

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 5722/2010
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 października 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2011 ROK

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|---|--------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA JAKO INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ, ZARZADZAJĄCEJ I POŚREDNICZĄCEJ | | | 39 271 850 | 56 175 835 | 38 143 639 | 63 294 505 | 161,2% | 165,9% |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 20 433 067 | 34 265 058 | 21 899 470 | 29 552 723 | 144,6% | 134,9% |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości, w tym: | 11 978 457 | 25 814 204 | 13 394 541 | 25 558 318 | 213,4% | 190,8% |
| | | Regionalny Program Operacyjny WO | 11 978 457 | 25 814 204 | 13 394 541 | 25 558 318 | 213,4% | 190,8% |
| | | Środki budżetu państwa | 11 978 457 | 25 813 134 | 13 393 471 | 25 558 318 | 213,4% | 190,8% |
| | | - wydatki bieżące | 335 673 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | x |
| | | - wydatki majątkowe | 11 642 784 | 25 813 134 | 13 393 471 | 25 558 318 | 219,5% | 190,8% |
| | | Zwroty dotacji | 0 | 1 070 | 1 070 | 0 | x | 0,0% |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i | 8 454 610 | 8 450 854 | 8 504 929 | 3 994 405 | 47,2% | 47,0% |
| | | PO Kapitał Ludzki | 8 411 150 | 8 368 342 | 8 368 342 | 3 857 818 | 45,9% | 46,1% |
| | | Środki budżetu państwa | 8 411 150 | 8 368 342 | 8 368 342 | 3 857 818 | 45,9% | 46,1% |
| | | - wydatki bieżące | 8 356 007 | 8 315 135 | 8 315 135 | 3 827 732 | 45,8% | 46,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 55 143 | 53 207 | 53 207 | 30 086 | 54,6% | 56,5% |
| | | Zwroty dotacji | 43 460 | 82 512 | 136 587 | 136 587 | 314,3% | 100,0% |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 0 | 0 | 0 | 2 189 484 | x | x |
| | 40095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 2 189 484 | x | x |
| | | Regionalny Program Operacyjny WO | 0 | 0 | 0 | 2 189 484 | x | x |
| | | Środki budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 2 189 484 | x | x |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 50 000 | x | x |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 2 139 484 | x | x |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 92 048 | 92 048 | 0 | x | 0,0% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 92 048 | 92 048 | 0 | x | 0,0% |
| | | Zwroty dotacji w ramach RPO | 0 | 92 048 | 92 048 | 0 | x | 0,0% |
| 630 | | TURYSTYKA | 2 682 731 | 9 446 359 | 5 232 546 | 3 152 344 | 117,5% | 60,2% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 164 268 | 8 927 893 | 4 714 080 | 2 952 344 | 136,4% | 62,6% |
| | | Regionalny Program Operacyjny WO | 2 164 268 | 8 927 893 | 4 714 080 | 2 952 344 | 136,4% | 62,6% |
| | | Środki budżetu państwa | 2 164 268 | 8 927 893 | 4 714 080 | 2 952 344 | 136,4% | 62,6% |
| | | - wydatki majątkowe | 2 164 268 | 8 927 893 | 4 714 080 | 2 952 344 | 136,4% | 62,6% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 518 463 | 518 466 | 518 466 | 200 000 | 38,6% | 38,6% |
| | | Regionalny Program Operacyjny WO | 518 463 | 518 466 | 518 466 | 200 000 | 38,6% | 38,6% |
| | | Środki budżetu państwa | 518 463 | 518 466 | 518 466 | 200 000 | 38,6% | 38,6% |
| | | - wydatki majątkowe | 518 463 | 518 466 | 518 466 | 200 000 | 38,6% | 38,6% |
| 720 | | INFORMATYKA | 1 073 530 | 1 073 530 | 0 | 7 482 778 | 697,0% | x |
| | 72095 | Pozostała działalność | 1 073 530 | 1 073 530 | 0 | 7 482 778 | 697,0% | x |
| | | Regionalny Program Operacyjny WO | 1 073 530 | 1 073 530 | 0 | 7 482 778 | 697,0% | x |
| | | Środki budżetu państwa | 1 073 530 | 1 073 530 | 0 | 7 482 778 | 697,0% | x |
| | | - wydatki majątkowe | 1 073 530 | 1 073 530 | 0 | 7 482 778 | 697,0% | x |
| 730 | | NAUKA | 697 883 | 709 014 | 416 020 | 3 669 701 | 525,8% | 882,1% |
| | 73095 | Pozostała działalność | 697 883 | 709 014 | 416 020 | 3 669 701 | 525,8% | 882,1% |
| | | Regionalny Program Operacyjny WO | 697 883 | 697 883 | 404 889 | 3 669 701 | 525,8% | 906,3% |
| | | Środki budżetu państwa | 697 883 | 697 883 | 404 889 | 3 669 701 | 525,8% | 906,3% |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 100 000 | x | x |
| | | - wydatki majątkowe | 697 883 | 697 883 | 404 889 | 3 569 701 | 511,5% | 881,6% |
| | | Zwroty dotacji | 0 | 11 131 | 11 131 | 0 | x | 0,0% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 106 | 106 | 0 | x | 0,0% |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 0 | 106 | 106 | 0 | x | 0,0% |
| | | Zwroty dotacji RPO WO | 0 | 106 | 106 | 0 | x | 0,0% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 300 472 | 300 472 | 0 | x | 0,0% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 253 901 | 253 901 | 0 | x | 0,0% |
| | | Regionalny Program Operacyjny WO | 0 | 253 901 | 253 901 | 0 | x | 0,0% |
| | | Środki budżetu państwa | 0 | 253 901 | 253 901 | 0 | x | 0,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 253 901 | 253 901 | 0 | x | 0,0% |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i | 0 | 46 571 | 46 571 | 0 | x | 0,0% |
| | | Zwroty dotacji RPO WO | 0 | 46 571 | 46 571 | 0 | x | 0,0% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|--|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 105 | 105 | 0 | x | 0,0% |
| | 80306 | Działalność dydaktyczna | 0 | 105 | 105 | 0 | x | 0,0% |
| | | Zwroty dotacji RPO WO | 0 | 105 | 105 | 0 | x | 0,0% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI | 7 242 022 | 7 300 929 | 7 214 658 | 6 546 461 | 90,4% | 90,7% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 242 022 | 7 300 929 | 7 214 658 | 6 546 461 | 90,4% | 90,7% |
| | | Zwroty dotacji 2.4 ZPORR | 0 | 10 740 | 10 740 | 0 | x | 0,0% |
| | | PO Kapitał Ludzki | 7 209 492 | 7 188 210 | 7 097 439 | 6 439 982 | 89,3% | 90,7% |
| | | Środki budżetu państwa | 7 209 492 | 7 188 210 | 7 097 439 | 6 439 982 | 89,3% | 90,7% |
| | | - wydatki bieżące | 7 149 758 | 7 128 476 | 7 037 705 | 6 436 350 | 90,0% | 91,5% |
| | | - wydatki majątkowe | 59 734 | 59 734 | 59 734 | 3 632 | 6,1% | 6,1% |
| | | Zwroty dotacji POKL | 32 530 | 101 979 | 106 479 | 106 479 | 327,3% | 100,0% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 4 121 827 | 180 111 | 180 111 | 8 923 285 | x | 4954,3% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 44 687 | x | x |
| | | Regionalny Program Operacyjny WO | 0 | 0 | 0 | 44 687 | x | x |
| | | Środki budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 44 687 | x | x |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 44 687 | x | x |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 039 951 | 36 873 | 36 873 | 2 189 485 | 210,5% | 5937,9% |
| | | Regionalny Program Operacyjny WO | 1 039 951 | 36 873 | 36 873 | 2 189 485 | 210,5% | 5937,9% |
| | | Środki budżetu państwa | 1 039 951 | 36 873 | 36 873 | 2 189 485 | x | 5937,9% |
| | | - wydatki bieżące | 36 873 | 36 873 | 36 873 | 50 000 | 135,6% | 135,6% |
| | | - wydatki majątkowe | 1 003 078 | 0 | 0 | 2 139 485 | 213,3% | x |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 081 876 | 143 238 | 143 238 | 6 689 113 | 217,0% | 4669,9% |
| | | Regionalny Program Operacyjny WO | 3 081 876 | 143 238 | 143 238 | 6 689 113 | 217,0% | 4669,9% |
| | | Środki budżetu państwa | 3 081 876 | 143 238 | 143 238 | 6 689 113 | 217,0% | 4669,9% |
| | | - wydatki bieżące | 52 418 | 52 418 | 52 418 | 61 822 | 117,9% | 117,9% |
