ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA 2024 ROK

Opole, marzec 2025 rok

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK 6
II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH 9
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 ROKU 17
Wstęp 17
1.Dotacje 19
2.Subwencja ogólna z budżetu państwa 22
3.Środki Europejskie 23
4.Dochody własne 26
5.Środki z funduszy 33
Podsumowanie 36
IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 R. 38
WSTĘP 38
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 42
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 77
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA 109
OBSZAR: EDUKACJA 127
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 145
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 151
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 160
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA 168
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA 178
OBSŁUGA DŁUGU 184
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE 184
PODSUMOWANIE 185
V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 ROKU 191
VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2024 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA 192
VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2024 ROKU 193
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych. 193
2.Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 227
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2024 roku 255
VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 256

Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2024 roku 261
Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2024 roku 295
Załącznik nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2024 roku 315
Załącznik nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 roku 316
Załącznik nr 5 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku 322
Załącznik nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku 323
Załącznik nr 7 Wykonanie planu dochodów i przychodów w 2024 roku wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wykonanie planu wydatków w 2024 roku nimi finansowanych 325

Załącznik nr 8 Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku 332
Załącznik nr 9 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2024 roku 355
Załącznik nr 10 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w 2024 roku . 372
Załącznik nr 11 Zmiana planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2024 roku 381

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2024 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr LX/614/2023 z 19 grudnia 2023 roku uchwalony został budżet województwa na 2024 r., zawierający plan dochodów na poziomie **965 225 312 zł** i plan wydatków na poziomie **1 055 202 445 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **89 977 133 zł** zaplanowany został do sfinansowania nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **53 899 914 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **26 750 000 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **363 552 zł** oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **8 963 667 zł**.

Natomiast nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **167 271 065 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w 2024 r. uległ 369 zmianom (11 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 137 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 221 decyzji kierowników jednostek) co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	**965 225 312**	**924 505 648**	**-40 719 664**	**-4,2**
zadania z zakresu administracji rządowej	39 103 000	57 258 982	18 155 982	46,4
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	540 000	540 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	70 000	70 000	x
zadania własne, w tym:	925 527 312	866 581 666	-58 945 646	-6,4
** współfinansowane ze środków europejskich*	*206 183 058*	*146 715 637*	*-59 467 421*	*-28,8*
** pozostałe zadania własne*	*719 344 254*	*719 866 029*	*521 775*	*0,1*
Wydatki	**1 055 202 445**	**952 492 972**	**-102 709 473**	**-9,7**
zadania z zakresu administracji rządowej	39 103 000	57 258 982	18 155 982	46,4
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	540 000	540 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	70 000	70 000	x
zadania własne, w tym:	1 015 504 445	894 568 990	-120 935 455	-11,9
** współfinansowane ze środków europejskich*	*266 406 144*	*187 645 629*	*-78 760 515*	*-29,6*
** pozostałe zadania własne*	*749 098 301*	*706 923 361*	*-42 174 940*	*-5,6*
Przychody	**105 377 133**	**43 895 400**	**-61 481 733**	**-58,3**
Rozchody	**15 400 000**	**15 908 076**	**508 076**	**3,3**
Deficyt budżetowy	**-89 977 133**	**-27 987 324**	**61 989 809**	**-68,9**
Nadwyżka operacyjna	**167 271 065**	**139 401 568**	**-27 869 497**	**-16,7**

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2024 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w 2024 roku w ramach poszczególnych działów został zamieszczony w załączniku nr 11.
W 2024 roku nastąpił:

- **spadek planu dochodów o kwotę 40,7 mln zł**, tj. o **4,2%.** Jest on głównie wynikiem spadku środków europejskich o kwotę 57,5 mln zł oraz środków z funduszy o kwotę 32,7 mln zł zrekompensowanym częściowo poprzez zwiększenie subwencji o kwotę 17,9 mln zł, wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 18,2 mln zł i wzrost dochodów własnych o kwotę 16,6 mln zł.
  Spadek środków europejskich wynikał z realizacji projektów drogowych w ramach FEO EFRR (42,9 mln zł) oraz rezygnacji z rozpoczęcia w 2024 roku realizacji projektów z zakresu wzmocnienia potencjałów endogenicznych opolskiego (9,1 mln zł)
  Natomiast spadek środków z funduszy dotyczył przede wszystkim aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań drogowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie których nastąpiło przesunięcie na kolejne lata planowanych wpływów w kwocie 33,8 mln zł.

  Wzrost w 2024 roku odnotowały subwencje, dochody własne i dotacje na realizację na zadań z zakresu administracji rządowej.

  Wzrost subwencji wynikał z wpływu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje mostowe (9,0 mln zł), zwiększenia subwencji oświatowej (2,8 mln zł), otrzymania subwencji rozwojowej (2,7 mln zł), otrzymania uzupełnienia dochodów subwencją (0,8 mln zł) a także przyznania dodatkowych środków subwencji w związku z powodzią na terenie Województwa (2,6 mln zł).

  Dochody własne Województwa zostały powiększone o kwotę 5,1 mln zł, tj. o dodatkowe dochody z PIT proporcjonalne do udziału województwa opolskiego we wpływach z podatku PIT w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek terytorialnego. Ponadto urealniono – zwiększono o 4,0 mln zł planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach Województwa a także, w związku z ogłoszonym stanem klęski żywiołowej na terenie Województwa otrzymano pomoc finansową od innych Województw w kwocie 4,4 mln zł na usuwanie szkód po powodzi na drogach wojewódzkich. W trakcie roku zwiększono także dochody własne z tytułu rozliczeń dokonywanych w ramach dotacji dla kolei (3,3 mln zł) oraz rozliczeń w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich (1,3 mln zł).

  Natomiast wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczył przede wszystkim zwiększenia dotacji na staże i specjalizacje medyczne w kwocie 9,6 mln zł oraz krajowe przewozy autobusowe w kwocie 7,4 mln zł.

- **spadek planu wydatków o kwotę 102,7 mln zł**, tj. o **9,7%.** Spadek wydatków w 2024 roku dotyczył zadań własnych realizowanych przez Województwo, które to w trakcie 2024 roku zmniejszyły się o 120,9 mln zł, tj. o 11,9%, w tym zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich spadły o 78,8 mln zł, tj. o 29,6% a pozostałe zadania własne o 42,2 mln zł, tj. o 5,6 %.

  Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst i administracją rządową pozostały na niezmienionym poziomie, natomiast pozostałe „rodzaje" zadań realizowanych przez Województwo uległy zwiększeniu. Duży kwotowo i procentowo wzrost zanotowały zadania z zakresu administracji rządowej, które to zgodnie z wyżej opisanymi dochodami wzrosły o 18,2 mln zł, tj. o 46,4%. Ponadto wprowadzono dotację na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w kwocie 70 tys. zł

- **spadek planu przychodów o kwotę 61,5 mln zł,** tj. o **58,3%,** wynikał ze zmniejszenia planu nadwyżek z lat ubiegłych pozostających na rachunkach bankowych z końcem 2023 roku o kwotę 58,8 mln zł głównie na skutek spadku poziomu wydatków finansowanych ze środków własnych jak i pojawienia się możliwości sfinansowania wydatków z dodatkowych środków otrzymanych w ramach dochodów własnych i dochodów z subwencji. Ponadto w ciągu 2024 roku po analizie zadań podlegającym szczególnym zasadom rozliczenia zmniejszono przychody na imienne zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie blisko 2,9 mln zł oraz zwiększono przychody na imienne zadania finansowane

ze środków własnych Województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 181,6 tys. zł.

- **wzrost planu rozchodów o kwotę 0,5 mln zł,** tj. o **3,3%,** wynikał z wprowadzenia do planu rozchodów pożyczki długoterminowej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 pn. „Łączą nas zamki i pałace II"
- **zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 62,0 mln zł,** tj. o **68,9%,** które podobnie jak spadek przychodów wynikało przede wszystkim ze zmiany źródła finansowania wydatków z nadwyżek budżetowych na dochody „nieznaczone" tj. dochody własne i subwencje. W ten sposób dochody budżetu Województwa w większym stopniu finansowały wydatki budżetowe.
- **spadek planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o kwotę 27,9 mln zł**, tj. o **16,7%** świadczy o wzroście udziału finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi o 4,3% (z 78,5% na 82,5%). Wzrost dochodów bieżących na przestrzeni 2024 roku wyniósł 33,3 mln zł i był o 27,9 mln zł niższy niż przyrost wydatków bieżących.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 31 grudnia 2024 r.** ukształtował się na poziomie **924 505 648 zł**, z czego kwotę 810 417 698 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 114 087 950 zł dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących w trakcie 2024 roku zwiększył się o 33 295 757 zł, tj. o 4,3%, a plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 74 015 421 zł, tj. o 39,3%.

Z kolei **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r.** po wyżej opisanych zmianach ukształtował się na poziomie **952 492 972 zł** z czego kwotę 671 016 130 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 281 476 842 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w trakcie 2024 roku zwiększyły się o 61 165 254 zł, tj. o 10,0% a wydatki majątkowe zmniejszyły o 163 874 727 zł, tj. o 36,8%.

II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

- **Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
DOCHODY	**924 505 648,00**	**940 101 917,43**	**101,7%**
Bieżące	810 417 698,00	814 318 623,33	100,5%
Majątkowe	114 087 950,00	125 783 294,10	110,3%
WYDATKI	**952 492 972,00**	**921 548 929,82**	**96,8%**
Bieżące	671 016 130,00	645 660 879,67	96,2%
Majątkowe	281 476 842,00	275 888 050,15	98,0%
WYNIK (NADWYŻKA)	**-27 987 324,00**	**18 552 987,61**	**x**
NADWYŻKA OPERACYJNA	**139 401 568,00**	**168 657 743,66**	**121,0%**
PRZYCHODY	**43 895 400,00**	**210 433 992,78**	**479,4%**
ROZCHODY	**15 908 076,00**	**15 908 075,19**	**100,0%**

Planowane dochody zostały zrealizowane w 101,7% a wydatki w 96,8%. Nadwyżka budżetowa wyniosła **18 552 987,61 zł**.

- **Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2021–2024**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Zmiana 2024/2023
Nadwyżka operacyjna	170 907 782	147 836 207	184 792 207	139 404 568	168 657 744	91,7%
Wskaźnik "samofinansowania"	168,8%	97,8%	114,6%	90,1%	106,7%	93,1%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	141,2%	132,2%	134,4%	120,8%	126,1%	93,8%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	116,1%	99,3%	105,1%	97,1%	102,0%	97,1%

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Zakładana w planie na 2024 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 139,4 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 168,7 mln zł. Nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 29,3 mln zł tj. 21,0%. Jej wyższy od planowanego poziom pozytywnie wpłynie na limity zadłużenia w roku 2025 i latach następnych.

Wskaźnik „samofinansowania” (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe/wydatki majątkowe)

Wskaźnik „samofinansowania” jest odzwierciedleniem dyscypliny w przeznaczaniu zgromadzonych zasobów finansowych na wydatki majątkowe. Im wyższy jest wskaźnik zabezpieczenia wydatków majątkowych tym

mniejsze są potrzeby przychodowe (wykorzystanie wolnych środków lub zaciąganie długu) budżetu w tym zakresie. W 2024 r. zanotowano spadek tego wskaźnika w stosunku do 2023 roku, co zostało spowodowane głównie wykonaniem niższej nadwyżki operacyjnej. Wartość tego wskaźnika na koniec 2024 r. przekracza 100% co oznacza, że do finansowania wydatków majątkowych nie były wykorzystane wypracowane w latach ubiegłych wolne środki.

