

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
ZA 2009 ROK**

Opole, marzec 2010

## SPIS TREŚCI

## STRONA

Tabela – wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku (z wykresami)	.....3
Tabela – wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku (z wykresami )	.....16
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku	.....28
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku	.....31
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku	.....32
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku	.....33
Tabela - wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2009 roku	.....34
Tabela - zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych Jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych	.....38
Tabela – zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku	....39
Tabela – zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku	....42
<b>CZĘŚĆ OPISOWA</b>	
I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok	.....48
II. Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku	.....50
III. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku	....61
IV. Deficyt budżetowy za 2009 roku	.....119
V. Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku	.....120
VI. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku	.....126
VII. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu województwa opolskiego w 2009 roku	.....127
VIII. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2009 roku	.....159
IX. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2009 roku	.....210
X. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych w 2009 roku	.....215

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2009 ROKU**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol. 7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
			2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		<b>DOTACJE</b>	<b>144 266 992</b>	<b>132 445 056</b>	<b>404 841 443</b>	<b>403 173 994</b>	<b>99,6%</b>	<b>279,5%</b>		
		<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>42 725 958</b>	<b>37 874 000</b>	<b>45 696 149</b>	<b>44 906 206</b>	<b>98,3%</b>	<b>105,1%</b>		
010		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31 826 828</b>	<b>29 854 000</b>	<b>32 754 766</b>	<b>32 015 662</b>	<b>97,7%</b>	<b>100,6%</b>		
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 392 008</b>	<b>10 964 000</b>	<b>8 690 203</b>	<b>8 193 652</b>	<b>94,3%</b>	<b>128,2%</b>		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 901 996	5 584 000	5 513 203	5 431 390	98,5%	92,0%		
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	367 384	4 035 000	2 382 750	2 071 696	86,9%	563,9%		
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	122 628	1 345 000	794 250	690 567	86,9%	563,1%		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 167 211</b>	<b>16 400 000</b>	<b>21 676 839</b>	<b>21 447 736</b>	<b>98,9%</b>	<b>96,8%</b>		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 167 211	16 400 000	21 676 839	21 447 736	98,9%	96,8%		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>106 852</b>	<b>113 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>75,8%</b>		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	106 852	113 000	81 000	81 000	100,0%	75,8%		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>607 078</b>	<b>648 000</b>	<b>672 650</b>	<b>671 259</b>	<b>99,8%</b>	<b>110,6%</b>		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	607 078	648 000	672 650	671 259	99,8%	110,6%		
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 995</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>133,6%</b>		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 995	4 000	4 000	4 000	100,0%	133,6%		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 276 848</b>	<b>31 000</b>	<b>33 074</b>	<b>30 945</b>	<b>93,6%</b>	<b>2,4%</b>		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 276 848	31 000	33 074	30 945	93,6%	2,4%		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>943 850</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 405 775</b>	<b>99,7%</b>	<b>148,9%</b>		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	943 850	1 410 000	1 410 000	1 405 775	99,7%	148,9%		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>329 986</b>	<b>284 000</b>	<b>187 000</b>	<b>181 295</b>	<b>96,9%</b>	<b>54,9%</b>		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	329 986	284 000	187 000	181 295	96,9%	54,9%		
		<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>10 899 130</b>	<b>8 020 000</b>	<b>12 941 383</b>	<b>12 890 543</b>	<b>99,6%</b>	<b>118,3%</b>		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 899 130</b>	<b>8 020 000</b>	<b>12 941 383</b>	<b>12 890 543</b>	<b>99,6%</b>	<b>118,3%</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	8 354 825	400 000	11 275 446	11 258 194	99,8%	134,8%		
	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	1 440 294	5 715 000	1 249 453	1 224 262	98,0%	85,0%		
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 104 012	1 905 000	416 484	408 087	98,0%	37,0%		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>92 209 369</b>	<b>92 453 000</b>	<b>355 906 765</b>	<b>354 399 308</b>	<b>99,6%</b>	<b>384,3%</b>
		<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>63 493 094</b>	<b>92 453 000</b>	<b>355 691 553</b>	<b>354 184 101</b>	<b>99,6%</b>	<b>557,8%</b>
730		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33 731 808</b>	<b>22 990 000</b>	<b>104 946 284</b>	<b>88 828 745</b>	<b>84,6%</b>	<b>263,3%</b>
		<b>NAUKA</b>	<b>224 664</b>	<b>0</b>	<b>769 613</b>	<b>769 396</b>	<b>100,0%</b>	<b>342,5%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	224 664	0	769 613	769 396	100,0%	342,5%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 685 676</b>	<b>2 475 000</b>	<b>4 987 042</b>	<b>3 666 408</b>	<b>73,5%</b>	<b>217,5%</b>
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 653 284	2 385 000	4 547 201	3 295 044	72,5%	199,3%
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 581	90 000	439 841	371 364	84,4%	1644,6%
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 044 334</b>	<b>16 439 000</b>	<b>93 438 478</b>	<b>79 026 125</b>	<b>84,6%</b>	<b>281,8%</b>
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 999 771	14 737 000	82 973 363	70 121 064	84,5%	269,7%
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 044 563	1 702 000	10 465 115	8 905 061	85,1%	435,5%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 491 372</b>	<b>4 076 000</b>	<b>5 751 151</b>	<b>5 366 816</b>	<b>93,3%</b>	<b>153,7%</b>
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 850 364	4 076 000	4 727 768	4 348 413	92,0%	152,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	641 009	0	1 023 383	1 018 402	99,5%	158,9%
150		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>29 761 285</b>	<b>69 463 000</b>	<b>250 745 269</b>	<b>265 355 356</b>	<b>105,8%</b>	<b>891,6%</b>
		<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 111 962</b>	<b>0</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 111 962	0	1 548	1 548	100,0%	0,1%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>537 373</b>	<b>0</b>	<b>779 094</b>	<b>454 373</b>	<b>58,3%</b>	<b>84,5%</b>
		dotacje rozwojowe	16 992	0	662 229	384 878	58,1%	2265,1%
		dotacje rozwojowe	0	0	116 865	69 495	59,5%	x
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 086 567</b>	<b>69 323 000</b>	<b>249 824 627</b>	<b>264 878 546</b>	<b>106,0%</b>	<b>943,1%</b>
		Dotacje rozwojowe	27 781 440	60 514 000	242 865 776	257 743 875	106,1%	927,8%
		Dotacje rozwojowe	305 127	8 809 000	6 958 851	7 134 671	102,5%	2338,3%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 974</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>20 889</b>	<b>14,9%</b>	<b>83,6%</b>
		Dotacje rozwojowe	24 974	140 000	140 000	20 889	14,9%	83,6%
		<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>28 716 276</b>	<b>0</b>	<b>215 212</b>	<b>215 206</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,7%</b>
750		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>265 905</b>	<b>0</b>	<b>215 212</b>	<b>215 206</b>	<b>100,0%</b>	<b>80,9%</b>
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	400	400	100,0%	x
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>2 812</b>	<b>2 806</b>	<b>99,8%</b>	<b>310,1%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	905	0	2 812	2 806	99,8%	310,1%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,4%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	265 000	0	25 000	25 000	100,0%	9,4%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)		Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
			4	5	6	7				
1	2	3								
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0	0	0	187 000	187 000	100,0%	x	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	0	187 000	187 000	100,0%	x	
		<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>	5 748 894	0	0	230 000	230 000	100,0%	4,0%	
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	5 743 895	0	0	230 000	230 000	100,0%	4,0%	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	0	0	230 000	230 000	100,0%	x	
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	230 000	230 000	100,0%	x	
		<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%	
		<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	452 373	0	0	534 329	512 280	95,9%	113,2%	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	452 373	0	0	534 329	512 280	95,9%	113,2%	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	35 500	0	0	45 000	41 000	91,1%	115,5%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	31 500	0	0	37 000	33 000	89,2%	104,8%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 000	0	0	8 000	8 000	100,0%	200,0%	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	416 873	0	0	489 329	471 280	96,3%	113,1%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	259 931	0	0	300 075	289 007	96,3%	111,2%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	156 943	0	0	189 254	182 274	96,3%	116,1%	
		<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	3 080 397	2 068 056	2 424 200	3 076 200	3 076 200	126,9%	99,9%	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	112 273	725 000	590 080	542 080	542 080	91,9%	482,8%	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	112 273	725 000	546 080	542 080	542 080	99,3%	482,8%	
	2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 273	725 000	546 080	542 080	542 080	99,3%	482,8%	
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0	0	0	44 000	0	0,0%	x	
	2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	44 000	0	0,0%	x	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	2 968 124	1 343 056	1 834 120	2 534 120	138,2%	85,4%
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 120 344	1 343 056	1 834 120	1 834 120	100,0%	86,5%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 120 344	0	1 834 120	1 834 120	100,0%	86,5%
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 343 056	0	0	x	x
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	0	0	700 000	x	x
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	700 000	x	x
		<b>SUBWENCJE</b>	80 646 509	96 992 928	101 740 309	101 740 309	100,0%	126,2%
758		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	77 156 509	96 992 928	98 883 309	98 883 309	100,0%	128,2%
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	77 156 509	96 992 928	98 883 309	98 883 309	100,0%	128,2%
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	0	1 453 500	1 453 500	100,0%	x
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 156 509	96 992 928	97 429 809	97 429 809	100,0%	126,3%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 226 476	13 317 713	13 755 290	13 755 290	100,0%	104,0%
		Część wyróżnawcza subwencji ogólnej dla województw	38 217 412	52 071 554	52 071 554	52 071 554	100,0%	136,3%
		Część regionalna subwencji ogólnej	25 712 621	31 603 661	31 602 965	31 602 965	100,0%	122,9%
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	3 490 000	0	2 857 000	2 857 000	100,0%	81,9%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	3 490 000	0	2 857 000	2 857 000	100,0%	81,9%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 490 000	0	2 857 000	2 857 000	100,0%	81,9%
		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	172 888 871	122 072 311	131 318 353	134 381 090	102,3%	77,7%
		<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	47 891 423	270 300	11 223 563	11 213 214	99,9%	23,4%
010		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	15 738 581	270 300	6 970 441	6 960 561	99,9%	44,2%
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	0	214 656	228 284	106,3%	x
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	214 656	171 338	79,8%	x
	2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	56 946	x	x
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	864 787	0	803 971	803 970	100,0%	93,0%
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	864 787	0	727 500	727 499	100,0%	84,1%
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	0	76 471	76 471	100,0%	x
730		<b>NAUKA</b>	3 228 631	0	2 308 837	2 308 189	100,0%	71,5%
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 228 631	0	2 308 837	2 308 189	100,0%	71,5%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	153 992	270 300	469 932	419 652	89,3%	272,5%
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 992	0	199 632	199 632	100,0%	129,6%
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	270 300	270 300	220 020	81,4%	x
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	7 066 599	0	3 173 045	3 200 466	100,9%	45,3%
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 066 599	0	3 173 045	3 200 466	100,9%	45,3%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
	1		4	5	6	7	8	9
	2	3						
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	32 152 842	0	4 253 122	4 252 653	100,0%	13,2%
150		<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	2 791 545	0	981 080	981 079	100,0%	35,1%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z	2 791 545	0	981 080	981 079	100,0%	35,1%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	21 028 196	0	3 264 650	3 264 183	100,0%	15,5%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z	21 028 196	0	3 264 650	3 264 183	100,0%	15,5%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	4 983 342	0	7 392	7 391	100,0%	0,1%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z	4 983 342	0	7 392	7 391	100,0%	0,1%
		<b>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	124 997 447	121 802 011	120 094 790	123 167 876	102,6%	98,5%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	122 637 892	120 003 753	117 721 795	121 569 726	103,3%	99,1%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	82 248	53 150	53 150	83 340	156,8%	101,3%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 279	41 000	41 000	39 190	95,6%	108,0%
	0750		36 279	41 000	41 000	39 190	95,6%	108,0%
	0830	Wpływy z usług	11 500	9 000	9 000	10 485	116,5%	91,2%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550	0	0	2 650	x	481,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 073	1 500	1 500	25 377	1691,8%	81,7%
	0920	Pozostałe odsetki	17	0	0	173	x	1029,9%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 829	1 650	1 650	5 009	303,6%	177,0%
	2400	Wpływy do budżetu madwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	0	457	x	x
150		<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	13 069	40 000	276 837	62 693	22,6%	479,7%
	0908	wysokości	965	6 000	34 677	2 752	7,9%	285,3%
	0909	wysokości	341	2 000	12 255	1 076	8,8%	315,9%
	2918	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 303	24 000	137 922	9 836	7,1%	134,7%
	2919	wysokości	2 669	8 000	43 895	4 168	9,5%	156,1%
	2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	48 088	44 862	93,3%	x
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 710 722	684 000	4 024 740	4 152 092	103,2%	242,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	595 439	600 000	600 000	739 541	123,3%	124,2%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 576	0	0	2 685	x	35,4%
	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	13 171	16 000	16 000	15 687	98,0%	119,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 222	60 000	3 145 740	3 236 310	102,9%	4544,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 700	8 000	8 000	2 844	x	167,3%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	580 000	0	255 000	155 000	60,8%	26,7%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	1	x	x

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	441 614	0	0	24	x	0,0%
<b>700</b>	0470	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>346 955</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	<b>292 299</b>	<b>118,8%</b>	<b>84,2%</b>
	0580	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 679	135 000	135 000	140 212	103,9%	116,2%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 685	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
	0750	Dochoły 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	129 354	90 000	90 000	95 480	106,1%	73,8%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 960	0	0	0	x	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	11 511	10 000	10 000	15 940	159,4%	138,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 766	10 000	10 000	40 667	406,7%	56,7%
<b>730</b>	0908	<b>NAUKA</b>	<b>49 181</b>	<b>0</b>	<b>826 800</b>	<b>907</b>	<b>0,1%</b>	<b>1,8%</b>
	0909	wysokości	5 668	0	180 825	653	0,4%	11,5%
	0928	Pozostałe odsetki	1 889	0	60 275	218	0,4%	11,5%
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	27	x	x
		Pozostałe odsetki	0	0	0	9	x	x
	2918	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 218	0	439 275	0	0,0%	0,0%
	2919	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 406	0	146 425	0	0,0%	0,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>294 851</b>	<b>202 700</b>	<b>208 550</b>	<b>340 946</b>	<b>163,5%</b>	<b>115,6%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 677	189 200	189 200	194 164	102,6%	330,9%
	0750	Dochoły 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	16 332	12 300	12 300	13 623	110,8%	83,4%
	0830	Wpływy z usług	442	0	0	2 713	x	614,3%
	0920	Pozostałe odsetki	27	0	0	1 792	x	6750,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 945	0	0	108 595	x	50,1%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 437	1 200	1 200	2 672	222,7%	185,9%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12	0	0	73	x	608,3%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	981	0	0	1 995	x	203,4%
	0908	wysokości	0	0	30	16	53,8%	x
	0909	wysokości	0	0	20	3	14,3%	x
	2918	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	500	416	83,2%	x
	2919	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	100	73	73,4%	x
	0928	Pozostałe odsetki	0	0	0	1 019	x	x
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	179	x	x



Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7 150	x	x
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 262	x	x
	2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	5 200	100,0%	x
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>115 146 578</b>	<b>113 263 895</b>	<b>108 000 000</b>	<b>111 644 194</b>	<b>103,4%</b>	<b>97,0%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 083 758	20 263 895	18 000 000	18 419 324	102,3%	91,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 062 820	93 000 000	90 000 000	93 224 870	103,6%	98,1%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 455 917</b>	<b>300 000</b>	<b>551 900</b>	<b>1 569 596</b>	<b>284,4%</b>	<b>107,8%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 455 917	300 000	551 900	1 158 258	209,9%	79,6%
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	411 338	x	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 746 808</b>	<b>2 105 720</b>	<b>2 156 704</b>	<b>2 011 173</b>	<b>93,3%</b>	<b>73,2%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	584 140	640 525	640 525	450 770	70,4%	77,2%
	0750	Dochoy 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	139 461	79 010	85 010	155 185	182,5%	111,3%
	0830	Wpływy z usług	1 588 106	1 367 585	1 367 585	1 193 491	87,3%	75,2%
	0920	Pozostałe odsetki	2 805	1 000	1 000	9 294	929,4%	331,3%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	4 000	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	306 045	6 500	12 400	71 193	574,1%	23,3%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 622	10 000	10 000	3 876	38,8%	68,9%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 645	0	0	28 354	x	502,3%
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	45 362	1 100	1 100	0	0,0%	0,0%
	2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 562	0	39 084	95 009	243,1%	136,6%
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>11 663</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 971</b>	<b>70,4%</b>	<b>16,9%</b>
	0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 865	750	750	506	67,5%	27,1%
	0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	502	250	250	169	67,5%	33,6%
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 966	1 350	1 350	970	71,9%	13,9%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 952	450	450	323	71,9%	16,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2	x	x
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 881</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>562 695</b>	<b>104,2%</b>	<b>372,9%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 100	540 000	540 000	562 600	104,2%	385,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	3	x	x
	0928	Pozostałe odsetki	0	0	0	92	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 781	0	0	0	x	0,0%

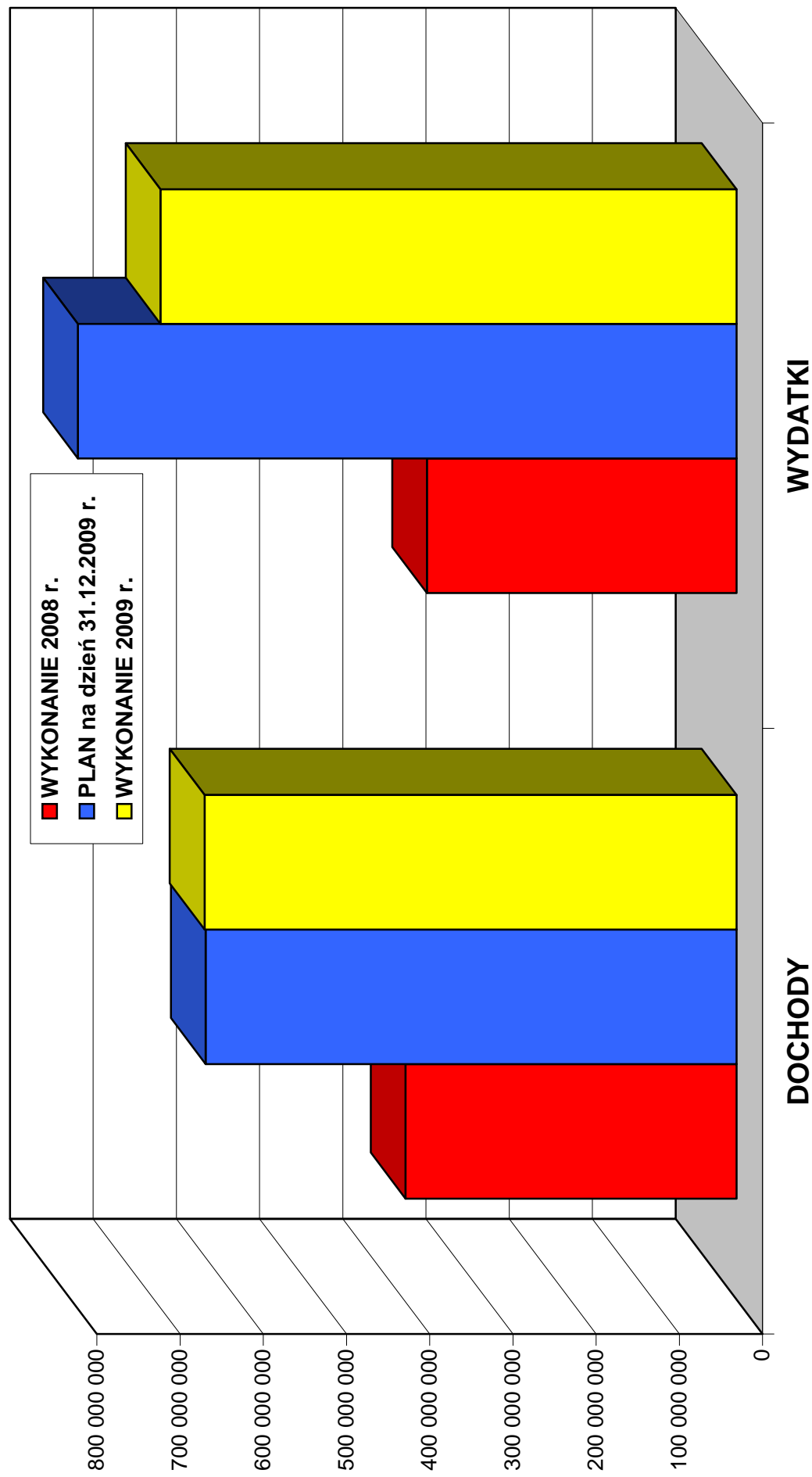
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol. 7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	0690	Wpływy z różnych opłat	4 025	1 420	29 312	29 966	102,2%	744,5%
	0830	Wpływy z usług	1 516	0	19 080	19 080	100,0%	1258,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	821	1 000	1 000	987	98,7%	120,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 689	420	420	485	115,5%	28,7%
	8510	wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	3	x	x
	0908	wysokości	0	0	8 812	9 412	106,8%	x
	0909	wysokości	121 069	1 000	113 678	98 982	87,1%	81,8%
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 573	0	17 655	7 792	44,1%	302,8%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	860	0	2 624	513	19,5%	59,6%
	0690	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 753	0	32 257	25 412	78,8%	290,3%
853	0908	wysokości	2 936	0	4 941	2 996	60,6%	102,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	5 000	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1	0	0	0	0	0,0%
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	87 905	0	55 201	57 268	103,7%	65,1%
	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	18 040	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
	0830	Wpływy z usług	77 537	22 971	34 324	41 754	121,6%	53,9%
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	1 000	1 000	5 926	592,6%	1185,2%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 185	20 000	20 000	22 517	112,6%	106,3%
	0908	wysokości	30 018	199	6 620	6 620	100,0%	22,1%
	0909	wysokości	12 801	122	3 081	3 080	100,0%	24,1%
900	0908	wysokości	9 206	1 024	2 501	2 491	99,6%	27,1%
	0909	wysokości	3 827	626	1 122	1 120	99,8%	29,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 981	4 000	60 000	66 263	110,4%	122,8%
	0920	Pozostałe odsetki	39 629	4 000	60 000	66 263	110,4%	167,2%
	0928	Pozostałe odsetki	337 217	2 536 097	597 000	610 840	1018,1%	181,1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1	x	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	142	x	x
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	4 566	x	x
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	337 217	2 536 097	597 000	606 131	101,5%	179,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	190	0	0	15	0,0%	7,8%
0970	wpływy z różnych dochodów	121	0	0	2	x	1,8%	
0970	wpływy z różnych dochodów	68	0	0	13	x	18,6%	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie								Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	2 359 555	1 798 258	2 372 995	1 598 150	67,3%	67,7%		
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	421 713	505 000	114 038	109 037	95,6%	25,9%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 000	5 000	0	0,0%	x		
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 713	0	109 038	109 037	100,0%	25,9%		
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	0	0	x	x		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 682 268	592 258	1 512 957	1 120 590	74,1%	66,6%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	119 593	80 000	80 000	26 904	33,6%	22,5%		
	0878	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	877	x	x		
	0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	155	x	x		
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 562 675	512 258	1 432 957	1 092 653	76,3%	69,9%		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	175 741	701 000	701 000	274 178	39,1%	156,0%		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	175 741	700 000	700 000	274 178	39,2%	156,0%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000	1 000	0	0,0%	x		
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 658	0	0	49 707	x	2998,3%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 658	0	0	49 707	x	2998,3%		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	78 175	0	45 000	44 639	99,2%	57,1%		
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 175	0	45 000	44 639	99,2%	57,1%		
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	397 802 372	351 510 295	637 900 105	639 295 393	100,2%	160,7%		
w tym:		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	281 977 169	270 885 981	362 666 216	349 577 570	96,4%	124,0%		
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	115 825 203	80 624 314	275 233 889	289 717 823	105,3%	250,1%		

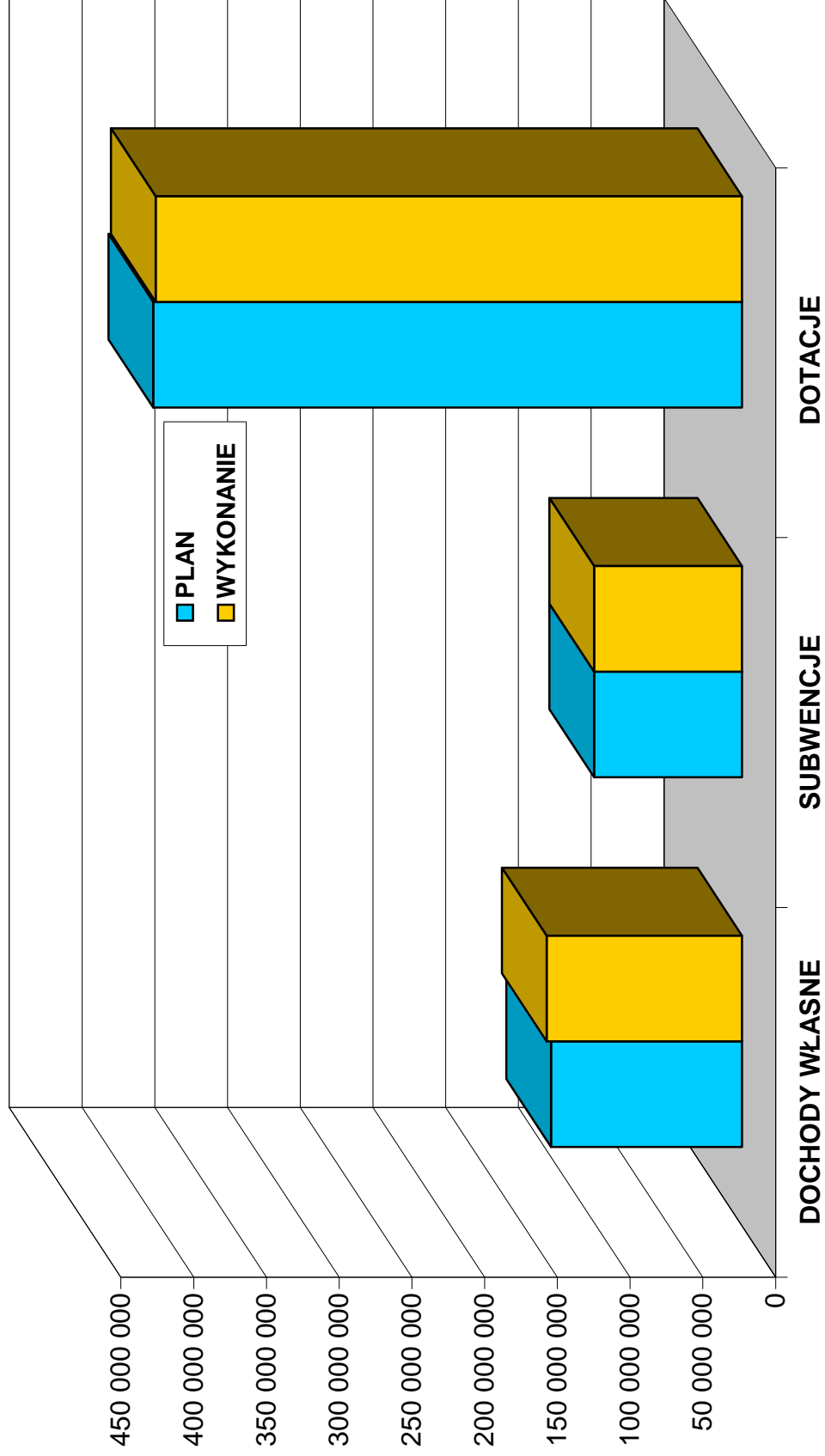
#### PLAN PRZYCHODÓW

Paragraf	Wyszczególnienie								Wykonanie 2009/2008 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8		
931		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 450 000	58 456 938	58 456 938	58 450 000	100,0%	164,9%	
951		Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	1 916 000	2 000 000	4 000 000	390 000	9,8%	20,4%	
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	85 666 328	0	0,0%	x	
955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 879 335	0	22 735 000	22 735 576	100,0%	288,5%	
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	51 733 497	60 456 938	170 858 266	81 575 576	47,7%	157,7%	
		<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	449 535 869	411 967 233	808 758 371	720 870 969	89,1%	160,4%	

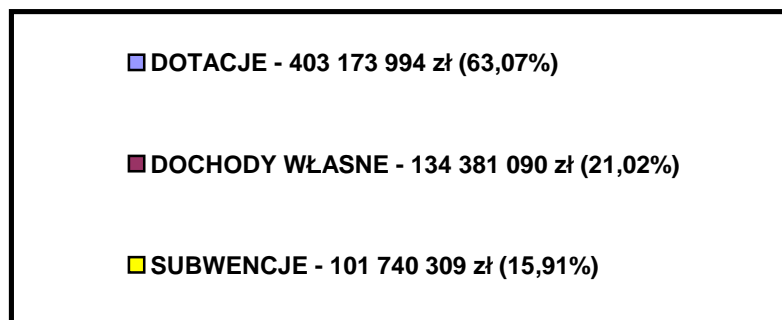
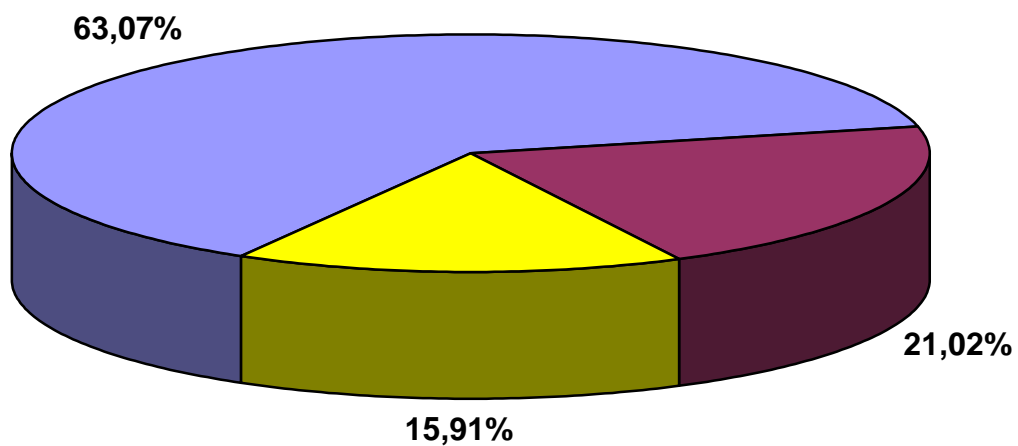
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W 2008 i 2009 ROKU**



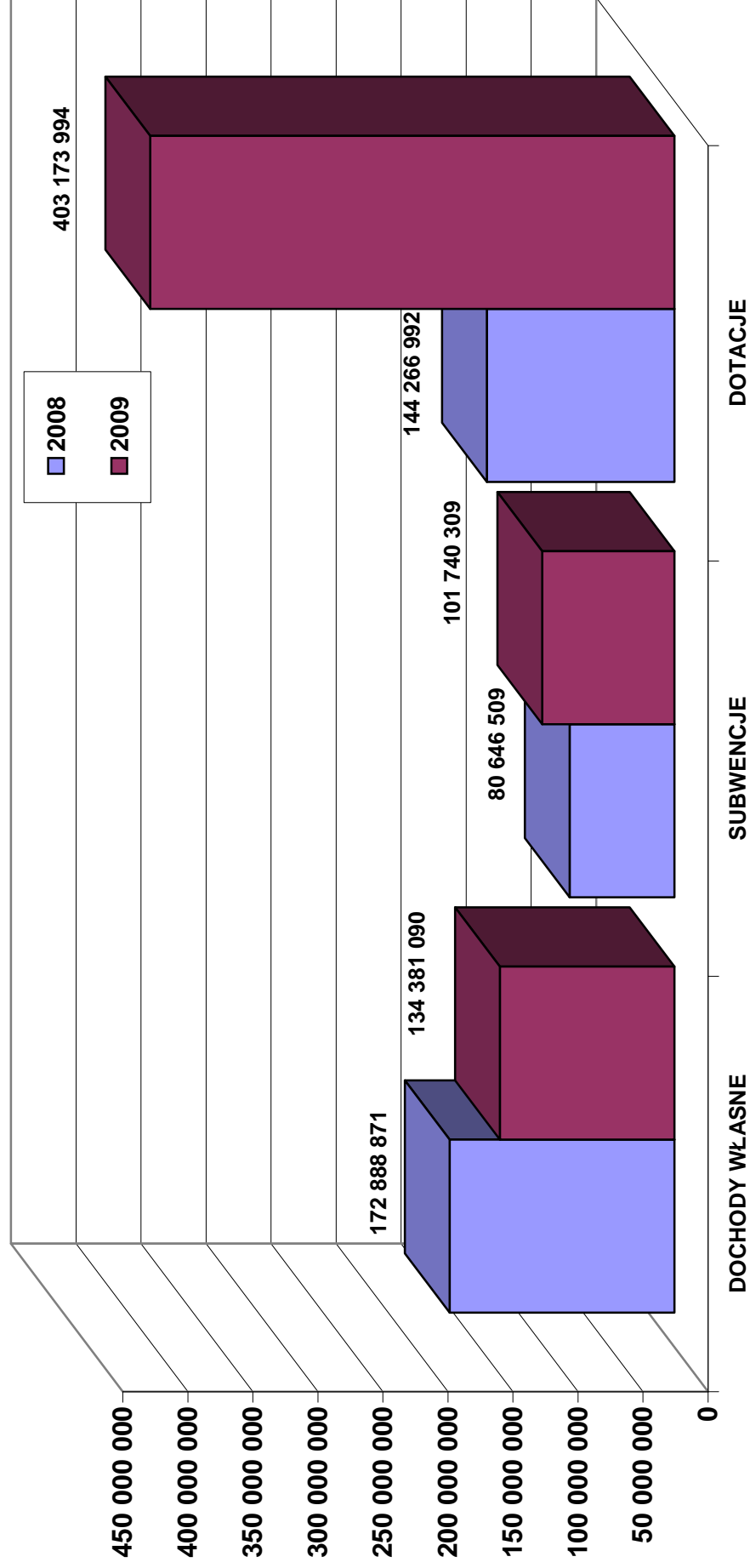
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W 2009 ROKU**



## STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2009 ROKU



**PORÓWNANIE STRUKTURY WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA  
OPOLSKIEGO W 2008 I 2009 ROKU**



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2009 ROKU**

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>26 387 535</b>	<b>33 773 342</b>	<b>30 048 142</b>	<b>29 084 026</b>	<b>96,8%</b>	<b>110,22%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000</b>	<b>26 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki bieżące	30 000	26 000	15 000	15 000	100,0%	50,00%
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>4 385 984</b>	<b>4 504 310</b>	<b>4 523 350</b>	<b>4 511 314</b>	<b>99,7%</b>	<b>102,86%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 186 040	4 404 310	4 423 350	4 412 559	99,8%	105,41%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 384 761	3 655 000	3 554 716	3 544 066	99,7%	104,71%
		Wydatki majątkowe	199 944	100 000	100 000	98 755	98,8%	49,39%
	<b>01036</b>	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>228 603</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>18,6%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	228 603	0	10	2	18,6%	0,00%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>977 155</b>	<b>5 600 000</b>	<b>3 680 007</b>	<b>3 133 543</b>	<b>85,2%</b>	<b>320,68%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	944 398	5 380 000	3 460 007	2 963 458	85,6%	313,79%
		- wynagrodzenia i pochodne	779 090	2 153 280	1 524 858	1 458 086	95,6%	187,15%
		Wydatki majątkowe	32 757	220 000	220 000	170 085	77,3%	519,23%
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>142,86%</b>
		Wydatki majątkowe	2 800 000	0	4 000 000	4 000 000	100,0%	142,86%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 480 429</b>	<b>21 811 032</b>	<b>15 930 572</b>	<b>15 871 613</b>	<b>99,6%</b>	<b>96,31%</b>
		Wydatki bieżące	5 871 999	5 558 000	5 293 976	5 293 972	100,0%	90,16%
		Wydatki majątkowe	10 608 430	16 253 032	10 636 596	10 577 640	99,4%	99,71%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 485 364</b>	<b>1 832 000</b>	<b>1 899 203</b>	<b>1 552 555</b>	<b>81,7%</b>	<b>104,52%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 485 364	1 832 000	1 899 203	1 552 555	81,7%	104,52%
		- wynagrodzenia i pochodne	13 183	0	26 549	26 441	99,6%	200,58%
		- dotacje	501 440	450 000	460 000	452 770	98,4%	90,29%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 225 449</b>	<b>18 688 645</b>	<b>167 358 607</b>	<b>122 240 191</b>	<b>73,0%</b>	<b>1088,96%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>6 993 644</b>	<b>15 562 966</b>	<b>126 332 485</b>	<b>87 335 626</b>	<b>69,1%</b>	<b>1248,79%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 477 621	5 891 861	6 433 834	5 127 196	79,7%	147,43%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 952 278	3 042 627	3 500 872	3 252 890	92,9%	166,62%
		- dotacje	159 534	1 456 977	509 963	0	0,0%	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 516 023	9 671 105	119 898 651	82 208 430	68,6%	2338,11%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>4 231 805</b>	<b>3 125 679</b>	<b>41 026 122</b>	<b>34 904 564</b>	<b>85,1%</b>	<b>824,81%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 177 331	3 122 553	40 772 806	34 743 476	85,2%	831,71%
		- wynagrodzenia i pochodne	150 064	61 202	453 360	346 967	76,5%	231,21%
		- dotacje	3 648 332	2 896 544	38 712 103	33 444 614	86,4%	916,71%
		Wydatki majątkowe	54 474	3 126	253 316	161 089	63,6%	295,71%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>175 073 922</b>	<b>151 146 776</b>	<b>244 466 348</b>	<b>236 031 072</b>	<b>96,5%</b>	<b>134,82%</b>
60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>33 726 298</b>	<b>46 931 601</b>	<b>63 723 202</b>	<b>63 533 168</b>	<b>99,7%</b>	<b>188,38%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	25 320 498	30 120 000	30 100 000	29 909 968	99,4%	118,13%
		- dotacje	25 148 525	30 000 000	29 300 000	29 200 000	99,7%	116,11%
		Wydatki majątkowe	8 405 800	16 811 601	33 623 202	33 623 200	100,0%	400,00%
60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>24 226 339</b>	<b>16 450 000</b>	<b>21 746 839</b>	<b>21 498 133</b>	<b>98,9%</b>	<b>88,74%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	24 226 339	16 450 000	21 746 839	21 498 133	98,9%	88,74%
		- dotacje	24 179 626	16 400 000	21 676 839	21 447 736	98,9%	88,70%
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>112 642 228</b>	<b>71 120 175</b>	<b>108 855 826</b>	<b>106 877 834</b>	<b>98,2%</b>	<b>94,88%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	34 164 723	24 750 000	39 605 720	39 504 619	99,7%	115,63%
		- wynagrodzenia i pochodne	6 307 630	6 738 087	6 738 087	6 737 738	100,0%	106,82%
		Wydatki majątkowe	78 477 504	46 370 175	69 250 106	67 373 214	97,3%	85,85%
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>876 780</b>	<b>0</b>	<b>11 627 087</b>	<b>9 991 468</b>	<b>85,9%</b>	<b>1139,56%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	84 203	47 961	57,0%	x
		- dotacje	0	0	84 203	47 961	57,0%	x
		Wydatki majątkowe	876 780	0	11 542 884	9 943 507	86,1%	1134,09%
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0</b>	<b>6 535 000</b>	<b>17 753 402</b>	<b>16 166 953</b>	<b>91,1%</b>	<b>x</b>
		Wydatki majątkowe	0	6 535 000	17 753 402	16 166 953	91,1%	x
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>20 549 992</b>	<b>17 937 531</b>	<b>87,3%</b>	<b>2562,50%</b>
		Wydatki majątkowe	700 000	0	20 549 992	17 937 531	87,3%	2562,50%
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 902 276</b>	<b>10 110 000</b>	<b>210 000</b>	<b>25 986</b>	<b>12,4%</b>	<b>0,90%</b>
		Wydatki bieżące	202 276	110 000	110 000	25 986	23,6%	12,85%
		Wydatki majątkowe	2 700 000	10 000 000	100 000	0	0,0%	0,00%
63003		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 244 921</b>	<b>800 000</b>	<b>35 839 645</b>	<b>20 074 716</b>	<b>56,0%</b>	<b>1612,53%</b>
		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 244 921</b>	<b>800 000</b>	<b>34 281 067</b>	<b>18 517 709</b>	<b>54,0%</b>	<b>1487,46%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	737 360	800 000	933 892	903 354	96,7%	122,51%
		- dotacje	176 300	300 000	387 242	358 667	92,6%	203,44%
		Wydatki majątkowe	507 560	0	33 347 175	17 614 355	52,8%	3470,40%
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 558 578</b>	<b>1 557 008</b>	<b>99,9%</b>	<b>x</b>
		Wydatki majątkowe	0	0	1 558 578	1 557 008	99,9%	x
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>509 855</b>	<b>1 500 000</b>	<b>720 000</b>	<b>308 338</b>	<b>42,8%</b>	<b>60,48%</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>509 855</b>	<b>1 500 000</b>	<b>720 000</b>	<b>308 338</b>	<b>42,8%</b>	<b>60,48%</b>
		Wydatki bieżące	509 855	1 500 000	650 000	244 898	37,7%	48,03%
		Wydatki majątkowe	0	0	70 000	63 440	90,6%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie						Wykonanie 2009 r. (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>352 763</b>	<b>445 000</b>	<b>413 000</b>	<b>215 979</b>	<b>52,3%</b>	<b>61,22%</b>
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 852	13 000	0	0	x	0,00%
		Wydatki bieżące	12 852	13 000	0	0	x	0,00%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94 000	100 000	81 000	81 000	100,0%	86,17%
		Wydatki bieżące	94 000	100 000	81 000	81 000	100,0%	86,17%
71095		Pozostała działalność	245 911	332 000	332 000	134 979	40,7%	54,89%
		Wydatki bieżące	245 911	332 000	332 000	134 979	40,7%	54,89%
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 000</b>	<b>113 826</b>	<b>62,2%</b>	<b>x</b>
72095		Pozostała działalność	0	0	183 000	113 826	62,2%	x
		Wydatki bieżące	0	0	50 000	49 410	98,8%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	133 000	64 416	48,4%	x
730		<b>NAUKA</b>	<b>911 324</b>	<b>0</b>	<b>3 949 844</b>	<b>3 137 040</b>	<b>79,4%</b>	<b>344,23%</b>
73095		Pozostała działalność	911 324	0	3 949 844	3 137 040	79,4%	344,23%
		Wydatki bieżące, w tym:	911 324	0	3 949 844	3 137 040	79,4%	344,23%
		- dotacje	898 658	0	3 137 693	3 137 040	100,0%	349,08%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 549 463</b>	<b>45 831 476</b>	<b>47 121 927</b>	<b>44 164 209</b>	<b>93,7%</b>	<b>114,57%</b>
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	0	2 021 991	1 347 379	66,6%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	1 242 897	894 581	72,0%	x
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	215 613	184 234	85,4%	x
		- dotacje	0	0	719 650	520 028	72,3%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	779 094	452 798	58,1%	x
75011		Urzędy wojewódzkie	607 078	648 000	673 050	671 659	99,8%	110,64%
		Wydatki bieżące, w tym:	607 078	648 000	673 050	671 659	99,8%	110,64%
		- wynagrodzenia i pochodne	566 789	580 295	620 350	620 350	100,0%	109,45%
75017		Samorządowe sejmiki województw	744 369	854 000	854 000	757 571	88,7%	101,77%
		Wydatki bieżące	744 369	854 000	854 000	757 571	88,7%	101,77%
75018		Urzędy marszałkowskie	33 042 231	41 584 476	39 753 718	37 730 422	94,9%	114,19%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 683 064	40 326 476	39 372 718	37 365 424	94,9%	117,94%
		- wynagrodzenia i pochodne	21 508 411	27 581 045	26 154 576	25 890 004	99,0%	120,37%
		- dotacje	168 756	600 000	635 540	566 080	89,1%	335,44%
		Wydatki majątkowe	1 359 167	1 258 000	381 000	364 999	95,8%	26,85%
75060		Pomoc zagraniczna	699 908	0	50 000	49 680	99,4%	7,10%
		Wydatki bieżące	699 908	0	50 000	49 680	99,4%	7,10%
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	0	152 600	113 700	74,5%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	152 600	113 700	74,5%	x
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	150 266	111 866	74,4%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.					Wykonanie 2009 r.		Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 841 462</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 981 368</b>	<b>2 928 344</b>	<b>98,2%</b>	<b>103,06%</b>		
		Wydatki bieżące, w tym:	2 828 494	2 062 500	2 963 868	2 928 344	98,8%	103,53%		
		- dotacje	195 481	200 000	248 560	244 754	98,5%	125,21%		
		Wydatki majątkowe	12 969	17 500	17 500	0	0,0%	0,00%		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 416</b>	<b>665 000</b>	<b>635 200</b>	<b>565 454</b>	<b>89,0%</b>	<b>92,03%</b>		
		Wydatki bieżące, w tym:	614 416	665 000	635 200	565 454	89,0%	92,03%		
		- dotacje	159 429	177 000	57 000	48 289	84,7%	30,29%		
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 995</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>133,58%</b>		
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 995</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>133,58%</b>		
		Wydatki bieżące	2 995	4 000	4 000	4 000	100,0%	133,58%		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>253 919</b>	<b>350 000</b>	<b>396 000</b>	<b>389 392</b>	<b>98,3%</b>	<b>153,35%</b>		
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>107 476</b>	<b>100 000</b>	<b>101 000</b>	<b>97 436</b>	<b>96,5%</b>	<b>90,66%</b>		
		Wydatki bieżące, w tym:	25 992	70 000	62 700	62 184	99,2%	239,24%		
		- dotacje	25 992	70 000	61 700	61 384	99,5%	236,17%		
		Wydatki majątkowe	81 484	30 000	38 300	35 252	92,0%	43,26%		
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 000</b>	<b>50 000</b>	<b>98,0%</b>	<b>100,00%</b>		
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	25 000	50 000	50 000	100,0%	100,00%		
		- dotacje	50 000	25 000	50 000	50 000	100,0%	100,00%		
		Wydatki majątkowe	0	25 000	1 000	0	0,0%	x		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>96 442</b>	<b>200 000</b>	<b>244 000</b>	<b>241 956</b>	<b>99,2%</b>	<b>250,88%</b>		
		Wydatki bieżące, w tym:	96 442	200 000	244 000	241 956	99,2%	250,88%		
		- dotacje	0	0	15 000	15 000	100,0%	x		
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 540 201</b>	<b>8 370 000</b>	<b>8 370 000</b>	<b>7 941 390</b>	<b>94,9%</b>	<b>143,34%</b>		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>5 540 201</b>	<b>8 370 000</b>	<b>8 370 000</b>	<b>7 941 390</b>	<b>94,9%</b>	<b>143,34%</b>		
		Wydatki bieżące, w tym:	5 540 201	8 370 000	8 370 000	7 941 390	94,9%	143,34%		
		- wydatki na obsługę długu	5 540 201	8 370 000	8 370 000	7 941 390	94,9%	143,34%		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>4 612 440</b>	<b>519 924</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>4 612 440</b>	<b>519 924</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>		
		Wydatki bieżące	0	2 612 440	423 887	0	0,0%	x		
		Wydatki majątkowe	0	2 000 000	96 037	0	0,0%	x		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 653 919</b>	<b>27 079 807</b>	<b>37 482 388</b>	<b>33 996 431</b>	<b>90,7%</b>	<b>157,00%</b>		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>397 172</b>	<b>665 886</b>	<b>618 250</b>	<b>593 798</b>	<b>96,0%</b>	<b>149,51%</b>		
		Wydatki bieżące, w tym:	340 670	665 886	618 250	593 798	96,0%	174,30%		
		- wynagrodzenia i pochodne	219 358	468 486	420 850	400 954	95,3%	182,78%		
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>681 940</b>	<b>737 201</b>	<b>774 413</b>	<b>774 398</b>	<b>100,0%</b>	<b>113,56%</b>		
		Wydatki bieżące, w tym:	681 940	737 201	774 413	774 398	100,0%	113,56%		
		- wynagrodzenia i pochodne	477 088	537 000	563 042	563 040	100,0%	118,02%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 957 276</b>	<b>3 032 763</b>	<b>14 001 275</b>	<b>11 327 889</b>	<b>80,9%</b>	<b>383,05%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 932 276	3 032 763	3 368 505	3 257 336	96,7%	111,09%	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 024 102	2 260 760	2 348 597	2 343 423	99,8%	115,78%	
		- dotacje	0	0	104 410	0	0,0%	x	
		Wydatki majątkowe	25 000	0	10 632 770	8 070 553	75,9%	32282,21%	
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego</b>	<b>0</b>	<b>3 590 582</b>	<b>2 535 651</b>	<b>2 525 300</b>	<b>99,6%</b>	<b>x</b>	
		Wydatki bieżące	0	0	219 938	219 857	100,0%	x	
		Wydatki majątkowe	0	3 590 582	2 315 713	2 305 443	99,6%	x	
	80141	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>4 982 384</b>	<b>5 202 499</b>	<b>4 985 498</b>	<b>4 829 064</b>	<b>96,9%</b>	<b>96,92%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 650 300	5 151 499	4 969 959	4 813 525	96,9%	103,51%	
		- wynagrodzenia i pochodne	3 855 464	4 282 822	4 101 282	4 010 064	97,8%	104,01%	
		Wydatki majątkowe	332 084	51 000	15 539	15 539	100,0%	4,68%	
	80143	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>980 203</b>	<b>1 048 203</b>	<b>1 082 544</b>	<b>1 082 204</b>	<b>100,0%</b>	<b>110,41%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	980 203	1 037 703	1 072 044	1 071 788	100,0%	109,34%	
		- wynagrodzenia i pochodne	887 426	947 000	969 008	968 956	100,0%	109,19%	
		Wydatki majątkowe	0	10 500	10 500	10 416	99,2%	x	
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 468 564</b>	<b>5 832 000</b>	<b>6 264 796</b>	<b>5 689 104</b>	<b>90,8%</b>	<b>87,95%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 728 617	5 375 911	5 915 038	5 610 369	94,8%	97,94%	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 797 502	3 112 305	3 110 076	3 019 037	97,1%	107,92%	
		Wydatki majątkowe	739 947	456 089	349 758	78 735	22,5%	10,64%	
	80147	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>4 957 422</b>	<b>6 588 193</b>	<b>6 770 994</b>	<b>6 764 582</b>	<b>99,9%</b>	<b>136,45%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 883 901	4 388 193	4 373 394	4 367 752	99,9%	112,46%	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 868 639	3 236 000	3 188 839	3 188 802	100,0%	111,16%	
		Wydatki majątkowe	1 073 520	2 200 000	2 397 600	2 396 831	100,0%	223,27%	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 959</b>	<b>382 480</b>	<b>448 967</b>	<b>410 093</b>	<b>91,3%</b>	<b>179,11%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	228 959	302 000	448 967	410 093	91,3%	179,11%	
		- wynagrodzenia i pochodne	773	0	2 548	2 542	99,8%	328,84%	
		- dotacje	0	30 000	99 268	97 407	98,1%	x	
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>2 366 969</b>	<b>2 261 697</b>	<b>11 909 910</b>	<b>5 449 435</b>	<b>45,8%</b>	<b>230,23%</b>	
	80306	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 687 110</b>	<b>5 237 401</b>	<b>44,8%</b>	<b>x</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	78 969	0	0,0%	x	
		- dotacje	0	0	78 969	0	0,0%	x	
		Wydatki majątkowe	0	0	11 608 141	5 237 401	45,1%	x	
	80309	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>2 518</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 754</b>	<b>62,6%</b>	<b>69,64%</b>	
		Wydatki bieżące	2 518	2 800	2 800	1 754	62,6%	69,64%	
	80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 364 450</b>	<b>2 258 897</b>	<b>220 000</b>	<b>210 281</b>	<b>95,6%</b>	<b>8,89%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	214 450	220 000	220 000	210 281	95,6%	98,06%	
		- dotacje	214 450	220 000	220 000	210 281	95,6%	98,06%	
		Wydatki majątkowe	2 150 000	2 038 897	0	0	x	0,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie						Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
			2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	2009/2008 (kol. 7/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 279 681</b>	<b>30 600 299</b>	<b>70 000 792</b>	<b>66 677 980</b>	<b>95,3%</b>	<b>409,58%</b>	
85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>8 472 231</b>	<b>21 678 239</b>	<b>55 488 997</b>	<b>53 675 181</b>	<b>96,7%</b>	<b>633,54%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	353 201	268 741	351 172	326 614	93,0%	92,47%	
		- dotacje	310 448	268 741	326 172	324 711	99,6%	104,59%	
		Wydatki majątkowe	8 119 030	21 409 498	55 137 825	53 348 567	96,8%	657,08%	
85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>209 250</b>	<b>112 000</b>	<b>365 018</b>	<b>365 018</b>	<b>100,0%</b>	<b>174,44%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	9 250	12 000	15 000	15 000	100,0%	162,17%	
		- dotacje	9 250	12 000	15 000	15 000	100,0%	162,17%	
		Wydatki majątkowe	200 000	100 000	350 018	350 018	100,0%	175,01%	
85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>3 314 044</b>	<b>5 698 060</b>	<b>10 793 160</b>	<b>9 567 534</b>	<b>88,6%</b>	<b>288,70%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	153 365	150 000	150 000	147 334	98,2%	96,07%	
		- dotacje	153 365	150 000	150 000	147 334	98,2%	96,07%	
		Wydatki majątkowe	3 160 680	5 548 060	10 643 160	9 420 199	88,5%	298,04%	
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 743</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>	
		Wydatki majątkowe	0	0	230 743	0	0,0%	x	
85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>165 374</b>	<b>98 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>89,49%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	25 000	25 000	100,0%	83,33%	
		- dotacje	30 000	30 000	25 000	25 000	100,0%	83,33%	
		Wydatki majątkowe	135 374	68 000	123 000	123 000	100,0%	90,86%	
85148		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 365 663</b>	<b>2 279 000</b>	<b>2 279 800</b>	<b>2 279 800</b>	<b>100,0%</b>	<b>96,37%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 315 663	2 230 000	2 234 800	2 234 800	100,0%	96,51%	
		- dotacje	2 315 663	2 230 000	2 234 800	2 234 800	100,0%	96,51%	
		Wydatki majątkowe	50 000	45 000	45 000	45 000	100,0%	90,00%	
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>191 343</b>	<b>110 000</b>	<b>107 000</b>	<b>106 185</b>	<b>99,2%</b>	<b>55,49%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	191 343	110 000	107 000	106 185	99,2%	55,49%	
		- dotacje	191 343	110 000	100 000	99 735	99,7%	52,12%	
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>59 440</b>	<b>153 000</b>	<b>156 000</b>	<b>135 621</b>	<b>86,9%</b>	<b>228,17%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	59 440	153 000	156 000	135 621	86,9%	228,17%	
		- dotacje	20 000	20 000	14 000	13 550	96,8%	67,75%	
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>83 518</b>	<b>326 000</b>	<b>318 000</b>	<b>304 462</b>	<b>95,7%</b>	<b>364,55%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	83 518	316 000	308 000	294 962	95,8%	353,17%	
		- dotacje	0	121 000	145 000	144 883	99,9%	x	
		Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	9 500	95,0%	x	
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074</b>	<b>1 895</b>	<b>91,4%</b>	<b>x</b>	
		Wydatki bieżące	0	0	2 074	1 895	91,4%	x	
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 266</b>	<b>150 000</b>	<b>112 000</b>	<b>94 283</b>	<b>84,2%</b>	<b>54,73%</b>	
		Wydatki bieżące	172 266	150 000	112 000	94 283	84,2%	54,73%	

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 343 038</b>	<b>2 524 000</b>	<b>2 643 993</b>	<b>2 634 587</b>	<b>99,6%</b>	<b>112,44%</b>
85212		<b>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>943 850</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 405 775</b>	<b>99,7%</b>	<b>148,94%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	943 850	1 410 000	1 410 000	1 405 775	99,7%	148,94%
		- wynagrodzenia i pochodne	631 697	988 903	988 903	987 840	99,9%	156,38%
85217		<b>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</b>	<b>1 116 833</b>	<b>1 108 000</b>	<b>1 183 558</b>	<b>1 178 718</b>	<b>99,6%</b>	<b>105,54%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100 851	1 100 000	1 175 558	1 170 987	99,6%	106,37%
		- wynagrodzenia i pochodne	882 701	860 000	918 778	917 204	99,8%	103,91%
		Wydatki majątkowe	15 982	8 000	8 000	7 731	96,6%	48,37%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 354</b>	<b>6 000</b>	<b>50 435</b>	<b>50 094</b>	<b>99,3%</b>	<b>17,74%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	282 354	6 000	50 435	50 094	99,3%	17,74%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 000	3 328	3 327	100,0%	110,91%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27 610 331</b>	<b>12 239 508</b>	<b>58 030 609</b>	<b>50 227 724</b>	<b>86,6%</b>	<b>181,92%</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>168 652</b>	<b>0</b>	<b>205 556</b>	<b>205 556</b>	<b>100,0%</b>	<b>121,88%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	168 652	0	205 556	205 556	100,0%	121,88%
		- dotacje	168 652	0	205 556	205 556	100,0%	0,00%
85332		<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>	<b>6 575 913</b>	<b>8 167 961</b>	<b>9 161 359</b>	<b>8 560 351</b>	<b>93,4%</b>	<b>130,18%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 471 558	8 003 211	8 996 609	8 535 776	94,9%	131,90%
		- wynagrodzenia i pochodne	5 163 480	6 634 750	7 460 516	7 068 592	94,7%	136,90%
		Wydatki majątkowe	104 355	164 750	164 750	24 575	14,9%	23,55%
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 865 765</b>	<b>4 071 547</b>	<b>48 663 694</b>	<b>41 461 817</b>	<b>85,2%</b>	<b>198,71%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	20 510 427	4 038 613	48 300 908	41 149 241	85,2%	200,63%
		- wynagrodzenia i pochodne	90 189	61 505	372 006	333 723	89,7%	370,03%
		- dotacje	18 554 625	3 516 773	43 083 402	36 180 314	84,0%	194,99%
		Wydatki majątkowe	355 338	32 934	362 786	312 576	86,2%	87,97%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>664 021</b>	<b>504 896</b>	<b>515 134</b>	<b>505 950</b>	<b>98,2%</b>	<b>76,19%</b>
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>645 307</b>	<b>501 055</b>	<b>501 055</b>	<b>500 403</b>	<b>99,9%</b>	<b>77,54%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	645 307	501 055	501 055	500 403	99,9%	77,54%
		- wynagrodzenia i pochodne	393 449	328 092	303 406	302 880	99,8%	76,98%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>18 413</b>	<b>1 941</b>	<b>13 679</b>	<b>5 548</b>	<b>40,6%</b>	<b>30,13%</b>
		Wydatki bieżące	18 413	1 941	13 679	5 548	40,6%	30,13%
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>300</b>	<b>1 900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	300	1 900	400	0	0,0%	0,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>516 217</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 522 700</b>	<b>13 778 169</b>	<b>94,9%</b>	<b>2669,07%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 095 695</b>	<b>12 595 534</b>	<b>96,2%</b>	<b>x</b>
		Wydatki majątkowe	0	0	13 095 695	12 595 534	96,2%	x
90011		<b>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 635</b>	<b>444 484</b>	<b>74,1%</b>	<b>x</b>
		Wydatki majątkowe	0	0	599 635	444 484	74,1%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie						Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
			2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 217</b>	<b>1 000 000</b>	<b>827 370</b>	<b>738 152</b>	<b>89,2%</b>	<b>142,99%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	516 217	978 000	807 729	718 511	89,0%	139,19%	
		- dotacje	150 000	50 000	50 000	49 987	100,0%	33,32%	
		Wydatki majątkowe	0	22 000	19 641	19 641	100,0%	x	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 935 985</b>	<b>42 030 000</b>	<b>39 362 519</b>	<b>38 312 497</b>	<b>97,3%</b>	<b>112,90%</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>280 701</b>	<b>9 110 000</b>	<b>100 000</b>	<b>32 520</b>	<b>32,5%</b>	<b>11,59%</b>	
		Wydatki majątkowe	280 701	9 110 000	100 000	32 520	32,5%	11,59%	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>7 061 000</b>	<b>7 020 000</b>	<b>7 088 000</b>	<b>7 076 462</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,22%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 291 000	6 600 000	6 668 000	6 668 000	100,0%	105,99%	
		- dotacje	6 291 000	6 600 000	6 668 000	6 668 000	100,0%	105,99%	
		Wydatki majątkowe	770 000	420 000	420 000	408 462	97,3%	53,05%	
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele</b>	<b>7 470 900</b>	<b>7 820 000</b>	<b>8 158 000</b>	<b>8 150 958</b>	<b>99,9%</b>	<b>109,10%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	7 184 880	7 570 000	7 922 000	7 922 000	100,0%	110,26%	
		- dotacje	7 184 880	7 570 000	7 922 000	7 922 000	100,0%	110,26%	
		Wydatki majątkowe	286 020	250 000	236 000	228 958	97,0%	80,05%	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 362 946</b>	<b>5 590 000</b>	<b>6 441 000</b>	<b>6 438 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>120,06%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 945 000	5 420 000	5 809 000	5 809 000	100,0%	117,47%	
		- dotacje	4 945 000	5 420 000	5 809 000	5 809 000	100,0%	117,47%	
		Wydatki majątkowe	417 946	170 000	632 000	629 500	99,6%	150,62%	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>10 929 098</b>	<b>9 690 000</b>	<b>10 599 144</b>	<b>10 499 044</b>	<b>99,1%</b>	<b>96,07%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	7 252 900	8 196 000	8 092 900	8 092 900	100,0%	111,58%	
		- dotacje	7 252 900	8 196 000	8 092 900	8 092 900	100,0%	111,58%	
		Wydatki majątkowe	3 676 198	1 494 000	2 506 244	2 406 144	96,0%	65,45%	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>982 459</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 257 363</b>	<b>3 480 316</b>	<b>81,7%</b>	<b>354,25%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	982 459	1 500 000	2 726 712	2 624 657	96,3%	267,15%	
		- dotacje	939 345	1 470 000	2 696 712	2 600 313	96,4%	276,82%	
		Wydatki majątkowe	0	0	1 530 651	855 659	55,9%	x	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 807 657</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 719 012</b>	<b>2 634 699</b>	<b>96,9%</b>	<b>145,75%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	959 877	1 300 000	1 145 300	1 061 201	92,7%	110,56%	
		- dotacje	605 757	650 000	414 000	398 942	96,4%	65,86%	
		Wydatki majątkowe	847 781	0	1 573 712	1 573 497	100,0%	185,60%	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 710</b>	<b>246 704</b>	<b>84,9%</b>	<b>x</b>	
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 710</b>	<b>246 704</b>	<b>84,9%</b>	<b>x</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	290 710	246 704	84,9%	x	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	184 741	184 740	100,0%	x	