| | | - wydatki majątkowe | 3 029 458 | 90 820 | 90 820 | 6 627 291 | 218,8% | 7297,2% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 020 790 | 2 808 103 | 2 808 103 | 1 777 729 | 58,8% | 63,3% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 020 790 | 2 766 889 | 2 766 889 | 1 500 000 | 49,7% | 54,2% |
| | | Projekty RPO | 3 020 790 | 2 766 889 | 2 766 889 | 1 500 000 | 49,7% | 54,2% |
| | | Środki budżetu państwa | 3 020 790 | 2 766 889 | 2 766 889 | 1 500 000 | 49,7% | 54,2% |
| | | - wydatki majątkowe | 3 020 790 | 2 766 889 | 2 766 889 | 1 500 000 | 49,7% | 54,2% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 41 214 | 41 214 | 277 729 | x | 673,9% |
| | | Projekty RPO | 0 | 41 214 | 41 214 | 277 729 | x | 673,9% |
| | | Środki budżetu państwa | 0 | 41 214 | 41 214 | 277 729 | x | 673,9% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 41 214 | 41 214 | 277 729 | x | 673,9% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| POZOSTAŁE ZADANIA WOJEWÓDZTWA | | | 517 356 881 | 597 606 419 | 533 174 914 | 449 330 768 | 86,9% | 84,3% |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 34 548 603 | 55 835 762 | 51 746 616 | 37 536 125 | 108,6% | 72,5% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 100,0% | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 100,0% | 100,0% |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 4 562 396 | 4 562 396 | 4 472 396 | 4 250 000 | 93,2% | 95,0% |
| | w tym: | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 4 562 396 | 4 562 396 | 4 472 396 | 4 250 000 | 93,2% | 95,0% |
| | | - wydatki bieżące | 4 492 396 | 4 492 396 | 4 472 396 | 4 250 000 | 94,6% | 95,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0,0% | x |
| | 01008 | Melioracje wodne | 24 263 367 | 36 857 810 | 30 121 064 | 23 871 125 | 98,4% | 79,3% |
| | | Zadania własne | 200 000 | 1 611 335 | 1 811 335 | 158 600 | 79,3% | 8,8% |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 200 000 | 1 511 335 | 1 711 335 | 158 600 | 79,3% | 9,3% |
| | | w tym: dotacja z WFOŚiGW | 0 | 1 349 500 | 1 349 500 | 0 | x | 0,0% |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | 4 300 000 | 15 451 426 | 15 491 426 | 4 400 000 | 102,3% | 28,4% |
| | majątkowe | PROW | 0 | 4 151 426 | 4 151 426 | 0 | x | 0,0% |
| | | Pozostałe zadania | 4 300 000 | 11 300 000 | 11 340 000 | 4 400 000 | 102,3% | 38,8% |
| | | - wydatki bieżące | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 800 000 | 102,7% | 102,7% |
| | | - wydatki majątkowe | 600 000 | 7 600 000 | 7 640 000 | 600 000 | 100,0% | 7,9% |
| | | Regionalny Program Operacyjny WO | 19 713 367 | 19 744 978 | 12 768 232 | 19 312 525 | 98,0% | 151,3% |
| | | RPO Zbiornik KLUCZBORK | 18 593 367 | 18 816 050 | 12 768 232 | 15 044 524 | 80,9% | 117,8% |
| | majątkowe | - środki europejskie | 14 508 404 | 15 732 171 | 10 665 310 | 8 331 520 | 57,4% | 78,1% |
| | | - środki własne województwa | 40 850 | 80 126 | 66 589 | 21 716 | 53,2% | 32,6% |
| | | - dotacja z FOGR i WFOŚiGW | 3 544 113 | 2 503 753 | 1 697 288 | 930 333 | 26,3% | 54,8% |
| | | - dotacja z j.s.t. | 500 000 | 500 000 | 339 045 | 660 955 | 132,2% | 194,9% |
| | | - wydatki niewkwalifikowane - inne źródła | 0 | 0 | 0 | 5 100 000 | x | x |
| | | RPO Wał Odry CISEK-DZIELNICZKA (1,6,7) | 1 120 000 | 928 928 | 0 | 4 268 001 | 381,1% | x |
| | | - środki europejskie | 868 112 | 677 040 | 0 | 2 888 156 | 332,7% | x |
| | | - środki własne województwa | 251 888 | 251 888 | 0 | 1 379 845 | 547,8% | x |
| | | PROW - zwroty dotacji | 0 | 71 | 71 | 0 | x | 0,0% |
| | | Departament Infrastruktury i Gospodarki | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 01028 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 0 | 0 | 0 | 2 530 000 | x | x |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 2 530 000 | x | x |
| | 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 8 360 000 | 11 360 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 8 360 000 | 11 360 000 | 0 | x | 0,0% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 | |
|------------------------|--------------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 387 840 | 1 406 620 | 1 144 220 | 867 000 | 62,5% | 75,8% | |
| | w tym: | Program Odnowa Wsi | 600 000 | 600 000 | 450 000 | | 0,0% | 0,0% | |
| | bieżące | Dożynki, inne imprezy rolnicze | 204 000 | 212 000 | 170 000 | 720 000 | 352,9% | 423,5% | |
| | | Nasiennictwo | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | 0,0% | 0,0% | |
| | | Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej | 93 840 | 93 840 | 66 440 | | 0,0% | 0,0% | |
| | | Projekt Leader | 60 000 | 60 000 | 40 000 | | 0,0% | 0,0% | |
| | | Odnawialne źródła energii | 190 000 | 190 000 | 140 000 | | 0,0% | 0,0% | |
| | | Szkody łowieckie | 0 | 10 780 | 10 780 | 27 000 | x | 250,5% | |
| | | - środki własne województwa | 0 | 10 000 | 10 000 | | x | 0,0% | |
| | | - w tym finansowane z dotacji | 0 | 780 | 780 | 27 000 | x | 3461,5% | |
| | | Listesn to the Voice of Villages | 90 000 | 90 000 | 117 000 | 120 000 | 133,3% | 102,6% | |
| | | - środki europejskie | 76 500 | 76 500 | 99 450 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| | | - środki własne województwa | 13 500 | 13 500 | 17 550 | 120 000 | 888,9% | 683,8% | |
| | | 01041 | PROW 2007-2013 | 4 319 000 | 4 623 628 | 4 623 628 | 6 002 000 | 139,0% | 129,8% |
| | | | PROW - Pomoc Techniczna | 4 319 000 | 4 623 601 | 4 623 601 | 6 002 000 | 139,0% | 129,8% |
| | | Środki budżetu państwa | 4 319 000 | 4 319 000 | 4 319 000 | 5 460 000 | 126,4% | 126,4% | |
| | | - wydatki bieżące | 4 311 000 | 4 311 000 | 4 311 000 | 5 405 000 | 125,4% | 125,4% | |
| | | - wydatki majątkowe | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 55 000 | 687,5% | 687,5% | |
| | | Środki własne Województwa | 0 | 304 601 | 304 601 | 542 000 | x | 177,9% | |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 302 601 | 302 601 | 529 000 | x | 174,8% | |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 2 000 | 2 000 | 13 000 | x | 650,0% | |
| | | Zwroty odsetki - PROW | 0 | 27 | 27 | 0 | x | 0,0% | |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora | 0 | 9 308 | 9 308 | 0 | x | 0,0% | |
| | bieżące | Zwroty dotacji | 0 | 9 308 | 9 308 | 0 | x | 0,0% | |
| 050 | | RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO | 396 000 | 437 400 | 437 400 | 554 000 | | | |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich | 396 000 | 437 400 | 437 400 | 554 000 | 139,9% | 126,7% | |
| | | PO RYBY - Pomoc Techniczna | 396 000 | 437 400 | 437 400 | 554 000 | 139,9% | 126,7% | |
| | | Środki budżetu państwa | 396 000 | 396 000 | 396 000 | 554 000 | 139,9% | 139,9% | |
| | | - wydatki bieżące | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 549 000 | 147,6% | 147,6% | |
| | | - wydatki majątkowe | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 5 000 | 20,8% | 20,8% | |
| | | Środki własne Województwa | 0 | 41 400 | 41 400 | 0 | x | 0,0% | |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 36 120 | 36 120 | 0 | x | 0,0% | |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 5 280 | 5 280 | 0 | x | 0,0% | |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 26 226 881 | 27 844 172 | 27 416 784 | 12 111 427 | 46,2% | 44,2% |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 6 323 377 | 7 855 374 | 7 450 004 | 7 026 190 | 111,1% | 94,3% |
| | | OCRG, w tym: | 6 323 377 | 7 855 374 | 7 450 004 | 7 026 190 | 111,1% | 94,3% |
