

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA 2011 ROK**

Opole, marzec 2012

SPIS TREŚCI	STRONA
Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku (z wykresami)	3
Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku (z wykresami)	26
Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku	36
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku	41
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku	44
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku	45
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku	46
Tabela – zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku	47
Tabela – zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku	50
 CZĘŚĆ OPISOWA	
I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2011 roku	56
II. Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku	58
III. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku	75
IV. Deficyt budżetowy za 2011 roku	149
V. Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku	150
VI. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku	154
VII. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu województwa opolskiego w 2011 roku	156
VIII. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2011 roku	179
IX. Realizacja planu wydatków przedsięwzięć wieloletnich	206
X. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków europejskich w 2011 roku	226

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE				145 335 828	138 500 332	154 682 154	128 228 349	82,9%	88,2%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				122 579 089	122 716 855	136 577 623	110 471 347	80,9%	90,1%
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				51 374 360	43 831 000	60 099 165	48 669 984	81,0%	94,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				29 594 784	34 942 000	46 210 280	42 429 074	91,8%	143,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 085 684	8 793 000	16 953 000	15 991 305	94,3%	225,7%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	156,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	156,3%
	01008		Melioracje wodne	3 699 996	3 800 000	11 960 000	11 959 996	100,0%	323,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 699 996	3 800 000	11 960 000	11 959 996	100,0%	323,2%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 368 908	4 968 000	4 968 000	4 006 309	80,6%	118,9%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 526 680	3 726 000	3 726 000	3 004 730	80,6%	118,9%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	842 228	1 242 000	1 242 000	1 001 578	80,6%	118,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 074 153	23 930 000	23 780 000	20 962 333	88,2%	104,4%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 074 153	23 930 000	23 780 000	20 962 333	88,2%	104,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 074 153	23 930 000	23 780 000	20 962 333	88,2%	104,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	90 000	160 000	160 000	100,0%	228,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	90 000	160 000	160 000	100,0%	228,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	90 000	160 000	160 000	100,0%	228,6%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 569	706 000	706 000	705 999	100,0%	102,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	690 569	706 000	706 000	705 999	100,0%	102,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	690 569	706 000	706 000	705 999	100,0%	102,2%
752			OBRONA NARODOWA	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	30 201	34 000	34 000	33 714	99,2%	111,6%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	2 527	3 000	3 000	2 714	90,5%	107,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 527	3 000	3 000	2 714	90,5%	107,4%
	85195		Pozostała działalność	27 674	31 000	31 000	31 000	100,0%	112,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 674	31 000	31 000	31 000	100,0%	112,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	1 363 491	1 364 000	1 523 876	1 523 207	100,0%	111,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 491	1 364 000	1 523 876	1 523 207	100,0%	111,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 363 491	1 364 000	1 523 876	1 523 207	100,0%	111,7%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 434	20 000	4 580	3 808	83,1%	33,3%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	11 434	20 000	4 580	3 808	83,1%	33,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 434	20 000	4 580	3 808	83,1%	33,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	3 043 824	3 043 823	100,0%	-
	90095		Pozostała działalność	0	0	3 043 824	3 043 823	100,0%	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	3 043 824	3 043 823	100,0%	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	21 779 577	8 889 000	13 888 885	6 240 910	44,9%	28,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 754 635	8 889 000	13 888 885	6 240 910	44,9%	28,7%
	01008		Melioracje wodne	13 121 694	8 865 000	13 398 000	5 791 341	43,2%	44,1%
		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	9 936 374	2 090 000	6 623 000	5 251 191	79,3%	52,8%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 081 545	5 081 000	5 081 000	405 113	8,0%	37,5%
		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	1 307 445	0	1 694 000	135 038	8,0%	10,3%
		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	796 330	1 694 000	0	0	-	0,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 602 363	0	466 885	449 569	96,3%	5,2%
		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	8 602 363	0	466 885	449 569	96,3%	5,2%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	30 578	24 000	24 000	0	0,0%	0,0%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 934	18 000	18 000	0	0,0%	0,0%
		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	7 645	6 000	6 000	0	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA WŁASNE				71 011 064	78 885 855	76 361 658	61 690 545	80,8%	86,9%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				53 988 171	78 425 855	68 592 380	53 921 267	78,6%	99,9%
DOCHODY BIEŻĄCE				33 957 268	35 282 216	34 956 394	32 439 551	92,8%	95,5%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	549 000	549 000	308 806	56,2%	-
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	0	549 000	549 000	308 806	56,2%	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	399 000	399 000	214 562	53,8%	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	125 000	125 000	71 521	57,2%	-
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	25 000	25 000	22 723	90,9%	-
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 932	44 101	42 778	35 566	83,1%	358,1%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 932	44 101	42 778	35 566	83,1%	358,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 932	44 101	42 778	35 566	83,1%	358,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 594 462	4 242 754	4 141 283	3 871 885	93,5%	107,7%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 220 658	1 265 975	1 265 975	1 112 883	87,9%	91,2%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 037 559	1 076 079	1 076 079	945 951	87,9%	91,2%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 099	189 896	189 896	166 932	87,9%	91,2%
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 332 055	2 931 419	2 820 331	2 705 014	95,9%	116,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 061 280	2 798 000	2 703 334	2 555 559	94,5%	124,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 775	133 419	116 997	149 456	127,7%	55,2%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	41 749	45 360	54 977	53 987	98,2%	129,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 749	45 360	54 977	53 987	98,2%	129,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 891 109	23 527 361	24 269 935	22 334 605	92,0%	89,7%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	8 959 711	10 204 361	9 754 035	9 362 981	96,0%	104,5%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 959 711	10 054 361	9 751 535	9 361 338	96,0%	104,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	150 000	2 500	1 643	65,7%	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 931 399	13 323 000	14 515 900	12 971 624	89,4%	81,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 931 399	13 323 000	14 515 900	12 971 624	89,4%	81,4%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 423 123	6 919 000	5 953 398	5 888 689	98,9%	108,6%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	5 423 123	6 919 000	5 953 398	5 888 689	98,9%	108,6%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 423 123	6 919 000	5 953 398	5 888 689	98,9%	108,6%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 030 903	43 143 639	33 635 986	21 481 716	63,9%	107,2%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	5 000	5 000	0	0,0%	-
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	0	5 000	5 000	0	0,0%	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 000	3 000	0	0,0%	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 000	1 000	0	0,0%	-
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 000	1 000	0	0,0%	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 031	33 000	28 000	20 230	72,3%	402,1%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 031	33 000	28 000	20 230	72,3%	402,1%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	33 000	28 000	20 230	72,3%	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 009 093	43 088 639	33 585 986	21 444 491	63,8%	107,2%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	19 922 982	43 015 639	33 512 986	21 405 469	63,9%	107,4%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 951	17 000	29 750	27 863	93,7%	82,1%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 889 030	42 998 639	33 483 236	21 377 607	63,8%	107,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	86 111	73 000	73 000	39 021	53,5%	45,3%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 111	73 000	73 000	39 021	53,5%	45,3%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 779	17 000	17 000	16 995	100,0%	101,3%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	16 779	17 000	17 000	16 995	100,0%	101,3%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 779	17 000	17 000	16 995	100,0%	101,3%
POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				17 022 893	460 000	7 769 278	7 769 278	100,0%	45,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				9 216 181	460 000	475 528	475 528	100,0%	5,2%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	462	0	528	528	100,0%	114,3%
	80195		Pozostała działalność	462	0	528	528	100,0%	114,3%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	462	0	528	528	100,0%	114,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 000	15 000	100,0%	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	15 000	15 000	100,0%	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	15 000	15 000	100,0%	-
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	452 000	460 000	460 000	460 000	100,0%	101,8%
	92502		Parki krajobrazowe	452 000	460 000	460 000	460 000	100,0%	101,8%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	452 000	460 000	460 000	460 000	100,0%	101,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE				7 806 712	0	7 293 750	7 293 750	100,0%	93,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750	100,0%	100,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750	100,0%	100,0%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750	100,0%	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				193 664	0	116 800	110 819	94,9%	57,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				193 664	0	116 800	110 819	94,9%	57,2%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 984	0	77 100	71 119	92,2%	87,8%
	75495		Pozostała działalność	80 984	0	77 100	71 119	92,2%	87,8%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 984	0	77 100	71 119	92,2%	87,8%
852			POMOC SPOŁECZNA	38 400	0	39 700	39 700	100,0%	103,4%
	85295		Pozostała działalność	38 400	0	39 700	39 700	100,0%	103,4%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 400	0	39 700	39 700	100,0%	103,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000	8 379 993	8 379 993	8 233 877	98,3%	14970,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000	105 382	105 382	55 000	52,2%	100,0%
720			INFORMATYKA	0	50 382	50 382	0	0,0%	-
	72095		Pozostała działalność	0	50 382	50 382	0	0,0%	-
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	40 948	40 948	0	0,0%	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	9 434	9 434	0	0,0%	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	8 274 611	8 274 611	8 178 877	98,8%	-
720			INFORMATYKA	0	8 274 611	8 274 611	8 178 877	98,8%	-
	72095		Pozostała działalność	0	8 274 611	8 274 611	8 178 877	98,8%	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	6 694 047	6 694 047	6 484 155	96,9%	-
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	1 580 564	1 580 564	1 694 722	107,2%	-
DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				3 578 282	1 153 484	2 855 165	2 703 101	94,7%	75,5%
DOCHODY BIEŻĄCE				215 000	0	205 000	212 900	103,9%	99,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	35 000	35 000	100,0%	-
	01008		Melioracje wodne	0	0	35 000	35 000	100,0%	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	35 000	35 000	100,0%	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	0	115 000	123 130	107,1%	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	0	115 000	123 130	107,1%	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	115 000	123 130	107,1%	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	45 000	44 770	99,5%	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	20 000	19 770	98,9%	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	20 000	19 770	98,9%	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	25 000	25 000	100,0%	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	25 000	25 000	100,0%	-
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000	0	10 000	10 000	100,0%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	10 000	0	10 000	10 000	100,0%	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	10 000	10 000	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 363 282	1 153 484	2 650 165	2 490 201	94,0%	74,0%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			306 927	643 094	819 780	817 571	99,7%	266,4%
	01008	Melioracje wodne		306 927	643 094	819 780	817 571	99,7%	266,4%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	126 706	126 706	100,0%	-
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 927	643 094	693 074	690 865	99,7%	225,1%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 344 356	510 390	1 574 185	1 416 430	90,0%	105,4%
	60003	Drogi publiczne wojewódzkie		1 344 356	510 390	1 574 185	1 416 430	90,0%	105,4%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 344 356	510 390	1 574 185	1 416 430	90,0%	105,4%
851	OCHRONA ZDROWIA			1 668 000	0	256 200	256 200	100,0%	15,4%
	85111	Szpital ogólny		1 500 000	0	226 200	226 200	100,0%	15,1%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	0	226 200	226 200	100,0%	15,1%
	85141	Ratownictwo medyczne		168 000	0	30 000	30 000	100,0%	17,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000	0	30 000	30 000	100,0%	17,9%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				564 671	0	619 373	570 023	92,0%	100,9%
DOCHODY BIEŻĄCE				564 671	0	619 373	570 023	92,0%	100,9%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			34 000	0	25 000	25 000	100,0%	73,5%
	75095	Pozostała działalność		34 000	0	25 000	25 000	100,0%	73,5%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 000	0	18 000	18 000	100,0%	66,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 000	0	7 000	7 000	100,0%	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			530 671	0	594 373	545 023	91,7%	102,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		530 671	0	594 373	545 023	91,7%	102,7%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	332 942	0	385 168	353 188	91,7%	106,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	197 729	0	209 205	191 835	91,7%	97,0%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				18 558 786	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,0%	33,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				154 500	0	6 250 000	6 250 000	100,0%	4045,3%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	0	6 250 000	6 250 000	100,0%	-
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	0	6 250 000	6 250 000	100,0%	-
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 250 000	6 250 000	100,0%	-
DOCHODY MAJĄTKOWE				18 404 286	6 250 000	0	0	-	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 050 000	6 250 000	0	0	-	0,0%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		18 050 000	6 250 000	0	0	-	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 050 000	6 250 000	0	0	-	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUBWENCJE				109 327 188	89 770 782	89 768 925	89 768 925	100,0%	82,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				108 970 188	89 770 782	89 768 925	89 768 925	100,0%	82,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	108 970 188	89 770 782	89 768 925	89 768 925	100,0%	82,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 016 975	16 081 414	16 014 370	16 014 370	100,0%	106,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 016 975	16 081 414	16 014 370	16 014 370	100,0%	106,6%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	0	65 187	65 187	100,0%	-
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	0	65 187	65 187	100,0%	-
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	56 838 887	44 058 051	44 058 051	44 058 051	100,0%	77,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 838 887	44 058 051	44 058 051	44 058 051	100,0%	77,5%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	37 114 326	29 631 317	29 631 317	29 631 317	100,0%	79,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 114 326	29 631 317	29 631 317	29 631 317	100,0%	79,8%
DOCHODY WŁASNE				238 530 107	253 258 218	250 007 101	239 596 799	95,8%	100,4%
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ				138 778 705	134 775 578	124 339 208	119 810 875	96,4%	86,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				26 097 204	14 016 705	10 524 901	9 395 421	89,3%	36,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	529 962	99 000	41 136	41 135	100,0%	7,8%
	01095		Pozostała działalność	418 790	99 000	41 136	41 135	100,0%	9,8%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 790	99 000	41 136	41 135	100,0%	9,8%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 393 187	3 496 967	3 154 542	2 669 830	84,6%	17,3%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	161 433	383 015	337 181	296 314	87,9%	183,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	56 282	249 900	242 409	201 542	83,1%	358,1%
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 925	35 700	0	0	-	0,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 651	97 415	94 772	94 771	100,0%	100,1%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	15 231 754	3 055 952	2 761 806	2 317 962	83,9%	15,2%
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 055 952	2 761 806	2 317 962	83,9%	-
	15095		Pozostała działalność	0	58 000	55 555	55 554	100,0%	-
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	58 000	55 555	55 554	100,0%	-
630			TURYSTYKA	0	100 000	0	0	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	100 000	0	0	-	-
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	100 000	0	0	-	-
720			INFORMATYKA	32 998	560 566	456 970	69 518	15,2%	210,7%
	72095		Pozostała działalność	32 998	560 566	456 970	69 518	15,2%	210,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 998	560 566	456 970	69 518	15,2%	210,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 187 587	1 342 970	1 298 882	1 293 276	99,6%	59,1%
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 951 008	1 034 420	987 348	987 348	100,0%	50,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 763 687	771 498	771 498	771 498	100,0%	43,7%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 321	262 922	215 850	215 850	100,0%	115,2%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	236 578	257 040	311 534	305 928	98,2%	129,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236 578	257 040	311 534	305 928	98,2%	129,3%
	75095		Pozostała działalność	0	51 510	0	0	-	-
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	51 510	0	0	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	321	45 000	58 474	58 473	100,0%	18222,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321	45 000	9 285	9 284	100,0%	2893,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321	0	9 285	9 284	100,0%	2893,4%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	45 000	0	0	-	-
	80195		Pozostała działalność	0	0	49 189	49 189	100,0%	-
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	49 189	49 189	100,0%	-
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	51 454	51 453	100,0%	-
	85295		Pozostała działalność	0	0	51 454	51 453	100,0%	-
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	51 454	51 453	100,0%	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 561 948	8 133 825	5 328 814	5 182 690	97,3%	68,5%
	85395		Pozostała działalność	7 561 948	8 133 825	5 328 814	5 182 690	97,3%	68,5%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 561 948	8 133 825	5 328 814	5 182 690	97,3%	68,5%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 007	28 358	16 725	16 725	100,0%	23,2%
	92195		Pozostała działalność	72 007	28 358	16 725	16 725	100,0%	23,2%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 007	28 358	16 725	16 725	100,0%	23,2%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	210 194	210 019	117 904	12 320	10,4%	5,9%
	92502		Parki krajobrazowe	210 194	210 019	117 904	12 320	10,4%	5,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 194	210 019	117 904	12 320	10,4%	5,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY MAJĄTKOWE				112 681 502	120 758 873	113 814 307	110 415 454	97,0%	98,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 654 969	10 657 835	16 787 226	14 311 375	85,3%	148,2%
	01008		Melioracje wodne	9 654 969	10 657 835	9 339 695	9 230 323	98,8%	95,6%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 654 969	10 657 835	9 339 695	9 230 323	98,8%	95,6%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	7 447 531	5 081 052	68,2%	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	7 447 531	5 081 052	68,2%	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 264 164	57 795 849	44 790 022	44 785 346	100,0%	47,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 264 164	57 795 849	44 790 022	44 785 346	100,0%	47,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 109 243	51 889 912	38 971 962	38 967 287	100,0%	42,3%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 154 921	5 905 937	5 818 060	5 818 059	100,0%	184,4%
720			INFORMATYKA	2 980 073	51 721 569	51 819 511	51 209 716	98,8%	1718,4%
	72095		Pozostała działalność	2 980 073	51 721 569	51 819 511	51 209 716	98,8%	1718,4%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 980 073	51 721 569	51 819 511	51 209 716	98,8%	1718,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 399	467	0	0	-	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	89 399	467	0	0	-	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	467	0	0	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 781 528	0	413 277	104 745	25,3%	5,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 781 528	0	413 277	104 745	25,3%	5,9%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 781 528	0	413 277	104 745	25,3%	5,9%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 669	81 961	4 271	4 272	100,0%	9,8%
	85395		Pozostała działalność	43 669	81 961	4 271	4 272	100,0%	9,8%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 669	81 961	4 271	4 272	100,0%	9,8%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	501 192	0	0	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	501 192	0	0	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	501 192	0	0	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	99 751 402	118 482 640	125 667 893	119 785 924	95,3%	120,1%
			DOCHODY BIEŻĄCE	96 108 398	111 303 283	109 674 309	107 805 075	98,3%	112,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 127	2 596 737	7 192 477	7 374 606	102,5%	8274,2%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	75 716	65 000	105 840	108 939	102,9%	143,9%
		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	62 328	55 000	97 000	98 361	101,4%	157,8%
		0830	Wpływy z usług	12 700	9 000	7 300	9 000	123,3%	70,9%
		0920	Pozostałe odsetki	186	0	240	229	95,4%	123,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502	1 000	1 300	1 349	103,8%	268,9%
	01008		Melioracje wodne	4 599	1 737	1 737	6 081	350,1%	132,2%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 599	1 737	1 737	6 081	350,1%	132,2%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0	467 112	467 111	100,0%	-
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	350 334	350 333	100,0%	-
		2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	116 778	116 778	100,0%	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	6 500 000	6 787 785	104,4%	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	6 470 000	6 757 357	104,4%	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	30 000	30 429	101,4%	-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	112 000	0	0,0%	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	112 000	0	0,0%	-
	01095		Pozostała działalność	8 800	2 530 000	5 788	4 689	81,0%	53,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 500 000	0	0	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	30 000	0	0	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800	0	5 788	4 689	81,0%	53,3%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	260 766	142 887	159 393	136 230	85,5%	52,2%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 423	6 300	22 806	24 025	105,3%	991,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 233	0	0	3 351	-	271,8%
		2707	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	8 925	8 925	100,0%	-
		2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 300	1 575	1 575	100,0%	-
		0908	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5 386	3 574	66,4%	-
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6 920	6 600	95,4%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	258 343	136 587	136 587	112 205	82,1%	43,4%
		0908	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 739	5 144	5 144	25	0,5%	0,3%
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 439	998	998	967	96,9%	67,2%
		0927	Pozostałe odsetki	366	0	0	603	-	164,5%
		0929	Pozostałe odsetki	2 365	2 700	2 700	13 405	496,5%	566,8%
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 033	0	0	11 223	-	552,2%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	359	0	0	1 981	-	552,2%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	27 200	-	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 092	108 545	108 545	511	0,5%	0,4%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 193	19 200	19 200	56 291	293,2%	265,6%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	895 634	840 600	826 940	848 974	102,7%	94,8%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 430	0	23 340	34 830	149,2%	241,4%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 430	0	23 340	34 830	149,2%	241,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	873 059	840 600	803 600	814 144	101,3%	93,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	679 029	680 000	711 000	721 891	101,5%	106,3%
		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	18 277	19 500	22 300	23 535	105,5%	128,8%
		0920	Pozostałe odsetki	3 052	4 100	2 000	1 970	98,5%	64,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 452	137 000	68 300	66 748	97,7%	42,1%
630			TURYSTYKA	0	0	7 861	7 860	100,0%	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	7 861	7 860	100,0%	-
		0908	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7 792	7 791	100,0%	-
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	69	69	99,3%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305 114	284 000	275 600	289 526	105,1%	94,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 114	284 000	275 600	289 526	105,1%	94,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 689	200 000	156 600	156 616	100,0%	91,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92	1 000	8 000	8 016	100,2%	8760,7%
		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	97 674	68 000	73 400	78 462	106,9%	80,3%
		0920	Pozostałe odsetki	7 334	5 000	11 700	17 471	149,3%	238,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 326	10 000	25 900	28 961	111,8%	98,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 297	63 000	262 825	272 917	103,8%	107,7%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	246 297	63 000	262 825	261 167	99,4%	106,0%
		0830	Wpływy z usług	0	60 000	30 000	29 181	97,3%	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 000	0	0	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 000	100	44	44,4%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 297	0	232 725	231 941	99,7%	94,2%
	71095		Pozostała działalność	7 000	0	0	11 750	-	167,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	11 750	-	-
730			NAUKA	11 284	0	145 769	145 766	100,0%	1291,8%
	73095		Pozostała działalność	11 284	0	145 769	145 766	100,0%	1291,8%
		0908	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 715	0	43 939	43 938	100,0%	2562,7%
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	572	0	14 647	14 646	100,0%	2562,7%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 749	0	65 387	65 387	100,0%	968,9%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250	0	21 796	21 796	100,0%	968,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 897	95 245	111 293	115 404	103,7%	73,6%
	75011		Urządy wojewódzkie	2 450	2 895	2 895	3 588	124,0%	146,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 450	2 895	2 895	3 588	124,0%	146,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75018		Urzędy marszałkowskie	144 506	92 350	100 898	104 253	103,3%	72,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 240	80 000	40 500	40 332	99,6%	64,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 392	0	0	-3 168	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	19 337	12 350	17 150	16 181	94,3%	83,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	7	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 537	0	33 910	35 998	106,2%	64,8%
		0578	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	4 182	5 253	125,6%	-
		0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	738	927	125,6%	-
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	4 307	-	-
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	761	760	99,9%	-
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 108	3 107	100,0%	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	549	548	99,9%	-
	75095		Pozostała działalność	8 155	0	7 500	7 562	100,8%	92,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 155	0	6 300	6 362	101,0%	78,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	1 200	1 200	100,0%	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	90 954 892	104 564 294	96 538 546	94 346 547	97,7%	103,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	0	360 000	360 000	586 800	163,0%	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	360 000	360 000	586 800	163,0%	-
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 954 892	104 204 294	96 178 546	93 759 747	97,5%	103,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 520 159	20 204 294	20 204 294	20 548 756	101,7%	111,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	72 434 733	84 000 000	75 974 252	73 210 991	96,4%	101,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	413 551	276 000	481 000	594 720	123,6%	143,8%
	75814		Różne rozliczenia	413 551	276 000	481 000	594 720	123,6%	143,8%
		0920	Pozostałe odsetki	401 034	276 000	481 000	594 720	123,6%	148,3%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 080 298	1 958 019	2 419 189	2 409 133	99,6%	115,8%
	80120		Licea ogólnokształcące	63	0	0	143	-	226,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63	0	0	108	-	171,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	35	-	-
	80123		Licea profilowane	411	1 400	7 352	5 988	81,4%	1458,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	298	200	100	84	83,7%	28,1%
		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	0	1 000	50	27	54,3%	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	112	200	7 202	5 877	81,6%	5236,3%
	80130		Szkoły zawodowe	76 590	15 374	83 517	82 699	99,0%	108,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	477	450	400	386	96,6%	81,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 070	13 942	64 620	64 729	100,2%	122,0%
		0830	Wpływy z usług	732	732	8 032	8 667	107,9%	1184,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 311	250	10 465	8 917	85,2%	40,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	463 855	494 395	402 950	381 152	94,6%	82,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	416 837	465 500	360 055	340 639	94,6%	81,7%
		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	33 220	18 395	20 195	21 097	104,5%	63,5%
		0920	Pozostałe odsetki	2 309	1 500	3 700	4 156	112,3%	180,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 489	9 000	19 000	15 260	80,3%	132,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 526 312	1 287 750	1 751 120	1 757 404	100,4%	115,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	155	207	133,5%	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 864	139 700	47 000	54 774	116,5%	39,2%
		0830	Wpływy z usług	1 101 503	1 147 050	1 627 050	1 652 591	101,6%	150,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 851	1 000	2 400	2 523	105,1%	136,3%
		0920	Pozostałe odsetki	73	0	385	419	108,9%	571,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 021	0	3 580	3 694	103,2%	1,3%
		2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	70 550	43 192	61,2%	-
	80147		Biblioteki pedagogiczne	8 933	159 100	174 250	180 947	103,8%	2025,7%
		0830	Wpływy z usług	0	75 000	59 000	60 287	102,2%	-
		0920	Pozostałe odsetki	11	1 000	50	8	17,0%	75,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	200	170	84,9%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 921	82 100	115 000	120 483	104,8%	1350,5%
	80195		Pozostała działalność	653	0	0	800	-	122,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650	0	0	800	-	123,1%
803			SKZOLNICTWO WYŻSZE	5	0	61	61	100,0%	1220,0%
	80306		Działalność dydaktyczna	5	0	61	61	100,0%	1220,0%
		0908	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5	0	61	61	100,0%	1220,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	233 758	0	4	838	20944,3%	0,4%
	85111		Szpitala ogólne	61 338	0	4	154	3850,0%	0,3%
		0907	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2	2	100,0%	-
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2	2	100,0%	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	150	-	-
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	4 020	0	0	125	-	3,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	125	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	558	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	82	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	476	-	-
	85195		Pozostała działalność	0	0	0	1	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	1	-	-

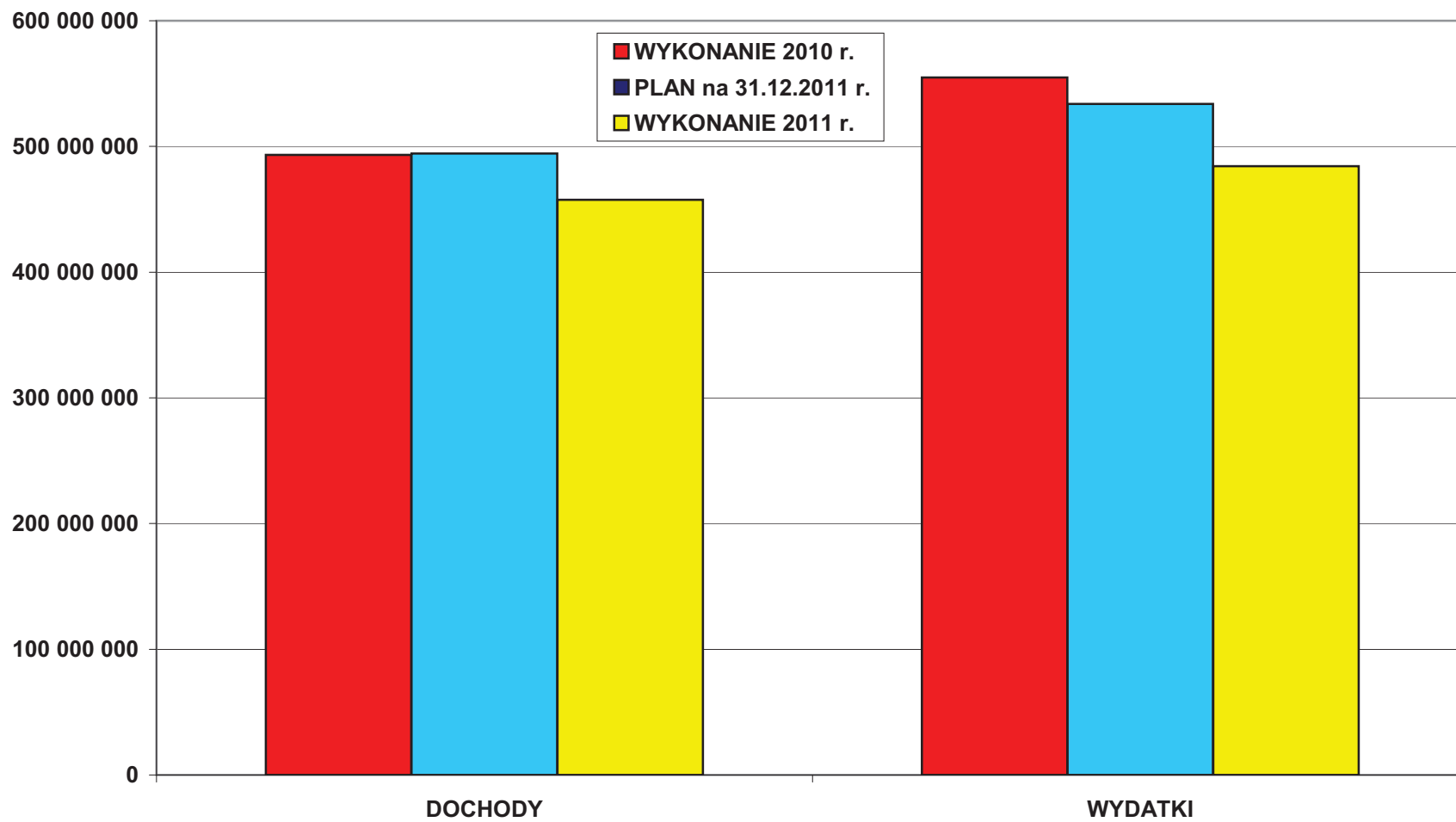
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	8 986	1 000	1 000	6 590	659,0%	73,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13	0	0	36	-	275,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13	0	0	36	-	275,6%
	85217		Regionalne ośrodki Polityki Społecznej	8 973	1 000	1 000	919	91,9%	10,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 434	1 000	1 000	919	91,9%	64,1%
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	5 634	-	-
		2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	5 634	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 675	162 001	235 756	240 992	102,2%	144,6%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 450	53 322	95 640	95 145	99,5%	162,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 450	53 322	95 640	95 145	99,5%	162,8%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	5 205	2 200	12 889	39 380	305,5%	756,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	2 200	11 600	12 000	103,4%	300,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 205	0	0	26 092	-	2164,5%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 095	1 095	100,0%	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	194	193	99,6%	-
	85395		Pozostała działalność	103 020	106 479	127 227	106 466	83,7%	103,3%
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 097	7 053	7 053	1 598	22,7%	26,2%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	896	1 206	1 206	1 075	89,2%	120,0%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 224	81 251	31 251	9 601	30,7%	12,9%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 856	12 469	12 469	16 918	135,7%	171,7%
		0929	Pozostałe odsetki	2 972	4 500	4 500	4 228	94,0%	142,3%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	410	1 940	473,1%	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 244	0	73	342	468,9%	15,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	32 000	-	-
		2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	31 500	0	0,0%	-
		2707	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw,	0	0	38 765	38 765	100,0%	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 483	26 500	66 800	65 399	97,9%	134,9%
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 483	26 500	66 800	65 399	97,9%	134,9%
		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	2 414	2 500	600	719	119,8%	29,8%
		0830	Wpływy z usług	38 539	24 000	66 200	64 663	97,7%	167,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 281	0	0	11	-	0,2%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	249	0	0	7	-	2,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 859	293 000	542 600	542 218	99,9%	603,4%
	90095		Pozostała działalność	89 859	293 000	542 600	542 218	99,9%	603,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 709	4 000	23 000	23 006	100,0%	129,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 150	289 000	519 600	519 212	99,9%	719,6%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 398	0	327 195	327 197	100,0%	720,7%
	92118		Muzea	45 398	0	327 195	327 194	100,0%	720,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 398	0	327 195	327 194	100,0%	720,7%
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	3	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3	-	-
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 974	0	80 000	80 000	100,0%	2689,8%
	92502		Parki krajobrazowe	2 974	0	80 000	80 000	100,0%	2689,8%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	80 000	80 000	100,0%	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	97	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	97	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	68	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	29	-	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 643 003	7 179 357	15 993 584	11 980 849	74,9%	328,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 335 746	4 734 957	13 734 008	9 975 954	72,6%	427,1%
	01008		Melioracje wodne	2 335 746	4 734 957	7 153 008	6 457 028	90,3%	276,4%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 118 100	3 894 102	3 856 054	3 180 054	82,5%	284,4%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 217 646	840 855	3 296 954	3 276 975	99,4%	269,1%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	6 581 000	3 518 925	53,5%	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	6 581 000	3 518 925	53,5%	-
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	71 066	59 969	84,4%	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	71 066	59 969	84,4%	-
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	26 647	17 216	64,6%	-
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	44 419	42 753	96,3%	-

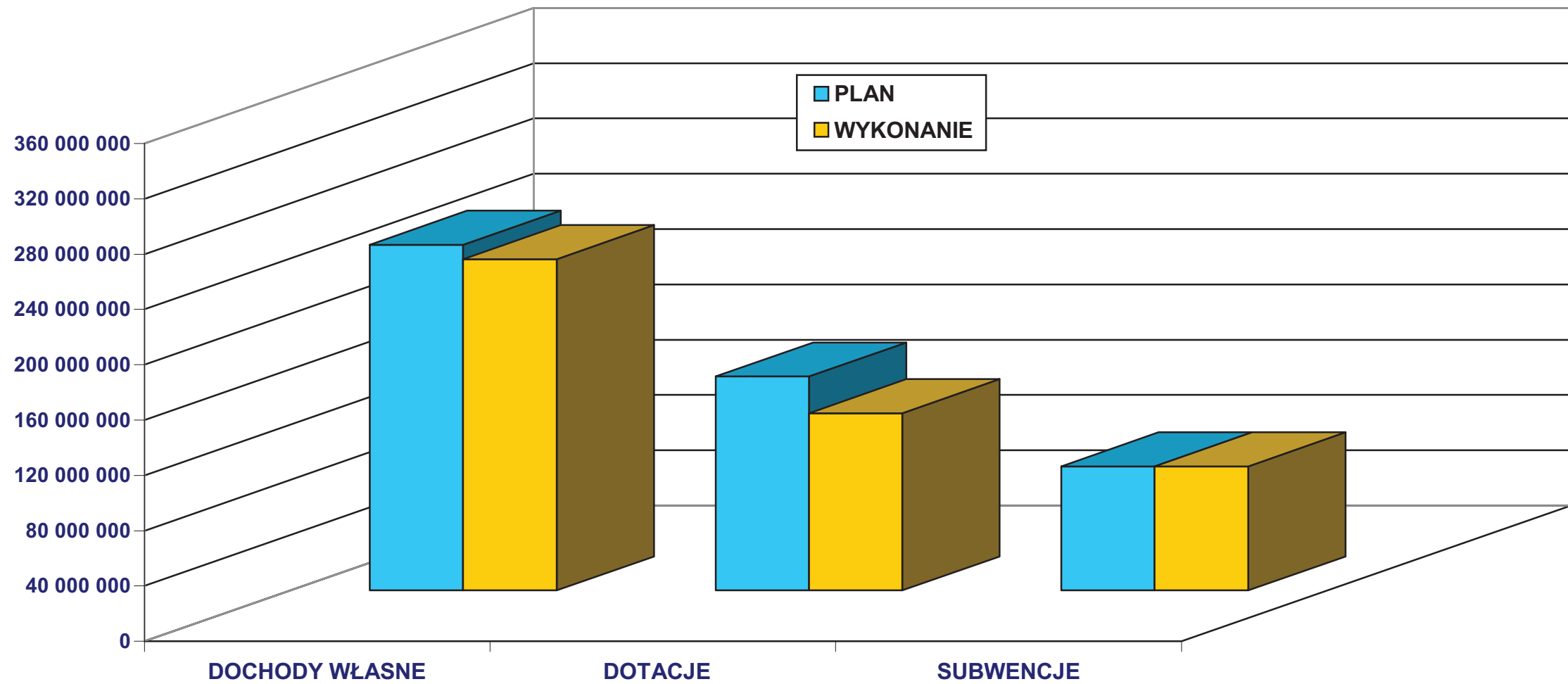
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 383	44 400	1 093 480	836 007	76,5%	367,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	114 832	44 400	1 093 480	836 007	76,5%	728,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114 832	44 400	76 400	73 927	96,8%	64,4%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	431 000	176 000	40,8%	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	586 080	586 080	100,0%	-
630			TURYSTYKA	0	0	42 419	42 416	100,0%	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	42 419	42 416	100,0%	-
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	41 918	41 916	100,0%	-
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	501	500	99,7%	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 626	2 000 000	589 869	603 119	102,2%	132,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 626	2 000 000	589 869	603 119	102,2%	132,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	456 626	2 000 000	589 869	603 119	102,2%	132,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	21 680	21 680	100,0%	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	0	21 680	21 680	100,0%	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	21 680	21 680	100,0%	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	138 259	0	225 000	225 213	100,1%	162,9%
	75814		Różne rozliczenia	138 259	0	225 000	225 213	100,1%	162,9%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	225 000	225 213	100,1%	-
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	99	0	265	265	99,9%	266,3%
	80306		Działalność dydaktyczna	99	0	265	265	99,9%	266,3%
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	99	0	265	265	99,9%	266,3%
851			OCHRONA ZDROWIA	440 895	0	938	937	99,9%	0,2%
	85111		Szpitala ogólne	440 895	0	938	937	99,9%	0,2%
		6667	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	472	472	99,9%	-
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	440 895	0	466	465	99,9%	0,1%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8	0	0	432	-	5579,2%
	85395		Pozostała działalność	8	0	0	432	-	5579,2%
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	432	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	400 000	0	0	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	400 000	0	0	-	-
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	400 000	0	0	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	214 859	214 858	100,0%	-
	92601		Obiekty sportowe	0	0	214 859	214 858	100,0%	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	214 859	214 858	100,0%	-
RAZEM DOCHODY				493 193 123	481 529 332	494 458 180	457 594 073	92,5%	92,8%
w tym:		DOCHODY BIEŻĄCE		305 126 857	285 880 368	298 906 892	289 512 316	96,9%	94,9%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		188 066 266	195 648 964	195 551 288	168 081 757	86,0%	89,4%

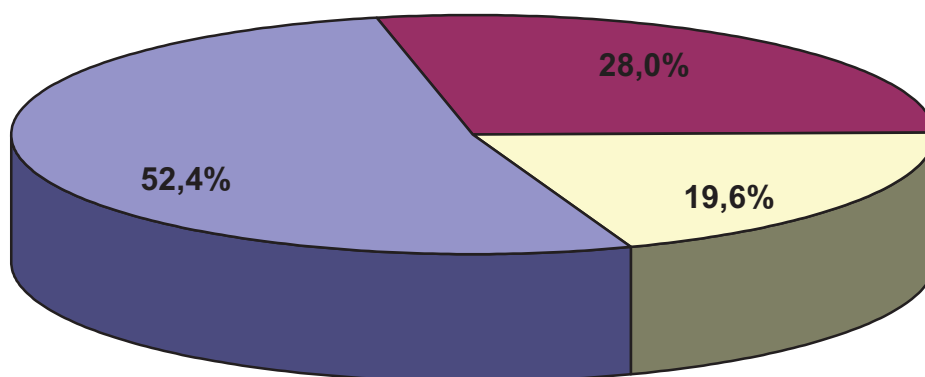
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W
2010 I 2011 ROKU**



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2011 ROKU

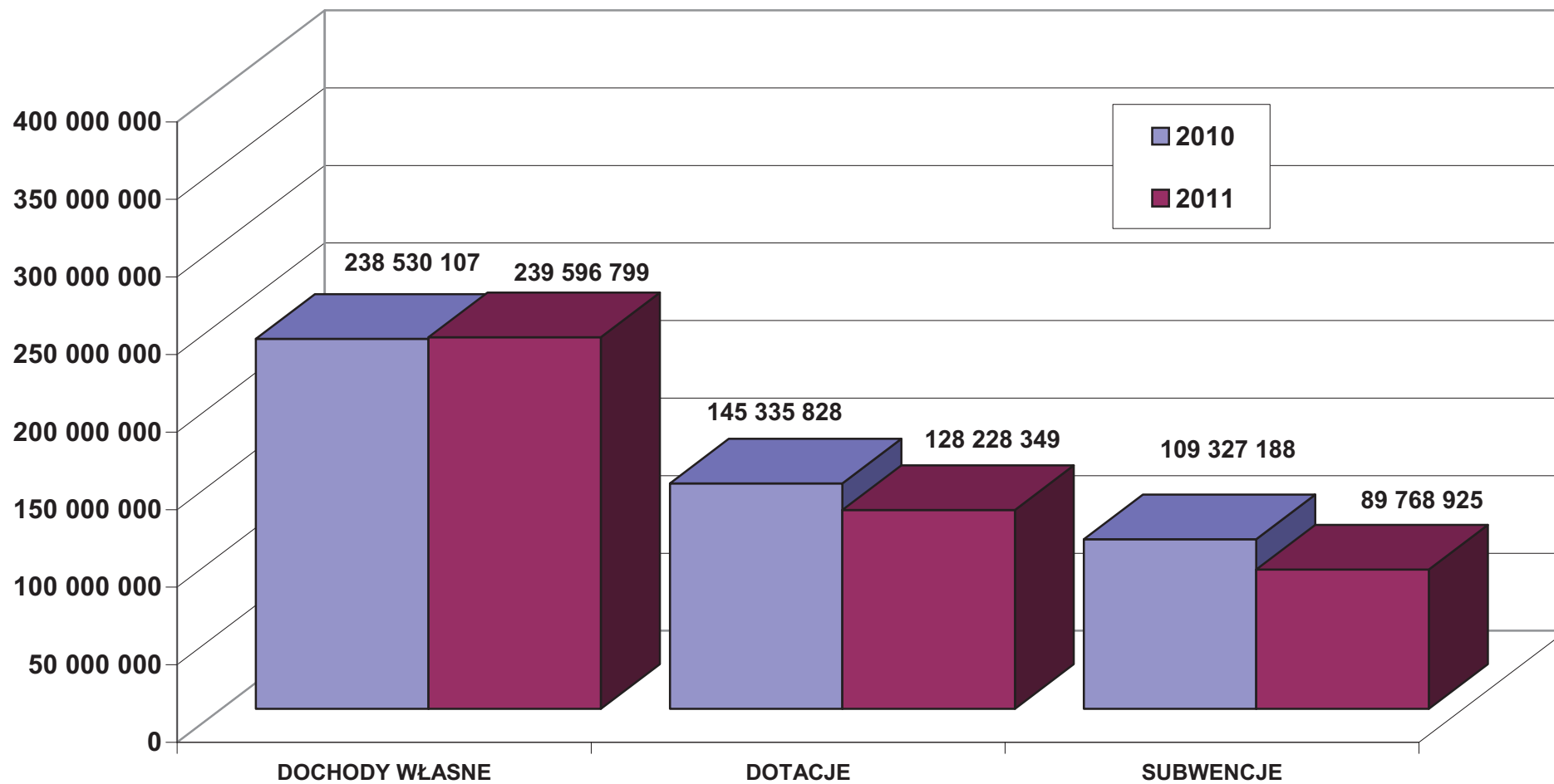


**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2011 ROKU**



■ DOCHODY WŁASNE - 239 596 799 zł (52,4%)
■ DOTACJE - 128 228 349 zł (28,0%)
■ SUBWENCJE - 89 768 925 zł (19,6%)

PORÓWNANIE STRUKTURY WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 I 2011 ROKU



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 049 169	43 399 610	74 634 671	56 588 758	75,8%	117,8%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	156,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	156,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	156,3%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 470 522	4 250 000	4 500 000	4 499 778	100,0%	100,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 469 228	4 245 500	4 484 351	4 484 129	100,0%	100,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619 646	3 461 324	3 603 017	3 602 873	100,0%	99,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 583	784 176	881 334	881 256	100,0%	103,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294	4 500	15 649	15 649	100,0%	1209,7%
	01008	Melioracje wodne	30 241 979	30 259 610	42 977 895	34 557 224	80,4%	114,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 794 994	3 800 000	11 995 000	11 994 996	100,0%	316,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 794 994	3 800 000	11 995 000	11 994 996	100,0%	316,1%
		Wdatki majątkowe	26 446 913	26 459 610	30 982 895	22 562 227	72,8%	85,3%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 595 418	5 495 000	5 273 855	4 232 605	80,3%	117,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	188 937	496 500	275 345	226 293	82,2%	119,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 937	496 500	275 345	226 293	82,2%	119,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22	500	500	0	0,0%	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 369 118	4 968 000	4 968 010	4 006 312	80,6%	118,9%
		Wdatki majątkowe	37 305	30 000	30 000	0	0,0%	0,0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	6 412 929	3 492 564	54,5%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	14 929	10 344	69,3%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	14 929	10 344	69,3%	-
		Wdatki majątkowe	0	0	6 398 000	3 482 220	54,4%	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 602 363	0	14 607 416	9 049 547	62,0%	105,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	112 000	58 806	52,5%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	112 000	58 806	52,5%	-
		Wydatki majątkowe	8 602 363	0	14 495 416	8 990 740	62,0%	104,5%
	01095	Pozostała działalność	1 113 513	3 370 000	837 576	732 041	87,4%	65,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	641 891	532 000	554 626	457 120	82,4%	71,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 612	47 000	25 900	24 407	94,2%	99,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 279	485 000	528 726	432 713	81,8%	70,1%
		Dotacje na zadania bieżące	228 695	30 000	28 800	28 792	100,0%	12,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 400	160 000	124 150	124 150	100,0%	95,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	113 526	120 000	130 000	121 979	93,8%	107,4%
		Wdatki majątkowe	0	2 528 000	0	0	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050		RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	168 658	554 000	554 000	308 806	55,7%	183,1%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	168 658	554 000	554 000	308 806	55,7%	183,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 875	25 000	25 000	22 723	90,9%	230,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 875	25 000	25 000	22 723	90,9%	230,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	128 354	524 000	524 000	286 083	54,6%	222,9%
		Wydatki majątkowe	30 429	5 000	5 000	0	0,0%	0,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	42 275 657	39 981 553	38 570 641	30 024 501	77,8%	71,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	21 221 691	31 460 096	26 524 009	19 633 880	74,0%	92,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 693 106	2 480 000	2 659 852	2 652 485	99,7%	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 653 511	2 208 422	1 873 102	1 871 627	99,9%	113,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 595	271 578	786 750	780 859	99,3%	75,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 865	0	7 148	7 148	100,0%	55,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 242 537	4 882 191	4 120 624	4 022 334	97,6%	94,8%
		Wydatki majątkowe	14 273 182	24 097 905	19 736 385	12 951 913	65,6%	90,7%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 990 487	8 381 457	11 942 637	10 286 770	86,1%	49,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	102 759	136 587	0	0	-	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 319	136 587	0	0	-	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 796 574	8 189 966	11 928 314	10 280 340	86,2%	49,4%
		Wydatki majątkowe	91 154	54 904	14 323	6 430	44,9%	7,1%
	15095	Pozostała działalność	63 478	140 000	103 995	103 852	99,9%	163,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	63 478	140 000	103 995	103 852	99,9%	163,6%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	2 169 484	733 817	482 755	65,8%	-
	40001	Dostarczanie ciepła	0	50 000	50 860	0	0,0%	-
		Wydatki majątkowe	0	50 000	50 860	0	0,0%	-
	40095	Pozostała działalność	0	2 119 484	682 957	482 755	70,7%	-
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	30 000	295	0	0,0%	-
		Wydatki majątkowe	0	2 089 484	682 662	482 755	70,7%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 107 681	183 315 037	180 450 827	169 176 571	93,8%	67,4%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	51 080 933	54 883 091	62 171 841	54 564 308	87,8%	106,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 573	12 000	7 000	4 740	67,7%	41,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 573	12 000	7 000	4 740	67,7%	41,0%
		Dotacje na zadania bieżące	37 146 701	37 200 000	45 638 000	45 442 379	99,6%	122,3%
		Wydatki majątkowe	13 922 658	17 671 091	16 526 841	9 117 188	55,2%	65,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 117 495	23 970 000	23 794 000	20 973 252	88,1%	104,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	43 343	40 000	14 000	10 919	78,0%	25,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 343	40 000	14 000	10 919	78,0%	25,2%
		Dotacje na zadania bieżące	20 074 153	23 930 000	23 780 000	20 962 333	88,2%	104,4%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	168 825 999	104 394 946	94 444 986	93 601 960	99,1%	55,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 096 731	18 000 000	25 337 937	25 336 504	100,0%	84,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 388	7 250 750	7 227 936	7 226 604	100,0%	99,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 837 343	10 749 250	18 110 001	18 109 900	100,0%	79,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 637	100 000	163 060	163 056	100,0%	227,6%
		Wydatki majątkowe	138 657 631	86 294 946	68 943 989	68 102 400	98,8%	49,1%
	60095	Pozostała działalność	0	67 000	40 000	37 051	92,6%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	67 000	0	0	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	67 000	0	0	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	40 000	37 051	92,6%	-
630		TURYSTYKA	5 130 167	4 526 997	10 351 748	6 783 604	65,5%	132,2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 949 168	4 176 997	9 939 466	6 500 154	65,4%	131,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	683 701	430 000	440 000	439 914	100,0%	64,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880	8 000	2 600	2 600	100,0%	138,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 821	422 000	437 400	437 314	100,0%	64,1%
		Dotacje na zadania bieżące	288 021	304 000	330 000	329 400	99,8%	114,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 953	266 811	111 305	106 319	95,5%	2689,8%
		Wydatki majątkowe	3 973 494	3 176 186	9 058 161	5 624 521	62,1%	141,6%
	63095	Pozostała działalność	180 999	350 000	412 282	283 450	68,8%	156,6%
		Wydatki majątkowe	180 999	350 000	412 282	283 450	68,8%	156,6%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 510	250 000	319 000	295 105	92,5%	121,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 510	250 000	319 000	295 105	92,5%	121,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	243 510	250 000	319 000	295 105	92,5%	121,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 092	24 500	45 500	45 092	99,1%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 418	225 500	273 500	250 012	91,4%	126,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 024	1 963 413	2 300 094	1 337 627	58,2%	497,2%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	90 000	160 000	160 000	100,0%	228,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 000	90 000	160 000	160 000	100,0%	228,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	90 000	160 000	160 000	100,0%	228,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	213 000	580 725	568 163	97,8%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	193 000	512 725	503 403	98,2%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	193 000	512 725	503 403	98,2%	-
		Wydatki majątkowe	0	20 000	68 000	64 760	95,2%	-
	71095	Pozostała działalność	199 024	1 660 413	1 559 369	609 464	39,1%	306,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	199 024	200 000	173 000	153 306	88,6%	77,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200	75 000	45 800	45 600	99,6%	225,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 824	125 000	127 200	107 706	84,7%	60,2%
		Wydatki majątkowe	0	1 460 413	1 386 369	456 158	32,9%	-
720		INFORMATYKA	3 572 178	61 630 190	61 599 361	60 637 538	98,4%	1697,5%
	72095	Pozostała działalność	3 572 178	61 630 190	61 599 361	60 637 538	98,4%	1697,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	66 209	781 284	635 229	386 885	60,9%	584,3%
		Wydatki majątkowe	3 505 969	60 848 906	60 964 132	60 250 653	98,8%	1718,5%
730		NAUKA	11 111	1 609 301	423 386	347 890	82,2%	3131,0%
	73095	Pozostała działalność	11 111	1 609 301	423 386	347 890	82,2%	3131,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 111	50 000	132 371	132 305	100,0%	1190,8%
		Wydatki majątkowe	0	1 559 301	291 015	215 585	74,1%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 872 118	45 300 001	46 902 444	45 604 875	97,2%	93,3%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 222 411	1 265 975	1 270 111	1 116 924	87,9%	91,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 222 411	1 265 975	1 270 111	1 116 924	87,9%	91,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	691 568	706 000	706 000	705 999	100,0%	102,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	691 568	706 000	706 000	705 999	100,0%	102,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 630	700 000	699 795	699 795	100,0%	106,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 938	6 000	6 205	6 205	100,0%	16,8%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	765 027	850 000	850 000	774 663	91,1%	101,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	166 244	168 500	168 500	110 382	65,5%	66,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000	6 000	1 500	25,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 244	162 500	162 500	108 882	67,0%	65,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 783	681 500	681 500	664 282	97,5%	110,9%
	75018	Urzędy marszałkowskie	43 108 144	40 827 126	41 586 354	40 630 812	97,7%	94,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 402 343	28 770 000	29 193 180	28 911 266	99,0%	92,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 680 336	22 552 000	22 466 124	22 423 431	99,8%	94,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 722 007	6 218 000	6 727 056	6 487 835	96,4%	84,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 070	17 000	18 200	18 085	99,4%	90,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 264 393	11 951 302	12 220 032	11 558 263	94,6%	102,6%
		Wydatki majątkowe	421 338	88 824	154 942	143 198	92,4%	34,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	278 328	302 400	366 511	359 916	98,2%	129,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	278 328	302 400	366 511	359 916	98,2%	129,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 176 213	700 000	1 419 000	1 396 228	98,4%	64,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 919 589	700 000	1 016 000	996 228	98,1%	51,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 233	1 500	28 200	24 800	87,9%	66,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882 356	698 500	987 800	971 428	98,3%	51,6%
		Dotacje na zadania bieżące	230 791	0	400 000	400 000	100,0%	173,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	3 000	0	0,0%	-
	75095	Pozostała działalność	630 429	648 500	704 468	620 333	88,1%	98,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	506 927	463 500	598 995	541 165	90,3%	106,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300	49 500	44 630	44 230	99,1%	84,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 627	414 000	554 365	496 935	89,6%	109,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 147	78 500	43 500	43 108	99,1%	68,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	106 500	61 973	36 060	58,2%	-
752		OBRONA NARODOWA	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 084 863	100 000	221 100	212 639	96,2%	19,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	586 223	100 000	144 000	141 520	98,3%	24,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	281 237	100 000	142 000	139 520	98,3%	49,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 237	100 000	142 000	139 520	98,3%	49,6%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	2 000	2 000	100,0%	-
	75495	Pozostała działalność	80 984	0	77 100	71 119	92,2%	87,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 984	0	77 100	71 119	92,2%	87,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050	0	1 000	1 000	100,0%	48,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 934	0	76 100	70 119	92,1%	88,8%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 812 374	11 550 000	12 040 000	11 828 710	98,2%	134,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	8 812 374	11 550 000	12 040 000	11 828 710	98,2%	134,2%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 812 374	11 550 000	12 040 000	11 828 710	98,2%	134,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 782 000	541 570	0	0,0%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 782 000	541 570	0	0,0%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	1 182 000	541 570	0	0,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 182 000	541 570	0	0,0%	-
		Wydatki majątkowe	0	600 000	0	0	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 779 119	21 925 900	23 475 606	23 223 015	98,9%	80,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	736 394	765 100	687 523	682 383	99,3%	92,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	735 251	760 438	685 075	681 495	99,5%	92,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 235	647 702	563 509	562 293	99,8%	103,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 015	112 736	121 566	119 202	98,1%	62,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 143	4 662	2 448	888	36,3%	77,7%
	80123	Licea profilowane	823 613	745 600	786 363	786 355	100,0%	95,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	774 340	742 650	782 174	782 166	100,0%	101,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 044	621 816	638 210	638 208	100,0%	107,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 296	120 834	143 964	143 959	100,0%	80,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435	2 950	4 189	4 188	100,0%	172,0%
	80130	Szkoły zawodowe	3 471 625	3 372 800	3 497 481	3 496 365	100,0%	100,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 388 544	3 338 752	3 463 095	3 461 981	100,0%	102,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 466	2 769 609	2 696 430	2 696 158	100,0%	107,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	876 078	569 143	766 665	765 823	99,9%	87,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 097	34 048	34 386	34 383	100,0%	122,4%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 837 886	5 088 000	4 802 417	4 770 477	99,3%	98,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 809 753	5 075 876	4 774 978	4 751 000	99,5%	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 753	4 540 194	4 161 378	4 153 147	99,8%	101,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 999	535 682	613 600	597 853	97,4%	82,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 482	12 124	27 439	19 477	71,0%	105,4%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 138 985	1 139 000	1 205 364	1 205 351	100,0%	105,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 134 447	1 133 900	1 203 134	1 203 121	100,0%	106,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 455	1 040 307	1 098 616	1 098 614	100,0%	107,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 993	93 593	104 518	104 507	100,0%	93,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 538	5 100	2 230	2 230	100,0%	49,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 980 695	5 360 800	7 014 875	6 849 363	97,6%	57,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 873 167	5 350 151	7 004 878	6 840 011	97,6%	116,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141 541	3 972 705	4 439 892	4 417 294	99,5%	106,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 626	1 377 446	2 564 986	2 422 718	94,5%	139,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 429	10 649	9 997	9 351	93,5%	89,7%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 728 270	4 904 600	4 966 166	4 942 213	99,5%	104,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 681 609	4 901 600	4 958 366	4 934 645	99,5%	105,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 411 332	3 635 024	3 640 115	3 640 049	100,0%	106,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 277	1 266 576	1 318 251	1 294 596	98,2%	101,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 162	3 000	7 800	7 568	97,0%	41,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	761 179	550 000	515 417	490 509	95,2%	64,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	440 173	170 000	220 551	200 355	90,8%	45,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 412	20 300	15 328	13 728	89,6%	52,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 761	149 700	205 223	186 627	90,9%	45,1%
		Dotacje na zadania bieżące	99 443	50 000	0	0	-	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 200	210 000	201 200	199 200	99,0%	117,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	52 364	120 000	93 666	90 954	97,1%	173,7%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	314 580	220 000	214 326	208 716	97,4%	66,3%
	80306	Działalność dydaktyczna	104	0	326	326	99,9%	311,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5	0	61	61	100,0%	1220,0%
		Wydatki majątkowe	99	0	265	265	99,9%	266,3%
	80395	Pozostała działalność	314 476	220 000	214 000	208 390	97,4%	66,3%
		Dotacje na zadania bieżące	314 476	220 000	214 000	208 390	97,4%	66,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	34 615 485	8 131 100	3 863 967	3 816 587	98,8%	11,0%
	85111	Szpitala ogólne	19 388 699	144 000	558 358	553 076	99,1%	2,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 208	20 000	25 000	19 720	78,9%	273,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 208	20 000	25 000	19 720	78,9%	273,6%
		Dotacje na zadania bieżące	299 098	24 000	33 000	33 000	100,0%	11,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	50 129	0	15	13	86,7%	0,0%
		Wydatki majątkowe	19 032 265	100 000	500 343	500 343	100,0%	2,6%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 400	2 000	2 000	2 000	100,0%	14,9%
		Dotacje na zadania bieżące	13 400	2 000	2 000	2 000	100,0%	14,9%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 884 417	100 000	423 409	397 615	93,9%	3,7%
		Dotacje na zadania bieżące	151 629	100 000	115 900	115 900	100,0%	76,4%
		Wydatki majątkowe	10 732 788	0	307 509	281 715	91,6%	2,6%
	85141	Ratownictwo medyczne	459 700	2 000	32 000	32 000	100,0%	7,0%
		Dotacje na zadania bieżące	26 700	2 000	2 000	2 000	100,0%	7,5%
		Wydatki majątkowe	433 000	0	30 000	30 000	100,0%	6,9%
	85148	Medycyna pracy	2 649 280	7 492 000	2 432 000	2 432 000	100,0%	91,8%
		Dotacje na zadania bieżące	2 573 280	2 432 000	2 432 000	2 432 000	100,0%	94,5%
		Wydatki majątkowe	76 000	5 060 000	0	0	-	0,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	185 654	50 000	35 000	34 762	99,3%	18,7%
		Dotacje na zadania bieżące	185 654	50 000	35 000	34 762	99,3%	18,7%