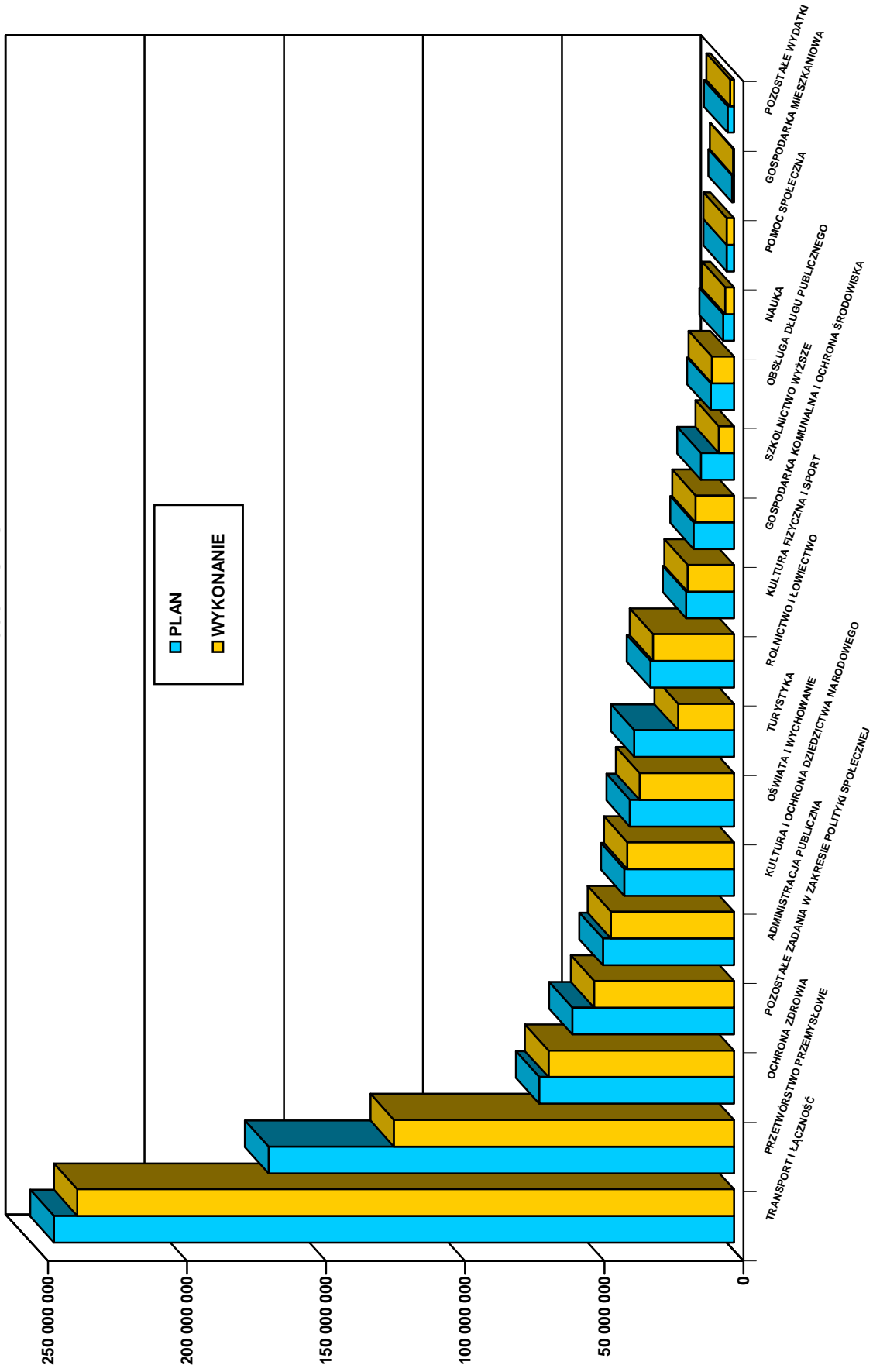
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 498 215</b>	<b>14 264 814</b>	<b>17 215 146</b>	<b>16 663 974</b>	<b>96,8%</b>	<b>256,44%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 998 000</b>	<b>10 264 814</b>	<b>9 761 969</b>	<b>9 334 417</b>	<b>95,6%</b>	<b>467,19%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0	694 813	0	0	X	X
		- dotacje	0	694 813	0	0	X	X
		Wydatki majątkowe	1 998 000	9 570 001	9 761 969	9 334 417	95,6%	467,19%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>4 500 215</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 962 000</b>	<b>4 957 982</b>	<b>99,9%</b>	<b>110,17%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 500 215	4 000 000	4 962 000	4 957 982	99,9%	110,17%
		- dotacje	3 390 380	3 070 000	3 556 252	3 556 251	100,0%	104,89%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 177</b>	<b>2 371 576</b>	<b>95,2%</b>	<b>X</b>
		Wydatki majątkowe	0	0	2 491 177	2 371 576	95,2%	X
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>371 920 722</b>	<b>398 026 700</b>	<b>791 364 338</b>	<b>692 197 631</b>	<b>87,5%</b>	<b>186,11%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	236 752 148	231 962 850	339 642 478	317 128 489	93,4%	133,95%
		- wynagrodzenia i pochodne	55 160 818	67 531 159	67 875 167	66 467 766	97,9%	120,50%
		- dotacje	108 039 131	93 004 848	178 065 934	164 390 289	92,3%	152,16%
		- wydatki na obsługę długu	5 540 201	8 370 000	8 370 000	7 941 390	94,9%	143,34%
		Wydatki majątkowe	135 168 574	166 063 850	451 721 860	375 069 142	83,0%	277,48%

## PLAN ROZCHODÓW

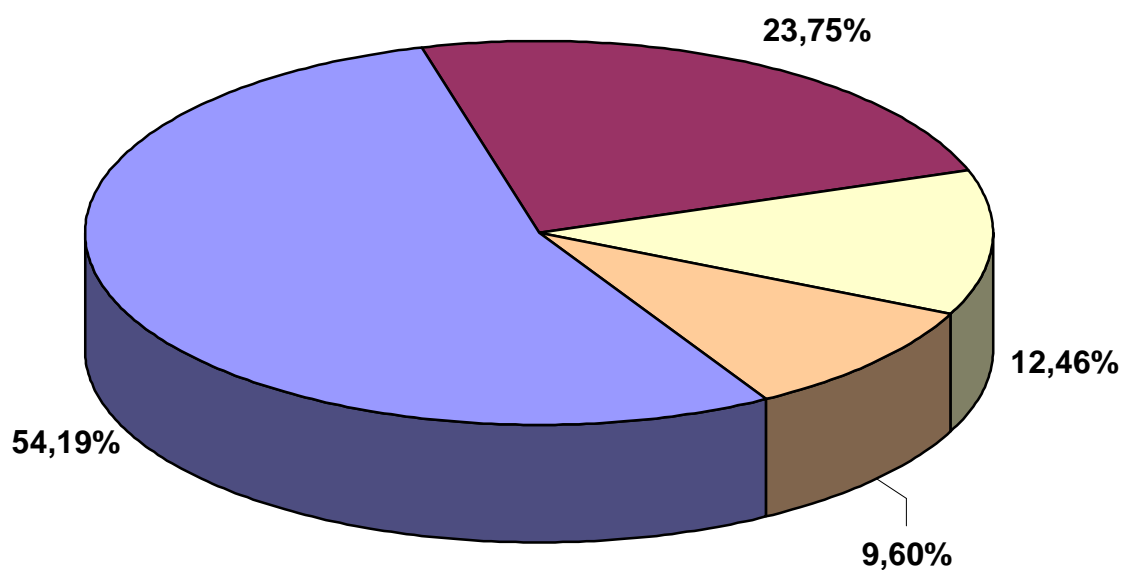
Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania (kol. 6/5)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 800 000	2 000 000	4 000 000	250 000	6,3%	13,89%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 358 610	2 840 533	2 840 533	2 840 533	100,0%	53,01%
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 400 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	100,0%	142,19%
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	41 205 793	0	0	0	X	0,00%
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>54 764 403</b>	<b>13 940 533</b>	<b>15 940 533</b>	<b>12 190 533</b>	<b>76,5%</b>	<b>22,26%</b>
	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>426 685 125</b>	<b>411 967 233</b>	<b>807 304 871</b>	<b>704 388 164</b>	<b>87,3%</b>	<b>165,08%</b>



# WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2009 ROKU

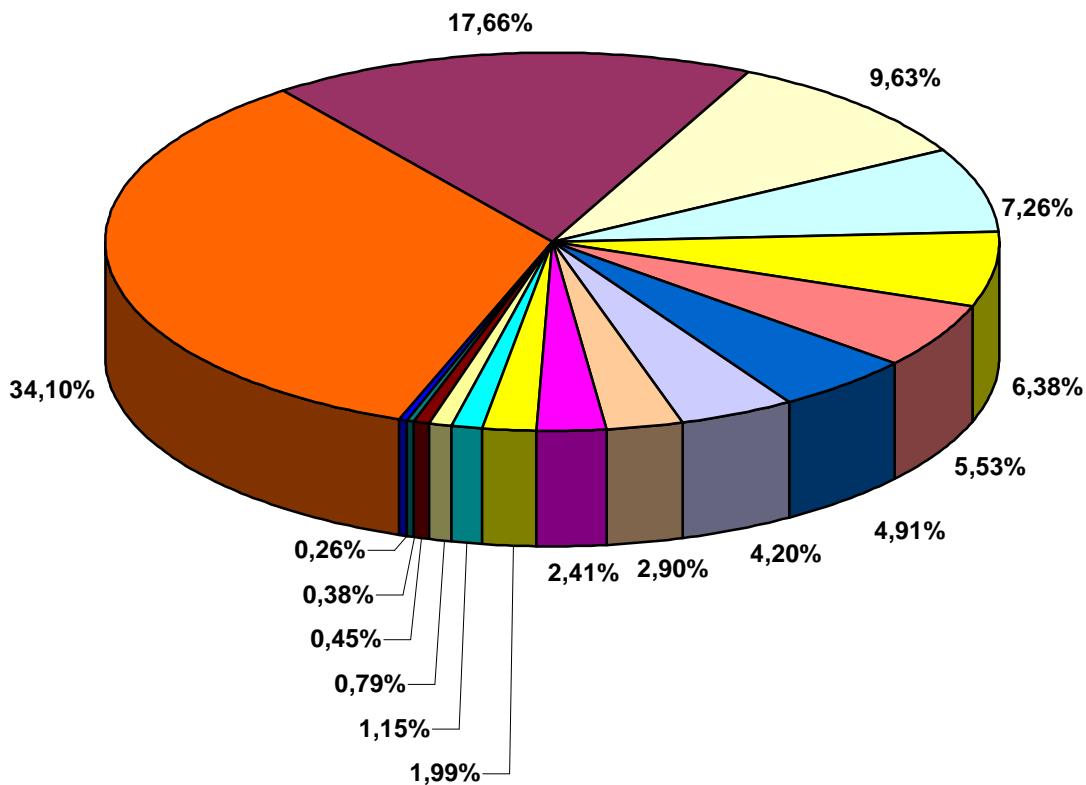


**STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA  
WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W 2009 ROKU**



■ WYDATKI MAJĄTKOWE - 375 069 142 zł (54,19%)
■ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - 164 390 289 zł (23,75%)
■ POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE - 86 270 434 zł (12,46%)
■ WYNAGRODZENIA I POCHODNE - 66 467 766 zł (9,60%)

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W 2009 ROKU**



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34,10%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17,66%
OCHRONA ZDROWIA	9,63%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7,26%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6,38%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5,53%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	4,91%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4,20%
TURYSTYKA	2,90%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2,41%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1,99%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1,15%
SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,79%
NAUKA	0,45%
POMOC SPOŁECZNA	0,38%
POZOSTAŁE WYDATKI	0,26%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU**

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.8/7)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	17 291 138	18 984 000	21 631 586	21 084 195	97,5%	121,94%
			<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	30 000	26 000	15 000	15 000	100,0%	50,00%
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	26 000	15 000	15 000	100,0%	50,00%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	13 938 369	13 358 000	13 929 383	13 928 456	100,0%	99,93%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 871 996	5 558 000	5 208 000	5 207 997	100,0%	88,69%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 554 825	400 000	7 228 446	7 227 523	100,0%	130,11%
		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	1 415 726	5 550 000	1 119 703	1 119 702	100,0%	79,09%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 095 822	1 850 000	373 234	373 234	100,0%	34,06%
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	323 091	5 600 000	3 680 000	3 133 537	85,2%	969,86%
		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	283 000	201 190	71,1%	x
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	217 750	4 035 000	2 382 750	2 071 696	86,9%	951,41%
		2218	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 584	1 345 000	794 250	690 567	86,9%	951,41%
			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	47 000	30 671	65,3%	x
		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	24 568	165 000	129 750	104 560	80,6%	425,60%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 189	55 000	43 250	34 853	80,6%	425,60%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.8/7)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	2 800 000	0	4 000 000	4 000 000	100,0%	142,86%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 800 000	0	4 000 000	4 000 000	100,0%	142,86%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	7 203	7 203	100,0%	x
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	7 203	7 203	100,0%	x
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	22 167 211	16 400 000	21 676 839	21 447 736	98,9%	96,75%
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	22 167 211	16 400 000	21 676 839	21 447 736	98,9%	96,75%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 167 211	16 400 000	21 676 839	21 447 736	98,9%	96,75%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	106 852	113 000	81 000	81 000	100,0%	75,81%
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	12 852	13 000	0	0	x	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 852	13 000	0	0	x	0,00%
	71013		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	94 000	100 000	81 000	81 000	100,0%	86,17%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000	100 000	81 000	81 000	100,0%	86,17%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	607 078	648 000	672 650	671 259	99,8%	110,57%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	607 078	648 000	672 650	671 259	99,8%	110,57%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	607 078	648 000	672 650	671 259	99,8%	110,57%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	2 995	4 000	4 000	4 000	100,0%	133,58%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 995	4 000	4 000	4 000	100,0%	133,58%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 995	4 000	4 000	4 000	100,0%	133,58%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.8/7)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 276 848	31 000	33 074	30 945	93,6%	2,42%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	2 074	1 895	91,4%	X
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	2 074	1 895	91,4%	X
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	30 296	31 000	31 000	29 050	93,7%	95,89%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 296	31 000	31 000	29 050	93,7%	95,89%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	943 850	1 410 000	1 410 000	1 405 775	99,7%	148,94%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	943 850	1 410 000	1 410 000	1 405 775	99,7%	148,94%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	943 850	1 410 000	1 410 000	1 405 775	99,7%	148,94%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	329 986	284 000	187 000	181 295	96,9%	54,94%
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	329 986	284 000	187 000	181 295	96,9%	54,94%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	329 986	284 000	187 000	181 295	96,9%	54,94%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	42 725 958	37 874 000	45 696 149	44 906 206	98,3%	105,10%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 291 138</b>	<b>18 984 000</b>	<b>21 631 586</b>	<b>21 084 195</b>	<b>97,5%</b>	<b>121,94%</b>
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	26 000	15 000	15 000	100,0%	50,00%
	01008	Melioracje wodne	13 938 369	13 358 000	13 929 383	13 928 456	100,0%	99,93%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	323 091	5 600 000	3 680 000	3 133 537	85,2%	969,86%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 800 000	0	4 000 000	4 000 000	100,0%	142,86%
	01095	Pozostała działalność	0	0	7 203	7 203	100,0%	x
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 167 211</b>	<b>16 400 000</b>	<b>21 676 839</b>	<b>21 447 736</b>	<b>98,9%</b>	<b>96,75%</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 167 211	16 400 000	21 676 839	21 447 736	98,9%	96,75%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>106 852</b>	<b>113 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>75,81%</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 852	13 000	0	0	x	0,00%
	71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	94 000	100 000	81 000	81 000	100,0%	86,17%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>607 078</b>	<b>648 000</b>	<b>672 650</b>	<b>671 259</b>	<b>99,8%</b>	<b>110,57%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	607 078	648 000	672 650	671 259	99,8%	110,57%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 995</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>133,58%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 995	4 000	4 000	4 000	100,0%	133,58%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 276 848</b>	<b>31 000</b>	<b>33 074</b>	<b>30 945</b>	<b>93,6%</b>	<b>2,42%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	2 074	1 895	91,4%	x
	85195	Pozostała działalność	30 296	31 000	31 000	29 050	93,7%	95,89%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>943 850</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 405 775</b>	<b>99,7%</b>	<b>148,94%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943 850	1 410 000	1 410 000	1 405 775	99,7%	148,94%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>329 986</b>	<b>284 000</b>	<b>187 000</b>	<b>181 295</b>	<b>96,9%</b>	<b>54,94%</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	329 986	284 000	187 000	181 295	96,9%	54,94%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>42 725 958</b>	<b>37 874 000</b>	<b>45 696 149</b>	<b>44 906 206</b>	<b>98,3%</b>	<b>105,10%</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.8/7)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>502 373</b>	<b>50 000</b>	<b>584 329</b>	<b>562 280</b>	<b>96,2%</b>	<b>111,92%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>41 000</b>	<b>91,1%</b>	<b>115,49%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>41 000</b>	<b>91,1%</b>	<b>115,49%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500	0	37 000	33 000	89,2%	104,76%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	8 000	8 000	100,0%	200,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>416 873</b>	<b>0</b>	<b>489 329</b>	<b>471 280</b>	<b>96,3%</b>	<b>113,05%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>416 873</b>	<b>0</b>	<b>489 329</b>	<b>471 280</b>	<b>96,3%</b>	<b>113,05%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 931	0	300 075	289 007	96,3%	111,19%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 943	0	189 254	182 274	96,3%	116,14%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,00%



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2009 r.)	Wykonanie 2009 r.	% wykonania 2009 (kol.7/6)	Wykonanie 2009/2008 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>502 373</b>	<b>50 000</b>	<b>584 329</b>	<b>562 280</b>	<b>96,2%</b>	<b>111,92%</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 500	0	45 000	41 000	91,1%	115,49%
	75095	Pozostała działalność	35 500	0	45 000	41 000	91,1%	115,49%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 873	0	489 329	471 280	96,3%	113,05%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	416 873	0	489 329	471 280	96,3%	113,05%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,00%
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,00%

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 rok**

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania
<b>1) Regionalny Program Operacyjny</b>			<b>383 182 989</b>	<b>308 226 308</b>	<b>80,4</b>
Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą		<b>Razem</b>	<b>225 003 850</b>	<b>201 885 858</b>	<b>89,7</b>
	1.4.2	Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	14 185 397	10 496 499	74,0
	3.1.1	Drogi regionalne	44 773 874	43 187 421	96,5
	3.1.2	Drogi lokalne	32 182 264	27 934 184	86,8
	3.2	Transport publiczny	33 623 202	33 623 200	100,0
	4.1	Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	13 439 005	12 938 843	96,3
	4.2	Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	58 031	0	0,0
	5.1.1	Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	20 257 179	11 145 375	55,0
	5.2.1	Stacjonarna opieka medyczna	57 850 559	55 136 149	95,3
	5.2.2	Ambulatoryjna opieka medyczna	230 743	0	0,0
	5.3	Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	3 786 661	3 043 342	80,4
	6.2	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	4 616 935	4 380 845	94,9
	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia		<b>Razem</b>	<b>148 637 871</b>	<b>97 729 499</b>
1.1.2		Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa	29 430 854	12 131 999	41,2
1.2		Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości	56 000 000	54 788 042	97,8
1.3.2		Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach	34 873 009	15 244 714	43,7
1.4.1		Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa	28 334 008	15 564 744	54,9

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		<b>Razem</b>	<b>9 541 268</b>	<b>8 610 951</b>	<b>90,2</b>
		Pomoc Techniczna UMWO	6 017 362	5 736 135	95,3
		Pomoc Techniczna OCRG	3 523 906	2 874 816	81,6
<b>2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			<b>93 599 510</b>	<b>79 215 104</b>	<b>84,6</b>
Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I i II stopnia		<b>Razem</b>	<b>84 855 330</b>	<b>71 649 823</b>	<b>84,4</b>
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	84 855 330	71 649 823	84,4
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		<b>Razem</b>	<b>8 744 180</b>	<b>7 565 281</b>	<b>86,5</b>
		Pomoc Techniczna UMWO	2 417 350	1 892 763	78,3
		Realizacja zadań związanych z działalnością ROEFS	600 000	532 162	88,7
		Pomoc Techniczna WUP	5 726 830	5 140 356	89,8
<b>3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej</b>			<b>8 343 111</b>	<b>7 788 064</b>	<b>93,3</b>
Zadania realizow. w ramach PT		Pomoc Techniczna UMWO	247 840	232 770	93,9
Dziedzina wsparcia 1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głuchołazy	4 000 000	3 481 766	87,0
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Granica Państwa - Paczków	3 946 664	3 946 663	100,0
Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów		Zwalczanie narkomanii	83 000	66 845	80,5
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	55 801	93,0
Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych		Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie	5 607	4 219	75,2

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania
<b>4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			<b>5 501 383</b>	<b>4 954 045</b>	<b>90,1</b>
Zadania realizowane przez województwo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		<b>Razem</b>	<b>5 501 383</b>	<b>4 954 045</b>	<b>90,1</b>
		Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1 821 383	1 820 508	100,0
		Pomoc Techniczna	3 680 000	3 133 537	85,2
<b>5) Działania realizowane przez Instytucje Wdrażające ZPORR</b>			<b>11 850 545</b>	<b>11 626 195</b>	<b>98,1</b>
Rozwój lokalny	3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	6 192	6 192	100,0
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów	1.1.1	DW 426, 463 i 901 Zawadzkie (przebudowa skrzyżowania na rondo)	2 091 987	1 891 749	90,4
	1.1.1	DW 901 Pietraszów (budowa chodnika kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni)	2 461 118	2 461 117	100,0
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie	2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie	1 993 472	1 973 528	99,0
	2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	2 100 083	2 100 082	100,0
	2.6	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	3 137 693	3 137 040	100,0
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR	4.2 4.3	Pomoc Techniczna ZPORR WUP	60 000	56 487	94,1

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania
<b>6) Komponent centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>			<b>1 186 915</b>	<b>652 935</b>	<b>55,0</b>
Zatrudnienie i integracja społeczna	1.2	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji	152 600	113 700	74,5
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	5.2.1	Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT	1 034 315	539 235	52,1
<b>7) Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>			<b>2 021 991</b>	<b>1 347 379</b>	<b>66,6</b>
Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich		Główny i Lokalne Punkty Informacyjne	2 021 991	1 347 379	66,6
<b>8) Pozostałe zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</b>			<b>219 370</b>	<b>219 234</b>	<b>99,9</b>
		Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej	219 370	219 234	99,9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>505 905 814</b>	<b>414 029 264</b>	<b>81,8</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH  
W 2009 ROKU**

Jednostka budżetowa	Przychody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	200	100	50,0%	16 200	16 110	99,4%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	37 089	35 092	94,6%	44 073	34 196	77,6%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	253 200	250 935	99,1%	253 200	150 181	59,3%
Zespół Szkół w Brzegu	77 100	112 078	145,4%	70 000	25 185	36,0%
Zespół Szkół w Prudniku	34 600	22 688	65,6%	38 600	37 610	97,4%
<b>Razem</b>	<b>402 189</b>	<b>420 893</b>	<b>104,7%</b>	<b>422 073</b>	<b>263 282</b>	<b>62,4%</b>

# Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXVII/288/2008 z 19.12.2008 r. SWO	Uchwała z dnia															
			27.01.2009 r. Nr XXVIII/294/2009	17.02.2009 r. Nr 2910/2009	24.02.2009 r. Nr XIX/301/209	03.03.2009 r. Nr 2968/2009	23.03.2009 r. Nr 3059/2009	24.03.2009 r. Nr XXX/313/2009	31.03.2009 r. Nr 3132/2009	28.04.2009 r. Nr XXXI/322/2009	05.05.2009 r. Nr 3283/2009	13.05.2009 r. Nr 3334/2009	26.05.2009 r. Nr XXXII/333/2009	03.06.2009 r. Nr 3408/2009	23.06.2009 r. Nr 3484/2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 885 206	134 120	0	0	-611 000	0	1 700 000	1 000 000	100 000	0	0	0	6 500 000	0			
150	Przetwórstwo przemysłowe	40 000	1 644 776	0	0	0	0	43 460	0	91 814	0	0	189 902	0	0			
600	Transport i łączność	17 676 258	0	0	6 000 000	-1 960 000	0	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0			
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700	Gospodarka mieszkaniowa	947 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710	Działalność usługowa	113 000	0	0	0	-32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
730	Nauka	0	826 800	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0			
750	Administracja publiczna	3 596 000	220 070	0	5 200	0	0	2 958 766	0	0	45 000	0	650	0	0			
752	Obrona narodowa	4 000	0	0	0	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	113 263 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
758	Różne rozliczenia	183 054 928	33 862 109	0	0	0	0	188 513 537	0	250 000	0	0	3 215 043	0	0			
801	Oświata i wychowanie	2 105 720	0	231 668	0	0	143 777	0	0	0	38 718	0	33 997	0	75 166			
803	Szkolnictwo wyższe	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851	Ochrona zdrowia	571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	1 411 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 501 000	1 027 455	0	818 187	0	0	3 977 526	0	0	0	0	0	0	-75 000			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 971	11 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 097	0	0	0	0	0	-2 536 097	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	0	0	0	0	0	0			
<b>Dochody ogółem</b>		351 510 295	37 726 683	231 668	6 823 387	-2 603 000	143 777	198 057 192	1 000 000	5 541 814	38 718	45 000	3 439 592	6 500 000	166			
Przychody		60 456 938	0	0	0	0	0	22 735 000	0	0	0	0	60 500 000	0	0			
<b>Razem</b>		411 967 233	37 726 683	231 668	6 823 387	-2 603 000	143 777	220 792 192	1 000 000	5 541 814	38 718	45 000	63 939 592	6 500 000	166			

# Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku

Uchwała z dnia

Dział	Nazwa działu	09.07.2009 r. Nr XXXIII/347/2009	14.07.2009 r. 3607/2009	04.08.2009 r. 3683/2009	11.08.2009 r. 3707/2009	11.08.2009 r. 3708/2009	18.08.2009 r. Nr XXXIV/364/2009	07.09.2009 r. 3815/2009	22.09.2009 r. 3886/2009	29.09.2009 r. Nr XXXVI/369/2009	13.10.2009 r. 3973/2009	20.10.2009 r. 4015/2009	26.10.2009 r. 4019/2009	27.10.2009 r. Nr XXXVII/379/2009	10.11.2009 r. 4096/2009	24.11.2009 r. 4144/2009	02.12.2009 r. 4191/2009
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
010	Rolnictwo i łowiectwo	214 656	0	2 000 000	0	0	1 305 962	250 000	1 000 000	-1 282 900	0	0	0	0	0	0	-1 857 080
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	53 484	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	55 000	0	0	0	0	0	613 000	0	-3 633 561	5 998 000	0	0	-2 735 350	0	0	40 000
630	Turystryka	0	0	0	0	0	0	0	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	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	-243 755	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	152 600	0	0	20 050	0	0	0	0	108 805	0	0	5 000	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	1 900	0	0	0	15 042 637	0	0	0	6 789 525	0	3 276 683	0	0	-25	0	12 708 277
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	2 548	0	0	0	0	5 087	264	0	11 900
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	1 739	0	45 000	0	0	0	0	0	335	0
852	Pomoc społeczna	10 512	0	0	0	0	0	0	0	17 380	25 000	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 492	0	0	0	0	0	0	0	-267 462	0	0	0	-375 687	0	0	3 709
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	200 080	0	0	0	0	0	0	0	-323 000	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	230 000	0	0	0	0	0	0	597 000	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>686 240</b>	<b>230 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>207 050</b>	<b>15 042 637</b>	<b>1 305 962</b>	<b>864 739</b>	<b>1 002 548</b>	<b>1 860 516</b>	<b>6 023 000</b>	<b>3 276 683</b>	<b>5 000</b>	<b>-3 105 975</b>	<b>264</b>	<b>335</b>	<b>10 950 806</b>
	Przychody	0	0	0	0	0	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 708 277
	<b>Razem</b>	<b>686 240</b>	<b>230 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>207 050</b>	<b>15 042 637</b>	<b>68 305 962</b>	<b>864 739</b>	<b>1 002 548</b>	<b>1 860 516</b>	<b>6 023 000</b>	<b>3 276 683</b>	<b>5 000</b>	<b>-3 105 975</b>	<b>264</b>	<b>335</b>	<b>-1 757 471</b>





# Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXVII/288/2008 z 19.12.2008 r. SWO	Uchwala z dnia															
			27.01.2009 r. Nr XXVIII/294/2009	17.02.2009 r. Nr 2910/2009	24.02.2009 r. Nr XXIX/301/209	03.03.2009 r. Nr 3034/2009	17.03.2009 r. Nr 3034/2009	23.03.2009 r. Nr 3059/2009	24.03.2009 r. Nr XXX/313/2009	31.03.2009 r. Nr 3132/2009	14.04.2009 r. Nr 3191/2009	20.04.2009 r. Nr 3209/2009	27.04.2009 r. Nr 3236/2009	28.04.2009 r. Nr XXXI/322/2009	05.05.2009 r. Nr 3283/2009	13.05.2009 r. Nr 3334/2009	19.05.2009 r. Nr 3347/2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 773 342	194 120	0	10	-611 000	0	0	1 700 000	1 000 000	0	0	0	100 000	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 688 645	11 725 509	0	103 396	0	0	0	36 762 233	0	0	0	0	91 814	0	0	0	
600	Transport i łączność	151 146 776	0	0	6 000 000	-1 960 000	0	0	48 940 589	232	0	14 066	0	8 738 850	0	5	0	
630	Turystryka	800 000	6 498 828	0	0	0	0	0	27 963 738	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	445 000	0	0	0	-32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
730	Nauka	0	826 800	0	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	45 831 476	985 542	0	-98 196	0	0	0	2 106 306	0	50 000	650	0	-1 800 000	0	420 000	0	
752	Obrona narodowa	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	8 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	rezerwa	502 531	0	-272 739	0	-2 685	0	0	-232	-350 000	-650	-200 000	-548 850	0	-375 005	-281 638	
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	0	0	0	0	0	-1 456 363	0	0	0	0	-1 040 000	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	27 079 807	0	231 668	0	0	0	143 777	6 746 079	0	0	0	0	0	38 718	0	219 938	
803	Szkolnictwo wyższe	2 261 697	4 616 935	0	0	0	0	0	7 735 252	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	30 600 299	5 511 302	0	0	0	0	0	30 682 667	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	2 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 239 508	5 773 378	0	1 090 916	0	2 685	0	32 859 216	0	0	0	200 000	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	504 896	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	0	0	0	0	0	0	17 014 824	0	0	-14 066	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 700	
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	14 264 814	540 000	0	0	0	0	0	6 337 651	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>398 026 700</b>	<b>37 726 683</b>	<b>231 668</b>	<b>6 823 387</b>	<b>-2 603 000</b>	<b>0</b>	<b>143 777</b>	<b>220 792 192</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 541 814</b>	<b>38 718</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	
	Rozchody	13 940 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Razem</b>	<b>411 967 233</b>	<b>37 726 683</b>	<b>231 668</b>	<b>6 823 387</b>	<b>-2 603 000</b>	<b>0</b>	<b>143 777</b>	<b>220 792 192</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 541 814</b>	<b>38 718</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	

# Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia															
		25.05.2009 r. 3395/2009	26.05.2009 r. Nr XXII/333/2009	26.05.2009 r. 3407/2009	03.06.2009 r. 3408/2009	03.06.2009 r. 3409/2009	09.06.2009 r. 3449/2009	15.06.2009 r. 3460/2009	23.06.2009 r. 3484/2009	23.06.2009 r. 3486/2009	29.06.2009 r. 3535/2009	06.07.2009 r. 3566/2009	09.07.2009 r. 3593/2009	09.07.2009 r. Nr XXXIII/347/2009	14.07.2009 r. 3607/2009	14.07.2009 r. 3608/2009	22.07.2009 r. 3639/2009
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	377 646	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	10 034 000	0	0	3 531 540	0
600	Transport i łączność	0	26 617 178	47 962	0	246 611	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	55 000	0	0	0
630	Turystyka	22 500	5 898 536	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	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	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	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	0	0
750	Administracja publiczna	50 000	-100 300	0	2 965	0	0	50 000	0	-202 165	250 000	0	0	152 600	0	0	47 550
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	0	0	20 000	0	0	0	0	0	1 000
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rezerwa	-677 500	366 237	0	-91 975	0	-12 000	-50 000	-20 000	0	-275 500	-25 000	0	214 656	-80 000	0	-13 550
	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 741 596	0	0	0	0	0	0	0	0	-337 000	0	-300 000	0	0	-715 952
801	Oświata i wychowanie	0	7 321 190	0	0	0	0	0	75 166	95 217	0	85 000	0	0	0	0	200 000
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	-246 611	0	0	0	-413 023	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	386 748	-9 289	0	0	0	0	0	-664 465	0	277 000	0	0	0	0	470 952
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 904	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	76 644	0	89 010	0	0	0	-75 000	0	0	0	0	300 000	0	-3 531 540	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	5 708 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 034 000	200 080	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000	-2 801 596	0	0	0	4 000	0	20 000	4 249 345	0	0	0	0	260 000	0	10 000
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	25 000	15 347 640	-38 673	0	0	8 000	0	0	-3 064 909	0	0	-4 000 000	0	50 000	0	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>0</b>	<b>61 939 592</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 240</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rozchody	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>63 939 592</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 240</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku

Uchwała z dnia

Dział	Nazwa działu	04.08.2009 r. 3683/2009	04.08.2009 r. 3684/2009	11.08.2009 r. 3707/2009	11.08.2009 r. 3708/2009	18.08.2009 r. XXXIV/364/2009	18.08.2009 r. 3746/2009	18.08.2009 r. 3748/2009	25.08.2009 r. 3768/2009	25.08.2009 r. 3771/2009	31.08.2009 r. 3779/2009	07.09.2009 r. 3815/2009	07.09.2009 r. 3817/2009	15.09.2009 r. 3849/2009	22.09.2009 r. 3886/2009	22.09.2009 r. 3887/2009	28.09.2009 r. 3912/2009
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000	1 623 968	0	0	1 305 962	0	0	0	250 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	-16 592	0	12 154 502	65 800 000	0	0	0	0	0	0	-5 973 423	0	0	-659 928	19
600	Transport i łączność	0	-1 967 109	0	0	0	0	-372 526	0	19 241	0	613 000	5 993 524	0	0	1 305 382	0
630	Turystyka	0	0	0	0	1 200 000	0	0	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	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	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	0	0
750	Administracja publiczna	8 000	0	20 050	0	0	20 000	0	0	56 100	0	0	-701 708	20 000	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	0	0	0	11 000	0	9 000	5 000	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	-28 000	0	-50 000	0	-10 000	-20 000	0	-30 000	0	-9 000	-11 000	0	-39 000	-5 000	0	-19
	rezerva na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	16 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 274	0	2 548	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 246	0	0	-1 340 822	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	55 000	0	0	-19 241	0	1 739	-4 433	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	0	0	2 888 135	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 928	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	-143 727	0	0	0	0	0	0	0	35 440	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	343 141	50 000	0	0	0	516 253	30 000	0	0	0	-168 480	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 100	9 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>207 050</b>	<b>15 042 637</b>	<b>68 305 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864 739</b>	<b>0</b>	<b>864 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 002 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>207 050</b>	<b>15 042 637</b>	<b>68 305 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864 739</b>	<b>0</b>	<b>864 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 002 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2009 roku

Uchwała z dnia

Dział	Nazwa działu	28.09.2009 r.	29.09.2009 r.	06.10.2009 r.	13.10.2009 r.	20.10.2009 r.	26.10.2009 r.	26.10.2009 r.	26.10.2009 r.	27.10.2009 r.	03.11.2009 r.	10.11.2009 r.	10.11.2009 r.	16.11.2009 r.	19.11.2009 r.	24.11.2009 r.	
		3914/2009	XXXVI/369/2009	3930/2009	3975/2009	4015/2009	4018/2009	4019/2009	4050/2009	4051/2009	4094/2009	4096/2009	4096/2009	XXXVIII/384/2009	4096/2009	4144/2009	
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
010	Rolnictwo i łowiectwo	-1 558 273	-1 282 900	0	0	0	0	0	0	0	19 040	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	-20 576	90 220	-102 222	0	4 091 535	-2 994 298	0	0	-8 137	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	-4 502 528	0	5 998 000	-2 307 743	0	2 000 000	0	-2 736 350	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystryka	1 558 578	22 500	0	0	-11 407	-12 289	0	0	0	-770	-1	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	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	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	-199 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	5 185	-40 300	0	0	0	12 289	45 000	45 000	-133 000	0	0	0	0	50 000	165 000	150 000
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	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	0
758	Różne rozliczenia	0	1 438 108	0	-22 000	0	0	-62 746	-62 746	-74 226	-19 040	0	0	0	-50 000	-165 000	-150 000
801	Oświata i wychowanie	0	1 500	102 222	0	0	0	0	22 746	5 087	0	0	0	264	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	11 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	6 720	4 042 848	0	230 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
852	Pomoc społeczna	0	17 380	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 671	6 258 753	0	22 000	-814 852	0	0	0	-293 349	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	-372 710	0	0	0	1 291 896	0	0	0	0	-41 275	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-3 661 404	0	50 000	0	0	0	0	0	770	0	702 244	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	49 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	-305	0	0	0	0	-297 600	0	0	0	0	41 276	0	0	0	0	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1 860 516</b>	<b>0</b>	<b>6 023 000</b>	<b>0</b>	<b>3 276 683</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>-3 105 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</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>1 860 516</b>	<b>0</b>	<b>6 023 000</b>	<b>0</b>	<b>3 276 683</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>-3 105 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</b>



**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
ZA 2009 ROK**

**MARZEC 2010**

## I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2009 ROK

Budżet Województwa Opolskiego został uchwalony na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXVII/288/2008 z 19 grudnia 2008 r. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **351 510 295 zł** i plan wydatków na poziomie **398 026 700 zł**. Deficyt budżetowy w wysokości **46 516 405 zł** zaplanowano do sfinansowania sprzedażą obligacji.

W związku ze spłatami z dochodów własnych rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w związku z wykupem transz wyemitowanych obligacji, do zrównoważenia budżetu zaplanowano sprzedaż obligacji w wysokości **58 456 938 zł**.

### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2009 roku zwiększony został o kwotę **286 389 810 zł**, tj. o **81,5%** i na dzień 31 grudnia wynosił **639 295 393 zł**. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **7 822 149 zł**, tj. o **20,6%** i na dzień 31 grudnia wynosił **45 696 149 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego nie zmienił się i na dzień 31 grudnia wynosił **50 000 zł**, plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **534 329 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **534 329 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o **230 000 zł** i na 31 grudnia wynosił **230 000 zł**, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę **277 803 332 zł** tj. o **88,6%** i na dzień 31 grudnia wynosił **591 389 627 zł**.

### WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w 2009 roku zwiększony został o kwotę **393 337 638 zł**, tj. o **98,2%** i na dzień 31 grudnia wynosił **791 364 338 zł**. W tym plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **7 822 149 zł**, tj. o **20,6%** i na dzień 31 grudnia wynosił **45 696 149 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego nie zmienił się i na dzień 31 grudnia wynosił **50 000 zł**, plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **534 329 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **534 329 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o **230 000 zł** i na 31 grudnia wynosił **230 000 zł**, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę **384 751 160 zł** tj. o **106,8%** i na dzień 31 grudnia wynosił **744 853 860 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu w 2009 r. zawierają tabele na stronach 39-46.



## DEFICYT BUDŻETOWY

W 2009 r. planowany deficyt budżetu województwa został zwiększony o kwotę **106 947 828 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **153 464 233 zł**. Zwiększenie deficytu wynikało głównie ze zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich (Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Zwiększony deficyt zaplanowano do sfinansowania sprzedażą obligacji i kredytem bankowym.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów budżetu województwa w analizowanym okresie zwiększony został o kwotę **110 401 328 zł**, w tym: z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **85 666 328 zł**, z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę **22 735 000 zł** oraz o kwotę **2 000 000 zł** z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu województwa. Plan przychodów na dzień 31 grudnia wynosił **170 858 266 zł**.

Plan rozchodów Województwa został zwiększony się o kwotę **2 000 000 zł** z tytułu pożyczek i kredytów udzielanych z budżetu województwa i na dzień 31 grudnia wynosił **15 940 533 zł**.

## II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2009 ROKU

### DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił **637 900 105 zł**.

W 2009 roku uzyskano dochody w wysokości **639 295 393 zł** tj. **100,2%** planu. Dochody były wyższe od planowanych o **0,2%** tj. o **1 395 288 zł**.

W porównaniu do wykonania w 2008 r. dochody były wyższe o **241 493 021 zł** to jest o **60,7%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **349 577 570 zł**, tj. **96,4%** planu stanowiły dochody bieżące, a **289 717 823 zł**, tj. **105,3%** planu, dochody majątkowe.

Realizacja dochodów budżetu powyżej planu o **0,2%** jest wynikiem ponadplanowej realizacji dochodów własnych na poziomie **102,3%** planu. Subwencje zostały zrealizowane w wysokości planowanej, a dotacje o **0,4%** poniżej planu.

Zdecydowanie wyższe wykonanie dochodów ogółem w stosunku do roku 2008 wynika przede wszystkim z wyższej niż w 2008 r. realizacji dochodów z dotacji, a zwłaszcza dotacji rozwojowej. Realizacja dochodów z dotacji była w 2009 r. wyższa o **258 907 002 zł**, tj. o **179,5%**.

Subwencje zrealizowane zostały na poziomie **126,2%** wykonania 2008 r., tj. były wyższe o kwotę **21 093 800 zł**. Wyższe niż w ubiegłym roku były części oświatowa, wyrównawcza i regionalna subwencji ogólnej.

Dochody własne były niższe o **38 507 781 zł**, tj. o **22,3%**. Z tego o **36 678 209 zł**, tj. o **76,6%** były niższe dochody z refundacji wydatków w ramach ZPORR, dla których rok 2009 był ostatnim rokiem realizacji. Pozostałe dochody własne były niższe od wykonania 2008 r. o **1 829 571 zł**, tj. o **1,5%**

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

#### 1. Dotacje celowe

Dotacje w 2009 r. były największym źródłem dochodów budżetu województwa.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan dotacji wynosił **404 841 443 zł**.

W 2009 r. budżet Województwa otrzymał **403 173 994 zł**, co stanowi **99,6 %** planu.

W porównaniu do wykonania w 2008 roku dotacje były wyższe o **258 907 002 zł** to jest o **179,5%**.

Dotacje stanowiły w 2009 roku **63,1%** dochodów ogółem budżetu województwa.

Znaczne zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego planu dotacji, jego wykonania i udziału w dochodach ogółem, jest wynikiem znacznego zwiększenia się kwot **dotacji rozwojowej**, która od 2008 r. była źródłem finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa** planowane na 2009 rok w wysokości **355 906 765 zł**, wykonane zostały w wysokości **354 399 308 zł** tj. w **99,6 %**.

W stosunku do wykonania w 2008 roku dotacje te były wyższe o **262 189 939 zł** to jest o **284,3%**.

W ramach dotacji na realizację zadań własnych samorządu planowane były dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej objęte poprzednim okresem programowania, dotacje rozwojowe oraz pozostałe dotacje:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** samorządu województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości **1 794 544 zł**, a wykonane w kwocie **1 789 347 zł**, co stanowi **99,7 %** planu. Dotacje te dotyczą wyłącznie Działań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, tj. Działania 2.1 *Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie*, Działania 2.4 *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi*, Działania 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* oraz Działania 3.4 *Mikroprzedsiębiorstwa*.
- **dotacje rozwojowe** na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych zostały zaplanowane w kwocie **353 897 009 zł**, wykonanie wyniosło **352 394 755 zł**, co stanowi **99,6 %** planu.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne programy finansowane przy udziale dotacji rozwojowej przedstawia się następująco:

- *Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego* (w tym Pomoc Techniczna UMWO i OCRG): plan w kwocie **258 684 811 zł** został wykonany na poziomie **272 430 878 zł**, co stanowi **105,3 %**. Przekroczenie planu dochodów jest związane z faktem, iż Województwo Opolskie „wykorzystało” możliwość otrzymania dodatkowych środków z oszczędności powstałych w MRR w wyniku zwrotów przez województwa otrzymanej dotacji rozwojowej. Środki te wpłynęły na rachunek budżetu województwa w ostatnich dniach 2009r. i zostały wykorzystane przede wszystkim na przekazanie dotacji w ramach Działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości.
- *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS): plan wynosił **92 100 832 zł** i został wykonany na kwotę **77 984 106 zł**, tj. w **84,7%**. Wykonanie poniżej planu dochodów wynika głównie z niepełnego wydatkowania środków pochodzących z dotacji rozwojowej na projekty realizowane w ramach procedury konkursowej. Jest to związane przede wszystkim z licznymi zwrotami dokonanymi przez Beneficjentów w związku z koniecznością rozliczenia się z dotacji na 31.12.2009 r., z decyzjami Beneficjentów o przesunięciu rozpoczęcia realizacji swoich projektów z 2009 na 2010 r., z problemami z rozliczeniem otrzymanych już przez Beneficjentów środków, o co za tym idzie niemożliwością wypłaty kolejnej transzy dotacji oraz z przedłużeniem terminów podpisywania umów z Beneficjentami. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do mniejszego wydatkowania środków pochodzących z dotacji rozwojowej czego konsekwencją było nie wykonanie planu dochodów,
- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”*, plan wynosił **2 021 991 zł** i został wykonany na kwotę **1 347 379 zł**, tj. w **66,6 %**. Niski stopień realizacji planu wynika

głównie z niepełnego wykorzystania środków przez Lokalne Punkty Informacyjne – Starostwa Powiatowe.

- komponent centralny *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*: plan **1 089 375 zł** został wykonany na kwotę **557 017 zł**, tj. w **51,1 %**. W ramach komponentu centralnego PO KL były realizowane dwa projekty. Projekt UMWO *Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT*, na który wpłynęła dotacja w kwocie 443 317 zł, tj. 47,3 % planu oraz Projekt ROPS *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji*, na który wpłynęła dotacja w kwocie 113 700 zł, tj. 74,5 % planu. Niski stopień wykonania dochodów wynika z przesunięcia w czasie rozpoczęcia realizacji projektów.
- *Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz. – RP*: wpłynęła dotacja rozwojowa w kwocie **75 375 zł**, będąca refundacją poniesionych wydatków w 2008 i częściowo w 2009 roku. Decyzja o przyznaniu dotacji rozwojowej jak i dotacja rozwojowa na w/w zadanie wpłynęła na rachunek budżetu województwa na koniec 2009 roku i nie było możliwości ujęcia jej w planie dochodów budżetu województwa na 2009 r.

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na pozostałe zadania własne zaplanowane w kwocie **215 212 zł**, wykonane zostały w kwocie **215 206 zł**, co stanowi **100,0 %** planu.

W ramach tej kwoty budżet województwa opolskiego otrzymał dotację na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie **2 806 zł**, dotację na organizację szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **25 000 zł**, dotację na funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej kwocie **187 000 zł** oraz dotację na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **400 zł**.

- b) dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa na planowaną na 2009 rok wielkość **45 696 149 zł** wykonane zostały w wysokości **44 906 206 zł**, tj. w **98,3%**.

W stosunku do wykonania w 2008 roku dotacje te były wyższe o **2 180 248 zł** to jest o **5,1%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa w 2009 roku stanowiły **7,0%** dochodów ogółem województwa.

Dotacje te zostaną szczegółowo omówione w części sprawozdania poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 120).

- c) dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2009 rok wielkość **50 000 zł** wykonane zostały w kwocie **50 000 zł** tj. w **100,0%**.

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

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.

- d) dotacje celowe** na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2009 rok wielkość **534 329 zł** wykonane zostały w kwocie **512 280 zł** tj. w **95,9%**.

Dotacje te dotyczyły:

a) umów związanych z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.

Dochody z tego tytułu wyniosły **471 280 zł**, tj. **96,3%** planu rocznego i dotyczyły 28 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 **41 000 zł**, tj. **91,1%** planu rocznego i dotyczyły 10 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

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

- e) dotacje celowe** na zadania własne Województwa przekazywane przez fundusze celowe na planowaną na 2009 rok wielkość **2 424 200 zł** wykonane zostały w kwocie **3 076 200 zł** tj. w **126,9%**.

W ramach tych dotacji województwo otrzymało:

- kwotę **542 080 zł**, tj. **99,3%** planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska oraz na wykonanie Programów Ochrony Środowiska,
- kwotę **1 834 120 zł**, tj. **100,0%** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na następujące zadania:
  - remont regulacji rzeki Biała Woda we wsi Kamienica gm. Paczków - 134 120 zł.
  - remonty rzek: Struga Grodkowska, Widawa, Przedpolna, Koźlanka, Świńska Woda, Biała Woda - 1 700 000 zł.
- kwotę **700 000 zł** z Funduszu Kolejowego na wykonanie remontów taboru kolejowego przewozów regionalnych. Dotacja ta nie była ujęta w planie dochodów budżetu województwa z uwagi na zbyt późno podjęte decyzje o wysokości dotacji na 2009 r.

Nie wykorzystano natomiast dotacji z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. Wykonanie planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i „Góra Św. Anny” w kwocie 44 000 zł w związku z nie przyjęciem przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych opracowań wykonanych w ramach I etapu sporządzania projektu planu (liczne uwagi merytoryczne i rzeczowe do opracowań).

Dotacje te stanowiły **0,5%** dochodów ogółem Województwa.

f) **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na planowaną na 2009 rok wielkość **230 000 zł** budżet województwa otrzymał kwotę **230 000 zł**, tj. **100,0%** dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ramach mecenatu państwa na realizację programu pn. „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury/Opolska biblioteka cyfrowa” – 150 000 zł oraz dla Filharmonii Opolskiej na realizację programu pn. „Wyposażenie orkiestry Filharmonii Opolskiej w instrumenty i futerały” - 80 000 zł.

## 2. Dochody własne.

Dochody własne samorządu województwa były w 2009 r. drugim co do wielkości 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 2009 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **131 318 353 zł** uzyskano dochody w wysokości **134 381 090 zł** co stanowi **102,3%** planu. Uzyskano **3 062 737 zł** ponad plan.

W stosunku do wykonania w 2008 roku dochody własne były niższe o **38 507 781 zł**, to jest o **22,3%**. Z tego o **36 678 209 zł**, tj. o **76,6%** były niższe dochody z refundacji wydatków ZPORR, dla których rok 2009 był ostatnim rokiem realizacji. Pozostałe dochody własne były niższe od wykonania 2008 r. o **1 829 571 zł**, tj. o **1,5%**

Dochody własne województwa w 2009 roku stanowiły **21,0%** dochodów ogółem województwa.

### Środki z budżetu Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **11 223 563 zł** w 2009 r. do budżetu Województwa wpłynęła kwota **11 213 214 zł**, tj. **99,9%** planu.

W tej grupie dochodów wyróżniamy refundację i inne dochody otrzymywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej na podstawie szczegółowych wytycznych.

Refundacje poniesionych wcześniej wydatków są właściwe przy realizacji programów z poprzedniego okresu programowania 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz. - RP. 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 2009 r. zaplanowano refundacje wydatków poniesionych m.in. na :

- finansowanie projektów drogowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – zaplanowano 3 264 650 zł i do 31.12.2009r. wpłynęła refundacja w wysokości **3 264 183 zł** co stanowi **100 %** planu,

- finansowanie *Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości* – zrefundowano wydatki poniesione w poprzednich latach budżetowych w kwocie **1 590 504 zł**, co stanowi **100 %** planowanej kwoty rocznej,
- finansowanie *Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa* - zrefundowano wydatki poniesione w 2009 roku w kwocie **4 644 zł**, co stanowi **100%** planu,
- finansowanie *Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* – zrefundowano wydatki poniesione w 2009 roku w kwocie **2 308 189 zł**, co stanowi **100%** planu,
- finansowanie *Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie*, – zrefundowano wydatki poniesione w bieżącym roku w kwocie **1 480 146 zł**, co stanowi **99 %** planu. Niepełne wykonanie planu jest związane z wykryciem wydatku niekwalifikowanego w kwocie 14 939 zł przy realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego projektu własnego w ramach tego Poddziałania.
- finansowanie *Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”* – zrefundowano całość wydatków poniesionych w 2009 roku w kwocie **1 575 062 zł**, co stanowi **100%** planu,
- finansowanie Pomocy Technicznej ZPORR, realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy – zrefundowano wszystkie wydatki z lat ubiegłych w kwocie **294 289 zł**, co stanowiło **116,8 %** planowanej kwoty rocznej.
- finansowanie Projektu w ramach Interreg III C – PRAXIS – wpłynęła refundacja w kwocie **57 919 zł**, tj. **100 %** planu. Zrefundowano wszystkie dokonane wydatki.
- finansowanie Projektu w ramach Interreg III C – Eurochallenge – wpłynęła refundacja w wysokości **113 431 zł**, co stanowi **100 %** planu. Zrefundowano wszystkie wydatki dokonane w poprzednich latach w ramach tego Projektu.
- finansowanie projektu *Ruraltour* zrealizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES, zaplanowano refundację w wysokości 214 656 zł, jednakże na dzień 31.12.2009r. nie otrzymano żadnych środków. Wpływ refundacji nastąpi w 2010 roku, co związane jest z przedłużeniem się terminu zakończenia finansowego programu oraz możliwym terminem przekazania przez Partnera Wiodącego (Region Veneto) środków.
- finansowanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz.-RP 2007 – 2013, zaplanowano refundację w kwocie 270 300 zł, jednakże do 31.12.2009r. wpłynęła kwota **220 020 zł**, która stanowiła **81,4 %** planu. Niepełna realizacja planu wynika z dużych różnic pomiędzy kursem waluty euro po jakim sporządzane były wnioski o płatność, a kursem obowiązującym przy wypłacie refundacji,
- finansowanie Pomocy Technicznej realizowanej w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - zrefundowano wszystkie dokonane wydatki - kwota **28 400 zł**.
- finansowanie Pomocy Technicznej realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zrefundowano wydatki w kwocie **199 884 zł**. Refundacja dotyczy okresu poprzedzającego podpisanie *Porozumienia w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na rok 2009 na*

*wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej PROW na lata 2007-2013 z dnia 29.01.2009r..*

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 2009 roku województwo otrzymało zaliczkowo 70% przyznanych na realizację tego projektu środków, co po przewalutowaniu wyniosło **76 471 zł**, tj. **100%** planu. Kolejne 30% otrzyma po rozliczeniu wydatków w 2010 roku.

Ponadto w 2009 roku Województwu Opolskiemu przekazano różnice kursowe powstałe przy realizacji Pomocy Technicznej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w kwocie **73 zł**.

### **Pozostałe dochody własne**

Na planowaną kwotę **120 094 790 zł** w 2009 r. do budżetu Województwa wpłynęła kwota **123 167 876 zł**, tj. **102,6%**.

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 2009 r. wyniosły **111 644 194 zł** tj. **103,4%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania 2008 roku udziały w podatkach były niższe o **3 502 384 zł** to jest o **3,0%**. Spadek ten jest rezultatem niższej realizacji udziałów w podatku CIT o 1,9% i w podatku PIT o 8,3%.

Dochody te stanowiły w 2009 r. **17,5%** 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 2009 w wysokości **90 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **93 224 870 zł**, tj. **103,6%**. Dochody z tych udziałów stanowiły **14,6%** dochodów województwa. W stosunku do wykonania za 2008 r. udziały te były niższe o **1 837 950 zł**, tj. o **1,9%**.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **18 000 000 zł**, a wykonanie w 2009 r. wyniosło **18 419 324 zł** tj. **102,3%**. Dochód ten stanowił **2,9%** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2008 r. udziały te były niższe o **1 664 434 zł**, tj. o **8,3%**.

**b) inne dochody własne**, które na 2009 rok były planowane w wysokości **12 094 790 zł** wykonane zostały w wysokości **11 523 682 zł** tj. w **95,3%**. W stosunku do wykonania w 2008 roku dochody te były wyższe o **1 672 813 zł** tj. o **17,0%**.



Realizacja planu ważniejszych innych dochodów własnych przebiegała w 2009 r. następująco:

- **wpływy z tytułu zwrotu** na rachunek podstawowy budżetu województwa nie wykorzystanych środków na realizację wydatków nie wygaszanych z budżetu województwa w 2008 r. – **3 085 740 zł**, tj. **100,0%** planu,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **1 569 596 zł**, co stanowi **284,4%** planowanej kwoty rocznej. Przekroczenie planu realizacji odsetek od środków na rachunku bankowym wynika przede wszystkim z utrzymywania się przez większą część roku nadwyżki budżetowej, a tym samym wyższych od zakładanych stanów środków na rachunkach bankowych.
- **wpływy z tytułu pomocy finansowej** udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego – **1 401 329 zł**, tj. **76,1%** planu, w tym wpływy z pomocy na zadania realizowane na drogach wojewódzkich – **1 247 653 - 73,9%** planu, na zadania z zakresu ochrony zdrowia – **44 639 zł – 99,2%** planu, na zadania z zakresu melioracji wodnych – **109 037 zł – 100,0%** planu.  
Niskie wykonanie planu pomocy finansowej na zadaniach drogowych wynika z faktu aneksowania i przesunięcia na 2010 r. realizacji umów z gminami Bierawa i Głubczyce oraz z rozwiązania umowy z gminą Grodków.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **562 600 zł**, co stanowi **104,2%** planowanej kwoty rocznej. Dochody te w całości przeznaczane są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **566 477 zł**, tj. **59,8%** planu, w tym:
  - dochody ze sprzedaży nieruchomości – **247 178 zł – 39,2%** planu.
  - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **140 212 zł – 103,9%** planu,
  - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - **95 480 zł – 106,1%** planu,
  - wpływy z różnych dochodów – **56 607 zł – 283,0%** planu.