| | | - budżet bieżące | 3 004 000 | 2 984 000 | 2 614 000 | 2 480 000 | 82,6% | 94,9% |
| | | - budżet majątkowe | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | PT RPO | 3 035 477 | 4 567 474 | 4 567 474 | 4 348 660 | 143,3% | 95,2% |
| | | Środki budżetu państwa | 2 580 156 | 3 882 353 | 3 882 353 | 3 696 361 | 143,3% | 95,2% |
| | | - wydatki bieżące | 2 431 879 | 3 882 353 | 3 882 353 | 3 696 361 | 152,0% | 95,2% |
| | | - wydatki majątkowe | 148 277 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | x |
| | | Środki własne Województwa | 455 321 | 685 121 | 685 121 | 652 299 | 143,3% | 95,2% |
| | | - wydatki bieżące | 429 155 | 685 121 | 685 121 | 652 299 | 152,0% | 95,2% |
| | | - wydatki majątkowe | 26 166 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | x |
| | bieżące | Projekt Europe Direct - bieżące | 223 900 | 223 900 | 188 530 | 197 530 | 88,2% | 104,8% |
| | | - środki europejskie | 111 950 | 111 950 | 94 265 | 69 136 | 61,8% | 73,3% |
| | | - środki własne województwa | 111 950 | 111 950 | 94 265 | 128 394 | 114,7% | 136,2% |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 19 903 504 | 19 898 798 | 19 898 780 | 4 945 237 | 24,8% | 24,9% |
| | | Projekty własne PO KL | 19 796 269 | 19 791 545 | 19 791 545 | 4 945 237 | 25,0% | 25,0% |
| | | Środki europejskie | 16 826 829 | 16 822 810 | 16 822 810 | 4 203 452 | 25,0% | 25,0% |
| | | - wydatki bieżące | 16 750 754 | 16 738 320 | 16 738 320 | 4 060 652 | 24,2% | 24,3% |
| | | - wydatki majątkowe | 76 075 | 84 490 | 84 490 | 142 800 | 187,7% | 169,0% |
| | | Środki budżetu państwa | 2 881 585 | 2 893 596 | 2 893 596 | 664 389 | 23,1% | 23,0% |
| | | - wydatki bieżące | 2 869 982 | 2 880 057 | 2 880 057 | 639 189 | 22,3% | 22,2% |
| | | - wydatki majątkowe | 11 603 | 13 539 | 13 539 | 25 200 | 217,2% | 186,1% |
| | | Środki własne Województwa | 87 855 | 75 139 | 75 139 | 77 396 | 88,1% | 103,0% |
| | | - wydatki bieżące | 86 033 | 73 768 | 73 768 | 77 396 | 90,0% | 104,9% |
| | | - wydatki majątkowe | 1 822 | 1 371 | 1 371 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | bieżące | OPSI | 107 235 | 107 253 | 107 235 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - inne źródła | 107 235 | 107 253 | 107 235 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 15095 | Pozostała działalność | 0 | 90 000 | 68 000 | 140 000 | x | 205,9% |
| | bieżące | INTERREG IV C - OSAIS | 0 | 90 000 | 68 000 | 140 000 | x | 205,9% |
| | | Środki europejskie | 0 | 76 500 | 57 800 | 0 | x | 0,0% |
| | | Środki własne Województwa | 0 | 13 500 | 10 200 | 140 000 | x | 1372,5% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 246 979 422 | 263 439 110 | 250 344 404 | 181 628 481 | 73,5% | 72,6% |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 55 474 000 | 55 222 000 | 51 094 659 | 54 883 091 | 98,9% | 107,4% |
| | w tym: | Dotowanie przewozów PKP | 36 608 000 | 37 158 000 | 37 158 000 | 37 200 000 | 101,6% | 100,1% |
| | bieżące | Organizowanie przewozów | 816 000 | 14 000 | 14 000 | 12 000 | 1,5% | 85,7% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 | |
|------------------------|-------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | majątkowe | Wydatki z Funduszu Kolejowego | 18 050 000 | 18 050 000 | 6 628 909 | 17 671 091 | 97,9% | 266,6% | |
| | majątkowe | Wydatki z dotacji budżetu państwa | 0 | 0 | 7 293 750 | 0 | x | 0,0% | |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 23 226 000 | 23 226 000 | 23 226 000 | 23 970 000 | 103,2% | 103,2% | |
| | w tym: | Refundacja ustawowych ulg do biletów | 23 176 000 | 23 176 000 | 23 176 000 | 23 930 000 | 103,3% | 103,3% | |
| | | - wydatki bieżące | 23 176 000 | 23 176 000 | 23 176 000 | 23 930 000 | 103,3% | 103,3% | |
| | | Organizowanie przewozów | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 80,0% | 80,0% | |
| | | - wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 80,0% | 80,0% | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 167 787 222 | 184 864 910 | 175 897 545 | 102 738 390 | 61,2% | 58,4% | |
| | w tym: | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 165 787 222 | 182 374 910 | 173 407 545 | 102 738 390 | 62,0% | 59,2% | |
| | | Projekty nieunijne | 50 855 650 | 69 919 338 | 69 454 788 | 43 148 190 | 84,8% | 62,1% | |
| | | - wydatki bieżące | 24 450 000 | 42 005 453 | 41 805 453 | 18 100 000 | 74,0% | 43,3% | |
| | | > środki własne województwa | 24 450 000 | 29 530 453 | 29 230 453 | 18 100 000 | 74,0% | 61,9% | |
| | | > dotacje z gmin i powiatów | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | x | 0,0% | |
| | | > usuwanie szkód popowodziowych | 0 | 12 375 000 | 12 375 000 | 0 | x | 0,0% | |
| | | - w tym środki własne | 0 | 2 475 000 | 2 475 000 | 0 | x | 0,0% | |
| | | - w tym dotacja budżetu państwa | 0 | 9 900 000 | 9 900 000 | 0 | x | 0,0% | |
| | | - wydatki majątkowe | 26 405 650 | 27 913 885 | 27 649 335 | 25 048 190 | 94,9% | 90,6% | |
| | | > środki własne województwa | 25 950 000 | 25 189 547 | 24 856 047 | 24 537 800 | 94,6% | 98,7% | |
| | | > dotacje z gmin i powiatów | 455 650 | 2 658 338 | 2 727 288 | 510 390 | 112,0% | 18,7% | |
| | | > projekty RPO, ZPORR, POWT niekwalifik. | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | x | 0,0% | |
| | wydatki majątkowe | Projekty RPO - dodatkowe projekty drogowe | 32 117 647 | 21 617 647 | 0 | 250 000 | 0,8% | x | |
| | | | - środki własne województwa | 4 817 647 | 1 967 647 | 0 | 250 000 | 5,2% | x |
| | | | - środki europejskie | 27 300 000 | 19 650 000 | 0 | 0 | 0,0% | x |
| | | | Projekty RPO | 79 347 530 | 87 371 530 | 100 486 362 | 59 340 200 | 74,8% | 59,1% |
| | | | - środki własne województwa | 12 282 998 | 12 656 998 | 15 515 755 | 9 122 023 | 74,3% | 58,8% |
| | | | - środki europejskie | 67 064 532 | 74 714 532 | 84 970 607 | 50 218 177 | 74,9% | 59,1% |
| | | | Projekty Współpraca Transgraniczna | 3 466 395 | 3 466 395 | 3 466 395 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | | - środki własne województwa | 519 959 | 519 959 | 519 959 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | | - środki europejskie | 2 946 436 | 2 946 436 | 2 946 436 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | | Departament Infrastruktury i Gospodarki | 2 000 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | | -wydatki majątkowe | 2 000 000 | 2 490 000 | 2 490 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 492 200 | 126 200 | 126 200 | 37 000 | 7,5% | 29,3% |
| | | | - wydatki bieżące | 412 200 | 46 200 | 46 200 | 37 000 | 9,0% | 80,1% |
| | | - wydatki majątkowe | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 630 | | TURYSTYKA | 2 695 149 | 2 721 129 | 2 337 840 | 1 000 811 | 37,1% | 42,8% | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 695 149 | 2 721 129 | 2 337 840 | 1 000 811 | 37,1% | 42,8% | |
| | bieżące | Upowszechnianie turystyki | 891 000 | 916 980 | 916 980 | 734 000 | 82,4% | 80,0% | |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | majątkowe | Szlak Cysterski | 1 612 000 | 1 612 000 | 1 412 000 | 0 | 0,0% | x |
| | bieżące | "Podróżowanie w czasie" | 192 149 | 192 149 | 8 860 | 266 811 | 138,9% | 3011,4% |
| | | - środki własne województwa | 28 822 | 28 822 | 1 329 | 266 811 | 925,7% | 20076,1% |
| | | - środki europejskie | 163 327 | 163 327 | 7 531 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 387 600 | 387 600 | 317 600 | 200 000 | 8,4% | 63,0% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 387 600 | 387 600 | 317 600 | 200 000 | 8,4% | 63,0% |