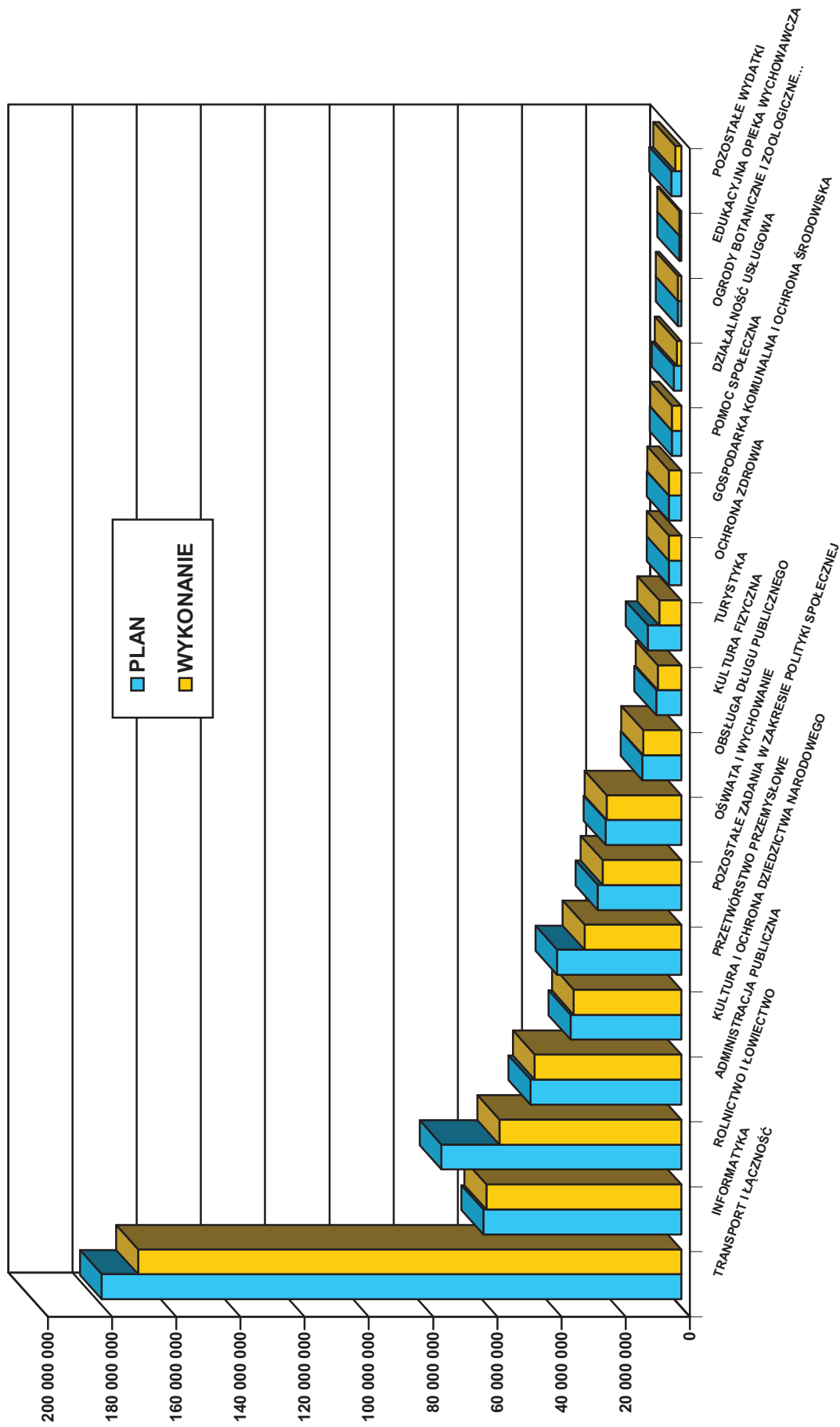
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 975	57 100	82 100	79 290	96,6%	125,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	62 975	57 100	82 100	79 290	96,6%	125,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900	20 000	22 000	20 400	92,7%	102,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 075	37 100	60 100	58 890	98,0%	136,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 530	220 000	195 100	193 363	99,1%	63,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	98 232	170 000	169 100	167 363	99,0%	170,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 925	20 000	14 000	13 800	98,6%	139,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 307	150 000	155 100	153 563	99,0%	173,9%
		Dotacje na zadania bieżące	204 298	50 000	26 000	26 000	100,0%	12,7%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 527	3 000	3 000	2 714	90,5%	107,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 527	3 000	3 000	2 714	90,5%	107,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 527	3 000	3 000	2 714	90,5%	107,4%
	85195	Pozostała działalność	666 301	61 000	101 000	89 768	88,9%	13,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	153 339	61 000	101 000	89 768	88,9%	58,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493	2 000	3 000	3 000	100,0%	85,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 846	59 000	98 000	86 768	88,5%	57,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 747 918	2 627 322	2 967 284	2 843 146	95,8%	103,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	17 360	16 933	97,5%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	17 360	16 933	97,5%	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 226	2 800	86,8%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	14 134	14 133	100,0%	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 363 491	1 364 000	1 523 876	1 523 207	100,0%	111,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 361 484	1 362 500	1 523 432	1 522 763	100,0%	111,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 104	1 010 000	1 061 242	1 061 234	100,0%	109,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 380	352 500	462 190	461 529	99,9%	117,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007	1 500	444	444	99,9%	22,1%
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 236 816	1 178 322	1 215 781	1 131 660	93,1%	91,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 235 048	1 176 822	1 215 240	1 131 123	93,1%	91,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 260	1 029 811	1 017 646	958 730	94,2%	90,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 789	147 011	197 594	172 393	87,2%	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 767	1 500	541	536	99,1%	30,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	65 187	27 801	42,6%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	65 187	27 801	42,6%	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	4 030	4 030	100,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	61 157	23 771	38,9%	-
	85295	Pozostała działalność	147 612	85 000	145 080	143 545	98,9%	97,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 934	5 000	17 380	15 845	91,2%	159,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969	2 000	0	0	-	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 966	3 000	17 380	15 845	91,2%	198,9%
		Dotacje na zadania bieżące	38 400	80 000	127 700	127 700	100,0%	332,6%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 366 992	27 967 777	25 981 271	24 461 179	94,1%	89,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 667	0	209 667	209 667	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	209 667	0	209 667	209 667	100,0%	100,0%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	9 741 605	11 180 000	10 432 114	10 334 296	99,1%	106,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 334 727	3 006 271	3 397 323	3 376 091	99,4%	101,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 991	2 674 368	2 717 857	2 717 532	100,0%	99,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 736	331 903	679 466	658 559	96,9%	111,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 994	13 729	9 697	9 247	95,4%	132,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 380 144	8 140 000	7 005 094	6 928 965	98,9%	108,6%
		Wydatki majątkowe	19 740	20 000	20 000	19 994	100,0%	101,3%
	85395	Pozostała działalność	17 407 531	16 787 777	15 339 490	13 917 216	90,7%	79,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 583	114 479	39 500	35 118	88,9%	179,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	11 500	9 500	82,6%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 583	112 479	28 000	25 618	91,5%	130,8%
		Dotacje na zadania bieżące	2 289 123	12 000	514 254	360 119	70,0%	15,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 004 854	16 561 241	14 711 028	13 473 359	91,6%	89,8%
		Wydatki majątkowe	93 971	100 057	74 708	48 621	65,1%	51,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	684 075	584 750	580 900	577 913	99,5%	84,5%
	85410	Internaty i bursy szkolne	683 312	582 900	580 900	577 913	99,5%	84,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	676 314	574 052	575 327	572 360	99,5%	84,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 962	349 333	316 223	315 756	99,9%	77,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 352	224 719	259 104	256 604	99,0%	94,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 998	8 848	5 573	5 554	99,7%	79,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	763	1 850	0	0	-	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	763	1 850	0	0	-	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763	1 850	0	0	-	0,0%

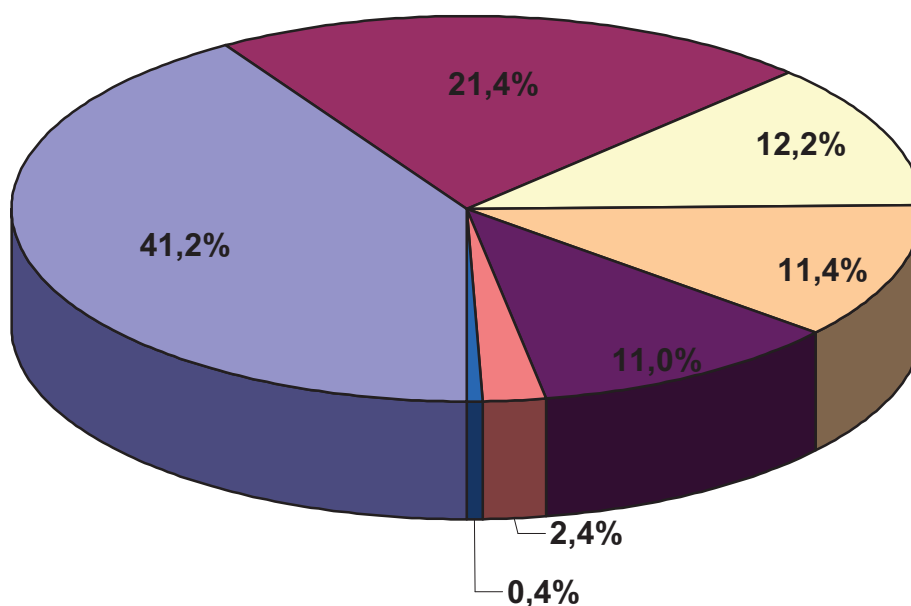
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 708	9 037 621	3 790 694	3 769 545	99,4%	1878,1%
	90002	Gospodarka odpadami	0	44 687	0	0	-	-
		Wydatki majątkowe	0	44 687	0	0	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 019 485	0	0	-	-
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	30 000	0	0	-	-
		Wydatki majątkowe	0	1 989 485	0	0	-	-
	90095	Pozostała działalność	200 708	6 973 449	3 790 694	3 769 545	99,4%	1878,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	200 708	530 000	3 640 461	3 632 130	99,8%	1809,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125	0	4 760	4 560	95,8%	405,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 583	530 000	3 635 701	3 627 570	99,8%	1817,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	40 000	0	0	-	-
		Wydatki majątkowe	0	6 403 449	150 233	137 415	91,5%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 222 382	34 423 822	34 436 388	33 424 992	97,1%	89,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	802 816	1 366 822	147 300	91 593	62,2%	11,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	125 000	76 724	61,4%	-
		Wydatki majątkowe	802 816	1 366 822	22 300	14 869	66,7%	1,9%
	92106	Teatry	7 154 211	6 430 000	6 724 000	6 724 000	100,0%	94,0%
		Dotacje na zadania bieżące	7 079 760	6 430 000	6 724 000	6 724 000	100,0%	95,0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	9 778 311	11 180 000	12 038 000	11 102 141	92,2%	113,5%
		Dotacje na zadania bieżące	9 162 540	7 480 000	8 938 000	8 938 000	100,0%	97,5%
		Wydatki majątkowe	615 771	3 700 000	3 100 000	2 164 141	69,8%	351,5%
	92116	Biblioteki	6 142 480	5 545 000	5 645 000	5 645 000	100,0%	91,9%
		Dotacje na zadania bieżące	5 942 480	5 545 000	5 645 000	5 645 000	100,0%	95,0%
	92118	Muzea	10 024 554	8 052 000	8 304 888	8 304 888	100,0%	82,8%
		Dotacje na zadania bieżące	8 528 758	8 052 000	8 304 888	8 304 888	100,0%	97,4%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 948 922	500 000	500 000	484 400	96,9%	24,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 322	45 000	30 000	29 400	98,0%	69,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	14 000	14 000	100,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 322	45 000	16 000	15 400	96,3%	36,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 906 600	455 000	470 000	455 000	96,8%	23,9%
	92195	Pozostała działalność	1 371 088	1 350 000	1 077 200	1 072 970	99,6%	78,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	670 038	959 000	830 000	827 041	99,6%	123,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 990	40 000	48 800	47 758	97,9%	132,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 048	919 000	781 200	779 283	99,8%	122,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 848	91 000	57 000	56 022	98,3%	67,6%
		Dotacje na zadania bieżące	500 533	300 000	190 200	189 907	99,8%	37,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 191 014	923 490	1 074 216	1 073 535	99,9%	90,1%
	92502	Parki krajobrazowe	1 191 014	923 490	1 074 216	1 073 535	99,9%	90,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	902 852	780 000	920 535	919 941	99,9%	101,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 378	669 600	679 162	679 161	100,0%	108,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 474	110 400	241 373	240 781	99,8%	87,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 776	20 000	29 465	29 465	100,0%	175,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	253 782	123 490	124 216	124 129	99,9%	48,9%
926		KULTURA FIZYCZNA	12 095 183	7 789 283	7 792 367	7 290 211	93,6%	60,3%
	92601	Obiekty sportowe	7 244 904	3 411 554	4 127 067	3 627 976	87,9%	50,1%
		Wydatki majątkowe	7 244 904	3 411 554	4 127 067	3 627 976	87,9%	50,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 809 067	4 100 000	3 665 300	3 662 235	99,9%	76,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	691 181	860 000	576 289	575 931	99,9%	83,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200	10 000	6 380	6 380	100,0%	77,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 981	850 000	569 909	569 551	99,9%	83,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 450	640 000	630 450	627 973	99,6%	86,0%
		Dotacje na zadania bieżące	3 361 436	2 600 000	2 458 561	2 458 330	100,0%	73,1%
	92695	Pozostała działalność	41 213	277 729	0	0	-	0,0%
		Wydatki majątkowe	41 213	277 729	0	0	-	0,0%
RAZEM WYDATKI			554 954 864	511 767 651	533 824 678	484 323 103	90,7%	87,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	120 888 465	94 317 028	115 878 595	114 212 459	98,6%	94,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 415 378	59 460 765	59 246 908	59 091 690	99,7%	99,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 473 087	34 856 263	56 631 687	55 120 769	97,3%	89,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 249	2 101 110	2 079 566	2 042 004	98,2%	102,1%
		Dotacje na zadania bieżące	100 985 879	95 348 000	106 660 970	103 468 618	97,0%	102,5%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 812 374	11 550 000	12 040 000	11 828 710	98,2%	134,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	63 561 515	58 593 160	58 631 850	53 211 775	90,8%	83,7%
		Wydatki majątkowe	258 706 381	249 858 353	238 533 697	199 559 537	83,7%	77,1%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2011 ROKU

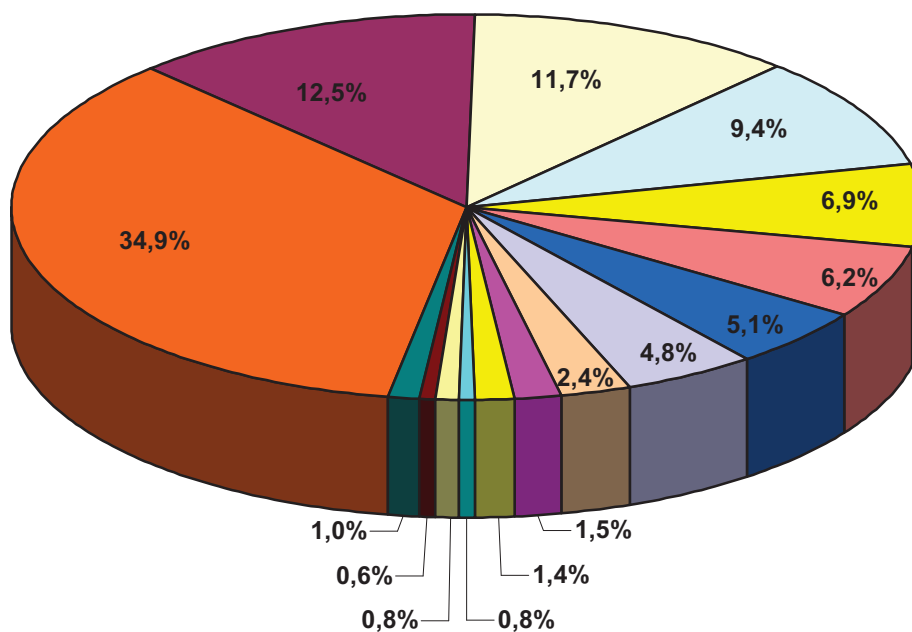


**STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA
WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W 2011 ROKU**



- WYDATKI MAJĄTKOWE - 199 559 537 zł (41,2%)**
- DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - 103 468 618 zł (21,4%)**
- WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - 59 091 690 zł (12,2%)**
- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH - 55 120 769 zł (11,4%)**
- WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 53 211 775 zł (11,0%)**
- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JST - 11 828 710 zł (2,4%)**
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - 2 042 004 zł (0,4%)**

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W 2011 ROKU**



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

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 840 318	17 682 000	30 841 885	22 232 215	72,1%	77,1%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	156,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	156,3%
	01008		Melioracje wodne	16 821 690	12 665 000	25 358 000	17 751 337	70,0%	105,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 699 996	3 800 000	11 960 000	11 959 996	100,0%	323,2%
		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	9 936 374	2 090 000	6 623 000	5 251 191	79,3%	52,8%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 081 545	5 081 000	5 081 000	405 113	8,0%	37,5%
		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	1 307 445	1 694 000	1 694 000	135 038	8,0%	10,3%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 399 486	4 992 000	4 992 000	4 006 309	80,3%	117,9%
		2218	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 526 680	3 726 000	3 726 000	3 004 730	80,6%	118,9%
		2219	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	842 228	1 242 000	1 242 000	1 001 578	80,6%	118,9%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 934	18 000	18 000	0	0,0%	0,0%
		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	7 645	6 000	6 000	0	0,0%	0,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 602 363	0	466 885	449 569	96,3%	5,2%
		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	8 602 363	0	466 885	449 569	96,3%	5,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 074 153	23 930 000	23 780 000	20 962 333	88,2%	104,4%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 074 153	23 930 000	23 780 000	20 962 333	88,2%	104,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 074 153	23 930 000	23 780 000	20 962 333	88,2%	104,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	90 000	160 000	160 000	100,0%	228,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	90 000	160 000	160 000	100,0%	228,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	90 000	160 000	160 000	100,0%	228,6%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 569	706 000	706 000	705 999	100,0%	102,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	690 569	706 000	706 000	705 999	100,0%	102,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	690 569	706 000	706 000	705 999	100,0%	102,2%
752			OBRONA NARODOWA	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	30 201	34 000	34 000	33 714	99,2%	111,6%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 527	3 000	3 000	2 714	90,5%	107,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 527	3 000	3 000	2 714	90,5%	107,4%
	85195		Pozostała działalność	27 674	31 000	31 000	31 000	100,0%	112,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 674	31 000	31 000	31 000	100,0%	112,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 363 491	1 364 000	1 523 876	1 523 207	100,0%	111,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 363 491	1 364 000	1 523 876	1 523 207	100,0%	111,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 363 491	1 364 000	1 523 876	1 523 207	100,0%	111,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 434	20 000	4 580	3 808	83,1%	33,3%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 434	20 000	4 580	3 808	83,1%	33,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 434	20 000	4 580	3 808	83,1%	33,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	3 043 824	3 043 823	100,0%	-
	90095		Pozostała działalność	0	0	3 043 824	3 043 823	100,0%	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	3 043 824	3 043 823	100,0%	-
RAZEM DOCHODY				51 374 360	43 831 000	60 099 165	48 669 984	81,0%	94,7%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2011 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.6/5)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	81 650 000	39 857 761	39 857 761	39 850 000	100,0%	48,8%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 597 361	11 421 091	20 549 277	21 370 086	104,0%	128,8%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	2 175 000	4 000 000	4 000 000	1 373 000	34,3%	63,1%
RAZEM PRZYCHODY		100 422 361	55 278 852	64 407 038	62 593 086	97,2%	62,3%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2011 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.6/5)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 350 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	100,0%	147,37%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 100 000	4 000 000	4 000 000	1 298 000	32,5%	61,81%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 840 533	2 840 533	2 840 540	2 840 539	100,0%	100,00%
RAZEM ROZCHODY		17 290 533	25 040 533	25 040 540	22 338 539	89,2%	129,20%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 840 318	17 682 000	30 841 885	22 232 215	72,1%	77,1%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	156,3%
	01008	Melioracje wodne	16 821 690	12 665 000	25 358 000	17 751 337	70,0%	105,5%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 399 486	4 992 000	4 992 000	4 006 309	80,3%	117,9%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 602 363	0	466 885	449 569	96,3%	5,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 074 153	23 930 000	23 780 000	20 962 333	88,2%	104,4%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 074 153	23 930 000	23 780 000	20 962 333	88,2%	104,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	90 000	160 000	160 000	100,0%	228,6%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	90 000	160 000	160 000	100,0%	228,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 569	706 000	706 000	705 999	100,0%	102,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	690 569	706 000	706 000	705 999	100,0%	102,2%
752		OBRONA NARODOWA	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	5 000	5 000	4 885	97,7%	122,1%
851		OCHRONA ZDROWIA	30 201	34 000	34 000	33 714	99,2%	111,6%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 527	3 000	3 000	2 714	90,5%	107,4%
	85195	Pozostała działalność	27 674	31 000	31 000	31 000	100,0%	112,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 363 491	1 364 000	1 523 876	1 523 207	100,0%	111,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 363 491	1 364 000	1 523 876	1 523 207	100,0%	111,7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 434	20 000	4 580	3 808	83,1%	33,3%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 434	20 000	4 580	3 808	83,1%	33,3%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	3 043 824	3 043 823	100,0%	-
	90095	Pozostała działalność	0	0	3 043 824	3 043 823	100,0%	-
RAZEM WYDATKI			51 374 360	43 831 000	60 099 165	48 669 984	81,0%	94,7%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.8/7)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM DOCHODY				619 671	8 379 993	8 999 366	8 803 901	97,8%	1420,7%
720			INFORMATYKA	0	8 324 993	8 324 993	8 178 877	98,2%	-
	72095		Pozostała działalność	0	8 324 993	8 324 993	8 178 877	98,2%	-
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 948	40 948	0	0,0%	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 434	9 434	0	0,0%	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 694 047	6 694 047	6 484 155	96,9%	-
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 580 564	1 580 564	1 694 722	107,2%	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 000	0	25 000	25 000	100,0%	73,5%
	75095		Pozostała działalność	34 000	0	25 000	25 000	100,0%	73,5%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	0	18 000	18 000	100,0%	66,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	7 000	7 000	100,0%	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 671	0	594 373	545 023	91,7%	102,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	530 671	0	594 373	545 023	91,7%	102,7%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 942	0	385 168	353 188	91,7%	106,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 729	0	209 205	191 835	91,7%	97,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 28 grudnia 2010 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie 2011 r.	% wykonania 2011 (kol.7/6)	Wykonanie 2011/2010 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM WYDATKI			619 671	8 379 993	8 999 366	8 803 901	97,8%	1420,74%
720		INFORMATYKA	0	8 324 993	8 324 993	8 178 877	98,2%	-
	72095	Pozostała działalność	0	8 324 993	8 324 993	8 178 877	98,2%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 000	0	25 000	25 000	100,0%	73,53%
	75095	Pozostała działalność	34 000	0	25 000	25 000	100,0%	73,53%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 671	0	594 373	545 023	91,7%	102,70%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	530 671	0	594 373	545 023	91,7%	102,70%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,00%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,00%

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II/30/2010 z 28.12.2010 r. SWO	Uchwała z dnia												
			25.01.2011 r. Nr III/49/2011	15.02.2011 r. 323/2011	21.02.2011 r. 341/2011	22.02.2011 r. Nr IV/64/2011	22.03.2011 r. 449/2011	28.03.2011 r. 473/2011	29.03.2011 r. Nr V/74/2011	05.04.2011 r. 497/2011	12.04.2011 r. 538/2011	26.04.2011 r. 607/2011	28.04.2011 r. Nr VI/78/2011	04.05.2011 r. 630/2011	10.05.2011 r. 652/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 413 623	0	0	0	12 832 261	0	0	0	0	8 160 000	11 417 000	0	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 683 955	660	0	0	-6 549	0	0	127 500	0	0	0	0	14 160	0
600	Transport i łączność	89 371 239	0	0	0	1 357 332	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	100 000	0	0	148	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	153 000	0	0	0	0	0	0	477 725	70 000	0	0	0	0	0
720	Informatyka	60 607 128	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
750	Administracja publiczna	6 420 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	0	0
752	Obrona narodowa	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 100	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 564 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	156 662 782	0	0	0	0	0	0	-262 044	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	2 003 019	0	396 526	0	665 047	125 666	0	0	0	73 181	0	70 550	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 333 787	0	0	0	0	0	0	38 765	0	0	0	7 148	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500	0	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 000	0	0	0	230 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 550	-34 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	670 019	0	0	0	-92 732	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	481 529 332	-33 823	396 526	148	14 985 959	125 666	870 015	428 946	70 000	8 233 181	11 417 000	158 776	91 260	15 000
	Przychody	55 278 852	2 927 317	0	0	654 827	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
	Razem	536 808 184	2 893 494	396 526	148	15 640 786	125 666	870 015	5 428 946	70 000	8 233 181	11 417 000	158 776	91 260	15 000

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia													
		24.05.2011 r. 707/2011	30.05.2011 r. 740/2011	31.05.2011 r. Nr VII/97/2011	14.06.2011 r. 810/2011	20.06.2011 r. 840/2011	21.06.2011 r. Nr VIII/108/2011	14.07.2011 r. 951/2011	26.07.2011 r. 992/2011	16.08.2011 r. 1083/2011	24.08.2011 r. 1109/2011	29.08.2011 r. 1140/2011	30.08.2011 r. Nr IX/119/2011	19.09.2011 r. 1211/2011	26.09.2011 r. 1239/2011
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010	Rolnictwo i łowiectwo	243 000	0	4 596 878	0	0	0	75 651	0	0	0	0	0	35 000	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	-102 000	0	905	100 766	0	0	0	0	306	52 979	0	31 179
600	Transport i łączność	0	400 000	-5 891	0	0	100 000	-150 000	83 000	7 293 750	0	0	-6 497 253	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	2 769	0	0	0	0	0	0	0	0	47 348
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 654	0	0
730	Nauka	0	0	145 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	1 200	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
758	Różne rozliczenia	0	0	-13 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	17 018	0	0	31 200	0	0	0	0	264	282 091	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	251 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	39 700	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	59 149	0	0	0	0	0	0	-15 000	0	0	-420	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	3 043 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 859	0	0
	Dochody ogółem	253 000	400 000	4 697 721	252 400	3 047 498	231 966	-74 349	122 700	7 318 750	-15 000	570	-5 952 978	34 580	78 527
	Przychody	0	0	546 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	253 000	400 000	5 243 763	252 400	3 047 498	231 966	-74 349	122 700	7 318 750	-15 000	570	-5 952 978	34 580	78 527

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia											Razem	Razem (3+50)
		27.09.2011 r. Nr X/128/2011	06.10.2011 r. 1278/2011	14.10.2011 r. 1313/2011	25.10.2011 r. Nr XI/136/2011	31.10.2011 r. 1376/2011	24.11.2011 r. 1478/2011	29.11.2011 r. Nr XII/147/2011	08.12.2011 r. 1545/2011	16.12.2011 r. 1616/2011	20.12.2011 r. Nr XIII/164/2011	28.12.2011 r. 1653/2011		
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	50	51
010	Rolnictwo i łowiectwo	-2 245 146	0	0	5 788	-37 946	-205 954	3 193 329	51 055	0	450 088	-5 533 115	33 037 889	69 451 512
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	-90 716	0	0	0	0	0	-422 188	0	18 412	18 410	0	-256 176	3 427 779
600	Transport i łączność	186 665	0	0	-189 995	0	0	-7 028 215	0	0	50 340	-117 595	-3 647 862	85 723 377
630	Turystyka	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49 720	50 280
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	-45 131	0	0	-1 373 400	0	-1 418 531	865 469
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-277 900	0	269 825	422 825
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 654	60 601 474
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 769	145 769
750	Administracja publiczna	-47 539	0	0	-48 135	0	0	-51 510	0	0	31 608	0	-88 298	6 332 138
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 100	77 100
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	-8 025 748	0	-8 025 748	96 538 546
758	Różne rozliczenia	3 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 166 690	0	-8 331 936	148 330 846
801	Oświata i wychowanie	35 015	0	264	10 478	0	-1 000	2 913	0	0	-226 391	0	1 482 822	3 485 841
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0	326	326
851	Ochrona zdrowia	942	5 000	20 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	302 142	336 142
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	159 876	0	51 454	0	0	0	0	266 030	1 631 030
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-475 780	0	0	-934 102	0	0	-1 600 413	0	0	-869 315	0	-3 789 968	11 543 819
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 700	0	40 300	66 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	3 293 424	3 586 424
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-411 633	0	0	0	0	0	0	0	0	-139 514	0	-585 630	398 920
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0	-2 115	667 904
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 859	214 859
	Dochody ogółem	-38 192	5 000	20 264	-1 155 966	121 930	-181 954	-5 899 761	51 055	18 738	-21 515 595	-5 650 710	12 928 848	494 458 180
	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 128 186	64 407 038
	Razem	-38 192	5 000	20 264	-1 155 966	121 930	-181 954	-5 899 761	51 055	18 738	-21 515 595	-5 650 710	22 057 034	558 865 218

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II/30/2010 z 28.12.2010 r. SWO	Uchwała z dnia														
			18.01.2011 r. 219/2011	24.01.2011 r. 248/2011	25.01.2011 r. Nr III/49/2011	01.02.2011 r. 271/2011	15.02.2011 r. 323/2011	21.02.2011 r. 341/2011	22.02.2011 r. Nr IV/64/2011	01.03.2011 r. 368/2011	15.03.2011 r. 416/2011	22.03.2011 r. 449/2011	22.03.2011 r. 450/2011	28.03.2011 r. 473/2011	29.03.2011 r. Nr VI/74/2011	05.04.2011 r. 496/2011	05.04.2011 r. 497/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 399 610	0	0	0	0	0	0	12 836 462	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Rybolóstwo i rybactwo	554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	39 981 553	0	2 955	2 927 977	0	0	0	1 258 214	0	0	0	0	0	1 126 991	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 169 484	0	0	0	0	0	0	-1 170 880	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	183 315 037	0	0	0	0	0	0	1 357 332	0	0	0	0	870 000	1 000 000	0	0
630	Turystyka	4 526 997	0	0	0	0	0	148	7 925 768	0	0	0	0	15	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 963 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 725	0	70 000
720	Informatyka	61 630 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	1 609 301	0	0	0	0	0	0	-1 266 988	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	45 300 001	0	0	0	0	0	0	19 158	2 764	0	0	4 714	0	524 700	0	0
752	Obrona narodowa	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	11 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwa	1 182 000	-57 772	-2 955	0	-13 000	0	549 449	-2 764	-15	0	-4 714	0	225 352	-10 000	0
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0	0	-506 130	0	0	0	0	-472	0	0	0	106 130	0	0
		rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 004 374	0	0
801	Oświata i wychowanie	21 925 900	0	0	0	0	396 526	0	277 500	0	0	125 666	0	0	303 514	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	8 131 100	0	0	0	0	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 627 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 967 777	0	0	0	0	0	0	546 861	0	0	0	0	0	-935 290	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	584 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 150	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 037 621	57 772	0	0	0	0	0	-7 063 370	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 423 822	0	0	215 562	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	923 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
926	Kultura fizyczna	7 789 283	0	0	6 085	0	0	0	371 280	0	0	0	0	0	-524 700	0	0
Wydatki ogółem		511 767 651	0	0	2 893 494	0	396 526	148	15 640 786	0	0	125 666	0	870 015	5 428 946	0	70 000
Rozchody		25 040 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		536 808 184	0	0	2 893 494	0	396 526	148	15 640 786	0	0	125 666	0	870 015	5 428 946	0	70 000

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia															
		12.04.2011 r. 537/2011	12.04.2011 r. 538/2011	26.04.2011 r. 606/2011	26.04.2011 r. 607/2011	28.04.2011 r. Nr VI/78/2011	29.04.2011 r. 626/2011	04.05.2011 r. 629/2011	04.05.2011 r. 630/2011	10.05.2011 r. 652/2011	16.05.2011 r. 676/2011	24.05.2011 r. 706/2011	24.05.2011 r. 707/2011	30.05.2011 r. 740/2011	31.05.2011 r. Nr VII/97/2011	07.06.2011 r. 769/2011	14.06.2011 r. 809/2011
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	8 160 000	10	11 417 000	0	0	0	0	0	0	0	243 000	0	4 849 042	0	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	-1 391 632	0	0	14 160	0	0	0	0	0	-512 439	0	7 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 891	0	0
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	1 385	0	0
630	Turystyka	0	0	6 000	0	1 391 632	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	-74 044	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	132 371	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	1 078	0	105 302	0	0	0	33 236	0	0	0	66 000	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	77 100	0	0	0	0	0	0	50 000	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwa	-150 000	0	-12 801	0	0	-105 302	0	0	0	-73 236	0	0	0	-92 740	-72 000
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-12 300	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	-66 000	0
		rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	73 181	1 500	0	70 550	0	0	0	0	0	0	0	0	17 018	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	7 148	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	22 740	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 588	8 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 764	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	0	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	45 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	40 000	0	0	112 497	0	20 000
Wydatki ogółem		0	8 233 181	0	11 417 000	158 776	0	0	91 260	15 000	0	0	253 000	400 000	5 243 763	0	0
Rozchody		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		0	8 233 181	0	11 417 000	158 776	0	0	91 260	15 000	0	0	253 000	400 000	5 243 763	0	0

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia															
		14.06.2011 r. 810/2011	20.06.2011 r. 840/2011	20.06.2011 r. 841/2011	21.06.2011 r. Nr VIII/108/2011	28.06.2011 r. 861/2011	06.07.2011 r. 924/2011	14.07.2011 r. 951/2011	19.07.2011 r. 970/2011	26.07.2011 r. 991/2011	26.07.2011 r. 992/2011	09.08.2011 r. 1051/2011	16.08.2011 r. 1083/2011	16.08.2011 r. 1084/2011	24.08.2011 r. 1108/2011	24.08.2011 r. 1109/2011	29.08.2011 r. 1140/2011
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	75 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	905	0	100 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	0	0	100 000	0	0	-150 000	0	0	83 000	0	7 293 750	0	0	0	0
630	Turystyka	0	2 769	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
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	1 200	0	1 989	300 000	155 300	0	0	0	22 000	0	5 000	25 000	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwa	0	0	-50 854	715 703	-180 300	0	0	-28 955	-57 000	0	-5 000	0	-60 000	-6 000	0
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	-22 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rozliczenia finansowe	0	0	0	-3 004 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	251 200	0	0	173 671	25 000	22 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 700	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	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	3 043 824	2 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	46 000	1 400 000	0	0	0	28 955	18 000	0	0	0	60 000	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem		252 400	3 047 498	0	231 966	0	0	-74 349	0	0	122 700	0	7 318 750	0	0	-15 000	570
Rozchody		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		252 400	3 047 498	0	231 966	0	0	-74 349	0	0	122 700	0	7 318 750	0	0	-15 000	570

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia																	
		29.08.2011 r. 1141/2011	30.08.2011 r. Nr IX/119/2011	13.09.2011 r. 1175/2011	19.09.2011 r. 1211/2011	26.09.2011 r. 1239/2011	26.09.2011 r. 1241/2011	27.09.2011 r. Nr X/128/2011	27.09.2011 r. 1269/2011	06.10.2011 r. 1278/2011	14.10.2011 r. 1313/2011	21.10.2011 r. 1345/2011	25.10.2011 r. Nr XI/136/2011	31.10.2011 r. 1376/2011	31.10.2011 r. 1377/2011	15.11.2011 r. 1440/2011	24.11.2011 r. 1476/2011		
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	35 000	0	5 788	-3 601 095	0	0	0	0	5 788	-37 946	0	0	0		
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	152 979	0	0	31 179	0	952 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	-10 872	0	0	0	0	-22 205	0	0	0	0		
600	Transport i łączność	0	-6 497 253	0	0	0	0	1 065 581	0	0	0	0	-189 995	0	0	0	0		
630	Turystyka	20 000	0	48 750	0	47 348	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	-70 000	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	-30 829	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	-47 795	0	0	0	0		
750	Administracja publiczna	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 529	0	20 000	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	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	rezerwa	-20 000	-193 825	-31	0	0	-5 788	0	-509 254	0	0	-44 852	4 187	0	-20 000	-2 000	-726	
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	-48 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	341 091	0	0	0	0	-10 000	0	0	264	21 852	10 478	0	0	0	0		
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	0	0	5 000	20 000	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	30 311	0	0	0	0	0	159 876	0	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	50 000	0	-420	0	0	1 590 599	494 254	0	0	0	-1 104 502	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-222 451	0	0	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	15 133	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726		
926	Kultura fizyczna	0	212 859	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	2 000	0		
Wydatki ogółem		0	-5 952 978	0	34 580	78 527	0	-38 199	0	5 000	20 264	0	-1 155 966	121 930	0	0	0		
Rozchody		0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Razem		0	-5 952 978	0	34 580	78 527	0	-38 192	0	5 000	20 264	0	-1 155 966	121 930	0	0	0		

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia							Razem	Razem (3+83)
		24.11.2011 r. 1478/2011	29.11.2011 r. Nr XII/147/2011	08.12.2011 r. 1545/2011	16.12.2011 r. 1616/2011	16.12.2011 r. 1617/2011	20.12.2011 r. Nr XIII/164/2011	28.12.2011 r. 1653/2011		
1	2	67	68	69	70	71	72	73	83	84
010	Rolnictwo i łowiectwo	-205 954	3 179 530	51 055	0	0	-245 155	-5 533 115	31 235 061	74 634 671
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	554 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	-365 671	0	18 412	0	-5 735 158	0	-1 410 912	38 570 641
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	-225 819	0	-1 435 667	733 817
600	Transport i łączność	0	-7 036 120	0	0	0	-1 044 295	-117 595	-2 864 210	180 450 827
630	Turystyka	0	0	0	0	0	-3 627 679	0	5 824 751	10 351 748
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	-111 000	0	69 000	319 000
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	-137 000	0	336 681	2 300 094
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	-30 829	61 599 361
730	Nauka	0	0	0	0	0	-3 503	0	-1 185 915	423 386
750	Administracja publiczna	0	-29 000	0	0	30 000	-98 527	0	1 602 443	46 902 444
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	-6 000	0	121 100	221 100
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	490 000	12 040 000
758	Różne rozliczenia	rezerwa	-113 570	0	0	-30 000	-209 667	0	-640 430	541 570
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	-600 000	0
		rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	-1 000	2 913	0	0	0	-112 811	0	1 549 706	23 475 606
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	326	0	-6 000	0	-5 674	214 326
851	Ochrona zdrowia	25 000	0	0	0	0	-4 795 000	0	-4 267 133	3 863 967
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	65 187	0	339 962	2 967 284
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	-1 566 843	0	0	0	-1 824 044	0	-1 986 506	25 981 271
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	-9 000	0	-3 850	580 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	-1 025 803	0	-5 246 927	3 790 694
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	29 000	0	0	0	-2 047 384	0	12 566	34 436 388
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	150 726	1 074 216
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	-316 937	0	3 084	7 792 367
Wydatki ogółem		-181 954	-5 899 761	51 055	18 738	0	-21 515 595	-5 650 710	22 057 027	533 824 678
Rozchody		0	0	0	0	0	0	0	7	25 040 540
Razem		-181 954	-5 899 761	51 055	18 738	0	-21 515 595	-5 650 710	22 057 034	558 865 218

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA 2011 ROK**

MARZEC 2012

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2011 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr II/30/2010 z 28 grudnia 2010 r. uchwalony został budżet Województwa na 2011 r. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **481 529 332 zł** i plan wydatków na poziomie **511 767 651 zł**. Deficyt budżetowy w wysokości **30 238 319 zł** zaplanowano do sfinansowania sprzedażą obligacji w kwocie **18 817 228 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **11 421 091 zł**.

W związku z koniecznością spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz koniecznością wykupu transz wyemitowanych obligacji, do zrównoważenia budżetu zaplanowano sprzedaż obligacji w łącznej wysokości **39 857 761 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2011 roku zwiększony został o kwotę **12 928 848 zł**, tj. o **2,7%** i na dzień 31 grudnia wynosił **494 458 180 zł**. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **16 268 165 zł**, tj. o **37,1%** i na dzień 31 grudnia wynosił **60 099 165 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę **116 800 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **116 800 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego pozostał bez zmian i na dzień 31 grudnia wynosił **8 379 993 zł**, plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **619 373 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **619 373 zł**, plan dochodów na zadania własne zmalał o kwotę **4 075 490 zł** tj. o **0,9%** i na dzień 31 grudnia wynosił **425 242 849 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w 2011 roku zwiększony został o kwotę **22 057 027 zł**, tj. o **4,3%** i na dzień 31 grudnia wynosił **533 824 678 zł**. W tym plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **16 268 165 zł**, tj. o **37,1%** i na dzień 31 grudnia wynosił **60 099 165 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę **116 800 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **116 800 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego pozostał bez zmian i na dzień 31 grudnia wynosił **8 379 993 zł**, plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **619 373 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **619 373 zł**, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę **5 052 689 zł** tj. o **1,1%** i na dzień 31 grudnia wynosił **464 609 347 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu w 2011 r. zawierają tabele na stronach 47-54.

DEFICYT BUDŻETOWY

W 2011 r. planowany deficyt budżetu Województwa został zwiększony o kwotę **9 128 179** zł i na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił **39 366 498** zł.

Deficyt budżetowy zaplanowano do sfinansowania sprzedażą obligacji w kwocie **18 817 228** zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **20 549 270** zł.

W związku z koniecznością spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz koniecznością wykupu transz wyemitowanych obligacji, do zrównoważenia budżetu zaplanowano sprzedaż obligacji w łącznej wysokości **39 857 761** zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów budżetu Województwa w analizowanym okresie zwiększony został o kwotę **9 128 186** zł z tytułu wolnych środków. Plan przychodów na dzień 31 grudnia wynosił **64 407 038** zł.

Plan rozchodów Województwa zwiększył się o kwotę **7** zł z tytułu spłaty kredytów i na dzień 31 grudnia wynosił **25 040 540** zł.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił **494 458 180 zł**.

W 2011 r. uzyskano dochody w wysokości **457 594 073 zł** tj. **92,5%** planu. Dochody były niższe od planowanych o **7,5%** tj. o **36 864 107 zł**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **289 512 316 zł**, tj. **96,9%** planu stanowiły dochody bieżące, a **168 081 757 zł**, tj. **86,0%** planu, dochody majątkowe.

Realizacja dochodów budżetu o **7,5%** poniżej planu jest wynikiem realizacji subwencji na poziomie **100,0%** planu, dochodów własnych na poziomie **95,8%** planu i dotacji na poziomie **82,9%** planu.

W porównaniu do wykonania 2010 r. dochody były niższe o **35 599 048 zł** to jest o **7,2%**.

Subwencje zrealizowane zostały na poziomie **82,1%** wykonania 2010 r., tj. były niższe o kwotę **19 558 263 zł**. Wyższa niż w ubiegłym roku **6,6%** była część oświatowa, natomiast części wyrównawcza i regionalna subwencji ogólnej były niższe odpowiednio o **22,5%** i **20,2%**.

Dochody własne były wyższe od wykonania 2010 r. o **1 066 692 zł**, tj. o **0,4%**. Z tego o **18 967 830 zł**, tj. o **13,7%** były niższe dochody ze środków z Unii Europejskiej, a pozostałe dochody własne były wyższe o **20 034 522 zł**, tj. o **20,1%**.

Dochody z dotacji były niższe od wykonania w 2010 r. o **17 107 479 zł**, tj. o **11,8%**.

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

1. Dochody własne.

Dochody własne samorządu Województwa były w 2011 r. największym źródłem dochodów budżetu Województwa. Stanowiły je głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Ponadto były to wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2011 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **250 007 101 zł** uzyskano dochody w wysokości **239 596 799 zł**, co stanowi **95,8%** planu. Uzyskano kwotę o **10 410 302 zł** mniejszą od planowanej.

W stosunku do wykonania za 2010 rok dochody własne były wyższe o **1 066 692 zł**, to jest o **0,4%**.

Dochody własne Województwa w 2011 roku stanowiły **52,4%** dochodów ogółem Województwa.

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **124 339 208 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **119 810 875 zł**, tj. **96,4%** planu.

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

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

W 2011 r. zaplanowano refundacje wydatków poniesionych na :

- finansowanie projektu drogowego np. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów – Głucholazy* realizowanego w ramach PO WT w kwocie **5 818 060 zł**, zrealizowano **100 %** planu.
- finansowanie *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz.-RP 2007 – 2013* w kwocie **215 850 zł**, zrealizowano **100 %** planu.
- finansowanie projektu np. *Problemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad* realizowanego w ramach PO WT w kwocie **51 454 zł**, wykonano **51 453 zł**, tj. **100 %** planu.
- finansowanie projektu pn. *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* realizowanego w ramach PO WT w kwocie **16 725 zł**, wykonano **100 %** planu.
- finansowanie projektu pn. *Listen to the Voice of Villages* realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej, w kwocie **41 136 zł**, wykonano **100 %** planu.
- finansowanie projektów pn. *YES: Youth Entrepreneurship Strategies* i *OSAIS: Observatory on State Aid Impact* realizowanych w ramach Programu INTERREG IV C w kwocie **104 744 zł**, wykonano **104 743 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- finansowanie projektu „*Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny*” realizowanego w ramach Działania 4.4 RPO WO. Zaplanowaną refundację wydatków w kwocie **117 904 zł**, wykonano na poziomie **12 320 zł**, tj. w **10,4 %**. Kwota zrealizowanych dochodów dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku. Wnioski o płatność za wydatki poniesione w 2011 roku zostały złożone do końca 2011 roku, natomiast ich rozliczenie nastąpi w 2012r.
- finansowanie projektu „*Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim*” realizowanego w ramach *Poddziałania 5.1.1 RPO WO*. W ramach projektu zaplanowane dochody w kwocie **422 562 zł**,

wykonane na poziomie **114 029** zł tj. **27,0** % planu stanowią refundację wydatków poniesionych w 2010 roku. Pozostała kwota zostanie zrefundowana w 2012 r.

- finansowanie projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” realizowanego w ramach *Działań 2.1 i 2.2.* RPO. Brak wykonania dochodów bieżących (plan **225 166** zł). Planowana ich refundacja - do końca II kwartału 2012 r.
- finansowanie projektu „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego” realizowanego w ramach *Działania 2.2.* RPO. Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących **231 804** zł została zrealizowana kwota w wysokości **69 518** zł, tj. **30,0** % planu. Pozostała część dochodów zostanie zrealizowana do końca II kwartału 2012 r.

Ponadto w 2011 r. zaplanowano zaliczki dla projektów własnych realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach RPO WO otrzymano zaliczki na :

- finansowanie projektu „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” realizowanego w ramach *Działania 4.2.* Na planowaną kwotę zaliczki w wysokości **9 339 695** zł zostało wykonane **9 230 323** zł, tj. **98,8** % planu. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” w m. Zalesie Śląskie” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana kwota zaliczki na rok 2011 w wysokości **5 506 564** zł, została wykonana w **99,9** % planu.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Planowana kwota zaliczki w wysokości **8 244 589** zł została zrealizowana w **100** %.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana na rok 2011 kwota zaliczki w wysokości **4 499 038** zł została wykonana w **100** %.
- finansowanie projektu „Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Planowana kwota zaliczki w wysokości **6 473 790** zł została zrealizowana w **100** %.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **7 644 543** zł została wykonana w **100** % planu.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **658 665** zł została zrealizowana w **100** % planu.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap I” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.*

Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **4 244 773 zł** została zrealizowana w **100 %** planu.

- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz – Dzików” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **1 700 000 zł** została zrealizowana w **100 %** planu.
- finansowanie projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” realizowanego w ramach Działania 2.1 i 2.2. Wykonanie dochodów majątkowych na zaplanowaną kwotę **46 889 458 zł** wynosi **46 346 974 zł** tj. **98,8 %** planu. Realizacja zadania ma zostać zakończona w II kwartle 2012 r.
- finansowanie projektu „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego” w ramach Działania 2.2. Na zaplanowaną kwotę dochodów majątkowych w wysokości **4 930 053 zł** została zrealizowana kwota w wysokości **4 862 743 zł**, tj. **98,6 %** planu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność.

W ramach PO KL – komponent regionalny zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **8 094 891 zł**, które zostały wykonane w wysokości **7 504 924 zł**, tj. **92,7 %** planu. Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących 7 500 652 zł oraz majątkowych 4 272 zł.