Niewykonanie planu sprzedaży nieruchomości spowodowane było brakiem zainteresowania nabyciem lokalu w Opolu przy ul. Piotrkowskiej (2 przetargi – nieskuteczne) oraz przedłużającym się procesem eksmisji lokatorów lokali w Opolu przy ul. Piotrkowskiej i Dzierżona, które również, zgodnie z obowiązującymi zasadami, miały być przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu w roku 2009.

Natomiast przekroczenie planu na wpływach z różnych dochodów wynika z ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od zaległych opłat czynszowych, zwrotu kosztów sądowych, wpłat komornika z windykacji zaległych należności z tytułu najmu lokali oraz zwrotu przez nabywców lokali kosztów operatów szacunkowych.

- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób** oraz analizy autobusowych rozkładów jazdy – **194 164 zł**, co stanowi **102,6%** planowanej kwoty rocznej.

- **wpływy z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu** na realizację Programu Niwki – **90 414 zł**, co stanowi **265,9%** planowanej kwoty rocznej. Przekroczenie planu wynika z faktu przekazania przez stronę Niemiecka środków na realizację projektu w roku szkolnym 2009/2010 w kwocie 56 417 zł, która to kwota nie była ujęta w planie.
- **wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska** – **66 263 zł**, co stanowi **110,4%** 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 2009 r. wyniosła – **55 201 zł**, tj. **100,0%** kwoty ujętej w planie. Dochody te zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków ROPS.
- **wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów** dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pozyskanych w nadmiernej wysokości – **648 016 zł**, w tym zwrot przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczną w Opolu kwoty **597 390 zł** dotacji na wydatki majątkowe, w części dotyczącej podatku VAT, który został Bibliotece zwrócony przez Urząd Skarbowy.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- **dochody jednostek oświatowych** – **1 977 864 zł** – **92,5%** 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. Niższe od planowanego wykonanie tych dochodów wynika z niższej liczby słuchaczy kursów płatnych, braku opłaty licencyjnej w NKJO oraz realizacji przez WODIP dużej liczby kursów w ramach projektów unijnych, które to kursy z zasady nie przynosiły dochodów.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **936 578 zł**, co stanowi **122,6%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **739 541 zł** – **123,3%** planu, dochody z najmu i dzierżaw – **15 687 zł** – **98,0%** planu, odsetki **2 844 zł** – **35,5%** planu oraz wpływy z różnych dochodów – **150 570 zł** – **250,9%** planu, na które złożyły się głównie kary za nieterminowe wykonywanie umów.
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych** – **58 334 zł** co stanowi **103,2** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały głównie z tytułu dzierżaw – **39 190 zł** – **95,6%** planu. Pozostałe dochody stanowiły sprzedaż usług, wyrobów oraz różne dochody.
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – **12 583 zł** – **105,5%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy** – **7 067 zł** - bez planu.

**3. Subwencja ogólna** z budżetu państwa w 2009 r. na planowaną kwotę **101 740 309 zł**, zrealizowana została w **100,0 %**.

W porównaniu do wykonania w 2008 r. subwencja była wyższa o **21 093 800 zł** to jest o **26,2%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2009 r. **15,9%** dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

**a) oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2009 rok w wysokości **13 755 290 zł** wykonana została w **100,0 %**. W porównaniu do wykonania w 2008 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o **528 814 zł** tj. o **4,0%**.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2009 r. stanowiła **2,1%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

**b) wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2009 rok w wysokości **52 071 554 zł** wykonana została w 2009 r. w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania z 2008 r. subwencja była wyższa o **13 854 142 zł**, tj. o **36,3%**. Wyższy poziom subwencji wyrównawczej w 2009 r. jest wynikiem wolniejszego tempa wzrostu dochodów podatkowych w województwie opolskim w 2007 r. w porównaniu do innych województw.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2009 r. **8,1%** dochodów ogółem budżetu województwa.

**c) regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2009 rok w wysokości **31 602 965 zł** wykonana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania w 2008 r. subwencja była wyższa o **5 890 344 zł**, tj. o **22,9%**.

Zwiększenie subwencji regionalnej na 2009 r. jest wynikiem zwiększenia kwoty tej subwencji ogółem dla wszystkich województw, co jest efektem znacznego wzrostu wpłat z podatku CIT do budżetu państwa dokonanych w 2007 r. przez województwa mazowieckie i dolnośląskie.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2009 roku **4,8%** dochodów ogółem budżetu województwa.

W 2009 r. Województwo Opolskie otrzymało również z rezerwy subwencji ogólnej **uzupełnienie subwencji ogólnej** w kwocie **4 310 500 zł** z czego **2 857 000 zł** na przebudowę mostu w m. Piątkowice, a kwotę **1 453 500 zł** na uzupełnienie dochodów.

**Reasumując wykonanie planu dochodów** budżetu województwa opolskiego w 2009 r. należy je ocenić pozytywnie.

Ujęte w planie dotacje zostały wykonane w **99,6%**. Świadczy to o bardzo dobrym wykorzystaniu postawionych do dyspozycji Województwa środków zarówno budżetowych jak i środków z funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego. Podkreślić należy fakt, że w porównaniu do roku ubiegłego absorpcja tych środków wzrosła o **179,5%**.

Korzystnie przebiegła realizacja dochodów własnych, które zostały wykonane w **102,3%**. Realizacja dochodów podatkowych wyniosła **103,4%** planu i obniżyła się w stosunku do roku ubiegłego tylko o **3,0%**, przy czym obniżka dochodów z podatku PIT była znacznie głębsza i wyniosła **8,3%**. Realizacja dochodów z podatku CIT przekroczyła natomiast poziom planu założonego w uchwale budżetowej przyjętej w grudniu 2008 r. Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w **99,9%**, a ich niższy poziom w stosunku do 2008 r. wynikał z faktu przesunięcia ciężaru finansowania zadań z udziałem środków europejskich na dotacje rozwojową.

Dochody z subwencji ogólnej wykonane zostały w **100,0%** i były wyższe od dochodów z roku 2008 o **26,2%**. Pozwoliło to w pełni skompensować obniżenie się dochodów podatkowych.

## PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **170 858 266 zł** uzyskano przychody w wysokości **81 575 576 zł**, co stanowi **47,7%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- innych rozliczeń krajowych w kwocie **22 735 576 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- spłaty udzielonych z budżetu województwa pożyczek w kwocie **390 000 zł**, co stanowi **9,8%** planu. Udzieloną w bieżącym roku pożyczkę w kwocie 150 000 zł spłaciło Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w kwocie 100 000 zł. Spłaty raty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych dokonało również Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w kwocie 140 000 zł.
- emisji obligacji na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach w wysokości **58 450 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Z powodu braku realizacji części wydatków współfinansowanych ze środków europejskich nie było potrzeby zaciągania kredytu na finansowanie wkładu własnego do tych wydatków planowanego w kwocie **85 666 328 zł**.

### III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2009 r. wynoszący **791 364 338 zł** został wykonany w wysokości **692 197 631 zł**, tj. w **87,5%**.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **317 128 489 zł**, co stanowi **93,4%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **51,8%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **164 390 289 zł**, co stanowi **92,3%** planu, **21,0%** wynagrodzenia i pochodne wykonane w kwocie **66 467 766 zł**, co stanowi **97,9%** planu, a **27,2%** pozostałe wydatki wykonane w kwocie **86 270 434 zł**, co stanowi **92,1%** planu.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **375 069 142 zł**, co stanowi **83,0%** planu rocznego.

W stosunku do wykonania 2008 roku wydatki budżetowe były wyższe o **320 276 909 zł**, tj. o **86,1%**.

Do zasadniczych przyczyn wykonania wydatków poniżej planu na kwotę **99 166 707 zł** należy zaliczyć niewykonanie planu wydatków zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **91 876 550 zł**, które zostało spowodowane przede wszystkim:

- ustaleniem planu wydatków finansowanych z dotacji rozwojowej Regionalnego Programu Operacyjnego powyżej planu dochodów na ten cel. Umożliwiło to wykonanie dochodów z tytułu dotacji rozwojowej na RPO w kwocie **13 746 067 zł** powyżej planu oraz sprawną realizację podpisywania umów z Beneficjentami. **Gdyby dokonano korekty planu wydatków na niewykonaną kwotę 73 275 225 zł, to plan wydatków wyniósłby 718 089 113 zł, a jego wykonanie - 96,4%.**
- zwrotem dotacji rozwojowej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwocie **13 485 348 zł** z tytułu niewykorzystania dotacji przez beneficjentów do 31.12.2009r. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki dotacje przekazywane są w formie zaliczki, a nie refundacji poniesionych wydatków. Zwrotom sprzyja również fakt, że budżety w Polsce sporządzane są na okres jednego roku podczas gdy finansowane z RPO i POKL projekty są realizowane na podstawie umów wieloletnich.

Realizacja wydatków z udziałem środków europejskich została szerzej omówiona w IX części sprawozdania na str. 210.

Ponadto na niewykonanie planu wydatków wpływ miały między innymi:

- niepełna realizacja zadań na drogach wojewódzkich finansowanych z dochodów własnych – 1 456 tys. zł,
- oszczędności na wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych – 1 115 tys. zł,
- niższy od planowanego poziom zwrotów dotacji z lat ubiegłych przez Beneficjentów Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego i programu operacyjnego kapitał Ludzki – 1 093 tys. zł,
- nie rozwiązane rezerwy budżetowe – 520 tys. zł,
- oszczędności na wydatkach na obsługę długu województwa – 429 tys. zł,
- oszczędności na wydatkach na obsługę mienia znajdującego się w zasobie województwa – 412 tys. zł,
- oszczędności na wydatkach związanych z realizacją zadań w zakresie rozwoju wsi – 345 tys. zł.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wydatkowano kwotę **29 084 026 zł**, co stanowi **96,8%** planu rocznego. W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

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

W 2009 r. w rozdziale tym wydatkowano **15 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Realizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej i zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 120).

### **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 **4 523 350 zł** wydatkowano **4 511 314 zł**, co stanowi **99,7%** planu rocznego.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe	3 554 716	3 544 066	99,7%
Pozostałe wydatki bieżące	868 634	868 493	100,0%
Wydatki majątkowe	100 000	98 755	98,8%

Wydatki majątkowe, zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym z budżetu Województwa ( str. 129).

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych. Są to zadania na łączną kwotę **19 871 613 zł** i ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008** i **01078**.

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **15 871 613 zł**, co stanowi **99,6%** planu rocznego. W rozdziale tym realizowane były:

1. Zadania własne województwa obejmujące wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **2 001 189 zł**. W 2009 r. wykonanie wyniosło **1 943 157** tj. **97,1%** planu, w tym wydatki bieżące wyniosły **85 975 zł** i zostały przeznaczone na konserwację potoku Żywocickiego, oraz Cieku KZCP w rejonie wsi Górażdże. Wydatki majątkowe zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 130 ).

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **13 929 383** zł, wykonanie – **13 928 455** zł, co stanowi **100,0%**. Realizacja tych zadań zostanie omówiona w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 120).

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

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **2** zł, co stanowi **18,6%** planu rocznego. Wydatek dotyczył zwrotu do budżetu Wojewody nie zrefundowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty dotacji otrzymanej na realizację Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 – 2006”.

### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **3 133 543** zł, co stanowi **85,2%** 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 na ww. zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej, zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 122).

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

Z rozdziału tego wydatkowano **4 000 000** zł co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej. Planowane w tym rozdziale wydatki na zadania, które były zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 122).

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **1 552 555** zł, co stanowi **81,7%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału wydatkowano:

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

Z planowanych wydatków na kwotę **300 000** zł wydatkowano **234 597** zł tj. **78,2%** planu.

Środki te zostały wydatkowane między innymi na:

- współorganizacje Dożynek Wojewódzkich – **95 995** zł, w tym dotację dla Gminy Bierawa w kwocie 60 000 zł na organizację dożynek,
- nagrody, dyplomy, puchary dla uczestników i laureatów organizowanych w województwie konkursów takich jak: „Złoty Kłos”, „Gospodarstwo Rolne Przyjazne Środowisku”, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Agroliga 2009, Supermleko 2009 – **13 866** zł,

- organizację konferencji, seminariów, wystaw i przeglądów takich jak: Seminarium dla Grup Producentów Rolnych, Przegląd Koni Hodowlanych Rasy Śląskiej, wystawa rolnicza OPOLAGRA, VI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – **44 788 zł**,
- wykonanie map cyfrowych oraz aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich – **61 000 zł**,
- inne działania promujące polskie rolnictwo – **18 948 zł**.

Wielkość wydatkowanych środków jest niższa niż zakładano z uwagi na fakt, że wiele zadań (szczególnie koszty związane z współorganizacją VI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych) udało się zrealizować ze środków Regionalnego Sekretariatu KSOW.

### **Nasiennictwo**

Wydatkowano kwotę **175 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Opolskim a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie doświadczeń odmianowych w ramach Wojewódzkiego Programu Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

### **Program Odnowa Wsi.**

Na realizację Programu Odnowa Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **900 000 zł**. W 2009 r. wydatkowano kwotę **760 141 zł** tj. **84,5%**.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2009 r. realizowano między innymi następujące zadania:

1. Szkolenia dla uczestników programu Odnowa Wsi – wykonanie 63 397 zł,
2. Planowanie w procesie odnowy wsi – 23 914 zł,
3. Ewaluacja Programu Odnowy Wsi – 15 000 zł,
4. Podróże studyjne – 12 206 zł,
5. Doradztwo fachowe dla uczestników programu Odnowa Wsi – 67 690 zł,
6. Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2009” – 128 454 zł,
7. Działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi – 34 959 zł,
8. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 20 043 zł.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2009 r. przekazano również dotacje na realizację zadań w ramach dwóch otwartych konkursów ofert: „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym” oraz „Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej”.

Dotacje te przekazane w wysokości **392 770 zł** zostaną szczegółowiej omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2009 r. (str. 159).



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

Na planowaną kwotę **92 000** zł wydatkowano **54 523** zł tj. **59,3%** planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- 1) Wdrażanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, w tym: składkę członkowską Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, podróże studyjne na Warmię, Mazury, Powiśle oraz na Ukrainę, szkolenia dot. funkcjonowania sieci, promocję sieci (zakup szyldów, kalendarz) – **22 270** zł,
- 2) Wydatki na promocję produktów tradycyjnych i regionalnych, w tym: organizację konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, promocję produktów tradycyjnych na dożynkach, jarmarkach, targach i wystawach rolniczych, utrzymanie i remonty kramów wystawienniczych – **32 253** zł.

## **Program Leader**

Na planowaną kwotę **150 000** zł wydatkowano **73 260** zł tj. **48,8%** planu.

Wydatki poniesiono między innymi na:

- promocję Programu Leader – 15 800 zł,
- szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup działania – 2 576 zł,
- promocję walorów kulturowych, historycznych i krajobrazowych na obszarach Lokalnych Grup Działania – 6 970 zł,
- organizację podróży studyjnych do Solca Kujawskiego i Bałtowa, Burgundii, Saksonii oraz przygotowanie wizyty delegacji z Burgundii – 44 638 zł,
- utworzenie „Opolskiej Sieci LGD” i działania promocyjne opolskich LGD – 3 276 zł.

## **Odnawialne źródła energii**

Na planowaną kwotę **215 000** zł wydatkowano **189 221** zł tj. **88,0%** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- 1) Działania promocyjne publikacje i wydawnictwa – 59 726 zł, w tym:
  - współfinansowanie wydania sześciu numerów wydawnictwa „Opolskie.pl”,
  - wykonanie systemu wystawienniczego,
  - wykonanie biuletynu, teczek i plakatu w języku polskim i angielskim na międzynarodową konferencję „Energia Odnawialna, a zrównoważony rozwój regionów Europy w Opolu i Kamieniu Śląskim.
- 2) Opracowania i ekspertyzy - 46 360 zł, w tym:
  - opracowanie „Wojewódzkiego Planu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii”.
- 3) Konkurs „Terra Sol” – 24 101 zł.
- 4) Udział w targach, wystawach, dożynkach - 17 038 zł.  
Ekspozycja poświęcona „Energii Odnawialnej Opolszczyzny” była prezentowana na wiosennych i jesiennych Targach budownictwa „Opolski Dom”, Opolskich targach ekologicznych, Wystawie maszyn rolniczych „Opolagra”, Dożynkach Wojewódzkich w Bierawie.

5) Konferencje poświęcone problematyce OZE, organizacja i współudział w Organizacji – 32 908 zł, w tym:

- konferencja w Oleśnie zorganizowana przez Urząd Miasta Olesna przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego,
- konferencja w Nysie „Ameryka dla rolnika”,
- konferencja w Opolu „Innowacyjne technologie produkcji paliw I i II generacji z Odnawialnych Źródeł Energii”,
- Międzynarodowa konferencja „Odnawialne Źródła Energii, a zrównoważony rozwój regionów Europy” Opole, Kamień Śląski,
- Europejska Akademia Biznesu. Konferencja połączona z galą wręczenia nagród w konkursie „Terra Sol”,

6) Wyjazdy studyjne – 7 455 zł, w tym:

- Bruksela - „Europejski tydzień zrównoważonej energii”,
- Hoyeswerde Niemcy - wyjazd poświęcony zapoznaniu się opolskich samorządowców i ekspertów z instalacją produkcji paliw II generacji z odpadów w procesie depolimeryzacji,
- Kalisz - konferencja „Gala lodowa Wilka lodowa oszczędność”,
- Polkowice - Forum Ekoenergetyczne.

### **Szkody łowieckie**

Wydatkowano **7 203 zł** tj. **100,0%** planu.

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dokonano wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach nie wchodzących z skład obwodów łowieckich w miejscowości Gortatów Przedsiębiorstwu Produkcji Ogrodniczej „OWOC” Sp. z o.o.

### **Projekt “Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich”**

Na planowaną kwotę **60 000 zł** wydatkowano **58 610 zł** tj. **97,7 %** 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.

Czas trwania projektu przewidziano na lata 2009 – 2011.

W 2009 roku poniesione zostały wydatki na:

- zakup drukarki na potrzeby realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych projektu;
- wyjazd na spotkanie inauguracyjne oraz na spotkania Komitetu Sterującego;

- realizację raportu badań i analiz na terenach pilotażowych projektu. Badania dotyczyły przeglądu zasobów turystycznych terenów, tendencji związanych z ruchem turystycznym oraz struktury zarządzania w zakresie rozwoju turystycznego. Na bazie badań wypracowano model wdrażany w ramach projektów pilotażowych w 2010 roku;
- wizytę przedstawicieli Autonomicznej Prowincji Trento oraz Uniwersytetu w Trento na terenach pilotażowych projektu. Wizyta dotyczyła weryfikacji zapisów raportu z badań i analiz oraz wspólnego wypracowania pomysłów na projekty pilotażowe planowane na 2010 rok;
- druk ulotek promocyjnych na potrzeby projektu w ilości 3 000 sztuk.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale tym wydatkowano kwotę **122 240 191 zł**, co stanowi **73,0%** planu rocznego. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **87 335 626 zł**, co stanowi **69,1%** planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zadania realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (oprócz zwrotów dotacji i odsetek będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego – kwota 23 681 zł, uznana za wydatek niekwalifikowany w ramach Działów 2.5, 3.4 ZPORR i RPO WO), tj.:

1. Bieżącą działalność Jednostki - w 2009 r. Centrum wydatkowało kwotę **2 053 140 zł** co stanowi **98,1%** planowanej kwoty rocznej. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne – 1 286 843 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia, energia, telefony, czynsze) – 751 350 zł oraz wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego) – 14 947 zł.
2. Realizację Pomocy Technicznej RPO – wydatki w 2009 roku wyniosły **2 874 816 zł**, co stanowi **81,6 %** rocznego planu wydatków i dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia (w tym bezosobowe) i ich pochodne – 2 055 720 zł, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, krajowe podróże służbowe, zakupy sprzętu komputerowego, opłaty za administrowanie w kwocie 796 560 zł, a także wydatków majątkowych w kwocie 22 536 zł (str.131).  
Niższe wykonanie planu wynika m. in. z:
  - oszczędności na kategorii wynagrodzeń w związku z sukcesywnym zatrudnianiem pracowników, kilkakrotnym powtarzaniem poszczególnych naborów na wolne stanowiska oraz oczekiwaniem na podjęcie pracy przez nowozatrudnionych,
  - oszczędności przetargowych uzyskiwanych przy realizacji zamówień publicznych.

### 3. Realizację projektu EUROPE DIRECT

Wydatki w 2009 roku wyniosły **219 234 zł**, co stanowi **99,9 %** rocznego planu i dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników realizujących projekt – 115 260 zł, podróże służbowe - 2 428 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia a także usług pozostałych – 101 546 zł.

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.

4. Realizację Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa – **6 192 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W ramach wydatku przekazano dotacje majątkową na realizację projektu przez firmę ARNACO Dariusz Niklas Sp. jawna.
5. Realizację poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **20 430 854 zł**, wykonanie – **12 131 999 zł**, tj. **41,2 %**; Działania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości* – plan **56 000 000 zł**, wykonanie **54 788 042 zł**, tj. **97,8 %** planu oraz Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **34 873 009 zł**, wykonanie – **15 244 714 zł**, tj. **43,7 %**. Wydatki te zostaną szerzej omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu Województwa w 2009 r. (str. 160) oraz w analizie wydatków majątkowych (str. 132).
6. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w ramach Działania 2.5 ZPORR *Promocja przedsiębiorczości* – wykonanie **849 zł**, tj. **3,7 %** planu, w ramach Działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa* – wykonanie **16 622 zł**, tj. **10,2 %** oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – wykonanie **19 zł**, tj. **100 %** planu. Niski stopień realizacji planu wynika z faktu, iż zwroty z dotacji udzielonych na realizację projektów były na niższym poziomie niż zakładano. Ponadto w okresie sprawozdawczym zwrotu środków dokonało tylko dwóch, z sześciu wezwanych do dokonania zwrotu, beneficjentów działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa*.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **34 904 564 zł**, co stanowi **85,1%** planu rocznego.

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

1. **Urząd Marszałkowski** (Priorytet VIII, Poddziałanie 8.2.1) – plan **4 248 914 zł**, wykonanie **3 870 405 zł**, co stanowi **91,1 %** planu. Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu Województwa w 2009 r. ( str. 160) oraz analizie wydatków majątkowych (str. 135).
2. **Wojewódzki Urząd Pracy** (Działanie 6.2 oraz Poddziałanie 8.1.1, 8.1.2) – plan **34 691 605 zł**, wykonanie **29 730 843 zł**, co stanowi **85,7 %** planu. Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2009 r. (str. 160) oraz analizie wydatków majątkowych (str. 135).
3. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – w 2009 roku jednostka realizowała projekty systemowe PO KL w ramach następujących poddziałań:
  - a) Poddziałanie 8.1.1. *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*. Plan – **494 304 zł**, wykonanie **393 054 zł**, tj. **79,5 %**. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 334 096 zł, natomiast ze środków budżetu państwa – 58 958 zł. W 2009r. zrealizowano 7 zjazdów szkoleniowych dla 93 osób, których celem było podniesienie kwalifikacji dorosłych osób pracujących z województwa opolskiego o rzadkie, a jednocześnie poszukiwane na rynku pracy umiejętności związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i inwestycji. Niskie wykonanie planu wydatków jest związane z problemami natury organizacyjnej (brak wolnych ośrodków szkoleniowych w określonych terminach) czego konsekwencją było przesunięcie terminu realizacji projektu do dnia 31 marca 2010 roku.
  - b) Poddziałanie 8.1.4. *Przewidywanie zmiany gospodarczej*. Plan – **261 979 zł**, wykonanie **0 zł**. Realizacja projektu została przesunięta na 2010 rok.
  - c) Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne Strategie Innowacji* – projekty systemowe. Plan – **342 998 zł**, wykonanie **342 968 zł**, tj. **100 %**. W/w projekt systemowy realizowany był w roku 2008. Termin realizacji w/w projektu został przedłużony do dnia 30 czerwca 2009 roku. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 291 522 zł, natomiast ze środków budżetu państwa - 25 723 zł, a ze środków własnych 25 723 zł. W ramach ww. środków zrealizowano:
    - Publikacja Planu Działań RSI na lata 2007-2009,
    - 8 spotkań informacyjnych w powiatach: Zarządzanie innowacją w firmie, 3 cykle warsztatów: Znaczenie regionalnego systemu innowacji (RSI) w budowaniu konkurencyjności gospodarki województwa opolskiego,
    - 5 cykli warsztatów: Tworzenie i funkcjonowanie inkubatorów Przedsiębiorczości,
    - Regionalne Forum Innowacji,
    - Konferencja: Innowacje w energetyce – odnawialne źródła energii w województwie opolskim,
    - Konferencja: Odnawialne źródła energii – inicjatywa klastrowa jako element regionalnego systemu Innowacji województwa opolskiego,
    - Seminarium: Innowacje technologiczne w budownictwie,

- Symposium: Potencjał innowacyjny województwa opolskiego w zakresie wytwarzania nowoczesnej aparatury procesowej, platerowanej tytanem i jego stopami,
- 10 spotkań informacyjnych: Fundusze Europejskie szansą wsparcia opolskiej innowacyjności i Przedsiębiorczości,
- Folder promocyjny inicjatyw klastrowych: Śląski Klaster Drzewny,
- Opracowanie koncepcji systemu monitorowania RSI WO – prace panelu ekspertów,
- Animatorzy Innowacji: identyfikacja rozwiązań innowacyjnych o charakterze wdrożeniowym ,
- 3 cykle szkoleniowe: Podniesienie świadomości wśród kadr jednostek naukowo-badawczych nt. potrzeby komercjalizacji wyników badań i osiągnięć naukowych,
- Przeprowadzenie badania i publikacja raportu nt. Stanu innowacyjności opolskich MSP oraz aktywności i współpracy instytucji naukowo-badawczych, pod kątem budowy systemu oceny wskaźnikowej na lata 2007-2013 w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego.

d) Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne Strategie Innowacji (nabór 2009 r.)*.

Plan – **424 795** zł, wykonanie **169 499** zł, tj. **39,9 %** planu..

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 144 074 zł, natomiast ze środków budżetu państwa 12 712 zł, a ze środków własnych 12 713 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją:

- formalnego rozpoczęcia realizacji projektu 3 listopada 2009 r.,
- nieuwzględnienia w rozliczeniu kosztów pośrednich projektu wynagrodzeń personelu w miesiącach kwiecień – czerwiec 2009 roku,
- oszczędności powstałych w trakcie realizacji usług zleconych w ramach projektu – wyłonieni wykonawcy zaoferowali cenę niższą od pierwotnie zaplanowanej w budżecie projektu.

W ramach ww. Projektu zrealizowano:

- mapowanie obszarów działania kluczowych aktorów regionalnych w zakresie wsparcia innowacji,
- analiza kierunków wsparcia innowacyjności w ramach interwencji publicznej – prace grupy roboczej,
- opracowanie struktury wskaźników monitoringu RSI WO
- opracowanie Planu Działań RSI na lata 2010-2013,
- 2 cykle szkoleń dla pracowników UMWO/OCRG w zakresie zarządzania RSI.

e) Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne Strategie Innowacji – projekt systemowy ponadnarodowy „ORIS”*.

Plan – **420 000** zł, wykonanie **352 930** zł, tj. **84 %**.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 299 990 zł, natomiast ze środków budżetu państwa – 26 470 zł, a ze środków własnych 26 470 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 84 % wynika przede wszystkim z oszczędności na ofertach usługodawców oraz różnic w kursie euro. Wydatki w 2009r. przeznaczone były na:

- zarządzanie projektem, tj. koordynacje, realizacje i rozliczanie projektu, zakup 1 zestawu komputerowego, zakup mebli biurowych i gadżetów promocyjnych oraz zakup mebli i wyposażenia biura,
- adaptację programu „Innovation Assistant” do Opolszczyzny, tj. konferencja otwierająca realizację projektu z udziałem partnerów z Dolnej Austrii, warsztaty dla ekspertów regionalnych „Jak zbudować efektywny Regionalny System Innowacji Województwa Opolskiego?”, warsztaty informacyjne dla Asystentów Innowacji i zainteresowanych firm, 3 szkolenia dla asystentów, 2 spotkania z Asystentami Innowacji oraz przeprowadzenie konkursu na najlepszy raport asystenta innowacji,
- program „Innovation Assistant” - działanie pilotażowe, konsultacje i nadzór realizacji,
- wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania regionalnej polityki innowacji w regionach UE, odbyła się wizyta studyjna w Dolnej Austrii oraz 3 spotkania w Czechach, Słowacji i Brukseli,
- promocję projektu, tj. opracowanie loga i linii graficznej projektu, wykonanie baneru projektu, ulotek informacyjnych o projekcie, materiałów i gadżetów promocyjnych.

4. **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** w Opolu – w 2009 roku jednostka realizowała projekt systemowy PO KL pn. „Opolska Akademia ICT” w ramach Poddziałania 8.1.1. *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*. Plan – **500 000 zł**, wykonanie **0 zł**. Realizacja projektu została przesunięta na 2010 r.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **236 031 072 zł**, co stanowi **96,5%** planu rocznego. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

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

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zakupie nowego taboru kolejowego. W 2009 r. wydatki na ten cel wyniosły **63 533 168 zł**, co stanowi **99,7%** planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- a) dotowanie regionalnych przewozów PKP – przekazano PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **29 200 000 zł** dotacji, co stanowi **99,7%** planu,
- b) organizowanie przewozów – kwota **709 968 zł**, co stanowi **88,7%** planu, w tym:
  - wydatki na wykonanie naprawy rewizyjnej poziom PU 4 tj. naprawę rewizyjną autobusów szynowych produkcji PESA Bydgoszcz typu SA 103-003 i SA 103-004,
  - wydatki na wykonanie korekty studium wykonalności dla projektu kluczowego pn. „Zakup pojazdów szynowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013.

- c) projekt kluczowy „Zakup pojazdów szynowych” w ramach RPOWO na lata 2007-2013 w wysokości **33 623 200** zł, co stanowi **100,0%** planu. Wydatki te zostaną szerzej omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 136).

### Rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów oraz zadanie polegające na organizowaniu przewozów.

W 2009 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **21 498 133** zł, co stanowi **98,9%** planu rocznego, w tym na refundację ustawowych ulg do biletów **21 447 736** zł, co stanowi **98,9%** planowanej kwoty rocznej, a na organizowanie przewozów **50 397** zł, co stanowi **72,0%** planu wydatków na ten cel.

W ramach organizowania przewozów środki zostały wydatkowane na wykonywanie „Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych”.

### Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **106 877 834** zł, co stanowi **98,2%** planu. Wydatki realizowane były głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przekazano również dotację na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego” w kwocie 104 500 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 895 500 zł została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Natomiast planowana dotacja celowa dla Gminy Pokój w kwocie 200 000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 (ul. Opolska)” z powodu braku możliwości zakończenia i rozliczenia przez Gminę prowadzonej inwestycji w 2009 roku nie została przekazana. Zadanie zostanie zakończone w 2010 r.

Plan Zarządu Dróg Wojewódzkich w wysokości **107 655 589** zł został zrealizowany w kwocie **105 877 597** zł tj. na poziomie **98,3%**.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe	6 738 087	6 737 738	100,0%
Wydatki na zarządzanie siecią drogową	1 956 100	1 955 500	100,0%
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	30 911 296	30 811 145	99,7%
Wydatki majątkowe	68 050 106	66 373 214	97,5%

**I. Wydatki osobowe** w 2009 rok stanowią **6,4%** wydatków ogółem ZDW. Łącznie kwota wydatków osobowych w 2009 r. wyniosła **6 737 738** zł. Stanowi to **100,0%** planu.



## II. Zarządzanie siecią drogową

W 2009 r. wydatkowano łącznie na zarządzanie siecią drogową kwotę **1 955 500 zł**, co stanowi **100,0%** wielkości planowanej. Wydatki te stanowiły **1,8%** wydatków ogółem ZDW.

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, prawnicze, 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 2009 plan remontów i bieżącego utrzymania dróg w kwocie **28 694 300 zł** został wykonany na kwotę **28 594 200 zł**, co stanowi **99,7%** planowanej kwoty rocznej.

W ramach realizowanych zadań wykonano między innymi:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni na kwotę - 7 282,4 tys. zł
2. Oznakowanie poziome na kwotę - 603,4 tys. zł
3. Oczyszczanie nawierzchni na kwotę - 117,5 tys. zł
4. Pielęgnacja zadrzewienia na kwotę - 196,5 tys. zł
5. Remonty chodników na kwotę – 976,9 tys. zł
6. Inne roboty (awaryjne i interwencyjne ) na kwotę - 344,8 tys. zł
7. Zimowe utrzymanie dróg na kwotę - 3 823,1 tys. zł
8. Remonty nawierzchni na kwotę – 9 933,7 tys. zł,
9. Koszty eksploatacyjne na kwotę - 3 782,9 tys. zł
10. Koszenie traw – 821,2 tys. zł
11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 109,9 tys. zł
12. Renowacja rowów – 254,6 tys. zł
13. Ścinka poboczy – 146,8 tys. zł
14. Wymiana poręczy sprężystych – 167,5 tys. zł
15. Ochrona środowiska – 108,9 tys. zł.

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

Przyjęty na rok 2009 plan remontów i bieżącego utrzymanie obiektów mostowych w kwocie **2 217 tys.** został wykonany na kwotę **2 217 tys. zł** tj. w **100,0%** planu.

W ramach realizowanych zadań wykonano:

#### Dokumentacje techniczne

Wykonanie dokumentacji na remont mostu w ciągu drogi nr 901 w m. Zawadzkie – kwota 36,6 tys. zł

### Remonty mostów

1. Remont mostu w ciągu dr nr 419 w m. **Branice Zamek** – kwota - 529,2 tys. zł
2. Remont mostu w ciągu dr nr 454 w m, **Kup** – kwota 69,7 tys. zł
3. Remont mostu w ciągu dr. nr 411 w m. **Nowy Świątów** – kwota 561,8 tys. zł
4. Remont chodnika w ciągu dr. 406 w m. **Piątkowice** – kwota 24,4 tys. zł
5. Remont mostu w ciągu dr. 494 w m. **Chudoba** – kwota 291,8 tys. zł

### Roboty różne utrzymaniowe

1. Malowanie poręczy – na kwotę 120,2 tys. zł
2. Wymiana i ustawianie barier energochłonnych - na kwotę 210,3 tys. zł.
3. Remonty bieżące obiektów mostowych, roboty interwencyjne, awarie – na kwotę 330,3 tys. zł, w tym:
  - a) naprawa zniszczonych poręczy – 9,0 tys. zł
  - b) roboty konserwacyjno-naprawcze nawierzchni mostów – 56,2 tys. zł
  - c) remonty przepustów – awarie, interwencje, odmulanie – 265,1 tys. zł
4. Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych – 42,7 tys. zł.

**IV. Wydatki majątkowe** Zarządu Dróg Wojewódzkich zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 136).

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

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **11 627 087 zł** wydatkowano **9 991 468 zł**, tj. **85,9 %** planu. Wydatki te w całości dotyczą Poddziałania 3.1.2. *Drogi lokalne* i zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu dotacji (str. 165 ) oraz planu wydatków majątkowych ( str. 139).

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

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki majątkowe w kwocie **17 753 402 zł** wydatkowano **16 166 953 zł**, co stanowi **91,1 %** planu.

Wydatki te dotyczą Poddziałania 3.1.1 RPO *Drogi regionalne* i zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str.139).

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **20 549 992 zł** wydatkowano **17 937 531 zł**, tj. **87,3 %** planu. Wydatki te w całości dotyczą Poddziałania 3.1.2. *Drogi lokalne* i zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 139).

### **Rozdział 60095 pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **210 000 zł** wydatkowano **25 986 zł**, co stanowi **12,4%** planu.

Środki wydatkowano na zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie opracowania pn.: Studium wykonalności utworzenia lokalnego lotniska cywilnego w Kamieniu Śląskim. Kwota ta stanowi 20% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostała część wynagrodzenia została zapłacona w 2008 r.

W związku z warunkową zgodą Komisji Europejskiej na realizację projektu utworzenia lokalnego lotniska cywilnego w Kamieniu Śląskim ze środków RPO WO 2007-2013 realizacja tego zadania jest zależna od opinii ekspertów Inicjatywy Jaspers. Do czasu wydania tej opinii planowane wydatki związane z powstaniem spółki, mającej na celu utworzenie lotniska pasażerskiego w Kamieniu Śląskim zostały wstrzymane.

Nie poniesiono również planowanej składki do Stowarzyszenia Samorządowego A-4 w kwocie 10 000 zł w związku z jego rozwiązaniem.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **20 074 716 zł**, co stanowi **56,0%** planu. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **18 517 709 zł**, co stanowi **54,0%** planu.

W ramach tego rozdziału realizowane były:

1. Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki - plan 847 000 zł.
2. Wydatki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.1 Przedsiębiorstwa turystyczne – plan 28 334 008 zł oraz Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny – plan 5 100 059 zł.

Ad. 1. na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **835 886 zł**, co stanowi **98,7%** planu, z przeznaczeniem na:

- wspieranie działalności turystycznej - w formie dotacji przekazano stowarzyszeniom turystycznym kwotę **291 200 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2009 r. ( str. 166).
- składkę członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **320 000 zł**
- organizację i promocję turystyki w Województwie Opolskim, między innymi poprzez udział w targach turystycznych, wydawnictwa (mapy, przewodniki turystyczne), konkursy, materiały promocyjne, audycje telewizyjne – **224 686 zł**.

Ad.2. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki poniesiono wydatki w kwocie **15 564 744 zł**, co stanowi **54,9 %** planu. Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 141).

Natomiast na realizację Poddziałania 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski poniesiono wydatki w kwocie **2 117 078 zł**, tj. **41,5 %** planu. Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 141) i dotacji udzielanych z budżetu województwa (str. 166).

## **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

W 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1 557 008 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Środki te przeznaczone były na realizację przez Urząd Marszałkowski Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 143) .

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **308 338 zł**, co stanowi **42,8%** planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim i składały się na nie:

- wydatki na utrzymanie nieruchomości wspólnych, podziały geodezyjne i usługi nieruchomościowe,
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości,
- wydatki na wynagrodzenie administratora nieruchomości mieszkalnymi,
- koszty ochrony nieruchomości,
- koszty energii, ubezpieczeń, opłaty notarialne i wieczystoksięgowe, podatek od nieruchomości oraz od towarów i usług,
- opłaty sądowe i komornicze od skierowanych na drogę sądową postępowań o zapłatę czynszu z tytułu najmu lokali,

Wydatki majątkowe – wykonanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 28 – 63 440 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika głównie z: oszczędności uzyskanych na zakupie energii dla nieruchomości w Opolu przy ul. Powstańców Śl. ze względu na przesunięcie modernizacji obiektu na 2010 rok; oszczędności na remontach budynków wspólnot mieszkaniowych, które ze względu na sprzedaż lokali i zmniejszenie w nich udziału Województwa nie były konieczne; oszczędności na operatach szacunkowych dzięki niższym cenom oferowanym przez ich wykonawców w procedurze zapytań o cenę oraz mniejszej sprzedaży nieruchomościami spowodowanej obniżonym popytem; oszczędności na kosztach administrowania nieruchomościami.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **215 979 zł**, co stanowi **52,3%** planu rocznego. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

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

Wydatkowano kwotę **81 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i szerzej zostało omówione w części poświęconej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( str. 123).

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **134 979 zł**, co stanowi **40,7%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki między innymi na:

- realizację zadań związanych z pracami nad kształtowaniem się nowego systemu polityki regionalnej państwa – 46 657 zł,
- składkę do Stowarzyszenia Opolski Dom – 30 000 zł,
- realizację projektu „Gmina atrakcyjna dla inwestora” – 26 552 zł,
- realizację procesu ewaluacji RPOWO 2007-2013 i POKL – komponent regionalny – 16 799 zł,
- realizację projektu „Gmina atrakcyjna dla inwestora” – 26 552 zł,
- prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego – 4 000 zł,
- realizację zadań w zakresie analiz i opracowań – zakup danych statystycznych – 1 825 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z przesunięcia na 2010 r. realizacji następujących zadań:

- przygotowanie raportu z monitoringu *Strategii rozwoju województwa opolskiego*,
- badania ewaluacyjne realizacji *Strategii rozwoju województwa opolskiego*,
- wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko do *Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego*.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **113 826 zł**, co stanowi **62,2%** planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia projektów „Opolska e-szkoła – szkołą ku przyszłości” oraz „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

## **DZIAŁ 730 NAUKA**

### **Rozdział 73095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **3 137 040 zł**, co stanowi **79,4%** planu. Wydatki w tym rozdziale planowane były na:

1. Realizacje Działania 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w województwie opolskim w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach* w kwocie **3 137 693 zł**.

Wydatki na ten cel w wysokości **3 137 040 zł** zostały zrealizowane w formie dotacji i zostaną omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu Województwa w 2009 r. (str. 166).

2. Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów ww. działania wraz z odsetkami – kwota **812 151 zł**. Do końca 2009 roku nie zanotowano przypadków konieczności dokonania takich zwrotów.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **44 164 209 zł**, co stanowi **93,7%** planu. 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 promocję regionu.

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

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **1 347 379 zł**, co stanowi **66,6 %** planu rocznego. 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 **481 991 zł**, wykonanie **360 423 zł**, tj. **74,8 %**.
2. Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **1 400 000 zł**, wykonanie **884 651 zł**, tj. **63,2 %**.
3. Funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **140 000 zł**, wykonanie **102 305 zł**, tj. **73,1%**.

Niskie wykonanie planu wydatków Głównego Punktu Informacyjnego znajdującego się w Urzędzie Marszałkowskich spowodowane było oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych przetargów bądź negocjacji cenowych. Ponadto w trakcie roku nastąpiły zmiany organizacyjne m. in. siedziba GPI została przeniesiona do wyremontowanego budynku, w związku z czym nie było potrzeby ponoszenia wydatków na adaptacje pomieszczeń. Dodatkowo w kategorii szkolenia nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków w związku z uczestnictwem

pracowników w bezpłatnych szkoleniach oraz zmniejszeniu uległy koszty wynajmu sali z uwagi na szerszą organizację szkoleń dla pracowników wewnętrznych sieci.

Natomiast 73,1% wykonanie planu wydatków w Lokalnym Punkcie Informacyjnym usytuowanym przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki wynika przede wszystkim z opóźnienia rozpoczęcia realizacji zadania. Budżet projektu zakładał realizację zadań od 1 stycznia 2009 r. podczas gdy realizacja działań merytorycznych dotyczących rozpoczęła się od 1 czerwca 2009 roku.

Dotacje udzielone Starostwom w ramach Lokalnych Punktów Informacyjnych zostaną omówione na str. 167.

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **671 659 zł**, co stanowi **99,8%** planu rocznego. Z rozdziału tego finansowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po 1 stycznia 2006 r. – plan 672 650 zł, wykonanie 671 259 zł,
- wydatki na zadania własne z zakresu przeciwdziałania narkomanii finansowane z dotacji z budżetu państwa - plan 400 zł, wykonanie 400 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zostały szerzej omówione na str. 123 sprawozdania.

## **Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw**

W rozdziale tym wykonano kwotę **757 571 zł**, co stanowi **88,7%** planu. Z rozdziału tego realizowane były wydatki związane z działalnością Sejmiku Województwa, wśród których najwyższą pozycję stanowią diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, na które w 2009 r. wydatkowano kwotę **629 939 zł**, co stanowi **93,0%** planowanej kwoty rocznej. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **127 632 zł**, co stanowi **72,1%** planu rocznego. Złożyły się na nie wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji, współpracę z zagranicą, udział radnych w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

## **Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **37 730 422 zł**, co stanowi **94,9%** planu. Z rozdziału tego finansowane były:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego – **28 762 133 zł**, co stanowi **98,8%** planu,
2. Wydatki na Pomoc Techniczną RPO – **5 736 135 zł**, co stanowi **95,3%** planu,
3. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki – **1 892 763 zł**, co stanowi **78,3%** planu,
4. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – **255 230 zł**, co stanowi **94,4%** planu,
5. Wydatki na Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – **532 162 zł**, co stanowi **88,7%** planu,
6. Wydatki związane z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” – **539 235 zł**, co stanowi **52,1%** planu,

7. Wydatki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach komponentu regionalnego POKL i w ramach PT RPOWO wraz z odsetkami – **12 764 zł**, co stanowi **98,3%** planu.

Ad.1.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe	21 171 203	21 048 279	99,4%
Pozostałe wydatki bieżące	7 977 203	7 476 855	93,7%
Wydatki majątkowe	253 000	236 999	93,7%

Wydatki osobowe wykonano na poziomie **99,4%**. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i Fundusz Pracy). Oprócz comiesięcznych wynagrodzeń pracowniczych obejmuje ono także wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dwóch odpraw emerytalnych, ośmiu ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop oraz dwudziestu pięciu nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi. Wydatki te nie obejmują wynagrodzeń pracowników Pomocy Techniczne PO RPO, PO KL i PO Współpraca Transgraniczna, które są zaliczane do wydatków związanych z realizacją poszczególnych pomocy technicznych.

Pozostałe wydatki bieżące, stanowiące **26,0%** wydatków ogółem Urzędu, wykonane zostały na poziomie **93,7%**. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2009 roku 15 pracowników Urzędu Marszałkowskiego korzystało z dopłat do studiów, studiów podyplomowych i aplikacji radcowskich. Pracownicy uczestniczyli także w 272 szkoleniach, kursach i seminariach. Ogółem wydatki na te cele wyniosły ogółem **148 824 zł**.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie **236 999 zł**, co stanowi **93,7%** planu rocznego zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 144).

Ad. 2.

Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego planowane w wysokości **6 017 362 zł** wykonane zostały w kwocie **5 736 135 zł**, co stanowi **95,3 %**.

Wydatki te obejmują:

- Zatrudnienie/wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO,
- organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz programu,
- 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, aparatów tel. Komórkowej, zakup niezbędnego wyposażenia dla wdrażania



- programu, koszty wdrożenia nowych funkcjonalności „SEZaM RPO WO 2007-2013”),
- akcje informacyjno – promocyjne w mediach, w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów,
  - ewaluacje, analizy, ekspertyzy ( w tym koszty konsultacji/doradztwa potencjalnym beneficjentom RPO w zakresie postępowania w sprawie Ocen Oddziaływania na Środowisko, ekspertyza pn. „Jak doprowadzić do usprawnienia procesu pozyskiwania środków unijnych w województwie opolskim pod kątem spełniania wymogów środowiskowych”, „Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013”, ekspertyza dotycząca dokumentacji niezbędnej do wdrażania działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości, Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013”, przeprowadzenie badania etap I - "Ocena zdolności i określenie potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego"),
  - materiały informacyjno — promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych (w tym: opracowanie i wydanie biuletynu, ulotek informacyjnych, materiałów promujących Program, materiały promocyjne – tzw. gadżety, koszty partycypacji w wydaniu publikacji pokonferencyjnej pn, „Ewaluacja Programów Operacyjnych na poziomie regionalnym – teoria i praktyka, wykonanie kampanii promocyjnej „Euro Opolskie”),
  - spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 (tematyka szkoleń: zarządzanie projektem, monitoring, sprawozdawczość, kontrola, w tym kontrola finansowa oraz audyt projektów i ewaluacja, nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach, analiza ekonomiczna i finansowa projektów, studium wykonalności projektów RPO WO 2007-2013, ocena oddziaływania na środowisko, zasady udzielania pomocy publicznej, prawo budowlane, księgowanie i rozliczanie projektów, kwalifikowalność kosztów, zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE, prawo zamówień publicznych, podatek VAT w projektach RPO WO 2007-2013, informacja i promocja RPO WO 2007-2013).

### Ad.3.

Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie **2 417 350 zł** wykonane zostały w wysokości – **1 892 763 zł**, co stanowi **78,3 %** planu.

Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących PT POKL,
- działania informacyjno-promocyjne - zorganizowano spotkania informacyjne dla Beneficjentów PO KL; w związku z organizacją Opolskiej Konferencji Ewaluacyjnej przygotowano i dostarczono materiały konferencyjne, zapewniono catering oraz zostały przygotowane i wygłoszone referaty; wyemitowano ogłoszenia dotyczące konkursów na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakupiona została odzież z nadrukiem logo PO KL, artykuły piśmiennicze; wykonane zostały biuletyny informacyjne „ABC Funduszy”, roll-upy, ulotki, kalendarze ścienne i książkowe,

sfinansowane zostały szkolenia dla beneficjentów, produkcja wraz z udzieleniem licencji i emisja magazynów telewizyjnych, audycji radiowych oraz opracowanie i emisję artykułów prasowych, ponadto dofinansowano monografię oraz publikację pokonferencyjną,

- działania ewaluacyjne – przygotowano i przedstawiono wstępny raport końcowy oraz ostateczny raport końcowy uwzględniający uwagi Zamawiającego w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim” – II etap zadania;
- szkolenia dla pracowników - zrealizowano następujące szkolenia: „Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki”, „Zamówienia publiczne”, „Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w obszarze wdrażania unijnych Programów Operacyjnych”, „Kwalifikacja podatku VAT do kosztów refundowanych z funduszy strukturalnych”, „Rozliczanie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej”, „Wydatki samorządowych jednostek organizacyjnych”, „Wydatki strukturalne, ich klasyfikacja, ewidencja i zasady sporządzania rocznego sprawozdania budżetowego Rb-WS”, „Nowe regulacje prawne dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Nowa ustawa o finansach publicznych”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie i wspieranie pracowników”, „Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na realizację obowiązków wynikających z Art. 60 Rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006...” oraz wyjazd studyjny.
- pozostałe wydatki związane z wdrażaniem programu - zorganizowano IV i V posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zorganizowane zostały spotkania robocze Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia, sfinansowano: usługę serwisową systemu STEFAN, audyt zewnętrzny Roczno-go Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2008, opinię prawną oraz oceny merytoryczne wniosków w ramach PO KL.

Odchylenia między planem a realizacją wydatków wynikają z:

- konieczności wygenerowania oszczędności w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL na 2010 rok,
- opóźnień w przygotowaniu i realizacji kampanii promocyjnej Euro Opolskie,
- przesunięcia terminów realizacji badań ewaluacyjnych.

Ad.4.

Wydatki na realizację projektu PT Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – planowane w kwocie **270 300 zł** wykonane zostały w wysokości **255 230 zł**, tj. w **94,4 %**.

Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz podróże służbowe pracowników obsługujących PT POKL,
- wynagrodzenie i koszty delegacji pracownika do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym (WST) w Ołomuńcu. W 2009 r. poniesione zostały koszty związane z wynajmem mieszkania dla pracownika oddelegowanego do pracy w WST w Ołomuńcu oraz koszty tłumaczenia dokumentów. Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z mniejszych wydatków dotyczących kosztów wynajmu mieszkania oraz kosztów tłumaczeń,

- funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego. W 2009 r. poniesione koszty szkoleń pracowników RPK oraz zostały wydatkowane środki na organizację szkoleń w ramach promocji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska realizowanej przez Regionalny Punkt Kontaktowy EWT. Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z mniejszych wydatków dotyczących kosztów organizacji szkoleń,
- koszt opracowania i wykonania publikacji. W 2009 r. zostały wydatkowane środki na opracowanie i wykonanie publikacji dot. podsumowania wykorzystania środków perspektywy finansowej 2004-2006. Realizacja planu wydatków zgodnie z planem.

#### Ad.5.

Wydatki na Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – planowane w kwocie **600 000 zł** wykonane zostały w wysokości **532 162 zł**, tj. w **88,7%**.

Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu województwa ( str. 168).

#### Ad.6.

Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 komponentu centralnego PO KL pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” – planowane w kwocie **1 034 315 zł** wykonane zostały w wysokości **529 235 zł**, tj. w **51,2 %**.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu podpisania umowy na dofinansowanie realizacji projektu w dniu 9 czerwca b.r.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup dwóch serwerów na potrzeby budowy platformy e-learningowej do przeprowadzanych szkoleń,
- promocję i rekrutację: zamieszczono ogłoszenia w prasie lokalnej, wykonano informacyjną stronę internetową oraz dwa rollbanery reklamowe,
- zlecenie usług szkoleniowych: szkolenia pn. „Zamówienia publiczne w praktyce”, „Akademia partnerstwa publiczno – prywatnego”, „Zasada wykorzystania pomocy publicznej”, Zarządzanie projektem w kontekście projektów współfinansowanych z UE”, „Profesjonalny kadrowy – system zarządzania kadrami”, „Skuteczne negocjacje”, „Efektywna komunikacja przez telefon”, „Standardy obsługi klienta” „Etyka i strategie antykorupcyjne”, „Szkolenie Inżynier bezpieczeństwa” oraz „Szkolenie ECDL + egzamin”,
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu

#### Ad.7.

Wydatki związane z realizacją zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach:

- Pomocy Technicznej RPO wynoszą **9 706 zł**, co stanowi **99,2 %** planu. Na kwotę tą składa się zwrot 85% wydatków poniesionych w ramach Roczno

Planu Działań PT RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008 na: opłacenie kosztów uczestnictwa w kursie językowym jednego z pracowników DPO, który z przyczyn osobistych nie mógł w nim uczestniczyć (2 895 zł) oraz na opłacenie wynagrodzeń asesorów, którym błędnie naliczono wynagrodzenie (6 811 zł),

- Pomocy Technicznej PO KL wynoszą **3 058 zł**, co stanowiło **95,6 %** planu. Kwota ta stanowi 85% wydatków („8”) poniesionych w ramach Roczego Planu Działania PT PO KL na lata 2007-2008 na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych pracownika DPO, który w kwietniu 2009r. został przeniesiony do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. W związku z powyższym wystąpił brak zasadności kwalifikowania wydatku w ramach PT PO KL.

### **Rozdział 75060 Pomoc zagraniczna**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **49 680 zł**, co stanowi **99,4%** planu rocznego.

W 2009 roku – zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Opolskiego – udzielona została pomoc rzeczowa dla mieszkańców obwodu Iwanofrankiwnsk na Ukrainie, w związku z klęską powodzi, jaka dotknęła tereny tego Obwodu, współpracującego z Województwem Opolskim. Dwa konwoje zorganizowane przez Urząd Marszałkowski dostarczyły na Ukrainę materiały budowlane, środki czystości, odzież roboczą, drobny sprzęt budowlany i elektronarzędzia.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **113 700 zł**, co stanowi **74,5 %** planu rocznego. W ramach tego rozdziału Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizował projekt systemowy komponentu centralnego PO KL, Działanie 1.2 pn. „Wsparcie regionalnych ośrodków polityki społecznej w zakresie utworzenia obserwatorium integracji społecznej”. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia w czasie rozpoczęcia realizacji projektu z 1 czerwca na sierpień 2009r. Wydatki w ramach tego projektu są ponoszone na wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej.

Ponadto w ramach tego projektu finansowane są bezpośrednio przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie wydatki związane z zakupem pierwszego wyposażenia biura oraz jego utrzymaniem. W 2009r. CRZL wydatkował na ten cel 34 607 zł.

Wydatki 2009r. dotyczyły:

- działań organizacyjnych w Obserwatorium: opracowano *Harmonogram działania OIS na 2009r.* oraz *Diagnozę stanu zastanego*, zatrudniono 4 pracowników, nawiązano współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz z instytucjami naukowymi w regionie,
- działań badawczych: opracowanie analiz dot. aktualnego wykształcenia pracowników OPS i PCPR oraz potrzeb w zakresie dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, potrzeb szkoleniowych pracowników i wolontariuszy OPS i PCPR, alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację przez gminy i powiaty projektów systemowych w ramach POKL, stopnia

zagrożenia ubóstwen w woj. op. W 2008r. Przeprowadzono i opracowano wyniki badań dot. *Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ocenie pracowników socjalnych woj. op.* oraz Ekspertyzę Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym w aspekcie demograficznym. *Woj. op. Lata 2009-2030*,

- działań doradczych: opracowano rekomendacje dla Marszałka Województwa Opolskiego dot. w/w analiz i ekspertyz,
- działań informacyjnych: utworzono stronę internetową OIS zawierającą podstawowe informacje dot. działalności OIS, które zostały również przekazane na antenie Radia Opole, przekazano materiały i rekomendacje opracowane w Obserwatorium do CRZL w Warszawie, IRSS w Warszawie, Marszałkowi Województwa oraz Wojewodzie, przygotowano i wysłano bezpłatnego *neswletera* na adresy e-mailowe wpisane do *neswletera* na stronie OIS, zawierającego najważniejsze dane o przeprowadzonych badaniach i analizach, opracowano *Informator o instytucjach pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego*.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **2 928 344 zł**, co stanowi **98,2%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były:

- wydatki związane z promocją Regionu Opolskiego – 2 903 840 zł,
- wydatki na realizację Działań/Poddziałań wdrażanych przez UMWO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - 24 504 zł.

### **Promocja Regionu Opolskiego**

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

1. Promocja Województwa poprzez sport w czasie imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W 2009 roku zawarto umowy na wykonanie usługi promującej województwo opolskie przez następujące kluby:

Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych w Opolu, KS „Gwardia” Opole, AZS KU PO Opole, LKJ „Lewada” Zakrzów, KS „ODRA” Brzeg, KŻ „Kolejarz” Opole, Aeroklub Opolski, ASPR Zawadzkie, AZS PWSZ Nysa, Stowarzyszenie Hawi Racine Team, Klub Judo AZS Opole, KS „Budowlani” Opole, KS „Otmęt” Krapkowice, KS „Pogoń” Prudnik, KS „Unia” Opole, LKS „Technik” Głubczyce, LZS „Tor” Dobrzeń Wielki, MKS Kluczbork, MOSiR Kędzierzyn-Koźle, MUKS „Orlik” Opole, Opolski Związek Piłki Siatkowej, PROKONEX Brzeg, Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych, TH OLD BOYS Opole, Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, UKS „15” Kędzierzyn-Koźle, UKS Softball Klub Brzeg, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Łącznie na ten cel wydatkowano 1 017 868 zł.

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

- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Konkurs „Opolskie kwitnące”
- Złote Spinki
- Konkurs „Opolskie w którym mieszkam”
- Konkurs „Poznajemy parki krajobrazowe”
- Międzynarodowe Targi „Grüne Woche”,
- Targi Touristica w Darmstadt,
- Targi Konsumpcyjne w Moguncji
- Piknik rodzinny na Górze Św. Anny
- Święto Województwa Opolskiego
- Święto Wojska Polskiego
- 20 rocznica pierwszych wolnych wyborów w Polsce
- Targi Budownictwa „Mój Dom”
- Targi Rzemieślnicze w Koblencji
- Laury Umiejętności i Kompetencji
- Gala Biznesu
- Nasze dobre opolskie
- Wybory Miss Polonia Opolszczyzny 2009

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 814 785 zł.

3. Program „Opolskie – tutaj zamieszkać” - wydatkowano 32 886 zł.

4. Program „Opolskie tutaj zostają” – wydatkowano 7 869 zł,

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

- Opracowanie Księgi Jakości Znak,
- Druk folderów promocyjnych „Tylko u nas..” i „Weekend na Opolszczyźnie”,
- wykonanie gadżetów, albumów, grafik i upominków promocyjnych z logo województwa opolskiego do powszechnego wręczania, promowania regionu na wystawach targowych, misjach gospodarczych oraz na specjalne okazje,
- zakupy materiałów do celów promocyjnych,
- wydanie tekstów promocyjnych i ogłoszeń sponsorowanych.

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 376 961 zł.

6. Audycje radiowe „Opolskie kwitnące” – wydatkowano 30 000 zł.

7. Składka członkowska Stowarzyszenia „DINOPARK” – 250 000 zł.

8. Promocja w ramach Konwentu Marszałków Województw RP – 38 683 zł.

9. Inne wydatki promocyjne kwota – 114 540 zł, w tym:

- umowa z Ewą Chełmińską I Wicemiss Polonia 2008,
- promocja przez Radio Opole poprzez cykl 45 mini audycji pod nazwą „Opolskie kwitnące”,
- promocja Województwa Opolskiego na wydawnictwach multimedialnych,
- promocja województwa w ramach filmu dokumentalnego pod tytułem „Arcybiskupa Alfonsa Nossola wielka podróż w poznanie”.