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (dochody bieżące /wydatki bieżące)

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi opisuje relację dochodów bieżących do wydatków bieżących. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł on 126,1% i w odniesieniu do 2023 roku obniżył się o 8,3%. Wskaźnik ten jest nadal na wystarczająco wysokim poziomie by zapewnić pełną zdolność budżetu województwa do obsługi zadłużenia.

Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem (dochody ogółem/wydatki ogółem)

W 2024 r. wskaźnik ten wyniósł 102,0% i w stosunku do 2023 r. obniżył się o 3,1%. Budżet wypracował nadwyżkę wynoszącą 18,6 mln zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że pomimo nieznacznego pogorszenia się prezentowanych wskaźników w stosunku do roku 2023 sytuacja finansowa budżetu nadal jest bardzo dobra. Zadłużenie województwa uległo dalszemu planowanemu zmniejszeniu.

- **Syntetyczne omówienie wykonania budżetu w 2024 r.**

Realizacja dochodów

Dochody planowane w wysokości **924 505 648 zł** zostały wykonane w kwocie **940 101 917,43 zł**, tj. w **101,7**%.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **814 318 623,33 zł**, tj. **100,5%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **125 783 294,10 zł**, tj. **110,3%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości 113 367 842,76 zł, tj. 97,3% planu;
- subwencja ogólna - wykonanie 276 063 080,00 zł, tj. 100,0% planu;
- środki europejskie – wykonanie 94 445 418,43 zł, tj. 113,1% planu;
- dochody własne - wykonanie 379 696 382,81 zł, tj. 103,2% planu;
- środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie 76 529 193,43 zł, tj. 95,1% planu.

Dochody bieżące stanowiły **86,6%,** a dochody majątkowe **13,4%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2024 r. dochodów wskazuje, że dochody własne stanowiły 40,4% dochodów ogółem, subwencje – 29,4%, dotacje – 12,1%, dochody z budżetu Unii Europejskiej – 10,0%, a środki z funduszy celowych i innych źródeł – 8,1%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 45,9%, subwencje – 32,8%, środki UE – 6,5%, dotacje – 13,7% a środki z funduszy celowych – 1,1%.

Dochody majątkowe pochodziły głównie ze środków z funduszy celowych – 53,7%, a ponadto ze środków z budżetu UE – 32,7%, dochodów własnych – 4,6%, subwencji – 7,2% i dotacji – 1,8%.

W stosunku do wykonania 2023 r. dochody ogółem były wyższe o **70 494 797,33 zł**, to jest o **8,1%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o **74 034 747 zł**, tj. o **24,2%**, subwencja ogólna o **9 155 806 zł**, tj. o **3,4%** a dotacje o **21 006 033 zł**, tj. o **22,7%.** Dochody ze środków Unii Europejskiej były mniejsze o **21 975 827 zł**, tj. o **18,9%** a środki z funduszy celowych i innych źródeł o **11 725 961 zł** tj. o **13,3%.**

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wyniosły **921 548 929,82 zł**, co stanowi **96,8%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **645 660 879,67 zł**, tj. **96,2%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **125 997 716,68 zł**, tj. **97,0%** planu, co stanowi **19,5**% wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **117 835 522,57 zł**, tj. **91,8%** planu, co stanowi **18,3**% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4 600 299,64 zł**, tj. **97,1%** planu, co stanowi **0,7**% wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **284 134 059,65 zł**, tj. **99,8%** planu, co stanowi **44,0**% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **1 880 060,95 zł**, tj. **99,5%** planu, co stanowi **0,3**% wydatków bieżących,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **111 213 220,18 zł**, tj. **91,7%** planu, co stanowi **17,2**% wydatków bieżących,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **275 888 050,15 zł**, tj. **98,0%** planu.
Wydatki bieżące stanowiły **70,1%**, a wydatki majątkowe **29,9%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **318 827 147 zł** (łącznie z dotacjami udzielonymi w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich). Stanowiły one **49,4%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, szpitali, Przewozów Regionalnych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 195 885 545 zł,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 37 564 593 zł,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – 34 693 087 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 26 826 666 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 23 857 256 zł.

Kolejną grupę stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **182 900 990 zł** i stanowiły **28,3%** wydatków bieżących.

Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i pozostałe wydatki współfinansowane ze środków europejskich (tj. nie będące wynagrodzeniami, świadczeniami na rzecz osób fizycznych i nie realizowane w formie dotacji) wyniosły **133 589 167 zł** i stanowiły **20,7%** wydatków bieżących.

Z kolei wydatki na obsługę długu wyniosły **1 880 061 zł**, tj. **0,3%** wydatków bieżących a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **8 463 515 zł** i stanowiły **1,3%** wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **227 761 747 zł**, co stanowi **82,6%** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki na drogi wojewódzkie – **207 840 606 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **48 126 303 zł,** co stanowi **17,4%** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie – **47 503 772 zł,** zwroty dotacji w ramach środków europejskich - **622 531 zł**.

W stosunku do roku 2023 wydatki ogółem były wyższe o **94 174 339 zł**, tj. o **11,4%**. Wydatki bieżące były wyższe o **108 526 195 zł**, tj. **o 20,2%**, a wydatki majątkowe niższe o **14 351 856 zł**, tj. o **4,9%**.

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w załączniku nr 2.

Przychody i rozchody

Wykonanie przychodów w 2024 r. wyniosło **210 433 992,78 zł**, z czego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiły 26 750 000 zł, środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy stanowiły 19 374 403,17 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 164 265 202,65 zł a zwroty pożyczek udzielonych na prefinansowanie projektów unijnych – 44 386,96 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły 15 908 075,19 zł, a stanowiły je: wykup obligacji -15 400 000 zł i pożyczka udzielona Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu na prefinansowanie wydatków na realizację projektu z udziałem środków europejskich w kwocie 508 075,19 zł.

- **Zadania z zakresu administracji rządowej**

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024 roku ustalono w wysokości **57 258 982 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **55 471 619,39** zł tj. **96,9**% a wydatków **55 902 375,56 zł,** tj**. 97,6%** planu. Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków wynika z tego, że w styczniu 2025 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na staże i specjalizacje medyczne na kwotę **430 756,17** zł.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań z tego tytułu w kwocie 128 095,09 zł, tj. 91,5% planu oraz wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie 67 000 zł, tj. 100,0% planu;
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 25 000 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację zadań związanych z refundacją ustawowych ulg biletowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych w kwocie 37 564 592,61 zł co stanowi 100,0% planu;
- realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie 222 000 zł, tj. 100% planu;
- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 130 000 zł co stanowi 100,0% planu;
- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r. w kwocie 1 435 409,63 zł tj. 100,0% planu;
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie 182 587,74 zł, tj. 99,8% planu;
- wybory samorządowe 490 537,10 zł, tj. 100,0% planu;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2 819,85 zł, tj. 96,9% planu;
- staże i specjalizacje medyczne w kwocie dochodów 13 293 952,05 zł, tj. 88,3% planu i wydatków w kwocie 13 724 708,22 zł, tj. 91,1% planu;
- zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 63 203 zł, tj. 95,6% planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjnych w kwocie 1 610 832,32 zł, tj. 99,6% planu;
- zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza w kwocie 215 000 zł zrealizowane w 100,0%;

- sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem w kwocie 40 590 zł, tj. 100,0% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 4.

- **Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W ramach budżetu wykonywano zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024 roku ustalono w wysokości **540 000 zł** a wykonano w kwocie **520 693,95 zł**, tj. **96,4%**.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmowały organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego. Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Opolskie Centrum Edukacji.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 5.

- **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

W ramach budżetu wykonywano zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024 roku ustalony w wysokości **125 000 zł** został wykonany w wysokości 118 000 zł, tj. w **94,4%**.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmowały:

- prowadzenie przez Województwo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 55 000 zł, tj. 100% planu,
- realizację „Programu Niwki" na podstawie umowy z Województwem Śląskim, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 63 000 zł, tj. 90,0% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku nr 6.

- **Wykonanie planu dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2024 r.**

Dochody te zostały wykonane w kwocie **8 609 368,55 zł**, tj. 150,0% planu a wydatki w kwocie **5 587 406,34 zł**, tj. 75,8% planu i obejmowały:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115 200 zł i wydatki w kwocie 603 970 zł na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień**,**
- dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6 926 987 zł i wydatki na zadania ustawowe w kwocie 2 883 430 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 601 850 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 1 016 562 zł,

- dochody z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 160 zł, wydatki z nich finansowane – 0 zł,
- dochody z opłat produktowych (za produkty i opakowania oraz dochody za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w kwocie 56 029 zł, wydatki z nich finansowane – 116 463 zł,
- dochody z opłat recyklingowych w kwocie 38 483 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 57 307 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami w kwocie 133 581 zł, i wydatki nimi finansowane w kwocie 378 080 zł,
- wpływy z wycinki drzew i krzewów w kwocie 12 137 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 4 156 zł,
- środki z funduszu Pomocy w kwocie 724 941 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 527 438 zł.

Realizację planu tych dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 7.

- **Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku**

Dochody planowane w wysokości **146 715 637 zł** zostały wykonane w kwocie **152 543 359,51 zł**, tj. w **104,0%.**

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **108 184 321,96 zł**, tj. **97,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **44 359 037,55 zł**, tj. **124,9%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **56 564 631,92,68 zł**, tj. **97,7%** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **94 445 418,43 zł**, tj. **113,1%** planu,
- dochody własne - wykonanie **1 533 309,16 zł**, tj. **114,0%** planu,

Dochody bieżące stanowiły **70,9%**, a dochody majątkowe **29,1%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2024 r. dochodów wskazuje, że dochody z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 61,9% dochodów ogółem, dotacje – 37,1%, dochody własne – 1,0%.

W stosunku do wykonania 2023 r. dochody ogółem były niższe o **14 780 265 zł**, to jest o **8,8%**.

Wydatki planowane w wysokości **187 645 629** zł wyniosły **177 376 476,46 zł**, co stanowi **94,5%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **111 213 220,18 zł**, tj. **91,7%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 903 273 zł, tj. 96,6% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 34 693 088 zł, tj. 95,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 863 215 zł, tj. 98,6% planu,
- pozostałe wydatki bieżące – 15 753 644 zł, tj. 71,1% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **66 163 256,28 zł**, tj. **99,8%** planu.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **65 408 470 zł**, co stanowi **98,9%** wydatków majątkowych. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje w kwocie **132 255 zł – 0,2%** oraz zwroty dotacji **622 531 zł** – **0,9%.**

Wydatki bieżące stanowiły **62,7%**, a wydatki majątkowe **37,3%** wydatków ogółem.

W stosunku do roku 2023 wydatki były niższe o **25 388 915 zł**, tj. o **12,5%**.

Wykonanie przychodów w 2024 r. wyniosło **13 837 521,55** zł, tj. **228,0**% planu. Stanowiły je przychody wynikające z rozliczenia na koniec 2023 r. zadań realizowanych z użyciem środków europejskich. Dotyczy to

udzielonych zaliczek na realizacje projektów własnych i nie rozliczonych dochodów z tytułu różnych zwrotów w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Realizację planu tych dochodów i wydatków i przychodów przedstawiono w załączniku nr 8.

- **Realizacja planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych**

Plan dotacji przyjęty uchwała budżetową na 2024 r. zakładał udzielenie dotacji w łącznej kwocie **293 920 047 zł**, w tym dotacje bieżące wynosiły 214 891 201 zł, natomiast dotacje majątkowe 79 028 846 zł.