W ramach pobranych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę **668 974 zł** stanowią środki, które nie zostały wydatkowane w 2011 roku na realizację projektów własnych w ramach PO KL. Środki te, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i zasadami finansowania PO KL, pozostają na koniec roku na rachunkach beneficjenta celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

Środki z BGK wpłynęły w związku z realizacją:

- Poddziałania 6.1.2, projekt pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* (WUP) – wykonanie 110 436 zł, tj. 99,9 % planu, z czego kwotę 2 252 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2012 roku,
- Działania 6.2, projekt pn. *PO Klucz do biznesu* (WUP) – wykonanie 972 287 zł, tj. 78,7 % planu, z czego kwotę 393 135 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2012 roku,
- Poddziałania 7.1.3, projekt pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* (ROPS) – wykonanie 850 714 zł, tj. 99,5 % planu,
- Poddziałania 8.1.1, projekt np. *Opolska Akademia ICT – II* (WODliP) – wykonanie 747 327 zł, tj. 97,7 % planu,
- Poddziałania 7.2.2, projekt pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami* (ROPS) – wykonanie 0 zł, plan 25 500 zł,
- Poddziałania 8.1.4, projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* (DRP) – wykonanie 297 651 zł, tj. 100 % planu, z czego kwotę 99 710 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2012 roku,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* (OCRG) – wykonanie 10 476 zł, tj. 100 % planu, z czego kwotę 4 040 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2012 roku,
- Poddziałania 8.2.2, projekt np. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship II* (OCRG) – wykonanie 290 222 zł, tj. 63,9 % planu, z czego kwotę 66 701 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2012 roku,

- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Nowe technologie na usługach edukacji - 2* (WODliP) – wykonanie 388 816 zł, tj. 99,7 % planu,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* (DEP) – wykonanie 2 462 569 zł, tj. 100 % planu, w tym majątkowe 4 272 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Edukacja ku przyszłości* (WODliP w partnerstwie z WOM) – wykonanie 0 zł, plan 91 087 zł,
- Poddziałania 9.1.3, projekt pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2010/2011* (DEP) – wykonanie 319 264 zł, tj. 97,3 % planu,
- Poddziałania 9.1.3, projekt pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2011/2012* (DEP) – wykonanie 127 016 zł, tj. 100 % planu, z czego kwotę 2 994 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2012 roku,
- Działania 9.2 projekt pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa II*, (WODliP) – wykonanie 494 646 zł, tj. 97,0 % planu,
- Działania 9.2 projekt pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III*, (WODliP) – wykonanie 433 500 zł, tj. 100 % planu, z czego kwotę 100 142 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2012 roku.

Niepełne wykonanie planu dochodów jest związane z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów własnych oraz przesunięciem na 2012 rok rozpoczęcia dwóch z zaplanowanych do realizacji projektów.

W ramach PO KL - komponent centralny na podstawie umów o dofinansowanie projektów zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego łączną kwotę **1 083 032 zł**, które zostały wykonane w wysokości **1 077 427 zł**, tj. **99,5 %** planu.

Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących.

Środki z BGK wpłynęły w związku z realizacją:

- Poddziałania 5.2.1, projekt pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie 771 498 zł, tj. 100 % planu.
- Działania 1.2, projekt np. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* – wykonanie 305 929 zł, tj. 98,2 % planu.

Zaliczki na realizację projektów własnych w ramach komponentu centralnego PO KL wpłynęły zgodnie z harmonogramem realizacji w/w projektów.

W ramach pobranych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę **40 615 zł** stanowią środki, które nie zostały wydatkowane w 2011 roku na realizację projektu pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*. Środki te, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i zasadami finansowania PO KL, pozostają na koniec roku na rachunkach beneficjenta celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

W ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka** na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2011 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w/w zadania – plan **242 409 zł**, wykonanie **201 542 zł**, tj. **83,1%** planu. Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest

przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi na w/w projekcie, w związku z trudnościami w zrekrutowaniu odpowiedniej liczby ekspertów wynikającymi z wysokich wymagań formalnych nakreślonych przez Ministerstwo Gospodarki wobec kandydatów na to stanowisko.

Bezpośrednio z Komisji Europejskiej Województwo Opolskie otrzymuje środki na realizację projektu pn. **Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej**. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2011 roku otrzymaliśmy zaliczkowo środki na realizację wydatków roku ubiegłego oraz refundację za poniesione wydatki w 2010 roku w łącznej kwocie **94 771 zł**, tj. **100 %** planu.

Ponadto z **Funduszu Solidarności Unii Europejskiej** Województwo Opolskie w 2011 roku otrzymało środki na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku. Plan dochodów w wysokości **7 447 531 zł** został wykonany w kwocie **5 081 052 zł**, tj. **68,2 %**. Niepełne wykonanie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji jednego z zadań na 2012 rok, a tym samym dochodów otrzymywanych na jego sfinansowanie.

Pozostałe dochody własne

W poszczególnych źródłach pozostałych dochodów własnych wykonanie kształtowało się następująco:

a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w 2011 r. wyniosły **93 759 747 zł** tj. **97,5%** planowanych dochodów.

W stosunku do wykonania 2010 roku udziały w podatkach były wyższe o **2 804 855 zł** to jest o **3,1%**. Wzrost ten jest wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku PIT i CIT.

Dochody te stanowiły w 2011 r. **20,5%** 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 2011 w wysokości **75 974 252 zł**. Wykonanie wyniosło **73 210 991 zł**, tj. **96,4%**. Dochody z tych udziałów stanowiły **16,0%** dochodów Województwa. W stosunku do wykonania za 2010 r. udziały te były wyższe o **776 258 zł**, tj. o **1,1%**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **20 204 294 zł**, a wykonanie w 2011 r. wyniosło **20 548 756 zł** tj. **101,7%**. Dochód ten stanowił **4,5%** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2010 r. udziały te były wyższe o **2 028 597 zł**, tj. o **11,0%**.

b) inne dochody własne, które na 2011 rok planowane były w kwocie **29 489 347 zł** wykonane zostały w wysokości **26 026 177 zł** tj. w **88,3%**. W stosunku do wykonania w 2010 roku dochody te były wyższe o **13 517 467 zł** tj. o **108,0%**.

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

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 6 787 785 zł, tj. 104,4% planu,**
- **środki uzyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 698 979 zł, co stanowi 63,5% planu,** na remonty rzek i kanałów oraz usuwanie skutków powodzi. Uzyskane środki dotyczą refundacji poniesionych wydatków, z których część, z uwagi na przedłużający się proces opracowywania dokumentacji projektowej i rozstrzygania zamówień publicznych, została przesunięta do realizacji w 2012 roku.
- **wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na finansowanie zadania realizowanego w ramach Działania 4.2 RPO „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” w kwocie **3 276 975 zł, co stanowi 99,4 % planu,**
- **wpływy z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 026 151 zł, co stanowi 100,0% planu.**
- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 892 645 zł, tj. 103,1% planu, w tym:**
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości – **603 119 zł – 102,2% planu.**
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **156 616 zł – 100,0% planu,**
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - **78 462 zł – 106,9% planu,**
 - wpływy z różnych dochodów – **28 961 zł – 111,8% planu,**
 - wpływy z odsetek – **17 471 zł – 149,3% planu,**
 - kary pieniężne – **8 016 zł – 100,2% planu.**
- **wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów** dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pozyskanych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotów dotyczących nieterminowego rozliczania się przez beneficjentów z wniosków o płatność. Powyższe zwroty dotyczą następujących programów:
 - **RPO WO** dla którego plan ustalono w wysokości **139 338 zł,** z czego wpłynęła na rachunek Województwa kwota **126 102 zł** tj. **90,5 %** planu. Powyższa sytuacja związana jest ze zwrotem środków uznanych za niekwalifikowane przez beneficjentów zewnętrznych Poddziałania 1.1.2, 1.3.2 (69 838 zł) oraz 1.4.1 RPO (2 940) realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Poddziałania 1.1.1 (306 zł), 1.4.2 (47 335 zł) oraz Działania 6.2 (326 zł) realizowanych przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, wpłynięciem na rachunek Województwa środków od PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu – partnera projektu pn. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej” realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1, który musiał zwrócić kwotę wydatków uznanych w wyniku kontroli za niekwalifikowane (941 zł) oraz z naliczeniem kary w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy tj. ekspertyzy pn. „Analiza rozwoju ICT w województwie opolskim” (760 zł) a także środkami, uznanymi za

- niekwalifikowane zwrócone przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego (3 656 zł)
- **PO KL** dla którego plan ustalono w wysokości **199 758 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **155 807 zł** tj. **78,0 %** planu. Zwroty te związane są głównie z występującymi u Beneficjentów PO KL nieprawidłowościami, wydatkami niekwalifikowanymi oraz odsetkami naliczonymi na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność lub z tytułu nierozliczenia co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania.
 - **ZPORR** - dla którego plan ustalono w wysokości **145 769 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **145 766 zł** tj. **100 %** planu. Zwrot ten dotyczył realizacji w poprzednich latach Działania 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* i wynikł z uznania części wydatków wykonanych w ramach projektu realizowanego przez Politechnikę Opolską za niekwalifikowane na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 15 marca 2011.
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **594 722 zł**, co stanowi **123,6%** planowanej kwoty rocznej.
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **586 800 zł**, co stanowi **163,0%** planowanej kwoty rocznej. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 - **środki uzyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w kwocie **519 212 zł** z tytułu refundacji kosztów zakupionego specjalistycznego oprogramowania do obsługi systemu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej.
 - **wpływy z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** wydatków poniesionych w 2009 roku ze środków własnych Województwa na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – **467 111 zł**, tj **100 %** planu.
 - **wpływy z tytułu zwrotu przez muzea podatku VAT** zwróconego im przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 i 2011 r. – **327 194 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
 - **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **261 167 zł**, co stanowi **99,4%** planu,
 - **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 2011 r. wyniosła – **95 145 zł**, tj. **99,5%** kwoty ujętej w planie. Dochody te zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków ROPS.
 - **środki pozyskane** z Elektrowni Opole na wykonanie dokumentacji obwodnicy Dobrzenia Wielkiego – **176 000 zł**,

- **środki uzyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w kwocie **80 000 zł** na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej projektu "Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe",
- **wpływy z tytułu środków przekazanych przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec** na realizację projektu NIWKI – **43 192 zł**, co stanowi **61,2%** planu wynoszącego 70 550 zł. Ze względu na niższą od zakładanej liczbę uczestników kursów organizowanych w ramach projektu NIWKI (m.in. trzy z form kursowych nie doszły do skutku) Województwo Opolskie nie wykorzystało kwoty 27 358 zł przyznanej dotacji.
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób** oraz analizy autobusowych rozkładów jazdy – **40 332 zł**, co stanowi **99,6%** planowanej kwoty rocznej,
- **wpływy z tytułu realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej projektu w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* – plan w kwocie **38 765 zł**, wykonano **100 %** planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od lidera projektu – Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej. Projekt zrealizowany został zgodnie z harmonogramem.
- **wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska** – **23 006 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- **dochody jednostek oświatowych** – **2 430 540 zł** – **100,6%** planu. Są to dochody realizowane przez WOM i WODIP z tytułu prowadzonych szkoleń, NKJO z tytułu kursów języków obcych dla słuchaczy zaocznych i pracujących oraz szkół medycznych i liceów z tytułu świadczonych usług i różnych opłat,
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **888 071 zł**, co stanowi **100,9%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **721 891 zł** – **101,5%** planu, dochody z najmu i dzierżaw – **23 535 zł** – **105,5%** planu, wpływy z różnych dochodów – **66 748 zł** – **97,7%** planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **73 927 zł** – **96,8%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych** – **108 939 zł**, co stanowi **101,4%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały głównie z tytułu dzierżaw – **98 361 zł** – **101,4%** planu i sprzedaży usług – **9 000 zł** – **123,3%** planu,
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – **919 zł** – **91,9%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy** – **38 092 zł** – **328,4%** planu,

2. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie **154 682 154 zł** wykonane zostały w wysokości **128 228 349 zł**, tj. w **82,9%**.

W porównaniu do 2010 roku dotacje były niższe o **17 107 479 zł** to jest o **11,8%**.

Dotacje stanowiły w 2011 roku **28,0 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2011 rok w wysokości **76 361 658 zł**, wykonane zostały w wysokości **61 690 545 zł** tj. w **80,8%**.

W stosunku do wykonania w 2010 roku dotacje te były niższe o **9 320 519 zł**, to jest o **13,1%**.

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

a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości **68 592 380 zł**, zostały wykonane w kwocie **53 921 267 zł**, tj. **78,6 %** planu i dotyczą n/w Programów:

1) *Regionalnego Programu Operacyjnego (w tym Pomoc Techniczna)*: plan w kwocie **43 267 021 zł** został wykonany na poziomie **30 768 450 zł**, co stanowi **71,1 %** planu.

W ramach RPO realizacja planu dochodów jest zgodna z harmonogramem przekazywania dotacji celowej, który został opracowany na podstawie przewidywanych płatności na rzecz Beneficjentów, które przypadły w większości na IV kwartał 2011 r. Brak wykonania dochodów w 100 % spowodowana jest tym, iż Instytucja Zarządzająca nie wnioskuje do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o całą kwotę dotacji w związku z brakiem zapotrzebowania na płatności dla beneficjentów.

2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS) – plan w kwocie **23 363 132 zł** został wykonany na poziomie **21 560 207 zł**, co stanowi **92,3 %** planu,

Dotacja celowa na realizację PO KL wpłynęła na podstawie Umowy dotacji celowej na 2011r. Nr OP/POKL/DC/2011/1 zawartej w dniu 04.01.2011r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Opolskiego. Otrzymane środki przeznaczone zostały na dotacje dla beneficjentów Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, a także na wkład budżetu państwa do projektów własnych województwa i dofinansowanie zadań Pomocy Technicznej WUP, UMWO i RO EFS.

Niepełne wykonanie planu związane jest przede wszystkim z mniejszymi niż zakładano wydatkami w ramach Działań/Poddziałań konkursowych wynikającymi ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL na koniec 2011r., przeniesień realizacji projektów na 2012r., a także uchybieniami formalnymi w składanych wnioskach o płatność i umowach o dofinansowanie projektów.

Otrzymana w 2011 roku dotacja została rozliczona.

3) *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny* – plan w kwocie **99 474 zł** został wykonany na poziomie **96 199 zł**, tj. **96,7 %** planu.

Dotacja celowa na realizację projektów własnych w ramach komponentu centralnego PO KL wpłynęła na podstawie:

- zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji umowy o dofinansowanie projektu pn: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – kwota 42 211 zł, tj 94,9 % planu,
- zawartego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostką budżetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. *Wsparcie regionalnych ośrodków polityki społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* – kwota 53 988 zł, tj 98,2 % planu.

Dotacja wpływała zgodnie z harmonogramem realizacji w/w projektów. Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi i na kosztach wynagrodzeń, powstałymi w trakcie realizacji projektów oraz przesunięciem finalizacji jednego z zaplanowanych zadań projektu pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* na 2012 rok.

Otrzymana w 2011 roku dotacja celowa została rozliczona.

- 4) *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”* – plan w kwocie **1 265 975 zł** został wykonany na poziomie **1 112 883 zł**, co stanowi **87,9 %** planu,

Dotacja celowa na realizację PO PT wpłynęła na podstawie *Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013* zawartego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Środki dotacji przeznaczone były na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacji przy Urzędzie Marszałkowskim oraz Lokalnych Punktów Informacji przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i Starostwach Powiatowych.

Niepełne wykonanie planu dochodów jest związane z oszczędnościami powstałymi w trakcie funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Starostwach Powiatowych oraz Głównego Punktu Informacyjnego działającego przy Urzędzie Marszałkowskim. Otrzymana dotacja została rozliczona.

- 5) *Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* – plan w kwocie **42 778 zł** został wykonany na poziomie **35 566 zł**, co stanowi **83,1%** planu.

Dotacja celowa na realizację PO IG wpłynęła na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2011 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)*.

Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi na w/w projekcie, w związku z trudnościami w zrekrowaniu odpowiedniej liczby ekspertów wynikającymi z wysokich wymagań formalnych nakreślonych przez Ministerstwo Gospodarki wobec kandydatów na to stanowisko.

Otrzymana dotacja została rozliczona.

- 6) *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013* –

plan w kwocie **554 000 zł** został wykonany na poziomie **308 806 zł**, co stanowi **55,7 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PT PO „RYBY” wpłynęła od Wojewody Opolskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 11.03.2011r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowanych (podatku VAT) ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowej 4 *Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa* objętej PO „RYBY” 2007-2013.

Niski, 55,7 % stopień wykonania dochodów wynika przede wszystkim z mniejszych, niż zakładano kosztów zatrudnienia – zgodnie z założeniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi struktura organizacyjna komórki ds. PO RYBY w województwie opolskim powinna się składać z min. 8 osób. Jednak w I półroczu ze środków PT PO RYBY finansowane były tylko 2 etaty, a wzrost zatrudnienia nastąpił w II półroczu. Z uwagi na powyższe do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgłoszono do zablokowania środki w wysokości 180 000 zł.

Otrzymana dotacja została rozliczona.

- 7) *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz-RP 2007-2013*, od Wojewody Opolskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie **39 156 zł**. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację w/w zadania w części dotyczącej wkładu krajowego (15 % wartości projektu).

b) dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne zaplanowane w kwocie **7 769 278 zł**, wykonane zostały w **100,0%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywej - **460 000 zł**,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – **528 zł**,
- dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **15 000 zł**,
- zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych – **7 293 750 zł**,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa na planowaną na 2011 rok wielkość **60 099 165 zł** wykonane zostały w wysokości **48 669 984 zł**, tj. w **81,0%**.

W stosunku do wykonania w 2010 roku dotacje te były niższe o **2 704 376 zł** to jest o **5,3%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa w 2011 roku stanowiły **10,6%** dochodów ogółem Województwa.

Dotacje te zostaną szczegółowo omówione w części sprawozdania poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 150).

3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2011 rok wielkość **8 379 993 zł** wykonane zostały w kwocie **8 233 877 zł** tj. w **98,3%** i dotyczyły:

- a) 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 – plan **55 000 zł**, wykonanie **55 000 zł**, tj. **100,0%**.
- b) umów z 52 gminami i 11 powiatami na realizację projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” realizowanego w ramach Działania 21 i 2.2 RPO. Projekt ten realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Z zaplanowanej kwoty dochodów **8 324 993 zł** zostało wykonane **8 178 877 zł** tj. **98,2%** planu i dotyczy dochodów majątkowych. Dochody bieżące od jednostek samorządu terytorialnego wpłyną do końca II kwartału 2012 r. jako refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu w latach 2009 - 2012.

4) dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2011 rok kwotę **619 373 zł** wykonane zostały w kwocie **570 023 zł** tj. w **92,0%**.

Dotacje te dotyczyły:

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

Dochody z tego tytułu wyniosły **545 023 zł**, tj. **91,7%** planu rocznego i dotyczyły 32 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 **25 000 zł**, tj. **100,0%** planu i dotyczyły 5 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.

5) dotacje celowe na zadania własne Województwa przekazywane przez fundusze celowe na planowaną na 2011 rok wielkość **6 250 000 zł** wykonane zostały w **100,0%**.

W ramach tych dotacji województwo otrzymało dotację z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych.

Dotacje te stanowiły **1,4%** dochodów ogółem Województwa.

6) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na ujętą w planie na 2011 rok wielkość **116 800 zł** budżet Województwa otrzymał kwotę **110 819 zł**, tj. **94,9%**.

W ramach tych dotacji województwo otrzymało:

- kwotę **71 119** zł, tj. **92,2%** planu dotacji celowej na realizację projektu „Jest alternatywa”, finansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przemocności i Społecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Projekt był realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
- kwotę **39 700** zł, tj. **100,0%** planu dotacji celowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn.: „Wspólną drogą do przyszłości – program specjalistycznego wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych”. Projekt realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

7) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Na ujętą w planie kwotę **2 855 165** zł budżet Województwa otrzymał **2 703 101** zł, tj. **94,7%**.

Dotacje te dotyczyły następujących zadań:

- „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” realizowanego w ramach *Działania 4.2.* RPO – **690 865** zł tj. **99,7 %** planu. Dotacja została przekazana przez Gminę Kluczbork.
- konserwacja cieku Szybowickiego w Szybowicach – **35 000** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana przez Gminę Prudnik.
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu koryta rzeki Jordan w m. Ujazd – **65 830** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana przez Gminę Ujazd.
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu koryta rzeki Stobrawa – **30 000** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana przez Gminę Popielów.
- Remont koryta rzeki Jemielnica we wsi Jemielnica – **7 496** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana przez Gminę Jemielnica.
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu koryta rzeki Ścinawa Niemodlińska – **23 380** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana przez Gminę Lewin Brzeski.
- zadania inwestycyjne i remontowe na drogach wojewódzkich – **1 539 560** zł, tj. **91,1%** planu. W tym:
 - o Gmina Dobrodzień na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 901 w miejscowości Bzinica Stara – 107 625 zł,
 - o Gmina Niemodlin na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrowice – 61 292 zł,
 - o Gmina Prószków na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 414 na odc. Górki – Chrząszczyce – 164 974 zł.
 - o Gmina Bierawa na budowę stanowiska do ważenia pojazdów na drodze wojewódzkiej Nr 425 w miejscowości Lubieszów – 282 404 zł,
 - o Gmina Dobrzeń Wielki na budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 w miejscowości Dobrzeń Wielki – 780 005 zł,
 - o Gmina Dobrzeń Wielki na wykonanie aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 454 w miejscowości Dobrzeń Wielki – 32 000 zł,

- o Gmina Popielów na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Korekta łuku drogowego wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 458 w miejscowości Popielów” – 20 130 zł,
- o Gmina Gogolin na remont drogi wojewódzkiej Nr 423 w miejscowości Malnia – 83 000 zł,
- o Gmina Komprachcice na wymianę dwujęzycznych tablic miejscowości z terenu Gminy Komprachcice – 8 300 zł,

Dotacja z Gmina Kolonowskie w kwocie 100 000 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 463 wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ulicy Pluderskiej do ulicy Krótkiej w Kolonowskie, z uwagi na wydłużenie okresu opracowania przedmiotowej dokumentacji, zostanie przekazana w 2012 roku.

- zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem – **226 200** zł, tj. **100%** planu. Dotacja z Miasta Opola.
- współfinansowanie badań diagnostycznych na obecność wirusa HIV- **25 000** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Miasto Opole.
- wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie powiatu namysłowskiego – **10 000** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów.
- zakup sprzętu medycznego dla Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu (defibrylator) – 30 000 zł, tj. 100% planu. Środki otrzymane z Gminy Popielów - 5 000 zł i Gminy Dobrzeń Wielki 25 000 zł.
- realizacja przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu programu zdrowotnego „Szkoła Rodzenia” – 19 770 zł, tj. 98,9% planu. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta Opole.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa na planowaną kwotę **89 768 925** zł, zrealizowana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania 2010 r. subwencja była niższa o **19 558 263** zł to jest o **17,9%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2011 r. **19,6%** dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

- a) **oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2011 rok w wysokości **16 014 370** zł wykonana została w **100,0%**. W porównaniu do wykonania w 2010 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o **997 395** zł tj. o **6,6%**. Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2011 r. stanowiła **3,5%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

b) wyrównawcza część subwencji ogólnej planowana na 2011 rok w wysokości **44 058 051 zł** wykonana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania z 2010 r. subwencja była niższa o **12 780 836 zł**, tj. o **22,5%**.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2011 r. **9,6%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

c) regionalna część subwencji ogólnej planowana na 2011 rok w wysokości **29 631 317 zł** wykonana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2010 r. subwencja była niższa o **7 483 009 zł**, tj. o **20,2%**.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2011 roku **6,5%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

W 2011 r. Województwo Opolskie otrzymało również z rezerwy subwencji ogólnej **uzupełnienie subwencji ogólnej** w kwocie **65 187 zł**. Środki te przeznaczone zostały, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na utworzenie ośrodków adopcyjnych.

Reasumując, realizację trudnego planu dochodów budżetu województwa opolskiego w 2011 r. na poziomie 92,5% można ocenić w miarę pozytywnie, jednak w poszczególnych źródłach finansowania sytuacja przedstawia się różnie.

Jako dobrą można ocenić realizację dochodów bieżących, które zostały wykonane w 96,9%.

Słabiej natomiast wypadło wykonanie planu dochodów majątkowych, które zostały wykonane w 86,0%. Trzeba jednak podkreślić, że wykonanie dochodów majątkowych uzależnione było przede wszystkim od realizacji finansowanych nimi zadań, tym samym nie miało wpływu na wielkość deficytu.

Ujęte w planie dotacje zostały wykonane na poziomie **82,9%**. Na taki poziom wykonania wpłynęły głównie dotacje z budżetu państwa. Środki z funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego zostały wykorzystane w znacznie wyższym stopniu. Faktem jednak jest, że brak wykonania w tym źródle dochodów również nie wpływa na wielkość deficytu. Przyczyny niepełnego wykorzystania dotacji zostały wyjaśnione przy omawianiu poszczególnych ich rodzajów.

Relatywnie korzystniej przebiegła realizacja planu dochodów własnych ogółem, które zostały wykonane w **95,8%**. Jednak realizacja dochodów podatkowych, która wyniosła **97,5%** planu, przebiegała ze znacznymi perturbacjami. Skutkiem tego Województwo było zmuszone obniżyć plan o **8 025,7** tys. zł, tj. o **9,6%**. W stosunku do roku ubiegłego dochody podatkowe zwiększyły się o **3,1%**, przy czym zwiększenie dochodów z podatku PIT było znacznie wyraźniejsze i wyniosło **11,0%**. Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w **96,4%** i generalnie powiązane były z realizacją wydatków.

Dochody z subwencji ogólnej wykonane zostały w **100,0%** i były niższe od dochodów z roku 2010 o **17,9%**. Tradycyjnie jest to najpewniejsze źródło dochodów, zawsze realizowane w 100%.

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **64 407 038 zł** uzyskano przychody w wysokości **62 593 086 zł**, co stanowi **97,2%**, w tym z tytułu:

- wolnych środków w kwocie **21 370 086 zł**, co stanowi **104,0%** planu,
- spłaty udzielonych z budżetu Województwa pożyczek w kwocie **1 373 000 zł**, co stanowi **34,3%** planu. Udzielone w bieżącym roku pożyczki spłaciły Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w kwocie 548 000 zł, Teatr im. Jana Kochanowskiego w kwocie 250 000 zł oraz Filharmonia Opolska w kwocie 500 000 zł. Spłaty raty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych dokonało również Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w kwocie 75 000 zł. Niepełne wykonanie planu tej części przychodów wynika wyłącznie z nie wykorzystania pełnego limitu udzielanych pożyczek. Wszystkie pożyczki udzielone w 2011 r. zostały zwrócone do budżetu.
- emisji obligacji na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach oraz spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup transz wyemitowanych obligacji w wysokości **39 850 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2011 r. wynoszący **533 824 678** zł został wykonany w wysokości **484 323 103** zł, tj. w **90,7%**, w tym wydatki w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości 153 903 330 zł, tj. 91,8 % planu,
- komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną w wysokości 33 536 986 zł, tj. 91,5 % planu,
- komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 1 161 876 zł, tj. 95,8 % planu,
- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska w wysokości 351 170 zł, tj. 84,8 % planu,
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 1 112 883 zł, tj. 87,9 % planu,
- Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013 w wysokości 308 806 zł, tj. 55,7 % planu,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 4 896 987 zł, tj. 36,2 % planu,
- pozostałych programów realizowanych przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5 889 808 zł, tj. 70,8 % planu,
- środków podlegających zwrotowi do budżetu państwa i budżetu środków europejskich, związanych z realizacją następujących programów unijnych: RPO, PO KL, ZPORR, PO PT oraz PROW w wysokości 588 756 zł, tj. 91,7 % planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **284 763 566** zł, co stanowi **96,4%** planu. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **36,3%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **103 468 618** zł, co stanowi **97,0%** planu, **20,7%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **59 091 690** zł, co stanowi **99,7%** planu, **19,4%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **55 120 769** zł, co stanowi **97,3%** planu, **18,7%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **53 211 775** zł, co stanowi **90,8%** planu, **0,7%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **2 042 004** zł, co stanowi **98,2%** planu, **4,2%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **11 828 710** zł, co stanowi **98,2%** planu. W 2011 r. roku wydatki bieżące stanowiły **58,8%** wydatków budżetu ogółem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **199 559 537** zł, co stanowi **83,7%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie **148 289 811** zł, co stanowi tj. **86,6%** ich planu. W 2011 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **41,2%** wydatków budżetu ogółem.

W stosunku do wykonania 2010 roku wydatki ogółem były niższe o **70 631 761** zł, tj. o **12,7%**.

Do zasadniczych przyczyn wykonania wydatków poniżej planu na kwotę **49 501 575** zł należy zaliczyć niewykonanie planu wydatków zadań realizowanych z

udziałem środków europejskich w kwocie **28 481 660** zł, tj. **12,4** %, które zostało spowodowane przede wszystkim:

- przesunięciem terminu wypłaty dofinansowania wynikającym z błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowymi zawartych w przedkładanych przez beneficjentów wnioskach,
- przedłużeniem przez beneficjentów okresu realizacji projektów ze względu na opóźnienia inwestycyjne, co spowodowało przesunięcie wydatkowania środków w czasie,
- opóźnieniami w zakończeniu prac projektowych z zakresu melioracji wodnych, powstałymi w związku z dostosowaniem części dokumentacji do nowych wymogów prawnych, wynikających z tzw. „spec-ustawy”, która weszła w życie w 2010 r.,
- zwrotami udzielonych dotacji dokonywanymi przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokonywanymi w związku z końcem 2011 r. Środki te ponownie zostały przekazane do beneficjentów w 2012 r.,

Realizacja wydatków z udziałem środków europejskich została szerzej omówiona w X części sprawozdania na str. 226 – 232.

Ponadto na niewykonanie planu wydatków wpływ miało między innymi:

- przesunięcie wydatkowania kwoty **7 410 191** zł środków Funduszu Kolejowego na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych na 2012 rok. Województwo Opolskie uzyskało w trakcie realizowania zadań związanych z zakupem i modernizacją taboru kolejowego dodatkowe środki zewnętrzne z terminem wykorzystania do końca 2011 r., którymi dofinansowano zadanie zakupu pojazdów szynowych planowane do realizacji wyłącznie środkami Funduszu Kolejowego,
- niepełne wykorzystanie środków na melioracje wodne i usuwanie skutków powodzi na rzekach wojewódzkich – **6 239 917** zł, które zostało szerzej omówione w części poświęconej realizacji wydatków majątkowych na str. 158,
- nie zrealizowanie wydatków finansowanych z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na dotacje celowe przekazywane gminom i powiatom na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie **2 915 780** zł z powodu braków wniosków z gmin i powiatów o dofinansowanie,
- niezrealizowanie planu sprzedaży biletów ulgowych przez przewoźników autobusowych, a tym samym niezrefundowanie dopłat do ulg w cenach biletów w kwocie **2 817 667** zł,
- niepełna realizacja zadań na drogach wojewódzkich finansowanych z dochodów własnych w wysokości **841 589** zł, wynikająca z uzyskanych oszczędności na realizowanych zadaniach oraz przesunięcia wykonania dwóch dokumentacji przyszłościowych na 2012 rok.
- nie rozwiązane rezerwy budżetowe – **541 570** zł,

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę **56 588 758 zł**, co stanowi **75,8%** planu wynoszącego **74 634 671 zł**. W ramach tego działu realizowane były zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W 2011 roku w rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **25 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Realizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Środki wydatkowane zostały na opracowanie p.n. „Wykonanie aktualizacji bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury użytkowania gruntów z możliwością analizy w poszczególnych latach dla obszaru Województwa Opolskiego - jako elementu struktury agrarnej”.

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 **4 500 000 zł** wydatkowano **4 499 778 zł**, co stanowi **99,99%**.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 603 017	3 602 873	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 334	880 256	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 649	15 649	100,0%
Wydatki majątkowe	0	0	0,0%

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi. W 2011 r. były to zadania na łączną kwotę **57 585 311 zł** i ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008** i **01078**.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **34 557 224 zł**, co stanowi **80,4%** planu wynoszącego **42 977 895 zł**. W rozdziale tym realizowane były:

1. Zadania własne Województwa obejmujące wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **17 619 895 zł**. W 2011 r. zrealizowano wydatki na kwotę **16 805 887 zł**, co stanowi **95,4%** planu.

Wydatki bieżące na kwotę **35 000 zł**, tj. 100% planu obejmowały konserwację cieku Szybowickiego w Szybowicach finansowane ze środków gminy Prudnik.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości **16 770 887 zł**, co stanowi **95,4%** planu zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 158).

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **25 358 000 zł**, wykonanie – **17 751 337 zł**, co stanowi **70,0%**.

Wydatki bieżące

Plan **11 960 000 zł**, wykonanie – **11 959 996 zł**, co stanowi **100,0%**.

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

- rzek – 1 000,6 km (roboty konserwacyjne, wycinka drzew, odmulanie, usuwanie zatorów, zabudowa wyrw, obsługa urządzeń piętrzących) na kwotę **9 505 384 zł**,
- wałów przeciwpowodziowych – 319,2 km (wykaszenie, naprawy wałów, remonty urządzeń wałowych, odmulanie odpływów, obsługa, konserwacje, przeglądy techniczne) na kwotę **1 977 697 zł**,
- stacji pomp (obsługa, energia, remonty, dozór i roboty konserwacyjne) na kwotę **265 669 zł**,
- zbiorników (energia, obsługa) na kwotę **188 814 zł**,
- magazynów przeciwpowodziowych na kwotę **22 432 zł**

Wydatki majątkowe

Plan **13 398 000 zł**, wykonanie – **5 791 341 zł**, co stanowi **43,2%**.

Wydatki te zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 159).

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **4 232 605 zł**, co stanowi **80,3%** planu rocznego.

Wydatki te dotyczyły realizacji Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013.

Wydatki te w kwocie **4 006 309 zł** były zadaniami z zakresu administracji rządowej i obejmowały:

- wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu,
- działania informacyjne i promocyjne,
- tworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Zrealizowane wydatki dotyczyły tylko wydatków bieżących, tj:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- wyposażenia pracowników w artykuły biurowe oraz sprzęt komputerowy i wyposażenie biur,
- szkoleń i podróży służbowych,
- działań informacyjno – promocyjnych PROW z organizacją i obsługą konferencji poświęconej podsumowaniu trzech lat wdrażania przez Samorząd Województwa Opolskiego działań delegowanych w ramach PROW 2007-2013,
- spotkania informacyjno-konsultacyjnego i szkolenia dla beneficjentów,
- spotkania dotyczące podpisywania z beneficjentami umów o przyznanie pomocy,
- zakupu materiałów reklamowych, ulotek informacyjnych,
- wydania broszury dotyczącej m.in. absorpcji środków PROW 2007-2013 w województwie opolskim z perspektywy ostatnich 3 lat oraz wybranych projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013,
- wykonania przedmiotów i gadżetów promocyjnych,
- pokrycia kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych
- pokrycia kosztów eksploatacji samochodu.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i licencją dla osób zaangażowanych w realizację zadań PROW 2007-2013 w kwocie **30 000 zł**, zostały zrealizowane w ramach wydatków bieżących.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika z:

- oszczędności powstałych na wynagrodzeniach związanych między innymi z długotrwałymi procedurami dotyczącymi zatrudniania nowych pracowników,
- oszczędności powstałych po przetargach na materiały biurowe, papiernicze i sprzęt komputerowy,
- niższych niż planowano kosztów szkoleń pracowników, wynikających z faktu, iż pracownicy uczestniczyli głównie w szkoleniach organizowanych przez Urząd oraz MRiRW i ARiMR (pokryto jedynie koszty związane z delegacjami pracowników),
- przesunięcia na 2012 rok realizacji niektórych zadań oraz płatności m. in za przygotowanie i emisję 2 zaplanowanych audycji radiowych pod koniec grudnia 2011r.
- zmniejszenia liczby zrealizowanych ogłoszeń o naborach w prasie z 40 do 30 z uwagi na niższe niż planowane zapotrzebowanie zgłaszane przez LGD.

Natomiast wydatki w kwocie **226 293 zł** na pokrycie kosztów podatku VAT od zakupów w ramach PT PROW (wydatki niekwalifikowane) poniesine zostały z budżetu Województwa.

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **3 492 564 zł**, co stanowi **54,5%** planu wynoszącego **6 412 929 zł**. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki finansowane z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w tym wydatki przeznaczone

na dotacje celowe przekazywane gminom i powiatom na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Wydatki bieżące wyniosły **10 343** zł i zostały poniesione na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydatki na dotacje majątkowe dla gmin i powiatów poniesione w kwocie 3 482 221 zł zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 161).

Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **9 049 547 zł**, co stanowi **62,0%** planu wynoszącego **14 607 416 zł**. W rozdziale tym realizowane były:

1. Zadania własne Województwa obejmujące wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **14 140 531 zł**. W 2011 r. zrealizowano wydatki na kwotę **8 599 977 zł**, co stanowi **60,8%** planu.

Wydatki bieżące obejmowały planowane remonty stacji pomp w Żelaznej oraz Dobrzenu Wielkim na kwotę **112 000 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonano remont stacji pomp w Żelaznej na kwotę **58 806 zł**, co stanowi **52,5%** planu. Remont stacji pomp w Dobrzenu Wielkim przeprowadzono ze środków dotacji budżetu państwa.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości **8 541 171 zł**, co stanowi **60,9%** planu zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 162).

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **466 885 zł**, wykonanie – **449 569 zł**, co stanowi **96,3%**. Zadania te zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 163).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **732 041 zł**, co stanowi **87,4%** planu wynoszącego **837 576 zł**. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wyłącznie wydatki bieżące.

W 2011 r. w ramach tego rozdziału wydatkowano:

Dożynki i inne imprezy rolnicze

Z planowanych wydatków na kwotę **140 000 zł** wydatkowano **130 844 zł** tj. **93,5%**. Środki te zostały wydatkowane między innymi na:

- współorganizację Dożynek Wojewódzkich – 53 180 zł, w tym dotację dla Gminy Praszka w kwocie 28 792 zł na organizację dożynek,
- udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale i Dożynkach Diecezjalnych na Górze św. Anny – 36 842 zł,

- współorganizację wystawy rolniczej OPOLAGRA, Regionalnej Wystawy Bydła Mlecznego, XV Przeglądu Koni Hodowlanych Rasy Śląskiej, VIII Regionalnej Wystawy zwierząt Hodowlanych – 26 017 zł,
- kluby 4H – 5 902 zł,
- współorganizację konkursów: Agroliga 2011, konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie opolskim, Złoty Kłos, Gospodarstwo Rolne Przyjazne Środowisku i innych – 5 308 zł,
- współorganizację XVII Mistrzostw Europy w Wędkarstwie Sławkowym – 1 743 zł,
- inne działania promujące opolskie rolnictwo – 1 852 zł.

Nasiennictwo

Na ten cel wydatkowano kwotę **100 000 zł** tj. **100,0%** planowanej kwoty. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Opolskim a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie doświadczeń odmianowych w ramach Wojewódzkiego Programu Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Program Odnowa Wsi.

Na realizację Programu Odnowa Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **183 800 zł**. W 2011 r. wydatkowano kwotę **181 636 zł** tj. **98,8%**.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2011 r. realizowano następujące zadania:

1. Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2011” – 129 323 zł,
2. Planowanie w procesie odnowy wsi – 15 166 zł,
3. Podróże studyjne – 4 760 zł,
4. Działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi – 12 085 zł,
5. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – wydatki - 20 302 zł.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej

Na planowaną kwotę **61 576 zł** wydatkowano **55 737 zł** tj. **90,5%**.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

a) wdrażanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – 15 181 zł, w tym: składkę członkowską Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, udział w seminarium „Promocja żywności wysokiej jakości w województwie opolskim”, udział w dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, podróż studyjną do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle.

b) promocję produktów tradycyjnych i regionalnych – 40 556 zł, w tym: przygotowanie Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Opolu, promocję produktów tradycyjnych na targach turystycznych, wystawach rolniczych i w trakcie Święta Województwa Opolskiego, uczestnictwo w imprezie pn. „Lista produktów tradycyjnych”, organizację III Festiwalu Opolskich Smaków, Seminarium „Mój rynek -

stałe targowiska” i konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, uczestnictwo w Targach Polagra Food Smaki Regionów, renowację kramów.

Program Leader

Na planowaną kwotę **16 200 zł** wydatkowano **14 345 zł** tj. **88,6%**.

Wydatki poniesiono na:

- organizację Jarmarku Opolskich Lokalnych Grup Działania na Górze Św. Anny – 4 345 zł,
- opracowanie i wydanie kalendarza Opolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania na 2012 r. – 10 000 zł,

Odnawialne źródła energii

Na planowaną kwotę **130 000 zł** wydatkowano **127 242 zł** tj. **97,9%**.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Działania realizowane we współpracy z Regionalnym Centrum Ekoenergetyki w Łosiosie, w tym:

- a) organizacja dwóch turnusów zielonych szkół pn. „Zielona Szkoła – Odnawialne Źródła Energii, Wiedza i Zastosowanie” – 8 286 zł,
- b) ufundowanie nagród w konkursach o odnawialnych źródłach energii dla dzieci i młodzieży Klubów 4H – 1 834 zł,
- c) kontynuację wystawy pn. „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiosie (zakup modeli urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii) – 44 787 zł,
- d) zakup i instalacja urządzenia do produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem biomasy rolniczej – 66 000 zł.

2. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich regionu opolskiego, w tym:

- a) organizacja konferencji „Odnawialne źródła energii szansą na energooszczędność w gminie, firmie i w domu” 160 zł,
- b) organizacja seminariów dotyczących odnawialnych źródeł energii – 4 488 zł,
- c) udział przedstawicieli województwa w III Forum Ekoenergetycznym w Polkowicach – 1 687 zł.

Szkody łowieckie

Na planowaną kwotę **1 000 zł** wydatkowano **258 zł** tj. **25,8%** planu.

Środki wydatkowano na oszacowanie szkody łowieckiej wyrządzonej na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich (plantacja rzepaku).

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

Na planowaną kwotę **130 000 zł** wydatkowano **121 979 zł**, tj. **93,8%** planu.

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

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

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

Wydatki w ramach w/w projektu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt – 38 705 zł,
- realizację działań pilotażowych na terenie Doliny Stobrawy (wsie tematyczne- Chudoba, Pawłowice i Polanowie). Opracowanie to obejmowało analizę zasobów, realizację warsztatów 2 dniowych oraz opracowanie oferty turystyczno - edukacyjnej – 17 400 zł,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej na terenach pilotażowych Alessandrii (Włochy), dotyczącej ofert zrównoważonego rozwoju turystycznego w oparciu o produkty tradycyjne. Wizyta organizowana była przez partnera projektu Agencję Lamorro – 6 334 zł,
- organizację Wizyty Studyjnej na terenach pilotażowych Województwa Opolskiego. W trakcie wizyty zaprezentowano koncepcje wsi tematycznych oraz elementu pakietów turystycznych realizowanych w ramach działań pilotażowych projektu – 6 415 zł,
- wizytę dziennikarzy na terenach pilotażowych projektu LVV, po której opublikowano 3 artykuły w lokalnej prasie oraz wyemitowano materiał informacyjny w Radiu Opole i w TVP Opole – 2 608 zł,
- wizytę studyjną na terenach pilotażowych Austrii, która dotyczyła w szczególności stosowania rozwiązań ekologicznych w turystyce i monitorowania wpływu ruchu turystycznego na środowisko – 2 564 zł,
- wizytę studyjną na terenach pilotażowych w Słowenii . Podczas wizyty uczestnicy poznali szlak turystyczny powstały w ramach projektu oraz lokalne produkty spożywcze – 3 027 zł,
- wizytę studyjną na terenach pilotażowych w Parku Krajobrazowym Czeska Szwajcaria, podczas której partnerzy projektu zapoznali uczestników z zasadami funkcjonowania organizacji pożytku publicznego Czeska Szwajcaria oraz przedstawili szlaki zrealizowane w ramach projektu – 4 073 zł,
- Konferencję Finałową w Trento, podczas której zaprezentowano filmy na temat wypracowanych produktów turystycznych oraz podsumowano wyniki projektu – 4 389 zł,
- organizację Komitetu Sterującego w Województwie Opolskim. Spotkanie dotyczyło podsumowań działań pilotażowych, realizacji budżetu projektu oraz raportów końcowych dotyczących wdrażania projektu. – 1 909 zł,

- spotkanie z beneficjentami pakietów turystycznych w Krainie Dinozaurów na temat wdrożenia pakietów turystycznych, jako ofert Krainy Dinozaurów. W spotkaniu udział wzięło ponad 30 osób – 495 zł,
- działania promocyjne projektu: 2 pakiety ulotek, ogłoszenia reklamowe w Gazecie Wyborczej, film promocyjny – 19 054 zł,
- promocję projektu w ramach Open Days w Brukseli seminarium. Seminarium było okazją do dystrybucji materiałów promocyjnych oraz wymiany cennych doświadczeń dotyczących współpracy pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi w kontekście procesów zrównoważonego rozwoju – 8 637 zł,
- seminarium dotyczące zrównoważonego rozwoju turystyki na wsi - podsumowanie projektów pilotażowych – 6 356 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania w ramach projektu zostały zrealizowane, a niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

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

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **308 806 zł**, co stanowi **55,7 %** planu wynoszącego 554 000 zł. Wydatki związane były z realizacją Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY).

Wydatki zostały poniesione na:

1. Wydatki bieżące tj wynagrodzenia, koszty utrzymania stanowisk pracy i promocję.

Niskie wydatkowanie środków wynika przede wszystkim z mniejszym, niż zakładano kosztów zatrudnienia – zgodnie z założeniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi struktura organizacyjna komórki ds. PO RYBY w województwie opolskim powinna się składać z min. 8 osób. Jednak w I półroczu ze środków PT PO RYBY finansowane były tylko 2 etaty, a wzrost zatrudnienia nastąpił w II półroczu.

2. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **5 000 zł**, które nie zostały wykorzystane. Przyczyny niewykonania zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 163).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym wydatkowano kwotę **30 024 501 zł**, co stanowi **77,8%** planu wynoszącego **38 570 641 zł**. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **19 633 880 zł**, co stanowi **74,0%** planu wynoszącego **26 524 009 zł**.

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

1. Bieżącą działalność Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – w 2011 r. Centrum wydatkowało kwotę **2 659 633** zł, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego **2 667 000** zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 871 627 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 148 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energii, usług, telefony, czynsze, szkolenia, fundusz socjalny) – 780 858 zł.
2. Realizację Pomocy Technicznej RPO – wydatki w 2011 roku wyniosły **3 571 071** zł, co stanowi **98,9 %** rocznego planu wydatków. Wykonane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia (w tym bezosobowe) i ich pochodne – 2 786 079 zł,
 - rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 – 49 214 zł,
 - wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii, obsługi prawnej oraz usług pocztowych – 506 025 zł,
 - obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie (umowy cywilno-prawne z ekspertami) oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów oraz opinie prawne – 16 449 zł,
 - obsługę procesu kontroli projektów oraz wykonanie ekspertyz i opinii – 5 398 zł,
 - akcje informacyjno-promocyjne m.in. druk ulotek pt. Fundusze pożyczkowe i poręczenia w województwie opolskim, publikacja pt. Turystyka w woj. Opolskim – przewodnik turystyczny po projektach zrealizowanych w ramach RPO WO 2007-2013, książeczki z kolorowanymi i grami oraz rebusami dla dzieci, realizacja konkursów „Moje Fundusze” i „Europuzzle” promujących projekty współfinansowane ze środków RPO WO na lata 2007-2013 – 203 796 zł,
 - organizację informacyjnych szkoleń i konferencji dla beneficjentów zarówno tych istniejących jaki i potencjalnych – 4 110 zł.
3. Realizację projektu Europe Direct

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

Wydatki w 2011 roku wyniosły **190 663** zł, co stanowi **96,5%** planu rocznego. i dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników realizujących projekt.

Ponadto wydatkowano środki na:

- abonament za utrzymanie strony internetowej, zakup komputerów, zakup gadżetów, zaopatrzenie, delegacje, etc.
- serwis informacyjny dla wolontariuszy i osób poszukujących zatrudnienia w formie praktyki lub stażu (Izba Gospodarcza „Śląsk”),
- konkurs dla przedsiębiorców mający na celu uhonorowanie najlepszych firm w regionie, dostarczenie przedsiębiorcom wiedzy na temat możliwości wsparcia finansowego firmy ze środków UE, zasad funkcjonowania Wspólnego Rynku, polityki konkurencji oraz strategii innowacji. Zakończony uroczystą galą (Izba Gospodarcza „Śląsk”).
- konkurs mający na celu uhonorowanie instytucji, organizacji, osób i przedsiębiorstw kierujących się w swojej działalności zasadami najwyższej jakości. Zakończony uroczystą galą (Opolska Izba Gospodarcza)
- cykl spotkań dla przedsiębiorców, oraz warsztaty dla młodzieży akademickiej (COIE, LPI Opole, starostwa powiatowe w Kluczborku, Namysłowie i Nysie, Politechnika Opolska)
- spotkanie adresowane do młodzieży szkolnej i akademickiej mające na celu popularyzację idei przedsiębiorczości (Powiatowy Urząd Pracy w Nysie)
- cykl konferencji i spotkań dotyczących promocji europejskich trendów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i modernizacji przedsiębiorstw (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
- szkolenie na temat podstawowych zasad zarządzania zespołem (Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu)
- przedsięwzięcie plenerowe zorganizowane w Nysie mające na celu podniesienie świadomości społeczności regionu na tematy zgodne z priorytetami komunikacyjnymi Komisji Europejskiej na rok 2011 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, LPI Opole.)
- przedsięwzięcie plenerowe zorganizowane w Prudniku (Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, LPI Opole)
- konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych mający na celu popularyzację i promocję postaw przedsiębiorczych poprzez zachęcenie uczestników do tworzenia własnych pomysłów na firmę
- przedsięwzięcie zorganizowane w Nysie w ramach ogólnopolskiego tygodnia kariery, obejmujące cykl warsztatów, wykładów oraz targi kariery. (Powiatowy Urząd Pracy w Nysie)
- konkurs mający na celu zainteresowanie dzieci tematyką Unii Europejskiej (Sieć Europe Direct Polska)

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

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

W ramach projektu prowadzone są działania na rzecz rozwoju i podniesienia jakości usług świadczonych przez COIE dla przedsiębiorstw w zakresie

podejmowania działalności eksportowej i inwestycyjnej w tym inwestycji zagranicznych. Projekt obejmuje wsparcie dla COIE obejmujące przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.

Wydatki wyniosły **237 109 zł**, co stanowi **83,1 %** planu i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia ekspertów – 143.709 zł
- zakup analiz rynkowych – 45.510 zł
- organizację spotkań i konferencji – 47.890 zł.

Niewykonanie planu finansowego związane jest z planowanym zatrudnieniem 2 ekspertów pro-eksport. Pomimo przeprowadzenia kolejnych naborów nie było możliwe wyłonienie drugiego kandydata spełniającego wysokie wymagania ustanowione przez Ministerstwo Gospodarki. W związku z powyższym, od początku realizacji projektu nie były wydatkowane środki na jego wynagrodzenie. Zatrudnienie 2 eksperta pro-eksport nastąpiło z dniem 21 listopada 2011r. Ponadto wynagrodzenie ekspertów było mniejsze od zakładanego w projekcie, w związku z koniecznością zachowania jednolitej polityki płacowej w OCRG.

5. Realizację projektu w ramach komponentu centralnego PO KL pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz Związkiem Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny – plan **11 455 zł**, wykonanie **9 708 zł**, tj. **84,7 %** planu.

Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach samo zatrudnienia, w tym w szczególności: studentów i absolwentów uczelni wyższych, absolwentów szkół zawodowych.

W zakończonym w 2011 roku pierwszym etapie realizacji projektu (charakter pilotażowy), uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie każdy z nich założył wirtualną firmę w ramach specjalnie zaprojektowanej gry symulacyjnej pn. „St@rt up”. Zadaniem uczestników gry było prowadzenie wirtualnej firmy na zasadach jak najbardziej zbliżonych do funkcjonowania rzeczywistych przedsiębiorstw, istniejących w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W swojej działalności uczestnik musiał wziąć pod uwagę zasady konkurencyjności, umiejętności w zdobywaniu klientów oraz dostawców, planowanie rozwoju firmy, obowiązki wobec ZUS, US, i inne. Pozwoliło to ocenić szanse przedsiębiorstwa na rynku i ewentualnie zmodyfikować pomysł na firmę, bez podejmowania faktycznego ryzyka finansowego.

W drugim etapie realizacji projektu (rozpoczętym pod koniec 2011 roku), warsztaty szkoleniowe zostały zastąpione przez interaktywne kursy zamieszczone na platformie e-learningowej, po ukończeniu których uczestnicy mają wziąć udział w grze symulacyjnej. Etap ten zakłada nieograniczony dostęp zainteresowanych osób do nowych, powstałych w wyniku realizacji projektu usług (strona internetowa, platforma e-learningowa, gra symulacyjna).

Wydatki w ramach projektu przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w jego realizację. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych na w/w wynagrodzeniach.

6. Realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia Poddziałania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO, tj.:

– Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **4 930 530** zł, wykonanie **3 730 143** zł, tj. **75,7** % planu.

W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe tytułem refundacji dla 95 beneficjentów i zostały one omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str.163).

– Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **13 916 584** zł, wykonanie **8 428 395** zł, tj. **60,6** %.

W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe tytułem refundacji dla 57 beneficjentów w kwocie 8 426 752 zł i zostały one omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 164) oraz przekazano dotację na wydatki bieżące w kwocie 1 643 zł dla beneficjenta – LARIX Sp. z o.o. realizującego projekt pn. *Wdrażanie innowacyjnej technologii wycinki*. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż złożony przez beneficjenta wniosek o płatność opiewał na kwotę niższą niż to pierwotnie było zaplanowane i ujęte w harmonogramie będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w ramach Poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, które Urząd Marszałkowski realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO. Z planowanej kwoty **835 706** zł, wykonano **739 251** zł, tj. **88,5%** planu. Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 3 beneficjentów i została szczegółowo omówiona w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 163).

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie **67 906** zł (należność główna + odsetki), co stanowi **100** % planu na zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego: 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* oraz w ramach *Pomocy Technicznej RPO WO* realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **10 286 770** zł, co stanowi **86,1%** planu wynoszącego **11 942 637** zł.

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

1. **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** (projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1, projekt własny w ramach Poddziałania 8.1.4 oraz środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL) – plan **1 871 703** zł, wykonanie **1 534 233** zł, co stanowi **82,0** % planu.

a) Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) wdrażane przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **1 294 774 zł**, wykonanie **1 093 322 zł**, co stanowi **84,4 %** planu. Przekazana dotacja dotyczy tylko wkładu krajowego, który wynosi 15% wartości projektu. Pozostałe 85 % zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski zleceń płatności. W ramach tego Poddziałania udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 38 projektów w kwocie 1 092 547 zł oraz na zadania majątkowe, na realizację 3 projektów w kwocie 775 zł. Zadania majątkowe zostaną omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 165).