Planowane w tym rozdziale dotacje na realizację zadań z zakresu promocji regionu w wysokości **222 000** zł zostały wykonane w wysokości **220 250** zł, tj. w **99,2%**.

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn. „Kwitnące Opolskie – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu”.

Wydatki te zostaną szczegółowiej omówione w części dotyczącej wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu województwa ( str. 168).

W rozdziale tym realizowane były również Działania / Poddziałania w ramach RPO, tj. Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny* – wykonanie **10 247 zł**, tj **83,4 %** planu, Poddziałanie 3.1.2 *Drogi lokalne* – wykonanie **5 185 zł**, tj **100 %** planu oraz Działanie 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego* – wykonanie **9 072 zł**, tj. **99,8 %** planu. Dotacje te zostaną omówione na str. 169.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **565 454 zł**, co stanowi **89,0%** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością Biura Inicjatyw Wspólnotowych, współpracą z zagranicą i inne.

### **Biuro Inicjatyw Wspólnotowych**

Biuro Inicjatyw Wspólnotowych realizowało zadania wykonywane w latach poprzednich przez Biuro w Brukseli.

Wykonanie wydatków Biura w 2009 r. wyniosło **216 597 zł**, co stanowi **94,1%** planu.

Wydatki były ponoszone na:

1. Wydatki na najem mieszkań dla pracowników Biura, wynajem biura, koszty eksploatacji, sprzątnięcia, usług telekomunikacyjnych, podatków, materiału biurowe, tłumaczenia i inne – 179 532 zł.

2. Staże i szkolenia w ramach umów w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – 21 229 zł,

3. Imprezy promocyjne i spotkania informacyjne, w tym:

- wizyta pracowników samorządów opolskich w BIWO, w ramach wyjazdu do Brukseli na Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii
- wizyta Radnych z Województwa Opolskiego 16-19 marca
- Święto Alei Tervueren oraz Drzwi Otwarte w Komitecie Regionów
- Business Lunch oraz prezentacja ekonomiczna Województwa Opolskiego w Izbie Handlowej Bepolux
- ING Contact Days
- spotkanie informacyjne na temat Programu Kultura
- spotkanie na temat Europa dla Obywateli
- spotkanie dla laureatów Euroquizz
- wystawa Pejzaż Opolski w akwareli Andrzeja Ottawy w Brukseli
- Open Days – Dni otwarte w Komitecie Regionów
- Konferencja pn. „Polityka Spójności – dziś i jutro”
- Targi Rolnictwa i ogrodnictwa Agribex.

Na ww. cele wydatkowano 15 766 zł.

Wydatki Biura Inicjatyw Wspólnotowych w kwocie 41 000 zł współfinansowane były z dotacji z gmin i powiatów.

## Współpraca z Zagranicą

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano **300 388 zł** tj. **84,6%** 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 47 644 zł.

2. Projekty międzynarodowe, w tym:

- inicjatywa „Partnerstwo bez granic”
- projekt „Licealiści w kinie”
- program wymiany stażystów,
- Czterostronne Spotkania Młodzieży
- dni Krajów Frankofońskich w Opolu
- Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
- Targi „W stronę słońca”
- Międzynarodowe Zawody Drwali w Baborowej
- Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne
- IV Opolski Festiwal Skoków w Opolu
- Międzynarodowa Szkoła Letnia
- Międzynarodowe Samorządowy Turniej piłki Nożnej
- Praktyki Winiarskie 2009
- Międzynarodowa Konferencja: „Perspektywy współpracy naukowej i ekonomicznej UE i Chiny w XXI wieku”

Na ten cel wydatkowano 174 833 zł.

3. Prenumerata biuletynu "Ze wschodu i o Wschodzie"

Na ten cel wydatkowano 5 490 zł.

4. Funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli

Na ten cel wydatkowano 5 876 zł,

5. Funkcjonowanie Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt - Hahn

Na ten cel wydatkowano 9 668 zł.

6. Dotacje na zadania z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych w ramach współpracy zagranicznej . Plan – 57 000 zł, wykonanie 48 289 zł.

Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu Województwa w 2009 r. ( str. 170).

7. Inne wydatki (zakup flag, konsultacje językowe, tłumaczenia) – 8 588 zł.

## Pozostałe wydatki

Wydatkowano **48 469 zł**, co stanowi **96,9%** planu. Na wydatki złożyły się wydatki związane z wdrażaniem i realizacją ZPORR, RPO WO i PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (oceny wniosków, recenzje, publikacje, opinie, aplikacje, opinie prawne, zakup wyposażenia i oprogramowania) których nie można sfinansować w ramach pomocy technicznej.



## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

Wydatkowano kwotę **4 000** zł, co stanowi **100,0%** planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i szerzej zostało omówione w części poświęconej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( str. 124).

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

W ramach tego działu z planowanych na 2009 r. **396 000** zł wydatkowano **389 392** zł, tj. **98,3%**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano **97 436** zł, co stanowi **96,5%** planowanej kwoty rocznej.

W rozdziale realizowane były wydatki na:

- dotację w kwocie 34 800 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia kwaterunkowego do obiektu przy ul. Powstańców Śląskich 20 w Opolu, w którym ma się mieścić Wydział Postępowania Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.
- dotację celową w kwocie 56 836 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na dofinansowanie przygotowania i wydania wydawnictw profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Opolskiego,
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego poprzez Fundusz Wsparcia Policji - zakup 2 psów służbowych patrolowo-tropiących,
- zakup nagród rzeczowych dla policjantów - laureatów Turnieju Par Patrolowych-800 zł.

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

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki w kwocie **50 000** zł, co stanowi **98,0%** planu. Wydatek przeznaczony został na dotację 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.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano **241 956** zł, co stanowi **99,2%** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zwycięzców Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Zawodów Pożarniczo – Sportowych Województwa Opolskiego oraz na dwa konkursy plastyczne o tematyce pożarniczej w roku – 226 956 zł,

- dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Województwa Opolskiego w celu poprawy sprawności fizycznej strażaków poprzez przygotowanie się i udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Ostrawie – 15 000 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **7 941 390** zł, co stanowi **94,9%** planu rocznego. Są to odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 r. na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w dochodach województwa, kredytu w rachunku bieżącym i obligacji sprzedanych w 2006, 2007 i 2008 r.

Oszczędności wydatków zrealizowane w tym rozdziale spowodowane były zachowywaniem dobrej płynności budżetu województwa i brakiem potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w I półroczu.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia Województwa Opolskiego w latach 2007-2009 znacznie wzrosły. W 2007 r. wynosiły one - **2 663 430** zł, w 2008 r. – **5 413 967** zł, a w 2009 r. - **7 941 390** zł. Wzrost wydatków w tym okresie wyniósł więc **198,2%**.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **2 941 940** zł i rezerwa celowa w wysokości **1 670 500** zł, w tym: na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **23 500** zł, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **50 000** zł, na wzrost wynagrodzeń wynikający z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2009 r. w jednostkach oświatowych jednolitej tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego – **97 000** zł, na wkład własny do projektów inwestycyjnych umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania – **1 500 000** zł.

W 2009 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 2009 r. wynosił **519 924** zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 323 791 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 5 496 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 000 zł
- rezerwa celowa na wkład własny do projektów inwestycyjnych umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania – 43 637 zł,
- rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń wynikający z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2009 r. w jednostkach oświatowych jednolitej tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego – 97 000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki budżetowe w tym dziale w 2009 r. wyniosły **33 996 431** zł, co stanowi **90,7%** planowanej kwoty rocznej.

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

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

W 2009 roku wykonano wydatki na poziomie **593 798** zł, co stanowi **96,0%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie **400 953** zł, tj. w **95,3%** planu.

Realizacja planu wydatków ukształtowała się na ww. poziomie z powodu uruchomienia tylko jednego z dwóch zaplanowanych oddziałów od roku szkolnego 2009/2010. Nabór, na rok szkolny 2009/2010, w Liceum wyniósł 25 uczniów. Uruchomiono jeden oddział z podziałem na dwie grupy – grupę z wiodącym językiem angielskim (14 uczniów) i wiodącym językiem niemieckim (11 uczniów).

W 2009 roku w jednostce przeprowadzono drobne remonty m.in.: wykonano malowanie elewacji, ponadto zakupiono książki, a także liczne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pomieszczeń, w tym meble.

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

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

W 2009 r. wykonano wydatki na poziomie **774 398** zł, co stanowi **100,0%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie **563 040** zł, a wydatki rzeczowe w kwocie **211 358** zł.

W Liceum, w trakcie ubiegłego roku, przeprowadzono remont pomieszczeń gospodarczych, nawierzchni posesji i fragmentu kanalizacji zewnętrznej. Ponadto wykonano renowację części drzwi wejściowych do klas.

Na rok szkolny 2009/2010, w Liceum Profilowanym, na kierunki - profil socjalny i kształtowanie środowiska - przyjęto 32 uczniów.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Rozdział ten obejmował wydatki:

1. Zespołu Szkół w Branicach, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Prudniku.

W 2009 r. w szkołach tych wykonano wydatki na poziomie **3 361 710** zł, co stanowi **99,8%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie **2 343 421** zł, tj. w **99,8 %** planowanej kwoty rocznej.

W poszczególnych jednostkach oświatowych, zrealizowano plany wydatków ogółem w sposób następujący:

ZS Branice: 695.311 zł (plan) – 689.092 zł (wykonanie), tj. 99% planu,  
ZS Brzeg: 816.740 zł (plan) – 816.732 zł (wykonanie), tj. 100% planu,  
ZS K-Koźle: 847.933 zł (plan) – 847.410 zł (wykonanie), tj. 100% planu,  
ZS Prudnik: 904.111 zł (plan) – 904.102 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Wykonanie wydatków osobowych, wyglądało następująco:

- ZS Branice: 505.198 zł (plan) – 500.328 zł (wykonanie), tj. 99% planu,
- ZS Brzeg: 594.534 zł (plan) – 594.533 zł (wykonanie), tj. 100% planu,
- ZS K-Koźle: 656.314 zł (plan) – 656.013 zł (wykonanie), tj. 100% planu,
- ZS Prudnik: 592.551 zł (plan) – 592.547 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Realizacja planu wydatków szkół przebiegała zgodnie z planem.

Ubiegłoroczne budżety szkół umożliwiły uruchomienie kilku nowych kierunków kształcenia, dzięki czemu zwiększyła się ogólna liczba słuchaczy w szkołach.

Nabór uczniów do szkół, na rok szkolny 2009/2010, przedstawiał się następująco:

- ZS Branice: Szkoła Policealna dla Dorosłych: 79 ; Medyczne Studium Zawodowe: 22,
- ZS Brzeg: Szkoła Policealna dla Dorosłych - nabór lutowy: 101, nabór wrześnieowy: 83 ; Medyczne Studium Zawodowe: 25,
- ZS K-Koźle: Szkoła Policealna dla Dorosłych – nabór lutowy: 31 ; Medyczne Studium Zawodowe: 46,
- ZS Prudnik: Szkoła Policealna dla Dorosłych: 63 ; Medyczne Studium Zawodowe: 22.

Łączny nabór: 472 uczniów.

W roku 2009 w szkołach przeprowadzono remonty i konserwacje budynków, np.:

- ZS w Branicach, m.in.: wykonano remont tarasu,
- ZS w Brzegu, m.in.: wykonano instalację ciepłej wody w umywalniach oraz prace remontowe w pomieszczeniu przeznaczonym do zajęć w-f,
- ZS w Kędzierzynie-Koźlu, m.in.: przeprowadzono remont balkonu, wymieniono instalację c.o. oraz urządzenia sanitarne,
- ZS w Prudniku, m.in.: wykonano remont pomieszczeń gospodarczych, renowację części drzwi wejściowych do klas.

Ponadto we wszystkich szkołach zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych, a także powiększono księgozbiory.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale ponoszone były w Zespole Szkół w Brzegu i wyniosły **104.373,81 zł**, co stanowi **99,40%** planu. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 145).

2. Na realizację Działania 5.1.1 RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej - plan **10 632 180 zł**, wykonanie – **7 966 179 zł**. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 145) i dotacji z budżetu województwa (str. 171).

## **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego**

Rozdział ten obejmował wydatki na:

1. Realizację Działania 5.1.1 RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej – plan **2 315 713 zł**, wykonanie – **2 305 443 zł**, co stanowi **99,6%**. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 146).

2. Zwrot do budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego całości dotacji celowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji tj. od dnia 23 grudnia 2004 r. przekazanej na mocy Umowy w przedmiocie dofinansowania ze środków budżetu państwa zadania nr 2.3-30 pn. „Lokalne ożywienie gospodarcze – zrób to sam – znajdź pracę lub załóż własną firmę” realizowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczny Bezrobotny w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na rok 2004 – kwota **219 857 zł**, tj. **99,9%** planu.

### **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 **4 829 064 zł**, tj. **96,9%** planu rocznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **4 010 065 zł** tj. w **97,8%** planu, wydatki majątkowe w kwocie **15 539 zł**, tj. w **100,0%** planu, a pozostałe wydatki w kwocie **803 460 zł**, tj. w **92,5%** planu.

Niewykonanie planu wydatków osobowych wynika z faktu, że nie udało się uruchomić, od roku szkolnego 2009/2010, dwóch grup języka francuskiego (niewielka liczba zainteresowanych).

W roku 2009 w ramach zadań remontowych, gdzie nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków, przeprowadzono w kolegium m.in.: malowanie elewacji łącznika, modernizację sieci internetowej, naprawę ogrodzenia. Ponadto do NKJO zakupiono książki, sprzęt komputerowy i dydaktyczny.

Z przedsięwzięć, zorganizowanych przez NKJO w roku 2009, warto wymienić m.in. przeprowadzone razem z Kuratorium Oświaty w Opolu Wojewódzkie Turnieje Języka Angielskiego i Niemieckiego dla uczniów z woj. opolskiego.

Nabór słuchaczy w kolegium, na rok szkolny 2009/2010, w rozbiciu na poszczególne kierunki kształcenia, przedstawia się następująco:

- język angielski (86 – dzienny, 45 – zaoczny),
- język niemiecki (38 – dzienny, 22 – zaoczny),
- język hiszpański (18 – dzienny).

Łączny nabór: 209 słuchaczy.

Wydatki majątkowe Kolegium zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 146).

### **Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa**

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Zespół Placówek Specjalnych obejmuje kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjalnym.

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 082 204 zł**, tj. **100,0%** planu rocznego. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 968 956 zł, wydatki bieżące pozapłacowe 102 832 zł, a wydatki majątkowe 10 416 zł.

W zakresie wydatków pozapłacowych ZPS dokonał m.in. zakupu pomocy naukowych oraz artykułów biurowych.

Średniomiesięczna liczba dzieci przebywających w ZPS w roku 2009 przedstawia się następująco: przedszkole (13), szkoła podstawowa (54), gimnazjum (27). Razem 94 dzieci.

Wydatki majątkowe Zespołu zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 146).

## **Rozdział 80146 kształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Z rozdziału tego finansowana była 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 wykonano wydatki na poziomie **5 689 104 zł**, co stanowi **90,8%** planu rocznego.

### **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny**

Jednostka ta zrealizowała wydatki (z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz „Program Niwki”) na poziomie **3 711 835 zł**, tj. **94,0%** planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na poziomie 96% przyjętego planu – 2.167.605 zł natomiast pozapłacowe wydatki bieżące na poziomie 92% – 1.466.102 zł. Niewykonanie planu to efekt oszczędności jakie poczyniła jednostka na tzw. wynagrodzeniach bezosobowych za przeprowadzone warsztaty i szkolenia, gdyż pewna część kosztów sfinansowana została w ramach pozyskanych przez Ośrodek projektów unijnych i grantów Opolskiego Kuratora Oświaty.

W roku 2009 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu systematycznie realizował zadania statutowe oraz zadania wynikające z polityki oświatowej MEN.

WOM zrealizował następujące formy szkoleń dla odbiorców:

- Kursy kwalifikacyjne (10 form). Liczba uczestników: 379.
- Kursy specjalistyczne (6 form). Liczba uczestników: 226.
- Granty Opolskiego Kuratora Oświaty (10 form). Liczba uczestników: 560.
- Warsztaty (100 form). Liczba uczestników: 3039.
- Programy centralne i regionalne (20 form). Liczba uczestników: 8116.
- Konwersatoria (3 formy). Liczba uczestników: 173.
- Seminaria (14 form). Liczba uczestników: 598.
- Konferencje (16 form). Liczba uczestników: 383.
- Konsultacje zespołowe (38 form). Liczba uczestników: 331.
- Szkolenie dla doradców metodycznych i zawodowych (5 form). Liczba uczestników: 134.
- Szkolenia rad pedagogicznych (400 form). Liczba uczestników: 5169.

Łącznie, w roku 2009, w zorganizowanych przez WOM formach, udział wzięło 19 108 uczestników.

W zakresie prac remontowych w Ośrodku Szkoleniowym WOM w Niwkach wykonano cyklowanie parkietu, malowanie korytarza i kilku sal. Wydatki majątkowe jednostki zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 146).

Rok 2009 był rokiem obchodów 20-lecia działalności WOM. Z tej okazji WOM przygotował i wydał publikację, w której dokonał prezentacji wszystkich najważniejszych osiągnięć Ośrodka.

### **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 1 306 946 zł, tj. 98% planu rocznego (plan – 1.337.800 zł).

Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na poziomie 818 447 zł, tj. 100% przyjętego planu (plan – 818.449 zł). Natomiast wykonanie wydatków pozapłacowych placówki wyniosło 488.499 zł, tj. 94% planu (plan – 519.351 zł). Niewykonanie planu to efekt poczynionych oszczędności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, np. niższe koszty zakupu energii i usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.

W 2009 r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu systematycznie realizował zadania statutowe oraz zadania wynikające z polityki oświatowej MEN.

WODliP zrealizował następujące formy szkoleń dla odbiorców:

- Konferencje, prezentacje (23 formy). Liczba uczestników: 1 252.
- Kursy, warsztaty (209 form). Liczba uczestników: 2 611.
- Kształcenie ustawiczne (19 form). Liczba uczestników: 47.
- Konkursy (11 form). Liczba uczestników: 327.

Łącznie, w roku 2009, w zorganizowanych przez WODliP formach, udział wzięło 4.237 uczestników.

W ubiegłym roku WODliP przejął od WOM zadanie doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. W związku z tym WODliP podjął szereg działań, m.in. zatrudnił nauczyciela-konsultanta do ww. zadania i utworzył specjalną stronę internetową.

W zakresie prac remontowych wykonano w Ośrodku kompleksową wymianę grzejników.

W roku 2009 Ośrodek powiększył swój zasób sprzętowy m.in. o komputery, laptopy i drukarki.

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

Środki na ten cel w wysokości 489.329 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 471.280,39 zł, tj. 96% planu. W rozbiciu na placówki doskonalenia nauczycieli wygląda to następująco:

WOM: 440.395 zł (plan) – 422.346 zł (wykonanie), tj. 96% planu,

WODliP: 48.934 zł (plan) – 48.934 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Plan wydatków WOM na rok 2009 nie został zrealizowany w 100% z uwagi na brak pełnej obsady nauczycieli doradców metodycznych (do 31 sierpnia zatrudnionych było 39 nauczycieli, od 1 września 43 nauczycieli).

Środki przekazywane są z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wspólną organizację systemu doradztwa metodycznego, w oparciu o umowy

podpisane z powiatami i gminami z terenu woj. opolskiego. W systemie uczestniczy kilkadziesiąt samorządów. 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 oraz działalnością doradcy metodycznego szkół medycznych**

Plan wydatków na ten cel w wysokości 104.912 zł został wykonany na poziomie **86.372** zł, tj. w **82%**. W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się to następująco:

- ZS Branice: 3.950 zł (plan) – 1.690 zł (wykonanie), tj. 43% planu,
- ZS Brzeg: 3.000 zł (plan) – 2.504 zł (wykonanie), tj. 83% planu,
- ZS K-Koźle: 4.830 zł (plan) – 3.142 zł (wykonanie), tj. 65% planu,
- ZS Prudnik: 10.367 zł (plan) – 10.367 zł (wykonanie), tj. 100% planu,
- ZPS przy zoz Opole: 4.765 zł (plan) – 2.913 zł (wykonanie), tj. 61% planu,
- RCKJO Opole: 32.070 zł (plan) – 21.836 zł (wykonanie), tj. 68% planu,
- PBW Opole: 22.100 zł (plan) – 20.449 zł (wykonanie), tj. 93% planu,
- WOM Opole: 18.670 zł (plan) – 18.311 zł (wykonanie), tj. 98% planu,
- WODliP Opole: 5.160 zł (plan) – 5.160 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”**

„Program Niwki” realizowany jest na podstawie corocznie zawieranej umowy (na okres roku szkolnego) 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.

Plan wydatków w wysokości 127.226 zł został wykonany na poziomie **112.066** zł, tj. w **88,1%**. Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację „Programu Niwki” w latach szkolnych 2008/2009 (styczeń-sierpień) oraz 2009/2010 (wrzesień-grudzień).

Realizacja wydatków w ramach „Programu Niwki” poniżej 100% wynika z niższej od zakładanej liczby form i uczestników biorących w nich udział (część uczestników rezygnuje pomimo wcześniejszych, potwierdzanych deklaracji udziału w szkoleniu).

Część wydatków w kwocie 33 997 zł finansowana była ze środków Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu.



## **Działania 5.1.1 RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej**

Wydatki majątkowe w ramach realizacji Działania 5.1.1 RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej – plan – **256 058** zł, wykonanie – **606** zł, tj. **0,2%**. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 146).

### **Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne**

Z rozdziału tego finansowana była działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **6 764 582** zł, tj. **99,9%** planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na poziomie 3.188.802 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.178.949 zł ( 100% planu).

Na zakupy nowości wydawniczych, biblioteka wydała w 2009 r. 100.000 zł.

W r. ub. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (wraz z 11 filiami) zrealizowała m.in.: 66 imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie całego województwa. W siedzibie głównej i filiach zorganizowano 90 wystaw, które obejrżeli czytelnicy biblioteki oraz grupy uczniów z różnych typów szkół – razem kilkanaście tysięcy osób. Pracownicy biblioteki przeprowadzili 149 godzin lekcji bibliotecznych.

Dane dotyczące udostępnionych, w roku 2009, pozycji, zarejestrowanych czytelników oraz odwiedzin przedstawiają się następująco:

- liczba udostępnionych pozycji: 202.309,
- liczba zarejestrowanych czytelników (stan na 31.12.2009 r.): 9.908, w tym 1.746 nauczycieli,
- liczba odwiedzin: 71.653 osoby, w tym 15.075 nauczycieli.

Stronę internetową biblioteki czytelnicy odwiedzili 158.223 razy, a katalogi i bazy danych w sieci ponad 200 tys. razy.

W bibliotece (siedzibie głównej i filiach) uruchomiono moduł udostępniania książek w programie Aleph, dzięki czemu czytelnicy mają możliwość zamawiania książek on-line, sprawdzania stanu konta, dostępności poszukiwanych woluminów, tworzenia, zapisywania i drukowania kolekcji.

Wydatki majątkowe Biblioteki wykonane w kwocie **2 396 830** zł, tj. **99,9%** planu zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 147).

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę **448 967** zł w 2009 r. w rozdziale tym wydatkowano **410 093** zł, co stanowi **91,3%** planu. Kwota ta została wydatkowana na:

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

Wydatki na ten cel wyniosły **369 236** zł, co stanowi **94,7%** planu. W ramach tych środków sfinansowano między innymi:

- a) organizację IV Opolskich Regionalnych Targów Edukacyjnych – 63 458 zł,
- b) nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji – 46 500 zł,

- c) nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny” – 12 178 zł,
- d) stypendia dla uczniów i studentów przyznawane przez Marszałka Województwa – 41 142 zł,
- e) programy i imprezy oświatowe – 41 484 zł,
- f) współpraca zagraniczna i wspieranie edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży – 56 972 zł,
- g) realizacja programu „Opolskie tutaj zostają” – 6 563 zł.

Wydatki na dotacje w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na finansowanie zadań z zakresu edukacji obywatelskiej i osiągnięć naukowych wyniosły **80 815 zł**, co stanowi **97,7%** planu. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa ( str.171).

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

Wydatki na ten cel poniesione w 2009 r. wyniosły **21 722 zł**, co stanowi **54,3%** planu (40 000 zł). Wydatki zostały poniesione na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) Regionalna Konferencja poświęcona współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Konsultacje Roczno Programu Współpracy Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi,
- b) Konferencja „Szanse i możliwości III sektora” – wydarzenie odbyło się w ramach Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych,
- c) Wręczenie nagrody w konkursie „Opolskie Niezapominajki” skierowanego do najaktywniejszych organizacji pozarządowych,
- d) Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych w Opolu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu poniesienia niższych niż planowano kosztów organizacji ww. przedsięwzięć.

**3. Wydatki Zespołu Szkół w Prudniku finansowane z dotacji z budżetu państwa**, w wysokości **2.542 zł**, tj. **99,8** planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty– wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.

**4. Zadania w zakresie wdrażania RPO WO 2007-2013.** W ramach tego rozdziału realizowano Działanie 5.1.1 RPO *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* w kwocie **16 592 zł**, tj. 100 % planu. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu dotacji ( str. 172).

## **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **5 449 435 zł**, co stanowi **45,8%** planu rocznego. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

## **Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna**

W 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **5 237 401 zł**, co stanowi **44,8 %** planu. Środki te przeznaczone były na realizację przez Urząd Marszałkowski Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej struktury edukacyjnej* oraz Działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*. Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu dotacji ( str. 172) i wydatków majątkowych (str. 147).

## **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów**

W ramach tego rozdziału w 2009 r. na planowaną kwotę **2 800 zł** wydatkowano **1 754 zł**, tj. **62,6 %** planu.

Wydatki obejmowały zwrot do budżetu wojewody dotacji oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych wraz z odsetkami przekazanych na realizację projektów Działania 2.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne* w województwie opolskim w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. Zwrotu dokonano w wyniku uznania przez Instytucję Wdrażającą – UMWO części wydatków dokonanych przez Powiat Brzeski za niekwalifikowane.

## **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału w 2009 r. na planowane **220 000 zł** wydatkowano **210 281 zł**, tj. **95,6%**.

W rozdziale tym planowane były wydatki na:

1. Dotację dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **70 000 zł**. Przekazano w kwotę **70 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.
2. Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe w kwocie **150 000 zł**. Wykonanie wyniosło **140 281 zł**, co stanowi **93,5%** planu.

Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa ( str. 172).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **66 677 980 zł**, co stanowi **95,3%** planu rocznego. 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 na planowaną kwotę **55 488 997 zł** wydatkowano **53 675 181 zł**, tj. **96,7%** planu.

W ramach tej kwoty:

a) przekazano dotacje dla SP ZOZ na wydatki bieżące w kwocie **304 740 zł**, co stanowi **99,8%** planowanych dotacji bieżących i dotacje na wydatki majątkowe w kwocie **2 237 387 zł**, co stanowi **99,7%** planu dotacji na wydatki majątkowe. Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu ( str. 173) i wydatkom majątkowym ( str. 148).

b) wydatkowano środki na zakup 900 udziałów w NZOZ ZORL Sp. z o.o. w Suchym Borze w kwocie **505 000 zł** oraz na opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych związanych z tym zakupem – kwota **1 903 zł**.

c) wydatkowano środki na realizację Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna w ramach projektów konkursowych oraz projektu kluczowego pn. *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* w wysokości **50 626 151 zł**, co stanowi **96,6%** planu, w tym:

- projekty konkursowe – **8 751 667 zł**, tj. **96,4%** planu
- projekt kluczowy – **41 874 484 zł**, tj. **96,7%** planu.

Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym ( str. 148).

## **Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze**

W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **365 018 zł** wydatkowano **365 018 zł**, co stanowi **100,0%**.

Środki wydatkowano na:

a) dotacje dla ZOL w Głuchołazach w kwocie **15 000 zł** na zadania bieżące i w kwocie **150 000 zł** na wydatki majątkowe.

Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu ( str. 174) i wydatkom majątkowym ( str. 150).

b) realizację Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna – projekty konkursowe w kwocie **200 018 zł**.

Wydatki te zostaną szczegółowiej omówione w części dotyczącej analizy wydatków majątkowych (str. 150).

## **Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **9 567 534 zł**, co stanowi **88,6%** planu rocznego. Wydatki obejmowały:

a) wydatki na realizację Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna, projektu kluczowego pn. *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* – **4 309 980 zł**, tj. **82,2%** planowanej kwoty rocznej Zadanie te zostanie szczegółowiej omówione w części dotyczącej analizy wydatków majątkowych (str. 150).

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 **5 257 553 zł**, tj. **94,7%** planu. Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu województwa ( str. 174) i wydatkom majątkowym ( str. 150).

### **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **230 743 zł** na realizację Poddziałania 5.2.2 RPO *Ambulatoryjna opieka medyczna*. Przyczyny niewykonania planu wydatków zostaną omówione w części poświęconej wykonaniu wydatków majątkowych (str. 151)

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **148 000zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Wydatki obejmowały:

Wydatki te obejmowały dotacje dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne (25 000 zł) i wydatki inwestycyjne (123 000 zł). Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu województwa (str. 175) i wydatkom majątkowym ( str. 151).

### **Rozdział 85148 medycyna pracy**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **2 279 800 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 (20 800 zł), na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy (2 214 000 zł) oraz na wydatki majątkowe (45 000 zł). Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu województwa ( str. 175) i wydatkom majątkowym ( str. 151).

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **106 185 zł**, co stanowi **99,2%** planu. Środki te wykorzystane zostały na dotacje na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej, rozwiązywanie problemów uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie **99 735 zł**, co stanowi **99,7%** planu oraz na współorganizację z Towarzystwem Rozwoju Rodziny konferencji „Rodzice – Dzieci – Odpowiedzialność” – kwota 6 451 zł.

Wydatki na dotacje zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu województwa ( str. 176)

## Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę **135 621 zł**, co stanowi **86,9%** planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane na następujące cele:

- programy profilaktyczne dla wolontariuszy i pacjentów Ośrodka – 16 626 zł,
- warsztaty umiejętności psychospołecznych – 14 150 zł,
- dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 13 550 zł,
- kampania z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii-konferencja „Monitorowanie narkotyków i narkomanii w środowisku lokalnym” - 5 000 zł
- nagrody okolicznościowe dla Ośrodków stowarzyszenia „Monar” z okazji rocznicy powstania Ośrodków - 8 000 zł,
- programy zajęć alternatywnych dla pacjentów Ośrodka - 4 000 zł,
- Konferencja medialna „Wróć bez HIV” - 4 000 zł,
- warsztaty dla osób z podwójną diagnozą - 3 000 zł.

Wydatki z zakresu programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, zostały zrealizowane w kwocie **66 846 zł**, tj. **80,5 %** planu. W/w wydatki dotyczyły organizacji konferencji „Współpraca transgraniczna szansą na zmniejszenie problemów narkotykowych w Euroregionie Pradziad”, opracowanie informatora zawierającego wskazówki dla mieszkańców Euroregionu dot. ochrony dzieci przed uzależnieniem, a także zakupu materiałów promocyjnych i tłumaczeń. Niepełne wykonanie planu wynika z przeszacowania wydatków dot. dokonania tłumaczeń.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę **304 462 zł**, co stanowi **95,7%** planu wydatków rocznych.

Kwota ta była wydatkowana:

1. W ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na:

- dotacje dla powiatów na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – **144 883 zł**, co stanowi **99,9%** planu rocznego, Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu województwa w 2009 r. ( str. 177).
- organizację szkoleń, konkursów, zajęć edukacyjno-profilaktycznych, sympozjum, spotkań, zakup materiałów, książek, broszur, reklam, audycji telewizyjnej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **94 279 zł**,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **9.500 zł**

2. Na realizację mikroprojektu „Razem przeciwko przemocy. Polsko-Czeska współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na podstawie Umowy nr

PL.3.22/3.3.07/09.01031/3 zawartej w dniu 30 czerwca 2009 r. Wykonanie wydatków w kwocie **55 801 zł**, co stanowi **93 %** planu.

W/w wydatki dotyczyły organizacji szkoleń, konkursu, zajęć edukacyjno-profilaktycznych oraz zakup materiałów, książek i broszur z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### **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, w wysokości **2.074 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, została wykorzystana w wysokości **1.895 zł**, tj. **91,4%** planu.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **94 283 zł** tj. **84,2%** planu rocznego.

1. Zadania własne województwa – kwota **65 233 zł**, tj. **80,5%** planu.

Środki zostały wydatkowane między innymi na następujące cele:

- organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa opolskiego w sprawie funkcjonowania jednostek. Sytuacja ekonomiczno-finansowa, przekształcenia,
- współorganizację poprzez zakup nagród imprez związanych z ochroną zdrowia,
- współorganizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania Pediatrii XXI wieku - choroby przewlekłe u dzieci, – wydanie książki zawierającej materiały pokonferencyjne,
- organizację spotkania przedstawicieli ochrony zdrowia z delegacją z Węgier w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
- organizację Konferencji „Polsko-Niemieckie Forum Ochrony Zdrowia”,
- organizację partnerskiej wizyty ze Szpitala Iwano-Frankowska na Ukrainie,
- współudział w kampanii profilaktycznej dotyczącej zagrożenia grypą A/H1N1,
- współudział w plebiscycie pt: „Opolski Hipokrates”,
- współudział w Międzynarodowym Seminarium pn. ”Organizacja systemu Ubezpieczeń Zdrowotnych”,
- współudział w akcji rozwożenia żywności z Opolskiego Banku Żywności do najuboższych obywateli naszego społeczeństwa,
- usługi transportowe na rzecz Stowarzyszenia dzieci objętych autyzmem osób niepełnosprawnych „Uczmy się żyć razem”,
- zakup środków odkażających na rzecz Stowarzyszenia „Wigilia dla samotnych i bezdomnych”,
- współorganizacja spotkania opłatkowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

2. Zadanie z zakresu administracji rządowej – kwota **29 050** zł, tj. **93,7%** planu. Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 124).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym w 2009 roku zrealizowano wydatki w wysokości **2 634 587** zł, co stanowi **99,6%** planu rocznego. 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 **1 410 000** zł wydatkowano **1 405 775** zł tj. **99,7%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadania te realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Realizacja tego zadania zostanie omówiona w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 125).

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

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **1 178 718** zł, co stanowi **99,6%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły **917 204** zł, co stanowi **99,8%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **253 783** zł, co stanowi **98,8%** planowanej kwoty rocznej.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **8 000** zł wykonane zostały w wysokości **7 731** zł, tj. w **96,6%** (zakup sprzętu komputerowego - serwerowni do jednostki).

W 2009 r. ROPS realizował swoje zadania statutowe, a poniesione wydatki, oprócz wynagrodzeń i pochodnych dotyczą kosztów utrzymania jednostki (energia, usługi, zakup materiałów, delegacje), a także organizację przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym na planowaną kwotę **50 435** zł wydatkowano **50 094** zł tj. **99,3%**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. Organizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu dwóch szkoleń:

- szkolenia „Uzależnienie od alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży – diagnoza, profilaktyka, interwencja”,
- szkolenia w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie dotyczącego tematyki przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, w tym również przebywających w instytucjonalnych formach opieki.

Na organizację szkoleń wydatkowano 33.052 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki te w kwocie 25 000 zł były współfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

2. Organizację pracy komisji egzaminacyjnej ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego – 17 043 zł.



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

W dziale tym w 2009 roku zrealizowano wydatki w wysokości **50 227 724 zł**, co stanowi **86,6%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **205 556 zł**. Środki zostały przeznaczone na dofinansowania kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Organizator ZAZ w Opolu tj. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach organizator ZAZ w Branicach otrzymały dotacje w kwocie 102 778 zł.

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

W rozdziale tym ponoszone były wydatki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wydatki ogółem poniesione w 2009 r. wyniosły **8 560 351 zł**, co stanowi **93,4%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **7 068 592 zł**, tj. w **94,7%**.

WUP w Opolu, w 2009 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 **3 182 213 zł**, co stanowi **99,8%** planu rocznego.

### **2. Wydatki na Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki**

Wydatki na te zadania wyniosły **5 140 356 zł**, co stanowi **88,8%** planu rocznego. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- oszczędności poprzetargowych powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania na zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych (materiały papiernicze zostały również zakupione w ramach PT ZPORA),
- oszczędności na usługach telefonii stacjonarnej i komórkowej do których przyczynił się mniejszy niż zakładano wzrost zatrudnienia oraz zmniejszenie kosztu jednostkowego połączenia i możliwość wybierania darmowych numerów w sieci na podstawie nowej umowy na telefony komórkowe,

- niewydatkowania zaplanowanej kwoty na szkolenia w związku z nieprzeprowadzeniem wszystkich zaplanowanych szkoleń jak i organizowaniem grupowych dojazdów na szkolenia.

Wydatki majątkowe poniesione w ramach Pomocy Technicznej PO KL wysokości **24 575** zł, tj. 14,9 % planu przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego i ścianki wystawienniczej. Zrezygnowano z adaptacji pomieszczeń – windę w wysokości 140 000 zł.

3. Wydatki na Pomoc Techniczna ZPORR – **56 487** zł, co stanowi **91,4%** planu.  
Realizowano wydatki w ramach działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR i działania 4.3 działania informacyjne i promocyjne. W ramach ww. wydatków zakupiono meble biurowe oraz materiały biurowe i promocyjne. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałej w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup materiałów biurowych.
4. 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 **187 000** zł wykorzystano **181 295** zł, co stanowi **96,9%** planu.  
Zadanie to zostanie szerzej omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 125).

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **48 663 694** zł wydatki wyniosły **41 461 817** zł, co stanowi **85,2%**. Wydatki te zostały poniesione:

**Przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota **221 999** zł, w tym dotacje dla instytucji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – **159 910** zł. Pozostałe wydatki dotyczyły współorganizacji przedsięwzięć służących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowano **62 089** zł, tj. **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Ogółem plan wydatków na ten cel został zrealizowany w **88,1%**.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niskiego wykonania planu dotacji (**84,2%**), które zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu województwa ( str. 178).

### **Przez Urząd Marszałkowski na udzielenie pomocy finansowej dla gmin:**

- Pokój - 22 000 zł,
- Bystrzyca Kłodzka - 10 000 zł
- Paczków - 252 000 zł
- Głuchołazy 50 000 zł,
- Popielów 8 000 zł

dla poszkodowanych mieszkańców w czasie klęski żywiołowej w 2009 r.

## Na realizację zadań w ramach II Priorytetu ZPORR Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach.

1. **Wojewódzki Urząd Pracy** realizował projekty własne w ramach Działania 2.1 ZPORR oraz przekazywał dotację w ramach Działania 2.4 ZPORR:
  - Działanie 2.1 *Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* - kwota wydatków **915 758 zł**, tj. **100 %** planu. W ramach tego Działania WUP realizował dwa projekty własne: „Zatrudnienie – Migracje – Opolszczyzna”, którego głównym celem było dostarczenie wiedzy regionalnym podmiotom związanym z kreowaniem sytuacji gospodarczej i polityki migracyjnej z zakresu kondycji gospodarczej wśród wiodących firm w regionie ( zwolnienia grupowe i plany zatrudnieniowe do końca 2009r.), a także szacowanie wielkości możliwej reemigracji do województwa osób pracujących za granicą w latach najbliższych oraz „Wzrost kwalifikacji pracownika samorządowego – rozwój wiedzy merytorycznej i umiejętności osobistych”, którego celem było zwiększenie kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego, poprzez podniesienie ich kwalifikacji merytorycznych oraz rozwój umiejętności osobistych, a także podniesienie standardów współpracy zespołowej komunikacji interpersonalnej
  - Działanie 2.4 *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* w województwie opolskim – kwota udzielonej dotacji wyniosła **2 100 081 zł**, tj. **100%** planu. Dotacje te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa ( str.180).
  
2. **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu** w partnerstwie z **Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Opolu** realizował projekt własny w ramach Działanie 2.1 ZPORR pn. „*Nowoczesny pr@ownik – podniesienie kwalifikacji pracowników województwa opolskiego*”. Projekt był realizowany w okresie 21.04.2009 – 31.05.2009r. i dotyczył organizacji szkoleń z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych i metodycznych dla pracujących osób dorosłych, którzy z własnej inicjatywy wyrazili chęć podniesienia swoich kwalifikacji. W projekcie wzięło udział 1 789 osób. Wykonanie planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:w tym:
  - WODliP - kwota wydatków **604 209 zł**, tj. **96,8 %** planu.
  - WOM – kwota wydatków **181 273 zł**, tj. **100 %** planu,
  
3. **Urząd Marszałkowski** realizował projekt własny w ramach Działanie 2.1 ZPORR pn. „*Diagnozy i prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia gospodarczego. Scenariusze rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na sytuację na regionalnym rynku pracy*”. W ramach projektu wydatkowano kwotę **292 206 zł**, tj. **100 %** planu, którą przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe osób zaangażowanych w obsługę projektu, zakup drukarki laserowej, dwóch komputerów przenośnych, niszczarki, bindownicy, gilotyny, projektora, oprogramowania MS Office 2007. Ponadto pokryto koszty organizacji konferencji podsumowującej projekt, koszty zakupu danych statystycznych,

koszty badań i analiz, koszty zakupu materiałów promocyjnych, a także koszty wydania dwóch publikacji zawierających zlecone analizy oraz materiały własne.

**Na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.** Plan w kwocie **43 920 756 zł**, został zrealizowany w wysokości **36 790 124 zł**, tj. w **83,8 %**, w tym przez:

**1. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** – kwota **33 969 630 zł**, co stanowi **83 %** planu. W ramach tych środków realizowane były projekty konkursowe i projekt własny:

- dotacja na projekty konkursowe udzielane były w ramach: Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 i 6.1.2, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2, Działania 7.2 Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2, Działania 7.3, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2, Działania 9.2, Działania 9.3, Działania 9.4 oraz Działania 9.5.

Wykorzystanie tych środków zostanie omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa ( str.180) oraz analizie wydatków majątkowych (str. 152).

- Projekt własny pn. „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy” był realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL. Wykonanie wyniosło **78 728 zł**, co stanowiło **65,2 %** planu. Niski stopień realizacji projektu wynika z wydłużonego procesu rekrutacyjnego dla potrzeb realizacji projektu (nie zrealizowano planu dotyczącego wynagrodzeń osobowych) oraz z oszczędności w ramach zamówień publicznych.

Do 31 grudnia 2009r. opracowano 12 miesięcznych raportów informujących o zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy w regionie, które dostarczane są do 250 instytucji drogą mailową oraz systematycznie umieszczane na stronie projektu. Przeprowadzono m.in. przetarg na wykonawstwo badań dotyczących losów absolwentów szkół zawodowych w województwie, podpisano umowę z wykonawcą – firmą Indicato na przeprowadzenie I etapu badań. obejmujących ankietyzację uczniów ostatnich klas szkół zawodowych i studentów uczelni wyższych. Efektem Realizacji pierwszego etapu badań jest raport, dostępny na stronie projektu. Nie zamieszczono planowanego przetargu z uwagi na fakt, iż zaistniały opóźnienia z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu i wpłynięciem pierwszej transzy na konto projektu. Zorganizowano konferencję otwierającą projekt, zamówiono materiały informacyjne i promocyjne, które zostały przesłane wraz z pisemną informacją o projekcie do instytucji stanowiących grupę docelową projektu, zamieszczono ogłoszenie informujące o projekcie na łamach NTO, zlecono wykonanie strony internetowej.

**2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – kwota **957 148 zł**, tj. **89 %** planu. Wydatki te obejmowały dwa projekty własne realizowane w ramach:

- Poddziałania 7.1.3 PO KL *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – plan w wysokości **935 367 zł**, został wykonany w kwocie **885 013 zł**, tj **94,6 %**. W projekcie zostały wykonane wszystkie planowane

działania, a niewykonanie w 100 % wynika z oszczędności powstałych w kosztach zatrudnienia, szkoleniach w wyniku wynegocjowania niższej stawki niż przewidziano we wniosku oraz niższych niż planowano kosztach wynajmu sali oraz wynagrodzenia prowadzącego szkolenie w ramach platformy porozumienia i wymiany doświadczeń.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- zarządzanie projektem - projekt był zarządzany przez koordynatora projektu oraz pracownika ds. finansowo – księgowych, dodatkowo zostały zawarte umowy cywilnoprawne do obsługi prawnej oraz specjalistyczne z zakresu zamówień publicznych. W ramach zarządzania wykonywane były działania z zakresu sporządzania wniosków o płatność, harmonogramu płatności, niezbędnej sprawozdawczości. W ramach niniejszego zadania prowadzono monitoring projektu w zakresie merytorycznym i finansowym, a także utworzono listę beneficjentów. Dokonano również zakupu mebli dla koordynatora projektu i materiałów biurowych.
- promocję projektu - wykonane zostały materiały promocyjne – kubki, torby papierowe, pendrive, bloczki firmowe, kalendarze książkowe, koperty z nadrukiem, długopisy, ołówki automatyczne, które rozdawane były uczestnikom organizowanych szkoleń i spotkań doradczych. Materiały zawierały stosowne loga oraz informacje zgodne z wymogami EFS. Ponadto wykonano i wydano w 2 edycjach Biuletyn Informacyjny zawierający informacje o realizowanych działaniach ROPS, jak również prezentujący dobre praktyki zainicjowane przez ops i pcpr w ramach PO KL. W ramach promocji na bieżąco aktualizowano zaprojektowaną na potrzeby projektu stronę internetową [www.pokl.rops-opole](http://www.pokl.rops-opole).
- szkolenia - przeprowadzono 7 modułów szkoleniowych o tematyce przygotowującej do realizacji zadań określonych ustawą, służącej aktywizacji środowiska lokalnego, poprawy, jakości działania w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe, umiejętności interpersonalne pracowników w zakresie umiejętności pracy w zespole, zarządzania, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Ponadto w ramach zadania Szkolenia zorganizowano 1-dniowe seminarium dla przedstawicieli DPS na temat funkcjonowania w świetle zmian ustawowych.
- specjalistyczne doradztwo - dotyczące opracowywania programów aktywnej integracji, konsultacje merytoryczne i metodyczne. Udzielaniem doradztwa zajmowało się 2 doradców. Część usług doradczych została wykonywana na miejscu, a część w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Łącznie w 2009 r. udzielono 263 godzin konsultacji dla 63 osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie. Wsparciem objęto 31 jednostek.
- platformę porozumienia i wymiany doświadczeń – przeprowadzono 3 spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące współpracy pomiędzy Ośrodkami Pomocy Społecznej, a Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie realizacji projektów systemowych w ramach PO KL. Celem tych spotkań było wypracowanie ścieżki postępowania przy

nawiązywaniu partnerstw lub/i porozumień oraz współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami instytucji pomocy społecznej oraz powiatowych urzędów pracy. Czwarte spotkanie miało charakter podsumowujący realizację projektów systemowych oraz konkursowych ops i pcpr oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie. Podczas spotkania przybliżono uczestnikom znaczenie ewaluacji w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL oraz przedstawiono „dobre praktyki” działań zrealizowanych we wdrażanych na poziomie województwa projektach systemowych oraz konkursowych ops i pcpr.

- koszty pośrednie – są to koszty obsługi kadrowo –płacowej oraz usługi pocztowe.
- Poddziałania 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – plan w wysokości **140 290 zł**, został wykonany w kwocie **72 135 zł**, tj **51,4 %**. Niski poziom realizacji wynika z opóźnienia terminu rozpoczęcia realizacji. Pierwotnie zakładano rozpoczęcie na 1 września 2009 r. jednak ostatecznie projekt został zatwierdzony w dniu 3 listopada 2009 roku. Niezrealizowane wydatki zostaną dokonane w 2010 roku. W 2009 roku sfinansowano zadania:
  - zarządzanie projektem - powołano zespół projektowy ds. obsługi Centrum Promocji i Rozwoju Gospodarki Społecznej, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi ds. finansowo-księgowych i za obsługę prawną, prowadzono bieżący monitoring finansowo-merytoryczny projektu oraz zakupiono laptop, drukarkę laserową, tonery, niszczarkę, artykuły papiernicze, materiały biurowe,
  - Centrum Promocji i Rozwoju Gospodarki Społecznej przy ROPS w Opolu - utworzono Centrum, powołano Zespół ds. rozwoju gospodarki społecznej, zakupiono flipcharta mobilnego wraz z akcesoriami do Centrum oraz wypłacono wynagrodzenie pracownikowi ds. organizacji szkoleń i rekrutacji.
  - promocja idei ekonomii społecznej - stworzono stronę internetową projektu, zorganizowano konferencję rozpoczynającą projekt, zlecono opracowania artykułu sponsorowanego i wyemitowano go, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi ds. obsługi informatycznej projektu a także wykonano materiały promocyjne - roll- baner, długopisy, bloczki, koperty, pendrive, aktówki, plakaty, ulotki, kalendarze.
  - koszty pośrednie – są to koszty obsługi kadrowo –płacowej oraz usługi pocztowe.

- 3. Urząd Marszałkowski** na Poddziałanie 9.1.3 PO KL *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – kwota **365 092 zł**, co stanowi **97,3 %**. W ramach w/w wydatków sfinansowano stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomocą objęto 219 stypendystów. Ponadto w ramach tego projektu sfinansowano 3 ogłoszenia prasowe, zakup plakatów, tub wysyłkowych, koszty zorganizowania spotkania dla stypendystów oraz koszty wynagrodzenia osoby obsługującej projekt.

**4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – kwota **1 105 494 zł**, tj. **97,1 %** planu. Wydatki te obejmowały dwa projekty własne realizowane w ramach:

- Poddziałania 9.1.2 *Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*. – plan w wysokości **600 000 zł**, został wykonany w kwocie **593 155 zł**, tj. w **98,9 %**. Projekt pn. „*Nowe technologie na usługach edukacji*” realizowany jest w okresie 01.06.2009r – 31.05.2010r. Jego celem jest wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, z wykorzystaniem narzędzi ICT, poprzez przygotowanie kadry do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów, dla uczniów szkół o utrudnionym dostępie do edukacji. W tym celu w 2009r zorganizowano konferencje dla dyrektorów szkół (90 osób) oraz szkolenia metodyczne dla nauczycieli (135 osób).
- Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – plan w wysokości **538 614 zł**, został wykonany w kwocie **512 339 zł**, tj. w **95,1 %**. Projekt pn. „*Innowacyjna szkoła zawodowa*” jest realizowany w okresie od 01.08.2009r. – 31.07.2010r. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w 30 szkołach prowadzącym kształcenie zawodowe w woj. opolskim. W 2009r. zrealizowano konferencje dla dyrektorów szkół (60 osób) oraz szkolenia metodyczne dla nauczycieli (120 osób).

**5. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym i Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych** – kwota **392 764 zł**, tj. **99,1 %** planu. Wydatki te obejmowały dwa projekty własne realizowane w ramach Działania 9.4 *Wysokow kwalifikowane kadry systemu oświaty według procedury:*

- systemowej – Projekt: „*Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu*” – plan w wysokości **268 863 zł**, został wykonany w kwocie **268 839 zł**, tj. w **100 %**. Projekt zrealizowano w okresie 02.02.2009r. – 31.07.2009r. i sfinansowano kursy udoskonalające dla nauczycieli, kadry zarządzającej i pracowników oświaty oraz organów prowadzących. Kursy realizowane były w 3 modułach szkoleniowy: językowym przez RCKJ (przeszkolono 100 osób), metodycznym przez WOM (przeszkolono 100 osób) oraz informatycznym przez WODliP (przeszkolono 157 osób),
- konkursowej – Projekt: „*Inwestujemy w kadry opolskiej oświaty*” – plan w wysokości **127 500 zł**, został wykonany w kwocie **123 924 zł**, tj. w **97,2 %**. Projekt zrealizowano w okresie 01.08.2009r. – 30.11.2009r. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych dyrektorów i nauczycieli z obszarów wiejskich w zakresie: nauki języków obcych – RCKJO przeszkoliło 89 osób, metodyki nauczania – WOM przeszkoliło 40 osób oraz znajomości technologii informacyjnej – WODliP przeszkoliło 31 osób.

**Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach ZPORR – 2.903 tj. 100 % planu, a w ramach POKL – 11 263 zł, co stanowi 34,6 % planu.**

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym w 2009 roku zrealizowano wydatki w wysokości **505 950 zł**, co stanowi **98,2%** planu rocznego. 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 **500 403 zł**, co stanowi **99,9%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych internatach przedstawia się następująco:

- ZS Branice: 99.500 zł (plan) – 98.883 zł (wykonanie), tj. 99% planu,
- ZS Brzeg: 159.612 zł (plan) – 159.605 zł (wykonanie), tj. 100% planu,
- ZS Prudnik: 241.943 zł (plan) – 241.915 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Wydatki osobowe zamknęły się kwotą 302.879 zł, tj. wykonano 99,8% planu.

W przypadku poszczególnych internatów, wykonanie wydatków osobowych, wygląda następująco:

- ZS Branice: 34.910 zł (plan) – 34.398 zł (wykonanie), tj. 99% planu,
- ZS Brzeg: 127.504 zł (plan) – 127.502 zł (wykonanie), tj. 100% planu,
- ZS Prudnik: 140.992 zł (plan) – 140.979 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Natomiast wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą 197.524 zł, tj. wykonano 99,9% planu.

W okresie styczeń-sierpień 2009 r. w internacie Zespołu Szkół w Branicach nie były realizowane wydatki na wynagrodzenia osobowe wychowawców (wyplacona została jedynie tzw. „13” za rok 2008). Wynikało to z faktu, że w ww. okresie w ZS w Branicach funkcjonowała jedynie szkoła dla dorosłych, w związku z czym w internacie nie było potrzeby zatrudniania wychowawcy. Od września 2009 r. w ZS uruchomiono kierunek kształcenia dla młodzieży i tym samym zatrudniony został wychowawca.

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

- a) w Branicach - remont łazienki, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- b) w Brzegu - szereg prac ogólnobudowlanych (naprawa dachu, kominów, rynien oraz tynków),
- c) w Prudniku - wymianę okien.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **5 548 zł**, co stanowi **40,6 %** planu rocznego. Wydatki obejmowały zwrot do budżetu wojewody dotacji oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych wraz z odsetkami przekazanych na realizację projektów Działania 2.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne* w województwie opolskim w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. Zwrotu dokonano w wyniku uznania przez Instytucję Wdrażającą (IW) lub Instytucję Pośredniczącą (IP) części wydatków poniesionych przez Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Oleski oraz Zespół Szkół im. J. Korczaka w Prudniku (*Zarząd Województwa Opolskiego*) za niekwalifikowalne.



## **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Rozdział ten ujmuje wydatki Internatu Zespołu Szkół w Brzegu. Zaplanowane przez placówkę środki, w wysokości 400 zł, nie zostały wydatkowane. Środki przeznaczone były na dofinansowanie szkolenia nt. sposobów organizowania zajęć pozalekcyjnych, które nie doszło do skutku.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym w 2009 roku zrealizowano wydatki w wysokości **13 778 169 zł**, co stanowi **94,9%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę **13 095 695 zł** na realizację Działania 4.1 RPO *Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami* wydatkowano **12 595 534 zł**, co stanowi **96,2%** planu. Bliżej zadania te zostaną omówione w części dotyczącej analizy wydatków majątkowych (str. 154).

### **Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

W ramach tego rozdziału realizowano Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny* – plan **256 325 zł**, wykonanie **101 175 zł**, tj. **39,5 %** planu oraz Działanie 4.1 RPO *Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami* – plan **343 310 zł**, wykonanie **343 309 zł**, tj. **100 %** planu. Bliżej zadania te zostaną omówione w części dotyczącej analizy wydatków majątkowych (str. 154).

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **738 152 zł**, co stanowi **89,2%** planu rocznego. Z rozdziału tego realizowane były wydatki na zadania województwa z zakresu ochrony środowiska.

Poniesiono wydatki na:

- opłatę licencyjną oprogramowania – „System Sozat” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska - 310 287 zł,
- wykonanie opracowania trzech Programów Ochrony Powietrza dla stref: olesko-namysłowskiej, opolskiej i strzelecko-krapkowickiej - 237 900 zł,
- zakup serwera komputerowego do obsługi bazy odpadowej oraz opłatowej – 19 641 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na edukację ekologiczną - 49 987 zł. Szczegółowa informacja na temat udzielonych dotacji została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa ( str. 192).
- pozostałe wydatki w tym: zakupy wyposażenia, opłaty notarialne, ogłoszenia, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarki odpadami - 18 110 zł,
- wykonanie wniosków derogacyjnych wysyłanych do Komisji Europejskiej dla Programów Ochrony Powietrza – 15 000 zł,

Ponadto w budżecie województwa nie wygaszono wydatki na kwotę **85 278 zł** z przeznaczeniem na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych” oraz wykonanie prognozy oddziaływania ww. Programu na środowisko.

Nie zrealizowanie planu wydatków spowodowane jest faktem przeniesienia wykonania Programu Ochrony Powietrza dla strefy głubczycko-prudnickiej na 2010 r.

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

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **38 312 497 zł**, co stanowi **97,3%** 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 **32 520 zł**, co stanowi **32,5%** planu rocznego.

Szczegółowa informacja o wydatkach została zawarta w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych (str. 155).

### **Rozdział 92106 teatry**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **7 076 462 zł**, co stanowi **99,8%** 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. 192) i wydatków majątkowych (str. 155).

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **8 150 958 zł**, co stanowi **99,9%** 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. 193) i wydatków majątkowych (str. 156).

### **Rozdział 92116 biblioteki**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **6 438 500 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. 194) i wydatków majątkowych (str. 156).

## Rozdział 92118 muzea

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **10 499 044 zł**, co stanowi **99,1%** 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. 195) i wydatków majątkowych (str. 156).

## Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2009 r. w tym rozdziale wydatkowano **3 480 316 zł**, co stanowi **81,7%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. Zadania z zakresu ochrony zabytków . W 2009 r. wydatkowano **2 019 542 zł**, co stanowi **98,3%** planu ( 2 053 500 zł).

Wydatki poniesione zostały na dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków – **1 995 199 zł** oraz na:

- współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa. Cykl imprez odbywał się pod hasłem "Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz",
- opracowanie sprawozdania z realizacji w latach 2007-2008 „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007-2010”,
- współorganizację spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ROBiDZ z reprezentantami jednostek samorządu terytorialnego nt. gminnych i powiatowych Programów Opieki Nad Zabytkami Województwa Opolskiego.

Szczegółowa informacja na temat udzielonych dotacji została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa ( str. 197).

2. Realizację działania 5.3 RPO Rozwój Kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego – **1 460 773 zł**, co stanowi **66,3%** planu. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa ( str. 203) i wydatków majątkowych (str. 157).

## Rozdział 92195 pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano **2 634 699 zł**, co stanowi **96,9%** planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były na:

**1. Zadania z zakresu kultury** – plan **1 139 693 zł**, wydatki **1 056 983 zł**, tj. **92,7%** planu. Z kwoty wydatków ogółem **398 942 zł (96,4%** 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 w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa (str. 203).

Ponadto Urząd Marszałkowski realizował wydatki na:

- nagrody rzeczowe i wyróżnienia, które otrzymali laureaci organizowanych konkursów, przeglądów i festiwali, (Nagrody Artystyczne „Złota Maską”, nagroda im. Karola Miarki, Nagrody dla Animatorów i Twórców Kultury).
- upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego w dziedzinach: teatralnych, muzycznych, plastycznych i literackich - przedsięwzięcia współorganizowane przez Urząd Marszałkowski, (Wojewódzkie Obchody Święta Narodowego Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Opolu, 10 rocznica powstania 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, VII Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów w Głubczycach, X Jarmark Franciszkański w Opolu, XIX Festyn Górnośląski w Głubczycach, Mistrzostwa Europy Mażorettek, VI Dni Kultury Niemieckiej, Spektakl „Wyjechać ze skrzypcami” prof. Leszka Kantora, VII Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej, Święteczne Spotkania z teatrem, poezją i muzyką w Strzelcach Opolskich, XX Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Wojewódzkie Obchody Święta Niepodległości – 11 listopada, Warsztaty dla młodzieżowych orkiestr symfonicznych w Opolu, Święto Poezji Serbołużycyckiej w ramach obchodów 120.rocznicy urodzin Jana Skali.
- wydawnictwa służące promocji przedsięwzięć kulturalnych i środowisk twórczych Województwa Opolskiego, m.in.: druk „Kalendarza Impreza Kulturalnych Województwa Opolskiego na rok 2009”, druk folderów, plakatów, zaproszeń,
- realizację zadań związanych z promocją wydarzeń kulturalnych, współpracą zagraniczną i regionami partnerskimi oraz inne formy promowania kultury.