W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **335 569 894 zł** i został wykonany na poziomie **331 505 576,08 zł**, tj. w **98,8%** (w tym: dotacje bieżące – 284 134 059,65 zł, a dotacje majątkowe – 47 371 516,43 zł). Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, POLREGIO S.A. oraz Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu, Lewicach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie – 195 885 545 zł (w tym przewozy regionalne 131 511 165 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 37 564 593 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe w obszarze ochrony zdrowia – 37 622 408 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące i majątkowe – 17 051 975 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania inwestycyjne – 2 854 449 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania bieżące – 464 395 zł,
- pomoc finansowa dla innych j.s.t. (bez Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej) – 14 228 302 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 649 019 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski – 2 899 240 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 2 119 159 zł,
- Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 19 643 807 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 522 685 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz bez zwrotów dotacji) zostało przedstawione w załączniku nr 9.

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych przyjęty uchwała budżetową na 2024 r. zakładał wydatki w kwocie **445 351 569 zł**. W trakcie roku plan ten zmniejszył się do kwoty **281 476 842 zł** i został wykonany na poziomie **275 888 050,15 zł**, tj. w **98,0%**. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie jednostek je realizujących przedstawia się następująco:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 210 015 700 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 207 603 442 zł,
  - wydatki inwestycyjne w jednostce – 2 412 258 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 21 277 zł, na zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego do kuchni szkolnej.
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie 178 188 zł na:

- renowację drzwi wewnętrznych – 100 000 zł,
- nadzór inwestorski oraz remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia i montażem instalacji ppoż. – 78 188 zł.

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 363 049 zł na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25.

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 308 622 zł w tym na:
  - realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 133 143 zł,
  - zakup samochodu na potrzeby jednostki – 109 470 zł,
  - montaż ścieżek naprowadzających dla niewidomych i słabowidzących – 49 950 zł.

- Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w kwocie 713 265 zł na:
  - remont i wymiana nawierzchni parkingowej przy ul. Głogowskiej– 294 256 zł,
  - zakup samochodu osobowego typu BUS – 229 739 zł,
  - wykonanie podjazdu wraz z chodnikiem w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Brzegu – 170 820 zł,
  - naprawę i modernizację dachu w Niwkach – 18 450 zł.

- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki na zakup kserokopiarek w kwocie 29 987 zł.

- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 64 257 962 zł, w tym:
  - dotacje dla podmiotów leczniczych w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych – 28 837 564 zł,
  - Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – 11 203 027 zł,
  - dotacje celowe dla instytucji kultury – 10 822 188 zł,
  - pomoc finansowa dla innych j.s.t. – 4 510 746 zł,
  - dotacje celowe dla gmin na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – 2 678 333 zł,
  - inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek – 152 907 zł,
  - inwestycje na budynkach Urzędu Marszałkowskiego – 930 124 zł,
  - PROGRAM LIFE Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" – 1 912 927 zł,
  - zakup urządzeń wielofunkcyjnych drukujących – 48 819 zł,
  - zakup samochodów służbowych – 696 317 zł,
  - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zadania inwestycyjne – 899 200 zł,
  - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 522 685 zł,
  - rozliczenia w ramach RPO WO – 622 531 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 10.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok wg stanu na 31 grudnia 2024 roku wynosił **924 505 648 zł** i został zrealizowany w wysokości **940 101 917 zł**, tj. **101,7 %.**

W porównaniu z 2023 r. wykonane dochody były wyższe o **70 494 797 zł**, to jest o **8,1%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **814 318 623 zł**, zrealizowaną w **100,5%** planu stanowiły dochody bieżące, a kwotę **125 783 294 zł**, zrealizowaną w **110,3%** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**57 258 982**	**55 471 619**	**96,9%**
Dochody bieżące	57 258 982	55 471 619	96,9%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	**57 919 511**	**56 564 632**	**97,7%**
Dochody bieżące	55 482 581	54 246 626	97,8%
Dochody majątkowe	2 436 930	2 318 006	95,1%
POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	**697 844**	**692 898**	**99,3%**
Dochody bieżące	697 844	692 898	99,3%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTYRACJI RZĄDOWEJ	**540 000**	**520 694**	**96,4%**
Dochody bieżące	540 000	520 694	96,4%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**55 000**	**55 000**	**100,0%**
Dochody bieżące	55 000	55 000	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**70 000**	**63 000**	**90,0%**
Dochody bieżące	70 000	63 000	90,0%
SUBWENCJE	**276 063 080**	**276 063 080**	**100,0%**
Dochody bieżące	267 063 080	267 063 080	100,0%
Dochody majątkowe	9 000 000	9 000 000	100,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE	**83 542 803**	**94 445 418**	**113,1%**
Dochody bieżące	53 250 083	53 278 842	100,1%
Dochody majątkowe	30 292 720	41 166 577	135,9%
DOCHODY WŁASNE	**367 854 768**	**379 696 383**	**103,2%**
Dochody bieżące	364 917 189	373 880 269	102,5%
Dochody majątkowe	2 937 579	5 816 114	198,0%
ŚRODKI Z FUNDUSZY	**80 503 660**	**76 529 193**	**95,1%**
Dochody bieżące	11 082 939	9 046 596	81,6%
Dochody majątkowe	69 420 721	67 482 597	97,2%
RAZEM DOCHODY	**924 505 648**	**940 101 917**	**101,7%**
Dochody bieżące	**810 417 698**	**814 318 623**	**100,5%**
Dochody majątkowe	**114 087 950**	**125 783 294**	**110,3%**

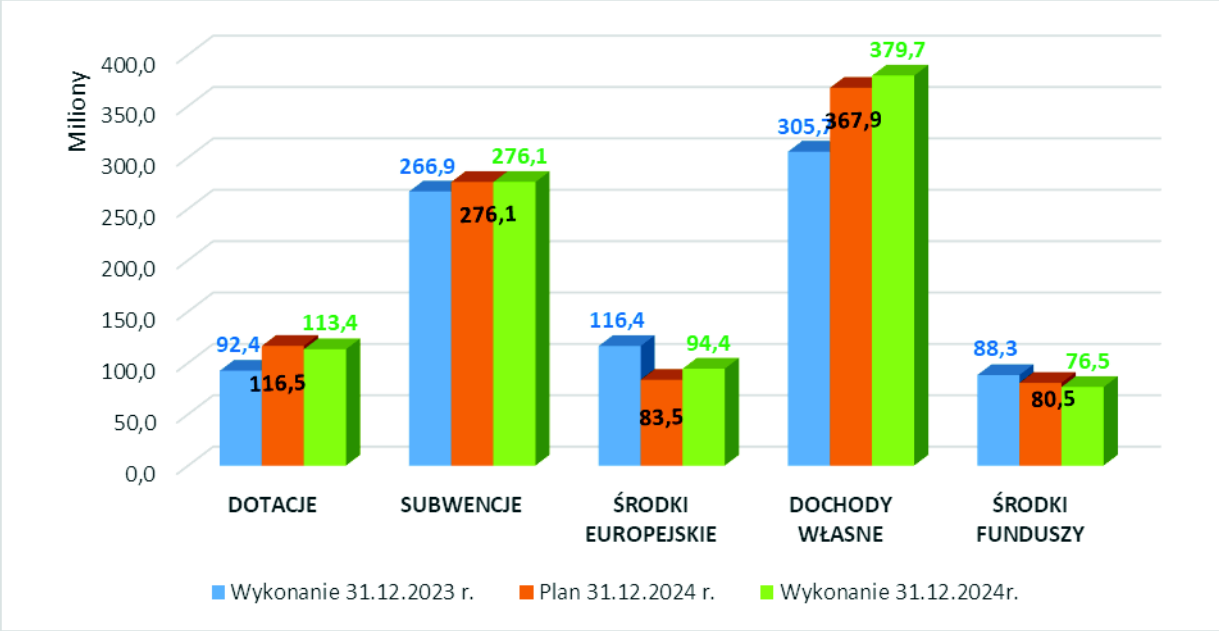
W 2024 roku dochody Województwa ogółem zostały zrealizowane na poziomie 101,7%.

Zgodnie z planem zostały zrealizowane subwencje i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst. Pozostałe rodzaje dotacji oraz środki z funduszy zostały zrealizowane poniżej planu. Z tym, że największym kwotowo i procentowo niewykonaniem cechowały się środki z funduszy, które nie zostały zrealizowane w kwocie blisko 4,0 mln zł, tj. w 4,9% planu. Wynikało to z przesunięcia na 2025 rok wpływu środków z NFOŚiGW na realizację projektu LIFE. Niepełnym wykonaniem cechowały się również dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, gdzie plan nie został zrealizowany w 3,1%, tj. w 1,8 mln zł (za sprawą częściowo zwróconej do Wojewody dotacji na staże i specjalizacje medyczne z uwagi na mniejszą niż przewidywano liczbę stażystów oraz zwolnienia chorobowe stażystów, ich urlopy macierzyńskie i bezpłatne a także wcześniejsze zakończenie staży przez lekarzy z Ukrainy i Białorusi) a także dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, gdzie niewykonanie wyniosło 2,3% tj. 1,4 mln zł i dotyczyło w głównej mierze realizacji FEO.

Realizacja środków europejskich i dochodów własnych przekroczyła plan. Najwyższym nadwykonaniem cechowały się środki europejskie, które zostały wykonane w 113,1% tj. o 10,9 mln zł powyżej planu. Przyczyną tego był wpływ refundacji na zrealizowany w poprzednich latach projekt drogowy RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429". Z kolei dochody własne budżetu Województwa przekroczyły plan o 3,2%, tj. o 11,8 mln zł. Związane to było przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu odsetek narosłych na rachunkach bankowych, które to przekroczyły plan o 5,7 mln zł oraz rozliczenia dotacji majątkowych udzielonych dla szpitali w latach poprzednich (2,9 mln zł) oraz wyższymi o 2,9 mln zł niż planowano dochodami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych.

Szczegółowo wykonanie dochodów zostanie opisane w dalszej części informacji.

Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w porównaniu do planu na 31.12.2024r. i wykonania za 2023 rok.

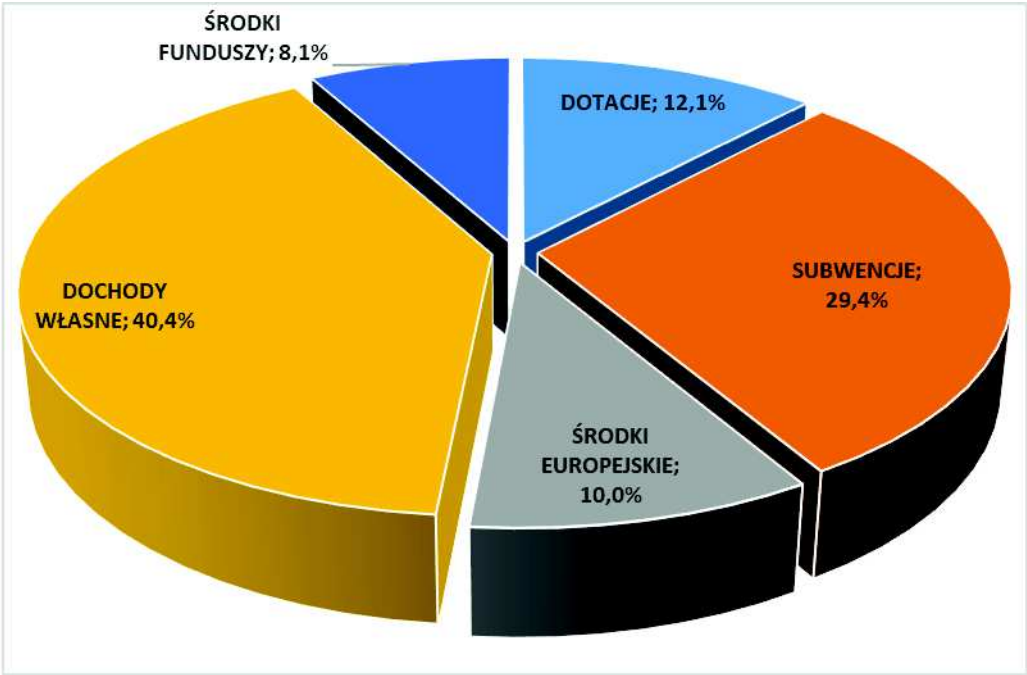


Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie,
- subwencje składają się z części oświatowej, wyrównawczej, regionalnej i rozwojowej subwencji ogólnej z tzw. subwencji „drogowej" i uzupełnienia subwencji ogólnej,