Niski stopień wykonania planu wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na środki dotacji ujęte we wnioskach beneficjentów o płatność, jak również ze zwrotów środków niewykorzystanych przez beneficjentów w 2011 roku, które zgodnie z *zasadami finansowania PO KL* ponownie zostały przekazane beneficjentom w 2012 roku.

b) Poddziałanie 8.1.4, projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* realizowany przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – plan **400 000 zł**, wykonanie **295 897 zł**, co stanowi **74,0%**. Celem projektu jest stworzenie systemu informacji społeczno-gospodarczej w kontekście rynku pracy dla bieżącego i strategicznego zarządzania regionem, w tym kreowania adekwatnej do potrzeb polityki regionalnej. W 2011 r. realizowano tylko wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- usługi wykonania badania pod tytułem „Sytuacja opolskich kobiet na rynku pracy, w tym wracających na ten rynek po urlopiach wychowawczych i macierzyńskich” wraz z przygotowaniem raportu metodycznego, raportu końcowego, prezentacji multimedialnej, broszury oraz omówieniem wyników analizy w siedzibie Zamawiającego – kwota 93 480 zł
 - usługi wykonania analizy pod tytułem „Prognoza społeczno-gospodarcza dla województwa opolskiego do 2020 roku. Scenariusze rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy” wraz z przygotowaniem raportu metodycznego, raportu końcowego, prezentacji multimedialnej oraz omówieniem wyników przeprowadzonej analizy w siedzibie Zamawiającego – kwota 72 066 zł
 - wydawnictwa publikacji (przygotowanie do druku, druk, oprawa, dostarczenie publikacji pod tytułem „Zagraniczne migracje zarobkowe z woj. opolskiego”) - kwota 14 629 zł
 - wynagrodzenia osobowego pracowników - kwota 76 965 zł
 - wynagrodzenia bezosobowego – 6 000 zł
 - zakupu tonerów – kwota 8 301 zł
 - przygotowania danych statystycznych - kwota 12 600 zł
 - zakupu systemu do budowania i wyświetlania wykresów na stronach internetowych, opartych na technologii FLASH – kwota 3 145 zł
 - usługi cateringowej – kwota 2 916 zł
 - działań promocyjno-informacyjne (zakup segregatorów) - kwota 5 795 zł
- Planowane na 2011 r. zadania zostały w pełni zrealizowane.

c) środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **176 929 zł**, wykonanie **145 014 zł**, co stanowi **82,0 %** planu. Zwroty te dotyczyły:

- wdrażania przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* oraz Priorytetu VIII *Promocja integracji społecznej* (66 365 zł),
- realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu własnego PO KL w ramach Działania 6.2 pn. *PO Klucz do biznesu* (59 980 zł),
- realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektów własnych PO KL w ramach Poddziałania 8.1.1 np. *Profesjonalna Obsługa Inwestora 2* (10 373 zł) oraz Poddziałania 8.2.2 pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* (8 296 zł).

W/w zwroty przekazane zostały do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz w części dofinansowania z EFS, dotyczącej projektów własnych do Ministerstwa Finansów (BGK). Podstawą dokonania w/w zwrotów (za wyjątkiem projektu OCRG w ramach Poddz. 8.1.1) były występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, korekty finansowe a także odsetki naliczone na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność oraz z tytułu nierozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania. Z kolei zwrot w ramach Projektu OCRG pn. *Profesjonalna Obsługa Inwestora 2* został dokonany do Ministerstwa Finansów w związku z zakończeniem realizacji projektu i ostatecznym rozliczeniem środków przekazanych na jego realizację w 2010 roku w formie płatności BGK.

2. **Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania 6.2, i Poddziałania 8.1.1, 8.1.2, oraz projekt własny w ramach Działania 6.2) – plan **8 466 692 zł**, wykonanie **7 444 955 zł**, co stanowi **87,9 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który wynosi 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

a) Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* (projekty konkursowe) – plan **761 862 zł**, wykonanie **684 589 zł**, co stanowi **89,9 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące, na realizację 8 projektów w kwocie 684 589 zł. Planowane wydatki na zadania majątkowe w kwocie 2 000 zł nie zostały zrealizowane. Przyczyny niewykonania planu zostaną omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 164)

b) Poddziałanie 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) – plan **2 611 355 zł**, wykonanie **2 440 500 zł**, co stanowi **93,5 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacje na zadania bieżące, na realizację 74 projektów w kwocie 2 434 845 zł oraz na zadania majątkowe dla 1 beneficjenta w kwocie 5 655 zł. Wydatki

majątkowe zostaną omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 164)

- c) Poddziałanie 8.1.2 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* (projekty konkursowe) – plan **228 961 zł**, wykonanie **226 609 zł**, co stanowi **99,0 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacje na zadania bieżące, na realizację 7 projektów w kwocie 226 609 zł. Planowane wydatki na zadania majątkowe w kwocie 1 500 zł nie zostały zrealizowane. Przyczyny niewykonania planu zostaną omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 164)

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

- uzależnienie poziomu wydatkowania środków od wydatków, jakie w danym roku poniosą Beneficjenci oraz ich rozliczenia z końcem roku budżetowego. Zgodnie z wytycznymi Projektodawca może otrzymać kolejną transzę po rozliczeniu, co najmniej 70% otrzymanych środków.
- późniejsze niż zakładano rozstrzygnięcia części konkursów, a w ślad za tym podpisanie umów w II połowie 2011 r. spowodowało przesunięcie w czasie wypłat środków dla Projektodawców w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów, określonych harmonogramami płatności,
- opóźnienia płatności z powodu przeprowadzanych negocjacji z potencjalnymi projektodawcami,
- opóźnienia płatności spowodowane niewniesieniem przez Beneficjentów zabezpieczeń realizacji projektów, a także przesunięciem na prośbę Beneficjentów rozpoczęcia realizacji projektu na początek 2012 roku,
- liczne zwroty dokonywane przez Beneficjentów na koniec 2011 r. wpłynęły również na zmniejszenie wykonania planu finansowego.

- d) projekt własny w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu* – plan **4 864 514 zł**, wykonanie **4 093 257 zł**, co stanowi **84,1 %**. Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców. Projekt zakończył się w lutym 2012 roku.

Wydatki w 2011r. przeznaczone zostały na:

- dotację inwestycyjną dla przedsiębiorców (zaliczkę w wysokości 80% kwoty dotacji) na rozwój działalności, płatność końcową w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków na realizację inwestycji oraz podstawowe wsparcie pomostowe. W 2011r. środki otrzymało 341 przedsiębiorców – kwota 3 637 213 zł,
- bieżącą obsługę projektu w zakresie: wynagrodzeń, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, mediów, usług telefonii stacjonarnej, łącza internetowego, usług pocztowych oraz zakupu materiałów biurowych – kwota 456 044 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia w harmonogramie projektu na 2012r. realizacji niektórych zadań z uwagi na liczne błędy stwierdzone w rozliczeniach przedkładanych przez Beneficjentów.

3. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – (projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz Poddziałania 8.2.2) – plan **704 242 zł**, wykonanie **428 374 zł**, co stanowi **60,8 %** planu.

a) Poddziałanie 8.1.1 PO KL, projekt systemowy pn. *Profesjonalna Obsługa Inwestora 2*; plan – **89 070 zł**, wykonanie **89 063 zł**, tj. **100 %** planu. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji dorosłych kobiet i mężczyzn pracujących z terenu woj. op. o rzadkie, a jednocześnie poszukiwane na rynku pracy umiejętności związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i inwestycji. Realizacja projektu została zakończona 31 marca 2011r.

Wydatki zrealizowane w ramach projektu w 2011 roku zostały poniesione na:

- obsługę projektu, tj.: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, promocje projektu oraz utrzymanie biura projektu,
- realizację szkoleń z zakresu języka angielskiego w praktyce pracy z inwestorem dla beneficjentów projektu (osób pracujących z woj. opolskiego). W szkoleniach łącznie wzięło udział 72 osób.
- realizację dodatkowego szkolenia z zakresu tworzenia profesjonalnych multimedialnych prezentacji inwestycyjnych. (Przeszkolono 18 osób.),
- organizację wizyty studyjnej terenów inwestycyjnych woj. opolskiego dla zainteresowanych osób,
- organizację konferencji podsumowującej projekt połączonej z uroczystym wręczeniem certyfikatów osobą uczestniczącą w szkoleniach

b) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego*; plan – **12 327 zł**, wykonanie **7 572 zł**, tj. **61,4 %** planu. Celem projektu jest budowanie partnerstwa na rzecz rozwijania Regionalnego Systemu Innowacji w woj. opolskim. Realizacja projektu zaplanowana jest od listopada 2011r do sierpnia 2012r.

W 2011 roku sfinansowano koszty bieżącej koordynacji i obsługi administracyjno – księgowej projektu oraz udział w seminariach i konferencjach w ramach współpracy ponadregionalnej (Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków).

Ponadto w ramach projektu opracowano:

- założenia procesu aktualizacji *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego (RSIWO)*,
- założenia badawcze *Analizy potencjału sieci powiązań w gospodarce województwa opolskiego* oraz *Analizy potencjału aktorów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego*
- koncepcje posiedzenia *Regionalnego Forum Innowacji*,

Niepełne wykonanie planu jest związane z przesunięciem realizacji części zadań na 2012 rok.

c) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny np. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II - projekt systemowy ponadnarodowy ORIS II*; plan **602 845 zł**, wykonanie **331 739 zł**, tj. **55,0 %** planu. Celem projektu jest utworzenie efektywnego regionalnego systemu informacji w woj. opolskim, otwartego na współpracę międzyregionalną.

W/w projekt realizowany będzie do marca 2012 roku. W 2011 roku wydatkowano środki na:

- zarządzanie projektem, tj. wynagrodzenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie,
- adaptację „Technology & Innovation Partner Coaching Methodology” na Opolszczyznę,
- obsługę „Portalu ORIS”,
- wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania reg. polityki innowacji w UE i wsparcie RSI przez Dolną Austrię, tj. wizytę studyjną w Dolnej Austrii, warsztaty dla członków RSI, konferencje, podróże zagraniczne.

Niskie wykonanie planu związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzenia przetargu na realizację portalu ORIS (rozbieżność między kwotą szacowaną i wyłonioną ofertą).

4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego realizował projekt własny w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL pn. *Opolska Akademia ICT II* - plan **900 000 zł**, wykonanie **879 208 zł**, tj. **97,7 %** planu.

Celem głównym projektu było dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 720 pracowników województwa opolskiego do wymogów regionalnych rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, poprzez organizację szkoleń z zakresu wykorzystania komputera i technik komputerowych (ICT) osób, które z własnej inicjatywy wyrażały chęć podniesienia swoich kwalifikacji w czasie wolnym od pracy. Potwierdzeniem umiejętności był uzyskany po zdaniu wymaganych egzaminów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. W projekcie zaplanowano 40-godzinne szkolenia e-Citizen oraz 50 – godzinne szkolenia ECDL Start. Projekt został zakończony. W trakcie jego trwania odbyło się 106 kursów, w których wzięło udział 857 osób zatrudnionych na terenie województwa opolskiego. Certyfikaty ECDL uzyskało 696 osób.

Rozdział 15095 Pozostała działalność

Całość zapisanych w tym rozdziale wydatków dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Interreg IV C pn. *Obserwatory on state Aid Impact (OSAIS)* – plan **103 995 zł**, wykonanie **103 852 zł**, tj. **99,9 %** planu.

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

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

Wydatki w ramach omawianego projektu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt, rozliczane na podstawie zadaniowych kart pracy
- udział w spotkaniu Komitetu Sterującego oraz Seminarium Tematycznym w miejscowości Trencin na Słowacji
- udział w sesji treningowej dotyczącej udzielania pomocy publicznej oraz panel Komponentu 3 w Larnace (Cypr)

- przedłużenie ważności domeny internetowej www.osais.eu o kolejne 12 miesięcy, tj. do czerwca 2012r,
- pokrycie kosztów usługi kurierskiej
- gromadzenie danych na potrzeby analizy wpływu pomocy publicznej na sektor MSP
- udział w spotkaniu Komitetu Sterującego oraz Seminarium Tematycznym w miejscowości Reims we Francji
- udział w Drzwiach Otwartych UMWO w ramach Open Days Local Event w Opolu
- udział w konferencji Interreg IV C w Krakowie
- produkcję materiału promocyjnego w postaci roll banera projektu OSAIS

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na poziomie **50 860** zł na realizację projektów w ramach Działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*, które w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostaną omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 165).

Rozdział 40095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie **682 957** zł, wykonano na poziomie **482 755** zł, tj. **70,7** % planu. Wydatki zostały poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* i zostały przekazane w formie dotacji dla 2 beneficjentów. Zrealizowane wydatki w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostaną omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 165).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **169 176 571** zł, co stanowi **93,8%** planu wynoszącego **180 450 827** zł. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zakupie nowego taboru kolejowego. W 2011 r. wydatki na ten cel wyniosły **54 564 308** zł, co stanowi **87,8%** planu wynoszącego **62 171 841** zł. Środki te zostały wydatkowane na:

1. Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych – przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **45 442 379** zł dotacji, co stanowi **99,6%** planu, w tym: 37 004 916 zł ze środków własnych Województwa, a 8 437 463 zł ze środków Funduszu Kolejowego.

2. Zakup spalinowego pojazdu szynowego na podstawie umowy z firmą NEWAG S.A. z Nowego Sącza – **8 573 100** zł. Wydatek finansowany w kwocie 6 858 480 zł z dotacji budżetu państwa i w kwocie 1 714 620 zł ze środków Funduszu Kolejowego.
3. Naprawę wraz z modernizacją taboru kolejowego – **544 088** zł. Wydatek sfinansowany w kwocie 435 270 zł z dotacji budżetu państwa oraz w kwocie 108 818 zł z Funduszu Kolejowego.
4. Uruchomienia pociągu specjalnego w ramach promocji przewozów regionalnych - **4 740** zł.

Nie wydatkowanie w tym rozdziale kwoty 7 607 533 zł wynika z zastąpienia w ciągu roku środków Funduszu Kolejowego środkami rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 7 293 750 zł oraz z oszczędności po przeprowadzonym zamówieniu publicznym na wykonanie naprawy głównej z modernizacją elektrycznego zespołu trakcyjnego - 116 440 zł. Ponadto dotacje dla Przewozów Regionalnych pomniejszono o naliczone kary oraz potrącenia związane z niezrealizowanymi połączeniami –195 621 zł.

Nie wydatkowana kwota 7 410 190 zł środków Funduszu Kolejowego będzie wykorzystana w roku 2012 na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu 22 przewoźnikom dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie oraz zadanie własne polegające na organizowaniu przewozów.

W 2011 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **20 973 252** zł, co stanowi **88,2%** planu wynoszącego **23 780 000** zł, w tym na refundację ustawowych ulg do biletów (przekazaną w wysokości faktycznie zgłoszonych potrzeb przez przewoźników) - **20 962 333** zł, co stanowi **88,2%** planowanej kwoty rocznej, a na organizowanie przewozów - **10 919** zł, co stanowi **78,0%** planu wydatków na ten cel. Wydatek ten obejmował 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 **93 601 960** zł, co stanowi **99,1%** planu wynoszącego **94 444 986** zł. Wydatki te realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki na wynagrodzenia	7 227 936	7 226 604	100,0%
Wydatki na zarządzanie siecią drogową	1 894 600	1 894 600	100,0%
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	16 378 461	16 378 356	100,0%
Wydatki majątkowe	68 943 989	68 102 400	98,8%

I. Wydatki na wynagrodzenia w 2011 roku stanowiły **10,6%** wydatków ogółem ZDW. Łącznie kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2011 r. wyniosła **7 226 604 zł**.

II. Zarządzanie siecią drogową

Wykonanie w 2011 r. planu wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową wyniosło **1 894 600 zł**, co stanowiło **2,8%** planu wydatków ogółem. Wydatki te obejmowały ogół wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego zarządzania siecią dróg wojewódzkich, takich jak: zakup materiałów i wyposażenia, paliw, materiałów biurowych, zakup energii, usługi telefoniczne, internetowe, prawnicze, remontowe, konserwacyjne, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty za trwały zarząd, wpłaty na PFRON, podatki, opłata za emisję zanieczyszczeń, świadczenia na rzecz pracowników i inne.

III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych

A. Bieżące utrzymanie dróg

Przyjęty na rok 2011 plan remontów i bieżącego utrzymania dróg w kwocie **15 062,4 tys. zł** został wykonany w **100,0%**.

W ramach realizowanych zadań wykonano między innymi:

1. Remont cząstkowy nawierzchni na kwotę - 6 328,3 tys. zł
2. Koszty eksploatacyjne na kwotę - 3 899,1 tys. zł
3. Zimowe utrzymanie dróg na kwotę - 2 924,4 tys. zł
4. Remonty dróg na kwotę – 487,7 tys. zł
5. Koszenie traw – 495,0 tys. zł
6. Oznakowanie poziome i pionowe na kwotę – 231,8 tys. zł
7. Oczyszczanie nawierzchni na kwotę - 142,4. zł
8. Pielęgnacja zadrzewienia na kwotę - 125,4 tys. zł
9. Ścinka poboczy na kwotę – 103,2 tys. zł
10. Remont chodników na kwotę – 65,0 tys. zł
11. Renowacja rowów na kwotę – 26,2 tys. zł
12. Inne roboty (awaryjne i interwencyjne) na kwotę – 233,9 tys. zł

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

Przyjęty na rok 2011 plan remontów i bieżącego utrzymanie obiektów mostowych w kwocie **1 316 tys.** został wykonany w **100,0%**.

W ramach realizowanych zadań wykonano:

Remonty mostów – 1 201,0 tys. zł

- | | |
|---|-------------------------|
| a) Remont mostu w ciągu drogi nr 494
w m. Bodzanowice | kwota - 1 129,8 tys. zł |
| b) Remont przepustu w ciągu dr. woj. nr 465
w m. Żelazna | kwota - 23,2 tys. zł |

- c) Remont przepustu w ciągu dr. woj. nr 407
w m. Rynarcice kwota - 48,0 tys. zł

Roboty różne utrzymaniowe – 115,0 tys. zł

- a) Remonty poręczy i barier na kwotę - 45,2 tys. zł
b) Roboty interwencyjne i naprawcze na kwotę - 50,0 tys. zł,
c) Remonty nawierzchni na kwotę - 11,8 tys. zł
d) badania laboratoryjne na kwotę - 8,0 tys. zł

IV. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Wojewódzkich zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 166).

Rozdział 60095 pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **40 000** zł wydatkowano **37 051** zł, co stanowi **92,6%**.

Środki zostały przekazana w formie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC (Porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkoeuropejskiego Korytarza Transportowego).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **6 783 604** zł, co stanowi **65,6%** planu wynoszącego **10 351 748** zł. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W 2011 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **6 500 154** zł, co stanowi **65,4%** planu wynoszącego **9 939 466** zł.

W ramach tego rozdziału planowane były:

1. Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki - plan 770 000 zł.
2. Wydatki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.1 Wspieranie usług turystycznych i rekreacyjnych – plan 8 797 618 zł, Poddziałanie 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny – plan 72 511 zł i działanie 6.2. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych – 96 863 zł.
3. Wydatki na realizację projektu w ramach PO Współpraca Transgraniczna pn. „Podróżowanie w czasie” – plan 103 444 zł.
4. Wydatki na realizację projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” – plan 48 750 zł.
5. Środki podlegające zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – 50 280 zł.

Ad. 1. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **769 314 zł**, co stanowi **99,9%** planu, z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:

- wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa - w formie dotacji przekazano 15 organizacjom i stowarzyszeniom turystycznym kwotę **329 400 zł**, co stanowi **99,8%** planu rocznego. Wydatki te zostaną szerzej omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2011 r. (str. 180).
- składkę członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **308 970 zł**
- organizację i promocję turystyki w Województwie Opolskim, między innymi poprzez udział w targach turystycznych, współorganizację festiwali, wydawnictwa (mapy, przewodniki turystyczne, publikacje), konkursy, materiały promocyjne, wystawy fotograficzne – **130 944 zł**.

Ad.2. Na realizację Poddziałania 1.4.1 RPO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, za wdrażanie którego odpowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, poniesiono w 2011 r. wydatki w kwocie **5 491 045 zł**, co stanowi **62,4 %** planu. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe dla 62 Beneficjentów i zostały one szczegółowo omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str..).

Natomiast na realizację Poddziałania 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*, za wdrażanie którego odpowiada Urząd Marszałkowski poniesiono w 2011 r. wydatki w kwocie **49 934 zł**, co stanowi **68,9 %** planu. Wydatkowane środki zostały przekazane w formie dotacji na wydatki majątkowe dla 1 beneficjenta i zostały szczegółowo omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 169).

Ponadto, planowane na 2011r. w ramach Działania 6.2 RPO *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* wydatki w kwocie **96 863 zł** jako płatności dla Gminy Nysa, nie zostały zrealizowane. Dotacja została zaplanowana na wydatki majątkowe i została szczegółowo omówiona w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 169).

Ad. 3. Na realizację projektu w ramach PO WT pn. „Podróżowanie w czasie” wydatkowano kwotę **98 459 zł**, co stanowi **95,2%** planu . Są to wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w projekcie.

Wydatki realizowane w ramach projektu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- wykonanie indywidualnego systemu wystawienniczego w postaci lady, ścianki, stojaków na foldery, panelu LCD ze stojakiem w zindywidualizowanej koncepcji projektowo-graficznej
- wydrukowanie 12 500 sztuk katalogów „Ścieżka czasu – lato” i treści strony internetowej w postaci tekstów, zdjęć oraz katalogów w postaci elektronicznej.
- organizacja Dni Województwa Opolskiego w Ołomuńcu
- spotkanie partnerów projektu „Podróżowanie w czasie” związanych z Dniami Kraju Ołomunieckiego w Opolu w Muzeum w Brzegu 14.10.2011r. i usługa gastronomiczna podczas spotkania w Brzegu.

- zakup fotografii turystycznych województwa opolskiego do celów wydawniczych z prawem do wielokrotnego wykorzystania
- zakup usługi tłumaczenia.

Ad. 4. Wydatki na to zadanie wyniosły **41 126 zł**, co stanowi **84,4%** planu. Środki przekazano w formie pomocy finansowej Gminie Jemielnica na budowę parkingu, sanitariatu, Centrum informacji turystycznej wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Południowo-zachodni szlak cysterski” w roku 2011.

Ad. 5. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w kwocie **50 280 zł**, które zrealizowano w **100 %** planu (należność główna + odsetki). Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych w ramach projektów konkursowych w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego: 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* oraz 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*.

Rozdział 63095 pozostała działalność

W 2011 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **283 450 zł**, co stanowi **68,8 %** planu. Wydatki zostały poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Dotacja została przekazana na wydatki majątkowe i została szczegółowo omówiona w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 170).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **295 105 zł**, co stanowi **92,5%** planu wynoszącego **319 000 zł**.

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

Niepełne wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków (uzyskaniu oszczędności) na operaty szacunkowe i świadectwa energetyczne, koszty utrzymania nieruchomości, podatek VAT, remonty, energię, wynagrodzenie administratora nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **1 337 627 zł**, co stanowi **58,2%** planu wynoszącego **2 300 094 zł**. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **160 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Realizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Środki wydatkowane zostały na opracowanie p.n. „Aktualizacja i weryfikacja wybranych obiektów topograficznych – hydrograficznych dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej dla określonych obszarów województwa opolskiego”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **568 163 zł**, co stanowi **97,8%** planu wynoszącego **580 725 zł**.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania, które w latach ubiegłych realizowane były przez Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Środki zostały wydatkowane na:

Wydatki bieżące – 503 403 zł

- pokrycie zobowiązań Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wobec Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwartał 2010 r.,
- zakup mebli i wyposażenia (drukarek kolorowych A3 i A4, urządzenia fax.) do nowych pomieszczeń oraz obsługi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zakup oprogramowania Global Mapper do przeglądania, obróbki, modelowania i konwersji danych GIS, numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu oraz korzystania z serwisów WMS w ramach rozbudowy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- wykonanie opracowań:
 - Aktualizacja i weryfikacja wybranych obiektów topograficznych – hydrograficznych dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej dla określonych obszarów województwa opolskiego,
 - Uzupełnienie i aktualizacja bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury użytkowania gruntów dla obszaru Województwa Opolskiego - jako elementu struktury agrarnej,
 - Usługa wykonania aplikacji do kontroli terenowej georeferencyjnych baz danych.

Wydatki majątkowe – 64 760 zł

Zakup:

- wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego,
- tableatów przeznaczonych do kontroli terenowej Georeferencyjnych Baz Danych Obiektów Topograficznych oraz baz danych warstw referencyjnych systemu OGIS.

na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 29 181 zł sfinansowane zostały z dochodów ze sprzedaży map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w kwocie 231 941 zł z przelewów redystrybucyjnych z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwartał 2010 r. Fundusze powyższe uległy likwidacji z dniem 01.01.2011r.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **609 464** zł, co stanowi **39,1%** planu wynoszącego **1 559 369** zł. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na:

1. Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej – plan 173 000 zł.
2. Realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – plan 1 386 369 zł.

Ad. 1.

Na zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej wydatkowano **153 306** zł, co stanowi **88,6%** planu.

Wydatki poniesiono na:

- prace związane z przygotowaniem dokumentu strategicznego dla Polski Zachodniej – 67 255 zł,
- wykonanie opracowania „Koncepcja korytarzy ekologicznych w województwie opolskim” – 28 905 zł,
- składkę członkowską w Stowarzyszeniu „Opolski Dom” - 30 000 zł,
- przeprowadzenie konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2011” – 10 749 zł,
- przygotowanie procesu opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego – 13 240 zł,
- zadania związane z realizacją procesu ewaluacji ROP WO 2007-2013 i PO KL – komponent regionalny – 2 979 zł,
- realizację innych zadań z zakresu polityki regionalnej – 178 zł,

Ad. 2.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe jako płatności dla beneficjentów na kwotę **1 386 369** zł, które wykonano na poziomie **456 158** zł, co stanowi **32,9** % planu, w całości przeznaczone zostały na realizację RPO Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* i zostały szczegółowo omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str.170).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **60 637 538** zł, co stanowi **98,4** % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację przez :

1. Urząd Marszałkowski projektu własnego w ramach Działania 2.2 RPO pn. *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego* – plan **6 170 391** zł, wydatkowano **5 907 991** zł, co stanowi **95,7** % planu. Celem projektu jest utworzenie platformy informatycznej wykorzystującej obecny Opolski System Informacji Przestrzennej, która umożliwić będzie gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych przestrzennych przy pomocy e-usług dla klientów fizycznych i instytucjonalnych. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 183 190 zł dotyczą wynagrodzeń oraz ich pochodnych dla operatorów GIS oraz kierownika projektu oraz szkoleń dla operatorów GIS. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 5 724 801 zł zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 171).
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego projektów własnych pn. *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 i 2.2 RPO. W ramach projektu zaangażowanych jest 63 partnerów: 52 gminy i 11 powiatów. Projekt zlokalizowany jest w 67 miejscowościach obejmujących swoim zasięgiem 111 pałcówek oświatowych. W ramach projektu realizowanego z Działania 2.1 wydatkowano **38 731 526** zł, tj. **99,8** % planu. Wydatki bieżące w kwocie 170 029 zł zostały poniesione w całości na wynagrodzenie kierownika projektu. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 38 561 497 zł zostały szczegółowo omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych. Natomiast w ramach Działania 2.2 wydatkowano **15 998 022** zł, tj. **96,1** % planu. Wydatki bieżące w kwocie 33 667 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 15 964 355 zł zostały szczegółowo omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 171).

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **347 890** zł, co stanowi **82,2** % planu.

Wydatki obejmują środki podlegające zwrotowi w ramach Działania 2.6 ZPORR. Zwroty te w 2011 roku wyniosły **132 305** zł, co stanowi **100** % planu i związane były z koniecznością przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu zwrotu dokonanego przez Politechnikę Opolską, w związku z uznaniem części wydatków wykonanych w ramach realizowanego przez nią projektu za niekwalifikowane.

Natomiast planowane na 2011r. wydatki w kwocie **291 015** zł zostały wykonane w kwocie **215 585** zł, co stanowi **74,1** % planu, jako płatności dla beneficjenta realizującego 3 projekty w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*. Wykonane wydatki w formie dotacji majątkowej zostały omówione w części dotyczącej wydatków majątkowych (str. 171).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **45 604 875 zł**, co stanowi **97,2%** planu wynoszącego **46 902 444 zł**. W dziale tym realizowane były wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. oraz wydatki na zadania własne realizowane przez Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski, zadania z zakresu współpracy z zagranicą i promocji regionu.

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **1 116 924 zł**, co stanowi **87,9 %** planu. Wydatki realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich.

Wydatki przeznaczone zostały na:

1. Funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim – plan **528 975 zł**, wykonanie **436 660 zł**, tj. **82,5%**

Wydatki realizowane w ramach projektu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania zgodnie z Porozumieniem,
- szkolenia dla pracowników (koszty usług cateringowych w czasie organizowanych spotkań, usługa transportowa dowiezienia konsultantów na szkolenie organizowane w MRR),
- działania promocyjne o Funduszach Europejskich,
- spotkania informacyjne (w tym m.in. zorganizowano szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosku o płatność w ramach programów operacyjnych oraz spotkań informacyjnych dla beneficjentów na temat zasad kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL, koszty usług cateringowych w czasie organizowanych spotkań,
- materiały informacyjno-promocyjne,
- wydatki za wynajem pomieszczeń i wydatki dot. zakupu papieru do ksero, tonerów i materiałów biurowych

Niewykonanie planu wydatków w pełnej wysokości podyktowane było m.in. faktem, iż na etapie tworzenia planu opierano się na kwotach szacunkowych zadań do realizacji, które w wyniku zakończonego postępowania przetargowego bądź negocjacji cenowych okazały się kwotami niższymi od planowanych.

2. Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **670 000 zł**, wykonanie **609 690 zł**, tj. **91,0%**.

Lokalne Punkty Informacyjne powołane zostały, aby dotrzeć do potencjalnych beneficjentów z informacją o Funduszach Europejskich i możliwościach

wsparcia finansowego przedsięwzięć z Programów Unijnych. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna objętych jest 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych funkcjonujących przy Starostwach Powiatowych.

Ze środków dotacji przekazanych Lokalnym Punktem Informacyjnym sfinansowane zostały m.in.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnych Punktów Informacyjnych, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania określone porozumieniem, delegacje służbowe,
- organizowanie spotkań dla beneficjentów na temat pozyskiwania środków z programów unijnych,
- koszty ogłoszeń w prasie lokalnej.

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

3. Funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **67 000 zł**, wykonanie **66 532 zł**, tj. **99,3%** planu.

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

4. Środki podlegające zwrotowi w ramach PO PT - plan **4 136 zł**, wykonanie **4 041 zł**, tj. **97,7%** planu.

Zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) środków dotacji celowej wraz z odsetkami, w związku z nieuznaniem przez MRR za wydatek kwalifikowany wydatku poniesionego w 2010 r. przez Główny Punkt Informacyjny (GPI).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. Wydatki wyniosły **705 999 zł** tj. **100,0%** planu wynoszącego **706 000 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na pilotów wycieczek i egzaminów językowych, wykonanie legitymacji, zakup identyfikatorów i przewodników) – kwota 30 174 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota 674 625 zł,
- organizację egzaminów z zakresu gospodarki odpadami – kwota 1 200 zł.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **774 663 zł**, co stanowi **91,1%** planu wynoszącego **850 000 zł**. Z rozdziału tego realizowane były wydatki związane z działalnością Sejmiku Województwa, wśród których najwyższą pozycję stanowiły diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, na które w 2011 r.

wydatkowano kwotę **664 282 zł**, co stanowi **97,5%** planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **110 381 zł**, co stanowi **65,5%** planu. Złożyły się na nie wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji, współpracę z zagranicą, organizację ważnych uroczystości, udział radnych szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Niższy poziom wykonania pozostałych wydatków wynika z mniejszego niż planowano wykonania wydatków na delegacje zagraniczne, tłumaczenia i ubezpieczenia radnych. Ponadto uzyskano oszczędności w wydatkach na inne usługi dzięki ściślejszej współpracy Biura Sejmiku z departamentami merytorycznymi w zakresie wspólnie realizowanych zadań.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **40 630 812 zł**, co stanowi **97,7%** planu wynoszącego **41 586 354 zł**. Z rozdziału tego finansowane były:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego – **29 015 969 zł**.
2. Wydatki na Pomoc Techniczną RPO – **7 429 047 zł**.
3. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki – **2 576 414 zł**.
4. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – **216 651 zł**.
5. Wydatki na Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – **453 926 zł**.
6. Wydatki związane z realizacją projektu „Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego” – **792 252 zł**.
7. Zwroty dokonane w ramach Pomocy Technicznej RPO – **138 536 zł**.
8. Zwroty dokonane w ramach Pomocy Technicznej PO KL – **8 017 zł**.

Ad.1.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wynagrodzenia	22 466 124	22 423 431	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące	6 745 256	6 505 920	96,5%
Wydatki majątkowe	87 000	86 618	99,6%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **99,8%**. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i Fundusz Pracy). Oprócz comiesięcznych wynagrodzeń pracowniczych obejmuje ono także wypłatę czterech odpraw emerytalno-rentowych, dwudziestu jeden ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop oraz dziewiętnastu nagród jubileuszowych wraz ze składkami. Wydatki te nie obejmują wynagrodzeń pracowników Pomocy Technicznej RPO, PO KL i PO Współpraca Transgraniczna oraz projektu „Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego”, które są zaliczane do wydatków związanych z realizacją poszczególnych pomocy technicznych i ww. projektu.

Pozostałe wydatki bieżące, stanowiące **22,4%** wydatków ogółem Urzędu, wykonane zostały na poziomie **96,5%**. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami

funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługę informatyczną, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2011 roku 8 pracowników Urzędu Marszałkowskiego korzystało z dopłat do studiów i studiów podyplomowych. Pracownicy uczestniczyli także w 176 szkoleniach, kursach i seminariach. Ogółem wydatki na te cele wyniosły ogółem **92 976** zł. Po raz pierwszy poniesione zostały również wydatki na badanie sprawozdania finansowego za 2010 r. w kwocie **21 525** zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie **86 618** zł, co stanowi **99,6%** planu rocznego zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych (str. 172).

Ad. 2

Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego planowane w wysokości **7 844 060** zł wykonane zostały w kwocie **7 429 047** zł, co stanowi **94,7** % planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 7 396 267 zł obejmują:

- zatrudnienie/wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 – kwota 4 722 500 zł
- koszty podróży służbowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych – kwota 69 669 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO (szkolenia oraz studia podyplomowe) – kwota 80 750 zł,
- organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu (w tym koszty przeprowadzenia oceny merytorycznej I i II stopnia, koszty tłumaczeń, koszty organizacji spotkań związanych z wdrażaniem i zarządzaniem Programem) – kwota 96 788 zł,
- utrzymanie i doposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu (wynajem i wyposażenie części budynku przy ul. Ostrówek 5-7 oraz przy ul. Barlickiego 17 przeznaczonej dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek , materiałów biurowych i papieru) – kwota 573 981 zł,
- akcje informacyjno – promocyjne w mediach, w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów (w tym: druk ogłoszeń w prasie regionalnej i lokalnej oraz audycje i magazyny w radiu i telewizji) – kwota 318 273 zł,
- ewaluacje, analizy, ekspertyzy – kwota 189 231 zł,
- materiały informacyjno – promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizację innych akcji promocyjnych (w tym: realizacja kampanii promocyjnej RPO WO 2007-2013, wykonanie biuletynów, ulotek oraz folderów promocyjnych RPO WO 2007-2013, wydanie materiałów pokonferencyjnych w postaci publikacji pt. „Współczesne wyzwania wobec zarządzania rozwojem regionu” oraz publikacji pt. „Badania ewaluacyjne Po CO?. Budowa przyszłości regionu”, prezentacja w Brukseli podczas „Miasteczka Opolskiego” jako imprezy towarzyszącej wydarzeniom pn. Europejski Tydzień Regionów i Miast Open Days 2011, koszty udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych oraz koszty wykonania materiałów szkoleniowych i gadżetów promujących RPO WO 2007-2013 – kwota 1 146 575 zł,
- spotkania, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 (w tym: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz

warsztatów dla beneficjentów RPO, koszty usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby organizacji spotkań organizowanych przez DPO) – kwota 198 500 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 32 780 zł zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 172).

Ad.3

Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie **2 730 002 zł** wykonane zostały w wysokości – **2 576 414 zł**, co stanowi **94,4 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 2 552 613 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących PT PO KL,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników,
- zakup papieru ksero, materiałów biurowych, regałów do archiwum, szaf metalowych, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, komputerów, oprogramowania oraz koszty najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby wdrażania POKL,
- realizację dwóch badań ewaluacyjnych pn. *Ocena i analiza przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie opolskim* oraz *Projekty partnerskie w ramach PO KL w województwie opolskim*,
- organizację Gali podsumowującej wyniki Krajowej Rezerwy Wykonania, organizację Opolskiej Konferencji Ewaluacyjnej wraz z wydaniem publikacji pokonferencyjnej, ogłoszenia w prasie, usługę cateringową w związku z organizacją spotkania dla beneficjentów, produkcję wraz z udzieleniem licencji oraz emisję magazynów telewizyjnych, a także produkcję i emisję audycji radiowych, wydano foldery i biuletyny informacyjne PO KL, sfinansowano zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych dla beneficjentów, zrealizowano kampanię promocyjną pn. „Dzieje się”, zorganizowano spotkania warsztatowe oraz szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów PO,
- wykonanie opinii w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, usługi cateringowe w związku z organizacją posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz spotkania w ramach Regionalnej Sieci Tematycznej, a także umowy z ekspertami w związku z organizacją posiedzeń Komisji Oceny Projektów i Regionalnej Sieci Tematycznej.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 23 801 zł zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 172).

Odchylenia między planem, a jego wykonaniem wynikają z oszczędności powstałych w toku realizacji procedur związanych z postępowaniem w ramach zamówień publicznych, dotyczących materiałów biurowych, akcji informacyjno – promocyjnych, badań ewaluacyjnych, oraz rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu, jak również szkoleń wyjazdowych pracowników.

Ad.4

Wydatki na realizację projektu PT Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – planowane w kwocie **248 870 zł** wykonane zostały w wysokości **216 651 zł**, tj. w **87,1%**.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących PO WT oraz delegacje,
- koszty wynajmu mieszkania w Ołomuńcu;
- koszty szkoleń pracownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego;
- koszty usług obejmujących tłumaczenia.
- koszty organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań (wynajem sali, poczęstunek);
- koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego;
- koszty zakupu papieru i materiałów biurowych;
- koszty zakupu roll-banera oraz tablicy informacyjnej;
- koszty szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego;
- działania promujące program PO WT RCz-RP – artykuł w prasie, konferencja.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z wynegocjowania w wyniku zamówień niższych kwot na realizację działań promocyjnych.

Ad. 5

W części dotyczącej Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego została przekazana dotacja dla Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej w ramach PT PO KL w wysokości **453 926 zł**, tj. **93,9%** planu.

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

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu istniała konieczność zabezpieczenia całości środków wynikających z oferty na prowadzenie RO EFS w województwie opolskim na 2011r., tj. 483 332 zł, a w trakcie realizacji w/w oferty Beneficjent wydatkował kwotę mniejszą od zakładanej.

Ad.6

Na realizację projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL np. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – zaplanowano **835 153 zł**, wydatkowano **792 252 zł**, tj. **94,9 %** planu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2010 roku i przewidziana jest do czerwca 2012 roku. Celem projektu jest doskonalenie zarządzania w Urzędzie, w tym zarządzania jakością, oraz promocja Urzędu jako nowoczesnie i sprawnie zarządzanego i realizującego swoją misję, tj.: *Profesjonalną i skuteczną realizację zadań samorządu województwa, mającą na celu rozwój społeczno – gospodarczy regionu.*

W roku 2011 realizowane były 4 zadania merytoryczne zawarte w projekcie tj.:

- *Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej*, w ramach którego przeprowadzono warsztaty dla kadry kierowniczej, zespołu wdrożeniowego oraz pozostałych pracowników Urzędu z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Powstały następujące opracowania

i analizy: *Identyfikacja obszarów ryzyka, Analiza i ocena zidentyfikowanych obszarów ryzyka, Procedury z zakresu zarządzania ryzykiem, Procedury kontrolowania ryzyka i oceny systemu oraz zasady procedur kontroli zarządczej*. Ponadto zakupiono program informatyczny do wspomagania zarządzania ryzykiem i dostosowano go do przyjętej koncepcji zarządzania ryzykiem w Urzędzie. Zadanie to zostało zakończone.

- *Usprawnienie zarządzania jakością w Urzędzie poprzez wdrożenie Powszechnego Systemu Samooceny CAF*, w ramach którego przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej, Pełnomocnika i grup samooceny z zakresu powszechnego modelu samooceny wg modelu CAF. Ponadto zaprojektowano przeprowadzenie samooceny w Urzędzie, opracowano druki i materiały do samooceny oraz raport z zaleceniami do jej przeprowadzenia. Samoocena została przeprowadzona w 20 grupach oraz dokonano jej podsumowania. Zadanie to jest w trakcie realizacji, obecnie trwają przygotowania do opracowania sprawozdania z przeprowadzonej samooceny.
- *Doskonalenie pracy Urzędu oraz podniesienie jakości obsługi klientów poprzez przeprowadzenie badań ukrytą metodą „Mystery Shopping”*, w ramach którego przeprowadzono badania satysfakcji klientów Urzędu. Powstała zbiorcza ocena i wnioski do doskonalenia obsługi naszych klientów. Zadanie to jest w trakcie realizacji.
- *Przygotowanie Urzędu do wprowadzenia budżetu zadaniowego*, w ramach którego opracowano analizę budżetu Województwa Opolskiego oraz metodykę tworzenia budżetu zadaniowego dla Województwa Opolskiego. Przedstawiciele departamentów i biur zostali przeszkoleni i uczestniczyli w warsztatach na temat budżetu zadaniowego. Zadanie to jest w trakcie realizacji, obecnie trwa doradztwo z zakresu tworzenia budżetu zadaniowego dla naszego województwa.

Szkoleniami i warsztatami objęto w 2011 roku 699 osób.

Niepełne wykonanie planu wydatków w zakresie budżetu projektu w roku 2011 związane jest z oszczędnościami przetargowymi i w zakresie wynagrodzeń. Ponadto nastąpiło przesunięcie terminu zapłaty za opracowanie z zakresu budżetu zadaniowego, dotyczące metodologii tworzenia budżetu.

Ad. 7

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **138 536 zł** (należność główna + odsetki), co stanowi **100 %** planu. Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji *Pomocy Technicznej RPO WO* realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Ad. 8

W ramach *Pomocy Technicznej PO KL* do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków w wysokości **8 017 zł**, tj. **100 %** planu. Zwroty te związane były z korektą finansową dotyczącą dotacji celowej otrzymanej w 2010r. (2 764 zł) oraz zwrotem kary umownej naliczonej wykonawcy umowy zawartej w ramach *PT POKL*, w związku z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy (5 253 zł).

Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu związane z realizacją komponentu centralnego PO KL - Działania 1.2, projektu pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* – plan **366 511** zł, wykonanie **359 916** zł, tj. **98,2** % planu.

Wydatki w 2011 roku dotyczyły:

- *funkcji badawczej w Obserwatorium Integracji Społecznej*, w ramach której zrealizowano 3 badania regionalne i 5 analiz, które obejmowały: bilans potrzeb gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok, raport z badania jakościowego przeprowadzonego w województwie opolskim dotyczący alkoholizmu w domach pomocy społecznej oraz sytuacji życiowej rodzin wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej w województwie opolskim.
- *funkcji doradczej*, w ramach której pracownicy Obserwatorium opracowali rekomendacje dla Marszałka Województwa Opolskiego dotyczące wszystkich przeprowadzonych analiz, tj.:
 - wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie w województwie opolskim – stan aktualny i docelowy do 2025 roku – wyniki analizy zostały omówione na spotkaniu zespołu ds. realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w województwie opolskim,
 - informacje do aktualizacji *Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego*,
 - stopień zagrożenia ubóstwem w województwie opolskim w świetle analiz przeprowadzonych w latach 1999 – 2010,
 - diagnoza sytuacji ekonomii społecznej w województwie opolskim.
- *funkcji informacyjnej*, w ramach której:
 - wyniki badań i analiz wraz z rekomendacjami zamieszczono na stronie internetowej Obserwatorium, która jest integralną częścią strony ROPS w Opolu,
 - przygotowano i wysłano *newslettera*,
 - przygotowano prezentację wyników badania dotyczącego ekonomii społecznej regionu pt. *Partnerstwo na rzecz aktywnej polityki społecznej. Ekonomia społeczna w województwie opolski*, w ramach cyklicznych zebrań opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 - wyniki badań i analiz zostały zaprezentowane na konferencjach i seminariach regionalnych zorganizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego i wyższe uczelnie naszego regionu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **1 396 228** zł, co stanowi **98,4%** planu wynoszącego **1 419 000** zł.

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

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

Łącznie na te cele wydatkowano 858 993 zł.

Promocję Województwa Opolskiego zrealizowano w 2011 r. poprzez zawarcie umów na wykonanie usługi promocyjnej z klubami stowarzyszeniami sportowymi Województwa Opolskiego wybranymi ze względu na nośnik promocji w odniesieniu do poziomu sportowego w trakcie rozgrywek, uczestnictwa mediów oraz popularności dyscypliny sportowej wśród publiczności opolskiej

Umowy zawarto z następującymi klubami:

- ASPR Zawadzkie	30 000 zł
- Autoklub Nysa	10 000 zł
- AZS KU Politechniki Opolskiej	40 000 zł
- Hawi Racing Team	10 000 zł
- Hawi Racing Team	15 000 zł
- KS Budowlani	20 000 zł
- KS Gwardia Opole	25 000 zł
- KS Pogoń Prudnik	25 000 zł
- KS Unia Opole	5 000 zł
- KŚ Judo Opole	5 000 zł
- KŻ Kolejjarz Opole	40 000 zł
- LKJ Lewada Zakrzów	10 000 zł
- LKS Technik Głubczyce	15 000 zł
- MKS Kluczbork	40 000 zł
- MUKS Orlik Opole	20 000 zł
- MUKS Orlik Opole	15 000 zł
- Opolski Klub Karate Kyokushin	5 000 zł
- Opolski Klub Taekwondo	5 000 zł
- Opolskie Towarzystwo Kajakowe	7 000 zł
- SMS Stal Nysa	40 000 zł
- TS Gwardia Opole	10 000 zł
- UKS 15 Kędzierzyn-Koźle	15 000 zł
- Ruch Zdzeszowice	20 000 zł
- KS Odra Brzeg	30 000 zł
- Razem	457 000 zł

Ponadto przekazano dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Województwie Opolskim na kwotę 400 000 zł następującym klubom i stowarzyszeniom:

- Klub Sportowy – Odra Brzeg – 80 000 zł,
- Klub ZAKSA Kędzierzyn – Koźle – 250 000 zł,
- Klub Sportowy Otmęt Krapkowice – 30 000 zł,
- LZS „Gazownik” Wawelno – 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Stal Nysa – 25 000 zł.

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

- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Konkurs „Opolska Marka 2010”

- Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe”
- Konkurs „Opolskie kwitnące”
- Złote Spinki
- Targi handlowo -rzemieślniczo-produkcyjne HIR w Simmern
- Targi Konsumpcyjne w Moguncji
- Dni Komitetu Fejer
- Dni Nadrenii – Palatynatu
- Festiwal Kulinaryny w Kastellaun
- Festyn Miejski w Simmern
- Targi Budownictwa „Mój Dom”
- Laury Umiejętności i Kompetencji
- Gala Biznesu
- Wybory Miss Polonia Opolszczyzny 2011

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 224 356 zł.

3. Materiały promocyjne, wydawnictwa własne i teksty sponsorowane, w tym:

- wykonanie gadżetów, albumów, grafik i upominków promocyjnych z logo Województwa Opolskiego do powszechnego wręczania, promowania regionu na wystawach targowych, misjach gospodarczych, na specjalne okazje,
- zakupy materiałów do celów promocyjnych,
- wydanie tekstów promocyjnych i ogłoszeń sponsorowanych,
- wydawnictwa własne, w tym: folder promocyjny „Tylko u nas”, aktualizacja folderu „Weekend na Opolszczyźnie”,

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 162 406 zł.

4. Inne wydatki promocyjne Województwa – 150 474 zł, w tym między innymi:

- obchody Święta Województwa Opolskiego,
- obchody 20 lecia samorządu terytorialnego,
- obchody 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego,
- Opole and friends czyli Opolskie kwitnące w Brukseli,
- Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki,
- Warsztaty muzyczne z młodymi muzykami z Moguncji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w 2011 r. wyniosło **620 333 zł**, co stanowi **88,1%** planu wynoszącego **704 468 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością Biura Inicjatyw Wspólnotowych, współpracą z zagranicą, realizacją projektu „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach PO Współpraca Transgraniczna i inne.

Biuro Inicjatyw Wspólnotowych

Wykonanie wydatków Biura w 2011 r. wyniosło **180 311 zł**, co stanowi **89,6%** planu. Wydatki Biura w kwocie 25 000 zł finansowane były dotacjami z powiatów i gmin w na podstawie umów w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Wydatki były ponoszone na:

1. Najem mieszkań dla pracowników Biura, wynajem biura, koszty eksploatacji, sprzątania, usług telekomunikacyjnych, podatków i inne – 149 056 zł,
2. Organizację staży przedstawicieli uczelni, gmin i powiatów – 14 946 zł,
3. Imprezy promocyjne i spotkania informacyjne – 16 309 zł, w tym:
 - Open Doors – drzwi otwarte instytucji unijnych dla obywateli,
 - Święto Alei Tervueren oraz Drzwi Otwarte w Komitecie Regionów
 - wydarzenia związane z Polską Prezydencją (w tym: konferencja na temat Transeuropejskich Sieci Transportowych, tradycyjna wigilia polska w Komitecie Regionów),
 - wizyta studyjna beneficjentów RPO.

Współpraca z Zagranicą

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano **281 842** zł tj. **95,9%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki te obejmowały organizację i współorganizację następujących wydarzeń:

1. Wizyty w tym organizacja oficjalnych wizyt zagranicznych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich, spotkania robocze.

Na ten cel wydatkowano 152 399 zł.

2. Projekty międzynarodowe, w tym:

- inicjatywa „Partnerstwo bez granic”
- projekty w ramach Porozumienia Czterostronnego
- Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”
- Dni przyjaźni polsko-węgierskiej
- II Ozimska Noc Teatralna
- Międzynarodowy Festiwal Skoków
- Misja Gospodarcza – Niemcy
- Konferencja „Polska rzecznikiem Ukrainy w drodze integracji z Unią Europejską”
- projekt „Strategie systemowej współpracy...”
- „Wolontariat na rzecz przyjaźni i współpracy”,
- Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej,
- IV Opolski Festiwal Skoków.

Na ten cel wydatkowano 112 187 zł.

3. Prenumerata biuletynu "Ze wschodu i o Wschodzie"

Na ten cel wydatkowano 5 001 zł.

4. Funkcjonowanie Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt - Hahn

Na ten cel wydatkowano 8 668 zł.

5. Inne wydatki (zakup prezentów dla gości, tłumaczenia) – 3 587 zł.

Pozostałe wydatki

Wydatkowano **122 119 zł**, co stanowi **82,9%** planu. Na wydatki złożyły się wydatki związane z wdrażaniem i realizacją RPO WO i PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (przygotowanie gali podsumowującej wyniki Krajowej Rezerwy Wykonania, promocja programów operacyjnych i Funduszy Europejskich, organizacja wizyty studyjnej do Brukseli dla beneficjentów RPO WO) których nie można sfinansować w ramach pomocy technicznej oraz wydatki związane z organizacją Święta z Prezydencją na Rynku w Opolu w dniu 11 grudnia.

W rozdziale tym planowane były również wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna pn. *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego*. Na planowaną kwotę **61 973 zł** wydatkowano **36 060 zł**, co stanowi **58,2 %** planu.

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

Wydatki obejmowały m.in.:

- refundację 50% wynagrodzenia koordynatora projektu – 18 611 zł,
- wyjazdy członków międzywydziałowej grupy roboczej z Województwa Opolskiego oraz osób zaangażowanych w realizację projektu na: spotkania robocze w Ostrawie, Hrádku i Katowicach, Konferencję „Przyszłość polsko – czeskiej współpracy transgranicznej” w Ostrawie oraz staże w Ostrawie i Katowicach – 5 319 zł
- zorganizowanie Konferencji w Opolu pn. *Turystyka w Regionach* – 4 635 zł
- zorganizowanie warsztatów w Opolu dla członków międzywydziałowych grup roboczych z Województwa Śląskiego, Województwa Opolskiego oraz Kraju Morawsko – Śląskiego - 1 700 zł
- zorganizowanie staży dla pracowników administracji publicznej z Kraju Morawsko – Śląskiego – 1 600 zł
- zakup materiałów promocyjnych tj. notatników (200 sztuk), toreb na ramie (400 sztuk) – 3 082 zł
- zakup usług tłumaczeniowych – 1 113 zł

Niepełne wydatkowanie środków związane jest z niższymi, niż pierwotnie zakładano kosztami realizacji poszczególnych zadań projektu oraz przesunięciem planowanej w Brukseli konferencji na 2012 rok.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na planowane 5 000 zł wydatkowano 4 885 zł, tj. 97,7%.

Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkoleń obronnych z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych i pracownikami tych jednostek realizującymi zadania obronne, zgodnie z *Planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2011 r.*

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu z planowanych na 2011 r. 221 100 zł wydatkowano 212 639 zł, tj. 96,2%. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano 141 520 zł, co stanowi 98,3% planu wynoszącego 144 000 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Zwycięzców Gminnych, Powiatowych, Wojewódzkich, Międzynarodowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Województwa Opolskiego - 139 520 zł,
- na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej na dofinansowanie kosztów związanych z udziałem w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Koninie, które odbyły się w dniach 2 – 4 września 2011 roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w 2011 r. wydatkowano 71 119 zł, co stanowi 92,2% planu wynoszącego 77 100 zł.

W rozdziale tym realizowany był projekt „Jest alternatywa”, finansowany ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przystępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

W ramach środków z budżetu państwa w projekcie zrealizowano następujące zadania:

- konferencję pn. „Zapobieganie przystępczości i wiktyimizacji wśród dzieci i młodzieży”
- konkurs dla dzieci i młodzieży „Jest alternatywa”
- szkolenia tematyczne z zakresu:
 - budowania strategii pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania,
 - zapobiegania demoralizacji i przystępczości nieletnich (policjanci),
 - edukacji dla bezpieczeństwa (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy),
- piknik profilaktyczny pn. „Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego”,
- działania informacyjno-edukacyjne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **11 828 710 zł**, co stanowi **98,2%** planu rocznego. Są to odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 r. na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Województwa, wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 r. obligacji oraz od kredytu w rachunku bieżącym. Wydatki związane z obsługą zadłużenia Województwa Opolskiego w latach 2007-2011 znacznie wzrosły.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **800 000 zł**, w tym na wydatki majątkowe 600 000 zł i rezerwa celowa w wysokości **982 000 zł**, w tym: na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **22 000 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **960 000 zł**.