| | | - wydatki bieżące | 387 600 | 387 600 | 317 600 | 200 000 | 51,6% | 63,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | x |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 570 000 | 570 000 | 403 450 | 533 000 | 93,5% | 132,1% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | 100,0% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0 | 0 | 0 | 263 000 | x | x |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 243 000 | x | x |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 20 000 | x | x |
| | 71095 | Pozostała działalność | 500 000 | 500 000 | 333 450 | 200 000 | 40,0% | 60,0% |
| | bieżące | Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej | 500 000 | 500 000 | 333 450 | 200 000 | 40,0% | 60,0% |
| 720 | | INFORMATYKA | 19 000 000 | 43 040 928 | 3 831 379 | 61 630 190 | 324,4% | 1608,6% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 19 000 000 | 43 040 928 | 3 831 379 | 61 630 190 | 324,4% | 1608,6% |
| | | Opolska eSzkoła, szkoła przyszłości | 12 000 000 | 37 208 268 | 70 980 | 55 428 970 | 461,9% | 78091,0% |
| | | Dotacje z j.s.t. | 1 800 000 | 5 581 241 | 0 | 8 316 000 | 462,0% | x |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 41 382 | x | x |
| | | - wydatki majątkowe | 1 800 000 | 5 581 241 | 0 | 8 274 618 | 459,7% | x |
| | | Środki europejskie | 10 200 000 | 31 627 027 | 59 842 | 46 370 863 | 454,6% | 77488,8% |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 59 842 | 222 712 | x | 372,2% |
| | | - wydatki majątkowe | 10 200 000 | 31 627 027 | 0 | 46 148 151 | 452,4% | x |
| | | Środki własne województwa | 0 | 0 | 11 138 | 742 107 | x | 6662,8% |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 11 138 | 807 | x | 7,2% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 741 300 | x | x |
| | | Opolskie w internecie - system informacji | 7 000 000 | 5 832 660 | 3 760 399 | 6 201 220 | 88,6% | 164,9% |
| | | Środki własne województwa | 1 050 000 | 899 991 | 588 540 | 1 033 709 | 98,4% | 175,6% |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 58 364 | 39 472 | 187 803 | x | 475,8% |
| | | - wydatki majątkowe | 1 050 000 | 841 627 | 549 068 | 845 906 | 80,6% | 154,1% |
| | | Środki europejskie | 5 950 000 | 4 932 669 | 3 171 859 | 5 167 511 | 86,8% | 162,9% |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 163 446 | 60 478 | 374 042 | x | 618,5% |
| | | - wydatki majątkowe | 5 950 000 | 4 769 223 | 3 111 381 | 4 793 469 | 80,6% | 154,1% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 49 952 615 | 50 820 622 | 49 088 944 | 45 113 276 | 90,3% | 91,9% |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 1 207 305 | 1 276 120 | 1 276 120 | 1 265 975 | 104,9% | 99,2% |
| | bieżące | - środki z budżetu państwa | 1 207 305 | 1 274 305 | 1 274 305 | 1 265 975 | 104,9% | 99,3% |
| | | - zwroty dotacji | 0 | 1 815 | 1 815 | 0 | x | 0,0% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 701 000 | 701 000 | 701 000 | 704 000 | 100,4% | 100,4% |
| | | - wydatki bieżące | 701 000 | 701 000 | 701 000 | 704 000 | 100,4% | 100,4% |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 94,4% | 94,4% |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 44 354 576 | 44 760 768 | 43 039 089 | 40 642 401 | 91,6% | 94,4% |
| | | Dep. Organizacyjno-Administracyjny i Kadr | 24 800 000 | 24 946 000 | 24 946 000 | 23 742 000 | 95,7% | 95,2% |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 23 300 000 | 23 295 905 | 23 295 905 | 22 542 000 | 96,7% | 96,8% |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 1 500 000 | 1 650 095 | 1 650 095 | 1 200 000 | 80,0% | 72,7% |
| | | Dep. Organizacyjno-Administracyjny i Kadr (zadania administracyjne UMWO) | 6 800 000 | 6 651 000 | 5 761 000 | 4 420 000 | 65,0% | 76,7% |
| | | - wydatki bieżące | 6 000 000 | 5 851 000 | 5 531 000 | 4 420 000 | 73,7% | 79,9% |
| | | - wydatki majątkowe | 800 000 | 800 000 | 230 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Biuro Rozwoju Społ. Informac. i Informatyki | 2 514 220 | 2 551 657 | 2 358 207 | 600 000 | 23,9% | 25,4% |
| | | Wydatki bieżące | 918 000 | 918 000 | 824 550 | 570 000 | 62,1% | 69,1% |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000 | 237 437 | 137 437 | 30 000 | 15,0% | 21,8% |
| | bieżące | Projekt POKL "podniesienie kwalifikacji pracowników" | 1 396 220 | 1 396 220 | 1 396 220 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - środki z budżetu państwa-bieżące | 204 852 | 204 852 | 204 852 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - środki europejskie - bieżące | 1 160 828 | 1 160 828 | 1 160 828 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - środki własne województwa - bieżące | 30 540 | 30 540 | 30 540 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 5 000 | 16,7% | 50,0% |
| | | Pomoc Techniczna RPO | 6 570 148 | 6 570 148 | 6 570 148 | 7 500 000 | 114,2% | 114,2% |
| | | Środki budżetu państwa | 5 584 626 | 5 584 626 | 5 584 626 | 6 375 000 | 114,2% | 114,2% |
| | | - wydatki bieżące | 5 135 903 | 5 550 674 | 5 550 674 | 6 358 000 | 123,8% | 114,5% |
| | | - wydatki majątkowe | 448 723 | 33 952 | 33 952 | 17 000 | 3,8% | 50,1% |
| | | Wkład własny | 985 522 | 985 522 | 985 522 | 1 125 000 | 114,2% | 114,2% |
| | | - wydatki bieżące | 906 336 | 979 530 | 979 530 | 1 122 000 | 123,8% | 114,5% |
| | | - wydatki majątkowe | 79 186 | 5 992 | 5 992 | 3 000 | 3,8% | 50,1% |
| | | Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki | 1 767 060 | 2 138 815 | 2 138 817 | 2 730 000 | 154,5% | 127,6% |
| | | Środki budżetu państwa | 1 502 000 | 1 818 000 | 1 818 000 | 2 320 500 | 154,5% | 127,6% |
| | | - wydatki bieżące | 1 502 000 | 1 818 000 | 1 818 000 | 2 292 450 | 152,6% | 126,1% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 28 050 | x | x |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|--|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Wkład własny | 265 060 | 320 815 | 320 817 | 409 500 | 154,5% | 127,6% |
| | | - wydatki bieżące | 265 060 | 320 815 | 320 817 | 404 550 | 152,6% | 126,1% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 4 950 | x | x |
| | | Współpraca Transgraniczna | 315 370 | 315 370 | 315 370 | 347 150 | 110,1% | 110,1% |
| | | Środki budżetu państwa | 47 306 | 46 481 | 46 481 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wydatki bieżące | 45 806 | 46 398 | 46 398 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 1 500 | 83 | 83 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Środki europejskie | 268 064 | 263 389 | 263 389 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wydatki bieżące | 259 564 | 262 922 | 262 922 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 8 500 | 467 | 467 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Wkład własny | 0 | 5 500 | 5 500 | 347 150 | x | 6311,8% |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 5 500 | 5 500 | 347 150 | x | 6311,8% |
| | bieżące | Regionalne Ośrodki EFS | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 483 334 | 80,6% | 80,6% |
| | | - środki budżetu państwa - bieżące | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 483 334 | 80,6% | 80,6% |
| | | Projekt "Wyższa jakość zarządzania... | 957 778 | 957 778 | 339 547 | 814 917 | 85,1% | 240,0% |
| | | Środki budżetu państwa | 143 667 | 143 667 | 18 091 | 43 419 | 30,2% | 240,0% |
