

UCHWAŁA Nr /2010
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **16 127 060 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **15 897 588 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 642 zł** w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **16 679 575 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 500 zł**,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **787 129 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody na pozostałe zadania własne o kwotę **229 472 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 600 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **168 950 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 000 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **17 000 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **16 922 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **10 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **1 445 330 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **19 881 703 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **27 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **20 664 832 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 500 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **20 500 zł** i w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **792 129 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **21 327 033 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 600 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 142 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 000 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **17 000 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **16 922 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **10 000 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **21 388 697 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) zmniejsza się wydatki w dziale **630 Turystyka** o kwotę **200 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **6 550 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **700 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **321 950 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **200 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **6 550 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **99 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **700 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **122 950 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **100 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **17 572 390** zł, tj. do kwoty **102 264 915** zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **15 727 838** zł, sprzedażą obligacji w kwocie **66 459 467** zł, kredytem w kwocie **18 000 000** zł oraz kredytem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2 077 610** zł.
5. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **17 572 390** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **12 608 050** zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zwiększa się plan przychodów i wydatków o kwotę **100 zł** dochodów własnych jednostek budżetowych.
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po zmianie zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	5 142 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	2 642 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	1 142 zł
§ 0978 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	970 zł
§ 0979 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	172 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	1 500 zł
§ 0929 – pozostałe odsetki	o kwotę	1 500 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	2 500 zł 2 500 zł
§ 0929 – pozostałe odsetki	o kwotę	2 500 zł
Zmniejszenie	o kwotę	101 161 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W rozdziale 80146 Doksztalacenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę o kwotę	101 161 zł 101 161 zł
§ 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	o kwotę	101 161 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie	o kwotę	685 968 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	685 968 zł
W rozdziale 80146 Doksztálenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	685 968 zł
§ 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	o kwotę	685 968 zł
Zwiększenie	o kwotę	16 679 575 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	16 679 575 zł
w rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie publiczne	o kwotę	16 679 575 zł
§ 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	o kwotę	16 679 575 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	128 161zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	22 000 zł
w rozdziale 15095 Pozostała działalność	o kwotę	22 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	22 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	22 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	106 161 zł
w rozdziale 80146 Doksztálenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	101 161 zł
wydatki bieżące	o kwotę	101 161 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	101 161 zł

w rozdziale 80195 Pozostała działalność	o kwotę	5 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	5 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	31 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	27 000 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	27 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	27 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	27 000 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	1 500 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	1 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 500 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 500 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA	o kwotę	2 500 zł
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	2 500 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność		
wydatki bieżące	o kwotę	2 500 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 500 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zmniejszenie	o kwotę	685 968 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	685 968 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	685 968 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	685 968 zł
Zwiększenie	o kwotę	20 664 832 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	20 664 832 zł
w rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie publiczne	o kwotę	20 664 832 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	20 664 832 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	150 522 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	2 600 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	2 600 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2 600 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	100 000 zł
§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	100 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	4 000 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	4 000 zł
§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	o kwotę	4 000 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	17 000 zł
w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne	o kwotę	17 000 zł
§ 0830 – wpływy z usług	o kwotę	11 727 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5 273 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	16 922 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	16 922 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	16 922 zł
W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	o kwotę	10 000 zł
W rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	10 000 zł
§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	10 000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia	o kwotę	78 950zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	68 950 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	68 950 zł
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	68 950 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	10 000 zł
w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne	o kwotę	10 000 zł
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	10 000 zł

WYDATKI

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia	o kwotę	26 922 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	10 000 zł
w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne	o kwotę	10 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	10 000 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	16 922 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	16 922 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	16 922 zł
Zmniejszenia	o kwotę	21 488 697 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	21 488 697 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	21 488 697 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	21 488 697 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	134 742 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	2 600 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	2 600 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2 600 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	2 600 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	100 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	100 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	100 000 zł

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	1 142 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 142 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 142 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	1 142 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	1 142 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	4 000 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	4 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	4 000 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	17 000 zł
w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne	o kwotę	17 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	17 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	17 000 zł
W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	o kwotę	10 000 zł
W rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	10 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	10 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	10 000 zł
PRZYCHODY		
Zmniejszenie	o kwotę	17 572 390 zł
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	17 572 390 zł

