

## **AUTOPOPRAWKA**

### **do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok**

1. § 1 ust. 1, 2 i 6 projektu uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **18 292 810 zł**, w tym:

1) zwiększa się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **18 063 338 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 **17 736 075 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 111 750 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. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **720 420 zł**, w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **22 333 203 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 **21 914 832 zł** i w

- dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 307 500 zł**,
- b) zmniejsza się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **124 000 zł** i w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **792 129 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **21 612 783 zł**, w tym:
- a) zwiększa się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 600 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 **21 582 197 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **91 108 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

„6. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **12 433 050 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

## **Zestawienie zmian**

### **Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

**DOCHODY**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**Zwiększenia**

**o kwotę 1 114 392 zł**

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| <b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>o kwotę</b>                   | <b>2 642 zł</b>                            |
| <b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>o kwotę</b>                   | <b>1 142 zł</b>                            |
| § 0978 – wpływy z różnych dochodówc)   | o kwotę                          | 970 zł                                     |
| § 0979 – wpływy z różnych dochodówd)   | o kwotę                          | 172 zł                                     |
| <b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>   | <b>o kwotę</b>                   | <b>1 500 zł</b>                            |
| § 0929 – pozostałe odsetki   | o kwotę                          | 1 500 zł                                   |
| <b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA<br/>W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ<br/>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>   | <b>o kwotę</b><br><b>o kwotę</b> | <b>1 111 750 zł</b><br><b>1 111 750 zł</b> |
| § 0929 – pozostałe odsetki   | o kwotę                          | 2 500 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                          | 1 109 250 zł                               |
| <b>Zmniejszenie</b>  | <b>o kwotę</b>                   | <b>101 161 zł</b>                          |
| <b>W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE<br/>W rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>o kwotę</b><br><b>o kwotę</b> | <b>101 161 zł</b><br><b>101 161 zł</b>     |
| § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | o kwotę                          | 101 161 zł                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   |                                  |  |
| <b>Zmniejszenie</b>  | <b>o kwotę</b>                   | <b>685 968 zł</b>                          |
| <b>W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE<br/>W rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>o kwotę</b><br><b>o kwotę</b> | <b>685 968 zł</b><br><b>685 968 zł</b>     |
| § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | o kwotę                          | 685 968 zł                                 |

**Zwiększenie** o kwotę 17 736 075 zł

**W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** o kwotę 17 736 075 zł  
**w rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie publiczne** o kwotę 17 736 075 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 17 736 075 zł

## **WYDATKI**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

**Zmniejszenia** o kwotę 231 661 zł

**W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** o kwotę 125 500 zł

**w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** o kwotę 103 500 zł

wydatki bieżące o kwotę 103 500 zł

w tym:

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 103 500 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 Doksztalcenie 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

|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| <b>Zwiększenia</b>                                    | <b>o kwotę</b> | <b>1 336 000 zł</b>  |
| <b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>             | <b>o kwotę</b> | <b>27 000 zł</b>     |
| <b>w rozdziale 01095 Pozostała działalność</b>        | <b>o kwotę</b> | <b>27 000 zł</b>     |
| wydatki bieżące                                       | o kwotę        | 27 000 zł            |
| w tym:  |                |                      |
| - wydatki współfinansowane ze środków europejskich    | o kwotę        | 27 000 zł            |
| <b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>          | <b>o kwotę</b> | <b>1 500 zł</b>      |
| <b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej</b>      | <b>o kwotę</b> | <b>1 500 zł</b>      |
| <b>gospodarki i przedsiębiorczości</b>                | <b>o kwotę</b> | <b>1 500 zł</b>      |
| wydatki bieżące                                       | o kwotę        | 1 500 zł             |
| w tym:  |                |                      |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | o kwotę        | 1 500 zł             |
| <b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA</b>                 | <b>o kwotę</b> | <b>1 307 500 zł</b>  |
| <b>W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                 | <b>o kwotę</b> | <b>1 307 500 zł</b>  |
| <b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>        |                |                      |
| wydatki bieżące                                       | o kwotę        | 1 307 500 zł         |
| w tym:  |                |                      |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych     | o kwotę        | 2 500 zł             |
| - wydatki współfinansowane ze środków europejskich    | o kwotę        | 1 305 000 zł         |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                              |                |                      |
| <b>Zmniejszenie</b>                                   | <b>o kwotę</b> | <b>685 968 zł</b>    |
| <b>W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>              | <b>o kwotę</b> | <b>685 968 zł</b>    |
| <b>w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie</b> | <b>o kwotę</b> | <b>685 968 zł</b>    |
| <b>nauczycieli</b>                                    | <b>o kwotę</b> | <b>685 968 zł</b>    |
| wydatki majątkowe                                     | o kwotę        | 685 968 zł           |
| <b>Zwiększenie</b>                                    | <b>o kwotę</b> | <b>21 914 832 zł</b> |
| <b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>              | <b>o kwotę</b> | <b>21 914 832 zł</b> |
| <b>w rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie publiczne</b>  | <b>o kwotę</b> | <b>21 914 832 zł</b> |
| wydatki majątkowe                                     | o kwotę        | 21 914 832 zł        |