- środki europejskie obejmują środki na realizację projektów własnych województwa otrzymywane z budżetu środków europejskich, bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz z innych Instytucji,
- dochody własne obejmują wpływy z udziału Województwa w podatku dochodowym CIT i PIT, pomoce finansowe uzyskane z jednostek samorządu terytorialnego, dochody własne uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw podlegające szczególnym zasadom rozliczania, dochody z tytułu rozliczania kosztów pośrednich w projektach własnych oraz pozostałe dochody własne
- środki z funduszy dotyczą Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Kolejowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pomocy, oraz środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Struktura dochodów wykonanych w 2024 roku przedstawia się następująco:



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

1. Dotacje

Dotacje planowane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **116 541 337 zł** wykonane zostały w wysokości **113 367 843 zł**, tj. w **97,3%**.
W porównaniu do 2023 roku wykonane dotacje były wyższe o **21 006 033 zł**, tj. o **22,7%**.
Dotacje stanowiły w 2024 roku **12,1%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa planowane w 2024 roku w kwocie 57 258 982 zł wykonane zostały w kwocie **55 471 619 zł**, tj. w **96,9%** planu.
W stosunku do wykonania w 2023 roku dotacje te były wyższe o **8 715 707 zł**, to jest o **18,6%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w 2024 roku stanowiły **5,9%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2024 r. obejmowały dotacje bieżące na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych w kwocie **37 564 593 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana dotacja dotyczyła dopłat dla przewoźników z tytułu utraconych dochodów z powodu stosowania ustawowych ulg w cenach biletów.
- dofinansowanie staży podyplomowych lekarzy i dentystów w kwocie **13 293 952 zł** tj. **88,3%** planu,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **63 203 zł**, co stanowi **95,6%** planu,
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **1 610 832 zł**, tj. **99,6%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **1 271 410 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- z zakresu administracji rządowej w sprawie wyborów samorządowych w kwocie **490 537 zł** tj. **100%** planu,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie **182 588 zł**, co stanowi **99,8%** planu.
- zadania z zakresu upowszechniania turystyki **164 000 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **130 000 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby rolnictwa w kwocie **25 000 zł** tj. **100%** planu,
- zadania związane z realizacją ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie **222 000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- szkody łowieckie oraz pozostałe zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie w łącznej kwocie **195 095 zł**, co stanowi **94,2%** planu.
- zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące:
  - zarządzania jakością powietrza w kwocie 215 000 zł, tj. 100,0% planu,
  - sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem w kwocie 40 590 zł, tj. 100,0% planu.
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej – w kwocie **2 820 zł**, tj. **96,9%** planu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2024 rok w wysokości 58 617 355 zł, wykonane zostały w kwocie **57 257 529 zł**, tj. w **97,7%**.
Przy czym dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 54 939 523 zł, tj. w 97,8% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 2 318 006 zł, tj. w 95,1% planu.

W stosunku do wykonania w 2023 roku dotacje te były wyższe o **12 222 897 zł**, to jest o **27,1%**.
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w 2024 roku stanowiły **6,1%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

W ramach dotacji na realizacje zadań własnych planowane były dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz na pozostałe zadania własne.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków europejskich** zaplanowane w wysokości 57 919 511 zł, zostały wykonane w kwocie **56 564 632 zł**, tj. **97,7%** planu i dotyczyły n/w Programów:
  - **Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny 2021-2027** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 47 721 454 zł został wykonany na poziomie **46 709 433 zł**, tj. w 97,9%.
    - ✓ projektów własnych dofinansowanych z FEO EFRR: plan w kwocie 2 158 353 zł, został wykonany w kwocie 2 157 851 zł, tj. w 100%,

- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z FEO FRR: plan w kwocie 17 637 804 zł, został wykonany w kwocie 16 882 418 zł, tj. w 95,7%.
- ✓ projektów własnych i konkurencyjnych dofinansowanych z FEO EFS PLUS: plan w kwocie 4 695 597 zł, został wykonany w kwocie 4 582 725 zł, tj. w 97,6%,
- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z FEO EFS PLUS: plan w kwocie 23 229 700 zł, został wykonany w kwocie 23 086 439 zł, tj. w 99,4%.

W planie dochodów budżetu ujęto dofinansowanie na realizację zadań pomocy technicznej FEO 2021-2027 w odniesieniu do projektów realizowanych w 2024 r. przez Instytucje Pośredniczącą, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wskazane dochody służyły pokryciu wydatków zaplanowanych do poniesienia przez ww. jednostki na realizację zadań finansowanych z PT FEO 2021-2027 w 2024 r.

– **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 1 238 092 zł został wykonany na poziomie **1 238 084 zł**, tj. w **100,0%**.

Dotacja przeznaczona była na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 117 627 zł, został wykonany w kwocie 117 623 zł, tj. w 100,0%,
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 1 120 465 zł, został wykonany w kwocie 1 120 461 zł, tj. w 100%,

Dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkursowych, własnych oraz projektów Pomocy Technicznej przekazywana była na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej we wniosku o przyznanie na 2024 rok środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, aktualizowanego comiesięcznie przy rozliczeniu otrzymanej dotacji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez beneficjentów.

W 2023 roku zakończono realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – w 2024 roku nastąpiły ostateczne rozliczenia realizowanych projektów.

– **PT FE – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027** – plan w kwocie 1 285 783 zł został wykonany na poziomie **1 251 208 zł**, co stanowi **97,3%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu funkcjonowania Głównego i Lokalnego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

– **Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie projekt: Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0:** plan w kwocie 105 250 zł został wykonany na poziomie **85 902 zł** tj. w **81,6%**. Dotacja została przekazana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Z uwagi na późniejsze niż pierwotnie zakładano zawarcie umowy dotacji (w maju 2024 r.), nastąpiło przesunięcie terminu realizacji część działań projektowych z 2024 r. na 2025 r.

– **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 7 064 000 zł został wykonany na poziomie **6 874 647 zł**, co stanowiło **97,32%** planu. Samorząd Województwa Opolskiego jako podmiot wdrażający wybrane działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 jest beneficjentem pomocy technicznej. Uzyskane dochody stanowiły kwotę środków uruchomionych do końca 2024 r. na finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki. Dotacje przekazane zostały na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu wdrażania programu (Schemat I) – 6 105 570 zł

oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 769 077 zł.

- **Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027** – plan w kwocie 30 000 zł został wykonany na poziomie **29 991 zł**, co stanowiło **100,0%** planu. Dochody uzyskane w 2024 r. stanowiły kwotę środków uruchomionych na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z kontynuowaniem działań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze". Dotacje wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowaniem na środki.
- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** – plan w kwocie 59 455 zł został wykonany na poziomie **59 455 zł**, co stanowi **100%** planu. Dochody dotyczyły refundacji 15% wydatków zrealizowanych w latach poprzednich w ramach ww. Pomocy Technicznej.
- **FERC projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd"** – plan w kwocie 153 000 zł został wykonany na poziomie **45 900 zł**, co stanowi 30,0% planu.
- **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) –** plan w kwocie 238 877 zł został zrealizowany w kwocie **246 414 zł**, tj. **103,2%** planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zrealizowane zostały w kwocie **692 898 zł**, co stanowiło **99,3%** planu wynoszącego 697 844 zł.

  W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

  - funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie **544 000 zł**, tj. **100%** planu,
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w kwocie **125 054 zł**, tj. w **96,2%** planu.
  - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **19 844 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie **4 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowane w kwocie 540 000 zł zrealizowane zostały w kwocie **520 694 zł**, tj. w **96,4%**.

Środki na realizację doradztwa metodycznego przekazane zostały z budżetu państwa w formie dotacji, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim, w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty. Doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

d) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 55 000 zł, wykonane zostały w kwocie **55 000 zł**, tj. w **100%** planu.

Otrzymane dotacje bieżące dotyczyły porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

e) dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2024 rok wielkość 70 000 zł wpłynęła kwota **63 000 zł**, tj. **90,0%** planu.

Dotacje te dotyczyły dochodów bieżących wynikających z realizacji umów związanych z realizacją programu NIWKI. Dotacja wpłynęła z województwa śląskiego.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę 276 063 080 zł, zrealizowana została w wysokości **276 063 080 zł**, co stanowi **100,0%**.
W porównaniu do wykonania 2023 r. subwencja była wyższa o **9 155 805 zł**, to jest o **3,4%**.
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2024 r. **29,4%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna w 2024 roku z budżetu państwa składa się z części:
- oświatowej,
- wyrównawczej,
- regionalnej,
- rozwojowej,

a) **oświatowa** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **21 465 183 zł**, tj. w **100,0%**.
W porównaniu do wykonania w 2023 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 5 497 942 zł, tj. o 34,4%. Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2024 r. stanowiła **2,3%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **189 675 022 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2023 r. subwencja była wyższa o 10 950 112 zł, tj. o 6,1%.
Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2024 r. **20,1%** wykonanych dochodów budżetu województwa ogółem.

c) **regionalna** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **22 850 207 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2023 r. subwencja była niższa o 865 164 zł, tj. o 3,1%.
Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2024 roku **2,4%** wykonanych ogółem dochodów budżetu województwa.

d) **rozwojowa** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **2 685 502 zł,** tj. w **100%.** Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2024 roku 0,3% wykonanych ogółem dochodów budżetu województwa i została przyznana w trakcie 2024 roku.

Ponadto w 2024 r. Województwo Opolskie otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej dla województw w łącznej kwocie **39 387 166 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego 30 387 166 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 9 000 000 zł dochody majątkowe. Środki te zostały przekazane województwu na:

- uzupełnienie dochodów województwa w kwocie **3 222 187 zł**,
- dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie **27 164 979 zł**,
- inwestycję pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 oraz estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa - etap I - jeden pas ruchu" w kwocie **5 473 278 zł** oraz „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska" w kwocie **3 526 722 zł**.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 83 542 803 zł do budżetu Województwa na dzień 31.12.2024 r. wpłynęła kwota **94 445 418 zł**, tj. **113,1%** planu.

Środki europejskie stanowiły w 2024 r. **10,0%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2024 roku środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 53 278 842 zł, tj. w 100,1% planu oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 41 166 577 zł, tj. 135,9% planu.

Wśród tej grupy dochodów wyróżniamy środki przekazywane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie zaliczki bądź refundacji na realizację projektów własnych w ramach FEO , RPO WO, PO WER (poza Pomocami Technicznymi) oraz refundację i inne dochody otrzymywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej i innych Instytucji na podstawie szczegółowych wytycznych.

Warunkiem uzyskania refundacji jest zrealizowanie wydatku, następnie złożenie wniosku o płatność i dopiero akceptacja wniosku o płatność jest podstawą do dokonania przelewu na rachunek budżetu Województwa Opolskiego. Natomiast zaliczki przekazywane są na poczet przyszłych wydatków, z których należy się rozliczyć. Zdecydowanie więcej środków europejskich przekazywanych jest w formie zaliczki.