Zestawienie zmian

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	106 250 zł
W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę	6 550 zł
w rozdziale 71095 Pozostała działalność	o kwotę	6 550 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6 550 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	6 550 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	700 zł
w rozdziale 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	700 zł
wydatki bieżące	o kwotę	700 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	700 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	99 000 zł
w rozdziale 92195 Pozostała działalność	o kwotę	99 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	99 000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	99 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	406 250 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	200 000 zł
w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	o kwotę	200 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	200 000 zł
w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	200 000 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	6 550 zł
	o kwotę	6 550 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6 550 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	6 550 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	99 000 zł
	o kwotę	99 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	99 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	99 000 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	99 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	700 zł
	o kwotę	700 zł
wydatki bieżące	o kwotę	700 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	700 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	100 000 zł
	o kwotę	100 000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	100 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	422 950 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania kultury	o kwotę	200 000 zł
	o kwotę	200 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	200 000 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	222 950 zł
	o kwotę	222 950 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	222 950 zł

Zwiększenia	o kwotę	122 950 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	122 950 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	122 950 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	122 950 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział 600-60013 Zarząd Dróg Wojewódzkich

w zł

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
Przychody ogółem	10 518	10 618
Wydatki ogółem, w tym:	10 518	10 618
Wydatki bieżące	10 518	10 618
Wydatki majątkowe	0	0
Kwota wpłaty do budżetu	0	0

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - po zmianie

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady			Ogółem	Jednostka realizująca
		2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 713 367	19 515 501	9 706 154	48 935 022	
	<i>Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa</i>	18 593 367	9 360 501	0	27 953 868	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odra pn. Cisek Dzielniczka zadanie 1, 6, 7	1 120 000	10 155 000	9 706 154	20 981 154	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 026 835	71 465 000	18 905 020	219 396 855	
	<i>Dokumentacje przyszłościowe</i>	5 032 835	3 500 000	3 000 000	11 532 835	
	Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	11 114 000	21 600 000	15 000 000	47 714 000	
	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza</i>	1 000 000	9 000 000	0	10 000 000	
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 oraz budowa systemu odwodnienia</i>	2 500 000	4 300 000	0	6 800 000	
	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobuz</i>	30 000 000	2 830 000	0	32 830 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich
	<i>Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401</i>	36 000 000	7 960 000	0	43 960 000	
	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakoławice Etap II</i>	20 000 000	5 460 000	0	25 460 000	
	Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola	330 000	490 000	905 020	1 725 020	
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa-Zalesie Śląskie"</i>	5 000 000	7 325 000	0	12 325 000	
	Zakup i modernizacja pojazdów szynowych	18 050 000	9 000 000	0	27 050 000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
720	INFORMATYKA	42 819 118	21 835 704	0	64 654 822	
	Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości	37 208 268	18 291 732	0	55 500 000	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
	Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny województwa opolskiego	5 610 850	3 543 972	0	9 154 822	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Jednostka realizująca
		2010	2011	2012	Ogółem	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	660 000	13 256 120	15 135 000	53 746 120	
	Projekt kluczowy "Mozna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"	10 000	1 040 000	11 755 000	37 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu	25 000	8 336 120	0	8 361 120	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
	<i>Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji</i>	575 000	3 700 000	3 200 000	7 475 000	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
	Odbudowa zagrody kozielsko-raciborskiej	50 000	180 000	180 000	410 000	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
	RAZEM NAKŁADY	192 219 320	126 072 325	43 746 174	386 732 819	