## Pozostałe zadania własne

### DOCHODY

#### DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| <b>Zwiększenia</b>  | <b>o kwotę</b> | <b>26 922 zł</b>     |
| <b>W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                 | <b>o kwotę</b> | <b>10 000 zł</b>     |
| <b>w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne</b>                       | <b>o kwotę</b> | <b>10 000 zł</b>     |
| wydatki majątkowe   | o kwotę        | 10 000 zł            |
| <b>W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         | <b>o kwotę</b> | <b>16 922 zł</b>     |
| <b>w rozdziale 92118 Muzea</b>                                      | <b>o kwotę</b> | <b>16 922 zł</b>     |
| wydatki majątkowe   | o kwotę        | 16 922 zł            |
| <b>Zmniejszenia</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>21 773 305 zł</b> |
| <b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                            | <b>o kwotę</b> | <b>21 682 197 zł</b> |
| <b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                | <b>o kwotę</b> | <b>21 682 197 zł</b> |
| wydatki majątkowe   | o kwotę        | 21 682 197 zł        |
| <b>W DZIALE 630 TURYSTYKA</b>                                       | <b>o kwotę</b> | <b>91 108 zł</b>     |
| <b>w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania kultury</b> | <b>o kwotę</b> | <b>91 108 zł</b>     |
| wydatki majątkowe   | o kwotę        | 91 108 z             |

## WYDATKI BIEŻĄCE

|  |                |                   |
|--|----------------|-------------------|
| <b>Zwiększenia</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>133 600 zł</b> |
| <b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>o kwotę</b> | <b>2 600 zł</b>   |
| <b>w rozdziale 01095 Pozostała działalność</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>2 600 zł</b>   |
| wydatki bieżące  | o kwotę        | 2 600 zł          |
| w tym:   |                |                   |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | o kwotę        | 2 600 zł          |
| <b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>100 000 zł</b> |
| <b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>100 000 zł</b> |
| wydatki bieżące  | o kwotę        | 100 000 zł        |
| w tym:   |                |                   |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | o kwotę        | 100 000 zł        |
| <b>W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>4 000 zł</b>   |
| <b>w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>4 000 zł</b>   |
| wydatki bieżące  | o kwotę        | 4 000 zł          |
| w tym:   |                |                   |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | o kwotę        | 4 000 zł          |
| <b>W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>o kwotę</b> | <b>17 000 zł</b>  |
| <b>w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>17 000 zł</b>  |
| wydatki bieżące  | o kwotę        | 17 000 zł         |
| w tym:   |                |                   |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                    | o kwotę        | 17 000 zł         |
| <b>W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | <b>o kwotę</b> | <b>10 000 zł</b>  |
| <b>W rozdziale 92502 Parki krajobrazowe</b>  | <b>o kwotę</b> | <b>10 000 zł</b>  |
| 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

3. Zmienia się załączniki nr 3 i 5 do projektu uchwały. Załączniki nr 3 i 5 do projektu uchwały po zmianach stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do autopoprawki.