W 2024 roku Województwo Opolskie otrzymało środki europejskie w związku z realizacją projektów własnych w ramach:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO): plan w kwocie 3 313 678 zł, został zrealizowany w wysokości **15 098 447 zł**, co stanowiło **455,6%**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)** w kwocie **13 148 447 zł**, co stanowiło **964,2%** środków zaplanowanych w wysokości 1 363 677 zł na realizację:

– projektu OCRG pn. „Operator voucherów zwiększający konkurencyjność MŚP na rynku", dochody bieżące – plan: 558 323 zł, wykonanie: **558 322 zł**,
– projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429", dochody bieżące – plan: 0 zł, wykonanie: **368 106 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 0 zł, wykonanie: **11 413 143 zł**,
– projektu UMWO/DWO/DIG/DZP/OCE pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego", dochody bieżące – plan: 805 354 zł, wykonanie **808 875 zł**.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)** w kwocie **1 950 000 zł**, co stanowiło **100%** środków zaplanowanych w wysokości 1 950 001 zł na realizację:

– projektu OCE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2", dochody bieżące – plan: 1 898 441 zł, wykonanie: **1 898 441 zł**,
– projektu WUP pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu", dochody bieżące – plan: 13 783 zł, wykonanie: **13 783 zł**,
– projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19", dochody bieżące – plan: 367 zł, wykonanie: **366 zł**,
– projektu UMWO/DZD pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID – 19 w województwie opolskim", dochody bieżące – plan: 37 410 zł, wykonanie: **37 410 zł,**

Wykonane dochody dotyczyły refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz środków na należne a nierozliczone koszty pośrednie.

b) Fundusze Europejskie Opolszczyzny 2021 – 2027 (FEO) plan w kwocie 76 410 046 zł, został zrealizowany w wysokości **75 492 769 zł**, co stanowiło **98,8%**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)** w kwocie **31 987 302 zł**, co stanowiło **100%** środków zaplanowanych w wysokości 31 996 461 zł na realizację:

– projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza", dochody majątkowe – plan: 5 285 318 zł, wykonanie: **5 284 939 zł**,
– projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice", dochody majątkowe – plan: 3 321 886 zł, wykonanie: **3 321 886 zł**,

- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 463 w miejscowości Kadłub Turawski", dochody majątkowe – plan: 5 751 787 zł, wykonanie: **5 751 784 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza", dochody majątkowe – plan: 9 625 220 zł, wykonanie: **9 625 219 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 411 w m. Przełęk", dochody majątkowe – plan: 5 350 657 zł, wykonanie: **5 350 655 zł**,
- projektu OCRG pn. „Opolskie innowacyjne", dochody bieżące – plan: 704 392 zł, wykonanie **700 000 zł**,
- projektu OCRG pn. „Opolskie konkurencyjne", dochody bieżące – plan: 1 433 992 zł, wykonanie **1 330 000 zł**,
- projektu OCRG pn. „Internacjonalizacja i promocja MŚP", dochody bieżące – plan: 520 709 zł, wykonanie **622 819 zł**,
- projektu UMWO/DIG pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego", dochody bieżące – plan: 2 500 zł, wykonanie **0 zł.**

- **Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS PLUS)** w kwocie **43 505 468 zł**, co stanowiło **98%** środków zaplanowanych w wysokości 44 413 585 zł na realizację projektu:

- przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. "Opolskie pracuje elastycznie", dochody bieżące – plan: 204 340 zł, wykonanie: **151 338zł**, tj. 74,1 %, dochody majątkowe – plan: 42 500 zł, wykonanie: **42 500 zł**, tj. 100%,
- przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. "Opolskie kadry rynku pracy", dochody bieżące – plan: 375 561 zł, wykonanie: **375 559 zł**, tj. 100 %,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. " Opolskie gościnne - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich ", dochody bieżące – plan: 1 764 509 zł, wykonanie: **1 764 505 zł**, tj. 100 %,
- przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. " Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników", dochody bieżące – plan: 452 200 zł, wykonanie: **0 zł**, tj. 0 %, dochody majątkowe – plan: 51 000 zł, wykonanie: **0 zł**, tj. 0%,
- przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników", dochody bieżące – plan: 2 229 180 zł, wykonanie: **2 200 000 zł**, tj. 98,7 %,
- przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Kształcenie ustawiczne", dochody bieżące – plan: 15 400 579 zł, wykonanie: **15 400 554 zł**, tj. 100%,
- przez Opolskie Centrum Edukacji pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe", dochody bieżące – plan: 6 524 629 zł, wykonanie: **6 516 926 zł**, tj. 99,9%,
- przez Opolskie Centrum Edukacji pn. " Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne", dochody bieżące – plan: 75 555 zł, wykonanie: **75 555 zł**, tj. 100%,
- przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu pn. " Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich ", dochody bieżące – plan: 315 000zł, wykonanie: **0 zł**, tj. 0%,
- przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu pn. " Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- etap II", dochody bieżące – plan: 7 937 952 zł, wykonanie: **7 937 952 zł**, tj. 100%,
- przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu pn. " Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne- III edycja", dochody bieżące – plan: 8 408 690 zł, wykonanie: **8 408 689 zł**, tj. 100%,
- przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego ", dochody bieżące – plan: 315 945 zł, wykonanie: **315 945 zł**, tj. 100 %,
- przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego ", dochody bieżące – plan: 315 945 zł, wykonanie: **315 945 zł**, tj. 100 %,

Na częściowe niewykonanie planu dochodów wpływ miał m.in. brak możliwości zawnioskowania o środki przeznaczone na planowaną realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu pn. " Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich ", który do końca 2024r. nie został wybrany do dofinansowania, a na realizację którego zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 315 000 zł. Podobnie na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu pn. „Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" nie przekazano żadnej transzy dofinansowania, a kwota zabezpieczona w budżecie województwa opolskiego na ten cel wynosiła 503 200 zł.

c) **Programu INTERREG Europe:** plan w kwocie 355 584 zł został wykonany w kwocie **352 309 zł**, tj. **83,4%.** Zrealizowane dochody dotyczyły projektów: ENAIBLER (170 388 zł) i SMEOrigin (181 921 zł). Powyższa kwota jest refundacją 85% wydatków zrealizowanych na ww. projektach w 2023 i na początku 2024 roku.

d) **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** w kwocie **1 682 143 zł**, w tym na:

- Pomoc Techniczną – plan w kwocie 630 662 zł został wykonany w kwocie **823 858 zł,** tj. **130,6%** planu,
- projekt pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace" – plan w kwocie 2 586 595 zł został zrealizowany w kwocie **418 113 zł**, tj. **96,6%**,
- projekt pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)" – w kwocie **440 171 zł** tj. **100%**.

e) **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)** "Opolskie spójne i aktywne społecznie" – wykonanie w kwocie **1 163 277 zł**, tj. **103,2%** planu wynoszącego 1 127 691 zł.

f) **Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)** projekt pn. **„Cyberbezpieczny Samorząd"**– wykonanie na poziomie **209 100 zł** tj. **30,0%.**

g) Ponadto Województwo Opolskie otrzymywało środki:

- **z Komisji Europejskiej** na realizację projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2024 roku Województwo otrzymało zaliczkowo środki na realizację wydatków 2024 roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2023. Na planowaną kwotę dochodów 135 241 zł, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka w kwocie **89 057 zł** na wydatki roku 2024 oraz refundacja za wydatki roku 2023 w kwocie **38 556 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **94,4%**,
- **z regionu partnerskiego Burgundia – Franche – Comte** w kwocie **126 015 zł** tytułem wsparcia po powodzi poprzez usuwanie jej skutków w infrastrukturze drogowej.
- **z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** w kwocie **149 769 zł** (bez planu) stanowiące refundację za wydatki poniesione w 2023 r. w ramach Pomocy Technicznej PROW,
- **od lidera realizowanego w partnerstwie projektu RPO EFRR** pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" w kwocie **43 978 zł**.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2024 roku stanowiły udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, pomoc finansową uzyskiwaną z innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody uzyskane na podstawie odrębnych ustaw, rozliczania kosztów pośrednich w ramach poszczególnych projektów oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2024 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **367 854 768 zł** uzyskano dochody w wysokości **379 696 383 zł**, co stanowiło **103,2%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy od planu o 11 841 615 zł.

Wykonane w 2024 roku dochody własne były wyższe o **74 034 747 zł**, to jest o 24,2% od dochodów własnych uzyskanych w 2023 roku.
Dochody własne Województwa w 2024 roku stanowiły **40,4%** planu dochodów ogółem Województwa.

a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w 2024 r. wyniosły **335 781 615 zł** tj. **101,6%** planowanych dochodów rocznych.
W stosunku do wykonania za 2023 rok udziały w podatkach były wyższe o **80 563 897 zł**, tj. o **31,6%**. Jest to wynikiem niższej realizacji udziałów w podatku PIT o 51,5% i wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o 28,6%.

Dochody te stanowiły w 2024 r. **35,7%** wykonanych dochodów województwa ogółem.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2024 w wysokości **285 318 957 zł**. Wykonanie wyniosło **285 318 957 zł**, tj. **100,0%**. Udziały te były wyższe od wykonania za 2023 r. o **63 419 570 zł**, tj. o **28,6%**. Dochody z tych udziałów stanowiły w 2024 roku **30,3%** wykonanych dochodów województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **50 462 658,00 zł**, a wykonanie w 2024 r. wyniosło **50 462 658,00 zł**, tj. **100,0%.** Dochód ten stanowił **5,4%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2023 r. udziały te były wyższe o **17 144 327 zł**, tj. o **51,5%**.

b) dotacje z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego udzielanej na zadania własne województwa:

Dochody budżetu województwa z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. wyniosły **6 153 443 zł**, tj. **98,1%** planu i w kwocie 4 085 000 zł stanowiły dochody bieżące, a w kwocie 2 068 443 zł dochody majątkowe.

Samorząd Województwa Opolskiego w 2024 r. otrzymał pomoc finansową na:

- usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r., w tym na realizację zadań dotyczących bieżącego usuwania szkód w infrastrukturze dróg wojewódzkich w łącznej kwocie **3 935 000 zł**. Pomoc finansową na ten cel przekazały następujące województwa:
  - Lubelskie - 500 000 zł,
  - Kujawsko-Pomorskie - 500 000 zł,
  - Podkarpackie - 935 000 zł
  - Warmińsko-Mazurskie - 500 000 zł,
  - Łódzkie - 1 000 000 zł,
  - Świętokrzyskie – 500 000 zł.
- rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek w kwocie **500 000 zł** z Gminy Ozimek,
- projekt własny RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna” w kwocie **400 000 zł** z Gminy Pokój,
- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w m. Gogolin” w kwocie **434 135 zł** z Gminy Gogolin,

- wymianę sieci wodociągowej w m. Prądy w kwocie **340 000 zł** z Gminy Dąbrowa
- Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ,,SUPER ZEBRA" – **245 156 zł** z Gminy Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lubsza, Popielów, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Zdzieszowice,
- odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie gminy w łącznej kwocie **119 982 zł** w związku z realizacją zadania pn.:
  - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 na terenie Gminy Popielów" – 15 474 z Gminy Popielów,
  - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich 429 i 435" – 8 542 zł z Gminy Komprachcice,
  - „Budowa ścieżki rowerowej Prószków Pomologia wzdłuż DW 414 na odc. Złotniki - Prószków Pomologia" – 10 970 zł z Gminy Prószków
  - „Budowa mostu południowego na rz. Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi" – 22 410 zł z Gminy Krapkowice,
  - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na terenie Gminy Lewin Brzeski" – 62 586 zł z Gminy Lewin Brzeski,
- zakup i instalację radarowych wyświetlaczy prędkości w kwocie **29 170 zł**, w tym:
  - przy ul. Prudnickiej – tj. drodze wojewódzkiej nr 409 w m. Dobra – 14 422 zł z Gminy Strzeleczki
  - przy ul. Dąbrowa – tj. drodze wojewódzkiej nr 457 w m. Chróścice – 14 748 zł z Gminy Dobrzeń Wielki,
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Dobrosławice w kwocie **150 000 zł** z Gminy Pawłowiczki.

c) dochody własne Województwa uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw, wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu

Na planowaną kwotę 5 015 687 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **7 884 428 zł**, tj. **157,2%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych** – **6 926 987 zł**, tj. **172,9%** planu. Dochody budżetu województwa w tym zakresie pobierane są na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W 2024 r. obejmowały one: opłaty roczne w kwocie 5 291 333 zł, należności w kwocie 1 211 380 zł oraz odsetki w kwocie 424 274 zł. Z otrzymanych dochodów kwota 4 043 558 zł pozostała na rachunku województwa jako nadwyżka do wykorzystania w kolejnych latach.
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (samorząd województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska otrzymuje 3% odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **601 850 zł**, co stanowi **91,2%** planu.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **115 200 zł**, tj. **86%** planu. Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczane są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem uzależnień.
- **wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej**, dotyczące Bazy Danych Odpadowych pobierane na podstawie ustawy o odpadach (samorząd województwa otrzymuje 35,65% odpisu z tego tytułu) – **133 581 zł,** tj. **100,0%** planu.