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2010 rok

Działanie / Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu / działania / poddziałania / projektu	Wydatki bieżące w 2010r.	w tym:			Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR	Wydatki bieżące w 2011r.	w tym:			Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR	Wydatki bieżące w 2012r.	w tym:			Realizator programu / projektu
				UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa				UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa				UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	
1) Regionalny Program Operacyjny	Razem	118 724 000	63 355 561	51 066 611	0	12 288 950	0	34 353 750	29 046 836	0	5 306 914	0	1 924 806	0	339 672				
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 405 przy wjeździe z miejscowości "Olszowa"	103 849 111	58 826 737	47 222 908	0	11 603 829	0	32 052 470	27 090 748	0	4 961 722	0	0	0	0				Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu
	3.1.1	23 228 519	10 325 000	8 726 690	0	1 598 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 141 na odcinku Stralinna - Korbuse	36 075 000	18 022 530	15 232 642	0	2 789 888	0	18 052 470	15 257 948	0	2 794 522	0	0	0	0				Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu
	3.1.1	29 000 000	15 000 000	12 678 000	0	2 322 000	0	14 000 000	11 832 800	0	2 167 200	0	0	0	0				Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu
	3.1.1	9 000 000	9 000 000	7 650 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu
	5.1.1	6 545 592	66 385	2 935 576	0	3 543 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, Regionalne Centrum Kształcenia w Województwie Opolskiego
Projektowane w ramach	Razem	14 874 889	4 528 824	3 843 703	0	685 121	0	2 301 280	1 956 088	0	345 192	0	1 924 806	0	339 672				Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
realizowane w	Razem	14 874 889	4 528 824	3 843 703	0	685 121	0	2 301 280	1 956 088	0	345 192	0	1 924 806	0	339 672				
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki część regionalna	Razem	196 640 651	43 581 897	23 854 353	0	390 544	0	24 252 119	13 159 326	0	211 913	0	11 370 264	9 401 582	184 075				
	Razem	196 640 651	43 581 897	23 854 353	0	390 544	0	24 252 119	13 159 326	0	211 913	0	11 370 264	9 401 582	184 075				Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wojewódzki Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, Regionalne Centrum Kształcenia Kadr w Opolu
komponent regionalny	Razem	196 640 651	43 581 897	23 854 353	0	390 544	0	24 252 119	13 159 326	0	211 913	0	11 370 264	9 401 582	184 075				
	Razem	196 640 651	43 581 897	23 854 353	0	390 544	0	24 252 119	13 159 326	0	211 913	0	11 370 264	9 401 582	184 075				

Działanie / Projekt	Nowa Programu / przedsięwzięcia / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu / działania / poddziałania / projektu	wykonanie o budżecie w ramach 2007-2009	Wydatki bieżne w 2010r.	w tym:			Wydatki bieżne w 2011r.	w tym:			Wydatki bieżne w 2012r.	w tym:			Realizator programu / projektu												
					UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa													
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej	3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	874 653	559 283	315 370	268 064	47 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Pomoc Techniczna UMWO	874 653	559 283	315 370	268 064	47 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
4) Pozostałe zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		920 000	60 000	240 000	204 000	0	36 000	0	310 000	263 500	0	46 500	0	263 500	0	46 500												
	Listen to the Voice of Villages	150 000	60 000	90 000	76 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Observatory on site and impact	450 000	0	90 000	76 500	0	13 500	0	180 000	153 000	0	27 000	0	153 000	0	27 000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego											
	Young Entrepreneurship Strategies	320 000	0	60 000	51 000	0	9 000	0	130 000	110 500	0	19 500	0	110 500	0	19 500	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego											
WYDATKI OGÓLNE													317 159 304	39 426 342	107 492 828	75 393 028	19 384 306	12 715 494	0	58 915 869	42 469 662	10 880 880	5 565 327	0	23 530 399	13 558 570	9 401 582	570 247