W 2011 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 2011 r. wynosił **541 570 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 90 676 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 148 zł,
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 450 746 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki budżetowe w tym dziale w 2011 r. wyniosły **23 223 015 zł**, co stanowi **98,9%** planu wynoszącego **23 475 606 zł**.

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 2011 roku wykonano wydatki na poziomie **682 383 zł**, co stanowi **99,3%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **562 293 zł**, tj. **99,8%** planu. Natomiast wydatki rzeczowe wykonano na poziomie **120 090 zł – 96,8%**.

Liceum drugi rok z rzędu zajęło 4 miejsce w bardzo prestiżowym rankingu na najlepsze licea ogólnokształcące w woj. opolskim, organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”.

W czerwcu 2011 r. szkołę opuściło łącznie 30 absolwentów, w tym: 20 z grupy anglojęzycznej i 10 z grupy niemieckojęzycznej.

Nabór, na rok szkolny 2011/2012, w Liceum wyniósł 25 uczniów. Uruchomiono jeden oddział z podziałem na dwie grupy – grupę z wiodącym językiem angielskim i wiodącym językiem niemieckim.

Rozdział 80123 Licea profilowane

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

W 2011 r. wykonano wydatki na poziomie **786 355** zł, co stanowi **100,0%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **638 208** zł, a bieżące wydatki rzeczowe **148 147** zł, w tym ponad 17 tys. zł na naprawę uszkodzeń szkoły spowodowanych zwaleniem się drzewa na budynek szkoły oraz remont okien.

Liczba absolwentów (profil socjalny) Liceum w roku szkolnym 2010/2011 - 42 osoby. Na rok szkolny 2011/2012, w Liceum przyjęto 31 uczniów.

Liceum zajęło 5 miejsce na 35 startujących szkół w wojewódzkim turnieju szkół ponadgimnazjalnych pn. „Młoda Krew Rатуje Życie”. Uczniowie Liceum oddali ponad 200 litrów krwi! Ponadto uczniowie Liceum brali udział w licznych konkursach, projektach aktywnie promując szkołę w woj. opolskim.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

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

W 2011 roku wykonano wydatki na poziomie **3 496 365** zł, co stanowi **100,0%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **2 696 158** zł, a bieżące wydatki rzeczowe **800 206** zł.

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

ZS Branice: 695.089 zł (plan) – 694.277 zł (wykonanie), tj. 99,9% planu,
ZS Brzeg: 1.013.408 zł (plan) – 1.013.150 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
ZS K-Koźle: 867.033 zł (plan) – 866.997 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
ZS Prudnik: 921.951 zł (plan) – 921.944 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu.

W tym wykonanie planu wydatków osobowych przedstawia się następująco:

ZS Branice – plan – 561.153 zł, wykonanie – 560.971 zł – 100,0%
ZS Brzeg – plan – 703.220 zł, wykonanie – 703.132 zł – 100,0%
ZS K – Koźle – plan – 712.487 zł, wykonanie – 712.486 zł – 100,0%
ZS Prudnik – plan – 719.570 zł, wykonanie – 719.570 zł – 100,0%.

Realizacja planu wydatków szkół przebiegała zgodnie z planem.

Łączna liczba absolwentów szkół, na następujących kierunkach: technik usług kosmetycznych, technik masażysta, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej - w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 270 osób.

Nabór uczniów do szkół, na rok szkolny 2011/2012, przedstawia się następująco:

- a) ZS Branice: 128 uczniów,
- b) ZS Brzeg: 125 uczniów,
- c) ZS K-Koźle: 57 uczniów,
- d) ZS Prudnik: 80 uczniów.

Łączny nabór do szkół, na kierunki: Technik masażysta, Opiekunka dziecięca, Terapeuta zajęciowy, Opiekun medyczny, Technik usług kosmetycznych, Technik farmaceutyczny, Opiekun w domu pomocy społecznej wyniósł 390 uczniów.

Przez cały 2011 r. szkoły organizowały różnego rodzaju przedsięwzięcia będące ich promocją, nie tylko na poziomie lokalnym, ale również wojewódzkim, np. ZS w Prudniku zorganizował pokazy pierwszej pomocy na terenie gminy, ZS w Brzegu nawiązał współpracę z klubem „Orlik Brzeg”, dzięki której uczniowie szkoły wykonują masaże sportowe dla zawodników klubu, ZS w K-Koźlu zajął III miejsce w kraju (w grupie szkół policealnych) w konkursie „Młoda Krew Ratuje Życie”, uczniowie ZS w Branicach, wspólnie z uczniami z czeskiego Uvalna, zorganizowali uroczystość Powitania Wiosny.

W zakresie remontów i konserwacji, w roku 2011, w szkole w Brzegu przeprowadzono wymianę oświetlenia w kilku pomieszczeniach, natomiast w szkole w Prudniku wykonano naprawę uszkodzeń budynku szkoły spowodowanych zwaleniem się drzewa oraz remont okien.

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 **4 770 477 zł**, tj. **99,3%** planu rocznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **4 153 147 zł** tj. w **99,8%** planu, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie **617 330 zł**, tj. w **96,3%** planu.

Niewykonanie planu wydatków pozapłacowych wynika z niższych od zakładanych wydatków na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej oraz braku wniosków nauczycieli o udzielenie świadczenia pieniężnego pomocy zdrowotnej.

W ubiegłym roku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu przeprowadziło cykl bezpłatnych zajęć otwartych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami języków obcych. W zajęciach uczestniczyło ogółem 3 tys. uczniów i 100 nauczycieli.

Ponadto w NKJO odbyła się I Międzynarodowa Konferencja pn. „Studenci z zagranicy i co dalej”. Słuchacze NKJO brali także udział w dwóch wyjazdach studyjnych do Niemiec.

Łączna liczba absolwentów NKJO - na kierunkach język angielski i język niemiecki - w roku szkolnym 2010/2011 (do czerwca br.) wyniosła 72 osoby.

Nabór słuchaczy w kolegium, na rok szkolny 2011/2012, w rozbiciu na poszczególne kierunki kształcenia, przedstawia się następująco:

- język angielski (56 – dzienny, 32 – zaoczny),
- język niemiecki (21 – dzienny, 11 – zaoczny),
- język hiszpański (25 – dzienny).

Łączny nabór: 145 słuchaczy.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 205 351** zł, tj. **100,0%** planu.

Wydatki osobowe pracowników wyniosły **1 098 614** zł, a pozostałe wydatki rzeczowe - **106 737** zł.

W zakresie wydatków pozapłacowych ZPS dokonał m.in. zakupu pomocy naukowych na kwotę 7 tys. zł.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w 2011 r. wyniosła:

- w przedszkolu – 12,
- w szkole podstawowej – 51,
- w gimnazjum – 25.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **6 849 363** zł, co stanowi **97,6%** planu wynoszącego **7 014 875** zł.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

Jednostka ta zrealizowała wydatki (z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli) na poziomie **3 733 456** zł, tj. w **98,3%**.

Wydatki osobowe pracowników zrealizowane zostały na poziomie 99,8% planu (plan – 2.903.537 zł, wykonanie – 2.896.488 zł).

Wydatki rzeczowe wykonane zostały na poziomie 93,5% planu (plan – 895.565 zł, wykonanie – 836.968 zł).

Niewykonanie w 100% planu wydatków pozapłacowych wynika z oszczędności jakie uzyskał WOM z tytułu podłączenia Ośrodka w Niwkach do sieci kanalizacyjnej oraz niższych od zakładanych wydatków na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej.

W 2011 r. do Ośrodka Szkoleniowego WOM w Niwkach zakupiono – za ponad 13 tys. zł – stoły i szafki do kuchni.

W ramach współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Boppard (Niemcy), w maju ubiegłego roku, odbyło się spotkanie robocze w Boppard dotyczące tematu dwujęzyczności i edukacji przedsiębiorczości na przykładzie szkół Nadrenii Palatynatu i woj. opolskiego.

W roku 2011 Ośrodek zrealizował: 8 kursów kwalifikacyjnych, 11 kursów specjalistycznych, 15 grantów Opolskiego Kuratora Oświaty, 99 warsztatów, 1 program regionalny, 3 konwersatoria, 6 seminariów, 23 konferencje, 43 konsultacje zespołowe, 4 szkolenia dla doradców metodycznych, 294 szkoleń rad pedagogicznych. Łącznie we wszystkich ww. formach uczestniczyło 10 837 uczestników.

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 **2 139 888 zł**, tj. w **99,8%**.

Wydatki osobowe pracowników zrealizowano na poziomie 990 005 zł, tj. 99,7% przyjętego planu (plan – 993.422 zł). Natomiast wykonanie wydatków pozapłacowych placówki wyniosło 1.149.883 zł, tj. 99,9% planu (plan – 1.150.514 zł).

W 2011 r. Ośrodek nadal kontynuował i rozwijał współpracę z Landowym Centrum Medialnym w Koblencji. Nauczyciele konsultanci Ośrodka uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych, które odbyły się w Niemczech. Obecność na najważniejszych na światowym rynku targach informatycznych umożliwiła pracownikom merytorycznym Ośrodka kontakt z najnowszymi osiągnięciami i trendami rozwoju informatyki. Warto także podkreślić, że Ośrodek stał się największym na Opolszczyźnie certyfikowanym centrum egzaminacyjnym dwóch najważniejszych na rynku certyfikatów – ECDL i ECCO.

W roku ubiegłym w sposób znaczący (na kwotę kilkuset tysięcy złotych) zostały wyposażone pomieszczenia Ośrodka, oddane do użytku w związku z zakończoną rozbudową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

W 2011 r. Ośrodek zrealizował: 25 konferencji, prezentacji i seminariów, 144 kursy, warsztaty i szkolenia oraz 13 konkursów, turniejów i wystaw. Łącznie we wszystkich ww. formach uczestniczyło 3.344 uczestników.

Wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego

Środki na ten cel w wysokości **594 373 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 **545 023 zł**, tj. **91,70%** planu.

W rozbiciu na placówki doskonalenia nauczycieli wygląda to następująco:

- WOM: 505.217 zł (plan) – 455.867 zł (wykonanie), tj. 90,2% planu,
- WODliP: 89.156 zł (plan) – 89.156 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany z uwagi na brak pełnej obsady nauczycieli doradców metodycznych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu. W trakcie ubiegłego roku trzech nauczycieli doradców metodycznych zrezygnowało z pełnienia funkcji, z kolei dwóch kolejnych doradców metodycznych skorzystało z urlopu dla poratowania zdrowia. Znalezienie następców ww. doradców metodycznych zajęło kilka miesięcy.

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 2011 r. w systemie uczestniczyły 32 samorządy (5 powiatów i 27 gmin).

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

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

Plan wydatków w wysokości **98 850 zł** został wykonany na poziomie **83 843 zł**, tj. w **84,8%**.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- ZS Branice: 3.600 zł (plan) – 1.800 zł (wykonanie), tj. 50,0% planu,
- ZS Brzeg: 4.260 zł (plan) – 4.243 zł (wykonanie), tj. 99,6% planu,
- ZS K-Koźle: 6.158 zł (plan) – 2.809 zł (wykonanie), tj. 45,6% planu,
- ZS Prudnik: 8.524 zł (plan) – 8.524 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
- ZPS przy zoz: 3.450 zł (plan) – 2.308 zł (wykonanie), tj. 66,9% planu,
- RCKJO: 29.045 zł (plan) – 23.498 zł (wykonanie), tj. 80,9% planu,
- PBW: 21.300 zł (plan) – 18.149 zł (wykonanie), tj. 85,2% planu,
- WOM: 11.486 zł (plan) – 11.485 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
- WODliP: 4.367 zł (plan) – 4.367 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.

Ze środków tych sfinansowane zostało również szkolenie, którego organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, w zakresie ewaluacji w szkole (placówce) dla dwóch przedstawicieli (w tym dyrektora) każdej jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.

Przyczyny niewykorzystania środków w poszczególnych jednostkach są zróżnicowane, najczęściej związane są z rezygnacją nauczyciela z udziału w danej formie doskonalenia bądź to z powodów osobistych, bądź też z winy organizatora (forma nie dochodzi do skutku).

Wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”

Plan wydatków w wysokości **106 114 zł** został wykonany na poziomie **74 654 zł**, tj. w **70,4%** planu.

Edycja „Programu Niwki” w 2011 r. realizowana była na podstawie umowy zawartej w dniu 25.03.2011 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Założeniem Programu jest doskonalenie nauczycieli języka niemieckiego i nauczycieli uczących innych przedmiotów w języku niemieckim. W Programie uczestniczyło 367 uczestników z całego województwa opolskiego. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” był Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu.

W ramach planu wydatków ujęte były środki w wysokości 70 550 zł, przekazane na realizację „Programu Niwki” przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu. Ze względu na niższą od zakładanej liczby uczestników (m.in. trzy z form kursowych nie doszły do skutku) plan nie został wykonany w całości, a Województwo Opolskie zwróciło Konsulatowi RFN we Wrocławiu kwotę 27 358 zł, tj. niewykorzystaną część dotacji. Poziom finansowania „PN” ze środków Województwa Opolskiego był również, z powodów podanych powyżej, odpowiednio niższy.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym finansowana była działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Biblioteka zrealizowała w 2011 r. wydatki na poziomie **4 942 213 zł**, co stanowi **99,5%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w wysokości **3 640 049 zł**. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **1 302 164 zł**.

W roku 2011 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 309.982 jednostki materiałów bibliotecznych, w tym: 178.139 udostępnień tradycyjnych i 131.843 pobrań dokumentów drogą elektroniczną. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 406.968 razy, w tym 87.494 to odwiedziny osobiste, pozostałe to odwiedziny poprzez stronę internetową. Pracownicy biblioteki przeprowadzili 167 przedsięwzięć (konkursów, wystaw, szkoleń itp.), na terenie całego woj. opolskiego, w których uczestniczyło ok. 30 tys. osób. W siedzibie głównej biblioteki 90% zbiorów jest opracowanych komputerowo, w filiach ten wskaźnik wynosi 75%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **515 417 zł** w 2011 r. wydatkowano **490 509 zł**, co stanowi **95,2%** planu. Kwota ta została wydatkowana na:

1. Zadania z zakresu edukacji.

Wydatkowano **376 064 zł**, co stanowi **95,9%** planu wynoszącego **392 251 zł**.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- a) nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji – 25 000 zł,
- b) nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny” – 10 200 zł,
- c) stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów przyznawane przez Marszałka Województwa – 164 200 zł,
- d) VI Opolskie Regionalne targi Edukacji i Rynku Pracy – 52 000 zł
- e) programy i imprezy oświatowe – 44 471 zł,
- f) współpracę zagraniczną – 12 014 zł,
- g) organizację Regionalnego Święta Edukacji – 12 665 zł,
- h) składkę członkowską do Stowarzyszenia „Dinopark” – 50 000 zł,

2. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wydatki na ten cel poniesione w 2011 r. wyniosły **19 261 zł**, co stanowi **77,0%** planu (25 000 zł).

Na wykonanie wydatków w 2011 r. złożyła się realizacja następujących przedsięwzięć:

1. Wręczenie nagrody oraz statuetek „Opolska Niezapominajka 2010” w konkursie „Opolskie Niezapominajki” skierowany do najaktywniejszych organizacji pozarządowych.

2. Organizacja wystawy fotograficznej poświęconej działalności organizacji pozarządowych w ramach II Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych ustawionej w hollu UMWO oraz organizacja III Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych.
3. Organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
4. Organizacja szkolenia dla pracowników UMWO nt. zmian przepisów dotyczących Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
5. Organizacja wyjazdu na III Europejski Kongres Kobiet do Warszawy.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poczynionych w trakcie organizacji III Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych, polegających na przeprowadzeniu tych targów w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a nie jak pierwotnie zakładano na terenie miasta Opola, oraz zawieraniu umów zleceń na prelekcje podczas szkoleń oraz konferencji na tych targach z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, a nie podmiotami fizycznymi.

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

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

Wydatki na ten cel wyniosły **90 954 zł**, co stanowi **97,1%** planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 452 zł,
- organizację spotkania Komitetu Sterującego i grupy ds. Analiz w Opolu, podczas której omówiono postępy prac w różnych obszarach tematycznych oraz zaprezentowano najlepsze praktyki i projekty związane z promocją przedsiębiorczości wśród młodzieży – 4 409 zł,
- udział w spotkaniu Komitetu Sterującego i Grupy ds. analiz w Estonii, podczas którego zaprezentowano wstępne wyniki badań oraz omówiono propozycje zmian w budżecie. Ponadto uczestnicy mogli uczestniczyć w zajęciach dotyczących przedsiębiorczości w szkołach oraz spotkaniach z przedstawicielami parlamentu Estonii odpowiedzialnych za szkolnictwo w tym kraju – 5 996 zł
- udział w Konferencji AER w Ostfold na temat innowacji i przedsiębiorczości. Konferencja podzielona była na 4 sesje tematyczne, z których ostatnia dotyczyła edukacji przedsiębiorczości. Podczas tej sesji zaprezentowane zostały działania Województwa Opolskiego z zakresu promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz rola jaką edukacja przedsiębiorczości pełni w stosunku do problemów strategicznych Województwa – 1 594 zł
- realizację badań mappingowych na temat edukacji przedsiębiorczości w szkołach – narzędzia badawcze. Badania mappinowe zlecono firmie zewnętrznej, która w I semestrze opracowała narzędzia badawcze. Badania obejmują 4 grupy docelowe: nauczyciele, uczniowie, politycy, środowisko

biznesowe. Wyniki badań będą wykorzystane do formułowania zaleceń i wytycznych dotyczących wdrażania nauczania przedsiębiorczości w szkołach oraz do opracowania planu działania – 36 000 zł,

- udział w Spotkaniu Komitetu Sterującego i Grupy ds. Analiz w Murcii (Hiszpania). Spotkanie dotyczyło spraw administracyjno-koordynacyjnych (Komitet Sterujący) oraz związanych z realizacją badań na terenach partnerskich (Spotkanie grupy ds. analiz) – 4 859 zł,
- organizację seminarium informacyjnego na temat edukacji przedsiębiorczości. Seminarium składało się z sesji praktycznej dla uczniów, podczas których realizowane były warsztaty z kreatywności, umiejętności współpracy i innych cech potrzebnych młodemu przedsiębiorcy oraz części teoretycznej z udziałem ekspertów – 5 353 zł,
- druk ulotek – 984 zł.

4. Organizację przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu konferencji pn. „International Students in Opole Region and what next?” („Studenci z zagranicy i co dalej?”) – kwota 2.800 zł, tj. 93,3% planu.

5. Wykonanie i zamontowanie w kędzierzyńsko-kozielskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu tablicy upamiętniającej zasługi prof. dra hab. Karola Joncy – kwota 1 430 zł, tj. 95,3% planu.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **208 716 zł**, co stanowi **97,4%** planu wynoszącego **214 326 zł**. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

W ramach tego rozdziału w 2011r. wydatkowano kwotę **326 zł**, co stanowi **100 %** planu (należność główna + odsetki), które obejmują środki podlegające zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO z otrzymanej dotacji z lat ubiegłych w ramach projektu kluczowego Politechniki Opolskiej pn. „Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFIF”.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w 2011 r. na planowane **214 000 zł** wydatkowano **208 390 zł**, tj. **97,4%**.

W rozdziale tym planowane były wydatki na:

1. Dotację dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **70 000 zł** na realizację w 2011 r. zadania pn. „Prowadzenie działalności informacyjnej, dydaktyczno – naukowej i szkoleniowej w ramach Centrum Dokumentacji Europejskiej skierowanej do

środowiska akademickiego oraz społeczności Regionu Opolskiego”. Dotacje przekazano w kwocie **69 675 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

2. Granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe w kwocie **144 000 zł**. Wykonanie wyniosło **138 715 zł**, co stanowi **96,3%** planu.

Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa (str. 181).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **3 816 587 zł**, co stanowi **98,8%** planu wynoszącego **3 863 967 zł**. Realizowano zadania związane z medycyną pracy, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją programów polityki zdrowotnej. W formie dotacji na wydatki bieżące i majątkowe wspierane były Zakłady Opieki Zdrowotnej.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w 2011 r. na planowaną kwotę **558 358 zł** wydatkowano **553 076 zł**, tj. **99,1%**.

W ramach tej kwoty:

- a) przekazano dotacje dla SP ZOZ na wydatki bieżące w kwocie **33 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanych dotacji bieżących i dotacje na wydatki majątkowe w kwocie **499 871 zł**, co stanowi **100,0%** planu dotacji na wydatki majątkowe. Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu (str. 182) i wydatkom majątkowym (str. 172).
- b) dokonano ustalenia sytuacji prawnej majątku oraz wyceny nieruchomości zabudowanych i wartości przedsiębiorstwa spółki Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze, w związku z decyzją Zarządu Województwa podjętą w dniu 14 czerwca 2011 r. sprawie przeprowadzenia wstępnych działań dotyczących rozpoczęcia procedury zbycia udziałów w Spółce Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o., – kwota wydatków - **19 720 zł**,

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano całą planowaną kwotę **2 000 zł**. Przekazano dotację dla ZOL w Głuchołazach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **397 615 zł**, co stanowi **93,9%** planu wynoszącego **423 409 zł**. Wydatki obejmowały:

- b) dotacje na wydatki bieżące i majątkowe finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu, przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **164 900 zł**, tj. **100%** planu,
- c) dotacje na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne – **11 000 zł**, tj. **100%** planu,
- d) dotacja majątkowa dla Centrum Terapii Nerwic Moszna -Zamek na realizację zadania pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek inwestycja celu publicznego” - **199 215 zł**, tj. **88,5%** planu.
- e) dotacja majątkowa dla Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek na zakupy inwestycyjne i modernizację obiektów szpitala – **22 500 zł**, tj. **100%** planu.

Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu województwa (str. 182) i wydatkom majątkowym (str. 173).

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano całą zaplanowaną kwotę **32 000 zł**.

Wydatki te obejmowały dotacje dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne (2 000 zł) i na zakup defibrylatora (30 000 zł).

Rozdział 85148 medycyna pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **2 432 000 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 (2 000 zł) i na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy (2 430 000 zł).

Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa (str. 183).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym na planowane **35 000 zł** wydatkowano **34 762 zł**, co stanowi **99,3%**. Środki te planowane były na dotacje dla stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej.

Wydatki na dotacje zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa (str. 185)

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę **79 290 zł**, co stanowi **96,6%** planu rocznego wynoszącego **82 100 zł**.

Kwotą tą sfinansowano między innymi:

- profilaktyka dla młodzieży: warsztaty kompetencji społecznych – 6 000 zł

- kampania „stop narkotykom” w Kluczborku – 3 200 zł
- Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałaniu Narkomanii - 3 000 zł,
- nagrody w konkursach profilaktycznych – 2 956 zł
- nagrody w konkursie „Narkotyki – terazniejszość bez przyszłości „ – 2 000 zł
- nagrody rocznicowe – 4 000 zł
- treningi zastępowania agresji – 4000 zł
- warsztaty umiejętności społecznych dla pacjentów Monaru – 3 000 zł
- warsztaty „Jak być matką” dla pacjentek Monaru – 5 000 zł
- działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Realizacji Krajowego Programu Profilaktyki HIV/ AIDS – 3 000 zł
- kampania wojewódzka „zrób test na HIV” – 415 zł
- badania diagnostyczne na obecność wirusa HIV - 25 000 zł
- projekt badawczy ESPAD – 11 618 zł
- Konferencja „HIV obok nas” – 1 600 zł
- Konferencja „Praktyczne oferty nowoczesnej profilaktyki uzależnień” – 2 500 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę **193 363 zł**, co stanowi **99,1%** planu wynoszącego **195 100 zł**.

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

- dotacje dla powiatów i Komendy Wojewódzkiej Policji na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – **26 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa w 2010 r. (str. 185).

- organizację szkoleń, sympozjum, badań ankietowych, zajęć grup wsparcia, spotkań roboczych, kampanii społeczno-informacyjnej, przygotowanie audycji telewizyjnych, konkursów literackich, zakup książek i broszur z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **167 363 zł**, tj. **99,0%** planu.

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

W rozdziale tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowało Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu. Zrealizowano, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości **2 714 zł**, co stanowi **90,5%** planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **89 768 zł** tj. **88,9%** planu wynoszącego 101 000 zł. Środki zostały wydatkowane na następujące cele:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **58 768 zł**, co stanowi **84,0%** planu. Środki wydatkowano między innymi na:

- organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi Województwa Opolskiego w sprawie funkcjonowania, sytuacji ekonomiczno-finansowej, przekształceń - 3 258 zł,
- zakup nagrody z okazji XX-lecia istnienia Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Opolu – 359 zł,
- współudział w zakupie nagród związanych z organizowaniem przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa konkursu– „Młoda krew Ratuje Życie” - 500 zł ,
- wydanie w NTO cotygodniowego dodatku dla osób niepełnosprawnych „Bez barier”- 29 766 zł,
- współudział w Konferencji organizowanej przez Państwową Medyczną Szkołę Zawodową w Opolu „Dziecko i jego środowisko”, „Wady wrodzone u Dzieci” – 2 999 zł,
- współudział w konkursie „Pierwsza pomoc” – zakup pucharów – 240 zł ,
- zakup nagród dla uczestników (zatrudnieni w OCRM w Opolu) VI otwartych Mistrzostw Śląska w ratownictwie Medycznym, którzy zdobyli I miejsce oraz wyróżnienia – 630 zł
- nagroda za najlepszą pracę licencjacką dla absolwentki Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu – 222 zł
- dofinansowanie do wieczerzy wigilijnej dla najbiedniejszych mieszkańców województwa - 3 000 zł
- współudział w Konferencji organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów „Paragrafy w medycynie” - 813 zł,
- współudział w konkursie „Wiedzy Pożarniczej osób niepełnosprawnych” - 2 000 zł,
- współudział w obchodach XXX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – 3 979 zł,
- współudział w Konferencji „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” – 247 zł,
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób - przewóz 1 600 zł
- współudział w plebiscycie pt.: „Opolski Hipokrates” – 4 545 zł,
- obchody dni niepełnosprawnych „Fundacja DOM” – 4 000 zł,
- obchody dnia emeryta i rencisty – 360 zł.

2. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej. Wydatki w 2011 r. wyniosły **31 000** zł co stanowi **100,0%** planu.

Poniesione wydatki objęły:

- 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,
- ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje

na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym w 2011 r. zrealizowano wydatki w wysokości **2 843 146 zł**, co stanowi **95,8%** planu wynoszącego **2 967 284 zł**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowane były środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w wysokości **17 360 zł**. Wydatkowano **16 933 zł**, co stanowi **97,5 %** planu. Na zadanie pozyskano środki z budżetu państwa w wysokości 15.000 zł. W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowano szkolenie dla osób realizujących zadania z tego zakresu, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji. Szkolenia przeprowadzono w październiku 2011 r.

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

W rozdziale tym na planowaną kwotę **1 523 876 zł** wydatkowano **1 523 207 zł** tj. **100,0%**. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Wydatki w tym rozdziale związane z organizacją i koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego realizowane są w odniesieniu do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie, którzy podlegają lub podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W 2011 roku z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- zaświadczenia na formularzach z serii E 400 – wpłynęło 4.523 sprawy, załatwionych spraw zostało 4.291;
- wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych – jednostka otrzymała 3.423 sprawy, ostatecznie zakończonych zostało 4.678;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wydano 576 decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, orzeczono do zwrotu świadczenia na kwotę 647.189 zł;
- transfer świadczeń rodzinnych na rzecz osób utrzymujących dzieci w Polsce – wpłynęły 72 wnioski, które zostały załatwione.

W 2011 roku nie wpłynął żaden wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **1 131 660 zł**, co stanowi **93,1%** planu wynoszącego

1 215 781 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **958 730** zł, co stanowi **94,2%**, a pozostałe wydatki bieżące **172 393** zł, co stanowi **87,2%** planowanej kwoty rocznej.

W 2011 r. ROPS realizował swoje zadania statutowe, a poniesione wydatki, oprócz wynagrodzeń i pochodnych dotyczą kosztów utrzymania jednostki (energia, usługi, zakup materiałów, delegacje), a także organizacji przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych wydatków była zmiana struktury zatrudnienia oraz powstałe w trakcie roku budżetowego wolne stanowisko pracy, na które nie dokonano naboru. Na poziomie mniejszym niż zaplanowano wykonano również wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z przeprowadzeniem procedur wynikających z prawa zamówień publicznych

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W rozdziale tym na planowaną kwotę **65 187** zł wydatkowano **27 801** zł tj. **42,6%**.

Wydatki były ponoszone na zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, tj. na organizację ośrodka adopcyjnego. Z uzyskanych na ten cel w grudniu 2011 r. środków wykorzystano 27.801 zł, co stanowi 42,6 % planu. Przyczyną niewykonania planu finansowego był zbyt krótki czas na realizację zadania. W okresie tym przygotowano i przeprowadzono procedury zamówienia na wykonanie niezbędnego uzupełnienia wyposażenia pomieszczeń biurowych, dostawę materiałów biurowych oraz wynajem pomieszczeń na potrzeby ośrodka adopcyjnego. Wykonano prace związane z funkcjonowaniem ośrodka dotyczące łączności telefonicznej, dostępu do sieci Internet i korzystania z systemu prawnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowaną kwotę **145 080** zł wydatkowano **143 545** zł tj. **98,9%**.

Wydatki były ponoszone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na:

1. Zadania związane z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010 - 2014.

Na planowaną kwotę 91 140 zł zrealizowano wydatki w wysokości 90 038 zł, co stanowi 98,8%.

W rozdziale tym zaplanowane były, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, dotacje z budżetu województwa w ramach otwartego konkursu ofert. Na ten cel wydano 80.000 zł.

Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa w 2011 r. (str. 185).

Ponadto w 2011 roku jednostka była współorganizatorem wyjazdu polskiej grupy – reprezentacji Województwa Opolskiego do Obwodu Iwano-Frankińskiego na Ukrainie w ramach projektu pn. „Wolontariat na rzecz przyjaźni i współpracy”, wydatkowano środki w wysokości 8.500 zł oraz w ramach działania na rzecz rodziny i upowszechniania ochrony praw dziecka zorganizowano dla 25 osób wyjazdowe warsztaty mające na celu kompleksową, interdyscyplinarną pomoc terapeutyczną skierowaną do rodzin objętych wsparciem hospicjum, koszt zadania 1.500 zł.

2. Projekt „Jest alternatywa”, w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przemocności i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Na planowaną kwotę 6 240 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5 807 zł, co stanowi 93,1%.

W ramach środków własnych Samorządu Województwa Opolskiego zaplanowano pogadanki profilaktyczne w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych. W tym celu zakupiono 12 pakietów filmów edukacyjnych pn. „Lekcje przestrogi” część I i II, a także współfinansowano zadanie – piknik profilaktyczny pn. „Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego”.

3. Projekt pn. Wspólną drogą do przyszłości - program specjalistyczny wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych na 2011 rok.

Na ten cel wydatkowano całą planowaną kwotę **47 700 zł**.

Na ten projekt pozyskano środki zewnętrzne z MPiPS w kwocie 39.700 zł. Z budżetu województwa wyasygnowano 8.000 zł.

Projekt został zrealizowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu.

Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa w 2011 r. (str. 186).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2011 r. zrealizowano wydatki w wysokości **24 461 179 zł**, co stanowi **94,1%** planu wynoszącego **25 981 271 zł**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **209 667 zł** wykonane zostały w **100%**. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymały organizator ZAZ w Opolu tj. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w kwocie 102 778 zł oraz organizator ZAZ w Branicach tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach w kwocie 106 889 zł.

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

W rozdziale tym ponoszone były wydatki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wydatki ogółem poniesione w 2011 r. wyniosły **10 334 296 zł**, co stanowi **99,1%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **2 717 532 zł**, tj. w **100,0%**.

WUP w Opolu, w 2011 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 **3 381 530 zł**, co stanowi **99,4%** planu rocznego.

2. Wydatki na Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki na te zadania wyniosły **6 974 863 zł**, co stanowi **98,9 %** planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie **19 994 zł**, które zostaną omówione w analizie wydatków majątkowych (str. 174)

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

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

Z przyznanych na obsługę służby zastępczej środków w wysokości **4 580 zł** wykorzystano **3 808 zł**, co stanowi **83,1%**.

Poniesione na realizację tych zadań wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla pracownika obsługującego tę służbę oraz zajmującego się archiwizacją dokumentów. W związku z zawieszeniem obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej przy równoczesnym zawieszeniu możliwości pełnienia służby zastępczej w 2011 r. nie zawarto żadnej umowy, jak również nie odbywano służby zastępczej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **15 339 490 zł** wydatki wyniosły **13 917 216 zł**, tj. **90,7%**.

Wydatki zostały poniesione głównie na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan (łącznie ze środkami podlegającymi zwrotowi) w kwocie **14 721 533 zł**, został zrealizowany w wysokości **13 457 780 zł**, tj. w **91,4 %**, w tym przez:

1. **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** (projekty konkursowe PO KL w ramach Działania/Poddziałania 6.1.1, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.2,

9.3, 9.4, 9.5 oraz projekt własny PO KL w ramach Poddziałania 6.1.2) – plan **7 988 630 zł**, wykonanie **7 039 127 zł**, co stanowi **88,1 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który w zależności od montażu finansowego danego Działania/Poddziałania waha się od 2,25 % do 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

a) Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* (projekty konkursowe) – plan **1 295 602 zł**, wykonanie **1 239 753 zł**, co stanowi **95,7 %** planu. W 2011r. udzielono dotacje tylko na zadania bieżące na realizację 35 projektów. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 125 zł nie zostały zrealizowane, zostanie to omówione w analizie wydatków majątkowych (str. 174).

Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.

b) Działanie 6.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich* (projekty konkursowe) – plan **52 175 zł**, wykonanie **52 175 zł**, co stanowi **100 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 9 projektów.

Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.

c) Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – plan **291 288 zł**, wykonanie **268 174 zł**, co stanowi **92,1 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące na realizację 38 projektów

Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.

d) Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* – plan **166 039 zł**, wykonanie **142 024 zł**, co stanowi **85,5 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 11 projektów.

Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.

e) Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – plan **1 693 899 zł**, wykonanie **1 506 902 zł**, co stanowi **89,0 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 44 projektów w kwocie 1 503 393 zł oraz na zadania majątkowe, na realizację 3 projektów w kwocie 3 509 zł. Zadania majątkowe zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 174).

Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.

- f) Poddziałanie 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – plan **431 251 zł**, wykonanie **396 650 zł**, co stanowi **92,0 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 10 projektów.
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- g) Działanie 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* – plan **49 506 zł**, wykonanie **49 330 zł**, co stanowi **99,6 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 14 projektów.
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- h) Poddziałanie 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – plan **999 114 zł**, wykonanie **857 168 zł**, co stanowi **85,8 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 30 projektów w kwocie 853 316 zł oraz na zadania majątkowe, na realizację 4 projektów w kwocie 3 852 zł. Zadania majątkowe zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 175).
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 13,5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- i) Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji* – plan **2 036 424 zł**, wykonanie **1 655 268 zł**, co stanowi **81,3 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 92 projektów w kwocie 1 635 259 zł oraz na zadania majątkowe, na realizację 10 projektów w kwocie 20 009 zł. Zadania majątkowe zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 175).
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- j) Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – plan **303 962 zł**, wykonanie **248 298 zł**, co stanowi **81,7 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 18 projektów w kwocie 247 119 zł oraz na zadania majątkowe, na realizację 2 projektów w kwocie 1 179 zł. Zadania majątkowe zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 175).
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 2,25 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- k) Działanie 9.3 *Upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego* – plan **231 147 zł**, wykonanie **197 369 zł**, co stanowi **85,4 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 11 projektów w kwocie 196 169 zł oraz na zadania majątkowe, na realizację 1 projektu w kwocie 1 200 zł. Zadania majątkowe zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 176).
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.

- l) Działanie 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – plan **72 689 zł**, wykonanie **65 017 zł**, co stanowi **89,4 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 2 projektów. Przekazana dotacja pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- m) Działania 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – plan **255 034 zł**, wykonanie **252 815 zł**, co stanowi **99,1 %** planu. W 2011r. udzielono dotację na zadania bieżące, na realizację 46 projektów w kwocie 252 725 zł oraz na zadania majątkowe, na realizację 1 projektu w kwocie 90 zł. Zadania majątkowe zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 176). Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.

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

- uzależnienie poziomu wydatkowania środków od wydatków jakie w danym roku poniosą Beneficjenci oraz ich rozliczenia z końcem roku budżetowego. Zgodnie z wytycznymi Projektodawca może otrzymać kolejną transzę po rozliczeniu co najmniej 70% otrzymanych środków. Często problematyczne dla Beneficjenta okazało się terminowe rozliczenie poniesionych wydatków wnioskiem beneficjenta o płatność, bądź też przedłożone w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu wnioski nie rozliczały wymaganego procentu otrzymanej transzy lub wymagały wielu korekt. Spowodowało to opóźnienia w zatwierdzaniu wniosków, a to z kolei wpłynęło na przesunięcie wypłat kolejnych transz na późniejszy okres,
 - późniejsze niż zakładano rozstrzygnięcia części konkursów, a w ślad za tym podpisanie umów w II połowie 2011 r. spowodowało przesunięcie w czasie wypłat środków dla Projektodawców w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów, określonych harmonogramami płatności,
 - opóźnienia płatności z powodu przeprowadzanych negocjacji z potencjalnymi projektodawcami oraz w przypadku finalnego podpisywania umowy braku prawidłowych załączników do umowy,
 - opóźnienia płatności spowodowane niewniesieniem przez Beneficjentów zabezpieczeń realizacji projektów, a także przesunięciem na prośbę Beneficjentów rozpoczęcia realizacji projektu na początek 2012 roku,
 - zwroty dokonywane przez Beneficjentów na koniec 2011r. wpłynęły również na zmniejszenie wykonania planu finansowego.
- n) Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* - plan **110 500 zł**, wykonanie **108 185 zł**, co stanowi **97,9 %** planu. Celem projektu jest wzrost wiedzy 264 instytucji (80% instytucji objętych wsparciem) związanych z regionalnym rynkiem pracy o sytuacji w zakresie zwolnień pracowników, losów absolwentów oraz optymizmu pracodawców dzięki dostarczeniu im wyników badań zrealizowanych w ramach projektu w latach 2011 – 2013.

2. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 7.1.3 i 7.2.2) – plan **1 035 660 zł**, wykonanie **1 000 840 zł**, co stanowi **96,6 %** planu.

a) Poddziałanie 7.1.3 PO KL projekt systemowy pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* - plan **1 005 660 zł**, wykonanie **1 000 840 zł**, tj. **99,5 %** planu. Celem projektu było wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej.

Projekt został zakończony, wydatki zostały przeznaczone na:

- szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej: przeprowadzono 8 cykli szkoleniowych specjalistycznych oraz 3 moduły szkoleniowe o tematyce przygotowującej do realizacji zadań służących aktywizacji środowiska lokalnego, poprawy jakości działania w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe, umiejętności interpersonalne pracowników zatrudnionych w sektorze pomocy społecznej. Dodatkowo przeprowadzono dwa szkolenia skierowane głównie do pracowników domów pomocy społecznej w województwie opolskim. Łącznie przeszkolono 630 osób;
- specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie: doradcy udzielili, w ciągu 156 godzin, konsultacji z doradztwa specjalistycznego dla 33 osób zatrudnionych w 13 ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie;
- badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie: przeprowadzono badanie w zakresie potencjału opolskich organizacji pozarządowych oraz wydano publikację z wnioskami wynikami z tego badania;
- plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie: zespół ds. ekonomii społecznej opracował *Diagnozę sytuacji ekonomii społecznej w regionie*,
- kampanie promocyjno-informacyjna o zasięgu regionalnym: opracowano merytorycznie i wydawano w Nowej Trybunie Opolskiej – czterostronicową wkładkę tematyczną pn. Integracja bez Barrier, której nakład wyniósł 20 000 egzemplarzy. Zakupiono także usługę tzw. e-wydań wkładki. Ponadto został opracowany, wydany i upowszechniony „Empowerment – Kwartalnik pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego”, któremu nadany został przez Bibliotekę Narodową numer ISSN 2083-5396 – jako czasopismu naukowemu;
- rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego: zorganizowano dwa dwudniowe spotkania informacyjno-konsultacyjne dla powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Przeprowadzenie szkolenia podczas spotkań zlecono firmie zewnętrznej. Wzięło w nich udział 47 pracowników wymienionych jednostek. Ponadto zorganizowano krajową wizytę studyjną dla 40 osób, której celem było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Na dwudniowym seminarium dla przedstawicieli ops i pcpwr pt. „Partnerstwo i współpraca na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego – dobre praktyki” obecne były 74 osoby;

- zarządzanie projektem: pokryto wynagrodzenie pracownika ds. finansowo-księgowych i obsługi internetowej projektu, zatrudniono specjalistę ds. zamówień publicznych na przeprowadzenie postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkoleń oraz wydanie wkładki Integracja bez Barrier w gazecie regionalnej. Ponadto wydano dwie edycje biuletynu informacyjnego „Inspiracja Kształcenie Działanie” oraz sfinansowano prawne usługi zewnętrzne związane z projektem;
 - koszty pośrednie: sfinansowano koszt obsługi kadrowo-płacowej oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne
- b) Poddziałanie 7.2.2 PO KL, projekt systemowy pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej* - plan **30 000 zł**, brak wykonania.
Przesunięto rozpoczęcie realizacji projektu na 2012 rok z uwagi na procedury formalno-prawne jakie obowiązują francuskiego partnera projektu i podpisanie dopiero pod koniec 2011 roku listu intencyjnego, stanowiącego niezbędny warunek rozpoczęcia projektu.
3. **Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2 i 9.1.3), plan **3 796 042 zł**, wykonanie **3 781 918 zł**, tj. **99,6 %** planu.
- a) Poddziałanie 9.1.2 PO KL projekt własny pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* - plan **3 255 175 zł**, wykonanie **3 255 170 zł**, tj. **100 %** planu, w tym wydatki majątkowe 18 350 zł, tj. 100 % planu, które zostaną omówione w analizie poświęconej wydatkom majątkowym (str. 176).
Projekt został zakończony w 2011 roku, a wydatki sfinansowały:
- dotację dla 52 partnerów projektu,
 - wynagrodzenie firmy zewnętrznej obsługującej projekt,
 - organizację spotkań Grupy Sterującej,
 - ogłoszenia w prasie,
 - zakup sprzętu biurowego,
 - koszty nagrody dla koordynatora i specjalisty,
 - organizację spotkania podsumowującego projekt,
 - nagrody dla uczniów.
- b) Poddziałanie 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2010/2011*, plan **391 436 zł**, wykonanie **380 841 zł**, tj. **97,3 %** planu. Projekt został zakończony w 2011 roku. W ramach wydatków sfinansowano stypendia dla 171 uczniów w łącznej kwocie 340 000 zł oraz koszty związane z wynagrodzeniem pracownika obsługującego program.
- c) Poddziałanie 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2011/2012*, plan **149 431 zł**,

wykonanie **145 908 zł**, tj. **97,6 %** planu. Projekt zostanie zakończony w 2012 roku. W 2011 roku w ramach tego projektu sfinansowano:

- stypendia dla 128 uczniów w łącznej kwocie 128 000 zł,
- wydatki związane z promocją projektu (zakup ogłoszeń radiowych w Radio „Złote Przeboje”, Radio ESKA oraz Radio WaWa, a także koszty związane z organizacją uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych),
- koszty związane z rekrutacją uczestników (zakup ogłoszenia w NTO),
- koszty związane z wynagrodzeniem pracownika obsługującego program.

4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu (projekty systemowe PO KL w ramach Działania 9.2 i Poddziałania 9.1.2) – plan **1 732 220 zł**, wykonanie **1 595 143 zł**, co stanowi **92,1 %** planu.

a) Poddziałanie 9.1.2 PO KL projekt systemowy pn. *Nowe technologie na usługach edukacji II* - plan **591 500 zł**, wykonanie **590 302 zł**, tj. **99,8 %** planu. Celem projektu było wsparcie programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK poprzez przygotowanie kadry do przeprowadzania zajęć dodatkowych dla uczniów szkół o utrudnionym dostępie do edukacji.

Projekt został zakończony, a wszystkie założone cele projektu zrealizowane. W projekcie wzięło udział 61 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. opolskiego, w tym 36 z terenów wiejskich, w których wdrożono nowe, innowacyjne formy zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK). Uczestniczyło w nich 2 242 uczniów, a 211 nauczycieli zostało przeszkolonych do upowszechniania ITC w szkołach. Zorganizowano 56 Wewnątrzszkolnych Doskonałości Nauczycieli (WDN). Opracowano i upowszechniono na platformie edukacyjnej 180 scenariuszy zajęć pozalekcyjnych i 180 elektronicznych opracowań edukacyjnych przygotowanych przez uczniów. Zorganizowano 56 wycieczek edukacyjnych dla uczniów i 4 konferencje promujące nowe technologie. Opracowano 56 planów upowszechnienia TIK w szkołach. Zrealizowano po 30 godzin zajęć pozalekcyjnych dla 180 grup uczniowskich.

b) Działanie 9.2 PO KL projekt systemowy pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa II* plan **630 720 zł**, wykonanie **612 655 zł**, tj. **97,1 %** planu. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w 30 szkołach woj. opolskiego prowadzących kształcenie zawodowe.

Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2011 r., wszystkie zaplanowane wskaźniki zostały osiągnięte. W projekcie uczestniczyło 62 szkoły kształcące zawodowo, 1 379 uczniów, 120 nauczycieli, 30 szkolnych liderów ICT.

W ramach projektu:

- 304 uczniów zakończyło udział w kursach specjalistycznych przygotowujących do uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych i zdobyło dodatkowe kwalifikacje,
- opracowano 30 planów upowszechniania i rozwoju ICT w szkole,
- 43 dyrektorów uczestniczyło w Klubie Dyrektora Szkoły Zawodowej,
- opracowano i upowszechniono na platformie edukacyjnej 120 scenariuszy zajęć pozalekcyjnych,

- zorganizowano 4 konferencje: inauguracyjną, promującą nowe technologie w edukacji, dotyczącą dokumentacji szkoły kształcącej zawodowo oraz planowania kariery zawodowej,
- zorganizowano 2 wyjazdy studyjne dla uczniów i nauczycieli,
- zorganizowano happening dla 336 uczniów,
- zrealizowano 2 400 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

c) Działanie 9.2 PO KL projekt systemowy pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III*, plan **510 000 zł**, wykonanie **392 187 zł**, tj. **76,9 %** planu. Celem projektu jest podniesienie w roku szkolnym 2011/2012 atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach woj. opolskiego prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od sierpnia 2011r. do lipca 2012 roku. Do projektu zrekrutowano 25 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego, 100 nauczycieli, 20 dyrektorów szkół oraz 1 191 uczniów.

W ramach projektu:

- zrealizowano warsztaty stacjonarne dla nauczycieli z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi ICT w nauczaniu, trwa e-learning na przygotowanej platformie internetowej,
- rozpoczęły się warsztaty dla rad pedagogicznych z zakresu kształcenia modułowego,
- zakupiono i przekazano sprzęt ICT dla szkół,
- zorganizowano wyjazd studyjny dla 60 dyrektorów i nauczycieli do Nadrenii-Palatynatu,
- zorganizowano ponad 40 miejsc praktyk dla uczniów za granicą i w kraju (Niemcy, Austria, Polska). Przygotowano umowy na realizację praktyk dla uczniów i wykonano tłumaczenia dokumentów na język niemiecki,
- rozpoczęto recenzowanie opracowanych przez nauczycieli scenariuszy zajęć z wykorzystaniem narzędzi ICT,
- opracowano z dyrektorami i nauczycielami strategię i programy rozwojowe szkół zawodowych,
- przekazano materiały biurowe do pracy z uczniami oraz materiały promocyjne,
- rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych z wykorzystaniem narzędzi ICT dla uczniów.

Niespełna 77% wykonanie planu wydatków związane jest głównie z oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi w trakcie realizacji projektu.

5. **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu** - projekt systemowy realizowany w partnerstwie w ramach Poddziałania 9.1.2 pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan **107 163 zł**, brak wykonania. Celem projektu jest wsparcie programów rozwojowych 125 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcących ogólnie z terenu województwa opolskiego ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia i nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi ICT w okresie od października 2011r. do grudnia 2012 r. Projekt składa

się z trzech podprojektów, w tym dwóch realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego tj. *Nowe technologie na usługach edukacji* i *Zaczarowany Świat* oraz jednego realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, tj. *Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym*.

Początkowo rozpoczęcie realizacji projektu planowano na czerwiec 2011 roku, jednak ze względu na zapisy w Planie Działań PO KL na 2011 rok dotyczące partnerstwa i objęcia wsparciem wyłącznie szkół, które do tej pory nie brały udziału w projektach dofinansowanych z PO KL, konieczne było wprowadzenie zmian i przesunięcie terminu realizacji projektu. Ostatecznie termin realizacji projektu ustalono na okres od października 2011r. do grudnia 2012r., a wszystkie wydatki w ramach projektu przesunięto na 2012 rok.

W 2011 roku bezkosztowo:

- przeprowadzono rekrutację personelu zarządzającego i merytorycznego projektu,
- zweryfikowano wstępną rekrutację szkół do projektu,
- przygotowano wstępny plan i harmonogram szkoleń dla nauczycieli,
- przygotowano specyfikację sprzętu i artykułów biurowych dla szkół i do biura projektu,
- przygotowano pomieszczenia na pracownię eksperymentalne i pomieszczenia biurowe dla personelu zarządzającego projektem,
- przygotowano wzorce dokumentacji,
- opracowano koncepcję strony WWW projektu.

6. Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego / Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **61 818 zł**, wykonanie **40 752 zł**, co stanowi **65,9 %** planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przeszacowania planowanych zwrotów w ramach Działań / Poddziałań konkursowych.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatki realizowały:

1. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu.

Plan - **28.000 zł**, wykonanie - **23.618 zł**, co stanowi **84,3%**.

1) Na zadania związane z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010 - 2014.

Obszarem związanym z udzieleniem dotacji były integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie. Projekt zrealizowała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu. Wysokość dotacji - 20.000 zł.

W regionalnych mediach przeprowadzono również kampanię informacyjno-popularyzatorską w zakresie przyznawania Tytułu „Serce Dziecku”. Zorganizowano prace Dziecięco - Młodzieżowej Kapituły Tytułu „Serce Dziecku”. Kapituła przyznała wyróżnienie trzem kandydatom: pani Janinie Pich – pełniącej funkcję rodziny zastępczej w Głubczycach, pani Marii Zajączkowskiej – kierownikowi i choreografowi w Zespole Pieśni i Tańca Opole oraz panu Andrzejowi Puławskiemu – wójtowi Gminy Murów. Uroczystości związane z odznaczeniem laureatów miały miejsce podczas XVII Festynu Fundacji „Dom” w Opolu.

2) Na realizację projektu „Razem ale osobno”.

Plan finansowy projektu w 2011 roku wyniósł 31.500 zł. Wydatki zostały wykonane w 100,0%. Projekt był zadaniem realizowanym wspólnie przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Celem projektu była minimalizacja negatywnych konsekwencji wyjazdów zarobkowych dzięki zwiększeniu świadomości społeczeństwa w kwestii zagrożeń wynikających z rozłąki spowodowanej migracją zarobkową oraz świadczenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia osobom dorosłym i dzieciom rozdzielonym migracją zarobkową. Zadaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej było utworzenie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów w zakresie problematyki migracji zarobkowych, który opracował poradnik i broszurę informacyjną dla rodzin dotkniętych problemem migracji zarobkowych. Poradnik stanowi również pomoc nauczycielom, wychowawcom i pracownikom pomocy społecznej. Cel został osiągnięty. Wydano poradnik w nakładzie 3.000 szt. i broszurę informacyjną w nakładzie 20.000 szt.

2. Urząd Marszałkowski na udzielenie pomocy finansowej w kwocie **340 119 zł** dla 2 gmin poszkodowanych w wyniku gradobicia we wrześniu 2011 r. Pomoc otrzymały Gmina Lubsza – 338 715 zł i Lewin Brzeski 1 404 zł.

3. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu na realizację w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej (Lider) projektu w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* – plan w kwocie **64 203 zł**, został wykonany w kwocie **64 200 zł**, tj. w **100 %**. Celem tego projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych 30 nauczycieli z obszarów wiejskich województwa opolskiego w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym. W ramach projektu zrealizowany został kurs metodyczny – przedmiotowy, w którym wzięli udział nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z obszaru wiejskiego. Utworzone zostały dwie grupy: zaawansowana i średniozaawansowana.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale realizowane były wydatki przez internaty należące do Zespołu Szkół w Prudniku i w Branicach. Ponadto w przypadku internatu w Brzegu, który od września 2010 r. zaprzestał działalności z powodu braku chętnych do skorzystania z jego usług, wydatkowane zostały środki na wypłatę odpraw kierownikowi internatu oraz na zakup opału.

Suma wydatków wyniosła **577 913 zł**, co stanowi **99,5%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **315 756 zł**, tj. w **99,9%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych internatach:

- ZS Branice: 164.100 zł (plan) – 161.148 zł (wykonanie), tj. 98,20% planu,
- ZS Brzeg: 80.900 zł (plan) – 80.876 zł (wykonanie), tj. 99,97% planu,
- ZS Prudnik: 335.900 zł (plan) – 335.892 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

W zakresie wydatków osobowych, wydatki w internatach, wyniosły:

- internat ZS Branice – 87.205 zł (plan) – 86.743 zł (wykonanie), tj. 99,5% planu,
- internat ZS Brzeg – 56.677 zł (plan) – 56.676 zł (wykonanie), tj. 100% planu,
- internat ZS Prudnik – 172.341 zł (plan) – 172.338 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

W zakresie wydatków rzeczowych wydatki w internatach, wyniosły:

- a) internat ZS Branice – 76.895 zł (plan) – 74.405 zł (wykonanie), tj. 96,8% planu,
- b) internat ZS Brzeg – 24.223 zł (plan) – 24.200 zł (wykonanie), tj. 99,91% planu,
- c) internat ZS Prudnik – 163.559 zł (plan) – 163.554 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Łączne wykonanie wydatków rzeczowych w internatach wyniosło 262.159 zł, co stanowi 99,1% planu (264.677 zł – plan).