Na zdania te wydatkowano 658 041 zł.

**2. Realizację działania 5.3 RPO *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego***, wydatkowano **1 573 497 zł**, tj. **100 %** planu. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych (str. 157).

**3. Realizację Projektu w ramach PO WT pn. *Dziedzictwo kulturalne – wspólne zadanie***, wykonano **4 219 zł**, co stanowiło **75,2 %** planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia dla autora logo projektu oraz na pokrycie kosztów usługi transportowej do Ołomuńca uczestników konferencji. Realizacja wydatków poniżej planu jest spowodowana niższym niż zakładano kosztem usługi transportowej do Ołomuńca.

## **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

### **Rozdział 92502 parki krajobrazowe**

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej i wyniosły **246 704 zł**, co stanowi **84,9%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły **184 740 zł**, co stanowi **100,0%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **61 964 zł**, co stanowi **58,5%** planowanej kwoty rocznej.

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 31.12.2009 r. zatrudnionych było 10 pracowników.

Poniesione wydatki związane były głównie z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. ZOPK przygotował również studium wykonalności do projektu pn. Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk muraw kserotermicznych naskalnych i łąk świeżych na terenie PK „Góra Św. Anny”.

Nie wykorzystano natomiast środków z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. Wykonanie planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i „Góra Św. Anny” w kwocie 44 000 zł w związku z nie przyjęciem przez ZOPK opracowań wykonanych w ramach I etapu sporządzania projektu planu (liczne uwagi merytoryczne i rzeczowe do opracowań).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **9 334 417 zł**, co stanowi **95,6%** planu na:

- realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012” – **4 995 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych z budżetu województwa ( str. 158).
- realizację RPO Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny – **4 339 417 zł**, co stanowi **91,0%** planu. Szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych (str. 158).

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4 957 982 zł**, co stanowi **99,9%** planu rocznego. Na ten poziom wydatków złożyło się wykonanie w kwocie **3 556 251 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. 208).

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- nagrody dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe,
- stypendia sportowe dla 121 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- zakup pucharów, medali i nagród na podsumowania oraz znaczące imprezy sportowe organizowane na terenie województwa,
- wydatki organizacyjne spotkań władz województwa opolskiego ze sportowcami osiągającymi szczególne wyniki sportowe oraz wydatki na współorganizację znaczących imprez sportowych

Na powyższe cele wydatkowano **1 401 731 zł**.

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2 371 576 zł**, co stanowi **95,2%** 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. 158).

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu województwa wyniosły **12 190 533 zł**, co stanowi **76,5%** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłaty kredytów długoterminowego zaciągniętych przez województwo w latach poprzednich w kwocie **2 840 533 zł**, tj. **100,0%** planu,
- pożyczki udzielone z budżetu województwa w kwocie **250 000 zł**, tj. **6,3%** planu. Pożyczek udzielono Opolskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego w kwocie 150 000 zł oraz Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w kwocie 100 000 zł.
- wykup obligacji – **9 100 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

#### IV. DEFICYT BUDŻETOWY ZA 2009

Dochody budżetu zrealizowane w 2009 roku były o **52 902 238** zł niższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2009 rok został zamknięty **deficytem budżetowym**.

Deficyt budżetowy wykonany za 2009 r. był o **100 561 995** zł, tj. o **65,5%** niższy od deficytu planowanego. Niższe wykonanie deficytu spowodowane zostało przede wszystkim nie wykonaniem planu wydatków o kwotę **99 166 707** zł, w tym wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **91 876 550** zł oraz przekroczeniem planu dochodów o kwotę **1 395 288** zł.

Deficyt budżetowy sfinansowany został przychodami z emisji obligacji.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet województwa zamknął się w 2009 r. dodatnim saldem przepływów pieniężnych w wysokości **16 482 805** zł.

Na koniec 2009 r. zadłużenie Województwa wyniosło **169 205 072** zł, w tym z tytułu:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| - kredytów i pożyczek     | - 5 905 072 zł   |
| - wyemitowanych obligacji | - 163 300 000 zł |

Wskaźnik zadłużenia Województwa liczony stosunkiem zadłużenia ogółem do dochodów wyniósł **26,5%** (dopuszczalny poziom wynosi 60,0%).

W 2009 r. na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **19 881 923** zł, w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| - spłata rat kredytów i pożyczek                       | - 2 840 533 zł |
| - wykup obligacji                                      | - 9 100 000 zł |
| - prowizje i odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji | - 7 941 390 zł |

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do dochodów województwa wyniósł **3,1%** (dopuszczalny poziom wynosi 15,0%).

## V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w momencie uchwalania budżetu województwa zamykał się kwotą **37 874 000 zł**. W 2009 r. dotacje dla Samorządu Województwa zostały zwiększone o kwotę **7 822 149 zł**, w tym: dotacje z przeznaczeniem na melioracje wodne o kwotę **571 383 zł**, dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **4 000 000 zł**, dotacje na dopłaty do biletów autobusowych o kwotę **5 276 839 zł**, dotacje na zadania z ustawy kompetencyjnej o kwotę **24 650 zł**, dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **2 074 zł**, dotacje na pokrycie szkód łąwiecki o kwotę **7 203 zł**. Jednocześnie zmniejszone zostały dotacje na: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę **11 000 zł**, na prace geologiczne o kwotę **13 000 zł**, na opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę **19 000 zł**, na służbę zastępcza o kwotę **97 000 zł**, na realizację PROW o kwotę **1 920 000 zł**.

W wyniku tych zmian plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej osiągnął poziom **45 696 149 zł**.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w rozdziałach: 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, 01008 Melioracje wodne, 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 01095 Pozostała działalność.

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach tego rozdziału w 2009 roku zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **15 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Środki przeznaczone zostały na wykonanie opracowania pt. "Uzupełnienie wraz aktualizacją bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury użytkowania gruntów dla obszaru Województwa Opolskiego - jako elementu struktury agrarnej".

#### Rozdział 01008 Melioracje wodne

W ramach tego rozdziału wykonano dochody, tj. otrzymano dotację z budżetu Wojewody i wykonano wydatki w wysokości **13 928 456 zł** tj. **100,0%** planu, w tym dochody i wydatki na zadania bieżące wyniosły **5 207 997 zł**, a dochody i wydatki inwestycyjne - **8 720 459 zł**.

Zadania bieżące obejmowały konserwację urządzeń melioracji wodnych. W ramach tych robót wykonano konserwacje nadzorowanych przez WZMiUW w Opolu:

- rzek (roboty konserwacyjne, wycinka drzew, zatory, zabudowa wyrw, usuwanie szkód powodziowych, obsługa urządzeń piętrzących, remonty jazów i zastawek) na kwotę **4 076 460 zł**,
- wałów przeciwpowodziowych (wykaszenie, remonty klap, obsługa, konserwacje) na kwotę **623 670 zł**,



- stacji pomp (obsługa, energia, remonty i roboty konserwacyjne) na kwotę **282 293 zł**,
- zbiorników (energia, obsługa) na kwotę **201 190 zł**,
- magazynów przeciwpowodziowych na kwotę **24 384 zł**

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa środki zostały wykorzystane do realizacji następujących zadań:

1. Inwestycje melioracyjne - **400 000 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym na:

- dokumentacje dotyczące: cieków Śmiczowski, Kanału Jemielnicy, kanału Odra-Odrzyca, przepompowni Błota etap II, ocena stanu technicznego zbiornika Włodzienin, rzeki Biała, rzeki Jemielnicy, jazu na Stobrawie,
- wykupy i odszkodowania dotyczące: wału Cisek Dzielniczka, Stobrawa-Stare Kolnie, Koźle-Landzmiery, Mikolin, przebudowy ujściowego odcinka cieków Większycka Woda, rzek Lublinica, Łęcka Woda, Krynka, Prószkowska, Biała, Osobłoga, Starynka,
- współfinansowanie remontów regulacji rzek realizowanych w ramach dotacji WFOŚiGW w Opolu,

2. Program dla Odry 2006 – **6 499 950 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki te przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- Zbiornik przeciwpowodziowy suchy na rzece Osobłodze w m. Raławice Śląskie gm. Głogówek i Głubczyce ( I etap – dokumentacja),
- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek - Dzielniczka zad. nr 4 i 5 wraz z wykupami i rezerwą ziemną,
- Wykupy gruntów dot. wałów wybudowanych w latach poprzednich" wał Stobrawa-Stare Kolnie", " wał Cisek-Dzielniczka" i "wał Koźle-Landzmiery",
- Odbudowa koryta rz. Osobłogi w m. Dzierżysławice, Mochów,
- Zarurowanie cieków Śmiczowski w m. Grabina gm. Biała.

3. Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan **1 821 383 zł**, wykonanie **1 820 509 zł**, tj. **100,0%**, w tym:

a) Inwestycyjne:

- Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na ciek Bystrzyckim we wsi Błota etap II gm. Lubsza,
- Wykonanie urządzeń melioracji szczegółowych - obiekt Błota m. Błota gm. Lubsza,

b) Dokumentacje:

- Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rz. Dzielniczki wraz z Kanałem Ulgi w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica gm. Cisek.
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z odbudową urządzeń melioracji wodnych podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocice gm. Krapkowice.
- Odbudowa cieków Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice gm. Nysa.
- Odbudowa cieków Biała i Rzymkowicki wraz z budowlami melioracji podstawowych w miejscowościach Dobra, Strzeleczy gm. Strzeleczy,

- Kanał przerzutowy Odra-Odrzyca gm. Lubsza.
- Wał rzeki Odry Przewóz – Podlesie – Miejsce Odrzańskie gm. Cisek I etap Przewóz.
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w miejscowościach: Pisarzowice i Kórnica gminy: Strzeleczy i Głogówek.
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w miejscowości Jasienica Górna gm. Otmuchów.
- Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na cieku Bystrzyckim we wsi Błota gm. Lubsza – etap II.

### **Rozdział 01041 program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

W ramach tego rozdziału wykonano dochody i wydatki w wysokości **3 133 537 zł** tj. **85,2%** 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 – 2 028 458 zł,
- tworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) – 1 105 079 zł,

Wydatki zostały poniesione na:

1. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – **1 458 086 zł**, co stanowi **95,6 %** planu rocznego,
2. Pozostałe wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, szkolenia, energia, usługi) – **1 629 732 zł**, co stanowi **78%** planu,
3. Wydatki majątkowe (m.in. zakup sprzętu komputerowego, biurowego, zakup drukarek, ścianki wystawniczej, ścianki magnetycznej z wydrukami oraz samochodu) – **170 085 zł**, tj. **77,3%** planu rocznego.

Niepełne wykorzystanie środków w 2009 r., wynika z faktu nie zakończenia procesu naboru pracowników, a tym samym niższych wydatków na wynagrodzenia i wyposażenie stanowisk. 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 wykonano dochody i wydatki w wysokości **4 000 000 zł** co stanowi **100,0%** planu.

Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- remont koryta potoku Bystry,

- remont koryta potoku Moszczaniecki,
- remont koryta rzeki Jemielnica,
- remont koryta rzeki Jaryszowiec,
- odbudowę rzeki Świdnej,
- usuwanie szkód powodziowych na cieku Gierałcickim,
- usuwanie szkód powodziowych na cieku Głuchołaskim.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wykonano dochody i wydatki w wysokości **7 203** zł co stanowi **100,0%** planu.

Dokonano wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach nie wchodzących z skład obwodów łowieckich w miejscowości Gortatów Przedsiębiorstwu Produkcji Ogrodniczej „OWOC” Sp. z o.o.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

W ramach tego rozdziału na planowane **21 676 839** zł w 2009 r. otrzymano dotacje i wydatkowano **21 447 736** zł, co stanowi **98,9%** planu.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie polegające na przekazywaniu 17 przewoźnikom autobusowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W ramach tego rozdziału w 2009 roku zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **81 000** zł, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Środki wydatkowane na wykonanie opracowania „Pozyskanie danych dotyczących sieci cieków, obszarów wód oraz wybranych klas obiektów w zakresie budowy i urządzeń oraz obiektów innych 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 **671 259** zł, co stanowi **99,8%** planowanej kwoty rocznej.

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 oraz przewodników turystycznych, zakup wydawnictw, materiałów biurowych, aparatu turystycznego, dalmierza) – kwota 30 220 zł,
- koszty eksploatacji pomieszczeń oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota 640 050 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – kwota 619 950 zł.
  - organizację trzech egzaminów z zakresu gospodarki odpadami – kwota 990 zł.

## **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 2009 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, w wysokości 2.074 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, została wykorzystana w wysokości 1.895 zł, tj. 91,4% planu.

### **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 29 050 zł, co stanowi 93,7% planowanej kwoty rocznej. Poniesione wydatki objęły:

- wykonanie usługi transportowej-przewóz sanitarny pacjenta do szpitala (postanowienie sądowe),
- ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
- 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 **1 410 000 zł** zrealizowano dochody i wydatki w kwocie **1 405 775 zł**, tj. w **99,7%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zadania te związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego 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, realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

W 2009 roku z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zrealizowano:

- zaświadczenia na formularzach z serii E 400 – wpłynęło 7.081 spraw, załatwionych spraw zostało 7.605;
- wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych – jednostka otrzymała 5.416 spraw, ostatecznie załatwionych zostało 5.399;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wydano 310 decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, orzeczono do zwrotu 342.681 zł świadczeń;
- wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wpłynęło 60 spraw, ostatecznie załatwionych zostało 56;
- transfer świadczeń rodzinnych na rzecz osób utrzymujących dzieci w Polsce – wpłynęło 112 wniosków w 2009 roku.

## **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 **181 295 zł**, tj. **96,9%** planu. Poniesione na realizację tych zadań wydatki dotyczyły wypłat świadczeń dla poborowych odbywających służbę zastępczą – 141 998 zł, wypłat wynagrodzeń dla pracowników obsługujących tę służbę – 37 586 zł oraz organizację posiedzeń komisji – 1 711 zł.

W związku ze zmianami w przepisach o powszechnym obowiązku obrony przyznany województwu limit środków nie został w pełni wykorzystany.

## **VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

Informacja obejmuje zadania przejęte i realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na planowaną kwotę dochodów i wydatków w wysokości **584 329** zł zrealizowano **562 280** zł, tj. **96,2%** 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 2009 ustalono na **50 000 zł**.

W 2009 roku dochody i wydatki wyniosły **50 000 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 **471 280** zł, tj. **96,3%** planu rocznego i dotyczyły 29 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 **41 000** zł, tj. **91,1%** planu rocznego i dotyczyły 10 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

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 2009 ROKU

Plan wydatków majątkowych obejmujący kwotę **451 721 860** zł został zrealizowany w 2009 r. w **83,0%** tj. wydatkowano kwotę **375 069 142** zł, w tym:

- wydatki na Regionalny Program Operacyjny w wysokości 298 984 284 zł, tj. 80,3% planu (niewykonanie wydatków w wysokości 73 197 125 zł),
- wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny w wysokości 498 234 zł, tj. 63,8% planu (niewykonanie wydatków w wysokości 282 618 zł),
- wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny w wysokości 62 000 zł tj. 100% planu,
- wydatki na Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej w wysokości 7 428 429 zł, tj. w 93,5% (niewykonanie wydatków w wysokości 518 235 zł),
- wydatki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 632 350 zł, tj. 98,0% planu (niewykonanie wydatków w wysokości 33 587 zł),
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna w wysokości 452 798 zł tj. 58,1% planu (niewykonanie wydatków w wysokości 326 296 zł),
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w wysokości 6 192 zł, tj. 100% planu.
- Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 66 066 850 zł, tj. 96,7% planu (niewykonanie wydatków w wysokości 2 232 862 zł).

W 2009 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **54,2%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2008 roku wydatki majątkowe wzrosły o **239 900 568** zł, tj. o **177,5%**.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie tylko **83,0%** wynika z przyjętego założenia nie dokonywania korekty planu wydatków projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do poziomu planu dochodów na ten cel. Umożliwiło to zawieranie kolejnych umów z Beneficjentami, które mogły być rozpoczęte już w 2009 r. Dzięki temu zrealizowano dochody z tytułu dotacji rozwojowej na wydatki majątkowe Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie **264 405 216** zł, tj. o **15 194 702** zł powyżej planu dochodów. Zapewnia to również możliwość składania wniosków o płatność już od początku 2010 r., a tym samym przyczyni się do znacznego zwiększenia realizacji wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego w 2010 r.

**Gdyby dokonano korekty planu wydatków realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 73 197 125 zł, realizacja planu wydatków majątkowych w 2009 r. ukształtowałaby się na poziomie 99,1%.**

Do pozostałych większych nie wykonanych wydatków majątkowych zaliczyć można:

a) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich realizowane z dochodów własnych w kwocie **1 355 894** zł, w tym:

- przebudowa skrzyżowania w m. **Zawadzkie** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426,463 i 901 – kwota 369,3 tys. zł (zadanie zakończone),
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 458 wraz z budową chodnika w m. **Michałów** – kwota 446,2 tys. zł. (zadanie zostanie zakończone do dnia 10.06.2011 r. ),
- nie zakończone dokumentacje przyszłościowe – 267,7 tys. zł.

- b) wydatki na dotacje na remont dachu dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w kwocie 290 245 zł (zadanie zakończone),  
 c) wydatki na dotacje dla rozbudowę zabytkowego budynku Muzeum w Opolu w kwocie 99 863 zł (oszczędności wykonawcze),  
 d) nie rozwiązane rezerwy budżetowe – 96 037 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

### Realizacja wydatków majątkowych w 2009 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 956 596</b>	<b>14 846 480</b>	<b>99,3%</b>
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	100 000	98 755	98,8%
	01008	Melioracje wodne	10 636 596	10 577 640	99,4%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	220 000	170 085	77,3%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000	4 000 000	100,0%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>120 151 967</b>	<b>82 369 519</b>	<b>68,6%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	119 898 651	82 208 430	68,6%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	253 316	161 089	63,6%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>152 819 586</b>	<b>145 044 405</b>	<b>94,9%</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	33 623 202	33 623 200	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 250 106	67 373 214	97,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 542 884	9 943 507	86,1%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 753 402	16 166 953	91,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	20 549 992	17 937 531	87,3%
	60095	Pozostała działalność	100 000	0	0,0%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>34 905 753</b>	<b>19 171 362</b>	<b>54,9%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 347 175	17 614 355	52,8%
	63095	Pozostała działalność	1 558 578	1 557 008	99,9%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70 000</b>	<b>63 440</b>	<b>90,6%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	63 440	90,6%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>133 000</b>	<b>64 416</b>	<b>48,4%</b>
	72095	Pozostała działalność	133 000	64 416	48,4%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 177 594</b>	<b>817 797</b>	<b>69,4%</b>
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	779 094	452 798	58,1%
	75018	Urzędy marszałkowskie	381 000	364 999	95,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500	0	0,0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>39 300</b>	<b>35 252</b>	<b>89,7%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	38 300	35 252	92,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000	0	0,0%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>96 037</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 037	0	0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 721 880</b>	<b>12 877 516</b>	<b>81,9%</b>
	80130	Szkoły zawodowe	10 632 770	8 070 553	75,9%



	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 315 713	2 305 443	99,6%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	15 539	15 539	100,0%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10 500	10 416	99,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 758	78 735	22,5%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 397 600	2 396 831	100,0%
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>11 608 141</b>	<b>5 237 401</b>	<b>45,1%</b>
	80306	Działalność dydaktyczna	11 608 141	5 237 401	45,1%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66 539 746</b>	<b>63 296 284</b>	<b>95,1%</b>
	85111	Szpitala ogólne	55 137 825	53 348 567	96,8%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 018	350 018	100,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 643 160	9 420 199	88,5%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	230 743	0	0,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	123 000	123 000	100,0%
	85148	Medycyna Pracy	45 000	45 000	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	9 500	95,0%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 000</b>	<b>7 731</b>	<b>96,6%</b>
	85217	Regionalne ośrodki polityki Społecznej	8 000	7 731	96,6%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>527 536</b>	<b>337 151</b>	<b>63,9%</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	164 750	24 575	14,9%
	85395	Pozostała działalność	362 786	312 576	86,2%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 714 971</b>	<b>13 059 659</b>	<b>95,2%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 095 695	12 595 534	96,2%
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	599 635	444 484	74,1%
	90095	Pozostała działalność	19 641	19 641	100,0%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 998 607</b>	<b>6 134 739</b>	<b>87,7%</b>
	90105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	32 520	32,5%
	92106	Teatry	420 000	408 462	97,3%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	236 000	228 958	97,0%
	92116	Biblioteki	632 000	629 500	99,6%
	92118	Muzea	2 506 244	2 406 144	96,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 651	855 659	55,9%
	92195	Pozostała działalność	1 573 712	1 573 497	100,0%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>12 253 146</b>	<b>11 705 992</b>	<b>95,5%</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 761 969	9 334 417	95,6%
	92695	Pozostała działalność	2 491 177	2 371 576	95,2%
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>451 721 860</b>	<b>375 069 142</b>	<b>83,0%</b>

## Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urzędów wodnych

W 2009 roku na wydatki majątkowe w tym rozdziale wydatkowano **98 755 zł**, co stanowi **98,8%** planowanej kwoty rocznej. Środki przeznaczone zostały na zakup dwóch samochodów osobowych i sprzętu komputerowego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Opolu.

## **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

W 2009 roku na zadania inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **10 577 640 zł**, co stanowi **99,4%** planu rocznego. Wydatki te obejmowały:

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **8 721 383 zł**, wykonanie – **8 720 458 zł**. Realizacja tych zadań została omówiona w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 120).

2. Wydatki na zadania własne województwa, w tym na:

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego.

Środki w wysokości **58 031 zł** przeznaczone były na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie”. Z powodu nie rozstrzygnięcia w II półroczu 2009 r. przetargów realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata budżetowe.

b) zadania finansowane z dotacji z WFOŚiGW w Opolu - **1 834 120 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Środki przeznaczone zostały na:

- remont regulacji rzeki Biała Woda we wsi Kamienica gm. Paczków – 344 620 zł.
- remont koryta rzek: Struga Grodkowska, Widawa, Przedpolna, Koźlanka, Świbska Woda, Kanał Stacji Pomp - 1 370 600 zł,
- usuwanie szkód powodziowych na Cieku Gierałtickim w miejscowościach Biskupów i Gierałcice gmina Głuchołazy - 118 900 zł.

c) zadania realizowane z pomocy finansowej gmin – plan **23 062 zł**, wykonanie **23 062 zł**.

Gmina Ujazd współfinansowała zadanie realizowane z rezerwy celowej pod nazwą „Remont koryta rzeki Jaryszowiec w m. Jaroszowiec Gmina Ujazd”.

## **Rozdział 01041 program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki na kwotę **170 085 zł**, co stanowi **77,3%** planu rocznego wynoszącego **220 000 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. 122).

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano **4 000 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Realizacja tych zadań została omówiona w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 122).

## DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatki majątkowe wyniosły **82 208 430 zł**, co stanowi **68,6%** planu wynoszącego **119 898 651 zł**.

W rozdziale tym planowane i realizowane były wydatki majątkowe na:

- zakup sprzętu komputerowego dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – kwota **14 947 zł**.
- Pomoc Techniczną RPO dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki - zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu komputerowego dla nowo zatrudnionych pracowników wydziału wdrażania RPO – kwota **22 536 zł**, tj. **27,0%** planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu nie zakończenia procesu naboru pracowników oraz powstałymi oszczędnościami przy realizacji zamówień zgodnie z procedurą zamówień publicznych.
- dotację dla beneficjenta Działania 3.4 *Mikroprzedsiębiorstwa w województwie opolskim w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet III Rozwój lokalny* – kwota wydatków **6 192 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotację otrzymała firma Arnaco D. Niklas Sp.j na realizację projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnej technologii CTP do systemu produkcyjnego firmy Arnaco D. Niklas Sp.J..”
- poddziałania, które Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla RPO:
  - Poddziałanie 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości* – plan **56 000 000 zł**, wykonanie **54 788 042 zł**, tj. **97,8%** planu. Wydatki w formie dotacji dla beneficjentów realizowane były zgodnie z ramowym harmonogramem naboru wniosków ramach RPO.

Dotacje zostały przekazane następującym beneficjentom:

- Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu, „*Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych w celu zwiększenia dostępu do finansowania przedsiębiorczości*” – kwota 10 000 000 zł,
- Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, „*Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO*” - kwota 21 788 042 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, „*Ochrona Środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim -utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu*” – kwota 23 000 000 zł.
- Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **29 430 854 zł**, wykonanie **12 131 999 zł**, tj. **41,2%** planu . Wydatki w formie dotacji dla beneficjentów realizowane są zgodnie z ramowym harmonogramem naboru wniosków ramach RPO.

Dotacje zostały przekazane następującym beneficjentom:

- Tyron, „*Zakup linii technologicznej do produkcji styropianu*” – kwota 549 917 zł

- Laspol, „Wprowadzenie innowacyjnych technologii- proekologiczny model zagospodarowania pozostałości biodegradowalnych” – kwota 312 000 zł
- Scale „Wprowadzenie 4 nowych usług w branży metrologii w województwie opolskim” – kwota 332 400 zł
- Arnaco „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii do procesu HOT STAMPING” – kwota 549 985 zł
- AGP Technika Grzewcza, „Zakup nowoczesnych wiertnic oraz mini koparki, wykorzystywanych do wykonywania otworów pionowych z przeznaczeniem na instalację pomp ciepła” – kwota 62 835 zł
- Panaceum NZOZ, „Budowa nowej siedziby NZOZ PANACEUM z apteką ogólnodostępną”- kwota 532 113 zł
- Aquapl, „Wzrost konkurencyjności, innowacyjności i zatrudnienia dzięki nabyciu nowych środków trwałych”- kwota 549 000 zł
- Faber, „Wdrożenie nowoczesnej technologii budowy dróg szansą rozwoju firmy FABER” – kwota 305 000 zł
- Janiuk-Diesel Serwis, „Ekologia i nowoczesność - wdrożenie diagnostyki pomp wtryskowych VP, systemów CommonRail” – kwota 355 766 zł
- Ekad, „Nowoczesna technologia obróbki metali - wycinanie laserowe – kwota 379 754 zł
- Eko-Probud, „Nowa koparko – ładowarka” – kwota 153 200 zł
- Silspek, „Nowoczesna firma produkcji mieszanek gumowych” – kwota 247 791 zł
- PZ Stelmach, „Zakup innowacyjnej maszyny do produkcji obrączek ze złota”, kwota 506 928 zł
- Zakład Stolarski Jan Bartosz, „Ugruntowanie pozycji Zakładu Stolarskiego Jan Bardosz - zakup zakładu i urządzeń do produkcji” – kwota 313 248 zł,
- Proinstal, „Wprowadzenie 5 usług nowej jakości instalacji sieciowych w powiecie krapkowickim”, kwota 321 974 zł,
- Estetyka, „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu utworzenia nowoczesnej kliniki stomatologicznej”, kwota 158 184 zł,
- Wemarc, „Nowa oferta produktów firmy WEMARC ze Skarbimierza dzięki nowoczesnym technologiom”, kwota 473 283 zł,
- Adclean, „Rozwój firmy ADCLEAN poprzez inwestycje”- kwota 62 700 zł
- Super-Form, „Poprawa konkurencyjności firmy SUPER-FORM poprzez inwestycje”- kwota 120 876 zł,
- Wich-Piach, „Rozwój firmy WICH-PIACH poprzez uruchomienie produkcji torebek papierowych”- kwota 214 080 zł,
- A+ Tomasz Moroziński, „Wprowadzenie w skali ponadlokalnej i regionalnej 4 nowych produktów poligraficznych” – kwota 61 880 zł,
- Vita NZOZ, „Budowa nowoczesnej przychodni NZOZ VITA, świadczącej kompleksowe usługi medyczne”, kwota 494 079 zł,
- Biza Kolor, „Wzmocnienie potencjału BIZA KOLOR poprzez zakup maszyny do oznakowania grubowarstwowego”, kwota 82 408 zł,

- Bud-Bruk, „Specjalistyczne usługi brukarskie - unowocześnienie procesu świadczenia usług przez przedsiębiorstwo BUD-BRUK”- kwota 192 285 zł,
- Bo-Bruk. „Podniesienie możliwości konkurencyjnych oraz potencjału BO-BRUK poprzez zakup sprzętu specjalistycznego”- kwota 75 498 zł
- Stal Komfort, „Uruchomienie innowacyjnej usługi cięcia materiałów wysokociśnieniową strugą wodno – ścierną”- kwota 430 707 zł
- Silkam, „Wprowadzenie na rynek krajowy nowego produktu: oczyszczalni z osadnikiem lamelowym ”- kwota 10 608 zł,
- DDtherm Sp. z o.o., „Specjalistyczne usługi wodno- kanalizacyjne w ofercie spółki DD THERM” – kwota 278 361 zł,
- L-Z, „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn budowlanych – kwota 218 979 zł,
- Artimex Bis, „Uruchomienie nowoczesnego Centrum Diagnostyki Radiologicznej w K-Koźlu” – kwota 549 958 zł,
- Atmen Łazienki, „Budowa centrum ekologicznych systemów grzewczych” - kwota 77 336 zł
- Mak-Bud, „Nabycie nowoczesnego wyposażenia prowadzenia robót budowlanych, – kwota 211 911 zł,
- Atlant, „Rozszerzenie i unowocześnienie możliwości usługowych firmy Atlant” – kwota 432 695 zł,
- Smuda Consulting, „Gospodarcza Platforma Internetowa. Projekt w Dobrzemiu Małym – kwota 72 000 zł,
- Tomasz Ciupek, „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa Tomasz Ciupek-sklep dziecięcy”- kwota 172 510 zł,
- Leosław, „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa Tomasz Ciupek-sklep dziecięcy- kwota 59 400 zł,
- Budrem-Bis „Zakup maszyn do produkcji elementów wentylacji z blachy ocynkowanej” - kwota 167 045 zł,
- Magic Print „Wprowadzenie 4 nowych produktów w skali powiatu brzeskiego-nowego asortymentu wysokiej jakości druku wielkoformatowego” – kwota 126 657 zł,
- City-Sat, „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie zakresu działalności o nowe usługi” - kwota 76 541 zł,
- Zakład usługowy drogownictwa Tadeusz Garyga Wprowadzenie nowych usług do oferty przedsiębiorstwa ZUD 73 750 zł,
- Słowik, „Zakup nowoczesnych koparko-ładowarek dla firmy SŁOWIK” – kwota 442 780 zł,
- Meble Rybaccy, „Rozbudowa pawilonu handlowego w Opolu przy ul. Budowlanych 12” –kwota 180 007 zł,
- Edmir, „Zakup samojezdnego dźwigu teleskopowego” – kwota 514 500 zł,
- Maciej Maćkowski, „Zakup Centrum CNC dla zakładu stolarskiego z siedzibą w Nysie jako rewolucja technologiczna” - kwota 234 000 zł,
- Izadent, „Wyposażenie gabinetu dentystycznego IZADENT w profesjonalny sprzęt stomatologiczny”- kwota 46 678 zł,
- Drost, „Unowocześnienie tradycyjnej produkcji” – kwota 58 956 zł,
- AP Drzwi, „Uruchomienie produkcji półproduktów przeznaczonych do wyrobu drzwi drewnianych” – kwota 232 387 zł,

- Instalacje grzewczo-sanitarne Andrzej Krężel, „Zakup maszyny budowlanej” – kwota 57 049 zł.
- Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **34 363 046** zł, wykonanie **15 244 714** zł, tj. **44,4%** planu.

Dotacje zostały przekazane następującym beneficjentom:

- Cuprod Sp. z o.o., „*Innowacje w zakresie produkcji zdrowej żywności w zakładzie CUPROD Sp. z o.o. w Kluczborku*”- kwota 2 971 zł
- Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „*Optymalizacja procesów pozyskiwania, przetwarzania danych dzięki systemowi precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego* - kwota 106 080 zł,
- Atmoterm, „*Wdrożenie innowacyjnego teleinformatycznego systemu zarządzania firmą zwiększającego efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa*- kwota 177 762 zł,
- Adrian Halupczok, „*Poprawa konkurencyjności ART-ODLEW dzięki innowacyjnej technologii podciśnieniowego formowania odlewów*” – kwota 654 617 zł,
- Nowoczesne Technologie Produkcji Sp. z o.o., „*Inwestycje w innowacyjne procesy produkcyjne odlewania magnezu i aluminium w K-Koźlu*” – kwota 5 056 214 zł,
- Narzędziownia, „*Wzrost innowacyjności Narzędziowni dzięki innowacji wytworzonej wspólnie z Politechnika Opolską*” – kwota 71 796 zł,
- Plastodrew, „*Numeryczne Centrum Obróbcze - nowoczesne technologie w stolarstwie* - kwota 317 503 zł,
- Abra, „*Obróbka materiałów z wykorzystaniem maszyn CNC*” – kwota 663 000 zł,
- Climbox, „*Innowacyjny system wysokociśnieniowego czyszczenia przemysłowego z zastosowaniem technologii separacji faz*”- kwota 1 381 800 zł,
- KPRI, „*Zakup innowacyjnych maszyn inżynierskich oraz innowacyjnej informatycznej technologii zarządzania ICT*” – kwota 525 201 zł,
- Artur Kiowski, „*Specjalistyczne prace drogowe -unowocześnienie procesu świadczenia usług przez przedsiębiorstwo*” – kwota 259 877zł,
- Meblosoft, „*Zakup nowoczesnego systemu technologii ICT do zarządzania potencjałem firmy oraz dwóch obrabiarek sterowanych numerycznie na potrzeby* – kwota 403 320 zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, „*Inwestycja w nowoczesne maszyny drogowe*- kwota 767 463 zł,
- Wakmet, „*Wprowadzenie innowacyjnej technologii produkcji oraz nowych wyrobów do oferty firmy*” - kwota 815 175 zł,
- Mopex His, „*Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji mopów oraz maszyn do produkcji szczotek*” - kwota 486 132 zł,
- Alsecco ZPHU, „*Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien łukowych oraz okien o zgrzewanych słupkach*” – kwota 1 348 748 zł,
- Diecezja Opolska-Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, „*Zakup innowacyjnej drukarskiej maszyny offsetowej*” – kwota 1 041 250 zł,

- Zygfryd Michalec Transport Ciężarowy, „Rozwój i dywersyfikacja działalności poprzez wzrost innowacyjności i wprowadzenie nowych usług” – kwota 475 016 zł,
- Mosty PRDiM, „Zakup innowacyjnych maszyn drogowych oraz technologii ICT” – kwota 499 199 zł,
- Opol –Kan Zakład Budownictwa Komunalnego, „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń wodno-kanalizacyjnych” – kwota 191 590 zł.

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 a w związku z tym nie zostały zatwierdzone przez IP II. Ponadto ze względu na trudną sytuację ekonomiczną wielu beneficjentów zwróciło się 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 **161 089 zł**, co stanowi **63,6%** planu wynoszącego **253 316 zł** i dotyczyły:

- a. udzielonych dotacji rozwojowych w ramach Działania 6.2 PO KL *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo- zatrudnienia* – kwota **8 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Dotację otrzymała Politechnika Opolska na realizację projektu „*Wsparcie NA STARCIE*”.
- b. udzielonych dotacji rozwojowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – projekty konkursowe – kwota **79 961 zł**, tj. **97,0%** planu. Dotacje te były przekazane dla trzech beneficjentów:
  - Politechnika Opolska, „*Homo didicti- szkolenia "skrojone na miarę" Opolszczyzny*” – kwota 17 000 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, „*Sukces w działaniu – program szkoleń dla osób pracujących powyżej 45 roku życia*” – kwota 2 zł,
  - Uniwersytet Opolski- Lokalna Akademia CISCO, „*Uniwersyteckie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych*” – kwota 62 959 zł
- c. udzielonych dotacji rozwojowych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* - projekty konkursowe – kwota **40 848 zł**, co stanowi **82,3%** planu. Dotacje te były przekazane dla dwóch beneficjentów:
  - Politechnika Opolska, „*Przedsiębiorstwa jutra - prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim*” – kwota 29 910 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, „*Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal Strzeleckiego Przedsiębiorcy*” – kwota 10 938 zł.

Nie wykonanie całkowite planu w ramach powyższych działań wynika, z przedkładanej do IP II błędnych wniosków o płatność przez beneficjentów. Ponadto część konkursów została rozstrzygnięta dopiero w II połowie roku a w ślad za tym podpisanie umów, co spowodowało przesunięcie wypłat środków. Kolejnym czynnikiem spowalniającym płatności były negocjacje z potencjalnymi beneficjentami oraz w przypadku finalnego podpisywania umowy, brak prawidłowych załączników do umowy. Brak wniesienia zabezpieczeń realizacji

umowy przez projektodawców również przyczyniła się do przesunięć w realizacji projektów a w konsekwencji i płatności.

- d. udzielonych dotacji rozwojowych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* – projekty konkursowe – kwota **27 825** zł, co stanowi **31,4%** planu. Odchylenie w wykonaniu wydatków w ramach dotacji w stosunku do planowanych wartości wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na środki ujęte we wnioskach beneficjenta - Uniwersytetu Opolskiego - o płatność na realizację projektu pn. *"Dobry staż"*.
- e. wydatków w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL *Regionalne Strategie Innowacji*, Projekt systemowy ponadnarodowy „ORIS”, została wydatkowana kwota **4 454** zł, tj. **90,9%** planu. Środki zostały przeznaczone na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla członka zespołu projektowego. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych niż szacowano kwotach składanych przez usługodawców.

Wydatki planowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL *Regionalne Strategie Innowacji* w kwocie **20 000** zł nie zostały zrealizowane z powodu przesunięcia ich na przyszły rok budżetowy.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

W ramach tego rozdziału w 2009 r. wydatkowano **33 623 200** zł, co stanowi **100,0%** planu.

Środki wydatkowano na zakup 4 szt. pojazdów szynowych serii SA 134 w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013 pn. *Zakup pojazdów szynowych*.

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

W rozdziale tym wykonano wydatki majątkowe na poziomie **67 373 214** zł, co stanowi **97,3%** planu.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale obejmują:

**I. Dotację dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego”** w kwocie 104 500 zł. Pozostała część dotacji w kwocie 895 500 zł została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Natomiast planowana dotacja celowa dla Gminy Pokój w kwocie 200 000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 (ul. Opolska)” z powodu braku możliwości zakończenia i rozliczenia przez Gminę prowadzonej inwestycji w 2009 roku nie została przekazana. Zadanie zostanie zakończone w 2010 r.



## II. Wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadania realizowane na drogach wojewódzkich.

Z planowanej w 2009 roku kwoty **68 050 106** zł wydatków majątkowych Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował **66 373 214** zł, co stanowi **97,5%** planowanej kwoty rocznej, z czego na poszczególne grupy przypadło:

- inwestycje drogowe 58 879,0 tys. zł – 97,2 % planu
- inwestycje mostowe 6 942,0 tys. zł – 100,0 % planu
- zakupy i wydatki inwestycyjne ZDW 552,2 tys. zł - 99,5 % planu

### INWESTYCJE DROGOWE

W ramach inwestycji drogowych w 2009 r. poniesiono wydatki na:

#### Dokumentacje przyszłościowe

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 **Bierdzany - Zawadzkie** - 169,1 tys. zł
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. **Budzieszowice** - 92,1 tys. zł
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 **Smolarnia-Krobusz** - 894,7 tys. zł
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 **Grodków-Pakosławice** - 1.295,2 tys. zł
5. Rozbudowa drogi gminnej ul. Dolna w **Skoroszycach** stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 401 - 66,0 tys. zł.
6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. **Rozwadza** - 323,9 tys. zł.
7. Budowa obwodnicy m. **Grodków** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 - 390,2 tys. zł
8. Studia wykonalności i raporty oddziaływania na środowisko dla zadań realizowanych w ramach RPO WO – 256,3 tys. zł.

Łącznie na dokumentacje przyszłościowe wydatkowano **3 487,5** tys. zł.

#### Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu

1. Przebudowa dr. woj. nr 405 wraz z budową ścieżki pieszorowerowej w m. **Wydrowice** – 4 010,4 tys. zł.
2. Przebudowa dr. woj. nr 901 w m. **Pietraszów** - 2.476,0 tys. zł.
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. **Rusocin** - 1.060,0 tys. zł
4. Przebudowa dr. woj. nr 423 wraz z budową chodnika w m. **Chorula** - 643,4 tys. zł
5. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż dr. woj. nr 415 w m. **Dąbrówka Górna** - 542,7 tys. zł
6. Budowa chodnika przy ul. Gogolińskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. **Strzelce Op.** - 59,9 tys. zł
7. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 (ul. Dworcowa) w **Bierawie** - 582,0 tys. zł
8. Rozbudowa dr. woj. nr 406 w m. **Budzieszowice** - 716,2 tys. zł
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 i 458 w m. **Obórki** - 550,0 tys. zł
10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 458 wraz z budową chodnika w m. **Michałów** - 4,2 tys. zł.

Łącznie na inwestycje wpływające na bezpieczeństwo ruchu wydatkowano **10 644,8** tys. zł.

## Budowa i przebudowa dróg

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426, odcinek **Piotrówka-Strzelce Op.** wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – **14 000,0** tys. zł  
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. **Przywory** - **4.959,6 tys. zł**  
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  3. Rozbudowa dr. woj. nr 463 **Bierdzany-Zawadzkie (Kolonowskie)** wraz z remontem nawierzchni jezdni - **6.967,8 tys. zł**  
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  4. Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Opole-Łącznik-Lubrza w m. **Górki-Winów** - **2.574,9 tys. zł**  
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  5. Przebudowa dr woj. nr 411 na odcinku **Bodzanów-Głucholazy**- **3.481,8 tys. zł**  
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
  6. Przebudowa dr.woj. nr 382 **Granica Państwa-Paczków** - **3.960,0 tys. zł**  
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
  7. Przebudowa skrzyżowania w m. **Zawadzkie** w ciągu dr. woj. nr 426,463 i 901 - **2 101,1** tys. zł
  8. Przebudowa skrzyżowania dr. woj. nr 417 i 421 z dr. powiatową nr 1261 wraz z robotami dodatkowymi w m. **Szczyty** - **2 958,2** tys. zł
  9. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 396 z drogą powiatową nr 1101 O w m. **Przeczów** - **1.035,0 tys. zł**
  10. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 413 w **Ligocie Prószkowskiej** w obrębie ul.Szkolnej - **183,1 tys. zł**
  11. Odwodnienie przepustu w m.**Zalesie Śl.**w ciągu dr.woj. nr 426 na odcinku Olszowa-Zalesie Śl.(Klucz) - **906,9 tys. zł**
  12. Odwodnienie korpusu nasypu w m.**Zalesie Śl.** - **64,2 tys. zł**
  13. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach budowy obwodnicy m. **Biała** w ciągu dr.woj. nr 414 Opole-Lubrza - **236,3 tys. zł**
  14. Wzmocnienie skarp przy obwodnicy m. **Biała** -**33,8 tys. zł**
  15. Przebudowa rowu drogi wojewódzkiej nr 401 w m.**Kolnica** - **58,4 tys. zł**
  16. Budowa chodnika w ciągu dr.woj. nr 426 w m.**Sławęcice** - **65,9 tys. zł**
  17. Budowa stanowiska do ważenia pojazdów w m. **Lubieszów** - **40,0 tys. zł**
  18. Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 406 w m. Piątkowice - **55,0 tys. zł**
  19. Regulacje terenowo-prawne – **994,3** tys. zł,
  20. Nadzory inwestorskie i autorskie na zadaniach inwestycyjnych – **70,6** tys. zł
- Łącznie na budowę i przebudowę dróg wydatkowano **44 746,8** tys. zł.

Wydatki na inwestycje drogowe w kwocie **1 247,6** tys. zł sfinansowane zostały z dotacji jednostek samorządu terytorialnego.

## INWESTYCJE MOSTOWE

W ramach inwestycji mostowych w 2009 r. poniesiono wydatki na:

1. Przebudowa mostu drogowego w ciągu dr nr **406** w m. **Piątkowice** – **4 354,9 tys.**
2. Przebudowa mostu w ciągu drogi woj. nr 419 w m. Branice Zamek - **449,0 tys.**
3. Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 423 w m. Krępna - **538,3 tys. zł**

4. Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 419 w m. Nasiedle - **44,2 tys. zł**
  5. Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 422 w m. Łany - **329,4 tys. zł**
  6. Przebudowa przepustu w ciągu dr nr **458 w m. Ptakowice - 10,0 tys. zł**
  7. Dokumentacje techniczne – **716,3 tys. zł.**
- Łącznie na inwestycje mostowe wydatkowano **6 942,0** tys. zł.

## ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE ZDW

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wymiany przewodów linii elektrycznej w Oddziale Terenowym w Głubczycach, odnowienia elewacji budynku Oddziału Terenowego w Oleśnie, adaptacji pomieszczeń magazynowych na biurowe oraz przebudowy hydroforowi w budynku przy ulicy Oleskiej.

Dokonano również zakupu: frezarki, młota spalinowego, ubijaka, agregatu prądotwórczego, rozbudowy do samochodu Unimog w postaci myjki do znaków oraz podnośnika kabiny, samochodów osobowych – 4 szt., samochodów ciężarowych – 2 szt., sprzętu komputerowego i kserokopiarki

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **9 943 507 zł** tj. **86,1%** planu.

Wydatki poniesiono na realizację płatności dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej dla Poddziałania 3.1.2. *Drogi lokalne*. Niepełne wykorzystanie środków związane było ze złożeniem przez projektodawców błędnych wniosków o płatność, co uniemożliwiło IZ zatwierdzenie i wypłatę dotacji w 100%.

Dotacje zostały przekazane dla następujących beneficjentów:

- Powiat Nyskie, „Przebudowa ulic Sudecka, Mickiewicza w Nysie”- 3 934 699 zł,
- Powiat Głubczycki „Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej” – 2 441 279 zł,
- Powiat Namysłowski, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 O”, 1 516 268 zł,
- Powiat Kędzierzyn-Koźle, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Kochaniec na odcinku Pawłowiczki - Polska Cerekiew” – 1 284 872 zł
- Powiat Krapkowicki, „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach” – 766 389 zł.

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

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki majątkowe w kwocie **17 753 402 zł** wydatkowano **16 166 953 zł**, co stanowi **91,1%** planu.

Wydatki dotyczą płatności w ramach projektu kluczowego *Miasta Opole „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu”*. Wydatkowanie pozostałej części środków zostało przesunięte na 2010 r.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki majątkowe w kwocie **20 549 992 zł** wydatkowano **17 937 531 zł**, tj. **87,3%** planu.

Wydatki dotyczą płatności dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej dla Poddziałania 3.1.2. Drogi lokalne. Niepełne wykorzystanie środków związane było ze złożeniem przez projektodawców błędnych wniosków o płatność, co uniemożliwiło IZ zatwierdzenie i wypłatę dotacji w 100%.

Dotacje zostały przekazane dla następujących beneficjentów:

- Gmina Bierawa, „Droga gminna do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle” – kwota 252 519 zł,
- Gmina Głucholazy, „Przebudowa drogi gminnej - Ulica Chopina w Głucholazach” - kwota 999 571 zł,
- Gmina Izbicko, „Podniesienie standardu ul. Wyzwolenia w Izbicku poprzez budowę jej odwodnienia i wymianę nawierzchni przy równoczesnej budowie sieci wodociągowej” – kwota 562 569 zł,
- Gmina Prószków, „Rozwój infrastruktury dróg gminnych w miejscowości Chrząszczyce” – kwota 299 100 zł,
- Gmina Kluczbork, „Przebudowa drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ligocie Dolnej” – 1 298 519 zł,
- Gmina Rudniki, „Przebudowa drogi gminnej nr 101046 O Żytniów – Żórawie” – kwota 845 990 zł,
- Gmina Wołczyn, „Przebudowa drogi gminnej Nr 100435 O (ul. Parkowej) w miejscowości Skałągi” – kwota 679 206 zł,
- Gmina Namysłów, „Budowa ulicy Kolejowej w Namysławie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” – kwota 1 332 150 zł
- Gmina Ujazd, „Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową” – kwota 6 547 395 zł,
- Gmina Jemielnica, „Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica” – kwota 359 296 zł,
- Gmina Nysa, „Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrodzka w Rejtana w Nysie” - kwota 1 140 749 zł,
- Gmina Lubrza, „Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107318 O w miejscowości Trzebina, Gmina Lubrza” - kwota 434 381 zł,
- Miasto Brzeg, „Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu (ul. Bohaterów Westerplatte, Skłodowskiej, Sucharskiego, gen. Grota - Roweckiego, Gaj, Ptasia) - etap I przebudowa ul. Marii - Curie Skłodowskiej, etap II przebudowa ul. Sucharskiego” – kwota 450 322 zł,
- Gmina Skarbimierz, „Przebudowa drogi gminnej przebiegającej wzdłuż terenów inwestycyjnych (od drogi Skarbimierz - Pępice do drogi Skarbimierz - Osiedle - Małujowice) - Etap II” - kwota 1 864 675 zł,
- Gmina Praszka, „Przebudowa drogi gminnej Lachowice - Marki - Wierzbie w Gminie Praszka” – kwota 585 151 zł,
- Gmina Grodków, „Budowa dróg osiedlowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki - Żeromskiego w Grodkowie” – kwota 285 936.

## **Rozdział 60095 pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na planowane **100 000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Planowane były wydatki majątkowe związane z powstaniem spółki, mającej na celu utworzenie lotniska pasażerskiego w Kamieniu Śląskim.

W związku z warunkową zgodą Komisji Europejskiej na realizację projektu utworzenia lokalnego lotniska cywilnego w Kamieniu Śląskim ze środków RPO WO 2007-2013 realizacja tego zadania jest zależna od opinii ekspertów Inicjatywy Jaspers. Do czasu wydania tej opinii planowane wydatki związane z powstaniem spółki, mającej na celu utworzenie lotniska pasażerskiego w Kamieniu Śląskim zostały wstrzymane.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

W 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **17 614 355 zł**, co stanowi **52,8%** planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.1 Przedsiębiorstwa turystyczne w kwocie **15 564 744 zł**, co stanowi **54,9%** planu. Niepełne wykonanie planu związane jest z nie przedłożeniem przez beneficjentów Działania wniosków o płatność na kwoty jakie zaplanowali w załącznikach do umowy o dofinansowania. Ponadto błędy we wnioskach o płatność oraz przedłużenie okresu realizacji projektów również wpłynęły na niepełną kwotę wydatkowania dotacji.

Dotacje zostały przekazane dla następujących beneficjentów:

- Rancho, „Budowa Karczmy Regionalnej KARCZMA ZE SMREKA w Opolu”- kwota 576 712 zł
- Pod Wieżą, „Uruchomienie nowoczesnego Baru "Pod Wieżą Ciśnień" w centrum Opoła” - kwota 112 373 zł,
- Harcówka, „Uruchomienie Restauracji HARCÓWKA wraz z miejscami noclegowymi w Górze Świętej Anny” – kwota 415 477 zł,
- EWA Ewa Godyla, „Zabytkowy Pałac w Pawłowicach - adaptacja na hotel wraz z centrum rekreacji i odnowy biologiczne” – kwota 1 090 988 zł,
- Paradis, „Wyposażenie Restauracji PARADIS w Opolu” – kwota 103 596 zł,
- Delta WGW, „Uruchomienie obiektu restauracyjno-hotelowego z zapleczem konferencyjnym” – kwota 318 313 zł,
- Zbigniew Pabiania, „Utworzenie namysłowskiego Centrum Sportu i Rozrywki ZORZA” – kwota 883 773 zł,
- Unitrade, „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego ZACISZE w Turawie” – kwota 320 888 zł,
- Sławęcice Invest, „Budowa kompleksu hotelarsko-restauracyjnego w Sławęcicach” – kwota 315 413 zł,
- Żurakowska Agnieszka, „Budowa nowoczesnego hotelu z restauracją i zakup wyposażenia” – kwota 1 103 887 zł,
- Obiekt, „Centrum Rekreacji dla Dzieci i Dorosłych” - kwota 94 046 zł,
- VIP – Palm, „Adaptacja budynku gospodarczego na obiekt hotelowy wraz z wyposażeniem – kwota 1 313 457 zł
- Tomrest, „Nowy wizerunek restauracji RADIOWA” – kwota 95 669 zł,
- Pinkawa Urszula, „Budowa Centrum Gastronomiczno-Rekreacyjnego OSWALD ARENA” – kwota 217 934 zł,
- MR Plus, „Perła Raszowej - adaptacja barokowego spichlerza na restaurację” – kwota 661 264 zł,

- Bar u Piotra, „Rozszerzenie dotychczasowej działalności BAR U PIOTRA o świadczenie kompleksowych usług restauracyjnych” - 354 827 zł,
- Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny, „Budowa i modernizacja ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przysięczy – kwota 39 620 zł,
- Max, „Wzrost atrakcyjności Jarnołtówka poprzez ogólnodostępny kryty basen i poprawę bazy noclegowej – kwota 1 165 592 zł,
- J & M Atlantis, „Rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez stworzenie bazy noclegowej – kwota 127 086 zł,
- Jantar, „Rozbudowa restauracji SOBIESKI dla potrzeb turystyki biznesowej i widowiskowo-sportowej” kwota 319 197 zł,
- Progress, „Przebudowa-adaptacja budynku przyzamkowego na hotel w Brzegu wraz z wyposażeniem - kwota 405 860 zł,
- Peter, „Unowocześnienie zaplecza gastronomicznego Ośrodka Peters w Turawie- kwota 77 238 zł,
- Stadgast, „Rozbudowa lokalu gastronomicznego - rozszerzenie zakresu usług gastronomicznych” - 130 968 zł,
- Technologia Okien i Drzwi, „Podniesienie atrakcyjności turystycznej hotelu Sudety w Głuchołazach poprzez uruchomienie kręgielni” – kwota 747 520 zł,
- Alfred Główna, „Rozbudowa i wyposażenie lokalu Karczma u Freda w Kłodnicy, dzielnicy K-Koźła „ – kwota 54 293 zł,
- Fakt, „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w nowoczesne wyposażenie oraz informatyczny system zarządzania restauracją – kwota 211 697 zł,
- Krystian Linder, „Zakup wyposażenia do hotelu w Malni koło Krapkowic” – kwota 351 946 zł,
- Impet, „Rozbudowa i wyposażenie obiektu hotelowo - gastronomicznego w Nysie - kwota 108 312 zł,
- Mileniówka, „Wzmocnienie atrakcyjności Rancza Milenówka poprzez budowę infrastruktury noclegowo - gastronomicznej w Markach – kwota 87 109 zł,
- Kadar, „Rozbudowa Motelu Domino w Niemodlinie celem poprawy jakości oferty turystycznej” – kwota 1 855 463 zł,
- Ban-Art., „Nowoczesna hala tenisowa podstawą rozwoju firmy BAN-ART. I sportu w regionie - kwota 1 025 310 zł,
- Galaxia Ltd., „Przebudowa budynku w Byczynie na kawiarnię, restaurację i pokoje hotelowe – kwota 225 722 zł,
- Piast, „Podwyższenie standardu i zwiększenie możliwości usługowych hotelu Piast w Brzegu” – kwota 207 254 zł,
- PIK, „Przebudowa i modernizacja Restauracji PIK w Izbicku oraz modernizacja bazy agroturystycznej PHU Józef Grabowski w Krośnicy” – kwota 94 015 zł,
- Małgorzata Maćkowiak, „Budowa ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Pawłowiczkach”, kwota 266 679 zł,
- Braun Janina, „Restauracja MALWA -zaplecze gastronomiczne dla ruchu turystycznego w gminie Biała”- kwota 85 246 zł.

Natomiast na 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 **2 117 078 zł**, tj. **41,5%** planu. Niepełne wykorzystanie planu związane jest z brakiem możliwości złożenia przez beneficjenta wniosków o płatność zgodnie z harmonogramami, a w ślad za tym podpisanie aneksów zmniejszających płatności na 2009 r.

## **Rozdział 63095 – Pozostała działalność.**

W 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1 557 008 zł**, co stanowi **99,9%** planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Dotacja została przeznaczona dla gminy Prudnik na realizację projektu pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej podgórza „Gór Opawskich.”

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Planowane na 2009 r. wydatki inwestycyjne na modernizację obiektów położonych przy ul. Powstańców śl. 28 w kwocie **70 000 zł** zostały wykonane w wysokości **63 440 zł**, tj. w **90,6%**

Wydatek stanowią koszty wykonania dokumentacji projektowej modernizacji.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **64 416 zł**, co stanowi **48,4%** planu.

Wydatki związane były z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia projektów „Opolska e-szkoła – szkołą ku przyszłości” oraz „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

W rozdziale tym wykonano wydatki majątkowe na kwotę **452 798 zł**, co stanowi **58,1%** planu rocznego. Wydatki realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich.

Wydatki ponoszone były w ramach:

1. Funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim – plan **62 944 zł**, wykonanie **57 580 zł**, tj. **91,5%**. (Wydatki na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia).

Niewykonanie planu wydatków GPI w pełnej wysokości podyktowane było m.in. faktem, że na etapie tworzenia planu opierano się na kwotach szacunkowych, które m.in. w wyniku zakończonego procesu przetargowego, bądź negocjacji cenowych okazały się kwotami niższymi od planowanych. Ponadto w trakcie roku wystąpiły zmiany organizacyjne m.in. siedziba GPI została przeniesiona do wyremontowanego budynku, w związku z czym nie było potrzeby ponoszenia wydatków na adaptację pomieszczeń.

2. Funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **680 350 zł**, wykonanie **364 623 zł**, tj. **53,6%**. (Dotacje dla powiatów na organizację funkcjonowania LPI).

Niepełne zrealizowanie planu związane jest z krótkim okresem możliwości wykorzystania i rozliczenia transz dotacji przekazanych do powiatów. Środki nie wykorzystane przez Starostwa powiatowe uznane zostały jako niekwalifikowane bądź zwrócone jako niewykorzystane.

3. Funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **35 800 zł**, wykonanie **30 595 zł**, tj. **85,5%**.

Niepełne wykonanie wydatków w ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki wynika z faktu rozpoczęcia realizacji zadań tego punktu od 1 czerwca b.r. oraz opóźnień w przekazywaniu transz dotacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz uznanie przez MRR części wydatków jako niekwalifikowane.

### **Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

Z planowanej kwoty **381 000 zł** na wydatki majątkowe w tym rozdziale w 2009 r. wydatkowano **364 999 zł**, co stanowi **95,8%** planu.

Na wydatki majątkowe złożyły się:

- wydatki majątkowe Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę serwerowni, zakup serwerów i sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania – **182 733 zł**, tj. **99,9%** planu,
- wydatki majątkowe Urzędu Marszałkowskiego na zakup 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych oraz urządzenia klimatyzującego do serwerowni – **54 266 zł**, tj. **77,5%** planu,
- wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” w wysokości **62 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Zrealizowano zakup dwóch serwerów na potrzeby budowy platformy e-learningowej do przeprowadzanych szkoleń.
- wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie **55 000 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki dotyczyły kosztów związanych z „Systemem Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 (SEZaM RPO WO 2007-2013)” na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPO WO – Zarządu Województwa Opolskiego – koszty wprowadzenie nowych funkcjonalności.

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

W 2009 r. w tym rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych z planowanych **17 500 zł**.

Zakup monitora LCD ze stojakiem dla celów promocyjnych (wystawy, targi) nie został zrealizowany.



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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano **35 252 zł**, co stanowi **92,0%** planowanej kwoty rocznej.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 31 252 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia kwaterunkowego do obiektu przy ul. Powstańców Śląskich 20 w Opolu, w którym ma się mieścić Wydział Postępowania Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w kwocie 4 000 zł na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego poprzez Fundusz Wsparcia Policji - zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Rozdział ten obejmuje:

Wydatki majątkowe realizowane w ramach realizacji Działania 5.1.1 RPO *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* w kwocie **7 966 179 zł** tj. **74,9%** planu.

Przyczyną niepełnej realizacji planu był brak złożenia przez beneficjentów w planowanym terminie wniosków o płatność, co uniemożliwiło pełną wypłatę środków 2009 r.