- **wpływy z tytułu opłat produktowych** (samorząd województwa na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi otrzymuje 1-10% odpisu związanego z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych) – **94 513 zł**, co stanowi **115,4%** planu. Na zrealizowane dochody składa się: 1% z opłaty recyklingowej (torby foliowe) w kwocie 38 483 zł, 10% z opłaty za produkty i opakowania w kwocie 54 569 zł oraz 10% z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) w kwocie 1 461 zł. Środki z odpisu za zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny pozostały na rachunku do wykorzystania w 2025 r.
- **wpływy z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów – 160 zł,** co stanowi **79,9%** planu. Kwota otrzymanych dochodów pozostała na rachunku do wykorzystania w 2025 r.

  dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów, tj. 3 % odpis od naliczonych opłat za usunięcie drzew i krzewów i kar za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – **12 137 zł** (bez planu). Z otrzymanych dochodów kwota 7 981 zł pozostała na rachunku województwa do wykorzystania w 2025 r.

d) dochody z tytułu rozliczenia kosztów pośrednich:

Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 3 470 664 zł zostały zrealizowane w 2024 r. w wysokości **1 081 069 zł**, tj. **31,3%** planu.

Wpływy te dotyczą rozliczenia kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo w ramach projektów własnych realizowanych przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – 143 554 zł (bez planu),
- Opolskie Centrum Edukacji – 311 846 zł, tj. 97,5% planu,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 154 197 zł, tj. 7,0% planu,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 195 381 zł, tj. 111,6% planu,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – 276 092 zł, tj. 45,5% planu.

e) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę 17 311 124 zł do budżetu Województwa wpłynęła kwota **28 795 828 zł**, tj. **166,3%** planu.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **14 140 444 zł**, co stanowi **166,4%** planowanej kwoty rocznej,
- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **981 993 zł**, tj. **127,1%** planu, w tym:
  - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 676 849 zł, tj. 101% planu.
    Na powyższą kwotę składają się opłaty za trwały zarząd nieruchomości oddanych dla jednostek budżetowych Województwa Opolskiego: Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, za odpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w Mosznej oraz Korfantowie oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i działek Województwa Opolskiego,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i działek Województwa Opolskiego – 6 333 zł, tj. 105,5% planu.
  - dochody z tytułu najmu 4 lokali mieszkalnych w 3 lokalizacjach oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych Województwa Opolskiego – 16 412 zł, tj. 54,7% planu.
  - wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych płatności oraz kara umowna naliczana za zwłokę w wykonaniu umowy dotyczącej przygotowania iluminacji Zamku w Mosznej – 2 965 zł, tj. 42,4% planu.
  - wpływy z rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, zwroty kosztów operatów szacunkowych, wpłaty od komorników, opłaty i koszty sądowe – 1 803 zł, tj. 58,7% planu.

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, na które składają się opłaty przekształceniowe za lokale położone w Głuchołazach, wpływy ze sprzedaży nieruchomości na terenie Województwa Opolskiego oraz wpływy z przeniesienia prawa do nakładów poniesionych na wybudowanie urządzenia w Stacji Uzdatniania wody wraz z dwoma studniami głębinowymi i sieci wodociągowej w Mosznej – 277 632 zł.

- **wpływy związane z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej** przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Z tytułu realizacji tych zadań Województwu przysługują dochody w wysokości 2,5% odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w 2024 roku wyniosła **441 396 zł**, tj. **133,8%** planu.
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu - **63 000 zł**, tj. **90,0%** planu.
- **wpływ w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrody** za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu w kwocie **17 000 zł**, tj. **100%** planu,
- **refundację części wkładu krajowego zadań realizowanych z udziałem środków europejskich** w kwocie **85 606 zł.** Środki te wpłynęły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (bez planu) i stanowiły refundację za wydatki poniesione w 2023 r. w ramach Pomocy Technicznej PROW. Ponadto w 2024 roku zaplanowana była refundacja wkładu krajowego w ramach projektów Interreg Europe: ENAIBLER i SMEOrigin w kwocie 66 672 zł. W 2024 roku złożono wniosek o płatność za wydatki poniesione w ramach projektu w 2023 i na początku 2024 roku ale ich refundacja ma nastąpić w 2025 roku.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **3 693 zł**, co stanowi **73,9%** planowanej kwoty rocznej. Są to dochody z tytułu sprzedaży materiałów z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji** lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie **1 020 zł**, tj. **34%** planu,
- **wpływy z opłat za wydanie i zmianę zezwoleń na regularny i specjalny przewóz osób** oraz wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy w łącznej kwocie **24 089 zł**, tj. **79,2%** planu,
- **wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2 026 zł , w tym:**
  - opłata za wydanie indywidualnej interpretacji dla przedsiębiorcy w zakresie możliwości zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w odniesieniu do tlenku węgla (CO) i zawartości węgla w pyle (a także innych substancji zawierających pierwiastek węgla) w zakresie, w jakim emisja tych gazów została rozliczona uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – 40 zł (bez planu),
  - wpływy z tytułu upomnień za zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska w kwocie 770 zł, tj. 154,0% planu,
  - opłata za udostępnienie informacji o środowisku w kwocie 415 zł, tj. 165,9% planu,
  - opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 801 zł (bez planu),
- **wpływy związane ze zwrotem udzielonego stypendium** dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim – **78 456** zł (bez planu),
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **4 205 zł**, tj. **102,4%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) w kwocie 2 965 zł, opłaty za udostępnienie prawa do korzystania z informacji geologicznej w kwocie 20 zł, opłaty za przeprowadzone egzaminy na kierownika składowiska odpadów w kwocie 702 zł, opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich w kwocie 225 zł, wpływy opłat za staże medyczne 293 zł.

- **wpływy wynikające z realizacji przez POLREGIO S.A umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych** finansowanej ze środków własnych Województwa z niewielkim udziałem Funduszu Kolejowego **– 3 540 826 zł**, tj. **107,2%** planu, w tym:
  - wpływy z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy tj. niewłaściwe przygotowanie pociągów, opóźnienia i odwołania pociągów z winy operatora – 288 116 zł,
  - rozliczenie za 2023 r. – 3 252 710 zł. Kwota ta wynika z rocznego rozliczenia umowy, zgodnie z którym suma wszystkich przekazanych zaliczek, wypłacanych co miesiąc zgodnie z przyjętym przez strony planem finansowym, była wyższa niż faktycznie poniesione koszty.
- **wpływy z tytułu rozliczenia zadań z zakresu administracji rządowej – 188 763 zł**, w tym
  - rozliczenia środków za staże podyplomowe lekarzy – 188 603 zł (bez planu). Wpływ związany był z zwrotem do Wojewody środków niewykorzystanych w 2023 roku w kwocie 130 054 zł oraz z zwrotem środków pobranych w nadmiernej wysokości przez podmiot prowadzący staże w kwocie 58 842 zł.
  - rozliczenia dotacji przez przewoźników autobusowych w związku ze sprzedażą biletów ulgowych – 160 zł, tj. 6,4% planu. Wpływ dotyczył zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez jednego przewoźnika autobusowego.
- **wpływy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych ze środków własnych Województwa w latach poprzednich – 2 791 600 zł**, w tym dotacji udzielonej:
  - wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia na zadania inwestycyjne - 2 542 648 zł (bez planu), tj. dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. – 1 942 148 zł i dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – 600 500 zł,
  - Politechnice Opolskiej na dokumentację dla inwestycji pn.: „Centrum badawczo – naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo – lekarską" – 703 zł (bez planu),
  - Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu na remont infrastruktury– 5 541 zł (bez planu)
  - WSB „Merito" we Wrocławiu na organizację studiów podyplomowych dla psychologów województwa opolskiego – 32 525 zł (bez planu)
  - powiatowi prudnickiemu na budowę boiska sportowego przy kompleksie sportowym w Prudniku oraz sprzęt sportowy – 69 236 zł (z czego wpływy bieżące: 5 308 zł) (bez planu),
  - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego głównie w obszarze oświaty, sportu, turystyki, kultury i rolnictwa w kwocie 84 937 zł,
  - podmiotom nie będącym organizacjami pożytku publicznego w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków w kwocie 29 935 zł (bez planu),
  - gminom w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 589 zł (bez planu),
  - organizacjom pozarządowym w ramach programów polityki zdrowotnej – 3 718 zł (bez planu),
  - organizacjom pozarządowym w ramach zwalczania narkomanii w kwocie – 3 977 zł (bez planu),
  - Zakładom Aktywizacji Zawodowej w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie – 17 791 zł (bez planu).
- **dochody związane z rozliczeniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **1 047 704 zł**, co stanowi **119,3%** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych i konkurencyjnych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości, w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, z korekt finansowych oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu. Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **RPO WO 2007-2013 EFRR** – **20 848 zł** tj. **121,0%** planu. Dochód stanowiły zwroty środków od beneficjentów zewnętrznych dotacji celowej w ramach projektów konkursowych: Poddziałania 1.4.1.
- **RPO WO 2014-2020 EFS** – kwota **873 301 zł**, w tym:
  - projekty konkursowe – 180 911 zł,
  - projekty własne – 692 390 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
    - projektu pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" w kwocie 85 149 zł,
    - projektu pn. „Nie-sami-dzielni- II edycja…" w kwocie 2 211 zł,
    - projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" w kwocie 1 867 zł,
    - projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" w kwocie 575 886 zł,
    - projektu pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" w kwocie 27 277 zł,
- **FEO EFS PLUS –** projekty konkurencyjne kwota **6 346 zł,**
- **FEO EFS PLUS –** kwota **2 156 zł** dotycząca kary naliczonej w ramach Pomocy Technicznej WUP
- **PO WER** – kwota **80 552 zł**, w tym:
  - projekty konkursowe w kwocie 58 044 zł,
  - Projekt pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" w kwocie 11 822 zł,
  - Projekt pn. „Młodzież gotowa do działania" - 10 686 zł.
- **PO KL** – zwrot dotacji z lat poprzednich w ramach projektów konkursowych PO KL w kwocie **237 zł** tj. **25,9%** planu.
- **LIFE** – kwota **64 264 zł** (bez planu) – kara za niedotrzymanie terminów w związku z realizacją usługi wykonania systemu zarządzania jakością powietrza w ramach Programu LIFE.