W internacie w Prudniku przeprowadzono, za kwotę ponad 28 tys. zł, remont kuchni do przygotowywania przez słuchaczy posiłków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **3 769 545** zł, co stanowi **99,4%** planu. Z rozdziału tego realizowane były wydatki na:

1. Zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska – **585 442** zł, co stanowi **98,6%** planu.

Wydatki poniesiono między innymi na:

- opłatę za specjalistyczne oprogramowanie – „System Sozat” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska (III rata opłat za okres 2009-2010) – 77 572 zł,
- zakup nowych licencji do ww. oprogramowania na lata 2011-2013 – 500 200 zł.
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami - 4 560 zł,

2. Zwrot w wysokości **3 046 688** zł (kwota nadpłaty - kary 1 504 873 zł, odsetki 1 541 815 zł) przez samorząd Województwa Opolskiego nadpłaty (kary) wraz z odsetkami na rzecz Ilbau-Kirchner A4 Motorway Construction s.c. w Warszawie, (konieczność ta powstała w wyniku wyroku WSA w Warszawie z dnia 31.5.2010r oraz odrzucenia skargi kasacyjnej od tego wyroku przez NSA w Warszawie). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w swoich wyrokach orzekły, że zobowiązaniem do zwrotu przedmiotowej nadpłaty jest Marszałek Województwa Opolskiego jako organ koncesyjny. Wojewoda Opolski przekazał na ten cel dotację w wysokości 3 043 823 zł ponieważ Marszałek realizuje zadania organu koncesyjnego jako zadania zlecone z administracji rządowej.

3. Realizację RPO Działanie 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*. Wydatki majątkowe na kwotę **150 233** zł, które zostały wykonane na poziomie **137 415** zł, co stanowi **91,5** % planu, zostały szczegółowo omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 177).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **33 424 992 zł**, co stanowi **97,1%** 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

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **81 593 zł**, co stanowi **60,4 %** planu związane z realizacją przez Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek projektu kluczowego pn. „*Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO. Wydatki bieżące w kwocie 76 724 zł zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń kierownika projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 4 869 zł zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 177).

Rozdział 92106 teatry

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **6 724 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na dotację dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na wydatki bieżące. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu Województwa (str. 187).

Rozdział 92108 filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **11 102 141 zł**, co stanowi **92,2%** 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. 188) i wydatków majątkowych (str. 177).

Rozdział 92116 biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **5 645 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu Województwa (str. 189).

Rozdział 92118 muzea

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **8 304 888 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Z rozdziału tego dotowana była działalność Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu Województwa (str. 191).

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2011 r. w tym rozdziale wydatkowano **484 400 zł**, co stanowi **96,9%** planu, który wynosił **500 000 zł**. W rozdziale tym planowane były wydatki na:

1. Zadania z zakresu ochrony zabytków w kwocie **485 000 zł**, w tym wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **455 000 zł**.

Wydatki poniesione zostały głównie na dotacje udzielone w ramach Konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w roku 2011 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

Do udzielenia dotacji w ramach Konkursu zakwalifikowano 31 wniosków, z czego:

- podmioty kościelne 27 wniosków – 386 000 zł
- stowarzyszenia 2 wnioski – 29 000 zł
- gminy/powiaty 1 wniosek – 10 000 zł
- osoby fizyczne 1 wniosek – 30 000 zł

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- opracowanie Sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2009-2010 – 10 tys. zł.
- wydanie Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014 – 14,9 tys. zł
- wykonanie badań dotyczących oceny stanu uszkodzeń, zawilgocenia i zasolenia powłok późnogotyckich polichromii brzeskich w kościołach w Małujowicach, Pogorzeli, Strzelnikach oraz Krzyżowicach – 4 tys. zł.

2. Wydatki na pomoc finansową dla Gminy Lewin Brzeski poszkodowanej w wyniku gradobicia we wrześniu 2011 r. w kwocie **15 000 zł**.

Przekazana na remont uszkodzonego w czasie gradobicia Kościoła została zwrócona. Z uwagi na brak odpowiednich dokumentów nie wydano zezwolenia na remont zabytkowego kościoła w terminie określonym umową tj; do końca 2011r.

Rozdział 92195 pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano **1 072 970 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Wydatki w tym rozdziale planowane były na zadania z zakresu upowszechniania i promocji kultury. Z kwoty wydatków ogółem **189 907 zł (99,8% planu)** wydatkowano na dotacje stowarzyszeń i instytucji kultury 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. 197).

Ponadto w 2011 r. Urząd Marszałkowski zrealizował wydatki w wysokości **883 063 zł**, co stanowi **96,6%** planu, na:

- nagrody rzeczowe i wyróżnienia dla laureatów organizowanych konkursów, przeglądów i festiwali,

- wydawnictwa służące promocji przedsięwzięć kulturalnych i środowisk twórczych województwa opolskiego, m.in.: „Kalendarz Imprez Kulturalnych Województwa Opolskiego na rok 2012”, promocja województwa opolskiego w Miesięczniku społeczno - kulturalnym „Śląsk” oraz druk folderów, plakatów, zaproszeń, w ramach organizowanych i współorganizowanych zadań o charakterze kulturalno – patriotycznym.
- przedsięwzięcia kulturalne oraz o charakterze patriotycznym organizowane oraz współorganizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego, szczególnie ważne dla rozwoju kultury Województwa Opolskiego: Nagrody Artystyczne „Złota Maską” Marszałków Województw Śląskiego i Opolskiego, Nagrody dla Animatorów i Twórców Kultury, Koncert Noworoczny współorganizowany przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec, Przegląd Zespołów Kołędniczych „Herody 2011”, II Opolskie Dni Kresowe, 56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, IV Noc Muzeów, XX Jubileuszowa edycja Spotkań Muzyków Jazzowych województw południowej Polski w Rudnikach, IX Ogólnopolski Festiwal tańca Disco i Hip-Hop w Gorzowie Śląskim, XVIII edycja Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof.. Adolfa Dygacza, Namysłowskie Koncerty Organowe, „Lato Kwiatów” w Otmuchowie, XXII Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Nagroda im. Karola Miarki, IX Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosima „Muzyka ponad granicami”, XIX Głogówecki Festiwal im. Ludwiga van Beethovena, V Plener Rzeźbiarski - Kluczbork 2011, Uroczystość obchodów 73. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła, VIII Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej w Kędzierzynie – Koźlu, Obchody 50. lecia istnienia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu, Festyn Górnos Śląski, Międzynarodowy Festyn Rycerski w Byczynie, Opolskie Dni Madonn Kresowych, XII Jarmark Franciszkański, Wojewódzki Festiwal Teatrów Dziecięcych, Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne „Muzyczna Jesień”
- organizację obchodów 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego,
- współpracę z partnerami zagranicznymi, w ramach której zorganizowano m.in.: Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, koncerty w Szekesfehervar z okazji obchodów rocznicy powstania listopadowego i 30. rocznicy wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu, koncerty w Opolu i Brzegu w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Szekesfehervar z okazji obchodów Roku Ferenc Liszta, stoisko promocyjne podczas Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Jabłonkowie, obchody 10-lecia współpracy Województwa Opolskiego z Obwodem Iwano – Frankińskim, projekt „Wielokulturowość bogactwem Europy”, organizacja wizyty przedstawicieli instytucji kultury z Kraju Hradeckiego.
- organizacja imprez o charakterze społeczno – historycznym, m.in.: obchodów Święta Wojska Polskiego, spotkanie upamiętniające 30. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, wmurowanie tablicy pamiątkowej pod pomnikiem „Bojownikom o polskość Śląska Opolskiego” w Opolu, upamiętniającej odzyskanie przez Polskę niepodległości.

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

Rozdział 92502 parki krajobrazowe

Z tego rozdziału wydatkowano **1 073 535 zł**, co stanowi **99,9%%** planu.
Wydatki w tym rozdziale planowane były na:

1. Utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie **850 000 zł**. Wykonanie wyniosło **849 406 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **679 161 zł**, a pozostałe wydatki bieżące **170 245 zł**.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych stał się samorządową jednostką budżetową podległą Województwu Opolskiemu w dniu 1 sierpnia 2009 r. Zgodnie ze statutem Zespół zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki krajobrazowe: „Góry Opawskie”, „Góra Św. Anny” oraz Stobrawski, dla których utworzono trzy oddziały: w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i w Ładzy .

W ZOPK na dzień 31.12.2011 r. zatrudnionych było 12 pracowników.

ZOPK finansowany jest ze środków własnych Województwa w kwocie 390 000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 460 000 zł.

W 2011 r. na realizację projektu pn. „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe” ZOPK otrzymał dotację z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 80 000 zł. Wkład własny Województwa do projektu wynosi 10 000 zł. Natomiast na realizację zadania pn. „Wykonanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie powiatu namysłowskiego” z Powiatu Namysłowskiego dotację w wysokości 10 000 zł.

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i realizacją zadań statutowych.

2. Realizację przez ZOPK projektu „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe”.

Zaplanowane wydatki w kwocie **90 000 zł** zostały wydatkowane w **100,0%**. Projekt w kwocie 80 000 zł był współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Realizację przez ZOPK projektu „Wykonanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie powiatu namysłowskiego”

Zaplanowane wydatki w kwocie **10 000 zł** zostały wydatkowane w **100,0%**. Projekt był finansowany z dotacji Powiatu namysłowskiego.

4. Realizację projektu własnego pn. „Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny” przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach Działania 4.4 RPO.

Zaplanowane wydatki w wysokości **124 216 zł** zostały zrealizowane w kwocie **124 129 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.

Zrealizowane wydatki w całości obejmują wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 7 629 zł,
- ograniczenie sukcesji naturalnej II i III etap – 69 936 zł,
- zabiegi agrotechniczne – wypas owiec – II tura – 27 000 zł,
- nadzór przyrodniczy – 2 399 zł,
- promocję – 5 149 zł
- sezonową pielęgnację siedlisk – 10 000 zł
- nadzór inwestorski II i III etap – 2 016 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym w 2011 r. zrealizowano wydatki w wysokości **7 290 211 zł**, co stanowi **93,6%** planu wynoszącego **7 792 367 zł**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **3 627 976 zł**, co stanowi **87,9%** planu wynoszącego **4 127 067 zł**, na:

- realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012” – **2 262 858 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych z budżetu Województwa (str. 178).
- realizację Poddziałania 1.4.2 RPO *Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny* – **1 365 118 zł**, co stanowi **73,3 %** planu. Szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych (str. 178).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **3 662 235 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Na ten poziom wydatków złożyło się wykonanie w kwocie **2 458 330 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. 200).

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- stypendia sportowe dla 109 zawodników,
- zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych (sprzęt sportowy, stroje sportowe) jako nagród Marszałka Województwa Opolskiego za awanse do wyższej ligi rozgrywkowej, za osiągnięcie znaczącego sukcesu sportowego, dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie naszego województwa, a także przy otwarciu nowych obiektów sportowych, czy też podczas spotkań podsumowujących. Znaczna liczba imprez odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
- wydatki organizacyjne spotkań władz Województwa Opolskiego ze sportowcami osiągającymi szczególne wyniki sportowe, stypendystami, 10 najlepszymi

sekcjami sportowymi za 2010 rok oraz współorganizację znaczących imprez sportowych.

Na powyższe cele wydatkowano **1 203 905 zł**.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa wyniosły **22 338 533 zł**, co stanowi **89,2%** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłaty kredytów i pożyczek długoterminowego zaciągniętych przez województwo w latach poprzednich w kwocie **2 840 533 zł**, tj. **100,0%** planu,
- pożyczki udzielone z budżetu Województwa w kwocie **1 298 000 zł**, tj. **32,5%** planu: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w kwocie 548 000 zł Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w kwocie 250 000 zł oraz Filharmonii Opolskiej w kwocie 500 000 zł.
- wykup obligacji – **18 200 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY ZA 2011 ROK

Dochody budżetu zrealizowane w 2011 r. roku były o **26 729 029** zł niższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2011 r. został zamknięty **deficytem budżetowym**. Deficyt budżetowy powstał na wydatkach majątkowych i wyniósł **31 477 779** zł. Natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła **4 748 750** zł. Deficyt sfinansowany został przychodami z tytułu emisji obligacji i wolnymi środkami.

Deficyt budżetowy wykonany w 2011 r. był o **12 637 469** zł, tj. o **32,1%** niższy od deficytu planowanego. Niższe wykonanie deficytu spowodowane zostało nie wykonaniem planu wydatków na kwotę **49 501 576** zł przy nie wykonaniu planu dochodów na kwotę **36 864 107** zł.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet województwa zamknął się w 2011 r. dodatnim saldem przepływów pieniężnych w wysokości **13 525 518** zł.

Na koniec 2011 r. zadłużenie Województwa wynosiło **254 474 000** zł, w tym z tytułu:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - pożyczek długoterminowych | - 224 000 zł |
| - wyemitowanych obligacji | - 254 250 000 zł |

Wskaźnik zadłużenia Województwa liczony stosunkiem zadłużenia ogółem do wykonanych dochodów wyniósł **54,9%**, a był prognozowany na poziomie **51,5%** (dopuszczalny poziom wynosi 60,0%). Wyższy wskaźnik zadłużenia jest wynikiem niewykonania planu dochodów.

W 2011 r. na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **32 869 250** zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - spłata rat kredytów i pożyczek | - 2 840 540 zł |
| - wykup obligacji | - 18 200 000 zł |
| - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji | - 11 828 710 zł |

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do wykonanych dochodów województwa wyniósł **7,2%**, a był prognozowany na poziomie **6,9%** (dopuszczalny poziom wynosi 15,0%).

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w momencie uchwalania budżetu Województwa zamykał się kwotą **43 831 000 zł**. W 2011 r. dotacje dla Samorządu Województwa zostały zwiększone o kwotę **16 268 165 zł**, w tym: dotacje z przeznaczeniem na melioracje wodne o kwotę **12 693 000 zł**, dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **466 885 zł**, dotację na prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę **70 000 zł**, dotacje na świadczenia rodzinne o kwotę **159 876 zł**, dotacja na zwrot kary za wydobywanie kopalin ze złoża z rażącym naruszeniem warunków koncesji o kwotę **3 043 823 zł**. Jednocześnie zmniejszone zostały dotacje na: dopłaty do biletów autobusowych o kwotę **150 000 zł**, na służbę zastępczą o kwotę **15 420 zł**.

W wyniku tych zmian plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej osiągnął poziom **60 099 165 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach tego rozdziału w 2011 roku zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **25 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Środki wydatkowane zostały na opracowanie p.n. „Wykonanie aktualizacji bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury użytkowania gruntów z możliwością analizy w poszczególnych latach 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 **17 751 337 zł** co stanowi **70,0%** planu wynoszącego **25 358 000 zł**, w tym dochody i wydatki na zadania bieżące wyniosły **11 959 996 zł**, a dochody i wydatki majątkowe – **5 791 341 zł**.

Wydatki bieżące

Zadania bieżące obejmowały konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych. W ramach tych robót wykonano konserwacje nadzorowanych przez WZMiUW w Opolu. Szczegółowo zadania te zostały omówione na stronie 78.

Wydatki majątkowe

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

1. Inwestycje melioracyjne - **600 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

2. Program dla Odry 2006 – **4 526 956 zł**, tj. **99,9%** planu.

3. Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan **8 265 000 zł**, wykonanie **664 385 zł**, tj. **8,0%**.

Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 159).

Rozdział 01041 program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W ramach tego rozdziału wykonano dochody i wydatki w wysokości **4 006 309 zł** tj. **80,3%** planu.

Z rozdziału tego realizowane były zadania dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegółowo zadania te zostały omówione na stronie 78.

Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **449 569 zł**, co stanowi **96,3%** planu wynoszącego **466 885 zł**.

W ramach tej kwoty wykonano:

- zakończenie odbudowy rzeki Świdnej we wsi Dziewiętlice w gminie Paczków – 441 757 zł,
- awaryjne uszczelnianie wału "Metalchem" w Mieście Opolu, Etap II – kontynuacja, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, zakupu wypisów z rejestrów gruntów i dziennika budowy - 7 812 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach tego rozdziału na planowane **23 780 000 zł** w 2011 r. otrzymano dotacje i wydatkowano **20 692 333 zł**, co stanowi **88,2%** planu.

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie polegające na przekazywaniu 22 przewoźnikom dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów. Wykonanie wydatków wynika z wysokości faktycznie zgłoszonych dopłat przez przewoźników.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału w 2011 roku zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **160 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Środki wydatkowane zostały na opracowanie p.n. „Aktualizacja i weryfikacja wybranych obiektów topograficznych – hydrograficznych dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej dla określonych obszarów województwa opolskiego”

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 po dniu 1 stycznia 2006 roku. Dochody i wydatki wyniosły **705 999 zł**, co stanowi **100,0%** planu wynoszącego **706 000 zł**.

Szczegółowo zadania te zostały omówione na stronie 104.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na planowane **5 000 zł** zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **4 885 zł**, co stanowi **97,7%**.

Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkoleń obronnych z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych i pracownikami tych jednostek realizującymi zadania obronne, zgodnie z *Planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2011 r.*

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

W rozdziale tym wydatki realizowało Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu. Dotacja celowa z budżetu państwa, planowana w wysokości **3 000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, została wykorzystana w wysokości **2 714 zł**, tj. **90,5%**.

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 **31 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Szczegółowo zadania te zostały omówione na stronie 128.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

W rozdziale tym na planowaną kwotę **1 523 876 zł** zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **1 523 207 zł**, tj. **100,0%**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **1 061 235 zł**. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Szczegółowo zadania te zostały omówione na stronie 129.

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 **3 808 zł**, tj. **83,1%** planu.

Poniesione na realizację tych zadań wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla pracownika obsługującego tę służbę oraz zajmującego się archiwizacją dokumentów. W związku z zawieszeniem obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej przy równoczesnym zawieszeniu możliwości pełnienia służby zastępczej w 2011 r. nie zawarto żadnej umowy, jak również nie odbywano służby zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **3 043 823** , co stanowi **100,0%** planu.

Wydatki zostały poniesione na zwrot przez samorząd Województwa Opolskiego na rzecz Ilbau-Kirchner A4 Motorway Construction s.c. w Warszawie, kary za wydobywanie kopalin ze złoża z rażącym naruszeniem warunków koncesji, wraz z odsetkami. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w swoich wyrokach orzekły, że zobowiązaniem do zwrotu przedmiotowej nadpłaty jest Marszałek Województwa Opolskiego jako organ koncesyjny. Natomiast koncesja udzielona została firmie Ilbau-Kirchner A4 Motorway Construction s.c. w Warszawie w 1999 r. przed powstaniem Samorządu Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski przekazał na ten cel dotację w wysokości 3 043 823 zł, ponieważ Marszałek realizuje zadania organu koncesyjnego jako zadania zlecone z administracji rządowej.

VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

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

Na planowaną kwotę dochodów i wydatków w wysokości **8 999 366 zł** zrealizowano **8 803 901 zł**, tj. **97,8%** 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 2011 ustalono na **55 000 zł**.

W 2011 roku dochody i wydatki wyniosły **55 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Wydatki realizowane były w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki** przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu.

2. Umowy związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.

Dochody i wydatki z tego tytułu wyniosły **545 023 zł**, tj. **91,7%** planu i dotyczyły 32 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 **25 000 zł**, tj. **100,0%** planu i dotyczyły 5 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Środki z gmin i powiatów przeznaczane 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.

4. Umowy partnerskie na realizację projektów własnych pn. *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 i 2.2 RPO

W ramach projektów zaangażowanych jest 63 partnerów: 52 gminy i 11 powiatów. Projekt zlokalizowany jest w 67 miejscowościach obejmujących swoim zasięgiem 111 placówek oświatowych.

Dochody i wydatki z tego tytułu wyniosły **8 178 877** zł tj. **98,2** % planu.

W ramach projektu realizowanego z Działania 2.1 wydatkowano środki (wydatki majątkowe) na zakup sieciowego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na utworzenie sieci dla placówek oświatowych partnerów projektu (jst). Natomiast w ramach Działania 2.2 wydatkowano środki (wydatki majątkowe) na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, na utworzenie modułów informacyjnych oraz platform e-usług i baz danych dla placówek oświatowych partnerów projektu (jst).

VII. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2011 ROKU

Plan wydatków majątkowych obejmujący kwotę **238 533 697 zł** został zrealizowany w 2011 r. w **83,7%** tj. wydatkowano kwotę **199 559 537 zł**, w tym:

- wydatki na Regionalny Program Operacyjny w wysokości **142 346 610 zł**, tj. **91,7 %** planu,
- wydatki na komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną w wysokości **98 413 zł**, tj. **69,5 %** planu,
- wydatki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Pomocą Techniczną w wysokości **664 385 zł**, tj. **8,0%** planu,
- wydatki na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości **5 081 052 zł**, tj. **68,2%** planu,
- wydatki na środki podlegające zwrotowi do budżetu państwa i budżetu środków europejskich, związane z realizacją RPO i PO KL, w wysokości **99 351 zł**, tj. **100 %** planu.
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **51 269 726 zł**, tj. **76,3%** planu (niewykonanie wydatków w wysokości 15 964 454 zł).

W 2011 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **41,2%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2010 roku wydatki majątkowe zmalały o **59 146 844 zł**, tj. o **22,9%**.

Do większych nie zrealizowanych wydatków majątkowych zaliczyć można:

- wydatki na realizację projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – **1 026 666 zł**,
- wydatki na realizację projektów w ramach Poddziałania: 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* i 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – **6 688 013 zł** i 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* – **3 306 573 zł**, wdrażanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
- wydatki na realizację projektów w ramach Poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny* – **648 499 zł**,
- wydatki na realizację PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – **7 600 615 zł**
- wydatki na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – **5 540 554 zł**
- wydatki ze środków Funduszu Kolejowego na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych – **7 409 653 zł**,
- wydatki na dotacje celowe przekazywane gminom i powiatom na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie **2 915 780 zł**, finansowane z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Przyczyny nie wykonania powyższych wydatków zostaną omówione poniżej.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie 2011 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 906 311	35 035 188	67,5%
	01008	Melioracje wodne	30 982 895	22 562 227	72,8%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	30 000	0	0,0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 398 000	3 482 220	54,4%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 495 416	8 990 740	62,0%
050		RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	5 000	0	0,0%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	5 000	0	0,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 750 708	12 958 343	65,6%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 736 385	12 951 913	65,6%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 323	6 430	44,9%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	733 522	482 755	65,8%
	40001	Dostarczanie ciepła	50 860	0	0,0%
	40095	Pozostała działalność	682 662	482 755	70,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 470 830	77 219 588	90,3%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 526 841	9 117 188	55,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 943 989	68 102 400	98,8%
630		TURYSTYKA	9 470 443	5 907 971	62,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 058 161	5 624 521	62,1%
	63095	Pozostała działalność	412 282	283 450	68,8%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 454 369	520 918	35,8%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000	64 760	95,2%
	71095	Pozostała działalność	1 386 369	456 158	32,9%
720		INFORMATYKA	60 964 132	60 250 653	98,8%
	72095	Pozostała działalność	60 964 132	60 250 653	98,8%
730		NAUKA	291 015	215 585	74,1%
	73095	Pozostała działalność	291 015	215 585	74,1%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 942	143 198	92,4%
	75018	Urzędy marszałkowskie	154 942	143 198	92,4%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	265	265	99,9%
	80306	Działalność dydaktyczna	265	265	99,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	837 852	812 058	96,9%
	85111	Szpitałe ogólne	500 343	500 343	100,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	307 509	281 715	91,6%
	85141	Ratownictwo medyczne	30 000	30 000	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 708	68 614	72,4%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 000	19 994	100,0%
	85395	Pozostała działalność	74 708	48 621	65,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 233	137 415	91,5%
	90095	Pozostała działalność	150 233	137 415	91,5%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 122 300	2 179 010	69,8%
	90105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 300	14 869	66,7%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	3 100 000	2 164 141	69,8%

926		KULTURA FIZYCZNA	4 127 067	3 627 976	87,9%
	92601	Obiekty sportowe	4 127 067	3 627 976	87,9%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			238 533 697	199 559 537	83,7%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W 2011 roku na zadania inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **22 562 227 zł**, co stanowi **72,8%** planu wynoszącego **30 982 895 zł**. Wydatki te obejmowały:

1. Zadania własne Samorządu Województwa – plan **17 584 895 zł**, wykonanie – **16 770 887 zł**, co stanowi **95,4%**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

1) Realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.2 *Zabezpieczenia przeciwpowodziowe*, zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” – plan – **13 443 535 zł**, wykonanie **13 305 527 zł**, co stanowi **99,0%** planu.

Środki zostały przeznaczone na roboty budowlano-montażowe zbiornika, zaplecze techniczne zbiornika, nadzór autorski, geodezyjny, inwestorski, przyrodniczy oraz badanie betonu.

2) Zadania z zakresu melioracji wodnych finansowane z dotacji z WFOŚiGW w Opolu - plan **3 866 054 zł**, wykonanie **3 180 054 zł**.

Środki przeznaczone zostały na:

- remont koryta rzeki Padół w miejscowości Januszkowice – 408 800 zł,
- remont koryta rzeki Woda Rozmirecka w m. Suchodaniec i Grodzisko – 283 100 zł,
- remont koryta rzeki Jordan w miejscowości Ujazd – 343 350 zł
- remont koryta rzeki Jaryszowiec – 61 300 zł
- remont koryta rzeki Stobrawy we wsi Kopalina, Lubnów, Fałkowice – 387 300zł
- remont koryta rzeki Stobrawy gmina Popielów – 604 000 zł,
- remont koryta rzeki Kamienicy w m. Hajduki Nyskie – 414 600 zł,
- remont koryta rzeki Jemielnica we wsi Jemielnica – 67 404 zł,
- remont koryta rzeki Sucha gmina Chrzastowice – 450 600 zł,
- remont syfonu pod rzeką Stobrawą na Kanale Krężel we wsi Bogacica– 159 600 zł,

Pozostała kwota 676 000 zł wydatkowana zostanie w 2012 roku.

3) Zadania z zakresu melioracji wodnych realizowane ze środków własnych Województwa – plan **158 600 zł**, wykonanie **100,0%**.

Środki wydatkowano na opracowanie projektu naprawczego zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi, gm. Branice i gm. Głubczyce.

4) Zadania finansowane z pomocy finansowej gmin – plan **126 706 zł**, wykonanie **100,0%**, w tym:

- remont koryta rzeki Jordan w m. Ujazd, gm. Ujazd – 38 155 zł,
- remont koryta rzeki Stobrawa, gm. Popielów – 30 000 zł,

- remont koryta rzeki Jemielnica we wsi Jemielnica, gm. Jemielnica – 7 496 zł,
- remont koryta rzeki Jordan, gm. Ujazd – 27 675 zł,
- remont koryta rzeki Ścinawa Niemodlińska, gm. Lewin Brzeski i Niemodlin - etap I – 23 380 zł,

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **13 398 000** zł, wykonanie – **5 791 341** zł, co stanowi **43,2%**.

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

1) Inwestycje melioracyjne - **600 000** zł, tj. **100,0%** planu, w tym na:

- dokumentacje dotyczące remontu koryt rzek : Ścinawy Niemodlińskiej, Stobrawy, Mora, Średnicy, cieku Granicznego, zabezpieczenia wału przeciwpowodziowego w m. Kościerzycy, odbudowy uszkodzonego w wyniku działania żywiołu prawostronnego wału rzeki Odry w m. Stare Siółkowice oraz m. Wielopole,
- odbudowę jazu na rzece Stobrawie w km 4+458 - opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych,
- nadzór inwestorski na zadaniu Budowa lewostronnego wału rzeki Odry "Cisek-Dzielniczka zadanie 1,6,7" zad.1,
- nadzór autorski nad realizacją projektu pn. Remont kamiennej zapory suchego zbiornika Jarnołówki, gm. Głuchołazy,
- badania i ekspertyzy obiektów melioracji wodnych podstawowych związane z ich funkcjonowaniem i inne materiały niezbędne do prawidłowego przygotowania inwestycji,
- wykupy i odszkodowania dla wału Cisek-Dzielniczka, wału Stobrawa – Stare Kolnie, przebudowy ujściowego odcinka cieku Większycka Woda, rzek Stradunia, Jordan oraz Odry Koźle-Rybarze,
- środki wydatkowane zostały również na dofinansowanie w wysokości 5% remontów rzek realizowanych w ramach dotacji WFOŚiGW w Opolu.

2) Program dla Odry 2006 – **4 526 956** zł, tj. **99,9%** planu. Środki te przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- budowę lewostronnego wału rzeki Odry "Cisek-Dzielniczka zadanie 1,6,7" wraz z wykupem gruntów na rezerwy ziemne pod budowę – 3 035 867 zł,
- budowę lewostronnego obwałowania rzeki Odry oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie gm. Cisek (podział działek, roboty uzupełniające wynikające z Ustawy z dnia 08.07.2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych) – 48 800 zł,
- wykupy na zrealizowanym zadaniu "Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek-Dzielniczka, gmina Cisek - zad. 2, 3, 4, 5" (na wałach wybudowanych w latach poprzednich) – 143 765 zł,
- modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki - etap I pn. Odbudowa skarpy wysokiego brzegu stanowiącego zamknięcie wału przeciwpowodziowego w miejscowości: Dobrzeń Mały, Borki – 1 298 525 zł.

3) Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan **8 265 000 zł**, wykonanie **664 385 zł**, tj. **8,0%**, w tym:

Wydatki planowane były na:

- dokumentację projektową dla :
 - budowy cofkowych wałów przeciwpowodziowych rz. Dzielniczki wraz z Kanałem Ulgi w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica gm. Cisek,
 - budowy wału przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek,
 - odbudowy cieków Biała i Rzymkowicki wraz z budowlami melioracji podstawowych w miejscowościach Dobra, Strzeleczki gm. Strzeleczki,
- roboty budowlano-montażowe dla:
 - budowy kanału przerzutowego Odra - Odrzyca gm. Lubsza,
 - odbudowę jazu na rzece Stobrawie,
 - kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocice gm. Krapkowice - wyłoniono wykonawcę, realizacja przesunięta na 2012 r.
 - kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w miejscowościach: Pisarzowice i Kórnicza, gminy: Strzeleczki i Głogówek - wyłoniono wykonawcę, realizacja zadania przesunięta na 2012 r.,
 - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w miejscowości Jasienica Górna gm. Otmuchów - wyłoniono wykonawcę, realizacja przesunięta na 2012 r.
 - odbudowy cieków Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice gm. Nysa - wyłoniono wykonawcę, realizacja przesunięta na 2012 r.

Z kwoty przyznanych na 2011 r. środków PROW w wysokości 8 265 000 zł wydatkowano kwotę 664 385 zł na dokumentację projektową dla wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie.

Przyczyną niewykorzystania pozostałych środków było:

- konieczność dostosowania części dokumentacji do nowych wymogów prawnych, wynikających z tzw. „spec-ustawy”, która weszła w życie w 2010 r., co znacznie opóźniło ostateczne zakończenie prac projektowych,
- przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z tytułu licznych zapytań oferentów lub z powodu braku ofert spełniających warunki zamówienia.

Z powyższych powodów zaistniała konieczność przesunięcia terminu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego na wiosnę 2012 r.

Rozdział 01041 program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **30 000 zł**. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i licencją dla osób zaangażowanych w realizację zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zostały zrealizowane w ramach wydatków bieżących.

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **3 482 220 zł**, co stanowi **54,4%** planu wynoszącego **6 398 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki finansowane z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczone na dotacje celowe przekazywane gminom i powiatom na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

1. Dotacje celowe przekazane gminom:

- plan - 6 203 209 zł
- wykonanie - 3 287 430 zł, co stanowi 53 % planu

Dotacje na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekazano następującym gminom:

I.p.	Gmina	Rodzaj inwestycji	Długość drogi w [km]	Wysokość dotacji w [zł]
1	Biała	budowa drogi	0,265	53 000
2	Bierawa	budowa drogi	2,359	212 682
3	Dobrodzień	budowa drogi	1,090	218 000
4	Dobrzeń Wielki	budowa drogi	0,870	87 000
5	Gorzów Śląski	budowa drogi	2,125	212 500
6	Grodków	budowa drogi	0,421	84 200
7	Kamiennik	budowa drogi	1,025	197 404
8	Kolonowskie	budowa drogi	0,348	34 750
9	Lasowice Wielkie	budowa drogi	0,858	171 600
10	Lasowice Wielkie	budowa drogi	0,870	174 000
11	Lasowice Wielkie	budowa drogi	0,345	34 500
12	Lubsza	budowa drogi	0,200	40 000
13	Łambinowice	budowa drogi	0,344	68 800
14	Olesno	budowa drogi	0,835	45 969
15	Ozimek	budowa drogi	0,457	45 700
16	Pakosławice	budowa drogi	0,284	56 800
17	Reńska Wieś	budowa drogi	0,776	108 240
18	Rudniki	budowa drogi	1,450	176 225
19	Strzelce Opolskie	budowa drogi	0,998	131 175
20	Strzeleczy	budowa drogi	3,702	500 000
21	Strzeleczy	budowa drogi	2,478	372 896
22	Walce	budowa drogi	0,538	69 544
23	Wilków	budowa drogi	0,557	55 700
24	Zębowice	budowa drogi	0,726	136 746
RAZEM			23,921	3 287 430

Przekazano środki finansowe wszystkim zainteresowanym gminom, które o to wniosowały i których zadania kwalifikowały się do dofinansowania.

Do rozliczenia w 2012 r. pozostało jedno zadanie realizowane przez Gminę Otmuchów na kwotę 219 900 zł.

Środki z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych są środkami znacznymi i niewykorzystane w 2011 r. zostały wprowadzone do budżetu Województwa na 2012 r. poprzez przychody budżetowe.

2. Dotacje celowe przekazane powiatom:

- plan - 194 791 zł
- wykonanie - 194 791 zł, co stanowi 100 % planu

Dotacje przekazano powiatom:

- Powiat Prudnik na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów – 17 990 zł,
- Powiat Namysłów na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach prac poscaleniowych – 176 801 zł.

Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału wydatkowano **8 990 740 zł**, co stanowi **62,0%** planu wynoszącego **14 495 416 zł**.

W rozdziale tym realizowane były:

1. Zadania własne Województwa na kwotę **14 028 531 zł**. W 2011 r. zrealizowano wydatki na kwotę **8 541 171 zł**, co stanowi **60,9%** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

d) realizację dwuletniego zadania pn. "Usuwanie szkód po powodzi w 2010 r. na terenie województwa opolskiego" finansowanego z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan na 2011 r. – **6 581 000 zł**, wykonanie **3 460 119 zł**, tj. **52,6%**

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że realizację części zadań przesunięto na rok 2012 z powodu wydłużenia się procesu opracowania dokumentacji oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zmniejszyła się również wartość zadań po przetargu.

W 2011 r. usunięto szkody powodziowe na następujących rzekach i kanałach: Odra – wał Księża Łąka, Lubieszów, Bierawa, Stare Koźle, Brzeźce, rz. Stobrawa m. Rybno, Polder Brzezina, rzeki: Cienka, Dożyna, Jaźwinka, Jemielnica, Rosa, Żydówka, Sucha Szymiszów, Kieleczka, Biała, Stradunia, Azotowy, Dziergówka, Sukowicki, Ścinawa Niemodlińska, Rzymkowicki, Brynica, Malina, kanały: Gościejowicki, Półwieś, Przerzutowy.

e) zadania finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Plan **7 447 531 zł**, wykonanie **5 081 052 zł**, tj. **68,2%**.

Środki przeznaczone zostały na zadania:

- zabudowa wyrw w wałach przeciwpowodziowych w gm. Opole (rzeka Odra – wał Proszowice) - 203 943 zł,
- awaryjne uszczelnienie wału „Metalchem” w Mieście Opolu, Etap II – kontynuacja - 2 945 737 zł,
- usuwanie skutków powodzi na rzece Stobrawie w km 0+000-0+420 gm. Kluczbork - 892 754 zł,

- remont kamiennej zapory suchego zbiornika Jarnońówek, gm. Głuchołazy - 1 038 618 zł (plan 3 400 000 zł).

Trzy zadania zostały zrealizowane w całości. Zakończenie wykonania remontu kamiennej zapory suchego zbiornika Jarnońówek zostało przesunięte na 2012 r. z powodu uwarunkowań geologicznych i technologicznych.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan **466 885** zł, wykonanie – **449 569** zł, co stanowi **96,3%**.

W ramach tej kwoty wykonano:

- zakończenie odbudowy rzeki Świdnej we wsi Dziewiętlice w gminie Paczków – 441 757 zł,
- awaryjne uszczelnianie wału "Metalchem" w Mieście Opolu, Etap II – kontynuacja, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, zakupu wypisów z rejestrów gruntów i dziennika budowy - 7 812 zł.

Nie została wydatkowana kwota w wysokości 17 316 zł z tytułu wykonania mniejszej liczby nadzorów autorskich (pobytów autora projektu na zadaniu), w tym wprowadzonych zmian projektowych.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **5 000 zł**, które nie zostały zrealizowane ze względu na uzyskaną cenę w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Uzyskana cena za komputer przenośny, uniemożliwiła zaklasyfikowanie zakupionego sprzętu, jako składnika majątku trwałego a koszty związane z zakupem zostały pokryte ze środków bieżących.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatki majątkowe wyniosły **12 951 913** zł, co stanowi **65,6%** planu wynoszącego **19 736 385** zł.

W rozdziale tym planowane i realizowane były wydatki majątkowe na:

- Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, które Urząd Marszałkowski realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO. Plan **835 706** zł, wykonanie **739 251** zł, tj. **88,5** % planu. Dotacja została przekazana dla 3 beneficjentów:
- Poddziałania, które Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla RPO:
 - a) Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **4 930 530** zł, wykonanie **3 730 143** zł, tj. **75,7** % planu. Wydatki w formie dotacji zostały przekazane dla 95 beneficjentów.

- b) Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **13 914 379** zł, wykonanie **8 426 752** zł, tj. **60,6** % planu. Wydatki w formie dotacji zostały przekazane dla 57 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż beneficjenci nie złożyli w planowanym terminie, zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie wniosków o płatność lub wnioski przedkładane przez beneficjentów zawierały błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe, a w związku z tym nie zostały zatwierdzone przez IZ lub IP II, co uniemożliwiło wypłatę środków w 2011 roku. Ponadto, ze względu na opóźnienia inwestycyjne wielu beneficjentów podpisało aneksy do umowy o dofinansowanie przedłużające okres realizacji projektu, a tym samym przenoszące kwoty dofinansowania z roku 2011 na lata 2012 i 2013.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie **55 770** zł, które zrealizowano w **100** % planu (należność główna). Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego: 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatki majątkowe wyniosły **6 430** zł, co stanowi **44,9** % planu wynoszącego 14 323 zł i w całości dotyczyły realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:

1. **Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania/Poddziałania 6.2, 8.1.1, 8.1.2,) – plan **13 287** zł, wykonanie **5 655** zł, co stanowi **42,6** % planu.
 - a) Działania 6.2 PO KL *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* – plan 2 000 zł, brak wykonania,
 - b) Poddziałania 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – wydatkowano **5 655** zł, tj. **57,8** % planu w kwocie 9 787 zł. Dotacja została przekazana dla Uniwersytetu Opolskiego na realizację projektu pn. *Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych*. Przekazana dotacja majątkowa dotyczyła tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który wynosi 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konto beneficjenta, na podstawie wystawionego przez Wojewódzki Urząd Pracy zlecenia płatności.
 - c) Poddziałania 8.1.2 PO KL *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* - plan 1 500 zł brak wykonania.

Niepełne lub niewykonanie planu na w/w Działaniach/Poddziałaniach wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy wynika z faktu, iż część Beneficjentów PO KL, którzy wykazali zapotrzebowanie na środki dokonali ich zwrotu lub korygowali harmonogramy płatności rezygnując z pobierania środków na wydatki majątkowe.

2. **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** – plan **1 036 zł**, wykonanie **775 zł**, co stanowi **74,8 %** planu. Wydatki te dotyczyły realizacji Poddziałania 8.2.1 PO KL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (projekt konkursowy). W 2011 r. udzielono dotacji majątkowej na realizację 3 projektów:
- pn. *Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny III* realizowanego przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu,
 - pn. *Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie* realizowanego przez Uniwersytet Opolski,
 - pn. *Zróbmy coś razem - PWSZ w Nysie i sektor MŚP* realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie.

Przekazana dotacja majątkowa dotyczyła tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który wynosi 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konto beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski zleceń płatności.

Niski stopień wykonania planu wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na środki dotacji majątkowej, ujęte we wnioskach beneficjentów o płatność, jak również ze zwrotów środków niewykorzystanych przez beneficjentów w 2011 roku.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na poziomie **50 860 zł**. Brak wykonania wynika z faktu, iż Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., który realizuje projekt pn. *Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu* w ramach Działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* nie złożył w planowanym terminie, zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie wniosku o płatność, co uniemożliwiło wypłatę środków w 2011 roku.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie **682 662 zł**, wykonano na poziomie **482 755 zł**, tj. **70,7 %** planu. Wydatki zostały poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*. Dotacja została przekazana dla 2 beneficjentów:

- Nyskiej Energetyki Ciepłej – Nysa Spółka z o.o., realizującej projekt pn. *Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w kogeneracji na bazie gazu ziemnego GZ – 50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a* – kwota 260 840 zł,
- Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., realizującego projekt pn. *Odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Opolu* – kwota 221 915 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z faktem, iż beneficjenci nie złożyli w planowanym terminie, zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie wniosków o płatność, co uniemożliwiło wypłatę środków w 2011 roku lub złożyli wnioski o płatność (zgodnie z harmonogramem), które zawierały jednak błędy, co spowodowało wydłużenie procedury ich weryfikacji, a tym samym uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę całości środków w 2011 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału w 2011 r. wydatkowano **9 117 188** zł, co stanowi **55,2%** planu wynoszącego **16 526 841** zł.

Środki wydatkowano na:

1. Zakup spalinowego pojazdu szynowego na podstawie umowy z firmą NEWAG S.A. z Nowego Sącza – **8 573 100** zł. Wydatek finansowany w kwocie 6 858 480 zł z dotacji budżetu państwa i w kwocie 1 714 620 zł ze środków Funduszu Kolejowego.
2. Naprawę wraz z modernizacją taboru kolejowego – **544 088** zł. Wydatek sfinansowany w kwocie 435 270 zł z dotacji budżetu państwa oraz w kwocie 108 818 zł z Funduszu Kolejowego.

W ramach planowanych wydatków majątkowych z Funduszu Kolejowego nie wykorzystano kwoty 7 409 653 zł z powodu zastąpienia w ciągu roku środków Funduszu Kolejowego środkami rezerwy celowej w wysokości 7 293 750 zł i w wyniku oszczędności po przeprowadzonym zamówieniu publicznym na wykonanie naprawy głównej z modernizacją elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Środki te będą wykorzystane w 2012 r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki majątkowe w wysokości **68 102 400** zł, co stanowi **98,8%** planu wynoszącego **68 943 989** zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale obejmują wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadania realizowane na drogach wojewódzkich.

Dokumentacje przyszłościowe

Wydatki poniesiono na wykonanie następujących dokumentacji:

1. Rozbudowa drogi woj. nr 459 w m. Narok – 27,1 tys. zł
2. Rozbudowa dr.woj. nr 901 w m.Bzinica Stara – 75,3 tys. zł,
3. Rozbudowa dr. woj. nr 458 wraz z korektą łuku w m. Popielów – 48,7 tys. zł,
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin-Wydrowice – 103,4 tys. zł,
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki- Chrzążczyce – 115,5 tys. zł,
6. Rozbudowa dr.woj. nr 423 w m.Obrowiec – 64,0 tys. zł

7. Przebudowa odwodnienia dr.woj. nr 458 wraz z budową zbiornika odparowującego w m. Michałów – 61,5 tys. zł,
8. Odprowadzenie wód opadowych z przepustu drogowego w ciągu dr. woj. nr 426 w m. Zalesie Śl. – 28,6 tys. zł
9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 – 201,6 tys. zł
10. Budowa przepustu drogowego przez dr.woj. nr 463 w m. Kolonowskie – 25,6 tys. zł
11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz-Biała – 117,5 tys. zł
12. Budowa wiaduktu w ciągu dr. woj. nr 417 w m. Raławice Śląskie – 77,0 tys. zł
13. Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raławice Śląskie – 122,6 tys. zł
14. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Dobra – 17,7 tys. zł
15. Przebudowa dr.woj nr 901 w m. Bzinica Stara- 107,6 tys. zł
16. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin-Wydrowice - 61,3 tys. zł
17. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice-Hospicjum-Popielów oraz Poprawa bezpieczeństwa ruchu na dr.woj. w gminie Popielów - 20,1 tys. zł
18. Przebudowa dr.woj. nr 414 na odcinku Chrzążczyce-Górki - 165,0 tys. zł
19. Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowych w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień – 23,8 tys. zł
20. Opracowanie monitoringu powykonawczych wskaźników rezultatów dla 3 zadań: dr. woj. nr 426 Strzelce Op.-Olszowa, dr woj. nr 463 Kolonowskie, dr. woj. nr 407 Włodary – 22,1 tys. zł.
21. Pomiary hałasu w ramach budowy obwodnicy m. Grodków – 43,5 tys. zł
22. Badania zanieczyszczeń gleby Grodków, Żelazna – 4,0 tys. zł
23. Studia wykonalności i aktualizacja dokumentacji dla zadań realizowanych z RPO w latach 2007-2013 - 172,2 tys. zł
24. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy w połączeniu z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola - 176,0 tys. zł, w tym środki z Elektrowni Opole – 176,0 tys. zł.

Łącznie na dokumentację przyszłościowe wydatkowano **1 775,3** tys. zł, co stanowi **67,9%** planu.

Termin wykonania 2 dokumentacji został przesunięty na 2012 rok:

- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi woj. nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami - 159,9 tys. zł.
Problemy z odwodnieniem wiaduktu i drogi wojewódzkiej przebiegającej przez wieś Łosiów i konieczność wybudowania zbiornika odparowującego wymusiły

zmiany decyzji środowiskowej oraz wodnoprawnej, co spowodowało konieczność zmian do istniejących już opracowań projektowych. Tym samym termin końcowy przekazania dokumentacji przesunięto do 31.05.2012 r.

- Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w m. Zielina, mostu w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od m. Zielina do m. Kujawy - 268,1 tys. zł.
Termin wykonania dokumentacji został przesunięty z uwagi na wniosek Wójta Strzeleczek z propozycją zmiany przebiegu drogi umożliwiającej kontynuację ciągu pieszo rowerowego o normowej szerokości. Spowodowało to zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej z jednoczesnym przesunięciem terminu końcowego przekazania dokumentacji projektowej do dnia 31.03.2012 r.

Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu

1. Odbudowa rowu odwadniającego wraz z melioracją terenów przyległych do pasa drogowego dr.woj. nr.406 w m.Rusocin – 1 003,8 tys. zł
2. Przebudowa dr.woj. nr 423 wraz z budową chodnika w m. Chorula - 551,9 tys. zł
3. Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż dr.woj. nr 415 w m. Dąbrówka Górna – 4 618,0 tys. zł
4. Przebudowa dr.woj. nr 406 w m. Budzieszowice – 929,0 tys. zł
5. Przebudowa dr.woj. nr 401 i 458 w m.Obórki – 6 416,0 tys. zł
6. Przebudowa dr.woj.nr 458 wraz z budową chodnika w m.Michałów – 457,0 tys. zł

Łącznie na inwestycje wpływające na bezpieczeństwo ruchu wydatkowano **13 975,7** tys. zł, co stanowi 100,0% planu.

Budowa i przebudowa dróg

1. Przebudowa skrzyżowania dr.woj. nr 417 i 421 z dr.pow. nr 1261 O oraz budową kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu dr.woj. nr 417 w m. Szczyty – 534,6 tys. zł
2. Sygnalizacja świetlna w m.Dobrzeń Wielki w ciągu dr.woj. nr.454 – 780,0 tys. zł
3. Budowa parkingu ze stanowiskiem do ważenia pojazdów przy dr.woj.nr 425 w m. Lubieszów – 384,9 tys. zł
4. Regulacje terenowo-prawne (wydatki związane z wykupem nieruchomości pod realizowane inwestycje) – 2 831,8 tys. zł
5. Nadzory inwestorskie, autorskie i inne – 219,1 tys. zł
6. Roboty nieprzewidziane – 225,7 tys. zł

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

1. Rozbudowa dr.woj. nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice
 - a) Etap I – 5 000, tys. zł
 - b) Etap II – 5 293,0 tys. zł
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” w m. Zalesie Śląskie – 6 298,0 tys. zł
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia- Krobusz – 10 099,5 tys. zł
4. Budowa obwodnicy w m.Grodków w ciągu dr.woj. nr 401 – 8 916,2 tys. zł

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz-Dzików - 2 000,0 tys. zł
6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza – 8 993,6 tys. zł
7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów-Mikowice – 774,9 tys. zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W 2011 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **5 624 521 zł**, co stanowi **62,1%** planu wynoszącego **9 058 161 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Realizację w ramach RPO Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **5 491 045 zł**, co stanowi **62,4 %** planu. Wydatki w formie dotacji zostały przekazane dla 62 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż wnioski przedkładane przez beneficjentów zawierały błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe, a w związku z tym nie zostały zatwierdzone przez IP II. Ponadto, ze względu na opóźnienia inwestycyjne wielu beneficjentów podpisało aneksy do umowy o dofinansowanie przedłużające okres realizacji projektu, a tym samym przenoszące kwoty dofinansowania z roku 2011 na lata 2012 i 2013.

2. Realizację w ramach RPO Poddziałania 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny* w kwocie **49 934 zł**, co stanowi **68,9 %** planu. Wydatki w formie dotacji zostały przekazane dla gminy Zawadzkie, na projekt kluczowy pn. *Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"*. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż złożony przez beneficjenta wniosek o płatność (zgodnie z harmonogramem) zawierał błędy, co spowodowało wydłużenie procedury jego weryfikacji, a tym samym uniemożliwiło jego zatwierdzenie i wypłatę całości środków w 2011 roku.

3. Zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych w ramach projektów konkursowych w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego: 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* oraz 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny* – kwota **42 419 zł**, tj. **100 %** planu.

4. Realizację projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” w kwocie 41 126 zł co stanowi 84,4% planu.

Ponadto w rozdziale tym planowane były wydatki w kwocie **96 863 zł** jako płatności dla Gminy Nysa, która realizuje projekt pn. *Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym*” w ramach Działania 6.2 RPO

Zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Wydatki nie zostały wykonane. Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż złożony przez beneficjenta wniosek o płatność (zgodnie z harmonogramem) zawierał błędy, co spowodowało wydłużenie procedury jego weryfikacji, a tym samym uniemożliwiło jego zatwierdzenie i wypłatę środków w 2011 roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

W 2011 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **283 450 zł**, co stanowi **68,8 %** planu. Wydatki zostały poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Dotacja została przekazana dla Gminy Prudnik na realizację projektu kluczowego pn. „*Stworzenie regionalnej bazy turystycznej – noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”*”. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż złożony przez beneficjenta wniosek o płatność (zgodnie z harmonogramem) zawierał błędy, co spowodowało wydłużenie procedury jego weryfikacji, a tym samym uniemożliwiło jego zatwierdzenie i wypłatę całości środków w 2011 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **64 760 zł**, co stanowi **95,2%** planu wynoszącego **68 000 zł**.

Środki zostały wydatkowane na zakup:

- wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego,
- tabletek przeznaczonych do kontroli terenowej Georeferencyjnych Baz Danych Obiektów Topograficznych oraz baz danych warstw referencyjnych systemu OGIS.

na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **456 158 zł**, co stanowi **32,9%** planu wynoszącego **1 386 369 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki majątkowe na realizację RPO Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację dla beneficjenta – Miasta Opole na realizację projektu kluczowego pn. „*Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu*”. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż beneficjent nie złożył w planowanym terminie (zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie) wniosku o płatność, co uniemożliwiło wypłatę w całości środków w 2011 roku.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki majątkowe na kwotę **60 250 653** zł, co stanowi **98,8** % planu.

Wydatki zostały poniesione w całości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację przez :

1. Urząd Marszałkowski na realizację projektu własnego w ramach Działania 2.2 RPO pn. *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego*. Plan **5 800 063** zł, wykonanie - **5 724 801** zł, co stanowi **98,7**% planu. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w tym związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych oraz kosztów utworzenia modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych.
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego na realizację projektu własnego pn. *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO – plan **38 579 999** zł, wydatkowano **38 561 497** zł, tj. **100** % planu oraz Działania 2.2 – plan **16 584 070** zł, wydatkowano **15 964 355** zł, tj. **96,3** % planu. Projekt jest realizowany jednocześnie w obydwóch działaniach. W ramach wydatków majątkowych zakupiono licencje, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz wykonano infrastrukturę – sieć teleinformatyczną i okablowanie internetowe. Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem trafił do 111 placówek oświatowych oraz serwerowni regionalnej znajdującej się w siedzibie WODiP.

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 pozostała działalność

Planowane na 2011 r. wydatki w kwocie **291 015** zł, jako płatności dla Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" K-Koźle, który realizuje projekty pn.:

- *Rozbudowa Regionalnego Laboratorium Chemii Przemysłowej na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu,*
- *Utworzenie Laboratorium Procesów Syntezy Nowoczesnych i Ekologicznych Środków Pomocniczych dla różnych gałęzi przemysłu na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu,*
- *Budowa Centrum Badawczego Tworzyw Sztucznych na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu*

w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, zostały zrealizowane w wysokości **215 585** zł, tj. **74,1** % planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z faktem, iż beneficjent nie złożył w planowanym terminie, zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie wniosków o płatność, co uniemożliwiło wypłatę środków w 2011 roku lub złożył wnioski o płatność (zgodnie z harmonogramem), które zawierały jednak błędy, co spowodowało wydłużenie procedury ich weryfikacji, a tym samym uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę całości środków w 2011 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Z planowanej kwoty **154 942 zł** na wydatki majątkowe w tym rozdziale w 2011 r. wydatkowano **143 198 zł**, co stanowi **92,4%** planu.

Na wydatki majątkowe złożyły się:

- wydatki majątkowe Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu służbowego Ford Mondeo, sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego – **86 618 zł**, tj. **99,6%** planu,
- wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie **32 780 zł**, tj. **93,7 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup serwera do rozbudowy generatora wniosków RPO WO 2007-2013. Odchylenia między planem a jego realizacją wynikają z oszczędności poprzetargowych.
- wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **23 801 zł**, tj. **72,3 %** planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laptop oraz licencję na oprogramowanie na potrzeby wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Odchylenia między planem a jego realizacją wynikają z oszczędności poprzetargowych.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości **265 zł**, zrealizowano **100%**. Były to środki podlegające zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO z otrzymanej dotacji z lat ubiegłych w ramach projektu kluczowego Politechniki Opolskiej pn. „Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFIF”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w dziale **851 Ochrona zdrowia** zostały wykonane w kwocie **812 058 zł**, tj. w **96,9%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w 2010 r. wydatkowano kwotę **500 343 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Dotacje na wydatki majątkowe dla SP ZOZ na kwotę **499 871 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej, w tym:

- a) dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu – **226 200 zł** na zakup aparatury specjalistycznej (wydatek finansowany dotacją otrzymana z Urzędu Miasta Opole),
- b) dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - **273 671 zł** jako wkład własny do projektu „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie”.

2. Zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu kluczowego pn. *Szpitale opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej*, realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO. Zaplanowane wydatki w kwocie **472 zł**, wykonano w **100%** (należność główna). Kwota wydatków niekwalifikowanych stanowi wysokość nieprawidłowo wykorzystanych środków dofinansowania przez Partnera Projektu – PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **281 715 zł**, co stanowi **91,6%** planu wynoszącego **307 509 zł**. Wydatki obejmowały dotacje na wydatki majątkowe przekazane dla:

1. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych kwota **60 000 zł** z przeznaczeniem na odwodnienie terenu.
2. Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek - kwota **221 715 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakupy inwestycyjne: chłodnia do przechowywania żywności – 2 szt., zamrażarka do przechowywania żywności – 2 szt., remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w zamku – zbiornik ciśnieniowy wodny z odcinkiem sieci, remont pokoi pacjentów, lekarzy i innej obsługi medycznej – **22 500 zł**, tj. 100% planu.
 - na realizację zadania pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek inwestycja celu publicznego” - **199 215 zł**, tj. **88,5%** planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej modyfikującej koncepcję architektoniczną nowego pawilonu. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych zgodnie z nowym planem przyjętym na 2012 r.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na dotację dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w kwocie **30 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego – defibrylator (wydatek finansowany dotacją otrzymaną z Gminy Popielów 5 000zł i Gminy Dobrzeń Wielki 25 000 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie **68 614 zł**, co stanowi **72,4%** planu wynoszącego **94 708 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków majątkowych na kwotę **19 994 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego **20 000 zł**. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników wojewódzkiego Urzędu Pracy realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków majątkowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę **48 621 zł**, co stanowi **65,1 %** planu opiewającego na kwotę **74 708 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje majątkowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania/Poddziałania PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, wydatki w ramach projektu systemowego wdrażanego w Poddziałaniu 9.1.2 przez Urząd Marszałkowski/Departament Edukacji i Rynku Pracy oraz zwroty dokonane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

1. **Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania/Poddziałania 6.1.1, 7.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3 i 9.5) – plan **55 924 zł**, wykonanie **29 839 zł**, co stanowi **53,4 %** planu. Przekazana dotacja majątkowa dotyczyła tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który w zależności od montażu finansowego danego Działania/Poddziałania wahał się od 2,25% do 15% wartości projektu. 85% wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.
 - a) Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* (projekty konkursowe) – brak wykonania, plan **125 zł**. Zaplanowana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania miała pokryć 15% wydatków majątkowych beneficjenta w ramach projektu.
 - b) Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* (projekty konkursowe) – plan **3 725 zł**, wykonanie **3 509 zł**, co stanowi **94,2%** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na realizację 3 projektów:
 - pn. *Podniesiesz kwalifikację – zdobędziesz pracę!* realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie,
 - pn. *Asystencki model wsparcia osób wykluczonych i nabycie kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone wykluczeniem* realizowanego przez Uniwersytet Opolski,
 - pn. *Potrafisz* realizowanego przez Gminę Byczyna / Centrum Informacji Społecznej.

W/w dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania pokryła 15% wydatków majątkowych beneficjenta w ramach projektu.

- c) Poddziałanie 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – plan **13 850 zł**, wykonanie **3 852 zł**, co stanowi **27,8%** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na realizację 4 projektów:

- pn. *Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat* realizowanego przez Gminę Domaszowice,
- pn. *Akademia kreatywnego ekomalucha* realizowanego przez Miasto Brzeg,
- pn. *Świerczowskie przedszkolaki* realizowanego przez Gminę Świerczów,
- pn. *Przedszkole z pomocą* realizowanego przez Powiat Prudnicki.

Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 13,5% wielkości wydatków majątkowych w/w beneficjentów.

- d) Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji* – plan **34 314 zł**, wykonanie **20 009 zł**, co stanowi **58,3%** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na realizację 10 projektów:

- pn. *Bogaci różnorodnością – indywidualne nauczanie w Gminie Gogolin* realizowanego przez Gminę Gogolin,
- pn. *Droga ku przyszłości* realizowanego przez Gminę Jemielnicę,
- pn. *Chcę być lepszy* realizowanego przez Gminę Jemielnicę,
- pn. *E-learning w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i językowych szansą na sukces uczestników z gminy Lasowice Wielkie* realizowanego przez Gminę Lasowice Wielkie,
- pn. *Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Lubrza* realizowanego przez Gminę Lubrza,
- pn. *Wspólnie osiągniemy sukces w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich* realizowanego przez Gminę Namysłów/Zespół Szkolno- Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich,
- pn. *Uczyć dobrze każdego ucznia- każdy inny, wszyscy równi* realizowanego przez Gminę Pakosławice,
- pn. *Nasza szansa na lepszą przyszłość* realizowanego przez Gminę Polska Cerekiew,
- pn. *Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miast Opola* realizowanego przez Miasto Opole,
- pn. *Równamy do najlepszych* realizowanego przez Powiat Nyski.

Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15% wielkości wydatków majątkowych w/w beneficjentów.

- e) Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – plan **2 012 zł**, wykonanie **1 179 zł**, co stanowi **58,6%** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na realizację 2 projektów:

- pn. *Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół zawodowych nr 1 w Prudniku* realizowanego przez Powiat Nyski,
- pn. *Akademia przyszłych fachowców* realizowanego przez Powiat Strzelecki.

Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 2,25 % wielkości wydatków majątkowych w/w beneficjentów.

- f) Działania 9.3 *Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego* – plan **1 200 zł**, wykonanie **1 200 zł**, co stanowi **100%** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji dla Powiatu Oleskiego na realizację projektu pn. *Szkoły dla dorosłych w Gorzowie Śląskim Twoją szansą*. W/w dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania pokryła 15% wydatków majątkowych beneficjenta w ramach projektu.
- g) Działania 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – plan **698 zł**, wykonanie **90 zł**, co stanowi **12,9%** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji dla Gminy Jemielnica na realizację projektu pn. *Świadomy rodzic - korzyść dla dziecka*. W/w dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania pokryła 15% wydatków majątkowych beneficjenta w ramach projektu.

Niewykonanie planu wydatków majątkowych w ramach Działań/ Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy spowodowane jest faktem, iż część Beneficjentów, którzy wykazali zapotrzebowanie na środki dokonali ich zwrotu lub korygowali harmonogramy płatności rezygnując z pobierania środków na wydatki majątkowe.

2. **Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy** projekty systemowy PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2 pn. *Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* - plan **18 351 zł**, wykonanie **18 350 zł**, tj. **100%** planu. W ramach tych wydatków przekazano dotację na wydatki majątkowe dla następujących Partnerów projektu: Gminy Biała, Gminy Głuchołazy, Stowarzyszenia Na Rzecz Autyzmu "Uczymy się Życ Razem" oraz Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia.
3. **Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL** ujęte w planie wydatków w kwocie **433 zł**, zostały wykonane w wysokości **432 zł**, co stanowi **100%** planu. Zwroty majątkowe dotyczyły wydatków niekwalifikowanych powstałych u Beneficjentów zewnętrznych Priorytetu IX POKL i zostały przekazane do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **150 233 zł**, w całości przeznaczone na realizację RPO Działanie 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację dla 2 beneficjentów na kwotę **137 415 zł**, co stanowi **91,5 %** planu:

1. Wspólnoty Mieszkaniowej realizującej projekt pn. „*Rewitalizacja Miasta Kluczborka – budynki mieszkaniowe z częścią usługową*” – 31 552 zł,
2. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu realizującej projekt pn. *Przebudowa, remont i adaptacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na cele edukacyjne (szkolnictwo wyższe) przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu* – 105 863 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z faktem, iż beneficjenci nie złożyli w planowanym terminie, zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie wniosków o płatność, co uniemożliwiło wypłatę środków w 2011 roku lub złożyli wnioski o płatność (zgodnie z harmonogramem), które zawierały jednak błędy, co spowodowało wydłużenie procedury ich weryfikacji, a tym samym uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę całości środków w 2011 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 179 010 zł**, co stanowi **69,8%** planu wynoszącego **3 122 300 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę, tj. przekazano dotację majątkową dla Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w wysokości **14 869 zł**, co stanowi **66,7%** planu wynoszącego **22 300 zł**.

Dotację przekazano na realizację projektu kluczowego pn. „*Moszna-Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów usługi konsultingowej dotyczącej przygotowania procedury przetargowej wyboru inżyniera budowy dla tego projektu – 10 000 zł,
- zarządzanie i promocję projektu (zakup tablic promujących projekt oraz sprzętu biurowego w ramach realizacji zadania) – 4 869 zł.

Rozdział 92108 filharmonie, orkiestry, chóry, kapele

Na planowaną kwotę **3 100 000 zł** dotacji majątkowej dla Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu w 2011 r. przekazano **2 164 141 zł**, co stanowi **69,8%** planu.

Dotacja została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych zadania „*Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych*”.

Zakres rzeczowy prac wykonywany jest zgodnie z harmonogramem.

W trakcie realizacji projektu część wydatków ponoszonych przez Filharmonię zmieniło charakter z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, wskutek czego przekazano Filharmonii dotację majątkową tylko w wysokości 2 164 141 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **3 627 976 zł**, co stanowi **87,9%** planu wynoszącego **4 127 067 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Przekazano dotacje dla 6 samorządów na budowę boisk piłkarskich na kwotę **1 929 858 zł**. Zadanie finansowane było po 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa i Samorzady Lokalne. Dotacje otrzymały: Cisek, Dobrzeń Wielki, Jemielnica, Olszanka, Gorzów Śląski i Rudniki.
Natomiast dotację dla Gminy Reńska Wieś na kwotę 333 000 zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających roku 2011 z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 r.

- realizację RPO Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*, w ramach którego zrealizowano płatności na kwotę **1 365 118 zł**, tj. **73,3 %** planu. Wydatki w formie dotacji zostały przekazane dla 5 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z faktem, iż beneficjenci nie złożyli w planowanym terminie, zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie wniosków o płatność, co uniemożliwiło wypłatę środków w 2011 roku lub złożyli wnioski o płatność (zgodnie z harmonogramem), które zawierały jednak błędy, co spowodowało wydłużenie procedury ich weryfikacji, a tym samym uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę całości środków w 2011 roku.

VIII. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2011 ROKU

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu województwa w 2011 roku na planowaną kwotę **106 660 970 zł** zostały wykonane w wysokości **103 468 618 zł**, co stanowi **97,0%** 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 **28 800 zł** przekazano **28 792 zł** co stanowi **100,0%** planu.

Dotacja przekazana została Gminie Praszka na organizację Dożynek Wojewódzkich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.

Z planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji w wysokości **45 638 000 zł** z przeznaczeniem na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w 2011 roku przekazano regionalnemu przewoźnikowi – Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **45 442 379 zł**, co stanowi **99,6%** planu, w tym: 37 004 916 zł ze środków własnych Województwa, a 8 437 463 zł ze środków Funduszu Kolejowego.

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 2011 roku udzielono dotacji 22 przewoźnikom w wysokości **20 962 333 zł**, co stanowi **88,2%** planu.

Zadanie to jest finansowane z dotacji budżetu państwa, a dotacje udzielane są do wysokości faktycznie udzielonych przez przewoźników ulg.

Rozdział 60095 pozostała działalność

Z planowanych w tym rozdziale dotacji w kwocie **40 000 zł** przekazano **37 051 zł**, co stanowi **92,6%**.

Środki zostały przekazane w formie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC (Porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkoeuropejskiego Korytarza Transportowego).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **329 400 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego **330 000 zł**. Dotacje były udzielane na wspieranie i promocję turystyki i krajoznawstwa.

W ramach konkursu ofert dotacje na ogólną kwotę 299 400 zł otrzymało 15 stowarzyszeń w następujących obszarach działania:

- wspieranie działalności krajoznawczej poprzez dofinansowanie imprez turystyczno - krajoznawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym,
- promocja walorów turystycznych regionu (targi krajowe i zagraniczne, wydawnictwa regionalne, wystawy, prezentacja regionu w środkach masowego przekazu),
- ratownictwo i ochrona turystów,
- stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej w województwie opolskim.

Dotacje otrzymały:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, PTTK Oddział w Głuchołazach, PTTK Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Opolu, ZHP Chorągiew Opolska, Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia, Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Teraz Wieś, Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder”, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach, Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego, Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Opolu, Radio Plus Opole.

Ponadto w trybie pozakonkursowym w 2011 r. przyznano dotacje na realizację następujących zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

1. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

- „Wsparcie systemu Informacji Turystycznej w województwie poprzez zakup stojaków obrotowych na materiały promocyjne Śląska Opolskiego”,
- „Wsparcie działalności informacyjnej hoteli w województwie opolskim poprzez zakup stojaków obrotowych na materiały promocyjne Regionu”.

Kwota 20 000 zł

2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego

- „Organizacja spływu Odrą wpań Morsów – Dębowa z Ostrawy do Szczecina przez odcinek rzeki na terenie województwa opolskiego”.

Kwota 10 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym przekazano dotacje w wysokości **400 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

W ramach promocji Województwa poprzez sport przekazano dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Województwie Opolskim następującym klubom i stowarzyszeniom:

- Klub Sportowy – Odra Brzeg – 80 000 zł,
- Klub ZAKSA Kędzierzyn – Koźle – 250 000 zł,
- Klub Sportowy Otmęt Krapkowice – 30 000 zł,
- LZS „Gazownik” Wawelno – 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Stal Nysa – 25 000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **2 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu, na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej na dofinansowanie kosztów związanych z udziałem w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Koninie, które odbyły się w dniach 2 – 4 września 2011 roku.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w 2011 r. na planowaną kwotę dotacji bieżących w wysokości **214 000 zł** przekazano **208 390 zł**, tj. **97,4%**.
Dotacje przekazano:

1. Dla Uniwersytetu Opolskiego kwocie **69 675 zł**, co stanowi **99,5%** planu na realizację w 2011 r. zadania pn. „Prowadzenie działalności informacyjnej, dydaktyczno – naukowej i szkoleniowej w ramach Centrum Dokumentacji Europejskiej skierowanej do środowiska akademickiego oraz społeczności Regionu Opolskiego”.
2. Dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe w kwocie **138 715 zł**, co stanowi **96,3%** planu.

Dotacje otrzymały:

Uniwersytet Opolski – 50 895 zł na realizację zadań:

- X Paleontologiczny obóz poszukiwawczo – naukowy Krasiejów 2011.
- Organizacja i obsługa IX Opolskiego Festiwalu Nauki.
- Międzynarodowy plener artystyczny – interdyscyplinarne warsztaty twórcze oraz wystawa poplenerowa pt. Opole bliżej morza, Mielno 2011.

Politechnika Opolska – 13 965 zł, na realizację zadania:

- Międzynarodowa Szkoła Letnia Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu – 24 528 zł, na realizację zadań:

- Know – How młodego człowieka, czyli pakiet startowy w Twoją przyszłość zawodową – II edycja.
- „MOZAIKA – edycja III”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – 29 929 zł, na realizację zadania:

- Organizacja i obsługa VII Nyskiego Festiwalu Nauki.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – 7 000 zł, na realizację zadania:

- „Rynek pracy. Potrzebne zawody na Opolszczyźnie”.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – 12 363 zł, na realizację zadania:

- „W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w 2011 r. przekazano kwotę **33 000 zł** dotacji na zadania bieżące.

Dotacje przekazano dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu (6 000 zł), Wojewódzkiego Centrum Medycznego (8 000 zł) Zespołu Szpitali w Kup (5 000 zł), Opolskiego Centrum Onkologii (5 000 zł), oraz SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu (5 000 zł), Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (4 000) na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze

W ramach tego rozdziału w 2011 r. przekazano dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w kwocie **2 000 zł**.

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje na kwotę **115 900 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Dotacje przekazano dla:

1. Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – **5 000 zł**.
2. Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek w wysokości **3 000 zł** 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 **3 000 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 **27 000** zł przeznaczona na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w jednostce.
2. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości **26 000** zł, z przeznaczeniem na:
 - organizowanie szkoleń, superwizji oraz spotkań roboczych dla pracowników zakładów leczenia odwykowego działających w województwie opolskim.
 - udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów leczenia odwykowego działających w województwie opolskim oraz koordynacja pracy w/w zakładów.
 - działalność metodyczno-organizacyjną w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz danych dotyczących leczenia odwykowego na terenie województwa opolskiego, a także ocena i analiza tych danych.
3. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **27.000** zł przeznaczona na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Całodobowym Oddziale Psychoterapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz w Oddziale o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia dla osób uzależnionych wobec których orzeczono środek zabezpieczający.
4. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **24.900** zł przeznaczona na organizację międzynarodowej konferencji dotyczącej leczenia odwykowego pod nazwą „*Współczesne kierunki terapii uzależnień. Perspektywy leczenia odwykowego do 2025 r.*”.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W ramach tego rozdziału w 2011 r. przekazano dotację dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w kwocie **2 000** 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 **2 430 000** 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 **2 000** zł.

Wykonanie zadań przyjętych do realizacji przez WOMP finansowanych z budżetu samorządu wojewódzkiego w 2011 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Zadanie	Wykonanie rzeczowe	Wydatki
1	2	3	4
1.	Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służb medycyny pracy	156 konsultacji	88 621
2.	Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zoz	88 kontroli	294 119
3.	Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy	Seminaria, szkolenia lekarzy i pielęgniarek	565 326
4.	Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej z zakresu chorób zawodowych	4 075 badania 33 sprawy dotyczące orzecznictwa	460 067
5.	Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy	25 odwołań	111 794
6.	Promowanie i realizacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Programy profilaktyki schorzeń narządów głosu u nauczycieli, antynikotynowy,	52 456
7.	Udzielanie konsultacji wszystkim podmiotom i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i finansowania opieki zdrowotnej nad pracującymi	Wg potrzeb	59 654
8.	Prowadzenie rejestrów zgłoszeń	aktualizacja rejestrów i przygotowanie sprawozdań	70 448
9.	Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służb medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy	Wg potrzeb	109 465
10.	Okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy w przypadku kiedy podmiot, który zatrudnił pracownika uległ likwidacji	21 osób	36 801
11.	Gromadzenie, przechowywanie, i przetwarzanie informacji zawartej w rejestrach i dokumentacji z kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy	wg potrzeb	112 336
12.	Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą	238 porad	83 177
13.	Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową	355 osób	103 456

14.	Diagnostyka odwoławcza chorób zawodowych w Instytutach Medycyny Pracy	14 hospitalizacji	57 835
15.	Badania profilaktyczne kandydatów do szkół i uczniów tych szkół	4 751 badań kandydatów i uczniów	224 535

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na planowaną kwotę **35 000** zł w 2011 r. przekazano **34 762** zł dotacji, co stanowi **99,3%**.

Środki te planowane były na dotacje dla stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej.

Dotacje przekazano dla:

- Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu - „Program zdrowotny - Szkoła Rodzenia” – 29 762 zł,
- Banku Żywności – projekt związany z rozprowadzeniem żywności dla najbardziej potrzebujących – 5 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przekazano dotacje na kwotę **26 000** zł, co stanowi **100,0** planu wydatków rocznych.

Dotacje były przekazywane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla:

- Powiatu Oleskiego w wysokości **20.000** zł z przeznaczeniem realizację zadania samorządowego pod nazwą „**II Wojewódzki Plener Profilaktyczny – Trzeźwy Umysł**”, dla uczestników instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, pracowników tych instytucji oraz dla wolontariuszy
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w wysokości **6.000** zł z przeznaczeniem na zakup poprzez Fundusz Wsparcia Policji ustników do urządzeń badających poziom alkoholu w wydychanym powietrzu

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym dotacje w kwocie **127 700** zł tj. **100,0%** planu, przekazano na:

1. Zadania związane z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010 - 2014.

W ramach otwartego konkursu ofert przekazano dotacje w kwocie **80 000** zł na zadania w obszarach:

- promocja i organizacja wolontariatu – projekt „Wolontariat na rzecz przyjaźni i współpracy” warsztaty szkoleniowe dla liderów młodzieżowych z Polski i

Ukrainy. Zadanie zrealizowała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu. Kwota dotacji - 20.000 zł,

- wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt akcja letniego wypoczynku „Podaruj mi lato” wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży z Opolszczyzny. Zadanie zrealizowało Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiwie. Kwota dotacji - 35.000 zł,
- wsparcie działań regionalnych w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności – projekt zrealizował Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszcach. Kwota dotacji -10.000 zł,
- organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu całego województwa opolskiego – projekt zrealizowało Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” w Opolu. Kwota dotacji - 15.000 zł.

2. Realizację projektu pn. „Wspólną drogą do przyszłości - program specjalistyczny wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych na 2011 rok” w kwocie **47 700 zł**.

Na ten projekt pozyskano środki zewnętrzne z MPiPS w kwocie 39.700 zł. Z budżetu województwa wyasygnowano 8.000 zł.

Projekt został zrealizowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu.

Celem projektu „Wspólną drogą do przyszłości” – program specjalistycznego wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych było zwiększenie dostępu do specjalistycznych form wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych z województwa opolskiego poprzez działalność zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci wykazujących deficyty rozwojowe oraz tygodniowy turnus integracyjno-edukacyjny dla rodzin zastępczych. W turnusie integracyjno-edukacyjnym wzięło udział 30 osób, w tym 19 dzieci i 11 opiekunów. Dorośli uczestniczyli w czterech 6-godzinnych warsztatach edukacyjnych, a także skorzystali z 14 godzin konsultacji psychologiczno-pedagogicznych. Zespół diagnostyczno-terapeutyczny prowadził zajęcia z 27 dzieci.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **209 667 zł** wykonane zostały w **100%**. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymały organizator ZAZ w Opolu tj. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w kwocie 102 778 zł oraz organizator ZAZ w Branicach tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach w kwocie 106 889 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale dotacje były przekazywane przez:

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu

Plan – **20 000 zł**, wykonanie – **20 000 zł**, co stanowi **100%**.

Zadania w tym rozdziale związane są z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010 - 2014. Obszarem związanym z udzieleniem dotacji były integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie. Projekt zrealizowała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu.

Urząd Marszałkowski na udzielenie pomocy finansowej w kwocie **340 119 zł** tj. **68,8%** planu dla 2 gmin poszkodowanych w wyniku gradobicia we wrześniu 2011 r. Pomoc otrzymały Gmina Lubsza – 338 715 zł i Lewin Brzeski 1 404 zł. Pomoc została udzielona do wysokości zgłoszonych szkód.

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 2011 r. na zadania bieżące Teatru przekazano **6 724 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Dotacja ta była niższa od dotacji roku 2010 o **355 760 zł** tj. o **5,0%**.

W 2011 r. Teatr przygotował 7 premier. W siedzibie zaprezentował 209 przedstawień, i 1 spektakl wyjazdowy „*A ja, Hanna*”, które obejrzało 36 066 widzów. W dniach 11 – 16 kwietnia odbyły się XXXVI Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”, w ramach których zaprezentowano 6 spektakli.

W minionym roku Teatr:

- został zaproszony do projektu „Kraków – Berlin Express”, którego autorami byli Narodowy Stary Teatr w Krakowie i berliński Maxi Gorki Theater,
- wziął udział też w „Nocy kultury w Opolu”,
- współorganizował cykl „Kino w Teatrze” ze Stowarzyszeniem „Opolskie Lamy” w ramach którego zaprezentowano 15 spektakli filmowych. Po raz pierwszy w minionym roku Teatr był współorganizatorem 9. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy, w ramach którego zaprezentowano unikalne dzieła kinematografii polskiej i światowej.
- w ramach współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca, zrealizował projekt *Scena dla Tańca*, którego celem było zapoznanie publiczności ze spektaklem tanecznie – muzycznym „Nie ja”,
- wraz ze Stowarzyszeniem „Kochanowski” prowadził wielotorowy program edukacyjny o charakterze kulturotwórczym – Teatrownia, w ramach którego odbyły się warsztaty teatralne, spotkania z twórcami teatralnymi oraz został przygotowany spektakl „Rewizor”,
- uczestniczył w projekcie *Noc kultury* - zagrano spektakl oraz były trzy wejścia na nocne zwiedzanie teatru,
- uczestniczył w Festiwalu Europejskim, przygotowanym wraz z samorządem województwa opolskiego,
- zorganizował konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych i gimnazjów z woj. opolskiego, którego celem było zebranie zakrętek od plastikowych butelek,

W 2011r. Teatr otrzymał następujące nagrody:

- Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maską” dla Aleksandry Cwen za rolę Marii w spektaklu „*Zmierzch bogów*” w reżyserii Mai Kleczewskiej,
- Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maską” dla Macieja Namysłó za rolę Martina von Essenbecka w spektaklu „*Zmierzch bogów*” w reżyserii Mai Kleczewskiej,
- Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maską” dla Katarzyny Borkowskiej za scenografię do spektaklu „*Zmierzch bogów*” w reżyserii Mai Kleczewskiej,
- Grand Prix XXXVI Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2011” otrzymał Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu za spektakl „*A ja, Hanna*” wg Trenów Jana Kochanowskiego w reżyserii Tomasza Hynka,
- Fanaberię publiczności - nagroda przyznana na IX Wałbrzyskich Fanaberiach Teatralnych za spektakl „*A ja, Hanna*”.

Łączna widownia w ubiegłym roku na spektaklach i wydarzeniach artystycznych w ramach działalności statutowej wyniosła 47 544 widzów i była wyższa o 7 282 osoby, tj. 18,1%.

Wszystkie podejmowane działania Teatru, były szeroko promowane i reklamowane poprzez nowe i zmodyfikowane formy reklamy, m.in.: internetowy kanał filmowy na Youtube.com, teatralną telewizję „Kochanowski TV”, internetowy serwis Teatru – Forum oraz portal społecznościowy Facebook. Kontynuowana była również współpraca z „Nową Trybuną Opolską” – raz w miesiącu ukazywał się dodatek Trybuny Teatralnej.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje na zadania bieżące dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera. W 2011 r. przekazano **8 938 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Dotacja ta była niższa od dotacji roku 2010 o **224 540 zł** tj. o **2,5%**.

W roku 2011 Filharmonia zorganizowała 227 koncertów (46 koncertów w siedzibie i 181 poza siedzibą) w tym: symfoniczne, chóralne, impresaryjne, edukacyjne, kameralne, recitale, których wysłuchało 124 064 słuchaczy (13 173 w siedzibie i 110 891 słuchaczy poza siedzibą). W stosunku do roku ubiegłego liczba słuchaczy wzrosła o 42 598 osób, tj. o 52,2%.

W koncertach wystąpiło: 14 dyrygentów (gościnnie), 8 śpiewaków, 29 solistów, 12 zespołów artystycznych, 12 muzyków i zespołów gościnnie biorących udział w audycjach muzycznych i niedzielnych koncertach dla dzieci i młodzieży, chór chłopięcy z FO, 39 artystów i zespołów występujących w ramach koncertów impresaryjnych.

Filharmonię Opolską reprezentowali: Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Kameralna, Chór, Chór Chłopięcy i dyrygenci: Bogusław Dawidow, Bartosz Żurakowski i Ilona Gruchot .

Wielkim wydarzeniem było tournée Filharmoników Opolskich po USA na zaproszenie jednej z największych agencji artystycznych na świecie – Columbia Artists Management Inc. (**CAMI**). Filharmonicy Opolscy pod batutą maestro

Bogusława Dawidowa na przełomie stycznia i marca 2011 roku wykonali 46 koncertów w 19 stanach.

Wśród stałych koncertów, wpisanych w kalendarz koncertowy, Filharmonia kontynuowała cykl koncertów edukacyjnych (audycje szkolne, niedzielne koncerty dla dzieci i młodzieży). W 2011 roku FO była organizatorem VIII Festiwalu Gaude Mater Polonia.

Opolscy Filharmonicy występowali podczas: Dni Opola, Dni Muzyki Żydowskiej, letnich koncertach promenadowych, Opole Gospel Festiwal, w koncertach okolicznościowych i patriotycznych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Święta Niepodległości.

Filharmonicy Opolscy włączyli się do niżej wymienionych ogólnopolskich oraz wojewódzkich inicjatyw:

- Cała Polska czyta dzieciom – Filharmonia Opolska została wpisana na listę instytucji propagujących czytanie dzieciom i uzyskała tytuł Lidera akcji,
- III Opolski Maraton Czytania,
- Opolska Noc Kultury,
- XXXV Festiwal Warszawa Singera,
- VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce,
- I Opolski Festiwal Teatrów Profilaktycznych

Podczas obchodów Dni Muzyki i Kultury Żydowskiej w Filharmonii Opolskiej w 2011 roku była prezentowana wystawa pt. Historia współczesnego Izraela. Bardzo ważnym wydarzeniem odbywającym się podczas Dni Muzyki i Kultury Żydowskiej, było wręczenie przez Ambasadora Izraela w Polsce Jego Ekscelencji Zvi Rav-Ner odznaczeń „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” oraz Honorowy Obywatel Izraela. W okresie od stycznia do marca br., we współpracy z Ambasadą Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Filharmonii Opolskiej była prezentowana wystawa Jorge Gonzaleza Velazqueza pt. Muzyka zaklęta w rzeźbie.

Promocja wydarzeń artystycznych odbywała się poprzez reklamę w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach branżowych; druk programów i kalendarzy koncertowych; reklamy w radio i telewizji; strony internetowe instytucji i podmiotów współpracujących, newsletter.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. A. Smolki w Opolu. W 2011 r. przekazano **5 645 000 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 niższa od dotacji roku 2010 o **297 480 zł** tj. o **5,0%**.

Biblioteka realizowała zadania w zakresie udzielania bibliotekom pomocy instruktażowej, metodycznej i szkoleniowej:

- sporządzano analizy, sprawozdania, opinie, przeprowadzano sondaże, opracowano ankiety;
- prowadzono działalność instrukcyjno-metodyczną w ramach której: zrealizowano 358 wyjazdów instruktażowych i organizacyjno-szkoleniowych; udzielono 324 konsultacje; przekazano 503 różnego rodzaju pomocy metodycznych i innych materiałów informacyjnych; koordynowano działalność

38 Dyskusyjnych Klubów Książki oraz Programu Rozwoju Bibliotek i Biblioteki+;

- zorganizowano: 22 szkolenia, 9 kursów, 2 spotkania, 4 konferencje, 1 warsztat.

Realizując funkcje centralnej biblioteki regionalnej: powiększono zbiory o 10 694 jedn. inwentarzowych zbiorów w tym: zakupiono 6 929 jedn. inwentarzowych, z darów wpłynęło 4 285 jedn. inwentarzowych, pozyskano 1 165 jednostek dokumentów życia społecznego; sklasyfikowano i opracowano 14 214 tytułów różnego rodzaju zbiorów. Zinwentaryzowano 8 092 jedn. inwentarzowych i materiałów bibliotecznych. Wykonano 12 715 skanów spisów treści i dołączono je do opisów bibliograficznych. Przeprowadzono lekcje biblioteczne i wycieczki po bibliotece dla młodzieży gimnazjalnej i studentów połączone z wyświetlaniem filmu edukacyjnego; zorganizowano 3 pokazy programów prawniczych a w Punkcie Informacji Prawnej wolontariusze udzielali porad prawnych.

W pracowni digitalizacji: przeniesiono dane z 1247 płyt DVD na dyski HDD wykonano 37 981 skanów; poddano obróbce 165 788 plików ; przygotowano do publikacji 1157 pozycji, umieszczono 632 publikacje.

Popularyzując książkę i czytelnictwo zorganizowano: 78 spotkań autorskich w bibliotekach samorządowych województwa, (w tym 38 w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki), WBP oraz Niemieckojęzycznego Dyskusyjnego Klubu Książki; 32 wystawy; 5 promocji książek; 2 prelekcje; imprezę okolicznościową w związku z 60-leciem działalności WBP; II Forum Środowiska Literackiego Opolszczyzny; Wiosnę Austriacką w ramach której zorganizowano wystawy, koncerty, warsztaty teatralne dla młodzieży, wykład, konkurs; projekt pn. „Literackie zwierciadła, czyli świat odbity w słowie”; konkurs recytatorski w języku angielskim dla dzieci; 10 wystaw objazdowych; przeprowadzono 90 lekcji bibliotecznych, 102 projekcje filmowe i 47 prezentacji multimedialnych; 59 zajęć językowych; kurs języka niemieckiego; 3 konkursy dla bibliotek samorządowych województwa.

W organizowanych imprezach udział wzięło 26 963 osób.

W zakresie działalności wydawniczej Biblioteka wydała 11 pozycji książkowych oraz była współwydawcą 3 publikacji.

Biblioteka realizowała również *zadania biblioteki powiatowej* Powiatu Opolskiego w zakresie: działalności informacyjno-bibliograficznej, pomocy instrukcyjno-metodycznej, szkoleń, narad, promocji bibliotek i czytelnictwa.

We wszystkich agendach WBP:

- udzielono 77 472 różnego rodzaju informacji (wzrost o 1 594 tj. o 2,1%),
- zanotowano: 152 467 odwiedzin (wzrost o 39 595, tj. o 35,1%), 394 239 wypożyczeń (spadek o 141 480 tj. o 26,4%) i 9 033 czytelników (wzrost o 34 osoby, tj. o 0,4%).
- katalog on-line 181 052

Działalność administracyjno-organizacyjna: zlecono przegląd pokrycia dachowego w budynku w Opolu; wykonano: prace modernizacyjne oświetlenia w 3 pomieszczeniach, malowanie dwóch pomieszczeń (nowego magazynu i biura), dokumentację projektowo-kosztorysową remontu lokalu przy ul. Kośnego 34, położono nowy fragment instalacji kanalizacyjnej. Na zlecenie wykonywano prace poligraficzne

Zakupiono: regały do magazynu czytelnicy, dyski twarde, program i licencję na program, bojler, fotele, tablicę LED i baner z logo, meble, traktorek ogrodniczy, sprzęt komputerowy.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna na realizację projektów w 2011 r. pozyskała dodatkowe środki finansowe z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej w wysokości 168 669 zł oraz z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego kwotę w wysokości 143 300 zł (na 5 lat), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 33 900 (na 2 lata).

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem pracy i działalnością statutową. WBP podejmowała działania zmierzające do podniesienia poziomu pracy bibliotek, promocji książki i rozwoju czytelnictwa. Kontynuowała cztery projekty o zasięgu wojewódzkim: Dyskusyjne Kluby Książki, Biblioteka+, Program Rozwoju Bibliotek, Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

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 **8 304 888 zł**, co stanowi **100,0%** kwoty planowanej na 2011 r.

Muzeum Śląska Opolskiego

W 2011 r. przekazano Muzeum **4 223 933 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Dotacja ta była niższa od dotacji roku 2010 o **118 767 zł** tj. o **2,7%**.

Muzeum Śląska Opolskiego w ramach prowadzonej działalności zorganizowało: 28 wystaw czasowych jak również spotkanie postażowe z Muzeum w Gerlitz (1), spotkanie z cyklu „Sztuka Opola” (1), Akademia Wiedzy o Śląsku (2), spotkania filozoficzne (1), spotkanie związane z promocją XVIII tomu Opolskiego Rocznika Muzealnego, wykłady towarzyszące wystawom czasowym (3), historia oręża polskiego - wykład (1), promocje wydawnictw (1), spotkania muzealne (2), spotkania w ramach wypożyczenia Sali (11), niedzielne warsztaty plastyczne w Galerii przy ul. Ozimskiej (9), warsztaty plastyczne (4), koncerty muzyczne (1), letnie ogrody sztuki (3), konkursy (2).

Łącznie zorganizowano 265 lekcji muzealnych, 84 odczytów dla 19 027 uczestników.

We współpracy z działem Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu w listopadzie zorganizowano i przeprowadzono test z historii pt. „Wielki Test z Historii. Powstania Śląskie i Plebiscyt” dla zainteresowanych osób z terenu województwa i Polski.

Frekwencja ogółem 42 238 osób w tym 23 814 osób w Nowym Gmachu Muzeum przy ul. Muzealnej w Opolu, 1 730 osób w Galerii, 5 212 osób w Kamienicy Czynszowej w Opolu, 12 125 osób w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. W stosunku do roku ubiegłego frekwencja była niższa o 2 000 osób, tj. 4,5%.

Do konserwacji poza MŚO oddano 98 obiektów, w pracowni własnej MŚO dokonano konserwacji 3 365 obiektów. Prowadzono prace dotyczące wypożyczania zabytków w tym dokonano 477 wypożyczeń ze zbiorów własnych do innych instytucji, 484 wypożyczeń ze zbiorów obcych do innych instytucji. Dokonano 297 zwrotów do zbiorów własnych i 437 zwrotów do zbiorów obcych. Dokonywano

zakupów muzealiów i fotografii. Prowadzono działania służące wypożyczaniu m.in. wystaw czasowych z innych instytucji.

W zakresie:

- gromadzenia zabytków muzeum wzbogaciło zbiory i pomoce wystawiennicze o 35 060 pozycji; założono 363 kart magazynowych, opracowano 122 kart katalogu naukowego, wpisano 824 rekordów do komputerowej bazy danych,
- prac naukowo-badawczych prowadzono prace związane: z realizacją nowych wystaw stałych i czasowych; kwerendami; badaniem nad historią i kulturą ludności przesiedlonej na Opolszczyznę po II wojnie światowej; opracowaniem: scenariuszy wystaw projektu warsztatów etnograficznych, informatorów do wystaw, artykułów, tekstów do wydawnictw; monitorowaniem łęgowskich, występowania wybranych gatunków ptaków; udzielaniem konsultacji naukowych; przygotowaniem wystąpień,
- prac prowadzonych przez PKZ wykonano: konserwację 26 obrazów, 1 rzeźby gotyckiej oraz 2 innych rzeźb. Wykonano renowację 29 zabytków.

Ponadto prowadzono zadania w zakresie prac: konserwatorskich, przemieszczania zabytków, bieżące remontów i napraw związanych z eksploatacją budynków w Opolu i Górze Św. Anny.

Muzeum reklamowało swoją działalność w mas mediach, portalach internetowych, na łamach prasy.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

W 2011 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **2 072 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Dotacja ta była niższa od dotacji roku 2010 o **81 000 zł** tj. o **3,8%**.

Muzeum popularyzowało kulturę ludową poprzez organizację: wystaw (9 w siedzibie i 7 poza muzeum w tym 1 z zagranicą); 7 imprez plenerowych (m.in. *Jarmark Wielkanocny, III Opolska Noc Muzeów, Dzień Dziecka w Muzeum, Festiwal Folklorystyczny, Jesienne Targi Sztuki Ludowej.Targi Pszczelarskie*), 227 lekcji muzealnych, 3 konkursów (plastyki obrzędowej, plastycznego, fotograficznego), 48 warsztatów i pokazów rzemiosła ludowego oraz 39 warsztatów grupy śpiewu tradycyjnego; cyklu prelekcji „Spotkania z kulturą ludową” nt. „Kresowianie na Opolszczyźnie”, „Kroszonki, pisanki, oklejanki”, „Plastyka obrzędowa na Śląsku”, „Karczmy na Śląsku Opolskim”; organizację uroczystości i konferencji z okazji 50-lecia działalności Muzeum. MWO współpracowało przy organizacji: spektakli teatralnych (8), imprez związanych z przeglądem grup kolędniczych, gwary śląskiej, koron żniwnych (8), II Opolskich Dni Kresowych, pleneru malarskiego dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku i 7 innych przedsięwzięciach kulturalnych.

Pracownicy uczestniczyli w: 7 konferencjach oraz w pracach 12 komisji i zespołów; udzielili 271 informacji o muzeum w mediach oraz 119 wywiadów.

Muzeum w celu promocji zarówno samej instytucji jak i jej działań oraz innych wiadomości (informacji) promujących Województwo Opolskie zainstalowało Infokiosk, a pracownicy przeprowadzili szereg akcji reklamowych m.in. plakaty, przesyłanie informacji, ulotek i oferty do szkół, biur podróży oraz umieszczanie na portalach internetowych.

Za przygotowanie wystawy *pt. „Kresowianie na Śląsku Opolskim w latach 1945-1947”*, autorstwa Magdaleny Górniak-Bardzik, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

otrzymało nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie na Wydarzenie Muzealne Sybilla 2010.

Muzeum Wsi Opolskiej wykonywało również zadania statutowe poprzez:

- a) gromadzenie zbiorów i dokumentacji (powiększenie kolekcji muzealiów o 112 szt. i ich bieżące wprowadzenie do inwentarza, zrealizowanie 26 wyjazdów terenowych pod kątem pozyskania eksponatów dot. rybołówstwa, opracowanie 3 prezentacji multimedialnych, fotograficzne dokumentowanie działań muzeum i prac konserwatorskich)
- b) działalność naukowo-badawczą w zakresie gromadzenia danych naukowych, prac studialnych i naukowych (opracowanie m.in.: scenariuszy, imprez i informatorów do wystaw, konkursów; przygotowanie referatów; ankiet; wyników badań; druk m.in. biletów, katalogów i publikacji, plakatów, ulotek reklamowych i okolicznościowych, pocztówek)
- c) profilaktykę w zakresie:
 - utrzymania i poprawy stanu technicznego zabytków architektury, remonty zabytków architektury (wymiana dachu spichlerza Podlesie, wymiana wału w młynie wodnym z Siołkowic, remont lauby, wykończenie ścian wew. w chałupie Stary Las, i inne naprawy bieżące przy Karczmie, chałupach z Wichrowa, Kozub i Gręboszowa, przy spichlerzu ze Sternalic i stodołę w Dąbrówce Dolnej)
 - konserwacji zabytków ruchomych (pełna konserwacja 4 szt. zabytków, renowacja – 69 szt., zachowawcza – 278 szt.)

W zakresie administracyjno-organizacyjnym:

- a) urządzano i utrzymywano tereny ekspozycyjne i infrastrukturę techniczną muzeum; pielęgnowano zieleń wysoką i niską poprzez wycinki i nasadzenia, naprawę ogrodzeń zagród, koszenie traw, uprawy w ogródkach i na polach (orka, siew i zbiór upraw - dydaktyczny) prace porządkowe, bieżące remonty obiektów budowlanych, naprawy i przeglądy techniczne,
- b) zabezpieczano muzeum przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem,
- c) dokonywano bieżących napraw i remontów obiektów budowlanych, przeglądów, konserwacji maszyn i urządzeń, cieków wodnych
- d) zakupiono: niszczarkę, drukarkę, sprzęt i urządzenia biurowe i komputerowe, infokiosk, 49 muzealiów.

Frekwencja ogółem: 55 363 osoby. W stosunku do roku ubiegłego frekwencja wzrosła o 11 260 osób, tj. o 25,5%.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

W 2011 r. przekazano Muzeum **1 788 955 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2010 o **21 255 zł** tj. o **1,2%**.

W 2011 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu prezentowało w siedzibie 15 wystaw własnych i obcych, poza muzeum w kraju i za granicą 8 wystaw czasowych własnych, w tym 1 nowa; zorganizowało: 5 przedsięwzięć naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych, 6 cykli oświatowych; zrealizowało 189 zajęć edukacyjnych w tym lekcji muzealnych, warsztatów i spotkań autorskich i promocyjnych z ludźmi nauki i kultury; odbyło się 111 seansów filmowych. Ponadto Muzeum było uczestnikiem IX Opolskiego Festiwalu Nauki, IV Nocy Muzeów w Opolu, II Nocy Kultury w Opolu i XX Targów

Książki Historycznej w Warszawie oraz zorganizowało 3 konkursy edukacyjno – historyczno – recytatorskie, VI Plener Plastyczny „Łambinowice 2011”, „Wędrówki po Opolu z harcmistrzem Aleksandrem Kamińskim” i VI Dni Otwarte.

W ramach działalności wydawniczej muzeum: wydano drukiem 1 periodyk naukowy „Łambinowicki rocznik Muzealny” 2010, 2 pozycje zwarte, film edukacyjny, 6 informatorów do wystaw, 2 plakaty, materiały edukacyjne, ulotki promocyjne.

Pracownicy: wygłosili 2 odczyty i przeprowadzili 181 prelekcji; udzielili 84 wywiady dla mass mediów; uczestniczyli w: 6 konferencjach naukowych i 4 seminariach; przygotowali: 40 artykułów naukowych i popularnonaukowych, 20 artykułów związanych z zainteresowaniami pozazawodowymi, 11 publicznych wystąpień naukowych.

Ponadto Muzeum kontynuowało badania nad wybranymi tematami dotyczącymi niemieckiego i radzieckiego systemu totalitarnego w latach II wojny światowej.

W ramach prac remontowo – porządkowych,

- w Łambinowicach wykonano: remont części klatki schodowej budynku głównego, gruntowny remont sali wystawowej w związku z przygotowaniem nowej wystawy stałej pt. „W niewoli niemieckiej”, odmalowano ściany i wymieniono wykładziny podłogowe w dwóch pomieszczeniach biurowych, nową tablicę informacyjną przed budynkiem Muzeum, naprawę zniszczonych tablic na Pomniku Powstańców Warszawskich – jeńców stalagu 344 Lamsdorf;
- w Opolu wykonano: pomalowano ściany w dwóch pomieszczeniach biurowych i na klatce schodowej i wykonano modernizację instalacji wentylacyjnej.

Muzeum zakupiło: szyberdach do samochodu dostawczego, sprzęt i urządzenia biurowe, sprzęt elektroniczny i meble jako wyposażenie do wystawy stałej w Opolu pt. „Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzictwo regionalne, narodowe i europejskie”, kosiarkę z pługiem i przyczepką, odkurzacz ogrodowy, sprzęt komputerowy.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu realizowało zdania zgodnie z planem pracy i perspektywiczną strategią rozwoju instytucji.

Frekwencja ogółem 79 376. W stosunku do roku ubiegłego frekwencja wzrosła o 46 435 osób, tj. o 141%.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

W 2011 r. przekazano Muzeum **220 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

W stosunku do roku 2010 dotacja nie uległa zmianie.

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 2011 r. w tym rozdziale na planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości **470 000 zł** przekazano **455 000 zł**, co stanowi **96,8%**.

Wydatki poniesione zostały na dotacje udzielone w ramach Konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w roku 2011 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

Do udzielenia dotacji w ramach Konkursu zakwalifikowano 31 wniosków, z czego:

- podmioty kościelne 27 wniosków – 386 000 zł
- stowarzyszenia 2 wnioski – 29 000 zł
- gminy/powiaty 1 wniosek – 10 000 zł
- osoby fizyczne 1 wniosek – 30 000 zł

Dotacje otrzymały:

Lp.	Wnioskodawca	Zadanie	Kwota dotacji
1.	Rzymskokatolicka Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach, ul. Stawowa 2, 46-046 Ligota Turawska	Konserwacja polichromii w drewnianym kościele w Bierdzanach - etap II	10 000
2.	Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzyciela w Biskupicach, 46-220 Byczyna	Remont zabytkowego kościoła drewnianego w Biskupicach	10 000
3.	Parafia Ewangelicko-Augsburska, pl. Wolności 5, 46-250 Wolczyn	Renowacja dachu kościoła św. Mikołaja w Byczynie	10 000
4.	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra św. Anny	Kontynuacja restauracji 3 kaplic kalwaryjskich w Górze św. Anny	50 000
5.	Rzymskokatolicka Parafia św. św. Piotra i Pawła Ap. Grzędzin, ul. Polna 1, 47-260 Grzędzin	II etap prac konserwatorskich - drugie skrzydło tryptyku - późny gotyk (ok. 1500)	10 000
6.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach, ul. Główna 2, 46-112 Świerczów	Konserwacja XVII wiecznego ołtarza głównego z kościoła filialnego w Jastrzębiu pw. św. Wawrzyńca, parafia Biestrzykowice, etap II	10 000
7.	Helena Wolanin - prywatny właściciel obiektu zabytkowego, ul. Kościelna 7, 46-037 Karłowice	Remont domu ks. Jana Dzierżona	30 000
8.	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Kazimierzu 78, 48-250 Głogówek	Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego łupkiem kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kazimierzu	15 000
9.	Siostry św. Józefa Dom Zakonny, ul. Klasztorna 3, 46-200 Kluczbork	Wykonanie prac remontowych i renowacyjnych w budynku klasztoru Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Józefa w Kluczborku	15 000
10.	Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice	Remont zabytkowego portalu w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach	10 000
11.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Przeczowie, 46-166 Ligota Książęca	Instalacja przeciwpożarowa i antywłamaniowa	8 400
12.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja Księżę Pole, ul. Kościelna 2, 48-133 Nowa Cerekwia	Konserwacja organów kościelnych z kościoła pw. św. Bartłomieja w Księżym Polu	10 000

13.	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła 65, 49-318 Skarbimierz	Małujowice, kościół p.w. św. Jakuba Ap.(XIV w.) kontynuacja wykonania izolacji poziomej, wykonanie części tynków renowacyjnych.	20 000
14.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Michalicach 16, 46-100 Namysłów	Konserwacja ołtarza głównego, drewnianego, polichromowanego z kościoła parafialnego pw. św. Michała Arch. w Michalicach	9 800
15.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła, ul. Kościelna 3, 46-100 Namysłów	System zabezpieczeń kościoła przed kradzieżą i włamaniem.	10 000
16.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba St i św. Agnieszki, Pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa	Konserwacja renesansowego nagrobka Biskupa Kaspara von Logau - etap II	10 000
17.	Zakon Braci Mniejszych Klasztor Franciszkanów, Al. Wojska Polskiego 31, 48-300 Nysa	Remont dachu zespołu klasztornego o. Franciszkanów w Nysie	27 000
18.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Dominika, ul. Głowackiego 11, 48-300 Nysa	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. Serca Jezusa w kościele św. Dominika w Nysie	10 000
19.	Uniwersyteckie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego, ul. Plac Kopernika 11, 45-049 Opole	Konserwacja zabytkowej (XVII, - XIX, XX w.) kamiennej kapliczki Słupowej ze Wzgórza Uniwersyteckiego w Opolu	20 000
20.	Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Katedralna 2, 45-007 Opole	Renowacja XIX wiecznych witraży w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	15 000
21.	Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13, 45-602 Opole	Program konserwatorski renowacji organów w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu Groszowicach - I etap	12 000
22.	Towarzystwo Przyjaciół Praszki, ul. Mickiewicza 8a, 46-320 Praszka	Nagrobek - pomnik upamiętniający L. Dobrowolskiego (neogotyck. II poł. XIX w., piaskowiec)	9 000
23.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi, ul. Główna 46, 47-280 Radoszowy	Wymiana pokrycia ścian kościoła, okapu, rynien i rur spustowych w drewnianym kościele parafialnym pw. św. Jadwigi w Radoszowach	15 000
24.	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Skałagach, ul. Okrężna 7, 46-262 Skałagi	Remont filialnego zabytkowego kościółka drewnianego w Roźnowie - podbicie fundamentów	20 000

25.	Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny w Sławięcicach, ul. Staszica 1, 47-230 Kędzierzyn-Koźle	Wykonanie renowacji wnętrza kościoła pw. św. Katarzyny w Sławięcicach.	8 000
26.	Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu, ul. Szkolna 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle	Remont dachu budynku kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu - etap I	20 000
27.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP i św. Marcina w Strzelcach Namysłowskich 41, 46-146 Domaszowice	Konserwacja rzeźby św. Mikołaja z kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach Namysłowskich	7 300
28.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Uszycach 71, 46-310 Gorzów Śl.	Montaż nowej instalacji elektrycznej oraz odgromowej	23 500
29.	Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Chudobie 132, 46-275 Chudoba	Konserwacja środkami impregnującymi ścian i dachu kościoła drewnianego w Wędryni.	10 000
30.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej 31/1, 46-255 Wierzbica Górna	Renowacja więźby dachowej wieży drewnianego kościoła w Wierzbicy Dolnej	10 000
31.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej 31/1, 46-255 Wierzbica Górna	Remont parafialnego kościoła pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej - remont ścian transeptu - etap I	10 000
Ogółem			455 000

Rozdział 92195 pozostała działalność

Z tego rozdziału na planowaną kwotę dotacji w wysokości **190 200 zł** przekazano **189 907 zł**, co stanowi **99,8%** planu.

W trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na podstawie zawartych umów Województwo Opolskie przekazało stowarzyszeniom i 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, wydawnictwa, przeglądy, koncerty, festiwale.

Dotacje otrzymały:

Lp.	Wnioskodawca	Zadanie	Przekazana dotacja
1.	Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum”	Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej - 18 Dni Xaverianum	5 000
2.	Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych (Franciszkanów) Głogówek	Loretańskie Wieczory Organowe	4 000

3.	Klub Suterena - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych	Blaski i cienie życia po studiach - wydanie II części powieści osadzonej w realiach opolskich	3 000
4.	Klub Suterena - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych	Wydanie 4 numerów Opolskiego Kwartalnika Kulturalnego PROWINCJA	5 000
6.	Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne	Przygotowanie i edycja książki „Więźniowie obozu pracy przymusowej w Klein Mangersdorf (Magnuszowiczki. Niemodlina) w Prowincji Górnośląskiej w latach 1941-1942”	6 000
7.	Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne	XXXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie	5 000
8.	Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne	XX Jubileuszowy Koncert Zespołu Tanecznego „Pech”	3 000
9.	Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „Teraz Wieś”	VII Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej	6 000
10.	Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „Teraz Wieś”	Konkurs Wiedzy o Regionie „Nasze Korzenie”	2 000
11.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach	Ósme spotkania na szlaku św. Jakuba	3 000
12.	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	XX Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny DRUM FEST	10 000
13.	Społeczne Towarzystwo Artystyczne	„Warsztaty Recytatorskie i Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej Klubu Zapalanej Świecy”	4 000
14.	Stowarzyszenie „A-Kwadrat”	Organizacja Kultury w „BP ATELIER”	4 000
15.	Stowarzyszenie „PRO MUSICA VIVA” w Oleśnie	X Festiwal „Jazzobranie”	5 000
16.	Stowarzyszenie „Pro Schola Musica”	XII Festiwal Muzyczny „Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach księstwa Nyskiego”	4 000
17.	Stowarzyszenie „Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia” - Góra św. Anny	Święto Młodzieży 2011	5 000
18.	Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „ALTERNATYWA” w Prudniku	„VOKARION”	3 000
19.	Stowarzyszenie Festiwalu Piosenki Angielskiej	XVIII Festiwal Piosenki Angielskiej	8 000
20.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego - Głubczyce	90. rocznica III Powstania Śląskiego - Konkurs Krótkofalarski na Falach Eteru	4 000
21.	Stowarzyszenie Ludzi Twórczych „GALERIA” w Pokrzywniej	VI Ogólnopolski Zlot Miłośników Rytmu DRUM DJEMBOREE 2011	4 000
22.	Stowarzyszenie Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich	XIII Mistrzostwa Polski Mażorettek, XI Międzynarodowe Spotkania Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek	10 000

23.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki „IRYS”	III Ogólnopolski Plener malarski „Kluczbork 2011 Śladami Dzierżona”	5 000
24.	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	DYPLOMY 2011	2 000
25.	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Festiwal Filmowy Opolskie Lamy	10 000
26.	Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia	XIII Dni Łużyckie	3 906,50
27.	Stowarzyszenie Romów w Polsce, Zarząd Główny - Oświęcim	Wydawanie kwartalnika Dialog - Pheniben w wersji papierowej i elektronicznej	5 000
28.	Stowarzyszenie SILESIANA OPP	Festiwalowe Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim Opole Silesiana 2011	5 000
29.	Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Oddział Wojewódzki w Opolu	„Międzynarodowe Sympozjum Młodzieżowe - Wystawa Artystyczna” „Anna German w Rosji i w Polsce wczoraj i dziś”	3 000
30.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy	XX Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2011	2 000
31.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy	XIX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2011	3 000
32.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła w Opolu	Wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego „Akowiec”	6 000
33.	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Głuchołazach	Festiwal V Śląskie Lato Muzyczne	10 000
34.	Towarzystwo Muzyczne	Cykl koncertów - Wędrowna Pracownia Muzyczna	5 000
35.	Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz	Rocznik Głuchołaski 2011 - kulturalno - społeczne podsumowanie 2010r.	2 000
36.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „In der Sprache des Herzens” „W języku serca”	2 000
37.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	VIII Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim	10 000
39.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Salon Jesienny 2011	8 000
40.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	VIII Międzynarodowy Plener Malarski Góra św. Anny 2011	2 000
41.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	XIV Międzynarodowy Plener Malarski Głuchołazy 2011	3 000
Ogółem			189 907

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 2011 roku udzielono dotacji w wysokości **2 458 330 zł**, co stanowi **100,0%** planu, na:

1. Zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 2 375 300 zł.

W ramach udzielonych dotacji objęto dofinansowaniem zadania z zakresu:

- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo (kadra Wojewódzka Młodzików, Kadra Marszałkowska),
- wspieranie udziału reprezentacji województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski,
- organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa,
- upowszechnianie 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,
- szkolenie kadr kultury fizycznej województwa (w szczególności szkolenia animatorów, instruktorów, trenerów i sędziów sportowych),
- szkolenie sekcji sportowych uczestniczących w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu młodzieżowego.