| | | - wydatki bieżące | 143 667 | 128 067 | 12 550 | 43 419 | 30,2% | 346,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 15 600 | 5 541 | 0 | x | 0,0% |
| | | Środki europejskie | 814 111 | 814 111 | 321 456 | 771 498 | 94,8% | 240,0% |
| | | - wydatki bieżące | 814 111 | 725 711 | 222 997 | 771 498 | 94,8% | 346,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 88 400 | 98 459 | 0 | x | 0,0% |
| | 75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 302 400 | 102,2% | 102,2% |
| | | - środki europejskie - bieżące | 251 600 | 251 600 | 251 600 | 257 040 | 102,2% | 102,2% |
| | | - wkład własny - bieżące | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 45 360 | 102,2% | 102,2% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 698 100 | 713 100 | 673 100 | 542 000 | 77,6% | 80,5% |
| | bieżące | Współpraca z zagranicą | 413 100 | 398 100 | 368 100 | 295 000 | 71,4% | 80,1% |
| | | Koordinacja programów operacyjnych | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 72 000 | 72,0% | 80,0% |
| | | Biuro Inicjatyw Wspólnotowych | 185 000 | 215 000 | 215 000 | 175 000 | 94,6% | 81,4% |
| | | - środki własne Województwa | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 175 000 | 94,6% | 94,6% |
| | | - porozumienia z j.s.t | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | x | 0,0% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu, w tym: | 1 795 634 | 2 173 634 | 2 203 635 | 806 500 | 44,9% | 36,6% |
| | bieżące | Dep. Współpracy z Zagr. i Promocji Regionu | 1 416 967 | 1 444 967 | 1 474 968 | 600 000 | 42,3% | 40,7% |
| | | Projekt "Strategie systemowej współpracy..." | 78 667 | 78 667 | 78 667 | 106 500 | 135,4% | 135,4% |
| | | - środki europejskie - bieżące | 66 867 | 66 867 | 66 867 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wkład własny - bieżące | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 106 500 | 902,5% | 902,5% |
| | | Dep. Kultury, Sportu i Turystyki | 300 000 | 650 000 | 650 000 | 100 000 | 33,3% | 15,4% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 112,5% | 112,5% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 112,5% | 112,5% |
| | | - wydatki bieżące | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 112,5% | 112,5% |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 450 000 | 1 246 300 | 1 135 642 | 100 000 | 22,2% | 8,8% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 200 000 | 200 000 | 199 900 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wydatki bieżące | 38 000 | 100 | 0 | 0 | 0,0% | x |
| | | - wydatki majątkowe | 162 000 | 199 900 | 199 900 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000 | 630 000 | 630 000 | 100 000 | 50,0% | x |
| | | - wydatki bieżące | 200 000 | 340 000 | 340 000 | 100 000 | 50,0% | 29,4% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | x | 0,0% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 270 000 | 159 442 | 0 | x | 0,0% |
| | | - wydatki bieżące własne | 0 | 116 000 | 68 042 | 0 | x | 0,0% |
| | | - wydatki bieżące WFOŚiGW | 0 | 154 000 | 91 400 | 0 | x | 0,0% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0 | 96 300 | 96 300 | 0 | x | 0,0% |
| | | - wydatki bieżące (finansowane z dotacji z b.p.) | 0 | 96 300 | 96 300 | 0 | x | 0,0% |
| 757 | | OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 10 860 000 | 10 860 000 | 8 700 000 | 11 550 000 | 106,4% | 132,8% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i | 10 860 000 | 10 860 000 | 8 700 000 | 11 550 000 | 106,4% | 132,8% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 252 000 | 1 403 875 | 0 | 2 656 000 | 50,6% | x |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 252 000 | 1 403 875 | 0 | 2 656 000 | 50,6% | x |
| | bieżące | rezerwa ogólna | 4 100 000 | 209 098 | 0 | 1 000 000 | 24,4% | x |
| | | rezerwa celowa | 1 152 000 | 936 000 | 0 | 922 000 | 80,0% | x |
| | | - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 130 000 | 914 000 | 0 | 900 000 | 79,6% | x |
| | | - nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | 100,0% | x |
| | majątkowe | rezerwa ogólna na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 258 777 | 0 | 734 000 | x | x |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 27 283 795 | 29 862 294 | 28 674 165 | 21 775 900 | 79,8% | 75,9% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 817 123 | 817 123 | 777 123 | 765 100 | 93,6% | 98,5% |
| | w tym: | Regionalne Centrum Kształcenia Języków | 817 123 | 817 123 | 777 123 | 765 100 | 93,6% | 98,5% |
| | | - wydatki bieżące | 805 123 | 805 123 | 765 123 | 765 100 | 95,0% | 100,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 80123 | Licea profilowane | 853 703 | 826 103 | 807 703 | 745 600 | 87,3% | 92,3% |
| | w tym: | Zespół Szkół w Prudniku | 853 703 | 826 103 | 807 703 | 745 600 | 87,3% | 92,3% |
| | | - wydatki bieżące | 773 203 | 745 603 | 745 603 | 745 600 | 96,4% | 100,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 80 500 | 80 500 | 62 100 | 0 | 0,0% | 0,0% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 497 948 | 3 508 548 | 3 445 948 | 3 372 800 | 96,4% | 97,9% |
| | w tym: | Zespół Szkół w Brzegu | 915 083 | 935 303 | 935 303 | 935 300 | 102,2% | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące | 915 083 | 935 303 | 935 303 | 935 300 | 102,2% | 100,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| | | Zespół Szkół w Branicach | 664 708 | 664 708 | 633 708 | 633 700 | 95,3% | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące | 664 708 | 664 708 | 633 708 | 633 700 | 95,3% | 100,0% |
| | | Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu | 895 290 | 918 070 | 918 070 | 918 100 | 102,5% | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące | 895 290 | 918 070 | 918 070 | 918 100 | 102,5% | 100,0% |
| | | Zespół Szkół w Prudniku | 1 022 867 | 990 467 | 958 867 | 885 700 | 86,6% | 92,4% |
| | | - wydatki bieżące | 928 267 | 895 867 | 885 867 | 885 700 | 95,4% | 100,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 94 600 | 94 600 | 73 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 80140 | Zwroty dotacji -bieżące | 0 | 46 571 | 46 571 | 0 | x | 0,0% |
| | 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | 5 117 984 | 5 117 984 | 5 117 984 | 5 088 000 | 99,4% | 99,4% |
| | w tym: | Regionalne Centrum Kształcenia Języków | 5 117 984 | 5 117 984 | 5 117 984 | 5 088 000 | 99,4% | 99,4% |
| | | - wydatki bieżące | 5 107 984 | 5 107 984 | 5 107 984 | 5 088 000 | 99,6% | 99,6% |
| | | - wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 1 139 007 | 1 139 007 | 1 139 007 | 1 139 000 | 100,0% | 100,0% |
| | w tym: | Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole | 1 139 007 | 1 139 007 | 1 139 007 | 1 139 000 | 100,0% | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące | 1 139 007 | 1 139 007 | 1 139 007 | 1 139 000 | 100,0% | 100,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 290 094 | 12 776 764 | 11 873 941 | 5 360 800 | 52,1% | 45,1% |
| | w tym: | Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu | 4 142 163 | 4 638 253 | 4 364 842 | 3 868 800 | 93,4% | 88,6% |
| | | Środki własne Województwa | 4 142 163 | 4 142 163 | 3 868 752 | 3 868 800 | 93,4% | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące | 4 142 163 | 4 142 163 | 3 868 752 | 3 868 800 | 93,4% | 100,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| | | Porozumienia z j.s.t (doradztwo metodyczne) | 0 | 496 090 | 496 090 | 0 | x | 0,0% |