**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  |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>19 713 367</b>  | <b>19 515 501</b> | <b>9 706 154</b>  | <b>48 935 022</b>  |  |
|            | <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 walu rzeki Odra pn. Cisek<br>Dzielnicka zadanie 1, 6, 7   | 1 120 000          | 10 155 000        | 9 706 154         | 20 981 154         |  |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>130 083 335</b> | <b>70 583 500</b> | <b>18 905 020</b> | <b>219 571 855</b> |  |
|            | <i>Dokumentacje przyszłościowe</i>   | 5 032 835          | 3 500 000         | 3 000 000         | 11 532 835         |  |
|            | <i>Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich</i>   | 10 920 500         | 21 793 500        | 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 -Pakoślawice 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>   | 6 250 000          | 6 250 000         | 0                 | 12 500 000         |  |
|            | Zakup i modernizacja pojazdów szynowych  | 18 050 000         | 9 000 000         | 0                 | 27 050 000         | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego                                 |
| <b>720</b> | <b>INFORMATYKA</b>   | <b>42 819 118</b>  | <b>21 835 704</b> | <b>0</b>          | <b>64 654 822</b>  |  |
|            | 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   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>660 000</b>     | <b>13 256 120</b>  | <b>15 135 000</b> | <b>53 746 120</b>  |  |
|       | 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                   |
|       | <b>RAZEM NAKŁADY</b>   | <b>193 275 820</b> | <b>125 190 825</b> | <b>43 746 174</b> | <b>386 907 819</b> |  |