- **pozostałe dochody administracyjne Urzędu Marszałkowskiego** – **766 742 zł**, w tym:
  - wpływy z tytułu kar umownych za nienależyta realizację przedmiotów umów (w szczególności z tytułu potrąceń z faktury kar umownych dot. przebudowy i rozbudowy budynku biurowego przy ul. Ostrówek 5-7) w kwocie 511 920 zł,
  - wpływy z tytułu sprzedaży samochodu osobowego marki Ford Mondeo w kwocie 35 200 zł,
  - wpłaty związane z rozliczeniem podatku VAT, wynagrodzeniem płatnika, kosztami egzekucyjnymi, opłatą komorniczą, kosztami upomnień, zaległości i odsetek, zwrotem zaliczki na opłatę sądową – 58 977 zł,
  - pozostałe dochody w kwocie 160 645 zł, w tym m.in.: z tytułu rozliczeń za korzystanie przez pracowników ze służbowych telefonów komórkowych, z tytułu wynajmu sal w budynku UMWO przy ulicy Piastowska 14 w Ostrówku, z tytułu zwrotu kosztów dot. rozliczeń z poprzednich lat oraz dostaw mediów do budynków UMWO, z tytułu korekty faktur z 2023 r. i zwrotu składki za ubezpieczenie samochodu służbowego, za odsetki od nieterminowych opłat faktur.

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**
  - **dochody jednostek oświatowych** – **2 259 985 zł,** co stanowi **157,87%** planu. Są to dochody realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji, Zespołów Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, w Brzegu oraz w Kędzierzynie – Koźlu.
    Uzyskane dochody dotyczyły przed wszystkim: wpłat za zrealizowane szkolenia dla nauczycieli, wynajmu pomieszczeń, na zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych, pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości", wpływy z usług bibliotecznych oraz za korzystanie z internatu.

- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **2 268 267 zł**, co stanowi **121,2%** planu. Uzyskane dochody dotyczyły przede wszystkim:
  - opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, korzystanie z przystanków autobusowych oraz rozwieszanie na przystankach rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników, a także opłaty za zezwolenia na przejazdy nienormatywne po drogach wojewódzkich,
  - grzywien i innych kar pieniężnych nakładanych na osoby i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
  - najmu i dzierżawy pomieszczeń w oddziale terenowym w Głubczycach oraz powierzchni dachu w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu,
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich oraz sprzedaży złomu i wyeksploatowanych samochodów służbowych,
  - odsetek naliczonych do decyzji administracyjnych oraz za nieterminowe zapłaty faktur,
  - wpływów z tytułu kar nałożonych na wykonawców za nieterminowe wykonanie umowy,
  - wpływów z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do kontrahentów,
  - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej – 58 045 zł** (bez planu). Środki te obejmowały:
  - odszkodowanie z ubezpieczenia mienia w związku ze szkodami jakie wystąpiły podczas powodzi we wrześniu 2024 r. w siedzibie w Pokrzywnej – 53 726 zł,
  - zwrot za uznaną reklamację i rozliczenie inwentaryzacji – 4 319 zł.
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 28 869 zł – 144,3% planu.** Dochody tej jednostki zostały osiągnięte m.in. z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz z tytułu obsługi FGŚP.
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 32 zł** (bez planu),
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – **2 067 zł**, tj. **103,7%** planu.

5. Środki z funduszy

Na planowaną w 2024 r. kwotę **80 503 660 zł** do budżetu województwa wpłynęło **76 529 193 zł**, co stanowiło **95,1%** planu. Otrzymane środki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 9 046 596 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 67 482 597 zł.

Dochody z tego tytułu w 2024 r. stanowiły **8,1%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Wpływy w ramach tej grupy dochodowej obejmują środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Kolejowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

a) **środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie **11 157 198 zł**, tj. **100,0%** planu. Wpływy te dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych

   – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Żelazna” – 2 000 000 zł,

- „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu" – 9 157 198 zł.

b) **środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie **56 220 249 zł**, tj. **99,8%** planu. Dochody z tego tytułu dotyczyły realizacji następujących inwestycji:
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice – 29 333 717 zł,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46 – 15 161 538 zł,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów – 656 820 zł,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia – 2 438 356 zł,
   - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień – 1 885 344 zł,
   - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów – 1 083 721 zł,
   - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina - 570 826 zł,
   - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Korfantów – 1 702 932 zł,
   - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II – 2 685 951 zł
   - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady - 701 044 zł.

c) **środki z Funduszu Kolejowego** w kwocie **6 875 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Wpływy te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów napraw pojazdów kolejowych, na podstawie dokumentów przedłożonych przez POLREGIO S.A.

d) **środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** w kwocie **1 020 085 zł**, tj. **96,2%** planu. Środki przeznaczone zostały na zadania z zakresu obsługi funduszu, które realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

e) **środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w kwocie **531 720 zł**, tj. **12,1%** planu. Środki te stanowiły wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 37 500 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 494 221 zł i przeznaczone były na:
   - dostawę i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami związanymi z korzystaniem za środowisko oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych" – 227 281 zł,
   - prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze opolskich parków krajobrazowych – 49 690 zł,
   - projekt „Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe – edukacja plenerowa" – 149 599 zł,
   - zakup samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – 37 500 zł (majątkowe).
   - zakup samochodu specjalistycznego w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych - 67 650 zł (majątkowe).

   Ponadto na 2024 r. planowane były dochody w kwocie **3 908 343 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego". Z uwagi na przesunięcie realizacji zadania do końca 2024 r., refundacja za poniesione wydatki przewidywana jest na drugą połowę 2025 r.

Brak powyższych środków bezpośrednio wpłynął na realizację dochodów w tej grupie na poziomie 12,1%.

f) **środki z Funduszu Pomocy** w kwocie **724 941 zł**, tj. **100,0%** planu.

Środki z Funduszu Pomocy otrzymane przez Województwa Opolskie w 2024 r. w całości stanowiły dochody bieżące i dotyczyły wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki z Funduszu Pomocy uzależnione są od liczby uczniów z Ukrainy objętych wsparciem na terenie województwa opolskiego.

Podsumowanie

Dochody ogółem Województwa w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 940 101 917 zł, tj. 101,7%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 814 318 623 zł, tj. w 100,5% planu a dochody majątkowe w kwocie 125 783 294 zł, tj. w 110,3% planu.

Kwotowo ich realizacja przekroczyła plan na 2024 rok o 15 596 269 zł, a w stosunku do 2023 roku była wyższa o 70 494 797 zł, tj. o 8,1%.

Dochody realizowane były w poszczególnych źródłach, do których należą: dochody własne, subwencje, dotacje, środki europejskie i środki z funduszy. Środki europejskie, środki z funduszy oraz dotacje otrzymane zostały na określony cel, z którego Województwo musi się z nich rozliczyć natomiast w przypadku dochodów własnych i subwencji o ich przeznaczaniu decyduje organ wykonawczy i stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie **dochodów własnych Województwa**, na które składają się głównie przekazywane od 2022 roku w równych miesięcznych ratach wpływy z tytułu podatków PIT i CIT wyniosło na koniec roku 379,7 mln zł (w tym CIT i PIT 335,9 mln zł) i przekroczyło plan o 11,8 mln zł, tj. o 3,2%. Na wyższe wykonanie planu miał wpływ znaczny wzrost dochodów z tytułu odsetek narosłych na rachunkach bankowych, które to przekroczyły plan o 5,7 mln zł oraz rozliczenie dotacji majątkowych udzielonych dla szpitali w latach poprzednich (2,9 mln zł) oraz wyższe o 2,9 mln zł niż planowano dochody z tytułu wyłączenia gruntów rolnych. Uzyskane w 2024 roku dochody własne stanowią 40,4% dochodów ogółem Województwa i są zdecydowanie najwyższym źródłem dochodowym w 2024 roku. Ich realizacja jest wyższa od 2023 roku o 74,0 mln zł, tj. o 24,2% a ich udział procentowy w strukturze dochodów jest wyższy niż w 2023 roku o ponad 5 punktów procentowych.

Kolejnym źródłem dochodowym Województwa są **subwencje**, które stanowią 29,4% dochodów ogółem Województwa i zostały wykonane oraz zaplanowane w kwocie 276,1mln zł. Ich wykonanie w stosunku do 2023 roku wzrosło o 9,2 mln zł za sprawą otrzymania subwencji rozwojowej - 2,7 mln zł, wzrostu subwencji wyrównawczej o 10,9 mln zł, tj. 6,1%, oraz wzrostu subwencji oświatowej o 5,5 mln zł, tj. o 2,3%. Ponadto otrzymano o 1,9 mln zł, tj. 27,7% więcej subwencji na inwestycje mostowe oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3,2 mln zł.

Pozostałe źródła dochodowe są na podobnym poziomie i wspólnie stanowią niecałą jedną trzecią zrealizowanych dochodów w 2024 roku. Należą do nich **środki europejskie, środki z funduszy oraz dotacje.**

Największą z nich grupę stanowią **środki europejskie** które w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 94,4 mln zł, tj. w 113,1% planu i stanowiły 10,0% dochodów uzyskanych przez Województwo w 2024 roku. Ich poziom w stosunku do 2023 roku uległ spadkowi o 18,9% - kwotowo była to wielkość rzędu 22,0 mln zł. Poziom dochodów ze środków europejskich zależy od ilości i wielkości realizowanych projektów własnych Województwa oraz poziomu ich dofinansowania. W 2024 roku rozliczano projekty ze „starej" perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz rozpoczynano projekty z perspektywy 2021-2027. O nadwykonaniu środków europejskich zdecydowała refundacja otrzymaną w ramach projektu RPO WO pn. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" w kwocie 11,8 mln zł.

12,1% dochodów ogółem stanowią **dotacje**, które to w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 113,4 mln zł, tj. w 97,3%. Wśród dotacji „dominują" dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których realizacja wyniosła 55,5 mln zł, tj. 96,9% planu i dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich, które zostały wykonane w 56,6 mln zł, tj. w 97,7% planu. W stosunku do 2023 roku dotacje wzrosły o 21,0 mln zł. Najwyższy wzrost zanotowały dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich, które to w stosunku do 2023 roku wzrosły o 12,2 mln zł, tj. o 27,4%. Jednak ich wielkość trudno porównać z roku na rok, zależy ona od wkładu budżetu państwa do realizowanych projektów własnych i konkursowych/konkurencyjnych a także wysokości środków na realizację Pomocy Technicznych. Z kolei wzrost w kwocie 8,7 mln zł dotyczył dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności dotacji na staże i specjalizacje medyczne (6,1 mln zł) a także dopłat na krajowe pasażerskie przewozy

autobusowe (1,7 mln zł). Pozostałe rodzaje dotacji, nie przekraczały 0,2% wykonanych dochodów ogółem województwa, w stosunku do 2023 roku wzrosły o 11,7% a ich wykonanie poza dotacjami na porozumienia z zakresu administracji rządowej (96,4%) nie odbiegało znacząco od 100%.

Ostatnią grupę dochodów stanowią **środki z funduszy.** Jest to bardzo różnorodna grupa, która oprócz „stałych" pozycji takich jak Fundusz Kolejowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera także środki z powstałych w ostatnich latach funduszy tj. Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład i Funduszu Pomocy. Wykonanie dochodów w ramach funduszy w 2024 roku wyniosło 76,5 mln zł, co stanowiło 95,1% planu. Grupa ta odnotowała duży spadek wpływów w stosunku do poprzedniego roku, albowiem wykonanie dochodów w 2024 roku było o 11,7 mln zł, tj. o 13,3% niższe od wykonania 2023 roku. Spadek ten wynikał ze znacznego zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, które to zmniejszyły się w stosunku do 2023 roku o 34,1 mln zł, tj. o 75,3% w wyniku zakończenia w 2023 roku dużych inwestycji drogowych. Środki otrzymywane w ramach pozostałych funduszy wzrosły, przy czym największy „skok", bo o 21,8 ml zł (63,4%) odnotowały środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z uwagi na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja planowanych dochodów w 2024 roku jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie. **Jest to kolejny rok w którym wykonanie dochodów (w kwocie 940,1 mln zł) osiąga rekordową wysokość w historii Województwa Opolskiego,** „pobijając" o ponad 70,5 mln zł rekordową do tej pory realizację dochodów z 2023 roku.