| | | Woj. Ośrodek Doskonalenia Informat. i | 1 358 037 | 1 413 158 | 1 378 158 | 1 323 000 | 97,4% | 96,0% |
| | | Środki własne Województwa | 1 358 037 | 1 358 037 | 1 323 037 | 1 323 000 | 97,4% | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące | 1 358 037 | 1 358 037 | 1 323 037 | 1 323 000 | 97,4% | 100,0% |
| | | - wydatki majątkowe, | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| | | Porozumienia z j.s.t (doradztwo metodyczne) | 0 | 55 121 | 55 121 | 0 | x | 0,0% |
| | | Pozostałe jednostki | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 97 000 | 102,1% | 102,1% |
| | | Program Niwki | 114 048 | 146 404 | 146 404 | 72 000 | 63,1% | 49,2% |
| | | > środki własne województwa | 114 048 | 146 404 | 146 404 | 72 000 | 63,13% | 49,2% |
| | | > środki Konsula Niemiec | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | RPO WO - Rozwój bazy | 4 580 846 | 6 479 207 | 5 884 795 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Środki europejskie | 2 103 562 | 2 935 576 | 2 148 447 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wydatki bieżące | 105 708 | 110 766 | 9 605 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 1 997 854 | 2 824 810 | 2 138 842 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Wkład własny | 2 477 284 | 3 543 631 | 3 736 348 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wydatki bieżące | 19 686 | 20 628 | 1 789 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 2 457 598 | 3 523 003 | 3 734 559 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Zadania z zakresu edukacji | 0 | 4 742 | 4 742 | 0 | x | 0,0% |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 4 712 136 | 4 717 136 | 4 667 136 | 4 754 600 | 100,9% | 101,9% |
| | w tym: | Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna | 4 712 136 | 4 717 136 | 4 667 136 | 4 754 600 | 100,9% | 101,9% |
| | | Środki własne Województwa | 4 712 136 | 4 712 136 | 4 662 136 | 4 754 600 | 100,9% | 102,0% |
| | | - wydatki bieżące | 4 683 636 | 4 683 636 | 4 633 636 | 4 754 600 | 101,5% | 102,6% |
| | | - wydatki majątkowe | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Dotacje z powiatu - bieżące | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność, w tym: | 855 800 | 913 058 | 798 752 | 550 000 | 64,3% | 68,9% |
| | bieżące | Departament Edukacji i Rynku Pracy | 815 000 | 812 258 | 702 952 | 400 000 | 49,1% | 56,9% |
| | | DOA - organizacje pozarządowe | 40 800 | 40 800 | 40 800 | 30 000 | 73,5% | 73,5% |
| | bieżące | INTERREG IV C -YES | 0 | 60 000 | 55 000 | 120 000 | x | 218,2% |
| | | - środki europejskie - bieżące | 0 | 51 000 | 46 750 | 0 | x | 0,0% |
| | | - wkład własny - bieżące | 0 | 9 000 | 8 250 | 120 000 | x | 1454,5% |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 220 000 | 68,8% | 68,8% |
| | 80395 | Pozostała działalność | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 220 000 | 68,8% | 68,8% |
| | bieżące | Uniwersytet Opolski - Centrum Edukacji Europejskiej | 40 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 175,0% | 100,0% |
| | | Granty dla wyższych uczelni | 280 000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 53,6% | 60,0% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 21 743 905 | 34 779 824 | 34 862 774 | 8 030 346 | 36,9% | 23,0% |
| | 85111 | Szpitala ogólne, w tym: | 9 137 427 | 19 001 605 | 19 124 555 | 44 000 | 0,5% | 0,2% |
| | | Projekt RPO "Szpitale Opolskie..." | 432 947 | 1 848 105 | 1 848 105 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | majątkowe | - środki własne województwa | 217 085 | 925 090 | 925 090 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - środki europejskie | 215 862 | 923 015 | 923 015 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Pozostałe wydatki Dep. Zdrowia | 8 479 480 | 16 988 500 | 17 111 450 | 24 000 | 0,3% | 0,1% |
| | | - wydatki inwestycyjne | 8 200 000 | 16 689 000 | 16 811 950 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | w tym: pomoc finansowa z gmin | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | - dotacje na podnoszenie kwalifikacji | 279 480 | 299 500 | 299 500 | 24 000 | 8,6% | 8,0% |
| | | Pozostałe wydatki Biuro Kontroli | 225 000 | 165 000 | 165 000 | 20 000 | 8,9% | 12,1% |
| | | - wydatki bieżące | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 80,0% | 80,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 200 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze | 10 200 | 11 400 | 11 400 | 2 000 | 19,6% | 17,5% |
| | | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| | | - dotacje na podnoszenie kwalifikacji | 10 200 | 11 400 | 11 400 | 2 000 | 19,6% | 17,5% |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne, w tym: | 9 130 058 | 11 444 334 | 11 444 334 | 5 160 000 | 56,5% | 45,1% |
| | | Projekt RPO "Szpitale Opolskie..." | 2 335 918 | 3 268 634 | 3 268 634 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - środki własne województwa - majątkowe | 1 171 260 | 1 638 936 | 1 638 936 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | - środki europejskie - majątkowe | 1 164 658 | 1 629 698 | 1 629 698 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Pozostałe wydatki | 6 794 140 | 8 175 700 | 8 175 700 | 5 160 000 | 75,9% | 63,1% |
| | | - wydatki inwestycyjne | 6 620 000 | 8 023 000 | 8 023 000 | 5 000 000 | 75,5% | 62,3% |
| | | - dotacje na podnoszenie kwalifikacji | 109 140 | 86 000 | 86 000 | 20 000 | 18,3% | 23,3% |
| | | - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi | 65 000 | 66 700 | 66 700 | 140 000 | 215,4% | 209,9% |
| | | - wydatki bieżące | 65 000 | 66 700 | 66 700 | 80 000 | 123,1% | 119,9% |
| | | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 60 000 | x | x |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 25 500 | 364 700 | 374 700 | 2 000 | 7,8% | 0,5% |
| | | - wydatki inwestycyjne | 0 | 338 000 | 348 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | - środki własne województwa | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | - pomoc finansowa z gmin | 0 | 118 000 | 128 000 | 0 | x | 0,0% |
| | bieżące | - dotacje na podnoszenie kwalifikacji | 25 500 | 26 700 | 26 700 | 2 000 | 7,8% | 7,5% |
| | 85148 | Medycyna pracy | 2 648 560 | 2 649 280 | 2 649 280 | 2 432 000 | 91,8% | 91,8% |
| | bieżące | - dotacja podstawowa | 2 558 280 | 2 558 280 | 2 558 280 | 2 430 000 | 95,0% | 95,0% |
| | | - wydatki inwestycyjne | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | bieżące | - dotacje na podnoszenie kwalifikacji | 14 280 | 15 000 | 15 000 | 2 000 | 14,0% | 13,3% |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 280 000 | 210 000 | 210 000 | 50 000 | 17,9% | 23,8% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii, w tym: | 71 400 | 71 400 | 71 400 | 57 100 | 80,0% | 80,0% |
| | bieżące | - pozostałe wydatki | 71 400 | 71 400 | 71 400 | 57 100 | 80,0% | 80,0% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 320 000 | 308 300 | 308 300 | 220 000 | 68,8% | 71,4% |
| | | - wydatki bieżące | 310 000 | 308 300 | 308 300 | 220 000 | 71,0% | 71,4% |
| | | - wydatki inwestycyjne | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | x |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem | 0 | 3 089 | 3 089 | 2 246 | x | 72,7% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 120 760 | 715 716 | 665 716 | 61 000 | 50,5% | 9,2% |