**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/<br>Podzdziałanie                                  | Nazwa Programu /<br>działania /<br>poddziałania /<br>projektu   | Łączne wydatki na<br>realizację Programu<br>/ działania<br>/ poddziałania<br>/ projektu | wykonanie<br>wydatków<br>w latach<br>2007-2009 | Wydatki łączne<br>w 2010r. | w tym:            |                           |                             | WFOŚiGW<br>i FOGR | Wydatki łączne<br>w 2011r. | w tym:            |                           |                             | WFOŚiGW<br>i FOGR | Wydatki łączne<br>w 2012r. | w tym:            |                           |                                       | Realizator programu / projektu  |
|--|---|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
|  |   |   |  |                            | UE                | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>Województwa |                   |                            | UE                | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>Województwa |                   |                            | UE                | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>gminy /lub<br>powiatu |   |
| <b>1) Regionalny Program Operacyjny</b>                      | <b>Program</b>  | <b>118 724 000</b>  | <b>18 785 992</b>                              | <b>63 355 561</b>          | <b>51 066 611</b> | <b>0</b>                  | <b>12 288 950</b>           | <b>0</b>          | <b>34 353 750</b>          | <b>29 046 836</b> | <b>0</b>                  | <b>5 306 914</b>            | <b>0</b>          | <b>2 264 478</b>           | <b>1 924 806</b>  | <b>0</b>                  | <b>339 672</b>                        |   |
|  | <b>Razem</b>  | <b>103 849 111</b>  | <b>12 969 904</b>                              | <b>58 826 737</b>          | <b>47 222 908</b> | <b>0</b>                  | <b>11 603 829</b>           | <b>0</b>          | <b>32 052 470</b>          | <b>27 090 748</b> | <b>0</b>                  | <b>4 961 722</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              |   |
|  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostadowym "Olszowa"  | 23 228 519  | 12 903 519                                     | 10 325 000                 | 8 726 690         | 0                         | 1 598 310                   | 0                 | 0                          | 0                 | 0                         | 0                           | 0                 | 0                          | 0                 | 0                         | 0                                     | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  |
|  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Swołomia - Kębuz  | 36 075 000  | 0  | 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                         | 0                                     | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  |
|  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 401 na odcinku Chrościna Pałeszowice   | 29 000 000  | 0  | 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                         | 0                                     | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  |
|  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 463 w m. Kolonowskie   | 9 000 000   | 0  | 9 000 000                  | 7 650 000         | 0                         | 1 350 000                   | 0                 | 0                          | 0                 | 0                         | 0                           | 0                 | 0                          | 0                 | 0                         | 0                                     | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  |
|  | Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim | 6 545 592   | 66 385   | 6 479 207                  | 2 935 576         | 0                         | 3 543 631                   | 0                 | 0                          | 0                 | 0                         | 0                           | 0                 | 0                          | 0                 | 0                         | 0                                     | Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   |
| <b>Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej</b>       | <b>Razem</b>  | <b>14 874 889</b>   | <b>5 816 088</b>                               | <b>4 528 824</b>           | <b>3 843 703</b>  | <b>0</b>                  | <b>685 121</b>              | <b>0</b>          | <b>2 301 280</b>           | <b>1 956 088</b>  | <b>0</b>                  | <b>345 192</b>              | <b>0</b>          | <b>2 264 478</b>           | <b>1 924 806</b>  | <b>0</b>                  | <b>339 672</b>                        | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki   |
|  | Pomoc Techniczna OCRG   | 14 874 889  | 5 816 088                                      | 4 528 824                  | 3 843 703         | 0                         | 685 121                     | 0                 | 2 301 280                  | 1 956 088         | 0                         | 345 192                     | 0                 | 2 264 478                  | 1 924 806         | 0                         | 339 672                               |   |
| <b>2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki część regionalna</b> | <b>Kapitał</b>  | <b>196 640 651</b>  | <b>20 021 067</b>                              | <b>43 581 897</b>          | <b>23 854 353</b> | <b>19 337 000</b>         | <b>390 544</b>              | <b>0</b>          | <b>24 252 119</b>          | <b>13 159 326</b> | <b>10 880 880</b>         | <b>211 913</b>              | <b>0</b>          | <b>20 955 921</b>          | <b>11 370 264</b> | <b>9 401 582</b>          | <b>184 075</b>                        |   |
|  | <b>Razem</b>  | <b>196 640 651</b>  | <b>20 021 067</b>                              | <b>43 581 897</b>          | <b>23 854 353</b> | <b>19 337 000</b>         | <b>390 544</b>              | <b>0</b>          | <b>24 252 119</b>          | <b>13 159 326</b> | <b>10 880 880</b>         | <b>211 913</b>              | <b>0</b>          | <b>20 955 921</b>          | <b>11 370 264</b> | <b>9 401 582</b>          | <b>184 075</b>                        |   |
| <b>komponent regionalny</b>                                  | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>  | <b>196 640 651</b>  | <b>20 021 067</b>                              | <b>43 581 897</b>          | <b>23 854 353</b> | <b>19 337 000</b>         | <b>390 544</b>              | <b>0</b>          | <b>24 252 119</b>          | <b>13 159 326</b> | <b>10 880 880</b>         | <b>211 913</b>              | <b>0</b>          | <b>20 955 921</b>          | <b>11 370 264</b> | <b>9 401 582</b>          | <b>184 075</b>                        | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu |

| Działanie/<br>Podziałanie  | Nazwa Programu /<br>działania /<br>podziałania /<br>projektu                      | Łączne wydatki na<br>realizację Programu<br>/ działania<br>/ podziałania<br>/ projektu | wykonanie<br>wydatków<br>w latach<br>2007-2009 | Wydatki łączne<br>w 2010r. | w tym:            |                           |                             |                                       |                   | Wydatki łączne<br>w 2011r. | w tym:                     |                   |                           |                             |                                       | Wydatki łączne<br>w 2012r. | UE                | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>jst. /lub<br>funduszy<br>celowych | Realizator programu / projektu                |
|--|---|--|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|
|  |   |  |  |                            | UE                | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>Województwa | Wkład własny<br>gminy /lub<br>powiatu | WFOŚiGW<br>i FOGR |                            | Wydatki łączne w<br>2011r. | UE                | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>Województwa | Wkład własny<br>gminy /lub<br>powiatu |                            |                   |                           |   |   |
| <b>3) Program Operacyjny<br/>Współpracy Transgranicznej</b>        |   | <b>874 653</b>   | <b>559 283</b>                                 | <b>315 370</b>             | <b>268 064</b>    | <b>47 306</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |   |   |
| <b>Zadania<br/>realizowane<br/>w ramach Pomocy<br/>Technicznej</b> | Pomoc Techniczna<br>UMWO  | 874 653  | 559 283  | 315 370                    | 268 064           | 47 306                    | 0                           | 0                                     | 0                 | 0                          | 0                          | 0                 | 0                         | 0                           | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                         | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Opolskiego     |   |
|  | <b>4) Pozostałe zadania<br/>współfinansowane ze środków<br/>Unii Europejskiej</b> | <b>920 000</b>   | <b>60 000</b>                                  | <b>240 000</b>             | <b>204 000</b>    | <b>0</b>                  | <b>36 000</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>46 500</b>                                     |   |
|  | Listen to the Voice of<br>Villages  | 150 000  | 60 000   | 90 000                     | 76 500            | 0                         | 13 500                      | 0                                     | 0                 | 0                          | 0                          | 0                 | 0                         | 0                           | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                         | 0   | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Opolskiego |
|  | Observatory on state aid<br>impact  | 450 000  | 0  | 90 000                     | 76 500            | 0                         | 13 500                      | 0                                     | 0                 | 0                          | 0                          | 0                 | 0                         | 0                           | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                         | 27 000  | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Opolskiego |
|  | Young<br>Entrepreneurship<br>Strategies   | 320 000  | 0  | 60 000                     | 51 000            | 0                         | 9 000                       | 0                                     | 0                 | 0                          | 0                          | 0                 | 0                         | 0                           | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                         | 19 500  | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Opolskiego |
| <b>WYDATKI OGÓLNE</b>  |   | <b>317 159 304</b>   | <b>39 426 342</b>                              | <b>107 492 828</b>         | <b>75 393 028</b> | <b>19 384 306</b>         | <b>12 715 494</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>58 915 869</b>          | <b>42 469 662</b> | <b>10 880 880</b>         | <b>5 565 327</b>            | <b>0</b>                              | <b>23 530 399</b>          | <b>13 558 570</b> | <b>9 401 582</b>          | <b>570 247</b>                                    |   |