Dotacje zostały przekazane dla następujących beneficjentów:

- Powiat Prudnicki, *„Modernizacja bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego”* – kwota 1 592 168 zł,
- Powiat Głubczycki, *„Poprawa warunków kształcenia praktycznego poprzez unowocześnienie i modernizację Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach”* - kwota 769 411 zł,
- Powiat Strzelce Opolskie, *„Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich”* – kwota 1 605 584 zł,
- Powiat Kędzierzyn-Koźle, *„Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńskiego – Kozielskiego”* – kwota 1 068 458 zł,
- Powiat Kluczborski, *„Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”* – kwota 1 989 640 zł,
- Powiat Namysłowski, *„Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim”* – kwota 940 918 zł.

2. Wydatki Zespołu Szkół w Brzegu planowane w kwocie **105 000 zł**. Wykonanie **104 374 zł**, co stanowi **99,4%**, w tym:

- projekt budowlany remontu elewacji wraz z badaniami stratygraficznymi istniejących tynków oraz kolorystyką elewacji z wykonaniem dokumentacji przetargowej – 15.000 zł,
- Wymianę stolarki okiennej (okien skrzydłowych) na okna zespolone oraz roboty remontowe istniejącej elewacji – 89 374 zł;

## **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego**

Rozdział ten obejmuje wydatki - płatności dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej na realizację Działania 5.1.1 RPO *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* w kwocie **2 305 443 zł** tj. **99,6%** planu.

Dotacje zostały przekazane dla następujących beneficjentów:

- Powiat Nyski, „Modernizacja dachu oraz pomieszczeń dydaktycznych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie” – kwota 1 247 467 zł
- Powiat Kędzierzyn-Koźle, „Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” - kwota 1 057 976 zł.

## **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 **15 539 zł**, został zrealizowany w **100,0%**. Środki zostały przeznaczone na zakup maszyny czyszcząco-szorującej do posadzek.

## **Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa**

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała w 2009 r. wydatki majątkowe na kwotę **10 416 zł**, co stanowi **99,2 %** planu. Środki zostały wydatkowane na zakup rzutnika multimedialnego oraz laptopa.

## **Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości **349 758 zł** zostały zrealizowane w kwocie **78 735 zł**, co stanowi **22,5%**. Wydatki te realizowały:

a) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu - plan wydatków majątkowych, w wysokości **93 700 zł**, został zrealizowany w kwocie **78 128 zł**, co stanowi **83,4%** planu. Środki przeznaczone zostały na:

- dokumentację projektową zadania pn. „Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy i poddasza nieużytkowego w celu powiększenia zaplecza szkoleniowego oraz termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku WOM w Opolu” – 11.395 zł,
- instalację systemu telewizji przemysłowej w Ośrodku w Niwkach – 20.529 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji zaplecza kuchennego Ośrodka w Niwkach – 36.600 zł,
- zakup szafy chłodniczej – 4.604 zł,
- zakup komputera ARES – 5.000 zł.

b) Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu - wykonanie planu wydatków majątkowych planowanych w wysokości **256 058 zł** wyniosło **606 zł**, tj. **0,2%** planu. Środki planowane były na realizację projektu pn. „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 –

2013 (Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej). Niezrealizowanie planu wydatków spowodowane było koniecznością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było spowodowane wyższą ceną najkorzystniejszej oferty, przekraczającej środki finansowe, które zamawiający (WODliP W Opolu) zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota 606 zł została przeznaczona na sfinansowanie ogłoszenia w lokalnej prasie jako elementu promocji projektu.

### **Rozdział 80147 biblioteki pedagogiczne**

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w wysokości **2 397 600** zł, zostały zrealizowane w kwocie **2 396 831** zł, co stanowi **100,0%** planu.

Środki wykorzystane zostały na:

- przebudowę i modernizację i wyposażenie budynku Filii PBW w Kędzierzynie – Koźlu – 2 277 103 zł,
- osuszanie ścian piwnic siedziby głównej PBW w Opolu – 20.000 zł,
- rozszerzenie licencji programu ALEPH w budynku głównym PBW oraz jej filiach (zakup dodatkowych stanowisk licencyjnych programu bibliotecznego ALEPH) – 99.728 zł.

### **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

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

Z planowanej kwoty **11 608 141** zł na wydatki majątkowe w tym rozdziale w 2009 r. wydatkowano **5 237 401** zł, co stanowi **45,1%**.

Rozdział ten ujmuje wydatki - płatności dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej na realizację Działania 5.1.1 RPO *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* w kwocie **6 991 206** zł. Wykonanie **856 555** zł tj. **12,3%** planu. Dotacja została wypłacona dla Uniwersytetu Opolskiego na projekty:

- „Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego” – kwota 286 307 zł,
- „Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego” – kwota 570 248 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane było m. in. brakiem możliwości zatwierdzenia i wypłaty środków dla beneficjenta Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu realizującego projekt pn. *Poprawa jakości kształcenia WSB we Wrocławiu Wydziału Ekonomicznego w Opolu* w ramach poddziałania 5.1.1, ze względu na prowadzoną przez Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych kontroli doraźnej prawidłowości realizacji projektu. Ponadto pozostali beneficjenci w poddziałaniu 5.1.1 złożyli wnioski o płatność zgodnie z harmonogramami, jednakże ze względu na zawarte w nich błędy wydłużyła się procedura ich weryfikacji a tym samym uniemożliwiło to zatwierdzenie i wypłatę środków w 2009 r.

Ponadto w tym rozdziale ujęto dotacje dla projektu Politechniki Opolskiej, pn. *Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFIF* – beneficjenta Działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*. Kwota zrealizowanych płatności to **4 380 845** zł tj. **94,9%** planu.

## Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w dziale 851 Ochrona zdrowia zostały wykonane w kwocie **63 296 284** zł, co stanowi **95,1%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w 2009 r. wydatkowano kwotę **53 348 567** zł, co stanowi **96,8%** planowanej kwoty rocznej w wysokości **55 137 825** zł.

Wydatki zrealizowano na:

1. Dotacje majątkowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO *Stacjonarna opieka medyczna* na projekty konkursowe – **8 731 695** zł, co stanowi **96,4%** planu.

Dotacje zostały przekazane dla następujących beneficjentów:

- ZOZ Nysa, „Wczesne wykrywanie i leczenie nowotworów przewodu pokarmowego - zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno – leczniczego” – kwota 1 099 312 zł,
- ZOZ Głucholazy, „Poprawa stopnia zdrowotności mieszkańców województwa opolskiego poprzez zwiększenie możliwości wczesnego wykrywania raka płuca” – kwota 707 413 zł,
- ZOZ Kędzierzyn-Koźle, „Zakup aparatu RTG z osprzętem dla SPZOZ w Kędzierzynie – Koźlu” – kwota 703 277 zł,
- ZOZ Głubczyce, „Zakup tomografu komputerowego, mammografu, elektroencefalografu przez SP ZOZ w Głubczycach” – kwota 1 261 736 zł
- Powiat Krapkowicki, „Zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Krapkowicach” – kwota 811 373 zł ,
- Powiat Namysłowski, „Kompleksowe wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Namysłowie” – kwota 1 298 331 zł,
- Powiat Brzeski, „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznych w Brzegu” – kwota 984 487 zł,
- ZOZ Strzelce Opolskie, „Zakup sprzętu do pracowni RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich” - kwota 1 378 875 zł,
- Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, „Poprawa diagnostyki poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla PCZ NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku” – kwota 486 891 zł,

2. Realizację projektu kluczowego pn. *Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej (3 szpitale)* – **41 874 484** zł, co stanowi **96,7%** 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 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 – 6 467 233 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 – 33 451 250 zł.
- 3) „Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Opolskiego Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz Leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością” – partner: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Kwota przekazanej dotacji 1 956 001 zł.

3. Dotacje na wydatki majątkowe dla SP ZOZ na kwotę **2 237 387** zł, co stanowi **99,7%** planowanej kwoty rocznej, w tym:

1) Szpital Wojewódzki w Opolu kwota **400 000** zł z przeznaczeniem na wykonanie I etapu przebudowy pomieszczeń po blokach operacyjnych z przeznaczeniem dla Oddziału Hematologii – dobudowa 2 elementów do budynku głównego szpitala – 400 000 zł .

2) Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu kwota **70 952** zł z przeznaczeniem na budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu – wydatki niewygasające budżetu województwa,

3) Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w kwota **804 639** zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia do parku rehabilitacyjno-leczniczego - 44 639 zł,
- modernizację Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy - 640 000 zł - wydatki niewygasające budżetu województwa,
- wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie dostosowania obiektów do rozporządzenia MZ z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – 120 000 zł.

4) Opolskie Centrum Onkologii w Opolu kwota **145 000** zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczulenia.

5) Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu kwota **416 796** zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Opolskiego Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz Leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością.

6) Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie **400 000** zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji II etapu zadania „Rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie” – wydatki niewygasające budżetu województwa.

4. Zakup 900 udziałów w NZOZ ZORL Sp. z o.o. w Suchym Borze w kwocie **505 000 zł**

### **Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze**

W ramach tego rozdziału w 2009 r. wydatkowano **350 018 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Środki wydatkowano na:

1. Dotację majątkową dla beneficjenta – gminy Niemodlin na projekt pn. „*Zakup aparatury medycznej dla SZOZ w Niemodlinie*” realizowany w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna – projekty konkursowe. Wydatek w kwocie **200 018 zł**, co stanowi **100,0%** planu.
2. Dotację dla ZOL w Głuchołazach na termomodernizację budynku w kwocie **150 000 zł**.

### **Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **9 420 199 zł**, co stanowi **88,5%** planu rocznego. Wydatki obejmowały dotacje na wydatki majątkowe przekazane dla:

1. Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu na realizację projektu „*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* – **4 309 980 zł**, co stanowi **82,2%** planu.
2. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych kwota **372 000 zł** z przeznaczeniem na:
  - budowę ujęcia wody ze stawu do celów Ppoż. - 150 000 zł,
  - przebudowę i modernizację budynku warsztatów terapii zajęciowej - leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz terapii uzależnień - 205 000 zł,
  - budowę przyłącza wodociągowego do modernizowanego budynku – 17 000 zł.
3. Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek kwota **4 038 159 zł**, z przeznaczeniem na:
  - wykonanie remontu dachu - 3 990 371 zł,
  - remont pokrycia tarasu nad przedsionkiem łączącym jadalnię z oranżerią o powierzchni 42,75 m<sup>2</sup> – 38 610 zł,
  - wykonanie dokumentacji, niezbędnej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki nr 298/2 w Mosznej na rzecz Województwa Opolskiego na potrzeby budowy na jej terenie pawilonu szpitalnego dla potrzeb CTN Moszna-Zamek – 5 360 zł,
  - wykonanie dokumentów i czynności przygotowawczych w roku 2009 do realizacji nowej inwestycji - pawilonu leczniczego w Mosznej dla Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek - 3 819 zł
4. Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach kwota **700 060 zł**, z przeznaczeniem na:

- przebudowę oddziału B5 na oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu - 250 000 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej-inwentaryzacja z opinią o stanie technicznym budynku „C” - 28 060 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej – projekt budowlany budynku C - 45 000 zł
- remont tarasu II piętro Pawilonu „J” – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - 25 000 zł
- remont Oddziału Terapii Uzależnień - 100 000 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie wentylacji w Pawilonie „J” - 252 000 zł,

### **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

W tym rozdziale nie wydatkowano żadnej kwoty z zaplanowanych **230 743** zł na dotacje dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna*. Brak wykonania planu spowodowany był nie złożeniem przez Beneficjenta w planowanym terminie wniosku o płatność, który zgodnie z harmonogramem powinien złożyć w IV kwartale – wniosek został złożony w 2010 r.

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na dotację dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w kwocie **123 000** zł, co stanowi **100,0%** planu z przeznaczeniem na:

- modernizację schodów, balustrady i korytarzy w głównej klatce schodowej budynku OCRM”- 55 000 zł,
- dofinansowanie do zakupu ambulansów – 68 000 zł – wydatki niewygasające budżetu województwa.

### **Rozdział 85148 medycyna pracy**

W rozdziale przekazano dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kedzierzynie-Koźlu na zakup sprzętu medycznego w kwocie **45 000** zł, co stanowi **100,0%** planu.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości **9 500** zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Wydatki majątkowe Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w kwocie **7 731** zł, co stanowi **96,9%** planu przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego - serwerowni do jednostki.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie **337 151** zł, co stanowi **63,9%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

### Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków majątkowych na kwotę **24 575** zł, co stanowi **14,9%** planu. Wydatki poniesiono na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach PO KL oraz zakupiono ściankę wystawienniczą. Zrezygnowano natomiast z wydatków przeznaczonych na adaptację pomieszczeń – windę - w wysokości 140 000 zł.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków majątkowych na kwotę **312 575** zł, co stanowi **86,2%** planu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki te zostały przeznaczone na dotacje majątkowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach poddziałań oraz na środki w ramach projektów systemowych:

Dotacje w ramach wydatków majątkowych zostały przekazane dla następujących beneficjentów ramach poniższych działań/poddziałań:

- a. 6.1.2 *Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe* – dla Powiatu Brzeskiego na realizację projektu „Profesjonalny urząd” – kwota 1 500 zł, co stanowi 100 % planu.
- b. 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* - kwota **15 387** tj. **99,3%** planu dla:
  - Gminy Ozimek na projekt „Unia szansą dla Ciebie” - kwota 6 900 zł,
  - Gmina Byczyna – *Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie*; projekt: *Razem ku przyszłości* – kwota 8 487 zł
- c. 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* dla Gminy Byczyny; projekt: *Centrum Integracji Społecznej CISPOL- Nowe perspektywy* – kwota **98 498** zł tj. co stanowi **96,9%** planu,
- d. 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe* dla Powiatu Oleskiego; projekt: *„Wykorzystaj swój potencjał”* – kwota **21 000** zł tj. **100%** planu,
- e. 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* - kwota **12 912** zł, co stanowi **100%** planu dla:
  - Gmina Łubniany; projekt: *Upowszechnienie wychowania przedszkolnego* – kwota 1 800 zł
  - Gmina Świerców; projekt: *Szczęśliwe przedszkolaki* – kwota 4 920 zł
  - Gmina Walce; projekt: *Uśmiech przedszkolaka- zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Walce* – kwota 6 190 zł



- f. 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji* - kwota **11 648** zł, co stanowi **29,8%** planu dla:
- Gmina Komprachcice; projekt: *Aqu@info- wyrównanie szans edukacyjnych* – kwota 4 148 zł
  - Gmina Rudniki; projekt: *Moja edukacja dobrym startem w przyszłość* – kwota 7 500 zł
- g. 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – kwota **129 631** zł, co stanowi **93,1%** planu, dla:
- Powiat Brzeski; projekt: *Motywacja + Praktyka = Sukces* – kwota 9 741
  - Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski; projekt: *Uczniowie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego- wykształceni, kompetentni, zorientowani na sukces* – kwota 5 008 zł
  - Powiat Kluczborski; projekt: *Zawodowy start w przyszłość* – kwota 41 524 zł
  - Powiat Kluczborski; projekt: *Uczeń perspektywiczny* – kwota 5 235 zł
  - Powiat Miasto Opole II; projekt: *Młodzi zawodowcy- program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola* – kwota 8 289 zł
  - Powiat Prudnicki; projekt: *Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku* – kwota 24 000 zł
  - Powiat Strzelecki; projekt: *Akademia nowych specjalności zawodowych- dobry początek kariery* – kwota 33 318 zł
  - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich; projekt: *Przyszły absolwent- fachowiec. Uczeń szkoły zawodowej z międzynarodowymi certyfikatami* – kwota 2 445 zł
- h. 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kary systemu oświaty*. Dotację otrzymało Miasto Opole MODN na projekt: *Oświata jutra-kursy udoskonalające dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w mieście Opolu* – kwota **12 800** zł co stanowi **60,5 %** planu.
- i. 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – kwota 9 200 zł, co stanowi **66,2%** planu, dla:
- Gmina Krapkowice Zespół Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Korczaka ; projekt: *Edukacje poprzez plastykę i wycieczki* – kwota 5 000 zł
  - Gmina Krapkowice- PSP nr 4 im. J. Brzechwy w ; projekt: *Rozwijamy wiedzę i umiejętności poprzez doświadczenie* – kwota 4 200 zł

Niepełne wykonanie planu finansowego w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań POKL zostało spowodowane następującymi czynnikami:

- trudność rozliczenia otrzymanej przez Beneficjentów dotacji. Projektodawca może otrzymać kolejną transzę po rozliczeniu co najmniej 70% otrzymanych środków. Przedstawione wnioski nie rozliczały wymaganego procentu otrzymanej transzy lub wymagały wielu korekt. Spowodowało to opóźnienia w zatwierdzaniu wniosków, a to wpłynęło na przesunięcie wypłat kolejnych transz w późniejszym okresie niż zakładano.
- przedłużona procedura popisywania umów wynikająca z rozstrzygnięcia konkursów w II połowie 2009 r., negocjacji z potencjalnymi projektodawcami oraz brak prawidłowych załączników do umowy, co przyczyniło się do przesunięcia wypłat środków dla Projektodawców w stosunku do pierwotnie zakładanych płatności,

- niewniesienie przez Projektodawców zabezpieczenia realizacji projektu lub przesunięcia na początek 2010 roku terminu rozpoczęcia realizacji projektu,
- liczne zwroty dokonywane przez Projektodawców na koniec 2009 r., w znaczącym stopniu obniżające wielkość udzielonej dotacji.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału planowano dotacje dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej dla działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami w ramach RPO WO na lata 2007-2013* w kwocie **13 095 695** zł. Zrealizowano płatności na kwotę **12 595 534**, tj. **96,7%** planu.

Dotacje zostały przekazane dla następujących beneficjentów:

- KGK Kolonowskie, „Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie - etap III i IV” – kwota 2 108 232 zł,
- Gmina Murów, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów”, - kwota 69 871 zł
- Gmina Leśnica, „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa” – kwota 1 000 000 zł,
- Gmina Izbicko, „Budowa kanalizacji sanitarnej w wraz z rozdzielczą siecią wodociągowa we wsi Otmice gm. Izbicko - etap I, II” – kwota 1 459 811 zł,
- Gmina Paczków, „Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie” – kwota 963 143 zł,
- Gmina Ujazd, „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa” – kwota 5 813 734 zł,
- Gmina Olesno, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie - osiedle Walce” – kwota 169 899 zł,
- Gmina Branice, „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Branice w miejscowościach: Branice, Lewice i Michałkowice” – kwota 530 023 zł,
- Gmina Lubsza, „Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza - aglomeracja Mąkoszyce” – kwota 480 821 zł.

### **Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków majątkowych na kwotę **444 484** zł, co stanowi **74,1%** planu.

Wydatki były realizowane:

1. W ramach Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO* na kwotę **101 174** zł, co stanowi **39,5%** planu.

Dotacja została przekazana gminie Namysłów na projekt „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie - etap II”. Niepełne wykorzystanie planu związane jest z brakiem możliwości złożenia przez beneficjenta w planowanym terminie (zgodnie z harmonogramem) wniosku o płatność, zawarto w miesiącu grudniu aneks do umowy o dofinansowanie zmniejszający płatności na 2009 rok.

2. W ramach Działania 4.1 *Infrastruktura wodno- ściekowa i gospodarka odpadami* dokonano płatności dotacji dla gminy Leśnica w kwocie **343 309 zł**, tj. **100%** planu na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa”

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków majątkowych na kwotę **19 641 zł**, co stanowiło **100,0%** planu. Wydatki te dokonano na zakup serwera komputerowego do obsługi bazy odpadowej oraz opłatowej.

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

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie **6 134 739 zł**, co stanowi **87,7%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **32 520 zł**, co stanowi **32,5%** planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację projektu kluczowego pn. „Moszna-Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej, Kulturowej” - 12 858 zł,
- aktualizacja dokumentacji technicznej dotyczącej remontu dachu Szpitala Moszna-Zamek - 5 891 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonania zadania dotyczącego remontu dachu - 1 417 zł,
- wykonanie dokumentacji, niezbędnej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki nr 298/2 w Mosznej na rzecz Województwa Opolskiego na potrzeby budowy na jej terenie pawilonu szpitalnego dla potrzeb CTN Moszna-Zamek - 12 354 zł.

### **Rozdział 92106 teatry**

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **420 000 zł** dotacji majątkowej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w 2009 r. wydatkowano **408 462 zł**, co stanowi **97,3%** planu. Dotacje były przeznaczone na:

1. Modernizacje kompleksowa pomieszczeń garderób, natrysków i toalet w budynku głównym Teatru w zakresie poprawy oświetlenia stanowisk pracy, wymiany instalacji elektrycznych i sanitarnych - 209 325 zł,

- 2) Modernizację częściową instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej w budynku Domu Aktora - 37 693 zł ,
- 3) Doposażenie parku technicznego teatru i opracowanie modernizacji systemu w zakresie p. poż. - 159 649 zł.
- 4) Zaktualizowanie dokumentacji w zakresie modernizacji wentylacji i klimatyzacji – 1 794 zł.

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

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **236 000** zł dotacji majątkowej dla Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu w 2009 r. przekazano **228 958** zł, co stanowi **97,0%** planu.

Dotacja została przeznaczona na:

1. Zakup skrzyń transportowych dla instrumentów muzycznych - 59 888 zł
2. Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii - 25 000 zł
3. Zakup kserokopiarki i plotera - 23 921 zł
4. Zakup instrumentów muzycznych i futerałów (Mecenat) - 120 148 zł

Zakup instrumentów muzycznych i futerałów w kwocie 80 000 zł został dofinansowany z dotacji z dotacji budżetu państwa.

### **Rozdział 92116 biblioteki**

W rozdziale tym w 2009 r. na planowaną kwotę **632 000** zł zrealizowano dotacje majątkowe na kwotę **629 500** zł.

W ramach tej kwoty:

1. Przekazano dotacje dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na:
  - odnowienie terenu przy zamku oraz wykonanie drenażu wokół Domu pod Kogutkiem w Rogowie Opolskim - 138 667 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego - 31 333 zł,
  - realizację projektu Opolska Biblioteka Cyfrowa (Mecenat) – 254 500 zł. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 150 000 zł.
2. Nie wygaszono wydatki w kwocie 205 000 zł dotacji dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na remont kaplicy grobowej w zespole parkowo-pałacowym w Rogowie Opolskim.

### **Rozdział 92118 muzea**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2 406 144** zł, co stanowi **96,0%** planu.

W ramach tej kwoty:

1. Przekazano dotacje na ogólna kwotę **1 699 340** zł dla:

**Muzeum Śląska Opolskiego** z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia w związku ze zrealizowanym w ubiegłym roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Mons Universitatis. Rozbudowa i remont....” - 467 671 zł,
- przygotowanie dokumentacji zagospodarowania terenu i rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny - 50 000 zł,
- zakup kolekcji obrazów Jana Cybisa i Zenona Rachwalskiego oraz szkiców Krzysztofa Buckiego -142 000 zł.

**Muzeum Jeńców Wojennych** z przeznaczeniem na rozbudowę zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadanie odkrytego tarasu oraz systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego – 745 906 zł

**Muzeum Wsi Opolskiej z przeznaczeniem na:**

- adaptację zabytkowej chałupy z Wichrowa - 105 048 zł
- budowę wiaty magazynowej - 48 305 zł
- dokończenie budowy budynku administracyjno-recepcyjnego - 116 696 zł
- odbudowę zagrody kozielsko-raciborskiej - 23 714 zł.

2. Nie wygaszono wydatki w kwocie **250 329** zł dotacji dla Muzeum Śląska Opolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia.

3. Nie wygaszono wydatki w kwocie **456 474** zł dotacji dla Muzeum Jeńców Wojennych z przeznaczeniem na rozbudowę zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadanie odkrytego tarasu oraz systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

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

W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie **855 659** zł tj. **55,9%** planu. Środki przeznaczone zostały na realizację działania 5.3 RPO *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego*. Niepełne wykonanie planu związane jest z nie złożeniem przez niektórych beneficjentów w planowanym terminie (zgodnie z harmonogramem) wniosków o płatność, oraz stwierdzeniem we wnioskach złożonych licznych błędów przez co wydłużyła się procedura ich weryfikacji, a tym samym uniemożliwiło to zatwierdzenie i wypłatę środków w 2009 r.

Dotacje zostały przekazane dla następujących beneficjentów:

- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), *„Zapobieganie degradacji zabytkowego obiektu Kościoła OO. Franciszkanów w Głogówku poprzez wykonanie odwodnienia”* – kwota 339 770 zł,
- Rzymsko-katolicka Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bierawie, *„Remont Kościoła parafialnego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bierawie”* – kwota 515 889 zł.

**Rozdział 92195 pozostała działalność**

W tym rozdziale wydatkowano środki w formie dotacji w kwocie **1 573 497** zł tj. **100%** planu. Środki przeznaczone były na realizację działania 5.3 RPO *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego*.

Dotacje zostały przekazane dla następujących beneficjentów:

- Miasto Opole, *„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”* - kwota 1 551 986 zł,

- Gmina Lubrza, „*Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie - Gmina Lubrza*” - kwota 21 511 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **9 334 417 zł**, co stanowi **95,6%** planu na:

- realizację programu „*Moje boisko-Orlik 2012*”. Przekazano dotacje dla 15 samorządów na budowę boisk piłkarskich na kwotę **4 995 000 zł**.. Zadanie finansowane było po 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa i Samorządy Lokalne. Dotacje otrzymały: Gmina Olesno, Powiat Strzelecki, Gmina Otmuchów, Powiat Brzeski, Gmina Pokój, Gmina Głuchołazy, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Gmina Tułowice, Gmina Łambinowice, Gmina Kietrz, Gminian Byczyna, Gmina Ozimek, Gmina Brzeg, Gmina Wołczyn, Gmina Grodków.
- realizację RPO Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Zrealizowano płatności na **4 339 416 zł**, tj. **91%** planu.  
Dotacje zostały przekazane dla następujących beneficjentów:

- Gmina Niemodlin, „*Budowa hali widowiskowo - sportowej w Niemodlinie*” – kwota 556 479 zł,
- Gmina Kietrz, „*Kryta pływalnia w Kietrz przy ul. Kościuszki* – kwota 224 823,
- Gmina Olesno, „*Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Oleśnie*”- kwota 1 042 544 zł,
- Gmina Kluczbork, „*Wojewódzki Kampus Sportowo - Rekreacyjny "Stobrawa"* – kwota 1 536 841 zł,
- Gmina Lubsza, „*Dokumentacja i budowa hali sportowej w Lubszy*”- kwota 530 229 zł,
- Gmina Kędzierzyn-Koźle, „*Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy alei Jana Pawła II*” - kwota 448 500 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było brakiem wniosków o płatność od beneficjentów lub złożenie tych wniosków z błędami, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę w pełnej wysokości.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano były środki na realizację RPO *Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny*. W 2009 r. przekazano dotację dla beneficjenta – Gminy Namysłów na realizację projektu pn. „*Budowa ulicy Kolejowej w Namysławie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem*” w kwocie **2 371 576 zł** tj. **92,2 %** planu.

Niepełne wykonanie planu związane było z brakiem możliwości złożenia przez beneficjenta w planowanym terminie (zgodnym z harmonogramem) wniosku o płatność. W związku z powyższym zawarto w grudniu 2009 r. aneks do umowy o dofinansowanie zmniejszającym płatności na rok 2009.

## VIII. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2009 ROKU

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu województwa w 2009 roku na planowaną kwotę **178 065 934 zł** zostały wykonane w wysokości **164 390 289 zł**, co stanowi **92,3%** 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 **460 000 zł** przekazano **452 770 zł** co stanowi **98,4%** planu.

Dotacje przekazane zostały:

1. W ramach Programu Odnowa Wsi na realizację zadań w ramach dwóch konkursów ofert:

- Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym,
- Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej.

W ramach konkursu „*Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym*” przyjęto do dofinansowania 14 ofert na łączną kwotę **119 587 zł** (na 120 000 zł zaplanowane do wydatkowania na to zadanie).

Dotacje otrzymały:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Przechodzie            | – kwota 10 000 zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna RP w Mechnicy – Kamionce | – kwota 8 695 zł  |
| - Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego      | - kwota 9 149 zł  |
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie               | - kwota 10 000 zł |
| - Nasze Dziedzictwo Stowarzyszenie w Żyrowej        | - kwota 5 900 zł  |
| - Stowarzyszenie Odnowa Wsi Chrzelice               | - kwota 9 990 zł  |
| - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Skorochołów   | - kwota 3 234 zł  |
| - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów        | - kwota 8 500 zł  |
| - Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich        | - kwota 9 910 zł  |
| - Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok                  | - kwota 9 970 zł  |
| - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lasocice Piątkowice    | - kwota 6 200 zł  |
| - Stowarzyszenie Kobiet "Kraskowianki" Krasków      | - kwota 8 240 zł  |
| - Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia  | - kwota 9 800 zł  |
| - Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice    | - kwota 10 000 zł |

W ramach konkursu „*Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej*” przyjęto do dofinansowania 26 ofert na łączną kwotę wnioskowanej dotacji **273 183 zł** (na 280 000 zł zaplanowane do wydatkowania na to zadanie).

Dotacje otrzymały:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi <b>Włodary</b> "Villa Vlokmari" | - kwota 15 000 zł |
| - Stowarzyszenie Przyjaciół <b>Łubnian</b> "Cis"             | - kwota 14 990 zł |

- Stowarzyszenie Przyjaciół <b>Nakła</b>	- kwota 14 970 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi <b>Konradowa</b>	- kwota 8 020 zł
- Stowarzyszenie "Wspólne Horyzonty" <b>Frączków</b>	- kwota 5 100 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi <b>Bąków</b>	- kwota 10 444 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi <b>Walce</b>	- kwota 5 169 zł
- Stowarzyszenie Odnowa Wsi <b>Staniszczce Małe</b>	- kwota 14 700 zł
- Stowarzyszenie Kobiet "Kraskowianki" <b>Krasków</b>	- kwota 10 030 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi <b>Rzędowickiej</b>	- kwota 12 150 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi <b>Szemrowice</b>	- kwota 8 615 zł
- Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony Most" <b>Skorogoszcz</b>	- kwota 14 280 zł
- Stowarzyszenie Integrujące Miejscowość <b>Jaworzno</b>	- kwota 8 760 zł
- Stowarzyszenie Odnowy Wsi <b>Wrzoski</b>	- kwota 10 000 zł
- Stowarzyszenie Aktywna Społeczność <b>Dzierżysławia</b>	- kwota 14 305 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Wsi <b>Dolna</b>	- kwota 8 250 zł
- Parafia Ewangelicko-Augsburska <b>Lasowice Wielkie</b>	- kwota 9 600 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju <b>Winowa</b>	- kwota 11 500 zł
- Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi <b>Januszkowice</b>	- kwota 9 260 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi <b>Laskowice</b>	- kwota 14 999 zł
- Towarzystwo Przyjaciół <b>Chmielowic</b>	- kwota 14 980 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi <b>Kamionek</b>	- kwota 4 460 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju wsi "Dla <b>Chudoby</b> "	- kwota 11 060 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi <b>Domaszkowice</b>	- kwota 5 870 zł
- Stowarzyszenie Odnowa Wsi <b>Solec</b>	- kwota 6 671 zł
- OSP w <b>Ściborowicach</b>	- kwota 10 000 zł.

Łącznie na dotacje przeznaczono **392 770 zł**.

2. Na organizację Dożynek Wojewódzkich Gminie Bierawa w kwocie 60 000 zł.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

W ramach tego rozdziału na planowane dotacje na zadania bieżące w kwocie **509 963 zł** nie przekazano beneficjentom żadnej kwoty dotacji rozwojowej. Dotacje rozwojowe były planowane w ramach Poddziałania 1.3.2 RPO *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*. Niewykonanie planu dotacji wynika z faktu, iż u żadnego beneficjenta w ramach składanych i zrefundowanych wniosków o płatność nie wystąpiły wydatki bieżące.

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

W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły **33 444 614 zł**, co stanowi **86,4%** planu dotacji i dotyczyły udzielonych dotacji rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacje były udzielane przez:



**1. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** i wyniosły **29 602 034 zł**, tj. **85,7 %** planu. Niepełne wykonanie planu finansowego w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań POKL wynikało z następujących czynników:

- liczne zwroty dokonywane przez Projektodawców na koniec 2009 r., w znaczącym stopniu obniżające wielkość udzielonej dotacji będące wynikiem jednoroczności budżetów przy wieloletnich umowach zawieranych z beneficjentami,
- trudność rozliczenia otrzymanej przez Beneficjentów dotacji. Projektodawca może otrzymać kolejną transzę po rozliczeniu co najmniej 70% otrzymanych środków. Przedstawione wnioski nie rozliczały wymaganego procentu otrzymanej transzy lub wymagały wielu korekt. Spowodowało to opóźnienia w zatwierdzaniu wniosków, a to wpłynęło na przesunięcie wypłat kolejnych transz w późniejszym okresie niż zakładano w planach,
- przedłużoną procedurę podpisywania umów wynikającą z rozstrzygnięcia konkursów w II połowie 2009 r., negocjacji z potencjalnymi projektodawcami oraz brak prawidłowych załączników do umowy, co przyczyniło się do przesunięcia wypłat środków dla Projektodawców w stosunku do pierwotnie zakładanych płatności,
- niewniesienia przez Projektodawców zabezpieczenia realizacji projektu lub przesunięcia na początek 2010 roku terminu rozpoczęcia realizacji projektu,

Wojewódzki Urząd Pracy udzielił dotacji w ramach:

a. Działania 6.2 PO KL *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* – kwota **10 917 309 zł**, co stanowi **90,5 %** planu.

Dotacje przekazano dla 8 beneficjentów:

- Opolska Izba Gospodarcza, Projekt: *Tutaj zostaję i zakładam własną firmę* – kwota 1 726 000 zł,
- Politechnika Opolska, Projekt: *Dobre Praktyki (O)polskiego Biznesu* – kwota 468 728 zł,
- Politechnika Opolska, Projekt: *Wsparcie NA STARCIE* – kwota 1 782 575 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, Projekt: *Postaw na przedsiębiorczość* – kwota 1 415 648 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, Projekt: *Nysa - miasto budzi się* – kwota 1 231 579 zł,
- Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, Projekt: *Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości* – kwota 1 048 422 zł,
- Uniwersytet Opolski, Projekt: *Pomagamy Przedsiębiorczym* – kwota 1 740 599 zł,
- Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Projekt: *Przedsiębiorcze kobiety na obszarach wiejskich* – kwota 1 503 758 zł.

b. Poddziałania 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – projekty konkursowe – kwota **15 784 522 zł**, tj. **86,4 %** planu.

Dotacje przekazano dla 52 beneficjentów:

- Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak- Dzyberty, Projekt: *Gość w dom i co dalej? Warsztaty interkulturowe dla pracowników branży turystycznej* – kwota 247 521 zł,

- BIZNESLINGUA Centrum Języków Obcych, Projekt: *Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie medycznego języka angielskiego i umiejętności interpersonalnych lekarzy województwa opolskiego* – kwota 142 993 zł,
- CB.S.A., Projekt: *Kapitał ludzki kluczowym zasobem firmy CB S.A.* – kwota 48 662 zł,
- Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, Projekt: *Znasz język- możesz więcej* – kwota 134 804 zł,
- Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS, Projekt: *No problem- wykwalifikowany językowo pracownik służb porządkowych i medycznych* – kwota 526 507 zł,
- CTC Polska sp z o.o., Projekt: *45+ Dojrzałe kadry* – kwota 294 817 zł,
- CTC Polska sp z o.o., Projekt: *Turystyka bez barier. Profesjonalizacja kadr branży turystycznej w województwie opolskim* – kwota 491 105 zł,
- DASAN Dawid Seifert, Projekt: *Skuteczna rekrutacja - szkolenia i doradztwo dla MMSP* – kwota 165 097 zł,
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Projekt: *Wilkommen w urzędzie* – kwota 153 581 zł,
- ER Konsulting - Ewa Rurynkiewicz, Projekt: *Doskonalenie zawodowe pracowników obsługi ruchu turystycznego* – kwota 109 222 zł,
- EURO SILESIA sp. z o.o., Projekt: *Plus 45 plusem na rynku pracy* – kwota 186 291 zł,
- EUROLOGISTICS s.c. Adam Buś, Projekt: *Przyjazny i kompetentny personel medyczny* – kwota 645 000 zł,
- Europejskie Centrum Edukacyjne, Projekt: *Pracownik na (europejskim) poziomie* – kwota 242 487 zł,
- Fundacja dla Dobra Publicznego, Projekt: *Kadry i środki unijne kluczem do rozwoju Opolszczyzny* – kwota 397 472 zł,
- Habilis Sp z o.o., Projekt: *Świadome zarządzanie- siłą opolskich przedsiębiorstw* – kwota 45 701 zł,
- International House Sp. Z o.o., Projekt: *Wyższe umiejętności i kwalifikacje podstawą elastycznego rozwoju zawodowego na dynamicznym rynku pracy* – kwota 140 158 zł,
- Izba Rzemieśnicza Opole, Projekt: *Opolskie, tu pracuję! Dostosowanie umiejętności osób pracujących po 45 roku życia do potrzeb rynku pracy* – kwota 204 823 zł,
- Izba Rzemieśnicza Opole, Projekt: *Kwalifikacje zawodowe XXI wieku* – kwota 114 070 zł,
- K.Kawałko, R.Pyjor, Projekt: *TRANSBAD- Kierowca- mój nowy zawód* – kwota 563 226 zł,
- K.Kawałko, R.Pyjor, Projekt: *TRANSBAD- Zawód kierowcy szansą na lepsze jutro* – kwota 139 590 zł,
- Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Projekt: *Z nami sukces zawodowy* – kwota 139 562 zł,
- Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga", Projekt: *Kurs instruktora rekreacji o specjalności jazda konna* – kwota 53 158 zł,
- Mariusz Lasak- EMM CONSULTING, Projekt: *Kurs na administratora komputerowych sieci rozległych z wykorzystaniem technologii Cisco (AKSR)* – kwota 298 779 zł,

- Mariusz Lasak- EMM CONSULTING, Projekt: *Zostań certyfikowanym administratorem komputerowych sieci rozległych (AKSR)- kurs z wykorzystaniem technologii CISCO z możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji* – kwota 80 316 zł,
- Medyczne Szkolenia Podyplomowe "PAKT"- Joanna Cybulska, Projekt: *Podniesienie kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów w zakresie terapii manualnej* – kwota 330 732 zł,
- Miasto Opole, Projekt: *Postaw na siebie* – kwota 258 994 zł,
- Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rad w Opolu, Projekt: *Zawodowy kierowca na współczesnym rynku pracy* – kwota 356 309 zł,
- NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. Z o.o., Projekt: *Kreowanie wartości regionu poprzez rozwój pracowników Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu* – kwota 648 887 zł,
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Projekt: *Aktywna pielęgniarka i położna* – kwota 668 712 zł,
- Opolska Izba Gospodarcza, Projekt: *Podnoszenie kwalifikacji pracowników opolskich przedsiębiorstw* – kwota 241 990 zł,
- Opolska Izba Gospodarcza, Projekt: *Wykwalifikowane kadry Opolszczyzny* – kwota 47 043 zł,
- Opolska Izba Gospodarcza, Projekt: *Wykwalifikowani pracownicy opolskich przedsiębiorstw* – kwota 505 000 zł,
- Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Projekt: *Opolska Akademia Komunikacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego* – kwota 830 429 zł,
- Ośrodek Kształcenia Kursowego i Przekwalifikowania Kadr PROFESJA, Projekt: *Europejski Mistrz Spawalnik* – kwota 400 716 zł,
- Ośrodek Szkolenia i Rozwoju „PRYMUS”, Projekt: *Podnoś kwalifikacje – równaj szanse* – kwota 38 060 zł,
- Politechnika Opolska, Projekt: *Homo didicti- szkolenia "skrojone na miarę" Opolszczyzny* – kwota 485 326 zł,
- Powiat Nyski, Projekt: *Opolskie- ludzie, pasja, sport* – kwota 776 808 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, Projekt: *Sukces w działaniu – program szkoleń dla osób pracujących powyżej 45 roku życia* – kwota 83 127 zł,
- PPH Latex Groehl Gerard, Projekt: *Rozwój regionu – to rozwój naszych pracowników* – kwota 76 951 zł
- PROVIDER PPHU Paweł Ceñkar, Projekt: *Nowoczesna służba medyczna Opolszczyzny* – kwota 409 880 zł,
- Przedsiębiorstwo Szkoleniowo- Usługowe POLIFACH Sp.z o.o., Projekt: *Kształcenie ustawiczne podstawa dobrej pracy* – kwota 373 986 zł,
- SBA Euro Sp z o.o., Projekt: *Audyty personalny- nowa twarz opolskiego pracodawcy* – kwota 108 251 zł,
- Spółdzielnia Socjalno Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Buczyna, Projekt: *Wyższe kwalifikacje – lepsze jutro* – kwota 292 988 zł,
- STOP Sp. Z o.o. w Opolu, Projekt: *Nowe kwalifikacje- nowa szansa* – kwota 360 000 zł,

- Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości", Projekt: *Podniesienie kwalifikacji doświadczonych zawodowo kadr, szansą pozostania atrakcyjnym na rynku pracy* – kwota 225 018 zł,
  - Stowarzyszenie DLA PRZYSZŁOŚCI, Projekt: *Nowe kwalifikacje szansą dla Ciebie, pomocą dla innych* – kwota 62 265 zł,
  - Stowarzyszenie EPIN Ekologia Promocja Informacja, Nauka- WIATR W ŻAGLE, Projekt: *Warsztaty interpersonalne dla osób poszukujących zmiany w życiu zawodowym* – kwota 404 633 zł,
  - Szkoła Językowa Pani Agnieszka Bożek- Drelich, Projekt: *Opolskie foreigners friendly/ Opolskie przyjazne cudzoziemcom* – kwota 65 860 zł,
  - Uniwersytet Opolski- Lokalna Akademia CISCO, Projekt: *Uniwersyteckie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych* – kwota 1 118 421 zł,
  - Urząd Gminy w Pakosławicach, Projekt: *Kształcenie ustawiczne to moje motto* – kwota 74 513 zł,
  - WYG Consulting Sp z o.o., Projekt: *Wsparcie szkoleniowe dla warsztatów samochodowych* – kwota 593 844 zł,
  - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Projekt: *Profesjonalne kadry Opolszczyzny* – kwota 380 837 zł,
- c. Poddziałania 8.1.2 PO KL *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* - projekty konkursowe – kwota **2 900 203 zł**, co stanowi **68,5 %** planu  
Dotacje przekazano dla 9 beneficjentów
- CTC Polska Sp z o.o. , Projekt: *Opolska Fundacja Pracy. Partnerstwo w dobie kryzysu* – kwota 111 440 zł,
  - Izba Gospodarcza "Śląsk", Projekt: *Nowy zawód- nowe Możliwości* – kwota 391 561 zł,
  - Miejski Klub Sportowy w Gogolinie, Projekt: *Instruktorzy sportu- zawód z przyszłością* – kwota 160 000 zł,
  - Netkoncept.com Spółka Jawna, Projekt: *Szansa na nowy zawód* – kwota 67 665 zł,
  - Politechnika Opolska, Projekt: *Przedsiębiorstwa jutra - prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim* – kwota 1 315 295 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, Projekt: *Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal Strzeleckiego Przedsiębiorcy* – kwota 581 371 zł,
  - Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" , Projekt: *OPSI- Opolskie Partnerstwo dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego* – kwota 139 000 zł,
  - Usługi w Zakresie Edukacji Jan Żołyński, Projekt: *Czas na zmiany* – kwota 83 479 zł,
  - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Projekt: *Wsparcie procesów modernizacyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim* – kwota 50 392 zł.

**2. Urząd Marszałkowski** w ramach Priorytetu VIII, Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* – wykonanie **3 842 580 zł**, co stanowi **92,4 %** planu. Odchylenia w wykonaniu wydatków w ramach dotacji w stosunku do wartości planowanych wynikają ze zmniejszonego zapotrzebowania na środki z dotacji ujętego we wnioskach beneficjentów o płatność jak również ze zwrotów środków niewykorzystanych przez beneficjentów w 2009 roku.

Dotacje przekazano dla 9 beneficjentów.

- Uniwersytet Opolski; projekt: *Dobry staż* oraz projekt *Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansa dla młodych naukowców*- kwota 1 033 263 zł,
- Politechnika Opolska; projekt *Przedsiębiorczy naukowiec* oraz projekt *Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej* – kwota 1 080 877 zł,
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji; projekt *Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę* oraz projekt *Strategia skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim* - 481 856 zł,
- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu; projekt *Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny* – kwota 492 581 zł,
- Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu; projekt *Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny* – kwota 244 348 zł,
- Opolski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.; projekt *Regionalne Biuro Promocji Klastrow- etap II* oraz projekt *Regionalna Platforma Współpracy* - kwota 415 625 zł,
- Atmoterm S.A.; projekt *Opolskie Ekoforum* – kwota 47 007 zł,
- Pro Media Sp. z o.o.; projekt *AKADEMICKA – BIZNES – kampania informacyjna na rzecz przedsiębiorczości akademickie*” – kwota 5 886 zł,
- Business Acceleration Center BAC Sp. z o.o.; projekt *Stymulowanie rozwoju firm spin off i spin out w województwie opolskim* – *SPINACZ* – kwota 41 137 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Z planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji w wysokości **29 300 000 zł** z przeznaczeniem na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w 2009 roku przekazano regionalnemu przewoźnikowi – PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **29 200 000 zł**, zgodnie z zawartą w dniu 12.05.2009 r. umową roczną, co stanowi **99,7%** 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 2009 roku udzielono dotacji w wysokości **21 447 736 zł**, co stanowi **98,9%** planu.

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

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji na kwotę **47 961 zł**, tj. **57,0 %** planu. Wydatki te przeznaczone były na realizację płatności dla beneficjentów wyłonionych w ramach procedury konkursowej dla poddziałania 3.1.2. RPO *Drogi lokalne*, tj. Powiatu Nyskiego na projekt: *Przebudowa ulic Sudecka, Mickiewicza w Nysie*. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż beneficjenci w swoich wnioskach o płatność zgłosili mniejsze zapotrzebowanie na wydatki bieżące niż zakładano.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **358 667 zł**, co stanowi **92,6%** planu rocznego. Dotacje były udzielane:

1. Na upowszechnianie turystyki – **291 200 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Dotacje otrzymało 17 stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu popularyzacji i rozwoju turystyki, w tym 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,
- promocja i organizacja wolontariatu.

Dotacje otrzymały:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, PTTK Oddział Opole, PTTK Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, ZHP Komenda Hufca w Głuchołazach, ZHP Okręg Górnośląski, ZHP Komenda Chorągwi im. Bohaterów Powstańców Śl., Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia, Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Teraz Wieś, Stowarzyszenie Miłośników NIWEK, Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder”, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach, Fundacja Flota Św. Mikołaja, Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego,

2. Dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu w kwocie **67 467 zł**, co stanowiło **70,2%** planu na realizację projektu pn. *Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej* realizowany w ramach Poddziałanie 1.4.2 RPO *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Niepełne wykonanie planu jest związane z podpisaniem w grudniu aneksów do umów wydłużających okres realizacji projektu na 2010 r.

## **DZIAŁ 730 NAUKA**

### **Rozdział 73095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **3 137 040 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego. Z rozdziału tego dokonywane były wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Działania 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* w województwie opolskim w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach.

Wydatki zostały zrealizowane w formie dotacji dla 9 Beneficjentów:

- Politechniki Opolskiej; projekt: *Politechnika dla gospodarki*, oraz projekt *Stypendia dla wyróżniających się studentów III stopnia kształcenia w Politechnice Opolskiej* – kwota 391 874 zł,
- Uniwersytetu Opolskiego; projekt *Dodatki badawcze dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego* oraz projekt *Uniwersytet dla biznesu* – kwota 525 299 zł,
- Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu; projekt: *Opolska Akademia Innowacji i Przedsiębiorczości* oraz projekt: *Innowacyjne rozwiązania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu wsparciem dla przedsiębiorców regionu w sytuacjach kryzysowych* - kwota 512 783 zł,
- Opolskiego Parku Naukowo- Technologicznego; projekt *Okrągły stół dla innowacji w województwie opolskim* – kwota 281 751 zł,
- Domu Współpracy Polsko- Niemieckiej; projekt: *Strategia Rozwoju Firmy innowacją dla MSP* – kwota 195 072 zł,
- Związku Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny; projekt: *INNOVOPOL- Promocja innowacyjności wśród opolskich przedsiębiorców sektora MSP* – kwota 319 153 zł,
- Regionalnego Ośrodka Doradztwa i Szkoleń Jacek Kisiel Spółka Jawna; projekt: *Innowacje w przedsiębiorstwie gwarancją sukcesu* – kwota 252 870 zł,
- Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych; projekt: *Stworzenie nowego regionalnego systemu komunikacji i wymiany informacji promującej innowacje technologiczne w zakresie odnawialnych źródeł energii pomiędzy sferą nauki, samorządu i biznesu na przykładzie miasta Opola i powiatu opolskiego* – kwota 268 056 zł,
- Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu; projekt: *Transfer wiedzy i innowacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i skojarzonych systemów produkcji ciepła i energii elektrycznej w regionie* – kwota 390 182 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **520 028 zł**, co stanowi **72,3 %** planu rocznego. 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 dotacje rozwojowe dla starostw na funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach.

Lokalne Punkty Informacyjne powołane zostały, aby dotrzeć do potencjalnych beneficjentów z informacją o Funduszach Europejskich i możliwościach wsparcia finansowego przedsięwzięć z Programów Unijnych.

Ze środków dotacji pokryte zostały m.in. koszty osobowe, koszty związane z wyposażeniem, adaptacją pomieszczeń, sprzętem informatycznym, koszty szkoleń dla pracowników, koszty bieżące oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją zadania.

Niskie wykonanie planu dotacji jest związane z bardzo krótkim okresem wykorzystania i rozliczenia II transzy dotacji rozwojowej (przekazanie środków dotacji

do LPI w czerwcu 2009 z obowiązkiem wydatkowania do 31.07.2009). Dotacja II transzy została wykorzystana tylko w 45 %.

Dlatego też część niewykorzystanych środków z rozliczenia II transzy ( wcześniej zwrócona na rachunek MRR) została dodatkowo przekazana do wykorzystania przy IV transzy.

### **Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

W rozdziale tym planowane były dotacje na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego
- realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT”

Dotacje na **Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego** – planowane w kwocie **600 000 zł** wykonane zostały w wysokości **532 162 zł**, tj. w **88,7 %**.

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. Ośrodek pomaga również w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania, zawierania partnerstw.

Różnica między planem, a rzeczywistym wykonaniem wiąże się z tym, iż na etapie planowania budżetu istniała konieczność zabezpieczenia całości środków wynikających z oferty na prowadzenie RO EFS w województwie opolskim na 2009 r., tj. 600 000 zł, a w trakcie realizacji w/w oferty Beneficjent wydatkował kwotę mniejszą od zakładanej.

Dotacja związana z realizacją projektu w ramach **komponentu centralnego PO KL** „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” – została poniesiona w wysokości **33 918 zł**, tj. **95,4 %** planu.

Dotację tą otrzymała Politechnika Opolska na podstawie umowy z dnia 12 lutego 2009r. na realizację w partnerstwie z Województwem Opolskim Zadania 7 projektu *Zarządzanie projektami w kontekście projektów współfinansowanych z UE*.

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

W rozdziale tym na planowaną kwotę dotacji w wysokości **248 560 zł** przekazano **245 748 zł**, co stanowi **98,9%**.

#### **Promocja regionu**

Na planowaną kwotę dotacji w wysokości **222 000 zł** przekazano **220 250 zł**, co stanowi **99,2%**.



Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn. „Kwitnące Opolskie – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu”. Dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Silesiana - Międzynarodowe Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim Opole Silesiana 2009 - kwota 19.825 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku - II Głogówecki Festiwal im. Ludwiga van Beethovena – kwota 15.000 zł
- Stowarzyszenie „Opolski Dom” - Utworzenie witryny internetowej [www.opolski-dom.pl](http://www.opolski-dom.pl) - kwota 5.000 zł
- Stowarzyszenie „Opolski Dom” - Cykl 24 prelekcji multimedialnych pt. „Opolski Dom” – korzyści ekonomiczne i zdrowotne wynikające z budownictwa energooszczędnego” - kwota 15.000 zł
- Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna - Kwitnąca Wieś Opolska – Turystyczna „Niezapominajki” – kwota 15.000 zł
- Stowarzyszenie „Opolski Dom” - Promujemy tradycyjną opolską architekturę i ład urbanistyczny – cykl 11 publikacji w gazecie „Opolski Dom” – kwota 20.000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Chorągwi Opole - „OPOLSKIE PEREŁKI Platforma lokalnych inicjatyw” – kwota 6 006 zł
- Galeria Sztuki Współczesnej - „Opolskie – kwitnąca edukacja, powrót Opolozaura” - kwota 10.000 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie - Konferencja cykliczna III edycja: „Marketing regionalny metodą na budowanie opolskiej marki” – kwota 8.000 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice - Zielone Pawłowice - kwota 14.901 zł
- Związek Rolników Śląskich - „Stroje opolskie” – kwota 15.000 zł
- Klub Suterena – Twórcy i Animatorzy Kultury - „Opole akustycznie – kwitnąca scena Opola” – kwota 20.000 zł
- Związek Rolników Śląskich - „Żniwniak opolski” – kwota 15.000 zł
- Galeria Sztuki Współczesnej - „Opolskie – kwitnąca kultura, folder Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu” – kwota 16.000 zł
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” - „Zachwycamy Opolszczyznę trzecią władzę” – kwota 10.518 zł
- Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego - „Celtowie na Opolszczyźnie 2009” – kwota 5.000 zł
- Stowarzyszenie Mażorettek Tamburmajerek i Cheerlederek Polskich - Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Mażorettek – kwota 10.000 zł

W rozdziale tym przekazano również dotację na realizację zadań w ramach RPO w kwocie **24 504 zł**, co stanowiło **92,3 %** planu, w tym na realizację:

- Poddziałania 1.4.2 RPO *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny* w kwocie **10 247 zł**, tj. **83,4 %** planu dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na projekt: *Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy alei Jana Pawła II*. Niepełne wykonanie planu dotacji jest związane z tym, iż beneficjenci w swoich wnioskach o płatność zgłosili mniejsze zapotrzebowanie na wydatki bieżące w 2009r. (cross- finansing) niż zakładano,
- Poddziałania 3.1.2 RPO *Drogi lokalne* w kwocie **5 185 zł**, tj. **100 %** planu dla Miasta Brzeg na projekt: *Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu (ul. Bohaterów Westerplatte, Skłodowskiej, Sucharskiego, gen. Grota - Roweckiego, Gaj, Ptasia) - etap I przebudowa ul. Marii - Curie Skłodowskiej, etap II przebudowa ul. Sucharskiego,*

- Działania 5.3. RPO *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego* w kwocie **9 072** zł, tj. **99,8 %** planu dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na projekt: *Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu.*

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym na planowaną kwotę dotacji w wysokości **57 000** zł przekazano **48 289** zł, co stanowi **84,7%**.

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 na terenie województwa opolskiego, a drugi działań poza granicami kraju.

Dotacje otrzymały:

Obszar I

- Fundacja Wioski Franciszkańskiej Lubomierz, - „Droga Św. Jakuba w Województwie Opolskim – przez Turyngię do Galicji” – kwota 2 000 zł,
- „Piastun” Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży Opole - „Polska bez uprzedzeń” – kwota 4 000 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie - „X jubileuszowe zawody drwali – Bobrowa 2009” – kwota 7 000 zł,
- Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód Opole - „Wschodni Słowianie na emigracji: literatura, język, kultura” – kwota 5 500 zł,
- „Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi „Sami Sobie i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przymaków Wilamowice Nyskie - ”Współpraca Międzynarodowa Wilamowice Nyskich ze Związkiem Gmin Nieder Olm – Nadrenia-Palatynat” – kwota 3 300 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice - „Przez zawody sikawek konnych na Górnym Śląsku do integracji z sąsiadami w Unii Europejskiej” – kwota 2 189 zł,
- Miejski Klub Sportowy w Gogolinie - „Rozwój kontaktów z organizacjami społecznymi z Komitatu Fejer – kwota 3 400 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury Opole - „VIII Międzynarodowe Spotkania Taneczne i organizacja Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych – Opole 2009” – kwota 5 000 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury Opole - „Międzynarodowe Warsztaty Teatralne” – kwota 2 800 zł,
- Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Opole - Polsko – Litewskie warsztaty historyczne „Śląsk Opolski – Średniowiecze a teraźniejszość” – kwota 3 300 zł.

Obszar II

- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Opole - „Ocalmy od zapomnienia Kresy 2009” – kwota 4 000 zł

- Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości - IV Sztafeta przyjaźni Namysłów – Lwów (Ivano-Frankivsk – Stanisławów 2009)” – kwota 5 800 zł.

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

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

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **61 384** zł, co stanowi **99,5%** planu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na:

- dofinansowanie wyposażenia kwaterekowego do obiektu przy ul. Powstańców Śląskich 20 w Opolu, w którym ma się mieścić Wydział Postępowania Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji – 3 548 zł,
- dofinansowanie przygotowania i wydania wydawnictw profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Opolskiego – 56 836zł,
- dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego poprzez Fundusz Wsparcia Policji - zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego – 1 000 zł,

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

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **50 000** 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.

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

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Województwa Opolskiego w celu poprawy sprawności fizycznej strażaków poprzez przygotowanie się i udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Ostrawie – **15 000** zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące w kwocie **104 410** zł, na Poddziałanie 5.1.1 RPO *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*. Jednakże z uwagi, iż beneficjenci nie złożyli w wymaganym terminie wniosków o płatność, nie dokonano żadnej płatności.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym na planowaną kwotę dotacji w wysokości **99 268** zł przekazano **97 407** zł, co stanowi **98,1%**.

Dotacje były przekazywane:

1. Dla organizacji pozarządowych na finansowanie zadań z zakresu edukacji obywatelskiej i osiągnięć naukowych – **80 815 zł**, co stanowi **97,7%** planu. Dotacje otrzymały:

- Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych - Międzynarodowa Szkoła Letnia „Mniejszości narodowe w Europie – dziś i jutro” – kwota 28 426 zł,
- Stowarzyszenie Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym „Babie Lato” - Edukacja osób w wieku przedemerytalnym „Będę Twoim Samarytaninem” – kwota 12 960 zł
- Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej - Śląskie perspektywy – czyli cykl warsztatów na temat lekcji regionalnych oraz konferencja popularno – naukowa pn.: Śląsk w kreatywnej edukacji regionalnej – kwota 29 999 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte Okno” - Samorządna organizacja życia klasy w edukacji obywatelskiej - 9 430 zł.

2. Ponadto w ramach tego rozdziału została przekazana dotacja rozwojowa na zadania bieżące w kwocie **16 592 zł**, tj. w **100 %** w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* na realizowany przez Powiat Kędzierzyn-Koźle projekt pn. *Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego*.

## **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### **Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące w kwocie **78 969 zł**, na Poddziałanie 5.1.1 RPO *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*. Jednakże do dnia 31.12.2009 r. nie dokonano żadnej płatności ze względu na przedłużoną procedurę weryfikacji wniosków o płatność związaną z wystąpieniem licznych błędów w złożonych wnioskach.