| | | - zadania własne bieżące | 89 760 | 159 760 | 109 760 | 30 000 | 33,4% | 27,3% |
| | | - zadania majątkowe - finansowane z dotacji | 0 | 524 956 | 524 956 | 0 | x | 0,0% |
| | | - zadania rządowe bieżące | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 100,0% | 100,0% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 430 086 | 2 660 208 | 2 815 211 | 2 692 782 | 110,8% | 95,7% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne - bieżące | 1 239 000 | 1 239 000 | 1 394 003 | 1 509 460 | 121,8% | 108,3% |
| | 85217 | Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej | 1 185 086 | 1 238 408 | 1 238 408 | 1 178 322 | 99,4% | 95,1% |
| | w tym: | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w tym: | 1 185 086 | 1 238 408 | 1 238 408 | 1 178 322 | 99,4% | 95,1% |
| | | - wydatki bieżące | 1 185 086 | 1 238 408 | 1 238 408 | 1 178 322 | 99,4% | 95,1% |
| | | > środki własne województwa | 1 185 086 | 1 185 086 | 1 185 086 | 1 125 000 | 94,9% | 94,9% |
| | | > środki PFRON | 0 | 53 322 | 53 322 | 53 322 | x | 100,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| | 85295 | Pozostała działalność | 6 000 | 182 800 | 182 800 | 5 000 | 83,3% | 2,7% |
| | | Pozostałe zadania | 6 000 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 83,3% | 111,1% |
| | | Projekt pn. "Życ razem krok po kroku" | 0 | 38 400 | 38 400 | 0 | x | 0,0% |
| | | Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) - Projekt: "Kolorowa Jesień Życia" | 0 | 59 900 | 59 900 | 0 | x | 0,0% |
| | | - środki europejski - bieżące | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | - środki budżetu państwa - bieżące | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | - środki własne - bieżące | 0 | 9 900 | 9 900 | 0 | x | 0,0% |
| | | PO WT - Projekt: Problemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | - środki europejski - bieżące | 0 | 68 000 | 68 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | - środki budżetu państwa - bieżące | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | - środki własne - bieżące | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | x | 0,0% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 17 750 560 | 20 371 859 | 20 452 370 | 20 530 478 | 115,7% | 100,4% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawosowa i społeczna | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 85332 | Wojewódzkie Urzędy Pracy | 9 607 719 | 9 572 719 | 9 663 970 | 10 034 347 | 104,4% | 103,8% |
| | w tym: | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w tym: | 9 607 719 | 9 572 719 | 9 663 970 | 10 034 347 | 104,4% | 103,8% |
| | | Zadania własne | 3 073 270 | 3 073 270 | 3 164 521 | 3 000 000 | 97,6% | 94,8% |
| | | - wydatki bieżące | 3 073 270 | 3 073 270 | 3 164 521 | 3 000 000 | 97,6% | 94,8% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | 71 000 | 36 000 | 36 000 | 10 349 | 14,6% | 28,7% |
| | | - służba zastępcza - bieżące | 71 000 | 36 000 | 36 000 | 10 349 | 14,6% | 28,7% |
| | | Pomoc Techniczna POKL | 6 463 449 | 6 463 449 | 6 463 449 | 7 023 998 | 108,7% | 108,7% |
| | | Środki budżetu państwa | 5 494 000 | 5 494 000 | 5 494 000 | 5 970 398 | 108,7% | 108,7% |
| | | - wydatki bieżące | 5 477 000 | 5 477 000 | 5 477 000 | 5 953 398 | 108,7% | 108,7% |
| | | - wydatki majątkowe | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,0% | 100,0% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Środki własne województwa | 969 449 | 969 449 | 969 449 | 1 053 600 | 108,7% | 108,7% |
| | | - wydatki bieżące | 966 449 | 966 449 | 966 449 | 1 050 600 | 108,7% | 108,7% |
| | | - wydatki majątkowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 100,0% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 932 841 | 10 589 140 | 10 578 400 | 10 496 131 | 132,3% | 99,2% |
| | bieżące | ROPS - projekty socjalne | 248 000 | 239 600 | 239 600 | 100 000 | 40,3% | 41,7% |
| | | pomoc finansowa | 0 | 2 105 000 | 2 105 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | Projekty własne PO Kapitał Ludzki | 7 684 841 | 8 233 800 | 8 233 800 | 10 396 131 | 135,3% | 126,3% |
| | | Środki budżetu państwa | 926 024 | 978 103 | 978 103 | 1 291 811 | 139,5% | 132,1% |
| | | - wydatki bieżące | 926 024 | 978 103 | 978 103 | 1 277 347 | 137,9% | 130,6% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 14 464 | x | x |
| | | Środki europejskie | 6 559 320 | 7 031 543 | 7 031 543 | 8 853 286 | 135,0% | 125,9% |
| | | - wydatki bieżące | 6 559 320 | 7 031 543 | 7 031 543 | 8 771 325 | 133,7% | 124,7% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 81 961 | x | x |
| | | Środki własne województwa | 199 497 | 224 154 | 224 154 | 251 034 | 125,8% | 112,0% |
| | | - wydatki bieżące | 199 497 | 224 154 | 224 154 | 251 034 | 125,8% | 112,0% |
| | bieżące | 2.4ZPORR | 0 | 10 740 | 0 | 0 | x | x |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 608 748 | 668 748 | 685 748 | 584 750 | 96,1% | 85,3% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 606 948 | 666 948 | 683 948 | 582 900 | 96,0% | 85,2% |
| | w tym: | Zespół Szkół w Brzegu | 181 900 | 181 900 | 181 900 | 80 900 | 44,5% | 44,5% |
| | | - wydatki bieżące | 181 900 | 181 900 | 181 900 | 80 900 | 44,5% | 44,5% |
| | | Zespół Szkół w Branicach | 156 129 | 156 129 | 173 129 | 173 100 | 110,9% | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące | 156 129 | 156 129 | 173 129 | 173 100 | 110,9% | 100,0% |
| | | Zespół Szkół w Prudniku | 268 919 | 328 919 | 328 919 | 328 900 | 122,3% | 100,0% |
| | | - wydatki bieżące | 268 919 | 328 919 | 328 919 | 328 900 | 122,3% | 100,0% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 850 | 102,8% | 102,8% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 672 572 | 284 413 | 224 413 | 530 000 | 78,8% | 236,2% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 672 572 | 284 413 | 224 413 | 530 000 | 78,8% | 236,2% |
| | | - wydatki bieżące | 652 572 | 264 413 | 204 413 | 530 000 | 81,2% | 259,3% |
| | | > środki własne województwa | 608 072 | 219 913 | 159 913 | 241 000 | 39,6% | 150,7% |
| | | > środki WFOŚiGW | 44 500 | 44 500 | 44 500 | 289 000 | 649,4% | 649,4% |
| | | - wydatki majątkowe | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 34 881 945 | 37 344 016 | 36 955 030 | 33 867 000 | 97,1% | 91,6% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000 | 1 564 000 | 1 331 050 | 1 110 000 | 11100,0% | 83,4% |
| | majątkowe | Projekt Moszna - dokumentacja | 10 000 | 1 554 000 | 1 331 050 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Projekt Moszna - RPO | 0 | 10 000 | 0 | 1 110 000 | x | x |
| | | > środki europejskie | 0 | 0 | 0 | 510 000 | x | x |
| | | > środki własne województwa | 0 | 10 000 | 0 | 200 000 | x | x |
| | | > środki WFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 400 000 | x | x |
| | 92106 | Teatry | 6 774 510 | 6 804 760 | 6 804 760 | 6 430 000 | 94,9% | 94,5% |
| | w tym: | Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu | 6 774 510 | 6 804 760 | 6 804 760 | 6 430 000 | 94,9% | 94,5% |
| | | - dotacje na działalność bieżącą | 6 770 760 | 6 779 760 | 6 779 760 | 6 430 000 | 95,0% | 94,8% |
| | | - dotacja na wydatki majątkowe | 3 750 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 92108 | Filharmonie,orkiestry,chóry,kapele | 9 283 440 | 9 249 240 | 9 249 240 | 11 180 000 | 120,4% | 120,9% |
| | w tym: | Filharmonia Opolska | 9 283 440 | 9 249 240 | 9 249 240 | 11 180 000 | 120,4% | 120,9% |