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2010 rok

Działanie / Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu / działania / poddziałania / projektu	Wydatki łączne w 2010r.	w tym:			Wydatki łączne w 2011r.	w tym:			Wydatki łączne w 2012r.	Wkład własny gminy / lub powiatu	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy / lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR	w tym:		Realizator programu / projektu	
				UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa		UE	Środki Budżetu Państwa	UE						Środki Budżetu Państwa			
1) Regionalny Program Operacyjny	Razem	143 876 907	82 488 631	66 997 707	0	15 490 924	0	28 963 660	24 544 159	0	4 419 501	0	4 419 501	0	0	1 924 806	0	339 672	
3.1.1	Przebudowa dróg wojewódzkiej nr 426 przy węzle autostradowym "Dłucowa"	38 724 476	5 000 000	4 226 000	0	774 000	0	7 325 000	6 191 090	0	1 133 910	0	1 133 910	0	0	0	0	0	Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu
3.1.1	Przebudowa dróg wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Słomina - Komusz	32 830 000	0	25 356 000	0	4 644 000	0	2 830 000	2 391 916	0	488 084	0	488 084	0	0	0	0	0	Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu
3.1.1	Przebudowa dróg wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Cieloków - Przekawice II	25 460 000	0	16 904 000	0	3 096 000	0	5 460 000	4 614 792	0	845 208	0	845 208	0	0	0	0	0	Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu
3.1.1	Przebudowa dróg wojewódzkiej Nr 465 w m. Włodarniach, Gmina Kerfimów	4 736 362	0	4 025 907	0	710 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu
3.1.1	Rozbudowa dróg wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzeczki do ul. autostradowej Dłucowa	2 300 000	0	1 955 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu
3.1.1	Rozbudowa dróg wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzeczki do ul. autostradowej Dłucowa	9 000 000	0	7 650 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu
3.1.1	Rozbudowa dróg wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Korwanza	10 000 000	0	850 000	0	150 000	0	9 000 000	7 650 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu
5.1.1	Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia merytorycznego i polityki jakości kształcenia w województwie opolskim	5 951 180	66 385	2 148 447	0	3 736 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informacyjnego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej	Razem	14 874 889	4 567 474	3 882 353	0	685 121	0	4 348 660	3 696 361	0	652 299	0	652 299	0	0	1 924 806	0	339 672	
	Pomoc Techniczna OCRO	14 874 889	4 567 474	3 882 353	0	685 121	0	4 348 660	3 696 361	0	652 299	0	652 299	0	0	1 924 806	0	339 672	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki część regionalna	Razem	196 640 651	20 021 067	23 854 353	19 337 000	299 293	0	25 639 168	13 056 738	12 254 000	328 430	0	328 430	0	0	11 370 264	9 401 582	184 075	
komponent regionalny	Razem	196 640 651	20 021 067	23 854 353	19 337 000	299 293	0	25 639 168	13 056 738	12 254 000	328 430	0	328 430	0	0	11 370 264	9 401 582	184 075	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Spółdzielczej w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informacyjnego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu

Działanie	Nowa Programu / przedsięwzięcia / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu /działania / poddziałania / projektu	wykonanie o budżecie wydatków w ramach 2007-2009	Wydatki bieżne w 2010r.	w tym:			Wydatki bieżne w 2011r.	w tym:			Wydatki bieżne w 2012r.	w tym:			Realizator programu / projektu			
					UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa		Wkład własny gminy/klub powiatu	WFOŚiGW i FOGiR	UE		Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy/klub powiatu		WFOŚiGW i FOGiR	UE	Środki Budżetu Państwa
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej	3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	1 296 303	559 283	389 870	331 389	54 481	4 000	0	347 150	295 077	52 073	0	0	0	0	0	0	0	
		1 216 303	559 283	309 870	263 389	46 481	0	0	347 150	295 077	52 073	0	0	0	0	0	0	0	
		80 000	0	80 000	68 000	8 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania wspierane 3.3 Fundusz Mikroprojektów	4) Pozostałe zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	973 610	58 610	240 000	204 000	0	36 000	0	380 000	323 000	0	57 000	0	0	415 000	352 750	0	62 250	
		175 610	58 610	117 000	99 450	0	17 550	0	120 000	102 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		373 000	0	68 000	57 800	0	10 200	0	140 000	119 000	0	21 000	0	0	165 000	140 250	0	24 750	
	Young Entrepreneurship Strategies	425 000	0	55 000	46 750	0	8 250	0	120 000	102 000	0	18 000	0	250 000	212 500	0	37 500	0	
WYDATKI OGÓLEM		342 787 471	52 920 909	126 609 147	91 387 449	19 391 481	15 830 217	0	55 329 978	38 218 974	12 306 073	4 804 931	0	23 635 399	13 647 820	9 401 582	585 997		