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

W ramach tego rozdziału w 2009 r. na planowaną kwotę dotacji bieżących w wysokości **220 000 zł** przekazano **210 281 zł**, tj. **95,6%**.  
Dotacje przekazano:

1. Dla Uniwersytetu Opolskiego z przeznaczeniem na realizację w 2009 r. zadania pn. „Prowadzenie działalności informacyjnej, dydaktyczno – naukowej i szkoleniowej w ramach Centrum Dokumentacji Europejskiej skierowanej do środowiska akademickiego oraz społeczności Regionu Opolskiego” w wysokości **70 000 zł**, co stanowi **100%** planu.
2. W ramach Konkursu na „Granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno – naukowe” w kwocie **140 281 zł**, tj. w **93,5%** planu dla:
  - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Kwota dotacji – 23 841 zł,
    - Projekt szkoleniowy Biura Karier PWSZ w Nysie: Wiedza drogą sukcesu – przedsiębiorczość i innowacyjność,
    - Elektroniczna platforma dydaktyczna i popularnonaukowa,

- Uniwersytetu Opolskiego. Kwota dotacji - 61 108 zł, zadania:
  - Udany Start czyli cykl warsztatów polepszających rozpoczęcie kariery zawodowej,
  - Organizacja i obsługa VII Opolskiego Festiwalu Nauki, Opole 24 – 25.05.2009
  - Strategia rozwoju ośrodka studiów europejskich w Opolu,
  - Rody na Śląsku – ich rola i znaczenie w historii najnowszej (XIX – XX wiek) na tle porównawczym, Opole 14 – 15 X 2009,
  - Promocja osiągnięć naukowo – dydaktycznych w ramach współpracy międzynarodowej,
  - Organizacja i obsługa ogólnopolskiej z udziałem gości zagranicznych, konferencji naukowej: Miasta XXI wieku – nowe wyzwanie i perspektywy rozwoju,
  - Utworzenie elektronicznego czasopisma w języku angielskim,
  
- Politechniki Opolskiej. Kwota dotacji –15 850 zł.
  - Kształtowanie sylwetki absolwenta dla rynku pracy poprzez innowacje,
  - Wydanie drugiej edycji publikacji książkowej pod red. H. Jing: Polsko – Chińskie różnice kulturowe. Ciekawe doświadczenia.
- Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Kwota dotacji – 10 258 zł
  - MOZAIKA Czyli Media, Osobowość, Zarządzanie, Ambicje, Inwestycje, Kreatywność, Aktywność – II edycja,
- Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Kwota dotacji – 29 225 zł.
  - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu partnerem młodzieży w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej,
  - Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych. Pierwszy krok na rynek pracy,
  - Opolszczyzna – mój dom. Samoidentyfikacja regionalna młodzieży ponadgimnazjalnej w świetle badań,

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału w 2009 r. na planowaną kwotę **326 172 zł** dotacji na zadania bieżące przekazano **324 711 zł**, tj. **99,6%**.

Dotacje przekazano:

1. Dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu (81 600 zł), Wojewódzkiego Centrum Medycznego (82 000 zł) Zespołu Szpitali w Kup ( 30 540 zł), Opolskiego Centrum Onkologii ( 41 200 zł), oraz SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu (37 400 zł), Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (32 000) na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Przekazane dotacje stanowią **304 740 zł**, tj. **99,8%** planu dotacji na ten cel.

2. Na realizację Poddziałania 5.2.1 RPO *Stacjonarna opieka medyczna* - projekty konkursowe – **19 971 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dotacja ta została przekazana dla:

- ZOZu Głuchołazy; projekt: *Poprawa stopnia zdrowotności mieszkańców województwa opolskiego poprzez zwiększenie możliwości wczesnego wykrywania raka płuca* – kwota 1 680 zł,
- ZOZu Głubczyce; projekt: *Zakup tomografu komputerowego, mammografu, elektroencefalografu przez SP ZOZ w Głubczycach* – kwota 1 951 zł,
- Powiatu Namysłowskiego; projekt: *Kompleksowe wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Namysłowie* – kwota 6 919 zł,
- Powiatu Brzeskiego; projekt: *Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznych w Brzegu* – kwota 6 720 zł,
- Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku; projekt: *Poprawa diagnostyki poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla PCZ NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku* – kwota 2 701 zł.

### **Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze**

W ramach tego rozdziału w 2009 r. przekazano dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w kwocie **15 000 zł**.

### **Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne**

W ramach tego rozdziału z planowanej kwoty **150 000 zł** przekazano dotacje na kwotę **147 334 zł**, co stanowi **98,2%**. Dotacje przekazano dla:

1. Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne –**31 000 zł**.
2. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości **21 000 zł** na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w jednostce.
3. Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek w wysokości **15 000 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 **23 000 zł** 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 **15 000 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 **10 000 zł** na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

2. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w wysokości **13 218** z na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w jednostce

3. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w wysokości **19 116** zł na organizację konferencji międzynarodowej dotyczącej leczenia odwykowego pod nazwą „farmakoterapia i psychoterapia uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych”.

### Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W ramach tego rozdziału w 2009 r. przekazano dotację dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w kwocie **25 000** 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 **2 214 000** 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 **20 800** zł.

Wykonanie zadań przyjętych do realizacji przez WOMP finansowanych z budżetu samorządu wojewódzkiego w 2009 r. przedstawia się następująco:

Lp	Zadanie	Wykonanie rzeczowe	Wydatki
1	2	3	4
1.	Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służb medycyny pracy	83 konsultacje	51 970
2.	Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zoz	82 kontrole	201 581
3.	Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy	Seminaria, szkolenia lekarzy i pielęgniarek	382 475
4.	Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej z zakresu chorób zawodowych	2 695 badań 230 spraw dotyczących orzecznictwa	584 855
5.	Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy	53 odwołania	81 276
6.	Promowanie i realizacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Programy profilaktyki schorzeń narządów głosu u nauczycieli, antynikotynowy, czerniaka skóry i inne.	201 692

7.	Udzielanie konsultacji wszystkim podmiotom i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i finansowania opieki zdrowotnej nad pracującymi	Wg potrzeb	95 802
8.	Prowadzenie rejestrów zgłoszeń	aktualizacja rejestrów i przygotowanie sprawozdań	31 108
9.	Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służb medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy	Wg potrzeb	53 035
10.	Okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy w przypadku kiedy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji	35 osób	10 955
11.	Gromadzenie, przechowywanie, i przetwarzanie informacji zawartej w rejestrach i dokumentacji z kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy	wg potrzeb	86 268
12.	Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą	299 porad	23 997
13.	Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową	619 osób	155 944
14.	Diagnostyka odwoławcza chorób zawodowych w Instytutach Medycyny Pracy	14 hospitalizacji 4 badania ambulatoryjne	62 217
15.	Badania profilaktyczne kandydatów do szkół i uczniów tych szkół	5 115 badań kandydatów i uczniów	190 825

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na planowaną kwotę **100 000** zł w 2009 r. przekazano **99 735** zł dotacji, co stanowi **99,7%**.

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 - 16 470 zł,
- Fundacja „Edukacja i Praca Twórcza” - studium oceny ogólnego stanu zdrowia chorych na cukrzycę i osób zagrożonych zachorowaniem - 12 423 zł,
- Fundacja „Horyzont” - program profilaktyczny zwiększania wczesnej wykrywalności schorzeń jamy brzusznej u dzieci, a w szczególności nowotworów złośliwych - 7 312 zł,



- Stowarzyszenie „Kraina Dinozaurów” - Zdrowy i zadowolony lider wiejski -15 460 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Trzymaj się prosto – na zdrowie” - 13 190 zł
- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie kompleksowych działań terapeutycznych pomocowych i edukacyjnych - 8 260 zł,
- Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Opolu - Super Mama + Super Tata= Super Dziecko – 12 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – „Naprzeciw” – 14 620 zł.

### **Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii w 2009 r. przekazano **13 550** zł dotacji, co stanowi **96,8%** planu. Dotacje otrzymały:

- Polski Komitet Pomocy w Głuchołazach - profilaktyka narkomanii w gminie Głuchołazy – 7 700 zł,
- stowarzyszenie „Sprawiedliwość Pokój i Integracja Stowarzyszenia” Góra św. Anny – poradnia psychologiczno-rodzinna- Góra św. Anny – 5 850 zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przekazano dotacje na kwotę **144 883** zł, co stanowi **99,9** 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 **20.300** zł z przeznaczeniem na:
  - oddziaływania informacyjno-profilaktyczne obejmujące pacjentki podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dotyczące zapobiegania uszkodzeniom płodu powodowanych używaniem alkoholu przez kobiety w ciąży
  - prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z udziałem specjalistów posiadających doświadczenia w zakresie pomagania takim osobom
2. Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości **21.300** zł z przeznaczeniem na:
  - opracowanie i wydanie informatora powiatowego dotyczącego uzyskania pomocy w zakresie problemów alkoholowych, narkotykowych, tytoniowych, przemocy w rodzinie oraz wykluczenia społecznego
  - prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przez specjalistów posiadających doświadczenia w zakresie pomagania takim osobom
3. Dotacja dla Powiatu Prudnickiego w wysokości **20.000** zł z przeznaczeniem na:
  - szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i innych instytucji w zakresie dotyczącym profilaktyki, diagnozowania i terapii uszkodzeń płodu spowodowanych alkoholem oraz profilaktyka FAS.
4. Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wysokości **18.991** zł z przeznaczeniem na:

- specjalistyczne szkolenie dla pracowników instytucji stykających się z przemocą domową – dotyczące analizy (studium) trudnych przypadków pomagania osobom doznającym przemocy domowej
5. Dotacja dla Powiatu Brzeskiego w wysokości **13.499** zł z przeznaczeniem na:
    - opracowanie informatora powiatowego „Szukaj Pomocy” oraz zorganizowanie konferencji powiatowej w zakresie tworzenia systemu informacji o pomaganiu
    - szkolenie dla pracowników ochrony zdrowia i oświaty powiatu brzeskiego w zakresie diagnozowania i terapii dzieci z zespołem FAS/FAE
  6. Dotacja dla Powiatu Krapkowickiego w wysokości **14.700** zł z przeznaczeniem na:
    - specjalistyczne szkolenie oraz konferencja dla pracowników ochrony zdrowia i oświaty w zakresie dotyczącym profilaktyki, diagnozowania i terapii uszkodzeń płodu spowodowanych alkoholem
    - specjalistyczne szkolenie dla pracowników instytucji stykających się z przemocą domową – analiza trudnych przypadków
  7. Dotacja dla Powiatu Namysłowskiego w wysokości **15.163** zł z przeznaczeniem na:
    - opracowanie i wydanie informatora powiatowego dotyczącego uzyskania pomocy w zakresie problemów alkoholowych, narkotykowych, tytoniowych, przemocy w rodzinie oraz wykluczenia społecznego
    - specjalistyczne szkolenie dla pracowników instytucji stykających się z przemocą domową dotyczące analizy - studium trudnych przypadków
  8. Dotacja dla Powiatu Oleskiego w wysokości **20.930** zł z przeznaczeniem na:
    - opracowanie informatora powiatowego dotyczącego możliwości uzyskania pomocy w zakresie problemów alkoholowych, narkotykowych, tytoniowych, przemocy w rodzinie oraz wykluczenia społecznego
    - analiza trudnych przypadków – szkolenia dla pracowników instytucji stykających się z przemocą domową w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy domowej
    - prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z udziałem specjalistów posiadających doświadczenia w zakresie pomagania takim osobom

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

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

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności. Organizator ZAZ w Opolu tj. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach organizator ZAZ w Branicach otrzymały dotacje w kwocie 102 778 zł. Łącznie wydatkowano **205 556** zł, co stanowi **100,0%** planu.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W tym rozdziale dotacje były przekazywane przez:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na zadania z zakresu polityki społecznej. Na planowana kwotę **189 910** zł przekazano **159 910** zł, co stanowi **84,2%** planu.

Przyczyną nie wykonania planu dotacji była rezygnacja Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu z realizacji zadania „Polska bez uprzedzeń” – warsztaty edukacyjne dla uzdolnionej młodzieży polskiej i ukraińskiej z powodu epidemii grypy, w tym wywołanej wirusem A/H1N1 na Ukrainie. Fundacja zwróciła nie wykorzystaną dotację w kwocie 30 000 zł.

Dotacje otrzymały:

a) działania na rzecz integracji społecznej osób starszych:

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Opolu – kwota 15 000 zł,

b) wsparcie działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej:

- Bank Żywności w Opolu – kwota 14 800 zł,
- Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach – kwota 4 200 zł

c) Wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich

- Opolskie towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” Łosiów – kwota 14 000 zł,

d) integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie oraz dzieci polskich pochodzących ze środowisk o niskim statusie ekonomicznym

- Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu – kwota 50.000 zł,

e) organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomych” w Opolu - kwota 14.000 zł,

f) organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla podmiotów funkcjonujących w sektorze ekonomii społecznej

- Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie – kwota 5.910 zł,

g) działania o zasięgu regionalnym na rzecz integracji społecznej osób starszych

- Parafia Ewangelicko - Augsburska w Opolu – kwot 4.000 zł,

h) organizacja podstawowego kursu dla wolontariuszy w dziedzinie opieki paliatywnej

- Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie w Opolu – kwota 10.000 zł

i) wsparcie działań mających na celu dezinstytucjonalizację systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

- Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu – kwota 13.000 zł

2. Przez Urząd Marszałkowski na udzielenie pomocy finansowej dla gmin:

- Pokój - 22 000 zł,
- Bystrzyca Kłodzka - 10 000 zł
- Paczków - 252 000 zł
- Głuchołazy 50 000 zł,
- Popielów 8 000 zł

dla poszkodowanych mieszkańców w czasie klęski żywiołowej w 2009 r .  
Łącznie przekazano 342 000 zł, co stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej.

**3. Wojewódzki Urząd Pracy** w ramach Działania 2.4 **ZPORR Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi** Na planowaną kwotę **2 100 083 zł** przekazano dotacje na kwotę **2 100 081 zł**, tj. **100 %**.

Wydatki zostały zrealizowane w formie dotacji dla 6 PUPów, tj.:

- Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku; projekt: *Od zwolnienia do zatrudnienia* – kwota 142 454 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie; projekt: *Gotowi na zmiany* – kwota 617 213 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie - Koźlu; projekt: *Druga szansa* – kwota 139 214 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu; projekt: *Wracamy do pracy* – kwota 467 989 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie; projekt: *Mobilność zawodowa twoją szansą na lepsze jutro* – kwota 408 001 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu; projekt: *Lepsza perspektywa* – kwota 325 210 zł.

**4. Wojewódzki Urząd Pracy** – w ramach realizacji **komponentu regionalnego PO KL**. Na planowaną kwotę **40 451 409 zł** przekazano dotacje na kwotę **33 578 323 zł**, tj. **83,0 %** planu. Nie całkowite wykonanie planu finansowego w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań POKL wynikało z następujących czynników:

- liczne zwroty dokonywane przez Projektodawców na koniec 2009 r., w znaczącym stopniu obniżające wielkość udzielonej dotacji, będące wynikiem jednoroczności budżetu przy wieloletnich umowach zawieranych z Beneficjentami,
- trudność rozliczenia otrzymanej przez Beneficjentów dotacji. Projektodawca może otrzymać kolejną transzę po rozliczeniu co najmniej 70% otrzymanych środków. Przedstawione wnioski nie rozliczały wymaganego procentu otrzymanej transzy lub wymagały wielu korekt. Spowodowało to opóźnienia w zatwierdzaniu wniosków, a to wpłynęło na przesunięcie wypłat kolejnych transz w późniejszym okresie niż zakładano.
- przedłużoną procedurę popisywania umów wynikającą z rozstrzygnięcia konkursów w II połowie 2009 r., negocjacji z potencjalnymi projektodawcami oraz brak prawidłowych załączników do umowy, co przyczyniło się do przesunięcia wypłat środków dla Projektodawców w stosunku do pierwotnie zakładanych płatności,
- niewniesienia przez Projektodawców zabezpieczenia realizacji projektu lub przesunięcia na początek 2010 roku terminu rozpoczęcia realizacji projektu,

Wojewódzki Urząd Pracy udzielił dotacji w ramach:

a. Poddziałania 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* – **2 899 250 zł**, co stanowiło **83,5 %** planu,

Dotacje zostały przekazane dla 13 beneficjentów

- Centrum Edukacji ATUT – Dolny Śląsk s.c Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Andrzej Maciejowski przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Victoria” sp. z o.o; projekt: *Wysoko wykwalifikowani pracownicy* – kwota 12 183 zł,

- EMM CONSULTING Mariusz Lasak ; projekt: *Atrakcyjny pracownik 45+* – kwota 147 553 zł,
  - Europejskie Centrum Edukacyjne Europaisches Bildungszentrum Sp. Z o.o.; projekt: *Klub Aktywnych Kobiet -dobry adres na rynku (pracy)* – kwota 471 463 zł,
  - Jan Żołyński Usługi w Zakresie Edukacji, Jan Żołyński; projekt: *Przez aktywność do zatrudnienia* – kwota 98 688 zł,
  - Mariusz Lasak- EMM CONSULTING; projekt: *Atrakcyjny pracownik biurowy*– kwota 364 724 zł,
  - Namysłowski Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych; projekt: *Gotowi na powrót* – kwota 7 329 zł,
  - Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski; projekt: *Widząc inaczej – żyjesz od nowa* – kwota 323 210 zł,
  - Powiat Brzeski; projekt: *Podnieś głowę* – kwota 54 893 zł,
  - Powiat Nyski; projekt: *GO!spodynie* – kwota 398 212 zł,
  - Prywatna Szkoła Języków Obcych Junior, s.c. Jolanta Frączkowska, Roman Frączkowski; projekt: *Kariera w zasięgu ręki – równamy szanse kobiet na rynku pracy* – kwota 371 674 zł,
  - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie; projekt: *Fizjoterapia- nowoczesne metody pracy z pacjentem* – kwota 81 413 zł,
  - Uniwersytet Opolski; projekt: *Promocja zatrudnienia osób* – kwota 447 835 zł,
  - Usługi w zakresie edukacji Jan Żołyński; projekt: *Aktywnością przeciw kryzysowi* – kwota 120 073 zł.
- b. Poddziałania 6.1.2 *Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie* – **1 488 329 zł**, co stanowi **81,7 %** planu.  
Dotacje zostały przekazane dla 11 Starostw:
- Powiat Brzeski; projekt: *Profesjonalny urząd* – kwota 160 492 zł,
  - Powiat Głubczycki; projekt: *Nowe standardy- lepsza praca* – kwota 95 523 zł,
  - Powiat Kędzierzyn - Koźle; projekt: *Profesjonalnie - czyli skutecznie* – kwota 115 752 zł,
  - Powiat Kluczborski; projekt: *Wyższa jakość i dostępność do usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia* – kwota 94 652 zł,
  - Powiat Krapkowicki; projekt: *Nowe kadry* – kwota 79 164 zł,
  - Powiat Miasto Opole; projekt: *Pośredniczek* – kwota 187 858 zł,
  - Powiat Namysłowski; projekt: *Sprawny Urząd* – kwota 80 580 zł,
  - Powiat Nyski; projekt: *BLIŻEJ KLIENTA upowszechnienie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiecie Nyskim* – kwota 380 285 zł,
  - Powiat Oleski; projekt: *Sprawny Urząd* – kwota 70 554 zł,
  - Powiat Prudnicki; projekt: *Proces aktywizacyjny to istota, a nie etykieta* – kwota 124 451 zł,
  - Powiat Strzelecki; projekt: *NOWA JAKOŚĆ doskonalenie usług rynku pracy* – kwota 99 018 zł.
- c. Poddziałania 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – kwota **6 415 705 zł**, co stanowi **90,7 %** planu,  
Dotacje zostały przekazane dla 43 gmin:

- Gmina Bierawa; projekt: *Lepsze jutro* – kwota 47 550 zł,
- Gmina Branice; projekt: *Aktywna integracja w Gminie Branice* – kwota 93 604 zł,
- Gmina Byczyna – *Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie*; projekt: *Razem ku przyszłości* – kwota 144 587 zł,
- Gmina Chrząstowice ; projekt: *Od bezradności do samodzielności* – kwota 33 091 zł,
- Gmina Dąbrowa; projekt: *Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie* – kwota 75 575 zł,
- Gmina Domaszowice; projekt: *Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice* – kwota 80 125 zł,
- Gmina Głubczyce; projekt: *Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych kobiet w gminie Głubczyce* – kwota 137 051 zł,
- Gmina Głuchołazy; projekt: *Lepszy start* – kwota 237 869 zł,
- Gmina Gogolin; projekt: *Drogowskaz* – kwota 123 632 zł,
- Gmina Grodków; projekt: *Aktywność Twoją szansą* – kwota 116 551 zł,
- Gmina Jemielnica; projekt: *Integracja- nasza sprawa* – kwota 62 864 zł,
- Gmina Kędzierzyn- Koźle; projekt: *Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse* – kwota 450 112 zł,
- Gmina Kluczbork; projekt: *Nowe kompetencje- nowe życie... Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork* – kwota 283 331 zł,
- Gmina Kolonowskie; projekt: *Aktywna integracja szansą dla Ciebie* – kwota 42 253 zł,
- Gmina Korfantów; projekt: *Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie* – kwota 97 455 zł,
- Gmina Lasowice Wielkie; projekt: *Nadzieja* – kwota 45 765 zł,
- Gmina Lewin Brzeski; projekt: *Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych firm integracji w Lewinie Brzeskim* – kwota 183 608 zł,
- Gmina Lubsza; projekt: *Program aktywizacji w gminie Lubsza* – kwota 97 002 zł,
- Gmina Brzeg; projekt: *Twój krok do lepszego jutra* – kwota 360 763 zł,
- Gmina Namysłów; projekt: *Pomocna dłoń* – kwota 273 054 zł,
- Gmina Niemodlin; projekt: *Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie* – kwota 185 716 zł,
- Gmina Nysa; projekt: *Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie* – kwota 657 080 zł,
- Gmina Olesno; projekt: *Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych i niepracujących w gminie Olesno* – kwota 145 049 zł,
- Gmina Opole; projekt: *Moja praca- moja przyszłość* – kwota 676 573 zł,
- Gmina Otmuchów; projekt: *Uwierz w swoje możliwości* – kwota 147 395 zł,
- Gmina Ozimek; projekt: *Unia szansą dla ciebie* – kwota 125 456 zł,
- Gmina Paczków; projekt: *Bądź kowalem swego losu- program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w gminie Paczków* – kwota 205 837 zł,
- Gmina Pakosławice; projekt: *Nowe kwalifikacje metodą działań z bezrobotnymi w Gminie Pakosławice* 64 468 zł,

- Gmina Pokój; projekt: *Aktywne Pokojanki* – kwota 66 225 zł,
  - Gmina Polska Cerekiew; projekt: *Praca- szansą na lepsze życie* – kwota 39 887 zł,
  - Gmina Popielów; projekt: *Budujemy własny los – nie czekamy na lepsze jutro* – kwota 95 635 zł,
  - Gmina Praszka; projekt: *Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w gminie Praszka- FENIX* – kwota 104 170 zł,
  - Gmina Rudniki; projekt: *Program aktywnej integracji w Gminie Rudniki* – kwota 60 945 zł,
  - Gmina Skarbimierz; projekt: *Można inaczej* – kwota 60 160 zł,
  - Gmina Świerczów; projekt: *Aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności* – kwota 68 857 zł,
  - Gmina Tarnów Opolski; projekt: *Małymi kroczkami do celu* – kwota 71 819 zł,
  - Gmina Tułowice; projekt: *Budzimy do działania* – kwota 71 030 zł,
  - Gmina Turawa; projekt: *Pomocna dłoń* – kwota 44 356 zł,
  - Gmina Walce; projekt: *Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce* – kwota 31 523 zł,
  - Gmina Wilków; projekt: *Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy* – kwota 100 617 zł,
  - Gmina Wołczyn; projekt: *Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie* – kwota 197 978 zł,
  - Gmina Zawadzkie; projekt: *Program aktywizacji społeczno- zawodowej osób nieaktywnych zawodowo "Lepszy start" w gminie Zawadzkie* – kwota 85 986 zł,
  - Gmina Zdieszowice; projekt: *Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy* – kwota 123 101 zł.
- d. Poddziałania 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* – kwota **1 717 121 zł**, co stanowi **82,7 %** planu.
- Dotacje zostały przekazane dla 10 Starostw:
- Powiat Brzeski; projekt: *Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych* – kwota 251 745 zł,
  - Powiat Głubczycki; projekt: *Gotowi do pracy - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – kwota 84 933 zł,
  - Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski; projekt: *Poszerz swoje możliwości* – kwota 347 456 zł,
  - Powiat Kluczborski; projekt: *Dobry Start...* – kwota 104 034 zł,
  - Powiat Krapkowicki; projekt: *Lepszy Start* – kwota 125 018 zł,
  - Powiat Namysłowski; projekt: *Wspólnymi siłami ku samodzielności* – kwota 106 043 zł,
  - Powiat Nyski; projekt: *Samo- DZIELNI* – kwota 317 312 zł,
  - Powiat Oleski; projekt: *Wykorzystaj swój potencjał* – kwota 149 473 zł,
  - Powiat Prudnicki; projekt: *Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Prudniku* – kwota 89 680 zł,
  - Powiat Strzelecki; projekt: *18+ nowe szanse i możliwości* – kwota 141 427 zł.

- e. Poddziałania 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – kwota **2 211 737 zł**, co stanowi **86,5 %** planu.  
Dotacje zostały przekazane dla 7 beneficjentów:
- CTC Polska Spółka z o.o. ; projekt: *Zatrudniam bez uprzedzeń* – kwota 266 472 zł,
  - Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym; projekt: *Chcę biec do ludzi* – kwota 373 788 zł,
  - Gmina Byczyna; projekt: *Centrum Integracji Społecznej CISPOL- Nowe perspektywy* – kwota 466 891 zł,
  - Powiat Brzeski; projekt: *Dobry staż- pracę masz...* – kwota 301 479 zł,
  - Powiat Namysłowski; projekt: *Zamknij drzwi wykluczeniu* – kwota 195 155 zł,
  - Powiat Prudnicki ; projekt: *NOWE WYZWANIA- NASZE DZIAŁANIA* – kwota 335 394 zł,
  - Uniwersytet Opolski; projekt: *Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie* – kwota 272 558 zł.
- f. Poddziałania 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – kwota **1 273 573 zł**, co stanowi **79,6 %** planu.  
Dotacje zostały przekazane dla 3 beneficjentów:
- Fundacja Pomocy Dzieciom- "Bądź Dobroczyńcą"; projekt: *BOSA Ekonomia społeczna, czyli Brzesko- Opolsko- Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej* – kwota 592 185 zł,
  - Gmina Byczyna; projekt: *Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej* – kwota 295 756 zł,
  - Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu; projekt: *Ekonomia społeczna - dla Ciebie i dla regionu, wyrównanie szans* – kwota 385 632 zł,
- g. Działanie 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* – kwota **24 901 zł**, co stanowi **41,5 %** planu.  
Dotacje zostały przekazane dla 3 Stowarzyszenia:
- Stowarzyszenie Budkowice ; projekt: *As czyli Aktywny Sołtys* – kwota 13 139 zł,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica; projekt: *Aktywność drogą do sukcesu* – kwota 2 201 zł,
  - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kolonowskim ; projekt: *Bądźmy razem* – kwota 9 561 zł.
- h. Poddziałania 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – **2 902 250 zł**, co stanowi **75,4 %** planu,  
Dotacje zostały przekazane dla 43 beneficjentów:
- Centrum Ewaluacji i Zarządzania Projektami; projekt: *Przedszkole dla małych Europejczyków* – kwota 14 344 zł,
  - Gmina Biała; projekt: *Wspólny rozwój- ja w przedszkolu, mama w pracy* – kwota 38 674 zł,
  - Gmina Bierawa ; projekt: *Będę Przedszkolakiem* – kwota 74 921 zł,
  - Gmina Bierawa; projekt: *Radosne przedszkole* – kwota 72 246 zł,
  - Gmina Chrzastowice; projekt: *Przedszkolaki z Chrzastowic* – kwota 59 501 zł,
  - Gmina Dąbrowa; projekt *Przedszkole z pasją* – kwota 4 400 zł,



- Gmina Dobrodzień; projekt: *Dajmy im szansę- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Dobrodzień* – kwota 76 362 zł,
- Gmina Głuchołazy; projekt: *Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów* – kwota 27 400 zł,
- Gmina Gorzów Śląski; projekt: *Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci* – kwota 80 830 zł,
- Gmina Jemielnica; projekt: *Jemielnickie przedszkolaki* – kwota 85 367 zł,
- Gmina Jemielnica; projekt: *Szczęśliwe przedszkolaki* – kwota 70 091 zł,
- Gmina Kolonowskie; projekt: *Przedszkolaki z Kolonowskiego* – kwota 60 541 zł,
- Gmina Komprachcice; projekt: *Akademia przedszkolaka* – kwota 67 308 zł,
- Gmina Komprachcice; projekt: *Dobry start- lepsza przyszłość* – kwota 84 309 zł,
- Gmina Lewin Brzeski; projekt: *Moje Euro-Przedszkole* – kwota 70 906 zł
- Gmina Lewin Brzeski; projekt: *Przedszkola równych szans* – kwota 39 666 zł,
- Gmina Lubsza; projekt: *Przedszkole przyjazne dzieciom* – kwota 34 003 zł,
- Gmina Łambinowice; projekt: *Na dobry początek – program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Łambinowice* – kwota 92 789 zł,
- Gmina Lubniany; projekt: *Rozwój wychowania przedszkolnego w gminie Lubniany oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci* – kwota 38 975 zł,
- Gmina Lubniany; projekt: *Upowszechnienie wychowania przedszkolnego* – kwota 95 485 zł,
- Gmina Miasto Brzeg ; projekt: *Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu* – kwota 82 489 zł,
- Gmina Niemodlin; projekt: *Aktywne przedszkola w gminie Niemodlin* – kwota 70 117 zł,
- Gmina Niemodlin; projekt: *Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Niemodlin* – kwota 76 623 zł,
- Gmina Nysa; projekt: : *Nowoczesny Przedszkolak* – kwota 82 993 zł,
- Gmina Pakosławice; projekt: *Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twój i Twojego dziecka* – kwota 61 076 zł,
- Gmina Pawłowiczki; projekt: *Wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Pawłowiczki* – kwota 83 854 zł,
- Gmina Pokój; projekt: *Elastyczne przedszkole* – kwota 28 238 zł,
- Gmina Popielów; projekt: *Moje przedszkole oknem na świat* – kwota 32 559 zł,
- Gmina Radłów; projekt: *Równany szansę już od przedszkola* – kwota 48 437 zł,
- Gmina Rudniki; projekt: *Nasze przedszkole- naszą przyszłością* – kwota 61 834 zł,
- Gmina Rudniki; projekt: *Przedszkole na miarę XXI wieku* – kwota 83 675 zł,
- Gmina Strzelce Opolskie; projekt: *Szansa dla najmłodszych* – kwota 75 285 zł,
- Gmina Świerczów; projekt: *Harmonijna i elastyczna współpraca członków społeczności przedszkolnej szansą na sukces dzieci* – kwota 23 572 zł,
- Gmina Świerczów; projekt: *Szczęśliwe przedszkolaki* – kwota 29 907 zł,
- Gmina Walce; projekt: *Uśmiech przedszkolaka- zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Walce* – kwota 87 281 zł,

- Gmina Wołczyn; projekt: *Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Wołczynie* – kwota 32 332 zł,
  - Gmina Zawadzkie; projekt: *Ja się bawię w przedszkolu a mama chodzi do pracy* – kwota 65 525 zł,
  - Gmina Zawadzkie; projekt: *Przedszkolaki z Zawadzkiego* – kwota 102 961 zł,
  - Gmina Zębowice; projekt: *Moje przedszkole jest fajne!* – kwota 32 725 zł,
  - Gmina Zębowice; projekt: *Zębowickie przedszkolaki* – kwota 35 352 zł,
  - Miasto Opole; projekt: *Elastyczne przedszkola- wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu* – kwota 257 826 zł,
  - Miasto Opole; projekt: *Przyjazne przedszkola- wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu* – kwota 73 428 zł,
  - Uniwersytet Opolski; projekt: *Mały przedszkolak- wielki człowiek* – kwota 186 043 zł.
- i. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji – **7 681 500 zł**, co stanowi **80,2 %** planu.  
Dotacje zostały przekazane dla 51 beneficjentów:
- Fundacja Dla Dobra Publicznego; projekt: *Atrakcyjna Szkoła@* – kwota 278 439 zł,
  - Gmina Baborów; projekt: *Stawiam na naukę* – kwota 54 870 zł,
  - Gmina Cisek; projekt: *Lepsze jutro- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Cisek* – kwota 37 072 zł,
  - Gmina Dąbrowa; projekt: *Rozwijajmy się dziś dla jutra* – kwota 373 717 zł,
  - Gmina Dobrodzień; projekt: *Lekcje Kontynuuję Odkrywczo Pracuję- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Dobrodzień* – kwota 212 675 zł,
  - Gmina Dobrzeń Wielki; projekt: *Szansa na edukację szansą na sukces* – kwota 203 340 zł,
  - Gmina Domaszowice; projekt: *Zespół Gimnazjalno- Szkolny w Domaszowicach szkołą równych szans* – kwota 44 154 zł,
  - Gmina Głogówek; projekt: *Po pierwsze korzenie. Po drugie skrzydła* – kwota 10 354 zł,
  - Gmina Głogówek; projekt: *Głogówecka Szkoła Sukcesu* – kwota 183 587 zł,
  - Gmina Głubczyce; projekt: *To każdy umieć powinien...Odkrywanie tajemnic ICT* – kwota 171 206 zł,
  - Gmina Głuchołazy; projekt: *Wyrównanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Głuchołazy* – kwota 169 440 zł,
  - Gmina Gogolin ; projekt: *Inwestycja w edukację- dobry pomysł na długie lata* – kwota 193 121 zł,
  - Gmina Izbicko; projekt: *Uczniowie przyszłością naszej gminy* – kwota 164 443 zł,
  - Gmina Kietrz; projekt: *Akademia przyrody* – kwota 300 770 zł,
  - Gmina Kluczbork; projekt: *Rozwój kompetencji językowych szansą dla uczniów z obszarów wiejskich Gminy Kluczbork na lepszą przyszłość* – kwota 152 424 zł,
  - Gmina Kolonowskie; projekt: *Zajmujemy się uczniami o specjalnych potrzebach* – kwota 146 758 zł,

- Gmina Komprachcice; projekt: *Aqu@info- wyrównanie szans edukacyjnych* – kwota 166 440 zł,
- Gmina Leśnica; projekt: *Leśnicka szansa na lepszą przyszłość* – kwota 75 527 zł,
- Gmina Lewin Brzeski,; projekt: *W szkole się nauczę- w życiu wykorzystam* – kwota 79 490 zł,
- Gmina Łambinowice; projekt: *Dobry Start- wdrożenie programów rozwojowych szkół w Gminie Łambinowice* – kwota 44 886 zł,
- Gmina Namysłów; projekt: *Kuźnia talentów* – kwota 25 870 zł,
- Gmina Niemodlin ; projekt: *Mobilna szkoła w Gminie Niemodlin* – kwota 112 834 zł,
- Gmina Niemodlin ; projekt: *Mobilna szkoła w Gminie Niemodlin 2009/2010* – kwota 129 852 zł,
- Gmina Olesno ; projekt: *Aktywnie poznaję świat* – kwota 176 910 zł,
- Gmina Olesno; projekt: *Równy start w przyszłość* – kwota 332 074 zł,
- Gmina Otmuchów; projekt: *Swoją przyszłość wykuwamy teraz* – kwota 149 972 zł,
- Gmina Otmuchów; projekt: *Swoje jutro wykuwamy dziś* – kwota 81 576 zł,
- Gmina Popielów; projekt: *Z wiedzą w przyszłość* – kwota 197 630 zł,
- Gmina Praszka; projekt: *Aktywność, nauka, zabawa- program zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Praszka* – kwota 190 036 zł,
- Gmina Prószków; projekt: *Prószkowska Akademia Wiedzy i Umiejętności* – kwota 110 577 zł,
- Gmina Radłów; projekt: *Mamy coś do udowodnienia* – kwota 98 499 zł,
- Gmina Reńska Wieś; projekt: *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Reńska Wieś* – kwota 65 030 zł,
- Gmina Rudniki; projekt: *Moja edukacja dobrym startem w przyszłość* – kwota 68 481 zł,
- Gmina Skoroszyce; projekt: *Z komputerem do Europy* – kwota 73 228 zł,
- Gmina Strzelce Opolskie; projekt: *Akademia Nauk Wielu* – kwota 148 100 zł,
- Gmina Świerczów; projekt: *Wiedza, którą otrzymałem w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości* – kwota 100 309 zł,
- Gmina Zawadzkie; projekt: *Mam szansę zaistnieć w dorosłym życiu* – kwota 232 982 zł,
- Gmina Zębowice; projekt: *Zębowice- tutaj zostaję* – kwota 188 753 zł,
- Jasiulewicz Wiesław Agencja Oświatowa ORBILIUSZ II ; projekt: *Aktywni, oryginalni, otwarci* – kwota 158 909 zł,
- Miasto Opole ; projekt: *Via ad Artes - program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola* – kwota 182 350 zł,
- Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski; projekt: *Otwarci na wiedzę, otwarci na ludzi, otwarci na Europę* – kwota 46 731 zł,
- Powiat Kluczborski; projekt: *Nauka, wiedza, sukces* – kwota 223 933 zł,
- Powiat Krapkowicki; projekt: *Równam do najlepszych- tutaj zostaję* – kwota 124 254 zł,
- Powiat Nyski; projekt: *Witamina oświatowa- dodatkowe zajęcia służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwojowi kompetencji kluczowych w szkołach powiatu nyskiego* – kwota 282 938 zł,
- Powiat Opolski; projekt: *Uczeń przyszłością Europy* – kwota 105 592 zł,

- Prywatna Szkoła Języków Obcych JUNIOR J.Frączkowska ; projekt: *Nauka języka angielskiego- inwestycja w przyszłość dziecka* – kwota 289 543 zł,
  - Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna; projekt: *Szkoły na piątkę* – kwota 330 675 zł,
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak"; projekt: *Wyrównujemy szanse uczniów ze wsi!* – kwota 24 963 zł,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica; projekt: *Szkoła bez barier* – kwota 16 520 zł,
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko; projekt: *EDUKACJA GLOBALNA-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LOKALNA. Szansa w zaplanowanym działaniu* – kwota 58 446 zł,
  - Usługi w zakresie edukacji Jan Żołyński; projekt: *TORNISTER* – kwota 291 220 zł,
- j. Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – **3 670 565 zł**, co stanowi **84,2 %** planu.
- Dotacje zostały przekazane dla 25 beneficjentów:
- Izba Rzemieśnicza w Opolu; projekt: *Podręcznik dla uczniów zawodów rzemieślniczych - nowa jakość kształcenia w trybie pozaszkolnym* – kwota 51 691 zł,
  - Katarzyna Tracz-Krupa Bizneslingua Centrum Języków Obcych; projekt: *Inwestycja w języki, ICT i przedsiębiorczość- kluczem do sukcesu uczniów PZSZ w Dobrzeniu Małym* – kwota 39 140 zł,
  - Ludowy Klub Jeździecki LEWADA; projekt: *Profesjonalna praktyka szansą współczesnego absolwenta* – kwota 55 000 zł,
  - Powiat Brzeski; projekt: *Motywacja + Praktyka = Sukces* – kwota 222 722 zł,
  - Powiat Głubczycki; projekt: *Nabycie nowych umiejętności i uprawnień do kierowania pojazdami zwiększających atrakcyjność i kompetencje uczniów szkół zawodowych poprzez zorganizowanie kursów prawa jazdy* – kwota 28 335 zł,
  - Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski; projekt: *Absolwenci z Kędzierzyna -Koźla- najlepsi z najlepszych* – kwota 329 897 zł,
  - Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski; projekt: *Uczniowie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego- wykształceni, kompetentni, zorientowani na sukces* – kwota 285 538 zł,
  - Powiat Kluczborski; projekt: *Zawodowy start w przyszłość* – kwota 37 565 zł,
  - Powiat Kluczborski; projekt: *Uczeń perspektywiczny* – kwota 241 445 zł,
  - Powiat Krapkowicki; projekt: *Dosięgnąć marzeń- rozwój kompetencji młodzieży w powiecie* – kwota 107 594 zł,
  - Powiat Krapkowicki; projekt: *Inwestujemy w swoją przyszłość* – kwota 74 058 zł,
  - Powiat Miasto Opole II; projekt: *Młodzi zawodowcy- program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola* – kwota 224 952 zł,
  - Powiat Miasto Opole ; projekt: *Program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opole* – kwota 200 564 zł,
  - Powiat Namysłowski; projekt: *Lepsza szkoła zawodowa- lepszym jutrem* – kwota 57 677 zł,
  - Powiat Nyski; projekt: *Autostrada kompetencji w Powiecie Nyskim- szkolenia dla uczniów placówek kształcenia zawodowego* – kwota 258 047 zł,

- Powiat Nyski; projekt: *Wysokie kwalifikacje – moja lepsza przyszłość* – kwota 239 265 zł,
  - Powiat Oleski; projekt: projekt: *Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie oleskim* – kwota 223 238 zł,
  - Powiat Oleski; projekt: *Ucz się zawodu i realizuj marzenia.* – kwota 227 660 zł,
  - Powiat Opolski; projekt: *Przyszłość należy do specjalistów* – kwota 51 175 zł,
  - Powiat Opolski; projekt: *Nowe kompetencje zawodowe uczniów Publicznego Technikum Leśnego w Tułowicach szansą na lepsze jutro* – kwota 49 481 zł,
  - Powiat Prudnicki; projekt: *Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku* – kwota 77 444 zł,
  - Powiat Strzelecki; projekt: *Akademia nowych specjalności zawodowych-dobry początek kariery* – kwota 71 092 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich; projekt: *Przyszły absolwent-fachowiec. Uczeń szkoły zawodowej z międzynarodowymi certyfikatami* – kwota 115 923 zł,
  - Stowarzyszenie Instytut Śląski; projekt: *Badanie umiejętności praktycznych absolwentów określonych typów szkół zawodowych wśród organizacji przedsiębiorców i pracodawców* – kwota 331 866 zł,
  - Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego; projekt: *Krok w lepszą przyszłość - projekt realizowany na terenie szkół zawodowych województwa opolskiego* – kwota 69 196 zł.
- k. Działanie 9.3 *Upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego* – **650 771 zł**, co stanowi **70,3 %** planu.  
Dotacje zostały przekazane dla 4 beneficjentów:
- Adam Wasiołka – VNT Communications; projekt: *ZAWODOWY START – rozpocznij od potwierdzenia kwalifikacji zawodowych* – kwota 38 281 zł,
  - Powiat Nyski PUP; projekt: *Wykwalifikowani- do pracy!!!* – kwota 107 719 zł,
  - Powiat Oleski; projekt: *Szkoła Policealna w Gorzowie Śląskim Twoją szansą* – kwota 18 794 zł,
  - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; projekt: *Usuwanie bariery. Badania potrzeb edukacyjnych pracodawców i pracowników w województwie opolskim* – kwota 485 977 zł.
- l. Działanie 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kary systemu oświaty* – **520 334 zł**, co stanowi **63,1 %** planu.  
Dotacje zostały przekazane dla 5 beneficjentów:
- Gmina Krapkowice; projekt: *Doskonalenie kadry oświatowej w gminie Krapkowice* – kwota 1 700 zł,
  - Gmina Strzelce Opolskie; projekt: *Rozwój nowoczesnych kadr zarządzania oświatą w Gminie Strzelce Opolskie* – kwota 110 748 zł,
  - Management service, Robert Głębocki ; projekt: *Psychologia stosowana dla nauczycieli* – kwota 64 528 zł,
  - Miasto Opole MODN; projekt: *Oświata jutra-kursy udoskonalające dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w mieście Opolu* – kwota 208 002 zł,
  - Powiat Brzeski; projekt: *Doskonalenie kadry systemu oświaty szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego* – kwota 135 356 zł,

m. Działanie 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – **2 122 287 zł**, co stanowi **93,6 %** planu.

Dotacje zostały przekazane dla 50 beneficjentów:

- Fundacja Euro-Country; projekt: *Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - Poznajemy języki- poznajmy ludzi* – kwota 44 318 zł,
- Gmina Branice; projekt: *Wiedza oknem na świat* – kwota 46 955 zł,
- Gmina Głogówek; projekt: *Wybieram rozwój dla lepszej przyszłości* – kwota 47 493 zł,
- Gmina Głuchołazy ; projekt: *Obcowanie z kulturą, sztuką i przyrodą* – kwota 36 710 zł,
- Gmina Komprachcice; projekt: *Lokalny Lider Edukacji- Wawelno 2009* – kwota 19 391 zł,
- Gmina Krapkowice - Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich w Krapkowicach; projekt: *Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość* – kwota 50 000 zł,
- Gmina Krapkowice Zespół Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Korczaka ; projekt: *Edukacje poprzez plastykę i wycieczki* – kwota 25 940 zł,
- Gmina Krapkowice- Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim; projekt: *Przez wiedzę i kulturę do rozwoju wsi* – kwota 21 535 zł,
- Gmina Krapkowice- PSP nr 4 im. J. Brzechwy w ; projekt: *Rozwijamy wiedzę i umiejętności poprzez doświadczenie* – kwota 31 844 zł,
- Gmina Krapkowice - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywicicach; projekt: *Swoje poznajcie!* – kwota 49 998 zł,
- Gmina Lubsza; projekt: *Oddolna inicjatywa na obszarze wiejskim "Wiejskie Szkółki Językowe"* – kwota 49 515 zł,
- Gmina Pawłowiczki; projekt: *Podniesienie umiejętności i aktywności w obszarze edukacji mieszkańców Gminy Pawłowiczki* – kwota 43 605 zł,
- Gmina Pokój; projekt: *Smart- kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży* – kwota 47 328 zł,
- Gmina Polska Cerekiew - Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny w Polskiej Cerekwi; projekt: *Akademia wiedzy i umiejętności- promowanie idei kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew* – kwota 25 413 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy; projekt: *Inicjatywa edukacji pozaszkolnej na obszarze wiejskim "Warsztaty rozwoju osobistego dzieci wiejskich"* – kwota 50 000 zł,
- Ludowy Klub Sportowy "Hetman" Byczyna; projekt: *Miejska, szkolna liga piłkarska w Byczynie* – kwota 49 988 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Biestrzykowice- Miodary; projekt: *Ochotnicza Straż Pożarna- nasza duma* – kwota 34 480 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Makowicach; projekt: *Specjalistyczny kurs ratownictwa medycznego dla strażaków - ochotników z gminy Skoroszyce* – kwota 37 159 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławicach; projekt: *Wzrost wykształcenia strażaków sposobem na podniesienie sprawności bojowej jednostek z terenu gminy Pakosławice* – kwota 48 763 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowicach; projekt: *Jesteśmy Europejczykami* – kwota 29 677 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Siemysłowie; projekt: *Możliwości pozyskania nowych kwalifikacji dla mieszkańców wsi Siemysłów* – kwota 49 745 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Straduni; projekt: *Uczymy się, pomagamy, ratujemy* – kwota 48 203 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Borze; projekt: *WIEM JAK RATOWAĆ ŻYCIE- Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy* – kwota 47 144 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zielinie; projekt: *Wiem jak pomóc* – kwota 25 721 zł,
- Powiat Nyski; projekt: *Kobiety z Bielicy- CZAS NA NAS* – kwota 48 900 zł,
- Stowarzyszenie "Przyszłość Chrzęstowic"; projekt: *Aktywne Chrzęstowice* – kwota 46 352 zł,
- Stowarzyszenie "Wszystkie drogi i myśli prowadzą do Dziergowic"; projekt: *Myśląc po nowemu, dążymy ku lepszemu...* – kwota 49 252 zł,
- Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna- III ; projekt: *Sektor- stawia na Edukację!* – kwota 50 000 zł,
- Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi; projekt: *Szerzenie wiedzy na temat historii lokalnej wśród mieszkańców Gminy Ozimek* – kwota 16 657 zł,
- Stowarzyszenie Kraina św. Anny; projekt: *Sięgamy po wiedzę o regionie* – kwota 49 607 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi "Sami Sobie" i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przysmaków w Wilanowicach Nyskich; projekt: *Ludowa Akademia Umiejętności - szansą na perspektywiczny rozwój społeczności wiejskiej* – kwota 32 334 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" w Zawadzkiem; projekt: *Bez barier* – kwota 48 664 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Gołuszowice; projekt: *Nowe umiejętności- nowe możliwości* – kwota 36 173 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mechnica; projekt: *Ziarnko do ziarnka* – kwota 49 631 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siemysłów; projekt: *Kurs młodszego ratownika wodnego szansą dla każdego* – kwota 49 586 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Naczęstawic; projekt: *Wzrost aktywności społecznej w obszarze edukacji w Naczęstawicach, Trawniku i Grodzisku* – kwota 45 094 zł,
- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec; projekt: *Gmina Biała- przyszłość równych szans* – kwota 48 018 zł,
- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów; projekt: *SOS dla życia* – kwota 50 000 zł,
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem; projekt: *Jesteśmy Europejczykami* – kwota 45 518 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków; projekt: *Inicjatywa wsi Bąków szansą dla rozwoju OPS w Kluczborku* – kwota 49 750 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Wsi Drogoszów; projekt: *Zimowy kurs komputerowy- inicjatywa mieszkańców wsi Jasienica Dolna i Drogoszów* – kwota 9 558 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kadłub Wolny; projekt: *Kadłub Wolny- wieś ucząca się* – kwota 49 779 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mańkowice; projekt: *MACIEK- Mańkowickie Centrum Informatyczno- Edukacyjno- Kulturalne* – kwota 28 870 zł,

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów; projekt: *Otworzyć świat* – kwota 82 849 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia; projekt: *Chcę, potrafię, wiem jak* – kwota 45 630 zł,
- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim; projekt: *Potencjał tkwi w TOBIE* – kwota 45 913 zł,
- Usługi w Zakresie Edukacji Jan Żołyński; projekt: *Smaki z Osieka* – kwota 48 730 zł,
- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu; projekt: *Kompetencje interpersonalne gwarancją sukcesu na maturze-podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich* – kwota 46 890 zł,
- Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich w Opolu; projekt: *Poradnictwo prawne, zawodowe, psychologiczne i z zakresu pozyskiwania środków UE dla mieszkańców Szymiszowa i Rożniątowa* – kwota 37 607 zł,
- Bizneslingua Centrum Języków Obcych- Katarzyna Tracz; projekt: *Aktywni mieszkańcy Gminy Chrząstowice* - kwota 50 000 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje na kwotę **49 987 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Dotacje na edukację ekologiczną otrzymały:

- Radio PLUS Opole – „Od A do Z selektywnej zbiórki odpadów” – kwota 9 570 zł,
- Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - „EKOKLUBY - edukacja segregacji odpadów” – kwota 15 896 zł,
- Opolskie Stowarzyszenie Doradców „Zagospodarowanie odpadów na obszarach wiejskich” – kwota 24 521 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 2009 r. na zadania bieżące Teatru przekazano **6 668 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2008 o **377 000 zł** tj. o **6,0%**.

W 2009 roku Teatr im. Jana Kochanowskiego dał 209 przedstawień, w tym 9 spektakli wyjazdowych: *Aktorzy prowincjonalni* (Warszawa), *Jak w starym kinie* (Warszawa, Kraków, Wrocław), *Chór sportowy* (Kraków).

Jednym z najważniejszych wydarzeń 2009r. były *XXXIV Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”*, zorganizowane w dniach 16 – 26 kwietnia. W ramach Konfrontacji zaprezentowano 8 przedstawień konkursowych, które obejrzało 4 473 widzów. W ramach festiwalu zaprezentowano również spektakle – laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu na Teatralną Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury



Europejskiej. Na realizację Konfrontacji Teatr otrzymał wsparcie finansowe m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urząd Miasta Opola.

Ciekawą inicjatywą artystyczną była II edycja festiwalu *Inter Opole*, który odbył się w dniach 5 – 15 listopada. Na festiwalu zaprezentowano dwie premiery:

- *Idiotę* Fiodora Dostojewskiego w reż. Tomasza Koniny,
- *Odyseję* według Homera w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego.

Ponadto festiwal uświetnił spektakl *Piosenki z teatru* w wykonaniu i reżyserii Krystyny Jandy.

Do sukcesów artystycznych Teatru należy zaliczyć:

- przyznanie Złotej Maski dla spektaklu „*Opowieści Lasku Wiedeńskiego*” w reż. Mai Kleczewskiej w kategorii: spektakl roku oraz dla Judyty Paradzińskiej w kategorii: aktorstwo za rolę Marianny w „*Opowieściach Lasku Wiedeńskiego*”,
- udział VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga i przyznanie Honorowego Wyróżnienia *Złoty Liść Retro 2009* dla Grażyny Rogowskiej za spektakl *Jak w starym kinie* z piosenkami Mieczysława Fogga,
- nagrody dla Aleksandry Cwen za rolę Feli i dla Judyty Paradzińskiej za rolę Joli w „*Pannach z Wilka*” wg Jarosława Iwaszkiewicza, spektaklu biorącego udział w XXIV Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska”
- nominację Aleksandry Cwen do nagrody „Złote spinki” w kategorii kultura.

W 2009 r. Teatr Kochanowskiego przygotował 8 premier i zrealizował wielopoziomowy projekt edukacyjny o charakterze interdyscyplinarnym i kulturotwórczym pn. „Pasaże teatralne”. Ponadto odbyło się interdyscyplinarne forum naukowe Ja/Obcy – spotkanie naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Teatr nawiązał również współpracę artystyczną z niemieckojęzycznym Teatrem w Rumunii i Niemczech.

Łączna widownia w 2009 r. wyniosła 36 843 widzów na spektaklach i wydarzeniach artystycznych w ramach działalności statutowej Teatru.

Promocja wydarzeń artystycznych odbywała się poprzez reklamę w krajowych wydawnictwach teatralnych, druk programów, folderów, plakatów, reklamy w radio i telewizji, strony internetowe instytucji i podmiotów współpracujących.

## Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje na zadania bieżące dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera. W 2009 r. przekazano **7 922 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2008 o **737 120 zł** tj. o **10,3%**.

Filharmonia Opolska im. J. Elsnera zorganizowała **320 koncertów** (137 koncertów w siedzibie i 183 poza siedzibą) w tym: symfoniczne, chóralne, impresaryjne, edukacyjne, kameralne, recitale, promenadowe, których wysłuchało **97 583 słuchaczy** (42 988 w siedzibie i 54 595 słuchaczy poza siedzibą).

Wśród stałych koncertów, wpisanych w kalendarz koncertowy, Filharmonia kontynuowała cykl koncertów edukacyjnych (Musica Viva, Filharmonia w Regionie, 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.

Opolscy Filharmonicy występowali podczas: Dni Opola, Dni Muzyki Żydowskiej. Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego oraz w koncertach okolicznościowych i patriotycznych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja „Wielka Majówka”, obchodów 10-lecia obrony Województwa Opolskiego, 69. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Szerokim echem w świecie muzycznym odbiło się tournée Orkiestry Kameralnej FO pod dyrekcją Bogusława Dawidowa po Ameryce Południowej, w ramach którego odbyło się 12 koncertów oraz koncert Orkiestry Symfonicznej FO i Shloma Mintza pod batutą Bogusława Dawidowa w Złotej Sali Musikverein w Wiedniu (Austria). Na uwagę zasługuje również dwukrotny występ polskiej orkiestry na *Festiwalu Warszawa Singera* (koncert inauguracyjny i podczas ogólnopolskich obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej).

Filharmonia włączyła się także w organizację czterech wystaw. Promocja wydarzeń artystycznych odbywała się poprzez reklamę w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach muzycznych, druk programów i kalendarzy koncertowych, reklamy w radio i telewizji, strony internetowe instytucji i podmiotów współpracujących.

## Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. A. Smolki w Opolu. W 2009 r. przekazano **5 809 000 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 2008 o **864 000 zł** tj. o **17,5%**.

Biblioteka realizowała zadania w zakresie udzielania bibliotekom pomocy instruktazowej, metodycznej, szkoleniowej: prowadząc badania, analizy, sondaże i sprawozdania oraz działalność instrukcyjno-metodyczną realizując 328 wyjazdów instruktazowo-organizacyjno-szkoleniowe oraz udzielając 364 konsultacji. WBP zorganizowała 31 szkoleń, kursów, wykładów, spotkań.

Realizując funkcje centralnej biblioteki regionalnej: zakupiła 11 425 jedn. inwentarzowe, z darów otrzymała 3 726 jedn. inwentarzowe, pozyskała 542 jednostki dokumentów życia społecznego, sklasyfikowała i skatalogowała 15 520 tytułów książek i czasopism oraz zbiorów specjalnych. Wykonując zadania informatyczno-bibliograficzne: udzielono 6 680 informacji, przeprowadzono 83 lekcje biblioteczne i oprowadzono 18 wycieczek po bibliotece, wydano 13 pozycji książkowych, w tym dwie współwydane a w opracowaniu są 4 pozycje. Popularyzując książkę i czytelnictwo zorganizowano: 120 spotkań autorskich i Niemieckojęzycznego Dyskusyjnego Klubu Książki; 31 wystaw; Wiosnę Austriacką, Dni Kultury Niemieckiej i projekt „Pi razy szkielek i oko” w ramach których to przedsięwzięć odbyły wystawy, koncerty, spotkania, wykłady, finał konkursu, sesja popularnonaukowa; Biesiadę Poetycką; Konkurs recytatorski; 26 projekcji filmowych, 6 promocji książek; współorganizowała Opolską Jesień Literacką. We wszystkich agendach WBP udzielono ogółem 68 609 informacji.

Biblioteka dokonywała bieżących remontów m.in.: pokoju gościnnego w budynku w Opolu, klatki schodowej i korytarza w przyziemiu, obróbki blacharskiej i naprawy tarasu w pałacyku i pomieszczeń w Bibliotece Austriackiej, piwnic, nawierzchni drogowej i chodnikowej, sali telewizyjnej w zamku oraz zakupów m.in.: samochodu,

telewizorów, kina domowego, meble, wykładzin, zestawów komputerowych, monitorów, serwery, skanery, routery, grzejnik olejowy, drukarkę, odkurzacz, dmuchawę plecakową, oprogramowania.

We wszystkich agendach zanotowano ogółem: 112 872 odwiedziny, 535 719 wypożyczenia i 8 999 czytelników. W organizowanych imprezach udział wzięło 20 476 osób.

## **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 **8 092 900 zł**, co stanowi **100,0%** kwoty planowanej na 2009 r.

### **Muzeum Śląska Opolskiego**

W 2009 r. przekazano Muzeum **4 000 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2008 o **530 500 zł** tj. o **15,3%**.

Muzeum Śląska Opolskiego zorganizowało: 1 wystawę stałą „Pradzieje Opolszczyzny” i 29 wystaw czasowych, 18 „Wieczorów muzealnych”, 2 „Noce skarbów”, 1 „Noc muzeów”, Europejskie Dni Dziedzictwa, 85 spotkań m.in. 2 w ramach Salonu Zielonej Myśli, 3 spotkania w ramach cyklu Letni Ogród Sztuki, 2 Spotkania Filozoficzne, 3 spotkania do wystawy czasowej, 2 Krakowskie Salony Poezji; 4 Niedzielne warsztaty plastyczne, VII Opolski Festiwal Nauki, sesję popularno-naukową, konferencję. Wspólnie z Filharmonią Opolską zainicjowano i zrealizowano organizację 3 koncertów w ramach projektu „Kameraliści Filharmonii w Muzeum”. Przeprowadzono konkurs plastyczny „Motyle-klejnoty wśród owadów”. Przeprowadzono 405 lekcji muzealnych, 101 odczytów, wydano 21 rodzaju wydawnictw (plakatów, folderów, informatorów, periodyk muzealny). W zakresie wydawania zezwoleń czasowych na wywóz dóbr kultury wydano 30 zaświadczeń, 26 pozwoleń wielokrotnych i jednokrotnych oraz 4 protokoły oględzin przedmiotów.

W zakresie gromadzenia zabytków muzeum wzbogaciło zbiory o 290 pozycji. Założono 224 karty katalogu naukowego, i 104 karty magazynowe, opracowano 160 kart katalogu naukowego, wpisano 1280 rekordów do komputerowej bazy danych i wykonano dla 475 zabytków dokumentację fotograficzną/rysunkową.

Ponadto prowadziło zadania w zakresie prac konserwatorskich, przemieszczania zabytków oraz bieżące remonty i naprawy związane z eksploatacją budynków w Opolu i Górze Św. Anny oraz dokonało zakupu m.in. samochodu osobowo-dostawczego, zestawów multimedialnych, gablot wystawienniczych, sprzętu oświetleniowego, regałów bibliotecznych i magazynowych.

Muzeum otrzymało nominację do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska pięknieje” oraz wyróżnienie w konkursie Muzealne Wydarzenie Roku Sybilla 2008 za projekt „Mons Universitatis....”

Frekwencja ogółem w muzeum wyniosła 46 506 osób.

### **Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu**

W 2009 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **2 105 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2008 o **185 000 zł** tj. o **9,6%**.