Dotacji udzielona dla:

Organizator	Nazwa zadania	Przyznana kwota
ASPR	IV Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych pn. "Sławomir Szał zaprasza"	10 000
	Wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	7 000
	Wspieranie sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych	3 500
Atut Nysa	Zajęcia sportowo-rekreacyjne osób niepełnosprawnych "Międzyzdroje - okolice 2011"	5 000
	Zajęcia sportowo-rekreacyjne osób niepełnosprawnych "Zakopane 2011"	5 000
	Zajęcia sportowo-rekreacyjne osób niepełnosprawnych w sekcjach: warcabowej, kręglarskiej...	5 000
Automobilklub Opolski	III eliminacje zawodów Enduro - Cross Country "O Puchar Opolszczyzny"	5 000
	Konkursowa jazda samochodem cykl "Kierowca Roku Opolszczyzny 2011"	3 000
AZS KU Politechnika	42 samochodowy rajd festiwalowy	10 000
	Amatorskie Mistrzostwa Województwa	5 000

Opolska	Opolskiego w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie Family	
	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla studentów	3 000
	- Narciarstwo zjazdowe dla studentów	
	Akademickie Mistrzostwa Województwa w Narciarstwie Zjazdowym	3 000
	Finał AMP w szermierce	5 000
	Półfinał AMP w piłce ręcznej kobiet	5 000
	Finał AMP w judo kobiet i mężczyzn	5 000
	XIII Mistrzostwa WO w koszykówce ulicznej - STREETBALL 2011	5 000
	Półfinał AMP w piłce nożnej	3 000
	Półfinał AMP w piłce ręcznej mężczyzn	3 000
	Prowadzenie zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych z LA	3 000
	Udział w finałach AMP w Piłce Nożnej	1 500
CROSS Opole	VI Ogólnopolski Turniej Warcabowy Inwalidów Wzroku Międzyzdroje 2011	3 000
	Zajęcia klubowych sekcji sportowych: Pływackiej, nordic walking, warcabowej...	5 000
Fundacja Ortus Chrzelice	Festiwal Jedno Kolo Chrzelice 2011	10 000
Hawi Racing Team	Szkolenie sekcji motocyklowej Hawi Racing Team...	15 000
	Szkolenie sekcji kartingowej Hawi Racing Team...	25 000
Klub Judo AZS Opole	Wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej...	20 000
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim...	4 000
Klub Sportowy "Gwardia"	Turniej im. Czekaja	1 000
	VII Memoriał Jerzego Klempela w piłce ręcznej chłopców i mężczyzn	2 500
KS "Odra" Brzeg	Szkolenie sportowe dziewcząt w zakresie koszykówki	20 000
KŻ Kolejarz Opole	Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Europy	12 000
	Międzynarodowy Turniej Indywidualny Europy Środkowej o Puchar MACEC	5 000
	Ogólnopolskie Zawody Żużlowe "Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów"	4 000
	Międzynarodowy Indywidualny Turniej Żużlowy pn "Mistrz Świata Jerzy Szczakiel Zaprasza na Opolszczyznę"	13 000
	Ogólnopolskie Zawody Żużlowe "Półfinał Krajowych eliminacji do Mistrzostw Świata Juniorów"	2 000
	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych "szkółka żużlowa"	15 000
LKJ Lewada	Organizacja zawodów jeździeckich w dyscyplinie ujeżdżenia o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim	15 000

LKJ Ostroga	Org. regionalnych zawodów jeźdź. w skokach przez przeszkody IV kwalifikacja KAROLINKA CUP	3 500
	Organizacja... - Finał halowego Pucharu Opolszczyzny	2 000
LKS Piłkarzy Ręcznych przy OSiR Komprachcice	Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego	2 500
LKS Technik Głubczyce	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolne	13 000
LKS Zarzewie Prudnik	MP Karate Shotokan	10 000
LOK Opole	Organizacja zajęć w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych pn. Akcja Zima....	1 500
	Organizacja XIV Międzynarodowych Zawodów Modeli Pływających	900
	Mistrzostwa Wojewódzkie LOK w Strzelectwie Sportowym Amatorów	1 500
	Puchar Europy Kozły 2011 III runda MP	1 000
	Amatorska Liga Strzelecka Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	1 400
	Wojewódzkie zawody strzeleckie zawody rodzinne	1 000
LZS Gazownik Wawelno	Ogólnopolski Turniej Futsalu o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego	2 000
MKS Zryw Opole	Organizacja Zawodów Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu	25 000
MUKS Orlik Opole	Ogólnopolski turniej mini - hokeja - turniej nadziei hokejowych	1 500
	Ogólnopolski turniej hokeja na lodzie w kategorii młodzik	2 500
	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej z nauką elementów gry hokeja na lodzie	20 000
	Rozgrywki eliminacyjne do MP oraz OOM	10 000
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	Uczestnictwo reprezentacji województwa opolskiego w Klubowych Mistrzostwach Polski w wędkarstwie spinningowym	3 000
	1- kleń widawy 2011- spinningowe otwarcie sezonu - kwiecień 2011, Puchar GOBIO 2011- zawody	3 000
Olimpiady Specjalne Kędzierzyn-Koźle	Organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych...	35 000
Opolska Federacja Sportu	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo: Kadra Wojewódzka Młodzików i Kadra Marszałkowska	300 000
	Wspieranie udziału reprezentacji województwa w OOM i MP oraz...	380 000
	Organizacja imprez sportowych....	240 000
	Szkolenie sekcji sportowych uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego	500 000

Opolski Klub Karate Kyokushin	IX Ogólnopolski Turniej Challenger Karate Kyokushin	9 000
Opolski Klub Taekwondo	Międzynarodowy Otwarty Puchar Polski Taekwondo- Polish OPEN	15 000
	Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Taekwondo dla dzieci	5 000
	Taekwondo dla dzieci i młodzieży wiejskiej...	7 000
	Taekwondo dla dzieci i młodzieży szkolnej...	10 000
Opolski Związek Jeździecki	Kurs sędziowski w dyscyplinie skoki przez przeszkody	2 000
Opolski Związek Motorowy	OSA RALLY CUP organizacja cyklu imprez o charakterze konkursowej jazdy samochodem	3 000
	Szkolenie Sędziów Sportów Samochodowych	3 000
	Opolskie Szkolenie Organizatorów Sportu Popularnego PZM	1 000
Opolski Związek Piłki Nożnej	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	20 000
Opolski Związek Piłki Siatkowej	XV Jubileuszowy GRAND PRIX OPOLSZCZYZNY w siatkówce plażowej	9 000
Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja na terenie województwa opolskiego XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin	8 000
Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich	Międzywojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Abstynenckich...	1 500
PTTK Głuchołazy	XI Ogólnopolski Maraton Kolarski "AUDAX" Zdobywamy Góry Opawskie	3 000
	XIX Ogólnopolski Rajd Kolarski "Zdobywamy Pradziada" Jazda indywidualna na czas	3 000
Stowarzyszenie "Bieg Opolski"	IX Bieg Opolski	8 000
TS "Gwardia" Opole	Otwarty Puchar Polski Juniorów i Juniorek w JUDO	6 000
	Otwarty Puchar Polski Juniorek/ów Młodszych w JUDO	5 000
	Puchar Polski Młodzieży Kobiet i Mężczyzn w JUDO	6 000
	Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek w judo	7 000
UKS Start Opole	Organizacja VI Drużynowego Pucharu Marszałka Woj. Op. w szpadzie dziewcząt i chłopców	6 000
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej...	10 000
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Organizacja imprez o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym...	50 000

	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	70 000
	Wspieranie organizacji szkolenia kadr kultury fizycznej województwa	50 000
Wojewódzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Przygotowanie i start reprezentacji WOPR Woj. Opolskiego w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym w Gliwicach 25-26 czerwca 2011r.	3 000
Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Zawody wędkarskie i piknik....	2 000
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS	Wojewódzkie Igrzyska Zrzeszenia LZS Orlik 2011	50 000
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	100 000
	Wspieranie sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych	15 000
	Wspieranie organizacji szkolenia kadr kultury fizycznej województwa	50 000
ZHP Chorągiew Opolska	XXXIV Chorągwiane Spotkanie Terapii Zajęciowej i Rekreacji Zespołów Nieprzetartego Szlaku	6 000
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej	Wielkie Ślizganie 2011	5 000
	OGÓŁEM	2 375 300

II. Zadania realizowane w ramach tzw. małych grantów:

Dotacje otrzymały:

AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział w zawodach AMP koszykówka – 10.000 zł.
	Organizacja procesu treningowego i udział w zawodach AMP siatkówka – 10.000 zł.
UKS „Start” Opole	Mistrzostwa Polski w szpadzie do lat 15 w kategorii dziewcząt i chłopców – turniej indywidualny i drużynowy – 5.000 zł.
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne	VIII Ogólnopolski Meeting w Trójboju – 7.000 zł.
	Organizowanie lokalnych, regionalnych imprez dla osób niepełnosprawnych – 4.500 zł
UKS MOS Opole	Udział w Finałach Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce ręcznej – 3.000 zł.
WSZS w Opolu	Udział w ogólnopolskich zawodach – Mistrzostwa Polski Szkół dla dzieci i młodzieży szkolnej – 10.000 zł.
LKJ Ostroga Opole	Szkolenie Jeździeckie - 6.800 zł.

LKJ Lewada	Udział zawodników LKJ Lewada w Mistrzostwach Polski – 7.000 zł.
ASPR Zawadzkie	I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej – 5.000 zł.
KS „Budowlani”	Przygotowanie zawodników do udziału w IMP DMP – 10.000 zł.
UKS MOS Opole	Organizacja Ogólnopolskiego Mitingu Lekkoatletycznego – Puchar Marszałka – 4.500 zł.
Opolski Okręgowy Związek Badmintonu	Organizacja Turniejów Krajowych w Badmintonie – 6.000 zł.
WZSZ	Organizacja i udział w zawodach w ramach II Turnieju Orlika o Puchar Premiera – 5.500 zł.
KS Unia Opole	Przygotowanie i organizacja turnieju z okazji 15 lecia KS Unia Opole – 2.200 zł.
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS	– Finał Ogólnopolskiego Turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka – 5.000 zł.

IX. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania

1) Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

a) **Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe** Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2008 - 2015.

Limit wydatków w latach 2011 - 2015 – **73 619 230** zł, w tym:

- 2011 r. – **33 485 736** zł,
- 2012 r. – **35 446 205** zł,
- 2013 r. – **4 535 879** zł,
- 2014 r. – **140 099** zł,
- 2015 r. – **11 311** zł.

Limit zobowiązań – **450 184** zł.

Na koniec roku budżetowego 2011 wydatkowano kwotę **21 379 249** zł, co stanowi **63,8** % limitu wydatków roku 2011 i **29,0** % limitu wydatków ogółem. W ramach limitu na dzień 31.12.2011r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania na kwotę **335 394** zł, tj. **74,5** % limitu zobowiązań. Powyższa kwota dotyczyła działań zarówno realizowanych przez UMWO jak i OCRG.

Wykonanie wydatków dotyczyło pomocy publicznej udzielanej w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przez Instytucję Zarządzającą i Pośredniczącą II stopnia, tj. Zarząd Województwa i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Środki przekazywane są w oparciu o wnioski składane przez beneficjentów, po ich uprzedniej weryfikacji. Jednakże u niektórych beneficjentów wystąpiły opóźnienia inwestycyjne, które wpłynęły na przesunięcia czasowe przekazywania środków i niepełne wykonanie dotacji.

b) **RPO - Projekt: Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek – Dzielniczka" zadanie 1,6,7**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2010 - 2012. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz Programu dla Odry – 2006.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **8 556 767** zł, w tym:

- 2011 r. – **3 138 157** zł,
- 2012 r. – **5 418 610** zł.

Limit zobowiązań – **1 520 146** zł.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011r. zaciągnięto zobowiązania tj. podpisano umowy m.in. na dodatkowe roboty budowlano-montażowe, prace geodezyjne oraz koszty nadzoru geotechnicznego i nadzoru nad oddziaływaniem

akustycznym w łącznej kwocie **1 259 208** zł, co stanowi **82,8** % limitu zobowiązań.

Na koniec roku budżetowego 2011 wydatkowano kwotę **3 035 851** zł co stanowi **96,7%** limitu wydatków roku 2011 i **35,5%** limitu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r. dotyczyło zadania nr 1 finansowanego ze środków Programu dla Odry – 2006 w ramach projektu. W ramach zadania 1 wykonano wał odrzański, służący wałową z jazem, regulację potoku Cisek, wał polderowy, zlikwidowano stare koryto rzeki i przesunięto wał kierunkujący cofkowy.

Realizacja zadań 6 i 7 Cisek – Dzielniczka ze środków RPO WO rozpoczęła się w połowie 2011r. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą na roboty budowlano-montażowe wynosi 5 034 858 zł. Dotychczas zostały rozstrzygnięte przetargi na nadzór geotechniczny (75 000 zł), nadzór geodezyjny (47 814 zł).

W drugim kwartale 2012r. planowane są przetargi na nadzory: autorski (17 280 zł), archeologiczny (52 000 zł), akustyczny (9 000 zł) oraz wykup działek pod wybudowany wał (182 658 zł). Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 15 listopada 2012r.

c) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2011 – 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **31 420 780** zł, w tym:

- 2011 r. – **5 000 001** zł,
- 2012 r. – **26 420 779** zł.

Limit zobowiązań – **31 420 780** zł.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe i nadzór inwestorski, w łącznej kwocie **30 689 786** zł, co stanowi **97,7** % limitu zobowiązań.

Na koniec roku budżetowego 2011 wydatkowano kwotę **5 000 000** zł, co stanowi **100** % limitu wydatków roku 2011 i **15,9%** limitu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r. dotyczyło budowy kanalizacji oraz robót budowlano-montażowych dotyczących przebudowy drogi, które będą kontynuowane w roku 2012. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na III kwartał 2012r.

d) RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2011 – 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **16 893 684** zł, w tym:

- 2011 r. – **2 000 000** zł,
- 2012 r. – **14 893 684** zł.

Limit zobowiązań – **16 893 684** zł.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe w łącznej kwocie **16 893 684** zł, co stanowi **100** % limitu zobowiązań.

Na koniec roku budżetowego 2011 wydatkowano kwotę **2 000 000** zł co stanowi **100** % limitu wydatków roku 2011 i **11,8** % limitu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r. dotyczyło przebudowy drogi, która będzie kontynuowana w roku 2012. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na III kwartał 2012r.

e) **RPO - Projekt: Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2011 - 2015 – **42 626 516** zł, w tym:

- 2011 r. – **135 000** zł,
- 2012 r. – **13 079 980** zł.
- 2013 r. – **13 688 016** zł,
- 2014 r. – **13 438 017** zł,
- 2015 r. – **2 285 503** zł.

Limit zobowiązań – **42 626 516** zł.

Województwo jako Lider Projektu zawarło umowę na realizację projektu z Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek – Partnerem Projektu w marcu br., która została aneksowana w dniu 15 września 2011 r. na kwotę **42 626 513** zł (**100** % limitu zobowiązań). Na podstawie tej umowy Województwo przekazuje dotację Partnerowi Projektu na realizację zadania.

Na koniec roku budżetowego 2011 wydatkowano kwotę **81 593** zł, co stanowi **60,4** % limitu wydatków roku 2011 i **0,2** % limitu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r. dotyczyło wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Centrum Terapii Nerwic w Mosznej zaangażowanych w realizację projektu, kupna tablic promujących projekt oraz sprzętu biurowego w ramach realizacji zadania.

Przetarg na wykonawcę robót budowlanych zadania zostanie ogłoszony w I kwartale 2012 roku. W 2012 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wraz z uzbrojeniem, zielenią i melioracją. Poza tym, w kolejnych latach budżetowych planowane są roboty budowlane dotyczące przebudowy zamku z pracami i bez prac konserwatorskich oraz prace w otoczeniu i wewnątrz zamku. Planowane są także do przeprowadzenia roboty budowlane dotyczące pomieszczeń socjalnych, administracyjnych i biurowych zamku. Jednakże właściwy harmonogram realizacji inwestycji zostanie sporządzony przez wykonawcę

robót, z uwzględnieniem m.in. możliwych technologii oraz uwarunkowań pogodowych. Ponadto planowane są wydatki związane z promocją i informacją o projekcie.

f) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2007 – 2014.

Limit wydatków w latach 2011 - 2014 – **33 353 692** zł, w tym:

- 2011 r. – **11 456 160** zł,
- 2012 r. – **9 543 619** zł.
- 2013 r. – **11 532 410** zł,
- 2014 r. – **821 503** zł,

Limit zobowiązań – **33 353 692** zł.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **11 000 118** zł (3 571 071 zł – OCRG, 7 429 047 zł - UMWO), co stanowi **33,0** % limitu zobowiązań.

Na koniec roku budżetowego 2011 wydatkowano kwotę **11 000 118** zł, co stanowi **96,0** % limitu wydatków roku 2011 i **33,0** % limitu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków dotyczyło m.in.:

- zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WO oraz rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji ww. kadry poprzez szkolenia,
- wsparcia organizacyjno-technicznego wdrażania Programu ,
- wsparcia procesu oceny (umowy cywilno-prawne z ekspertami oraz wykonanie ekspertyz) oraz kontroli projektów w ramach Programu,
- działań informacyjno-promocyjnych,
- szkoleń, konferencji i spotkań dla beneficjentów RPO WO,
- zakupów materiałów biurowych.

W kolejnych latach budżetowych planowana jest kontynuacja powyższych zadań mających na celu efektywne wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

g) RPO – Projekt: Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2010 – 2012.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **6 400 363** zł, w tym:

- 2011 r. – **6 170 391** zł,
- 2012 r. – **229 972** zł.

Limit zobowiązań – **4 318 991** zł.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 826 622** zł, co stanowi **88,6**% limitu zobowiązań.

Na koniec roku budżetowego 2011 wydatkowano kwotę **5 907 991** zł, co stanowi **95,7%** limitu wydatków roku 2011 i **92,3 %** limitu wydatków ogółem.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz utworzenia modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych, pokrycia wynagrodzeń operatorów GIS (System Informacji Geograficznej) i kierownika projektu oraz zorganizowania dla nich szkolenia.

W roku 2012 planuje się zorganizowanie konferencji informacyjno-promującej projekt, przeprowadzenie audytu zewnętrznego na projekcie oraz wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w projekt. Ponadto planuje się zakup licencji serwera baz danych MSSQL, zwiększającej niezawodność i wydajność infrastruktury serwerowej oraz zakup sprzętu typu Firewall gwarantującego bezpieczeństwo infrastruktury serwerowej oraz działających na niej aplikacji. Termin zakończenia zadania to II kwartał 2012 r.

h) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Regionalne Centrum Kształcenia Języków i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2008 – 2014.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego.

Przedsięwzięcie obejmuje Priorytety VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wg stanu na 31 grudnia 2011r. zaplanowanych zostało do wdrażania 17 Działań/Poddziałań konkursowych oraz 16 projektów systemowych (własnych).

Limit wydatków w latach 2011 - 2014 – **46 357 915** zł, w tym:

- 2011 r. – **26 425 423** zł,
- 2012 r. – **11 138 774** zł.
- 2013 r. – **4 117 750** zł,
- 2014 r. – **4 675 968** zł,

Limit zobowiązań – **32 918 331** zł.

W 2011 wydatkowano kwotę **23 558 784** zł co stanowi **89,2 %** limitu wydatków roku 2011 i **50,8 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **12 741 293** zł co stanowi **38,7 %** limitu.

Niespełna 90% stopień wykonania planu wydatków w 2011 roku w przypadku:

1. projektów konkursowych związany jest głównie z licznymi zwrotami dotacji dokonanyymi przez beneficjentów na koniec 2011 roku, które zgodnie z *zasadami finansowania PO KL* zostały ponownie wypłacone w 2012 roku. Ponadto nastąpiły opóźnienia w wypłacie dotacji wynikające z opóźnień w zatwierdzaniu wniosków o płatność w związku

przedstawianiem przez beneficjentów nieterminowego lub błędnego rozliczenia poniesionych wydatków, a także przesunięciem na kolejne lata terminu rozpoczęcia realizacji projektów m. in. w związku z przedłużającą się procedurą podpisywania umów o dofinansowanie,

2. projektów własnych wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji procedur związanych z postępowaniem w ramach zamówień publicznych oraz na kosztach wynagrodzeń, a także przesunięciem na kolejne lata realizacji części lub całości projektów.

Konkursy w ramach Działań/Poddziałań konkursowych ogłaszane były bez większych odchyień od harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, ale ich rozstrzygnięcia (a co za tym idzie podpisywanie umów o dofinansowanie - zaciąganie zobowiązań), były późniejsze niż zakładano z powodu przeprowadzanych negocjacji z potencjalnymi Projektodawcami oraz braku prawidłowych załączników do umowy i niewniesienia przez Beneficjentów zabezpieczeń realizacji projektów.

Projekty własne/systemowe realizowane były bez znaczących odchyień od harmonogramu.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia na podstawie *Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 roku nr KL/OP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego PO KL* zawartego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Będzie kontynuowana wypłata dotacji dla beneficjentów, realizujących projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym i realizacja rozpoczętych projektów własnych/systemowych, a także rozpocznie się wypłata dotacji w ramach nowo podpisanych umów oraz realizacja nowych projektów własnych Województwa.

i) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2007 – 2015.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Limit wydatków w latach 2011 - 2015 – **63 568 940** zł, w tym:

- 2011 r. – **10 237 334** zł,
- 2012 r. – **11 980 981** zł,
- 2013 r. – **12 595 096** zł,
- 2014 r. – **13 359 298** zł,
- 2015 r. – **15 396 231** zł,

Limit zobowiązań – **61 796 912** zł.

W 2011 wydatkowano kwotę **9 978 203** zł co stanowi **97,5** % limitu wydatków roku 2011 i **15,7** % limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **9 524 276** zł co stanowi **15,4** % limitu zobowiązań.

Odchylenie między planem a jego wykonaniem w 2011 roku wynikają z oszczędności powstałych w toku realizacji procedur związanych z postępowaniem w ramach zamówień publicznych, dotyczących materiałów biurowych, akcji informacyjno – promocyjnych, badań ewaluacyjnych, oraz

rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu, jak również szkoleń wyjazdowych pracowników.

Zobowiązania zaciągane były zgodnie z harmonogramem realizacji *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok*.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie zadań Pomocy Technicznej PO KL na podstawie *Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL* zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

j) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2009 – 2013.

Przedsięwzięcie to wdrażane jest w ramach Priorytetu I - V PO KL i obejmuje 3 projekty własne: pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*, *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* oraz *St@rt up. Wypróbuj swój biznes*.

Limit wydatków w latach 2011 - 2013 – **2 619 376** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 213 119** zł,
- 2012 r. – **992 676** zł.
- 2013 r. – **413 581** zł,

Limit zobowiązań – **2 619 376** zł.

W 2011 wydatkowano kwotę **1 161 876** zł co stanowi **95,8** % limitu wydatków roku 2011 i **44,4** % limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 161 876** zł co stanowi **44,4** % limitu zobowiązań.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych na w/w projektach, głównie na wynagrodzeniach.

Zobowiązania zaciągnięte zostały do wysokości zrealizowanych na w/w projektach własnych wydatków, zgodnie z aktualnymi harmonogramami realizacji.

W 2012 roku planowane jest zakończenie i rozliczenie realizacji dwóch z w/w projektów: tj. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* oraz *St@rt up. Wypróbuj swój biznes*. Natomiast projekt pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej*, będzie realizowany do 2013 roku.

k) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2011 – 2015.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych

usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza zagranicami Polski.

Limit wydatków w latach 2011 - 2015 – **1 256 749** zł, w tym:

- 2011 r. – **285 187** zł,
- 2012 r. – **271 003** zł.
- 2013 r. – **269 004** zł,
- 2014 r. – **269 005** zł,
- 2015 r. – **162 550** zł,

Limit zobowiązań – **1 256 749** zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę **237 109** zł co stanowi **83,1** % limitu wydatków roku 2011 i **18,9** % limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **237 109** zł co stanowi **18,9** % limitu zobowiązań.

Niski stopień wykonania planu związany jest z późniejszym niż zakładano zatrudnieniem 2 ekspertów pro-eksport.

Zobowiązania zaciągnięte zostały do wysokości zrealizowanych wydatków 2011r.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

I) Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2009 – 2015.

Przedsięwzięcie to ma na celu zapewnienie funkcjonowania na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich. W jego ramach finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Głównego i Lokalnego Punktu Informacji przy Urzędzie Marszałkowskim i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz dotacja dla 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) funkcjonujących przy Starostwach Powiatowych. LPI i GPI mają na celu udzielenie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa

Limit wydatków w latach 2011 - 2015 – **6 094 081** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 265 975** zł,
- 2012 r. – **1 306 868** zł.
- 2013 r. – **1 352 577** zł,
- 2014 r. – **1 419 591** zł,
- 2015 r. – **749 070** zł,

Limit zobowiązań – **2 914 081** zł.

W 2011 roku wydatkowano kwotę **1 112 883** zł co stanowi **87,9** % limitu wydatków roku 2011 **18,3** % limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **503 193** zł co stanowi **17,3** % limitu zobowiązań.

Niewykonanie planu wydatków w 2011 roku wiąże się z oszczędnościami powstałymi w trakcie funkcjonowania LPI przy Starostwach Powiatowych oraz GPI przy Urzędzie Marszałkowskim.

Zobowiązania zaciągane są zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków w ramach GPI i LPI funkcjonującym przy UMWO i OCRG.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia na podstawie porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 zawartego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

m) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2009 – 2012.

Przedsięwzięcie to obejmuje projekty własne wdrażane w ramach PO WT RCz-RP. W 2011 r. są to 2 projekty własne realizowane przez UMWO, tj. *Podróżowanie w czasie* i *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego*.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **453 843** zł, w tym:

- 2011 r. – **165 417** zł,
- 2012 r. – **288 426** zł.

Limit zobowiązań – **453 843** zł.

W 2011 wydatkowano kwotę **134 519** zł co stanowi **81,3** % limitu wydatków roku 2011 i **29,6** % limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **134 519** zł, co stanowi **29,6** % limitu zobowiązań.

Niepełne wydatkowanie wydatków związane jest z niższymi, niż pierwotnie zakładano kosztami realizacji poszczególnych zadań projektów oraz przesunięciem planowanej w Brukseli konferencji w ramach projektu pn. *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* na 2012 rok.

Zobowiązania zaciągnięte zostały do wysokości wykonanych w 2011 roku wydatków.

W 2012 roku planowane jest zakończenie i rozliczenie realizowanych projektów.

n) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2013.

Przedsięwzięcie to obejmuje finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem na terenie Województwa Opolskiego Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz delegacją pracownika do pracy we Wspólnym

Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystania środków z EFRR w ramach PO WT RCz-RP oraz wspieranie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Programu.

Limit wydatków w latach 2011 - 2013 – **941 150 zł**, w tym:

- 2011 r. – **248 870 zł**,
- 2012 r. – **322 280 zł**.
- 2013 r. – **370 000 zł**.

Limit zobowiązań – **941 150 zł**.

W 2011 roku wydatkowano kwotę **216 651 zł** co stanowi **87,1 %** limitu wydatków roku 2011 i **23,0 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **216 651 zł**, co stanowi **23,0 %** limitu zobowiązań.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z wynegocjowania w wyniku zamówień publicznych niższych kwot na realizację działań promocyjnych.

Zobowiązania zaciągnięte zostały do wysokości wykonanych w 2011 roku wydatków.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

o) Program Operacyjny INTERREG IV C

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2010 – 2012.

Przedsięwzięcie to obejmuje projekty własne wdrażane w ramach INTERREG IV C. W 2011 r. są to 2 projekty: *Observatory on state Aid Impact (OSAIS)* i *(YES): Youth Entrepreneurship Strategies*.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **622 661 zł**, w tym:

- 2011 r. – **197 661 zł**,
- 2012 r. – **425 000 zł**.

Limit zobowiązań – **622 661 zł**.

W 2011 roku wydatkowano kwotę **194 805 zł** co stanowi **98,6 %** limitu wydatków roku 2011 i **31,3 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **194 805 zł**, co stanowi **31,3 %** limitu zobowiązań.

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramami realizacji w/w projektów, zobowiązania zostały zaciągnięte do kwoty zrealizowanych w 2011 roku wydatków.

W 2012 roku planowane jest zakończenie i rozliczenie realizowanych projektów.

p) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2013.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Limit wydatków w latach 2011 - 2013 – **15 974 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **4 992 000** zł,
- 2012 r. – **5 342 000** zł,
- 2013 r. - **5 640 000** zł.

Limit zobowiązań – **15 974 000** zł.

W 2011 wydatkowano kwotę **4 006 309** zł co stanowi **80,3** % limitu wydatków roku 2011 i **25,1** % limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 006 309** zł, co stanowi **25,1** % limitu zobowiązań.

Niepełne wykonanie planu wydatków w 2011 roku wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach, kosztach szkoleń pracowników i po przeprowadzeniu przetargów, a także przesunięciu na 2012 rok realizacji niektórych zadań oraz płatności.

Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika bezpośrednio z tempa realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

q) Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2010 – 2013.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako instytucji pośredniczącej w programie.

Limit wydatków w latach 2011 - 2013 – **2 252 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **528 000** zł,
- 2012 r. – **832 000** zł,
- 2013 r. - **892 000** zł.

Limit zobowiązań – **2 252 000** zł.

W 2011 wydatkowano kwotę **286 083** zł co stanowi **54,2** % limitu wydatków roku 2011 i **12,7** % limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 31,12,2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **286 083** zł, co stanowi **12,7** % limitu zobowiązań.

Niskie wydatkowanie środków wynika przede wszystkim z mniejszych, niż zakładano kosztów zatrudnienia.

Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika bezpośrednio z tempa realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

r) Projekt: "Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2009 – 2012.

Przedsięwzięcie to ma na celu przekazywanie praktycznych informacji i porad na temat praw przysługujących obywatelom, zgodnie z unijnymi przepisami oraz sposobów korzystania z działań i środków finansowych Unii Europejskiej.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **395 060 zł**, w tym:

- 2011 r. – **197 530 zł**,
- 2012 r. – **197 530 zł**,

Limit zobowiązań – **395 060 zł**.

W 2011 wydatkowano kwotę **190 663 zł** co stanowi **96,5 %** limitu wydatków roku 2011 i **48,3 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 31.12.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **190 663 zł**, co stanowi **48,3 %** limitu zobowiązań.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

Zobowiązania zaciągnięte zostały do wysokości planu wydatków w 2011r.

W 2012 roku planowane jest zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia.

2) Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

a) działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego

Informacja z wykonania planu wydatków bieżących jednostek budżetowych Województwa Opolskiego w 2011 r. została przedstawiona przy omawianiu realizacji planu wydatków według klasyfikacji budżetowej. Na 2012 r. zostały w budżecie województwa uchwalone przez Sejmik nowe plany finansowe tych jednostek. Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego nie została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018, tym samym odstąpiono od planowania wydatków bieżących jednostek budżetowych w okresach wieloletnich.

b) Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2013.

Limit wydatków wg stanu na dzień 31.12.2011 r. w latach 2011 - 2013 wynosił **750 300 zł**, w tym:

- 2011 r. – **500 200 zł**,
- 2012 r. – **125 050 zł**,
- 2013 r. – **125 050 zł**,

W 2011 r. wydatkowano kwotę **500 200** zł co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2011 i **66,7%** limitu wydatków ogółem.

c) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2009 – 2012.

Limit wydatków wg stanu na dzień 31.12.2011 r. w latach 2011 - 2012 wynosił **4 814 150** zł, w tym:

- 2011 r. – **2 183 570** zł,
- 2012 r. – **2 630 580** zł,

W 2011 r. wydatkowano kwotę **1 599 346** zł co stanowi **73,2%** limitu wydatków roku 2011 i **33,2%** limitu wydatków ogółem.

Termin wykonania 2 dokumentacji na kwotę 428,0 tys. zł został przesunięty na 2012 rok.

W ramach dokumentacji drogowych zrealizowano w 2011 roku 20 różnych opracowań, natomiast w trakcie realizacji jest 6 kolejnych projektów budowlano-wykonawczych.

W ramach dokumentacji mostowych zrealizowano w 2011 roku 3 projekty, natomiast w trakcie realizacji jest również 6 kolejnych projektów budowlano-wykonawczych.

Dla dokumentacji przyszłościowych na 2012 rok podpisano lub aneksowano 6 umów z samorządami gminnymi dotyczącymi dofinansowania zadań dokumentacyjnych.

d) Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2010 – 2012 obejmuje przygotowanie dokumentacji ww. obwodnicy.

Limit wydatków, wg. stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2012 wynosił **1 403 711** zł, w tym:

- 2011 r. – **431 691** zł,
- 2012 r. – **972 020** zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę **176 000** zł co stanowi **40,8%** limitu wydatków roku 2011 i **12,5%** limitu wydatków ogółem.

W związku z protestami „Stowarzyszenia Czarnowąsy”, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi postępowanie odwoławcze od wydanej w dniu 31.10.2011 r Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace projektowe zostały wstrzymane do momentu rozstrzygnięcia odwołania. Pozostały zakres prac objęty umową zostanie wykonany w latach 2012 i 2013, w tym:

- 2012 r. – **255 000** zł,
- 2013 r. – **972 711** zł.

e) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO)

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w latach 2011 – 2013.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2013 wynosił **3 284 957** zł, w tym:

- 2011 r. – **273 671** zł,
- 2012 r. – **2 067 081** zł,
- 2013 r. – **944 205** zł,

Limit zobowiązań – **3 284 957** zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę **273 670** zł co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2011 i **8,3%** limitu wydatków ogółem.

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie podpisało w dniu 17 grudnia 2010 r. z Instytucją Zarządzającą RPO WO 2007-2013 umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie”. Projekt wpisuje się w działanie 6.2 RPO WO 2007-2013 „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych”. W 2011 r. rozpoczęto realizację projektu. Wykonane roboty to prace rozbiórkowe, prace ziemne oraz prace budowlano montażowe. Projekt swoim zakresem obejmuje budowę i adaptację pomieszczeń na przychodnię oraz adaptację pomieszczeń na izbę przyjęć, diagnostykę i dział farmacji.

W roku 2011 wykonano prace o wartości 648.507 zł. Dotacją pokryto wkład własny finansowania kosztów kwalifikowanych w wysokości 66.148 zł oraz koszty niekwalifikowane w wysokości 207.522 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 7.100.504 zł. Prace wykonane w roku 2011 zgodnie z harmonogramem, o wartości 648.50 zł, stanowią 9,13% zadania.

Na rok 2012 przewidywana jest kontynuacja realizacji projektu. Wysokość środków EFRR zaangażowanych w roku 2012 zgodnie z umową wynosi 2.327.098 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego w roku 2012 jest planowane w wysokości 2.067.080 zł, z czego wkład własny finansowania kosztów kwalifikowanych do pokrycia z dotacji wynosi 410.664 zł a koszty niekwalifikowane wnoszą 1.656.416 zł.

f) Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna

Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w latach 2011 – 2013.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2013 wynosił **20 706 687** zł, w tym:

- 2011 r. – **225 000** zł,
- 2012 r. – **9 679 080** zł,
- 2013 r. – **10 802 607** zł,

W 2011 r. wydatkowano, tj. przekazano dotacje dla Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek kwotę **199 215** zł, co stanowi **88,5%** limitu wydatków roku 2011 i **1,0%** limitu wydatków ogółem. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej modyfikującej koncepcję architektoniczną

nowego pawilonu. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych zgodnie z nowym planem przyjętym na 2012 r.:

Rok 2012 – 9 679 080 zł -faza zaawansowanej realizacji inwestycji:

- prowadzenie robót budowlanych – do stanu developerskiego;
- realizacja budowy oczyszczalni ścieków;
- realizacja prac w otoczeniu budynku SP ZOZ;
- kontynuacja nadzoru inwestorskiego;
- przygotowanie i wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wyposażenia oraz zawarcie umowy z dostawcą.

Rok 2013 – 11 027 607 zł - faza końcowa:

- zakończenie robót w otoczeniu budynku SP ZOZ i oczyszczalni ścieków;
- realizacja procedur odbiorowych;
- kontynuacja nadzoru inwestorskiego;
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
- dostawa i montaż wyposażenia budynku SP ZOZ;
- rozliczenie dotacji.

g) Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji

Przedsięwzięcie realizowane przez Filharmonię Opolską w latach 2010 – 2012.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2012 wynosił **6 300 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **3 100 000** zł,
- 2012 r. – **3 200 000** zł.

W 2011 r. wydatkowano, tj. przekazano dotację dla Filharmonii Opolskiej, kwotę **3 100 000** zł, co stanowi **100%** limitu wydatków roku 2011 i **49,2%** limitu wydatków ogółem.

Dotację przekazano w kwocie **2 164 141** zł na wydatki majątkowe projektu, a pozostałą kwotę w formie dotacji podstawowej na wydatki bieżące, które obejmowały wydatki niekwalifikowane i obowiązkową promocję projektu. Zakres rzeczowy prac wykonywany jest zgodnie z harmonogramem.

h) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Obórki

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2010 – 2012.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2012 wynosił **8 416 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **6 416 000** zł,
- 2012 r. – **2 000 000** zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę **6 415 995** zł, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2011 i **76,2%** limitu wydatków ogółem.

W ramach realizowanego zadania dotychczas wykonano w 2011 r. przebudowę zbiornika retencyjnego w Obórkach, chodniki 1300 mb, przebudowę drogi na odcinku 2000 m, przebudowę sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Termin umowy zakończenia zadania - 10.06.2012 r.

i) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 458 wraz z budową chodnika w m. Michałów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2011 – 2012.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2012 wynosił **4 456 982** zł, w tym:

- 2011 r. – **456 982** zł,
- 2012 r. – **4 000 000** zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę **456 981** zł, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2011 i **10,2%** limitu wydatków ogółem.

W ramach realizowanego zadania wykonano w 2011 r chodnik na dł. 150 mb.
Termin umowy zakończenia zadania - 31.08.2012 r

j) usuwanie szkód powodziowych po powodzi 2010 r. na terenie Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2011 – 2012.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2012 wynosił **13 130 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **6 693 000** zł,
- 2012 r. – **6 437 000** zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę **3 518 925** zł, co stanowi **52,6%** limitu wydatków roku 2011 i **26,8%** limitu wydatków ogółem.

W 2011 r. usunięto szkody powodziowe na następujących rzekach i kanałach: Odra – wał Księża Łąka, Lubieszów, Bierawa, Stare Koźle, Brzeźce, rz. Stobrawa m. Rybno, Polder Brzezina, rzeki: Cienka, Dożyna, Jaźwinka, Jemielnica, Rosa, Żydówka, Sucha Szymiszów, Kieleczka, Biała, Stradunia, Azotowy, Dziergówka, Sukowicki, Ścinawa Niemodlińska, Rzymkowicki, Brynica, Malina, kanały: Gościejowicki, Półwieś, Przerzutowy.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że realizację części zadań przesunięto na rok 2012 z powodu wydłużenia się procesu opracowania dokumentacji oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zmniejszyła się również wartość zadań po przetargu.

k) Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa w latach 2011 – 2012.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2012 wynosił **251 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 000** zł,
- 2012 r. – **250 000** zł.

Limit zobowiązań – **251 000** zł.

W listopadzie zawarto umowę z wykonawcą Planu Gospodarki Odpadami firmą PRO GEO sp. z o.o. z Wrocławia. Płatność nastąpi po przyjęciu ww. dokumentu przez Sejmik Województwa najprawdopodobniej w czerwcu lub lipcu 2012 r.

I) Modernizacja pojazdów szynowych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa w latach 2011 – 2014.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2014 wynosił **31 000 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **545 270** zł,
- 2012 r. – **9 118 750** zł.
- 2013 r. – **13 585 750** zł.
- 2014 r. – **7 750 230** zł.

W 2011 r. wydatkowano kwotę **544 088** zł, co stanowi **99,8%** limitu wydatków roku 2011 i **1,8%** limitu wydatków ogółem.

Po zakończonym postępowaniu przetargowym Województwo Opolskie zawarło umowę z Konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. na kwotę: 29 470 800 zł.

Uaktualnione limity wydatków na lata 2012-2014 przedstawiają się następująco:

2012 r. - 9 120 000 zł.

Odbiór pierwszego z 4 pojazdów po wykonaniu naprawy głównej wraz z modernizacją, oraz częściowe fakturowanie drugiego elektrycznego zespołu trakcyjnego przekazanego wykonawcy.

2013 r. - 9 120 000 zł.

Planowany odbiór drugiego pojazdu i przekazanie trzeciego pojazdu trakcyjnego do naprawy głównej i modernizacji.

2014 r. - 10 685 530 zł.

Planowany odbiór ostatniego pojazdu z wykonanej naprawy głównej wraz z modernizacją.

2. Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski i obejmuje dotacje przekazywane dla regionalnego przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w latach 2009 – 2015

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2015 wynosił **205 842 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **37 200 000** zł,
- 2012 r. – **39 946 000** zł,
- 2013 r. – **41 223 000** zł,
- 2014 r. – **42 873 000** zł,
- 2015 r. – **44 600 000** zł,

W 2011 r. w ramach umowy przekazano dotację na kwotę **37 004 916** zł, co stanowi **99,5%** limitu wydatków roku 2011 i **18,0%** limitu wydatków ogółem.

Planowana kwota 37 200 000 zł została pomniejszona o naliczone kary oraz potrącenia związane z niezrealizowanymi połączeniami.

3. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - potencjalne wydatki bieżące

1) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja formy zewnętrznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2004 – 2012

Limit potencjalnych wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2012 wynosił **258 186** zł, w tym:

- 2011 r. – **232 736** zł,
- 2012 r. – **25 450** zł,

W 2011 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

2) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na "Modernizacja formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2004 – 2013

Limit potencjalnych wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2013 wynosił **403 965** zł, w tym:

- 2011 r. – **139 764** zł,
- 2012 r. – **141 240** zł,
- 2013 r. – **122 961** zł,

W 2011 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

3) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2005 – 2014

Limit potencjalnych wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2014 wynosił **414 218** zł, w tym:

- 2011 r. – **128 508** zł,
- 2012 r. – **127 740** zł,
- 2013 r. – **126 488** zł,
- 2014 r. – **31 482** zł.

W 2011 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

4) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2005 – 2016

Limit potencjalnych wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2016 wynosił **921 800** zł, w tym:

- 2011 r. – **165 350** zł,
- 2012 r. – **163 450** zł,
- 2013 r. – **162 050** zł,
- 2014 r. – **159 650** zł,
- 2015 r. – **156 850** zł,
- 2016 r. – **114 450** zł,

W 2011 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

5) Umowa z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2006 – 2016

Limit potencjalnych wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2016 wynosił **112 209** zł, w tym:

- 2011 r. – **22 627** zł,
- 2012 r. – **22 307** zł,
- 2013 r. – **22 067** zł,
- 2014 r. – **21 827** zł,
- 2015 r. – **21 587** zł,
- 2016 r. – **1 794** zł,

W 2011 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

6) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2006 – 2014

Limit potencjalnych wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2014 wynosił **990 520** zł, w tym:

- 2011 r. – **249 190** zł,
- 2012 r. – **248 150** zł,
- 2013 r. – **247 110** zł,
- 2014 r. – **246 070** zł,

W 2011 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

7) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem wężła ciepłego, wymianą instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2006 – 2014

Limit potencjalnych wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2014 wynosił **572 805** zł, w tym:

- 2011 r. – **162 924** zł,
- 2012 r. – **162 244** zł,
- 2013 r. – **161 564** zł,
- 2014 r. – **86 073** zł,

W 2011 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

8) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-hotelowego oraz budynku magazynowego”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2008 – 2014

Limit potencjalnych wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w latach 2011 - 2014 wynosił **236 935** zł, w tym:

- 2011 r. – **64 060** zł,
- 2012 r. – **63 180** zł,
- 2013 r. – **62 860** zł,
- 2014 r. – **46 835** zł,

W 2011 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

X. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych wyniósł **219 019 986 zł** i stanowi to **44,3 %** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **191 071 562 zł**, tj. **87,2 %** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **229 590 337 zł**, tj. **43,0 %** planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **201 161 846 zł**, tj. **87,6 %** planu.

W ramach zrealizowanych wydatków wkład własny województwa wyniósł **13 451 776 zł**

Realizacja poszczególnych programów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2011 roku w budżecie Województwa Opolskiego przedstawia się następująco:

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **142 518 361 zł**, tj. **90,9 %** planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **153 903 330 zł**, tj. **91,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **30 724 900**, tj. **71,1 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **99 240 993 zł**, tj. **98,8 %** planu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **3 276 975 zł**, tj. **99,4 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **8 863 668 zł**, tj. **98,4 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **11 433 649 zł**, tj. **98,2 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **363 145 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 328 141 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 4 449 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 30 555 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **11 556 720 zł**, tj. **93,9 %** planu, a wydatki majątkowe **142 346 610 zł**, tj. **91,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **132 524 081 zł**, tj. **98,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie* – wykonanie **13 305 527 zł**, tj. **99,0 %** planu,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek – Dzielniczka"* zadanie 1,6,7. – wykonanie dotyczy zadania nr 1 finansowanego ze środków Programu dla Odry – 2006 w ramach projektu i zostało omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap II* – wykonanie **5 292 986 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* – wykonanie **6 298 020 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – wykonanie **8 916 174 zł**, tj. **100 %** planu,

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – wykonanie **10 099 515 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – wykonanie **2 000 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakoławice Etap I* – wykonanie **5 000 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza* – wykonanie **8 993 580 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice* – wykonanie **774 900 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **5 907 991 zł**, tj. **95,7 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO* – wykonanie **38 731 526 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO* – wykonanie **15 998 022 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **81 593 zł**, tj. **60,4 %** planu,
- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny* – wykonanie **124 129 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **3 571 071 zł**, tj. **98,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **7 429 047 zł**, tj. **94,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **21 379 249 zł**, tj. **63,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **20 759 079 zł**, tj. **63,9 %** planu,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **482 755 zł**, tj. **65,8 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **137 415 zł**, tj. **55,6 %** planu.
- Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **29 065 130 zł**, tj. **92,4 %** planu, a wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **33 536 986 zł**, tj. **91,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **21 561 989 zł**, tj. **92,3 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **6 847 173 zł**, tj. **84,6 %** z wolnych środków w kwocie **3 524 453 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 603 371 zł**, tj. **95,4 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **33 438 573 zł**, tj. **91,6 %** planu, a wydatki majątkowe **98 413 zł**, tj. **69,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **22 161 024 zł**, tj. **92,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy 2 (WUP) - wykonanie 108 185 zł, tj. 97,9 % planu,
- Działanie 6.2, projekt pn. PO Klucz do biznesu (WUP) – wykonanie 4 093 257 zł, tj. 84,1 % planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS) – wykonanie 1 000 840 zł, tj. 99,5 % planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt pn. Ekonomia społeczna - ponad granicami (ROPS) – brak wykonania plan, 30 000 zł
- Poddziałanie 8.1.1, projekt pn. Profesjonalna Obsługa Inwestora 2(OCRG) – wykonanie 89 063 zł, tj. 100,0 % planu,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt np. Opolska Akademia ICT – 2 (WODliP) – wykonanie 879 208 zł, tj. 97,7 % planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt pn. Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej (UMWO/DRP) – wykonanie 295 897 zł, tj. 74,0 % planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt pn. Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji III Etap (OCRG) – wykonanie 7 572 zł, tj. 61,4 % planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt własny np. Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship II (OCRG) – wykonanie 331 739 zł, tj. 55,0 % planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt pn. Edukacja ku przyszłości (WODliP w partnerstwie z WOM) – brak wykonania plan 107 163 zł
- Poddziałanie 9.1.2, projekt pn. Nowe technologie na usługach edukacji - 2 (WODliP) – wykonanie 590 302 zł, tj. 99,8 % planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt pn. Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 (UMWO/DEP) – wykonanie 3 255 170 zł, tj. 100,0 % planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2010/2011 (UMWO/DEP) – wykonanie 380 841 zł, tj. 97,2 % planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012 (UMWO/DEP) – wykonanie 145 908 zł, tj. 97,6 % planu,
- Działanie 9.2, projekt pn. Innowacyjna szkoła zawodowa – 2 (WODliP) – wykonanie 612 655 zł, tj. 97,1 % planu,
- Działanie 9.2 projekt pn. Innowacyjna szkoła zawodowa – 3, (WODliP) – wykonanie 392 187 zł, tj. 76,9 % planu,
- Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie 2 576 413 zł, tj. 94,4 % planu,

- Pomoc Techniczna WUP – wykonanie 6 947 863 zł, tj. 98,9 % planu,
- Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS – wykonanie 453 926 zł, tj. 93,9 % planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **11 375 962 zł**, tj. **89,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – wykonanie 1 976 516 zł, tj. 93,7 % planu,
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej – wykonanie 2 363 079 zł, tj. 100 % planu,
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – wykonanie 3 760 432 zł, tj. 90,9 % planu,
- Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach – wykonanie 3 275 935 zł, tj. 84,0 % planu.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków bieżących oraz analizie wydatków majątkowych.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów **1 184 125 zł**, tj. **99,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 161 876 zł**, tj. **95,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **96 199 zł**, tj. **96,7%** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 036 811 zł**, tj. **95,7 %**, z wolnych środków w kwocie **20 112 zł** tj. **100 %** planu oraz środków otrzymanych od partnera projektu – WSZiA w kwocie **8 754 zł** tj. **83,4 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regiolanych Ośrodków Polityki Społecznej, w zakresie utworzenia ObserwatoriUM Integracji Społecznej* - wykonanie **359 916 zł**, tj. **98,2 %** planu.
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 708 zł**, tj. **84,7 %** planu.
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **792 252 zł**, tj. **94,9 %** planu.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków bieżących.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **6 146 877 zł**, tj. **100,7 %** planu, całość wykonanych dochodów stanowiły refundację z lat poprzednich. Z kolei wykonanie wydatków wyniosło **351 170 zł**, tj. **84,8 %** planu. Powyższe wydatki zostały

sfinansowane ze środków własnych w kwocie **20 178 zł**, oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **330 992 zł**. w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **298 494 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **32 498 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **98 459 zł**, tj. **95,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **216 651 zł**, tj. **87,1 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **36 060 zł**, tj. **58,2 %** planu.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków bieżących.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **1 112 883 zł**, tj. **87,9%** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **1 112 883 zł**, tj. **87,9%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **503 193 zł**, tj. **84,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie 436 660 zł, tj. 82,5 % planu,
- Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie 66 533 zł, tj. 99,3 % planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie 609 690 zł tj. 91,0 % planu.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków bieżących

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **5 597 575 zł**, tj. **69,9%** planu. Z kolei wykonanie wydatków **5 889 808 zł**, tj. **70,8 %** Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **168 285 zł**, tj. **97,1 %** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **67 522 zł**, tj. **17,9 %** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **35 566 zł** tj. **83,1 %** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **201 542 zł**, tj. **83,1 %** planu oraz ze środków pochodzących z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie **38 765 zł**, tj. **100 %** planu i Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie

5 081 052 zł, tj. **68,2 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **297 076 zł**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym

W planie wydatków występują wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **808 756 zł**, tj. **92,5 %** planu oraz wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie **5 081 052 zł**, tj. **68,2 %** planu.

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **121 979 zł**, tj. **93,8 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **190 663 zł**, tj. **96,5 %**,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **237 109 zł**, tj. **83,1 %**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **103 852 zł**, tj. **99,9 %** planu .
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **90 953 zł**, tj. **97,1 %** planu.
- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* - wykonanie **64 200 zł** , tj. **100 %** planu,
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **5 081 052 zł**, tj. **68,2 %** planu.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków bieżących oraz analizie wydatków majątkowych.

7. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** - wykonanie dochodów wyniosło **5 137 805 zł**, tj. **37,4 %** planu. Z kolei wykonanie wydatków **4 896 987 zł**, tj. **36,2 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **4 670 694 zł**, tj. **35,2 %** planu oraz ze środków własnych – **226 293 zł**, tj. **80,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **4 232 602 zł** tj. **80,7 %** planu a wydatków majątkowych **664 385 zł**, tj. **8,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **4 232 602 zł**, tj. **80,3 %** planu,
- PROW - Schemat II – Dokumentacja za wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – wykonanie **664 385 zł** tj. **8,0 %** planu

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków z zakresu administracji rządowej.

8. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013** - wykonanie dochodów wyniosło **308 806 zł** tj. **55,7%** planu. Z kolei wykonanie wydatków **308 806 zł**, tj. **55,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **308 806 zł**, tj. **56,2 %** planu, a wydatków majątkowych 0 zł, plan 5 000 zł.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków bieżących oraz analizie wydatków majątkowych.