| | | - dotacje na działalność bieżącą | 7 876 440 | 8 612 540 | 8 612 540 | 7 480 000 | 95,0% | 86,9% |
| | | > środki własne województwa | 7 876 440 | 8 562 540 | 8 562 540 | 7 480 000 | 95,0% | 87,4% |
| | | > dotacja z budżetu państwa | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | - dotacja na wydatki majątkowe | 1 407 000 | 636 700 | 636 700 | 3 700 000 | 263,0% | 581,1% |
| | 92116 | Biblioteki | 6 029 300 | 6 100 480 | 6 100 480 | 5 545 000 | 92,0% | 90,9% |
| | w tym: | Wojewódzka Biblioteka Publiczna | 6 029 300 | 6 100 480 | 6 100 480 | 5 545 000 | 92,0% | 90,9% |
| | | - dotacje na działalność bieżącą, w tym: | 5 829 300 | 5 900 480 | 5 900 480 | 5 545 000 | 95,1% | 94,0% |
| | | > środki własne województwa | 5 779 300 | 5 821 200 | 5 821 200 | 5 490 000 | 95,0% | 94,3% |
| | | > dotacja z budżetu państwa | 0 | 24 280 | 24 280 | 0 | x | 0,0% |
| | | > dotacja z powiatu | 50 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 110,0% | 100,0% |
| | | - dotacja na wydatki majątkowe | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | 92118 | Muzea | 9 277 558 | 9 932 799 | 9 949 721 | 8 052 000 | 86,8% | 80,9% |
| | w tym: | Muzeum Śląska Opolskiego | 5 019 200 | 5 429 200 | 5 429 200 | 4 080 000 | 81,3% | 75,1% |
| | | - dotacje na działalność bieżącą | 4 294 200 | 4 341 200 | 4 341 200 | 4 080 000 | 95,0% | 94,0% |
| | | - dotacja na wydatki majątkowe | 725 000 | 1 088 000 | 1 088 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Muzeum Wsi Opolskiej | 2 235 304 | 2 281 004 | 2 281 004 | 2 040 000 | 91,3% | 89,4% |
| | | - dotacje na działalność bieżącą | 2 147 304 | 2 153 004 | 2 153 004 | 2 040 000 | 95,0% | 94,8% |
| | | - dotacja na wydatki majątkowe | 88 000 | 128 000 | 128 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | Centralne Muzeum Jeńców Wojennych | 1 803 054 | 2 002 595 | 2 019 517 | 1 712 000 | 95,0% | 84,8% |
| | | - dotacje na działalność bieżącą | 1 803 054 | 1 803 054 | 1 803 054 | 1 712 000 | 95,0% | 95,0% |
| | | - dotacja na wydatki majątkowe | 0 | 199 541 | 216 463 | 0 | x | 0,0% |
| | | Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,0% | 100,0% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|--------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 045 000 | 2 045 000 | 2 045 000 | 200 000 | 9,8% | 9,8% |
| | 92195 | Pozostała działalność, w tym: | 1 462 137 | 1 647 737 | 1 474 779 | 1 350 000 | 92,3% | 91,5% |
| | bieżące | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 1 272 137 | 1 457 737 | 1 358 737 | 1 350 000 | 106,1% | 99,4% |
| | | PO Współpraca Transgraniczna | 190 000 | 190 000 | 116 042 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | > środki europejskie - bieżące | 161 500 | 161 500 | 98 636 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | | > środki własne województwa - bieżące | 28 500 | 28 500 | 17 406 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ | 850 000 | 1 348 159 | 1 298 144 | 881 702 | 103,7% | 67,9% |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 850 000 | 1 348 159 | 1 298 144 | 881 702 | 103,7% | 67,9% |
| | | Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych | 850 000 | 1 348 159 | 1 298 144 | 881 702 | 103,7% | 67,9% |
| | | Wydatki bieżące jednostki | 850 000 | 960 000 | 920 000 | 800 000 | 94,1% | 87,0% |
| | | - środki własne województwa | 398 000 | 398 000 | 358 000 | 340 000 | 85,4% | 95,0% |
| | | - dotacja budżetu państwa | 452 000 | 452 000 | 452 000 | 460 000 | 101,8% | 101,8% |
| | | - środki WFOŚiGW | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | x | 0,0% |
| | | RPO - projekt ochrona i odbudowa.... | 0 | 388 159 | 378 144 | 81 702 | x | 21,6% |
| | | Środki europejskie | 0 | 329 935 | 321 422 | 0 | x | 0,0% |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 314 958 | 306 458 | 0 | x | 0,0% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 14 977 | 14 964 | 0 | x | 0,0% |
| | | Środki własne województwa | 0 | 58 224 | 56 722 | 81 702 | x | 144,0% |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 55 581 | 54 081 | 81 702 | x | 151,1% |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 2 643 | 2 641 | 0 | x | 0,0% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 11 493 000 | 11 356 000 | 11 123 000 | 5 600 000 | 48,7% | 50,3% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 993 000 | 6 660 000 | 6 327 000 | 2 000 000 | 28,6% | 31,6% |
| | | wydatki majątkowe | 6 993 000 | 6 660 000 | 6 327 000 | 2 000 000 | 28,6% | 31,6% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4 500 000 | 4 696 000 | 4 796 000 | 3 600 000 | 80,0% | 75,1% |
| | | RAZEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA | 556 628 731 | 653 782 254 | 571 318 553 | 512 625 273 | 92,1% | 89,7% |

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Limit wydatków 2011 | % 7/4 | % 7/6 |
|------------------------|----------|-------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|-------|
| Dział | Rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

PROJEKT LIMITU ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2011 ROK

| klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan 2010 bazowy | Plan 2010 stan na 31.08.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Propozycja limitu rozchodów | % (6/3) | % (6/5) |
|---------------------------------|---|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| paragraf | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 991 | | Udzielone kredyty i pożyczki | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 100 000 | 4 000 000 | 100,0% | 190,5% |
| 992 | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 840 533 | 2 840 533 | 2 840 533 | 2 840 533 | 100,0% | 100,0% |
| 982 | | Wykup innych papierów wartościowych | 12 350 000 | 12 350 000 | 12 350 000 | 18 200 000 | 147,4% | 147,4% |
| RAZEM ROZCHODY | | | 19 190 533 | 19 190 533 | 17 290 533 | 25 040 533 | 130,5% | 144,8% |
| RAZEM WYDATKI I ROZCHODY | | | 575 819 264 | 672 972 787 | 588 609 086 | 537 665 806 | 93,4% | 91,3% |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 294 572 492 | 316 388 012 | 309 843 714 | 261 321 263 |
| Wydatki unijne | 70 781 904 | 74 683 992 | 73 501 495 | 58 688 570 |
| - finansowane z dotacji | 41 158 147 | 43 088 711 | 42 882 423 | 38 530 759 |
| - finansowanw ze srodków europejskich | 26 482 029 | 27 560 738 | 26 668 892 | 14 526 405 |
| - finansowane ze środków własnych | 3 141 728 | 4 034 543 | 3 950 180 | 5 631 406 |
| Pozostałe wydatki | 223 790 588 | 241 704 020 | 236 342 219 | 202 632 693 |
| - finansowane z dotacji | 29 661 735 | 40 752 877 | 40 945 262 | 30 961 877 |
| - finansowane ze środków własnych | 194 128 853 | 200 951 143 | 195 396 957 | 171 670 816 |
| Wydatki majątkowe | 262 056 239 | 337 394 242 | 261 474 839 | 251 304 010 |
| Wydatki unijne | 152 870 592 | 209 645 464 | 158 140 454 | 193 502 129 |
| - finansowane z dotacji | 29 768 347 | 53 145 265 | 28 586 545 | 68 053 155 |
| - finansowanw ze srodków europejskich | 105 000 433 | 136 032 286 | 106 583 669 | 113 114 234 |
| - finansowane ze środków własnych | 18 101 812 | 20 467 913 | 22 970 240 | 12 334 740 |
| Pozostałe wydatki | 109 185 647 | 127 748 778 | 103 334 385 | 57 801 881 |
| - finansowane z dotacji | 19 105 650 | 40 160 794 | 39 152 403 | 18 781 481 |
| - finansowane ze środków własnych | 90 079 997 | 87 587 984 | 64 181 982 | 39 020 400 |
| | 556 628 731 | 653 782 254 | 571 318 553 | 512 625 273 |