Muzeum zorganizowało: 9 wystaw w siedzibie i 10 poza siedzibą, 6 imprez plenerowych, 9 prelekcji, 6 warsztatów i pokazów rzemiosła ludowego, 2 prezentacje zwyczajów, koncert kolęd, spotkania grupy śpiewu tradycyjnego, plener malarski dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpracowało przy organizacji 24 spektakli teatralnych i uczestniczo w VII Festiwalu Nauki.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 199 lekcji muzealnych na 9 tematów, 4 konkursy: kroszonkarskie, plastyczny i fotograficzny. Wydano: 5 katalogów, zaproszenia, plakaty, informatory do wystaw, 6 tematów pocztówek, bilety wstępu.

Prowadzono zadania administracyjno-organizacyjne oraz statutowe poprzez: gromadzenie zbiorów (powiększanie kolekcji, opracowanie naukowe pozyskanych zabytków, dokumentowanie prac konserwatorskich); działalność naukowo-badawczą i wydawniczą (gromadzenie danych naukowych, prace studialne i naukowe, wydawnictwa); profilaktykę (utrzymanie i poprawę stanu technicznego zabytków architektury, remonty bieżące, konserwację zabytków ruchomych); konserwację zabytków ruchomych. Urządzano i utrzymywano tereny ekspozycyjne i infrastrukturę techniczną.

Frekwencja: 54 330 osób

### **Centralne Muzeum Jeńców Wojennych**

W 2009 r. przekazano Muzeum **1 767 700 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2008 r. o **124 300 zł** tj. o **7,6%**.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu prezentowało 12 wystaw własnych i obcych w siedzibie, w tym 5 nowych i 14 poza muzeum; zorganizowało 2 cykle oświatowe, 121 lekcji muzealnych, 29 warsztatów historycznych i plastycznych, 4 przedstawienia spektaklu plenerowego Pt. *Życ za wszelką cenę*, 5 przedsięwzięć naukowych, popularno – naukowych i edukacyjnych, 189 prelekcji, 2 odczyty i 110 seansów filmowych, wygłoszono 18 referatów oraz 18 komunikatów; uczestniczono w 7 konferencjach i 2 seminariach; udzielono 51 wywiadów w prasie, radiu i telewizji; wydano drukiem 3 prace zwarte i informator w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej i ogółem 21 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Ponadto Muzeum przeprowadziło IV Plener Plastyczny „Łambinowice 2009”, uczestniczyło w VII Opolskim Festiwalu Nauki i w organizacji Sztafety Zwycięstwa na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, wycieczkę rowerową w Łambinowicach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa; zorganizowało II Noc muzeów i IV Dni Otwarte w Łambinowicach. Kontynuowało badania nad wybranymi tematami dotyczącymi niemieckiego i radzieckiego systemu totalitarnego w ramach projektów badawczych. W ramach prac remontowo – porządkowych Muzeum m.in. wyremontowano instalację kanalizacyjną oraz wykonano nowe przyłącze wodociągowe w Łambinowicach, remont pomieszczeń gospodarczych w Łambinowicach, zrobiono schody i podjazd dla niepełnosprawnych do budynku głównego w Łambinowicach i prowadzono realizację inwestycji „Budowa zadaszenia tarasu, zadaszenia nad wejściem głównym do budynku Muzeum oraz przebudowa w budynku C”.

Muzeum zakupiło: samochód osobowo – ciężarowy przystosowany do przewozu osób i wystaw, sprzęt komputerowy w tym: 4 drukarki laserowe i 1 atramentową, 4 komputery, 6 monitorów oraz oprogramowanie oraz gilotynę.

**Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu**

W 2009 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 2009 r. w tym rozdziale na planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości **2 696 712 zł** przekazano **2 600 313 zł**, co stanowi **96,4%**.

1. Zadania z zakresu ochrony zabytków . W 2009 r. wydatkowano **1 995 199 zł**, co stanowi **98,6%** planu ( 2 023 500 zł),

Wydatki poniesione zostały głównie na dotacje udzielone w ramach Konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w roku 2009 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

Dotacje otrzymały:

Wnioskodawca	Zadanie	Wykonanie
1. Rzymsko-Katolicka Parafia Narodzenia NMP, Baborówłupanego na Kościele filialnym cmentarnym pw.św. Józefa w Baborowie	Wymiana pokrycia dachowego z gontu	35 000
2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Ewangelisty, Biała Nyska	Odwodnienie zabytkowego terenu cmentarza przy kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Białej Nyskiej - etap II	25 000
3. Rzymskokatolicka Parafia św. Jadwigi Śląskiej, Bierdzany	Renowacja obrazu św. Walentego	10 000
4. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Biestrzykowice	Konserwacja XV wiecznego gotyckiego tryptyku z kościoła filialnego w Jastrzębiu	15 000
5. Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela, Biskupice	Remont zabytkowego kościoła drewnianego w Biskupicach	30 000
6. Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Św. Krzyża, Bogdanowice	Konserwacja dwóch płyt nagrobnych dzieci z rodziny Bogdanowskich z muru okalającego skarpę wokół kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża w Bogdanowicach	4 000
7. Klasztor Franciszkanów Borki Wielkie	Dokumentacja techniczno-konserwatorska drewnianego kościoła w Borkach Wielkich	15 000
8. Siostry Maryi Niepokalanej Dom Prowincjonalny, Branice	Remont pokrycia dachu klasztoru Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach – etap I	20 000
9. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Szczepana, Brynica	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. świętej Rodziny w kościele pw.św. Szczepana w Brynicy	10 000
10. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja w Brzegu	Konserwacja Ołtarza Głównego - Tryptyk Świętej Rodziny z Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Brzegu	50 000

11. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Wołczyn	Remont kościoła w Brzezinkach	15 000
12. Parafia Ewangelicko-Augsburska, Wołczyn	Renowacja kościoła św. Mikołaja w Byczynie-osuszanie	15 000
13. Rzymskokatolicka Parafia, pw. M.B Szkaplerznej, Chrząszczyce	Prace konserwatorskie przy wewnętrznych ścianach i sklepieniu kaplicy św. Stanisława (dawne prezbiterium) w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Chrząszczycach	20 000
14. Fundacja Ortus, Chrzelice	Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania: "Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz wzrost znaczenia kultury w regionie, dzięki budowie Centrum Dialogu Kultur - Zamek w Chrzelicach - etap I	20 000
15. Rzymskokatolicka Parafia Kujakowice	Remont wieży kościelnej przy kościele św. Jana z Dukli w Dobiercicach	10 000
16. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny, Dobrodzień	Renowacja dachu zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Walentego w Dobrodzieniu.	40 000
17. Parafia Ewangelicko-Augsburska, Wołczyn	Ochrona drewnianego kościoła w Gierałcicach	6 599
18. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomiej Apostoła, Głogówek	Kompleksowe prace konserwatorskie przy XVII wiecznych malowidłach ściennych nawy głównej gotyckiego XIV wiecznego kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku w obszarze przęsła zachodniego i łuku tęczowego - kontynuacja prac.	50 000
19. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów, Głogówek	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii Franciszka Sebestiniego na ścianie wschodniej kaplicy Domku Loretańskiego, znajdującego się w Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Głogówku	25 000
20. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca, Głuchołazy	Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Józefa w Kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach	20 000
21. Gmina Głuchołazy	Rekonstrukcja mogił więźniów KL Auschwitz - ofiar Marszu Śmierci w Bodzanowie, Głuchołazach i Polskim Świątowie	15 000
22. Ośrodek Formacyjno-Rehabilitacyjno-wypoczynkowy Caritas Diecezji Opolskiej, Głuchołazy	Opracowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej Pensjonatu Ogrodowego w zespole dawnego zakładu wodoleczniczego obecnie Ośrodka Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Opolskiej	15 000
23. Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja, Gościce	Wymiana stolarki okiennej oraz renowacja witraża patrona w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Gościcach	20 000
24. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, Góra św. Anny	Restauracja elewacji Bazyliki św. Anny w Górze św. Anny	50 000
25. Dom Pielgrzyma, Al. Jana Pawła II, Góra św. Anny	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w Domu Pielgrzyma w Górze św. Anny - etap II	30 000
26. Rzymskokatolicka Parafia ścieńca św. Jana Chrzyciela, Grobniki	Wykonanie III etapu konserwacji kaplicy św. Barbary w Grobnikach	10 000

27. Rzymskokatolicka Parafia M.B. Częstochowskiej i św. Wojciecha, Grodziec Opolski	Remont dachu kościoła pw. MB Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodziec Opolskim	20 000
28. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina Biskupa Jasienicy Dolnej	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej - etap II i III	16 600
29. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP, Jemielnica	Remont fragmentu ogrodzenia kamiennego zespołu klasztorowego cystersów w Jemielnicy	20 000
30. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jerzego w Kamienicy Nyskiej	Przeprowadzenie remontu dachu kościoła pw. św. Jerzego w Kamienicy, gm. Paczków,	25 000
31. Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja, Kamiennik	Prace konserwatorsko-malarskie we wnętrzu Kościoła pw. św. Andrzeja w Kamienniku	15 000
32. Rzymskokatolicka Parafia św. Zygmunta i Jadwigi Śl, Kędzierzyn-Koźle	Konserwacja i restauracja polichromii pt. Historia Królowej Estery na sklepieniu kościoła pw. Wniebowzięcia w Kędzierzynie-Koźlu	30 000
33. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Kępnica	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy	10 000
34. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła, Kielcza	Malowanie wnętrza oraz renowacja ławek i stolarki drzwiowej zabytkowego kościoła pw. św. Bartłomieja w Kielczy	20 000
35. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Kluczbork	Wymiana nawierzchni wokół kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku	30 000
36. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja Ap, Jełowa	Osuszanie murów zabytkowego obiektu kościoła filialnego pw. św. Mateusza w Kobylnie metodą iniekcji	20 000
37. Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga", Kolonowskie	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, wymiana pokrycia dachowego z gontów drewnianych oraz wymiana rynien i rur spustowych drewnianego domu wolnostojącego w Kolonowskie	25 000
38. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Krapkowice-Otmęt	Wymiana pokrycia dachowego nad Prezbiterium i Zakrystiami kościoła Rzymskokatolickiego Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie.	30 000
39. Rzymsko-Katolicka Parafia, Lasowice Wielkie	Wykonanie systemu alarmowego i monitoring w zabytku drewnianym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich	8 000
40. Rzymskokatolicka Parafia, Lasowice Wielkie	Prace konserwatorskie dachu i elewacji drewnianego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich	15 000
41. Parafia Rzymskokatolicka, pw. Świętej Katarzyny, Lipowa	Konserwacja i restauracja ołtarz boczny pw. św. Karola Boromeusza z kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lipowej	10 000
42. Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Łąka	Konserwacja i restauracja ołtarz boczny pw. Najświętszej Marii Panny z kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łące	10 000

43.	Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela, Łosiów	Remont dachu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie	40 000
44.	Rzymskokatolicka Parafia, pw. św. Andrzeja Makowice	Renowacja elewacji zewnętrznej kościoła parafialnego w Makowicach - III etap	10 000
45.	Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża św., Malnia	Remont konstrukcji zrębowej drewnianego kościoła parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni i jej zabezpieczenie od korozji biologicznej	50 000
46.	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła, Małujowice	Konserwacja ceglanej elewacji frontalnej kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach	30 000
47.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła, Michalice	Konserwacja ołtarza głównego drewnianego, polichromowanego, połączanego z kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Michalicach.	20 000
48.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna, Buczyna	Konserwacja polichromii drewnianych elementów wyposażenia wnętrza kościoła filialnego pw. św. Jacka w Miechowej (chrzcielnica i ambona)	20 000
49.	Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego, Rudniki	Malowanie drewnianych oszalowań ścian kościoła filialnego pw. Trójcy Świętej w Miejscu Odrzańskim	15 000
50.	Rzymskokatolicka Parafia św. Michała Archanioła, Szybowice	Remont zabytkowej rokokowej ambony z I poł. XVIII w. w kościele filialnym pw. św. Jerzego w Mieszkowicach	8 000
51.	Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba Ap, Skorogoszcz	Konserwacja i renowacja zabytkowej kaplicy grobowej Jana Fryderyka von Sauera w Mikolinie	12 000
52.	Fundacja Zamku Książąt Niemodlińskich, Niemodlin	Prace zabezpieczające na Zamku w Niemodlinie - I etap	30 000
53.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny, Niemysłowice	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych z kościoła pw. św. Anny w Niemysłowicach	15 000
54.	Rzymsko-katolicka Parafia Podwyższenia św. Krzyża, Bogdanowice	Konserwacja ambony kościoła w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka	10 000
55.	Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Bolesnej, Misjonarze Werbiści, Nysa	Remont elewacji kościoła Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie - strona północna	25 000
56.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba St i św. Agnieszki, Nysa	Konserwacja nagrobka Biskupa wrocławskiego Kaspara von Logau z kościoła pw. św. Jakuba i Agnieszki w Nysie	20 000
57.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba St i św. Agnieszki, Nysa	Wymiana poszycia dachowego na kościele pw. Zwiastowania NMP w Nysie	30 000
58.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Dominika, Nysa	Remont i malowanie ścian nawy głównej wewnątrz kościoła pw. św. Dominika w Nysie	25 000
59.	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina, Ochodze	Montaż instalacji zabezpieczającej drewniany kościół parafialny pw. św. Marcina w Ochodzach przez założenie instalacji alarmowej – sygnalizacji pożarowej w obiekcie oraz instalacji monitoringu kościoła	20 000



60.	Rzymskokatolicka Parafia Bożego Ciała, Olesno	Wykonanie remontu pokrycia gontowego kościoła odpustowego św. Anny w Oleśnie wraz z remontem konstrukcji sobót	40 000
61.	Parafia Ewangelicko-Augsburska, Lasowice Wielkie	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z Kościoła Ewangelickiego pw. św. Krzyża Chrystusowego w Oleśnie	10 000
62.	Parafia Rzymskokatolicka w Opawicy	Kontynuacja prac restauratorskich rokokowego kościoła pw. Trójcy Świętej w Opawicy - Ambona w kształcie łodzi J. Hartmanna	40 000
63.	Uniwersyteckie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego, Opole	Konserwacja barokowej kamiennej grupy rzeźbiarskiej "Chrystus ukrzyżowany i Maria Magdalena	40 000
64.	Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Opole	Przystosowanie instalacji elektrycznej katedry do systemu ochrony p. pożarowej, przeciw włamaniowej oraz energooszczędnego systemu eksploatacji w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu - II etap	35 000
65.	Parafia Rzymsko-Katolicka matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha, Opole	Remont, konserwacja i malowanie elewacji kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha - II etap	25 000
66.	Caritas Diecezji Opolskiej, Opole	Prace konserwatorskie XX w. Obrazu NMP w eklektycznej ramie z Ośrodka Caritas w Głuchołazach	5 000
67.	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	35 000
68.	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Ewangelisty, Paczków	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy dachu nawy głównej kościoła pw. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie, w zakresie wymiany rynien i obróbek blacharskich oraz naprawy więźby, deskowania i poszycia	35 000
69.	Rzymsko-Katolicka św. Michała Archanioła, Pisarzowice	Prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowym budynku kościoła odwodnienie, osuszanie fundamentów, wzmocnienie ścian zewnętrznych, osuszenie ścian wewnętrznych	25 000
70.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pokoju	Wymiana posadzki w prezbiterium Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pokoju	15 000
71.	Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Jana Chrzciciela, Polski Świątów	Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Polskim Świątowie - etap II	10 000
72.	Parafia Rzymskokatolicka św. Jerzego, Prószków	Remont budynku kościoła parafialnego w Prószkowie - remont dachu II etap	30 000
73.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała, Prusinowice	Konserwacja gotyckich polichromii naściennych z II poł. XV w., należących do szlaku polichromii brzeskich	30 000
74.	Duszpasterstwo Rzym-Kat. Najśw Serca Pana Jezusa w Przeczowie,	Wykonanie technicznej dokumentacji konstrukcyjno-konserwatorskiej na konserwację i renowację ochrony obiektu zabytkowego	10 000

75. Rzymsko-Katolicka Parafia NSPJ, Nieznaszyn	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych oraz chrzcielnicy w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Przewozie.	20 000
76. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej	Sporządzenie dokumentacji projektu remontu kościoła drewnianego w Radomierowicach	10 000
77. Rzymskokatolicka Parafia, pw. św. Jadwigi, Radoszowy	Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła pw. św. Jadwigi w Radoszowach	20 000
78. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych, Raszowa	Wymiana pokrycia dachowego na nowe z blachy Prefa oraz renowacja elewacji w Kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Raszowej	25 000
79. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Klemensa Rzymskiego, Rusocin	Konserwacja chrzcielnicy z kościoła filialnego pw. św. Franciszka z Asyżu w Lasocicach	5 000
80. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba Ap, Skorogoszcz	Wymiana pokrycia dachowego oraz konserwacja i renowacja elementów konstrukcyjnych dachu zabytkowego kościoła parafialnego w Skorogoszczy	20 000
81. Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP i św. Marcina, Strzelce	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Świętego Marcina w Strzelcach Namysłowskich	15 000
82. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Niemodlin	Konserwacja i restauracja ambony z kościoła pw. Imienia NMP w Szydłowcu Śląskim	20 000
83. Parafia Rzymsko-Katolicka, pw. Trójcy Świętej w Ściborzycach Małych	Malowanie wnętrza gotycko renesansowego kościoła pw. Trójcy Świętej w Ściborzycach Małych	15 000
84. Duszpasterstwo rzymskokatolickie, pw. św. Jadwigi, Trzeboszowice	Renowacja i konserwacja organów piszczałkowych w Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi w Trzeboszowicach	20 000
85. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach	Prace remontowo-konserwatorskie korpusu kościoła pw. św. Mikołaja w Wierzbięcicach	25 000
86. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja, Wilków	Remont wieży kościoła filialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wojciechowie	30 000
87. Rzymskokatolicka Parafia NSPJ, Zagwiździe	Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Zagwiździu	25 000
88. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny, Ligota Turawska	Konserwacja kościółka drewnianego w Zakrzowie na 250 lecie powstania	11 500
89. Stowarzyszenie Monar Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Zbicku	Opracowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej Dworku w Zbicku	20 000
90. Rzymskokatolicka Parafia, św. Jana Chrzciciela, Zimnice Wielkie	Polichromia ścienna, gotycka i renesansowa w dawnym prezbiterium kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich	15 000

91. Parafia Rzymsko-Katolicka II etap prac konserwatorskich kosza wraz ze pw. św. Katarzyny w Żłotogłowicach	schodami i balustradą Ambony przyściennej, drewnianej, polichromowanej, połączanej z pocz. XX wieku.	10 000
92. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jadwigi w Żelaznej	Wymiana elewacji zewnętrznej kościoła pw. św. Jadwigi w Żelaznej	20 000

W ramach dotacji celowych przekazanych gminom na podstawie porozumień, udzielono gminom dotacji na kwotę **23 500 zł** w tym:

- Gmina Olesno „Wykonanie II etapu prac konserwatorskich XVII w. Kolumny Maryjnej w Oleśnie” – **20 000 zł**,
- Gmina Domaszowice „Wykonanie renowacji nagrobku Jana Skali w m. Włochy” – **3 500 zł**.

2. Realizacja działania 5.3 RPO *Rozwój Kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego*. W 2009r. przekazano dotację w kwocie **605 114 zł**, tj. **89,9 %** planu dla Gminy Strzelce Opolskie na realizację projektu *Remont zabytkowego Ratusza w Strzelcach Opolskich - remont wieży*. Pozostałe środki zostaną wypłacone w 2010 roku.

### Rozdział 92195 pozostała działalność

Z tego rozdziału na planowaną kwotę dotacji w wysokości **414 000 zł** przekazano **398 942 zł**, co stanowi **96,4%** 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.

Ogółem wydatkowano **359 472 zł**. Dotacje otrzymały:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Dom Kultury w Ozimku	XIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych	3 000
2.	Dom Kultury w Ozimku	Do-re-mi Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	2 000
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie	Biesiada Literacka "Kamień i Słowo" - III edycja	4 000
4.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance zs. w Krzyżowicach	Organizacja XIV Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO	7 000
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie	Organizacja XVI Ogólnopolskiego Święta Pieśni Ludowej w Gogolinie	5 000
6.	Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim	Międzywojewódzkie Spotkanie Taneczne "TOP"	2 000
7.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy	"V Dni Jakubowe - Lubrza 2009"	3 000

8.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach	XVIII Spotkanie Muzyków Jazzowych Woj. Południowej Polski	4 000
9.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach	VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej - Rudniki 2009	2 000
10.	Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów w Brzegu	Wydawanie pisma literackiego "RED" w roku 2009 w formie pisemnej	8 000
11.	Klub Suterena Twórcy i Animatorzy Kultury w Opolu	I Festiwal Improwizacji im. J. Grotowskiego	4 000
12.	Klub Suterena Twórcy i Animatorzy Kultury w Opolu	Wydanie 4 numerów Opolskiego Kwartalnika Kulturalnego "Prowincja"	6 000
13.	Kluczborski Dom Kultury	II Meeting muzyczny "Letnia noc z blusem i ...rockiem"	3 000
14.	Kluczborski Dom Kultury	III Międzynarodowy Festiwal Piosenki "Kluczborskie Trele"	3 000
15.	Kluczborski Dom Kultury	V Europejski Festiwal Muzyki Organowej "Kluczborskie Wieczory Muzyczne"	4 000
16.	Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie -Koźlu	Organizacja XVI edycji konkursu literackiego "Krajobrazy Słowa"	2 000
17.	Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie - Koźlu	XII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej, Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych "Wrzosowisko 2009"	4 000
18.	Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie - Koźlu	XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych "Publicystyka 2009"	6 000
19.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim	VII Ogólnopolski Festiwal Tańca Disco	3 000
20.	Muzeum IM. Jana Dzierżona w Kluczborku	III Plener Rzeźbiarski	3 000
21.	Namysłowski Ośrodek Kultury	II Wojewódzki Konkurs "Aneks Twórczości Artystycznej" 2009 (ATA' 2009)"	4 000
22.	Namysłowski Ośrodek Kultury	X Namysłowskie Koncerty Organowe 2009	7 000
23.	Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne w Opolu	Udział zespołu tanecznego "Pech" jako reprezentacja Województwa Opolskiego w: Mistrzostwach Polski Disco Dance w Tarnowie Podgórnym	4 000
24.	Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne w Opolu	Udział zespołu tanecznego "Pech" jako reprezentacji Województwa Opolskiego w Mistrzostwach Polski STREET DANCE SHOW w Wołominie	3 000
25.	Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne w Opolu	Udział zespołu tanecznego "Pech" jako reprezentacji Województwa Opolskiego w Mistrzostwach Polski Show Dance w Radomiu	3 000

26.	Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "TERAZ WIEŚ" w Łosiowie	Konkurs Wiedzy o Regionie "Nasze Korzenie"	3 000
27.	Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "TERAZ WIEŚ" w Łosiowie	V Przegląd Zespołów Artystycznych - Piosenka Kresowa i Regionalna	4 000
28.	Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "TERAZ WIEŚ" w Łosiowie	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich o zasięgu wojewódzkim w ramach Akcji Letniego Wypoczynku pn. "Podaruj mi lato" , impreza "Piknik na Florydzie"	8 000
29.	Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "TERAZ WIEŚ" w Łosiowie	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich o zasięgu wojewódzkim w ramach zorganizowanych form wypoczynku letniego w placówkach półkolonijnych	5 000
30.	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Muzyczna Jesień 2009	5 000
31.	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie	Filmowa Panorama Świata VI Międzynarodowy Paczkowski Festiwal Filmowy	8 000
32.	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie	XIV Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej	3 000
33.	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie	VII Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga "Muzyka ponad granicami"	8 000
34.	Ośrodek Kultury w Niemodlinie	Międzynarodowy Konkurs Satyryczny "Karpik 2009"	4 000
35.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła w Małujowicach	"Piąte spotkanie na szlaku Świętego Jakuba"	3 000
36.	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne Zarząd Główny w Opolu	XVIII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny - October DrumFest"	8 000
37.	Rzymskokatolicka Parafia w Braciszowie	Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Jana Pawła II "Syćka se Wom zycom"	2 000
38.	Społeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu	Warsztaty recytatorskie oraz eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego turnieju sztuki recytatorskiej Klubu "Zapalanej Świecy" Opole 2009	3 999,43
39.	Stowarzyszenie "A-Kwadrat" w Opolu	Wsparcie przyjętego przez Stowarzyszenie Salonu Kultury BP "Atelier"	3 000
40.	Stowarzyszenie "Kochanowski" w Opolu	V Festiwal Nowej Dramaturgii "Odrama"	8 000
41.	Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" w Opolu	Podróż wojskowo - historyczna szlakiem walk Pułku 4 Pancernego "Skorpion" dla uczczenia 65. rocznicy Bitwy o Monte Cassino	4 000
42.	Stowarzyszenie "Pokój" w Pokoju	VI Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera	4 000

43.	Stowarzyszenie "Pro Schola Musica" przy Państwowej Szkole Muzycznej w Nysie	X Festiwal Muzyczny "Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach Księstwa Nyskiego"	3 000
44.	Stowarzyszenie "Pro Schola Musica" przy Państwowej Szkole Muzycznej w Nysie	"IV Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Utworów Fortepianowych na Cztery Ręce i Dwa Fortepiany"	4 000
45.	Stowarzyszenie "Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia" w Górze Św. Anny	Święto Młodzieży 2009	5 000
46.	Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu	Opracowanie redakcyjne, wydanie i promocja publikacji	5 000
47.	Stowarzyszenie Ludzi Twórczych "Galeria" w Jarnołtówku	IV Ogólnopolski Zlot Miłośników Rytmu "Drum Djemboree" Głuchołazy	3 000
48.	Stowarzyszenie Mażorettek Tamburmajorem i Cheerleaderek Polskich w Opolu	XI Mistrzostwa Polski Mażorettek, IX Międzynarodowe Spotkania Mażorettek, Tamburmajorem i Cheerleaderek	5 000
49.	Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej w Karłowicach	"Targi twórczości artystyczno - ludowej znani mniej znani"	1 972,98
50.	Stowarzyszenie Młodych Gminy Paczków "Alterna"	ROCK - ALTERNA' 09 - Wojewódzkie młodzieżowe warsztaty instrumentalne połączone z koncertami	3 000
51.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy, Terenowy Oddział w Opolu	Zorganizowanie Wojewódzkich Prezentacji Amatorskiej Twórczości Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy "Wiosna Kulturalna OHP"	3 000
52.	Stowarzyszenie Polsko - Serbołużyckie PRO LUSATIA w Opolu	Międzynarodowa konferencja naukowa: Jan Skala (1889-1945) działacz narodowy, publicysta i twórca	5 000
53.	Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu	Spotkanie historyczno - muzealne dla młodzieży z Opolszczyzny	5 000
54.	Stowarzyszenie Romów w Polsce	Wydawanie miesięcznika społeczno - kulturalnego "Dialog - Pheniben"	4 000
55.	Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Opolski Oddział Wojewódzki	Wielokulturowość na Śląsku Opolskim, Litwie, Białorusi i Ukrainie". Opracowanie i wydanie książkowe materiałów z czterech konferencji międzynarodowych organizowanych przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód i Uniwersytet Opolski w latach 2005 - 2007	5 000
56.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy	XVII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej	3 000

57.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy	VI Międzynarodowe Sympozjum Twórców - Plener malarski Góra Św. Anny	3 000
58.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy	XVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej	3 000
59.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Koło w Opolu	Biuletyn Informacyjny "Akowiec"	5 000
60.	Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia w Opolu	VII Festiwal Filmowy Opolskie Lamy 2009	9 000
61.	Towarzystwo im. Ferenc Liszta we Wrocławiu	Cykl koncertowy "Wieczory lisztowskie" w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	4 000
62.	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Głuchołazach	XX Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Głuchołazach	8 000
63.	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Głuchołazach	Śląskie Lato Muzyczne	8 000
64.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	VI Dzień Kultury Kresowej. Wojewódzkie obchody 65. rocznicy Ludobójstwa Ludności Polskiej w Małopolsce Wschodniej	3 000
65.	Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach	"Rocznik Głuchołaski 2009 - Kulturalno - społeczne podsumowanie 2008 r."	3 000
66.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Zarząd Towarzystwa w Opolu	XV Konkurs Recytatorski w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję"	4 000
67.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Zarząd Towarzystwa w Opolu	XII Ogólnopolski Konkurs Literacki "W języku serca"	3 000
68.	Towarzystwo Śpiewacze Harfa w Warszawie	XXV Festiwal "Muzyczne Święto Kwitnących Azalii"	8 000
69.	Towarzystwo Śpiewacze Harfa w Warszawie	II Festiwal "Chopin i jego nauczyciel Elsner oraz ich warszawscy uczniowie i przyjaciele"	10 000
70.	Towarzystwo Śpiewacze Harfa w Warszawie	VI Festiwal "Gaude Mater Polonia" Wincenty z Kielczy in memoriam	15 000
71.	Towarzystwo Śpiewacze Harfa w Warszawie	XVII Śląski Festiwal Ziemi Prudnickiej im. Ludwika van Beethovena	8 000
72.	Tułowicki Ośrodek Kultury	XIV Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich	2 000
73.	Tułowicki Ośrodek Kultury	XIII Tułowicka Jesień Artystyczna "ART-MIKST"	2 000
74.	Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego	VII Opole Gospel Festival	4 000

75.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski w Opolu	Międzynarodowy Plener Ceramiczny Paczków 2009	2 500
76.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski w Opolu	Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Dylaki 2009	2 500
77.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski w Opolu	Międzynarodowy Plener Malarski Głuchołazy 2009	2 500
78.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski w Opolu	Salon Jesienny 2009	8 000
79.	Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w Opolu	Międzynarodowe Spotkania Malarskie "Odra 2009"	2 000
80.	Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w Opolu	Międzynarodowy Plener Malarski "Moszna - Zamek 2009"	2 000

Na podstawie zawartych umów przekazano również pomoc finansową dla gmin na realizację następujących zadań:

- Gmina Opole – XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek – kwota 25 000 zł
- Gmina Otmuchów – „Lato kwiatów Otmuchów 2009” – kwota 14 470 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 2009 roku udzielono dotacji w wysokości **3 556 251 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

W ramach udzielonych dotacji objęto dofinansowaniem zadania z następujących obszarów działań:

- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,
- udział reprezentacji województwa opolskiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski.
- organizacja imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i międzynarodowym promujących województwo.
- wspieranie 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
- wspieranie sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych
- wspieranie organizacji szkolenia kadr kultury fizycznej województwa.



- wspieranie szkolenia sekcji sportowych uczestniczących w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu młodzieżowego,
- wspieranie organizacji zawodów sportowych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego,
- promocja i organizacja wolontariatu.

Na realizację ww. zadań dotację otrzymały między innymi:

- Stow. Związków i Org. Sport. Opole	1 346 372 zł
- Mostostal Azoty S.A. Kędzierzyn-Koźle	350 000 zł
- Woj. Szkolny Związek Sportowy	216 500 zł
- Woj. Zrzeszenie LZS	471 000 zł
- Klub AZS Politechniki Opolskiej	113 000 zł
- MUKS Orlik Opole	138 500 zł
- KŻ „Kolejarz” Opole	67 500 zł
- Klub Sportowy „Odra” Brzeg	96 000 zł
- Automobilklub Opolski	38 850 zł
- LKS „Lewada” Zakrzów	44 000 zł
- LKS Technik Głubczyce	52 000 zł
- KS Budowlani	27 000 zł
- Opolski Klub Sportowy Tekwondo	61 000 zł
- Stow. HAWI RACING TEAM Opole	70 000 zł
- Klub Jeździecki „Ostroga” w Opolu	33 500 zł
- Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe Sprawni Razem	16 349 zł
- Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego Piast w Opolu	16 500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Start w Opolu	28 000 zł
- Namysłowski Klub Sportowy Namysłów	24 782 zł
- LKS Orzeł Namysłów	15 000 zł
- KS Unia Opole	12 000 zł
- Aeroklub Opolski	12 000 zł
- Olimpiady Specjalne Polska – Opolskie w K-Koźlu	16 478 zł
- Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących ATUT w Nysie	15 000 zł
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	15 120 zł
- Opolski Związek Piłki Nożnej	10 000 zł
- LZS „Gazownik” Wawelno	31 500 zł
- Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu	20 000 zł
- Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego	8 000 zł
- Klub Sportowy „Obuwnik” w Prudniku	8 000 zł

## IX. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych wynosi **372 416 499 zł** i stanowi to **58,4 %** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **370 123 077 zł**, tj. **99,4 %** planu. Natomiast plan wydatków wynosi **501 016 817 zł**, tj. **63,3 %** planu ogółem i został wykonany na poziomie **409 735 008 zł**, tj. **81,8 %** planu. W ramach planu wydatków na kwotę **501 016 817 zł** wkład własny Województwa Opolskiego wynosi **40 458 263 zł**.

Realizacja poszczególnych programów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2009 roku w budżecie Województwa Opolskiego przedstawia się następująco:

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **272 430 878 zł**, tj. **105,3 %** planu, a wykonanie wydatków **308 226 308 zł**, tj. **80,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **272 430 878 zł**, tj. **78,8 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **35 794 919 zł**, tj. **94,9 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano **511 zł**. W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **9 304 025 zł**, tj. **84,6 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 5 238 683 zł, dotacje 781 610 zł, pozostałe 3 283 732 zł), a wydatki majątkowe **298 922 283 zł**, tj. **80,3 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych województwa wyniosła **115 439 689 zł**, tj. **97,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Zakup pojazdów szynowych* – wykonanie **33 623 200 zł**, tj. **100%** planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **46 184 464 zł**, tj. **95,1 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” na odcinku Strzelce Op. – Piotrówka* – wykonanie **12 903 519 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Łącznik – Lubrza o długości 576 mb w miejscowości Górki – Winów, w zakresie obejmującym odbudowę nasypu drogowego, budowę jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni i przepustu drogowego* – wykonanie **2 537 988 zł** tj. **100% planu**
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory* – wykonanie **4 922 551 zł** tj. **100%** planu
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany – Zawadzkie wraz z remontem jezdni* – wykonanie **6 656 410 zł** tj. **100 %**
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli* – wykonanie **606 zł**, tj. **0,3 %** planu,
- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – brak wykonania, plan **58 031 zł**,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 874 816 zł**, tj. **81,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **5 736 135 zł**, tj. **95,3 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych wyniosła **192 786 619 zł**, tj. **73,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **108 225 998 zł**, tj. **66,5 %** planu,
- Oś III *Transport* – wykonanie **44 101 137 zł**, tj. **88,3 %** planu,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **12 938 843 zł**, tj. **96,3 %** planu,
- Oś V *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* – wykonanie **23 139 796 zł**, tj. **69,4 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **4 380 845 zł**, tj., **94,9%**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki:** wykonanie dochodów wyniosło **77 984 106 zł**, tj. **84,6 %** planu, a wykonanie wydatków **79 215 104 zł**, tj. **84,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **77 984 106 zł**, tj. **84,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 230 998 zł**, tj. **82,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **78 716 865 zł**, tj. **84,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne **6 381 708 zł**, dotacje **67 555 099 zł**, pozostałe **4 780 058 zł**), a wydatki majątkowe **498 239 zł**, tj. **63,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych województwa wyniosła **11 722 957 zł**, tj. **84,7 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie* - wykonanie **78 728 zł**, tj. **65,2 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – wykonanie **885 013 zł**, tj. **94,6 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **72 135 zł**, tj. **51,4 %** planu
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (OCRG)* – wykonanie **393 054 zł**, tj. **79,5 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (WODliP)* – brak wykonania, plan **50 000 zł**
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej* – brak wykonania, plan **261 979 zł**,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji* – wykonanie **342 968 zł**, **100 %** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (nabór 2009)* – wykonanie **169 499 zł**, tj. **39,9 %** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (projekt ponadnarodowy)* – wykonanie **352 930 zł**, tj. **84,0 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **593 155 zł**, tj. **98,9 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – wykonanie **365 092 zł**, tj. **97,3 %** planu,
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego* - wykonanie **512 339 zł**, tj. **95,1 %** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (projekt systemowy)* – wykonanie **268 839 zł**, tj. **100 %** planu,

- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (projekt konkursowy własny)* - wykonanie **123 924 zł**, tj. **97,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 892 763 zł**, tj. **77,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **5 140 356 zł**, tj. **89,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **532 162 zł**, tj. **88,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych wyniosła **67 492 147 zł**, tj. **84,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **15 314 388 zł**, tj. **88,2 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **11 777 921 zł**, tj. **87,3 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **22 675 939 zł**, tj. **84,4 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **17 723 899 zł**, tj. **80,5 %** planu,

3. **Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów wyniosło **12 306 363 zł**, tj. **100,2 %** planu, a wykonanie wydatków **7 273 329 zł**, tj. **99,7 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **5 454 993 zł**, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **1 804 210 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **14 126 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **7 267 137 zł**, tj. **95,5 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 0 zł, dotacje 5 237 122 zł, pozostałe 2 030 015 zł), a wydatki majątkowe **6 192 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych województwa wyniosła **2 030 015 zł**, tj. **98,9 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* – wykonanie **1 973 528 zł**, tj. **99,0%** planu,
- *Pomoc Techniczna ZPORR (WUP)* – wykonanie **56 487 zł**, tj. **94,1%**

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych wyniosła **5 237 122 zł**, tj. **100 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet II, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* – wykonanie **2 100 082 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Priorytet II, Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* – wykonanie **3 137 040 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa* – wykonanie **6 192 zł** tj. **100%** planu

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **295 395 zł**, tj. **109,3 %** planu, a wykonanie wydatków **7 788 065 zł**, tj. **93,3 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków unijnych w kwocie **6 619 854 zł** (prefinansowanie za środków własnych), z dotacji budżetu państwa w kwocie **34 916 zł** oraz ze środków

własnych w kwocie **1 133 295 zł**. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **359 635 zł**, tj. **90,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 146 044 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 213 591 zł), a wydatki majątkowe **7 428 430 zł**, tj. **93,5 %** planu.

Całość wydatków została przeznaczona na realizację projektów własnych, w tym:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głucholazy* – wykonanie **3 481 766 zł**, tj. **87,0 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku Granica Państwa – Paczków* – wykonanie **3 946 663 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Zwalczanie narkomanii* – wykonanie **66 845 zł**, tj. **80,5 %** planu,
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wykonanie **55 801 zł**, tj. **93,0 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **232 770 zł**, tj. **93,9 %** planu,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – wykonanie **4 219 zł**, tj. **75,2 %** planu.

5. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **2 152 290 zł**, tj. **60,2 %** planu, a wykonanie wydatków **2 278 157 zł**, tj. **65,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **76 471 zł**, ze środków budżetu Województwa w kwocie **297 290 zł** oraz ze środków z budżetu państwa **1 904 396 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **1 763 359 zł**, tj. **66,6 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 394 182 zł, dotacje 520 028 zł, pozostałe 849 149 zł), natomiast wydatki majątkowe **514 798 zł**, tj. **61,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych województwa wyniosła **1 393 506 zł**, tj. **66,7 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **58 610 zł**, tj. **97,7 %** planu ,
- *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* – wykonanie **219 233 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Główny i Lokalny Punkt Informacyjny)* – wykonanie **462 728 zł**, tj. **74,4 %** planu,
- *Projekt w ramach PO KL (MSWiA) - Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* – wykonanie **539 235 zł**, tj., **52,1 %** planu,
- *Projekt w ramach PO KL - Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji* – wykonanie **113 700 zł**, tj. **74,5 %** planu.

Natomiast wydatki na rzecz beneficjentów zewnętrznych przedstawiają się następująco:

- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Lokalne Punkty Informacyjne)* – wykonanie **884 651 zł** tj. **63,2 %** planu .

## 6. Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **4 954 045 zł**, tj. **90,1 %** planu, a wykonanie wydatków **4 954 045 zł**, tj. **90,1 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 963 452 zł**, tj. **85,6 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 458 086 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 1 505 366 zł), a wydatków majątkowych **1 990 593zł**, tj. **97,5 %**.

Całość wydatków została przeznaczona na realizację projektów własnych, w tym:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **3 133 537 zł**, tj. **85,1 %** planu,
- PROW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonania wydatków **1 820 508 zł**, tj. **100 %** planu

## X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH W 2009 ROKU

### DOCHODY WŁASNE

W 2009 r. dochody własne gromadzone były w 5 jednostkach budżetowych: Wojewódzkim Zarządzie Melioracji w Opolu, Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, Zespół Szkół w Brzegu i Zespole Szkół w Prudniku.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków pogrupowanych według działów przedstawia tabela.

	Dział 010	Dział 600	Dział 801	Dział 854	Razem
<b>Plan Przychodów</b>	200	37 089	253 200	111 700	<b>402 189</b>
<b>Wykonanie Przychodów</b>	100	35 092	250 935	134 766	<b>420 893</b>
%	50,0%	94,6%	99,1%	120,6%	<b>104,7%</b>
<b>Plan Wydatków</b>	16 200	44 073	253 200	108 600	<b>422 073</b>
<b>Wykonanie Wydatków</b>	16 110	34 196	150 181	62 795	<b>263 282</b>
%	99,4%	77,6%	59,3%	57,8%	<b>62,4%</b>

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 01006 zarządy melioracji i urzędzeń wodnych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych.

Z planowanych na rok 2009 przychodów dochodów własnych w kwocie **200 zł** uzyskano przychody w wysokości **100 zł**, tj. **50,0%** planowanej kwoty rocznej. Przychody realizowane były z tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej. Wydatki w 2009 r. wyniosły **16 110 zł**, co stanowi **99,4%** planu. Wydatki przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego, materiałów papierniczych i koszty obsługi bankowej rachunku. Na koniec 2009 r. rachunek dochodów własnych WZMiUW został zamknięty.

#### Dział 600 Transport

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Z planowanych na rok 2009 r. przychodów dochodów własnych w kwocie **37 089 zł** uzyskano przychody w wysokości **35 092 zł**, tj. **94,6%** planowanej kwoty rocznej z tytułu odszkodowań na likwidacje szkód powypadkowych.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **34 196 zł**, co stanowi **77,6%** planu i zostały przeznaczone na usunięcie szkód powypadkowych na drogach wojewódzkich i taborze samochodowym ZDW.

### **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 2009 przychodów dochodów własnych w kwocie **253 200 zł** uzyskano przychody w wysokości **250 935 zł**, tj. **99,1%** planowanej kwoty.

Źródłem pozyskania środków przez bibliotekę były wpływy z usług informacyjnych, bibliograficznych oraz opłat za niezwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne (środki z tej pozycji znacząco wzrosły po wynajęciu przez bibliotekę firmy windykacyjnej), a także wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **150 181 zł**, co stanowi **59,3%** planu i zostały przeznaczone na działalność bieżącą jednostki oraz zakup nowości wydawniczych. Niższe, od zakładanego planu, wykonanie wydatków wynika z faktu, że do końca roku 2009 bibliotece nie udało się zakończyć procedury zakupu sprzętu komputerowego i materiałów bibliotecznych.

### **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 2009 przychodów dochodów własnych w kwocie **111 700 zł** uzyskano przychody w wysokości **134 766 zł**, tj. **120,6%** planowanej kwoty rocznej, w tym:

- ZS w Brzegu - plan przychodów – 77 100 zł, wykonanie – 112 078 zł,
- ZS w Prudniku - plan przychodów – 34 600 zł, wykonanie – 22 688 zł.

Źródłem pozyskania środków były wpłaty za korzystanie z internatu i wyżywienie w internacie.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **62 795 zł**, co stanowi **57,8%** planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów uzyskania tych przychodów oraz na działalność bieżącą jednostek, w tym:

- MSZ w Brzegu – plan wydatków – 70 000 zł, wykonanie – 25 185 zł.
- ZS w Prudniku - plan wydatków – 38 600 zł, wykonanie – 37 610 zł.

W Brzegu plan dochodów został znacznie przekroczony ponieważ firma, której pracownicy mieszkają w internacie, przedłużyła o kilka miesięcy umowę, w wyniku której internat pozyskał dodatkowe środki. Z tego samego powodu nie zostały jednak przeprowadzone, zaplanowane w internacie prace remontowe, stąd też niskie wykonanie planu wydatków.

W Prudniku natomiast plan przychodów i wydatków nie został zrealizowany zgodnie z założeniami, ponieważ zakwaterowanie w internacie było mniejsze od zaplanowanego.



**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

Jednostkami budżetowymi Województwa Opolskiego posiadającymi w 2009 r. gospodarstwa pomocnicze są Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia tabela.

Dz.801.Rozdz.80197

<b>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
Plan	890 000	887 800
Wykonanie	241 795	380 262
% wykonania planu	27,2%	42,8%

Dz.853.Rozdz.85397

<b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
Plan	917 000	915 000
Wykonanie	894 397	888 355
% wykonania planu	97,5%	97,1%

1. E-Gospodarstwo Pomocnicze WODliP realizowało przychody z działalności handlowej pomocami naukowymi i wyposażeniem dla szkół. W 2009 r. przychody wyniosły **241 795 zł**, co stanowiło **27,2%** planowanej kwoty rocznej.

Koszty poniesione w tym okresie wyniosły **380 262 zł**, tj. **42,8%** planowanej kwoty rocznej i stanowiły wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarstwa oraz koszty działalności gospodarstwa (koszty zakupu materiałów i towarów oraz koszty usług).

Ponieważ Gospodarstwo na trwale utraciła zdolność samofinansowania, w dniu 29 czerwca br. Zarząd Województwa wyraził zgodę na jego likwidację. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 lipca 2009 r. Pozwoliło to zapobiec dalszemu zadłużeniu się gospodarstwa.

Działalność w 2009 r. Gospodarstwo zakończyło stratą w wysokości **138 467 zł**, a zobowiązania na dzień likwidacji wyniosły **91 133 zł**.

Należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa, w tym zobowiązania wymagalne przejął WODliP. Zobowiązania zostały spłacone.

2. Plan finansowy Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Szkoleniowo - Doradcze na rok 2009 zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości **917 000 zł**, głównie z tytułu organizacji szkoleń. W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły **894 397 zł**, co stanowi **97,5 %** planu.

Koszty GP CSD w roku 2009 zostały określone na kwotę **915 000 zł**. W 2009 r. koszty wyniosły **888 355 zł**, co stanowi **97,1%** zakładanego planu. Stanowiły one wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów działalności gospodarstwa (koszty materiałowe, koszty usług, delegacje, opłaty).

Działalność w 2009 r. Gospodarstwo zakończyło zyskiem w wysokości **6 042 zł**.

**FUNDUSZE CELOWE****Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Przychody	Plan na 2009 r.	Wykonanie	2009 r.
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>3 922 465</b>	<b>3 922 465</b>	<b>100,0%</b>
	<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>5 740 000</b>	<b>6 505 327</b>	<b>113,3%</b>
069	Wpływy z różnych opłat	3 490 000	4 144 628	118,7%
091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	37 579	X
092	Pozostałe odsetki	50 000	104 074	208,1%
296	Przelewy redystrybucyjne	2 200 000	2 200 000	100,0%
	Inne zwiększenia	0	19 046	X
<b>Ogółem (I + II)</b>		<b>9 662 465</b>	<b>10 427 792</b>	<b>107,9%</b>

Paragraf	Koszty	Plan na 2009 r.	Wykonanie	2009 r.
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>I. Ogółem</b>	<b>9 629 173</b>	<b>7 014 283</b>	<b>72,8%</b>
2960	Przelewy redystrybucyjne	698 000	828 794	118,7%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	483	24,1%
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 929 173	6 053 711	67,8%
	Inne zmniejszenia	-	131 295	X
	<b>II. Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2009 r.</b>	<b>33 292</b>	<b>3 413 509</b>	<b>10 253,2%</b>
<b>Ogółem (I+ II)</b>		<b>9 662 465</b>	<b>10 427 792</b>	<b>107,9%</b>

**W 2009 r. w województwie opolskim przychody FOGR wyniosły 6 505 327 zł, co stanowi 113,3% planu i ukształtowały się następująco:**

- należności i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 4 144 628 zł,
- odsetki bankowe naliczone przez bank od środków finansowych pozostających na rachunku bankowym – 104 074 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 37 579 zł,
- inne przychody (przypisy aktualizujące należności) – 19 046 zł,
- przelewy redystrybucyjne – 2 200 000 zł.

**W 2009 r. w województwie opolskim rozchody FOGR wyniosły 7 014 283 zł, co stanowi 72,8% planu i ukształtowały się następująco:**

**Wydatki bieżące**

- przelewy redystrybucyjne na rachunek centralnego FOGR – 828 794 zł,
- wydatki związane z pokryciem opłat bankowych – 483 zł.

**Wydatki majątkowe**

Wydatki związane z dotacjami na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony gruntów rolnych w 2009 r. zostały wykonane w kwocie 6 053 711 zł. Niższe niż zaplanowano wykonanie jest spowodowane w głównej mierze przesunięciem na 2010 r. terminu rozpoczęcia realizacji budowy zbiornika Kluczbork (dofinansowanie na 2009 r. zaplanowano w wysokości 1 331 810 zł), powstałymi w wyniku przetargów oszczędnościami w wysokości 1 303 980 zł oraz przesunięciem realizacji na 2010 r. inwestycji drogowej Gminy Dobrodzień we wsi Klekotna. (Zaplanowana na ten cel dotacja w wysokości 200 000 zł będzie zrealizowana w I kwartale 2010 r.).

Kwota 6 053 711 zł została w całości wydatkowana na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony gruntów rolnych, dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na: inwestycje drogowe, rekultywacje gruntów i zakupy inwestycyjne.

Na dofinansowanie inwestycji drogowych wydatkowano łącznie 5 942 410 zł .

Przy zaangażowaniu ww. środków FOGR 26 gmin zrealizowało 32 inwestycje polegające na budowie lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 37 765 km, tj.:

I.p.	Gmina	Rodzaj inwestycji	Długość drogi w [km]	Wysokość dotacji w [zł]
1	Prudnik	budowa drogi	2,849	500 000
2	Byczyna	budowa drogi	0,779	110 252
3	Byczyna	budowa drogi	1,605	202 254
4	Reńska Wieś	budowa drogi	2,200	167 780
5	Ujazd	budowa drogi	1,227	157 762
6	Ujazd	budowa drogi	1,242	171 135
7	Kamiennik	budowa drogi	0,999	188 708
8	Cisek	budowa drogi	2,417	415 337
9	Ozimek	budowa drogi	0,368	36 800
10	Strzeleczyki	budowa drogi	1,241	242 072
11	Łambinowice	budowa drogi	0,653	130 600
12	Łambinowice	budowa drogi	0,480	96 000
13	Grodków	budowa drogi	2,480	281 148
14	Bierawa	budowa drogi	0,570	38 045
15	Wolczyn	budowa drogi	2,705	444 437
16	Otmuchów	budowa drogi	1,290	172 790
17	Otmuchów	budowa drogi	1,321	177 869
18	Biała	budowa drogi	0,206	20 600
19	Biała	budowa drogi	0,399	39 900
20	Walce	budowa drogi	0,383	65 204

21	Walce	budowa drogi	0,401	80 200
22	Pakosławice	budowa drogi	0,576	89 966
23	Lubsza	budowa drogi	0,470	94 000
24	Olesno	budowa drogi	0,840	124 845
25	Niemodlin	budowa drogi	0,760	152 000
26	Murów	budowa drogi	1,099	219 800
27	Dobrodzień	budowa drogi	1,500	260 560
28	Lasowice Wielkie	budowa drogi	1,822	363 342
29	Radłów	budowa drogi	1,410	251 282
30	Zębowice	budowa drogi	0,830	158 793
31	Popielów	budowa drogi	1,460	292 000
32	Rudniki	budowa drogi	1,183	196 929
RAZEM			37,765	5 942 410

Na dofinansowanie rekultywacji gruntów wydatковано łącznie 93 085 zł.

Starosta Powiatu Krapkowickiego i Starosta Powiatu Nyskiego zrealizowali inwestycje polegające na rekultywacji na cele rolnicze gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych o łącznej powierzchni 3,905 ha, tj.:

- Powiat Krapkowicki otrzymał dotację na rekultywację gruntów o powierzchni 0,424 ha w wysokości 44 645 zł,
- Powiat Nyski otrzymał dotację na rekultywację gruntów o powierzchni 3,481 ha w wysokości 48 440 zł,

Na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych wydatковано łącznie 18 216 zł

Starosta Powiatu Brzeskiego otrzymał dotacje na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości 18 216 zł.

### Inne zmniejszenia

Oprócz dokonanych wydatków w roku 2009 Marszałek Województwa Opolskiego, na podstawie uprawnień wynikających z art. 12 ust. 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm. 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 oraz kultu religijnego na kwotę **63 656 zł**.

Ponadto, na ogólną kwotę rozchodów składają się inne zmniejszenia tj. wartość przypisanych, a nie wpłaconych do dnia bilansowego odsetek od należności w wysokości **67 639 zł**.

## Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wykonanie planu przychodów i kosztów Funduszu w 2009 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Przychody	Plan na 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>976 000</b>	<b>976 059</b>	<b>100,0%</b>
	<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 489 254</b>	<b>102,3%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	53	5,3%
0830	Wpływy z usług	60 000	45 980	76,6%
0920	Pozostałe odsetki	10 000	22 493	224,9%
2960	Przelewy redystrybucyjne	1 384 000	1 420 728	102,6%
<b>Ogółem (I + II)</b>		<b>2 431 000</b>	<b>2 465 313</b>	<b>101,4%</b>

Paragraf	Koszty	Plan na 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>I. Ogółem</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 414 901</b>	<b>63,7%</b>
2960	Przelewy redystrybucyjne	749 000	767 194	102,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 715	48,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 377	87,5%
4300	Zakup usług pozostałych	1 376 000	588 202	56,5%
4700	Szkolenia pracowników	10 000	2 499	42,7%
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60 000	42 896	71,5%
	Inne zmniejszenia	-	18	X
	<b>II. Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12. 2009 r.</b>	<b>211 000</b>	<b>1 050 412</b>	<b>497,8%</b>
<b>Ogółem (I+ II)</b>		<b>2 431 000</b>	<b>2 465 313</b>	<b>101,4%</b>

### Wykonanie przychodów w 2009 r. przedstawia się następująco:

- przelewy redystrybucyjne z PFGZGiK - 1 420 728 zł,
- przychody WFGZGiK ze sprzedaży map i informacji z zasobu wojewódzkiego – 45 980 zł,
- przychody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków pozostających na rachunku „Funduszu” i odsetek od nieterminowo płaconych należności – 22 493 zł,
- wpływy z różnych opłat – 53 zł.

### Wykonanie wydatków w 2009 r. przedstawia się następująco:

#### Wydatki bieżące:

- przelewy redystrybucyjne - 767 194 zł, w tym na CFGZGiK – 717 194 zł oraz na PFGZGiK w Strzelcach Opolskich – 50 000 zł,
- wydatki związane z finansowaniem opracowania Bazy Danych Topograficznych dla obszaru Województwa Opolskiego – 286 220 zł,
- wydatki związane z Modernizacją portalu WODGiK - 280 722 zł
- wydatki związane z przygotowaniem opracowania „Uzupełnienie i aktualizacja bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury

- użytkowania gruntów dla obszaru Województwa Opolskiego - jako elementu struktury agrarnej” - 21 000 zł,
- zakup map topograficznych, oprogramowania i specjalistycznych materiałów biurowych – 9 715 zł,
  - szkolenia pracowników - 2 499 zł,
  - abonament za korzystanie z łącza internetowego DSL w celu udostępniania baz danych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej - 4 377 zł,
  - opłaty pocztowe i bankowe – 260 zł.

Dokonano również odpisów aktualizujących należności na kwotę 18 zł.

### **Wydatki majątkowe**

- wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do prowadzenia Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 42 896 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z przedłużającego się w 2009 r. procesu zamówień publicznych ze względu na protesty wykonawców oraz z etapowania zleconych w 2009 r. prac i ich częściowego finansowania w bieżącym roku. Środki nie wykorzystane w 2009 roku przechodzą na rok bieżący i zostały ujęte w planie Funduszu na 2010 rok.

## WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

Wpływy i wydatki za gospodarcze korzystanie ze środowiska w analizowanym okresie przedstawiały się następująco:

Przychód / rozchód	Plan na 2009 rok	Wykonanie w 2009r.	Zmiana w %
Stan środków na początek roku	600 000 zł	1 300 720 zł	216,8%
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>54 854 000 zł</b>	<b>57 208 510 zł</b>	<b>104,3%</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>54 754 000 zł</b>	<b>57 702 782 zł</b>	<b>105,4%</b>
<b>I. Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>54 504 000 zł</b>	<b>57 004 576 zł</b>	<b>104,6%</b>
1. Gminne Fundusze	13 600 000 zł	16 693 310 zł	122,7%
2. Powiatowe Fundusze	5 200 000 zł	5 727 829 zł	110,2%
3. Wojewódzki Fundusz	22 000 000 zł	22 320 682 zł	101,5%
4. Narodowy Fundusz, w tym:	13 700 000 zł	12 198 102 zł	89,0%
Opłaty za korzystanie ze środowiska	13 500 000 zł	12 018 296 zł	89,0%
Opłata produktowa	200 000 zł	179 806 zł	89,9%
5. Udział UMWO w opłatach	4 000 zł	64 653 zł	1616,3%
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>698 206 zł</b>	<b>279,3%</b>
1. Opłaty komornicze	13 000 zł	27 685 zł	213,0%
2. Opłaty bankowe	2 000 zł	640 zł	32,0%
3. Pozostałe (m.in. zwroty nadpłat, mylnych wpłat)	235 000 zł	669 881 zł	285,1%
Stan środków na koniec 2009r.	700 000 zł	806 448 zł	115,2%

W 2009 roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej wpłynęło **57 208 510 zł**, tj. **104,3%** kwoty planowanej. W stosunku do 2008 r. przychody były wyższe o tj. **2,1%**. Źródła wpływów kształtowały się następująco:

Źródła wpływów	Wartość wpływu	Udział %
gospodarka wodno-ściekowa	11 917 186 zł	20,8%
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	26 186 704 zł	45,8%
gospodarka odpadami	17 564 410 zł	30,7%
opłata produktowa	183 472 zł	0,3%
pozostałe wpływy	1 356 738 zł	2,4%
<b>suma</b>	<b>57 208 510 zł</b>	<b>100,0%</b>

Analizując źródła wpływów na rachunek redystrybucyjny można zauważyć rosnące znaczenie opłaty za składowanie odpadów, która obecnie stanowi ponad 30% wszystkich wpływów do funduszy (dla porównania w 2006 roku odpady stanowiły tylko 12,6% wpływów).

Rozchody ogółem z konta redystrybucyjnego na poszczególne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. wyniosły **57 702 782 zł**, tj. **105,4%** planu i w stosunku do 2008 r. wzrosły o 3,3%.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymały w 2009 r. o 4,6% więcej środków niż planowano, w tym wpływy do gminnych funduszy ochrony środowiska były większe o 22,7% od planowanych. Spowodowane to było znacznym wzrostem wpływów z tytułu opłaty za składowanie odpadów, gdzie udział gminnych funduszy jest największy, bo wynosi 50%.

Zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Zarządowi Województwa przysługuje 10%-owy odpis wpływów uzyskanych w drodze decyzji za korzystanie ze środowiska wydanych przez Marszałka Województwa. Udział Urzędu Marszałkowskiego w opłatach za korzystanie ze środowiska w 2009 r. wyniósł 64 653 zł wobec planowanych 4 000 zł. Szesnastokrotnie większe dochody od planowanych spowodowane były znacznym zwiększeniem działań egzekucyjnych wobec największych dłużników opłat za korzystanie ze środowiska. Urząd Skarbowy wyegzekwował od kilku podmiotów w 2009 r. ponad 600 000 zł, co bezpośrednio przełożyło się na wpływy do budżetu Województwa.

W 2009 r. wydatki funduszy wyniosły 698 206 zł, wobec planowanych 250 000 zł. Na kwotę wydatków głównie ma wpływ jedna pozycja - zwroty nadpłat i mylnych wpłat. Ta pozycja wydatków wyniosła aż 669 881 zł. Taka kwota zwrotów środków nienależnych jest głównie wynikiem mylnych wpłat lub dokonywanych nadpłat przez jednostki uiszczające opłaty. Niemożliwe w praktyce było zaplanowanie wielkości nienależnie wpłaconych środków na rachunek tut. urzędu przez podatników. Rzeczywiste koszty to 27 685 zł opłat komorniczych oraz 640 zł kosztów bankowych

Na koniec grudnia 2009 roku stan środków pieniężnych wyniósł 806 448 zł wobec planowanych 700 000 zł.