**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/<br>Poddziałanie                                   | Nazwa Programu /<br>działania /<br>poddziałania /<br>projektu   | Łączne wydatki na<br>realizację Programu<br>/ działania<br>/ poddziałania<br>/ projektu | wykonanie<br>wydatków<br>w latach<br>2007-2009 | Wydatki łączne<br>w 2010r. | w tym:            |                           |                             | w tym:                                |                   |                            | Wydatki łączne<br>w 2012r. | w tym:   |                           |                             | Realizator programu / projektu |                                       |                   |                  |                           |   |
|--|---|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---|
|  |   |   |  |                            | UE                | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>Województwa | Wkład własny<br>gminy /lub<br>powiatu | WFOŚGIG<br>i FOGR | Wydatki łączne<br>w 2011r. |                            | UE       | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>Województwa |                                | Wkład własny<br>gminy /lub<br>powiatu | WFOŚGIG<br>i FOGR | UE               | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>jst. /lub<br>funkuszy<br>celowych   |
| <b>1) Regionalny Program Operacyjny</b>                      | <b>144 051 907</b>  | <b>32 281 949</b>   | <b>83 738 631</b>                              | <b>68 054 207</b>          | <b>0</b>          | <b>15 684 424</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>27 888 660</b>          | <b>23 635 569</b>          | <b>0</b> | <b>4 253 091</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>1 924 806</b>  | <b>0</b>         | <b>339 672</b>            |   |
|  | <b>Razem</b>  | <b>129 177 018</b>  | <b>79 171 157</b>                              | <b>64 171 854</b>          | <b>0</b>          | <b>14 999 303</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>23 540 000</b>          | <b>19 939 208</b>          | <b>0</b> | <b>3 600 792</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                  |   |
| 3.1.1  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa"   | 38 899 476  | 6 250 000                                      | 5 282 500                  | 0                 | 967 500                   | 0                           | 0                                     | 0                 | 6 250 000                  | 5 282 500                  | 0        | 967 500                   | 0                           | 0                              | 0                                     | 0                 | 0                | 0                         | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  |
| 3.1.1  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolnia - Krobuz  | 32 830 000  | 30 000 000                                     | 25 356 000                 | 0                 | 4 644 000                 | 0                           | 0                                     | 0                 | 2 830 000                  | 2 391 916                  | 0        | 438 084                   | 0                           | 0                              | 0                                     | 0                 | 0                | 0                         | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  |
| 3.1.1  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II   | 25 460 000  | 20 000 000                                     | 16 904 000                 | 0                 | 3 096 000                 | 0                           | 0                                     | 0                 | 5 460 000                  | 4 614 792                  | 0        | 845 208                   | 0                           | 0                              | 0                                     | 0                 | 0                | 0                         | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  |
| 3.1.1  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 463 w m. Kolonowskie   | 4 736 362   | 4 736 362                                      | 4 025 907                  | 0                 | 710 455                   | 0                           | 0                                     | 0                 | 0                          | 0                          | 0        | 0                         | 0                           | 0                              | 0                                     | 0                 | 0                | 0                         | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  |
| 3.1.1  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, Gmina Korfamów   | 2 300 000   | 2 300 000                                      | 1 955 000                  | 0                 | 345 000                   | 0                           | 0                                     | 0                 | 0                          | 0                          | 0        | 0                         | 0                           | 0                              | 0                                     | 0                 | 0                | 0                         | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  |
| 3.1.1  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelce Opolskich do węzła autostradowego Olszowa                                  | 9 000 000   | 9 000 000                                      | 7 650 000                  | 0                 | 1 350 000                 | 0                           | 0                                     | 0                 | 0                          | 0                          | 0        | 0                         | 0                           | 0                              | 0                                     | 0                 | 0                | 0                         | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  |
| 3.1.1  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza  | 10 000 000  | 1 000 000                                      | 850 000                    | 0                 | 150 000                   | 0                           | 0                                     | 0                 | 9 000 000                  | 7 650 000                  | 0        | 1 350 000                 | 0                           | 0                              | 0                                     | 0                 | 0                | 0                         | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  |
| 5.1.1  | Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu 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                | 0                         | Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu   |
|  | <b>Razem</b>  | <b>14 874 889</b>   | <b>5 816 088</b>                               | <b>3 882 353</b>           | <b>0</b>          | <b>685 121</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>4 348 660</b>           | <b>3 696 361</b>           | <b>0</b> | <b>652 299</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>1 924 806</b>  | <b>0</b>         | <b>339 672</b>            |   |
| Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej              | Pomoc Techniczna OCRG   | 14 874 889  | 5 816 088                                      | 3 882 353                  | 0                 | 685 121                   | 0                           | 0                                     | 0                 | 4 348 660                  | 3 696 361                  | 0        | 652 299                   | 0                           | 0                              | 0                                     | 1 924 806         | 0                | 339 672                   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki   |
| <b>2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki część regionalna</b> | <b>196 640 651</b>  | <b>20 021 067</b>   | <b>44 692 146</b>                              | <b>24 963 603</b>          | <b>19 337 000</b> | <b>391 543</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>25 639 168</b>          | <b>13 056 738</b>          | <b>0</b> | <b>328 430</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>11 370 264</b> | <b>9 401 582</b> | <b>184 075</b>            |   |
|  | <b>Razem</b>  | <b>196 640 651</b>  | <b>20 021 067</b>                              | <b>24 963 603</b>          | <b>19 337 000</b> | <b>391 543</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>25 639 168</b>          | <b>13 056 738</b>          | <b>0</b> | <b>328 430</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>11 370 264</b> | <b>9 401 582</b> | <b>184 075</b>            |   |
| komponent regionalny   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   | 196 640 651   | 20 021 067                                     | 24 963 603                 | 19 337 000        | 391 543                   | 0                           | 0                                     | 0                 | 25 639 168                 | 13 056 738                 | 0        | 328 430                   | 0                           | 0                              | 0                                     | 11 370 264        | 9 401 582        | 184 075                   | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu |

| Działanie/<br>Podziałanie   | Nazwa Programu /<br>działania /<br>podziałania /<br>projektu   | Łączne wydatki na<br>realizację Programu<br>/ działania<br>/ podziałania<br>/ projektu | wykonanie<br>wydatków<br>w latach<br>2007-2009 | Wydatki łączne<br>w 2010r. | w tym:            |                           |                             |                                       |                   | Wydatki łączne<br>w 2011r. | w tym:                     |                   |                           |                             |                                       | Wydatki łączne<br>w 2012r. | UE               | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>jst. /lub<br>funduszy<br>celowych | Realizator programu / projektu |
|---|--|--|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------------|
|   |  |  |  |                            | UE                | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>Województwa | Wkład własny<br>gminy /lub<br>powiatu | WFOŚiGW<br>i FOGR |                            | Wydatki łączne w<br>2010r. | UE                | Środki Budżetu<br>Państwa | Wkład własny<br>Województwa | Wkład własny<br>gminy /lub<br>powiatu |                            |                  |                           |   |                                |
| <b>3) Program Operacyjny<br/>Współpracy Transgranicznej</b>                       |  | <b>1 296 303</b>   | <b>559 283</b>                                 | <b>389 870</b>             | <b>331 389</b>    | <b>54 481</b>             | <b>4 000</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>347 150</b>             | <b>295 077</b>             | <b>52 073</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                  |   |                                |
| Zadania<br>realizowane<br>w ramach Pomocy<br>Technicznej                          | Pomoc Techniczna<br>UMWO                                       | 1 216 303  | 559 283  | 309 870                    | 263 389           | 46 481                    | 0                           | 0                                     | 0                 | 347 150                    | 295 077                    | 52 073            | 0                         | 0                           | 0                                     | 0                          | 0                | 0                         | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Opolskiego     |                                |
|   | Problemy wykluczenia<br>społecznego w<br>Euroregionie Pradziad | 80 000   | 0  | 80 000                     | 68 000            | 8 000                     | 4 000                       | 0                                     | 0                 | 0                          | 0                          | 0                 | 0                         | 0                           | 0                                     | 0                          | 0                | 0                         | Regionalny Ośrodek Polityki<br>Społecznej w Opolu |                                |
| <b>4) Pozostałe zadania<br/>współfinansowane ze środków<br/>Unii Europejskiej</b> |  | <b>973 610</b>   | <b>58 610</b>                                  | <b>240 000</b>             | <b>204 000</b>    | <b>0</b>                  | <b>36 000</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>380 000</b>             | <b>323 000</b>             | <b>0</b>          | <b>57 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>415 000</b>                        | <b>352 750</b>             | <b>0</b>         | <b>62 250</b>             |   |                                |
| Działania   | Listen to the Voice of<br>Villages                             | 175 610  | 58 610   | 117 000                    | 99 450            | 0                         | 17 550                      | 0                                     | 0                 | 120 000                    | 102 000                    | 0                 | 18 000                    | 0                           | 0                                     | 0                          | 0                | 0                         | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Opolskiego     |                                |
|   | Observatory on state aid<br>impact                             | 373 000  | 0  | 68 000                     | 57 800            | 0                         | 10 200                      | 0                                     | 0                 | 140 000                    | 119 000                    | 0                 | 21 000                    | 0                           | 0                                     | 140 250                    | 0                | 24 750                    | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Opolskiego     |                                |
|   | Young<br>Entrepreneurship<br>Strategies                        | 425 000  | 0  | 55 000                     | 46 750            | 0                         | 8 250                       | 0                                     | 0                 | 120 000                    | 102 000                    | 0                 | 18 000                    | 0                           | 0                                     | 212 500                    | 0                | 37 500                    | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Opolskiego     |                                |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>   |  | <b>342 962 471</b>   | <b>52 920 909</b>                              | <b>129 060 647</b>         | <b>93 553 199</b> | <b>19 391 481</b>         | <b>16 115 967</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>54 254 978</b>          | <b>37 310 384</b>          | <b>12 306 073</b> | <b>4 638 521</b>          | <b>0</b>                    | <b>23 635 399</b>                     | <b>13 647 820</b>          | <b>9 401 582</b> | <b>585 997</b>            |   |                                |