W 2024 roku podobnie jak i w latach wcześniejszych widać uzależnienie budżetu Województwa od środków zewnętrznych – znaczonych, które to stanowią 30,2% wykonanych dochodów Województwa, z czego środki i dotacje otrzymane na zadania finansowane z udziałem środków europejskich stanowią 16,1% wykonanych dochodów. W stosunku do 2023 roku poziom środków „znaczonych" zmniejszył się o 12,7 mln zł, tj. o 4,2 % a poziom dochodów rozporządzalnych tj. subwencji i dochodów własnych wzrósł o 83,2 mln zł, tj. o 14,5%.

Wysokie wykonanie dochodów rozporządzalnych pozwoliło na bezproblemową obsługę zadłużenia, sfinansowanie nagłych potrzeb wydatkowych związanych z powodzią na terenie Województwa w 2024 roku a także gwarantowały możliwość kontynuacji rozpoczętych przez Województwo inicjatyw takich jak Marszałkowski Budżet Obywatelski, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka czy udzielanie dotacji na wkłady własne do środków zewnętrznych, aktywizując w ten sposób instytucje kultury oraz podmioty lecznicze do poszukiwania środków na swój rozwój, wpływając tym samym na poprawę poziomu świadczenia usług publicznych przez jednostki Województwa Opolskiego.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 R.

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2024 roku **952 492 972 zł** został wykonany w wysokości **921 548 930 zł**, tj. w **96,8 %**.

Zrealizowane w 2024 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **55 902 376 zł**, tj. **97,6 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **55 000 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **520 694 zł**, tj. **96,4 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **63 000 zł**, tj. **90,0%** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **865 007 860 zł**, tj. **96,7 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **589 119 810 zł**, tj. **96,1 %** planu, a wydatki majątkowe **275 888 050** zł, tj. **98,0 %** planu.

W stosunku do wykonania 2023 r. wydatki ogółem były wyższe o **94 174 339 zł,** tj. o **11,4 %**.

Zrealizowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

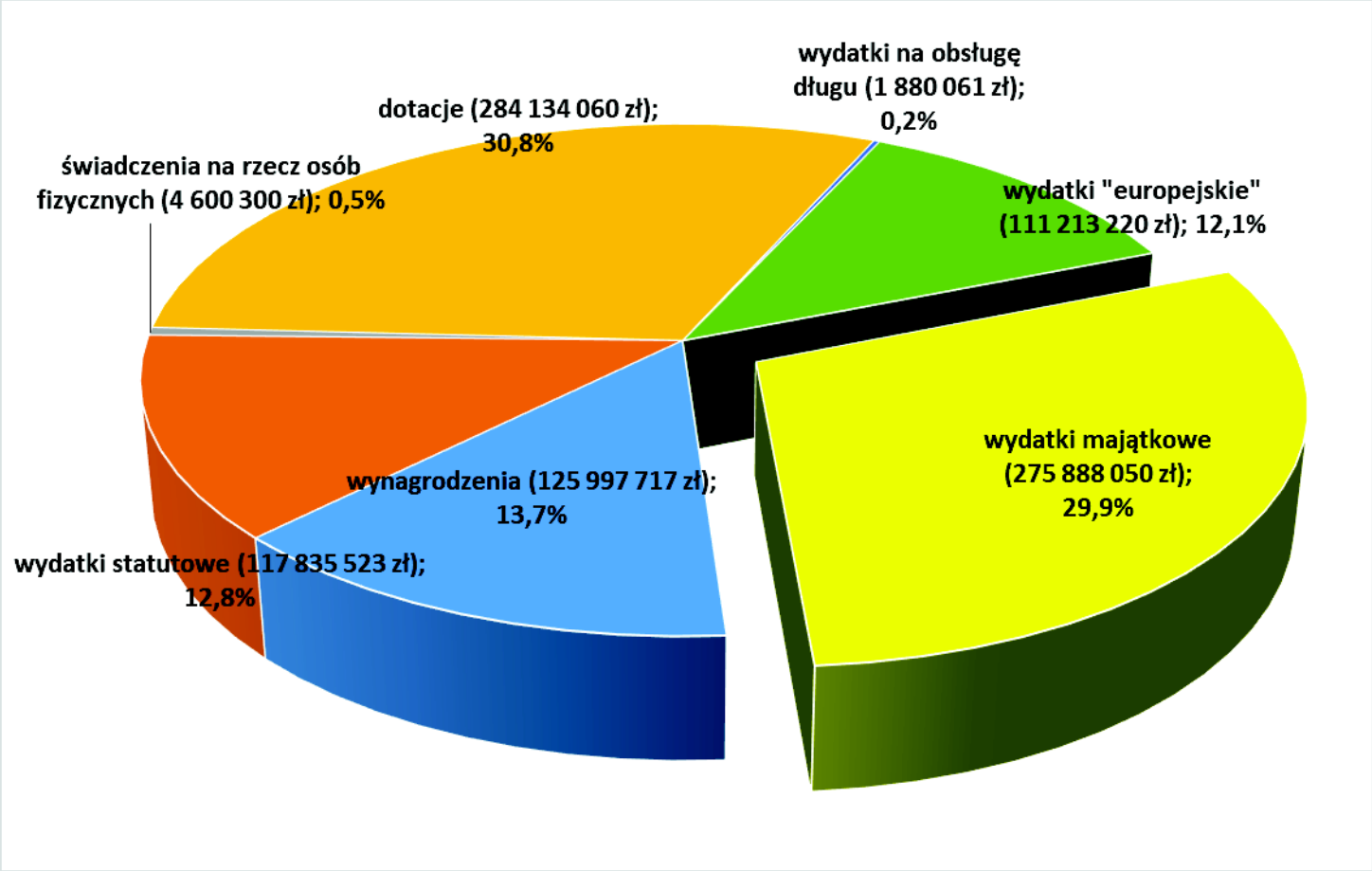
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **645 660 880 zł**, co stanowi **96,2%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **17,2 % stanowią** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **111 213 220 zł**, tj. **91,7 %** planu, **44,0 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **284 134 060 zł**, tj. **99,8 %** planu, **19,5 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **125 997 717 zł**, tj. **97,0%** planu, **18,3%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **117 835 523 zł**, tj. **91,8%** planu, **0,7%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **4 600 300 zł**, tj. **97,1%** planu i **0,3%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **1 880 061 zł**, tj. **99,5%** planu.

W 2024 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **70,1%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2023r. wydatki te były wyższe o **108 526 195 zł**, tj. o **20,2**%.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **275 888 050 zł**, co stanowi **98,0%** planu rocznego, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie ze zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie 66 163 256 zł, co stanowi 99,8% ich planu.

W 2024 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **29,9 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2023 r. wydatki te były niższe o **14 351 856 zł**, tj. o **4,9 %,** z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich były niższe o 25 379 779 zł, tj. o 27,7 % a pozostałe wydatki majątkowe wyższe o 11 027 923 zł, tj. o 5,6%.
Pozostałe wydatki majątkowe zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 129 000 571 zł i ze środków zewnętrznych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Polskiego Ładu, pomocy finansowych z innych jst) w kwocie 87 888 710 zł
Wszystkie wydatki majątkowe w 2024 roku dotyczyły zadań własnych Województwa.

Struktura rodzajowa zrealizowanych w 2024 roku wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

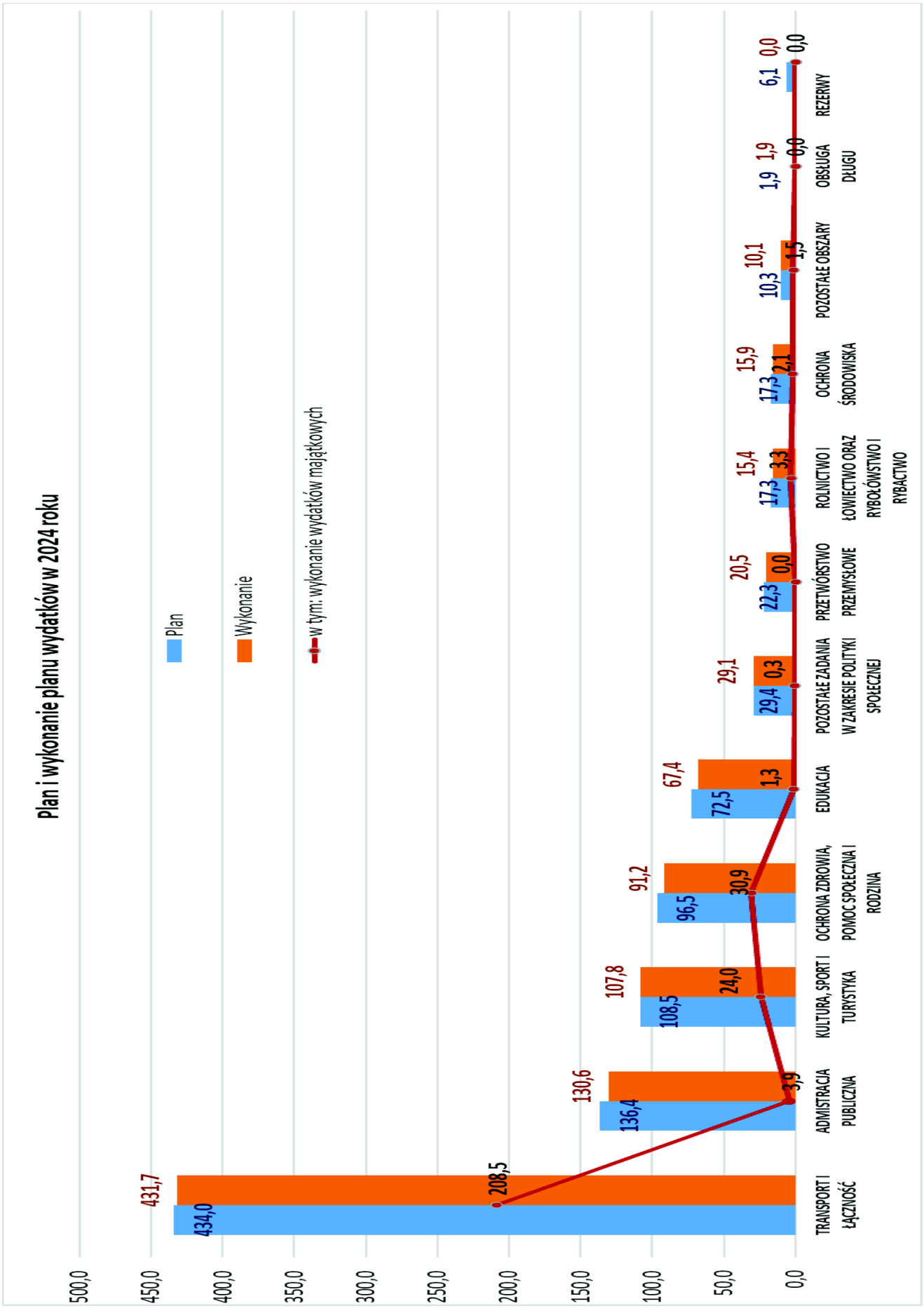


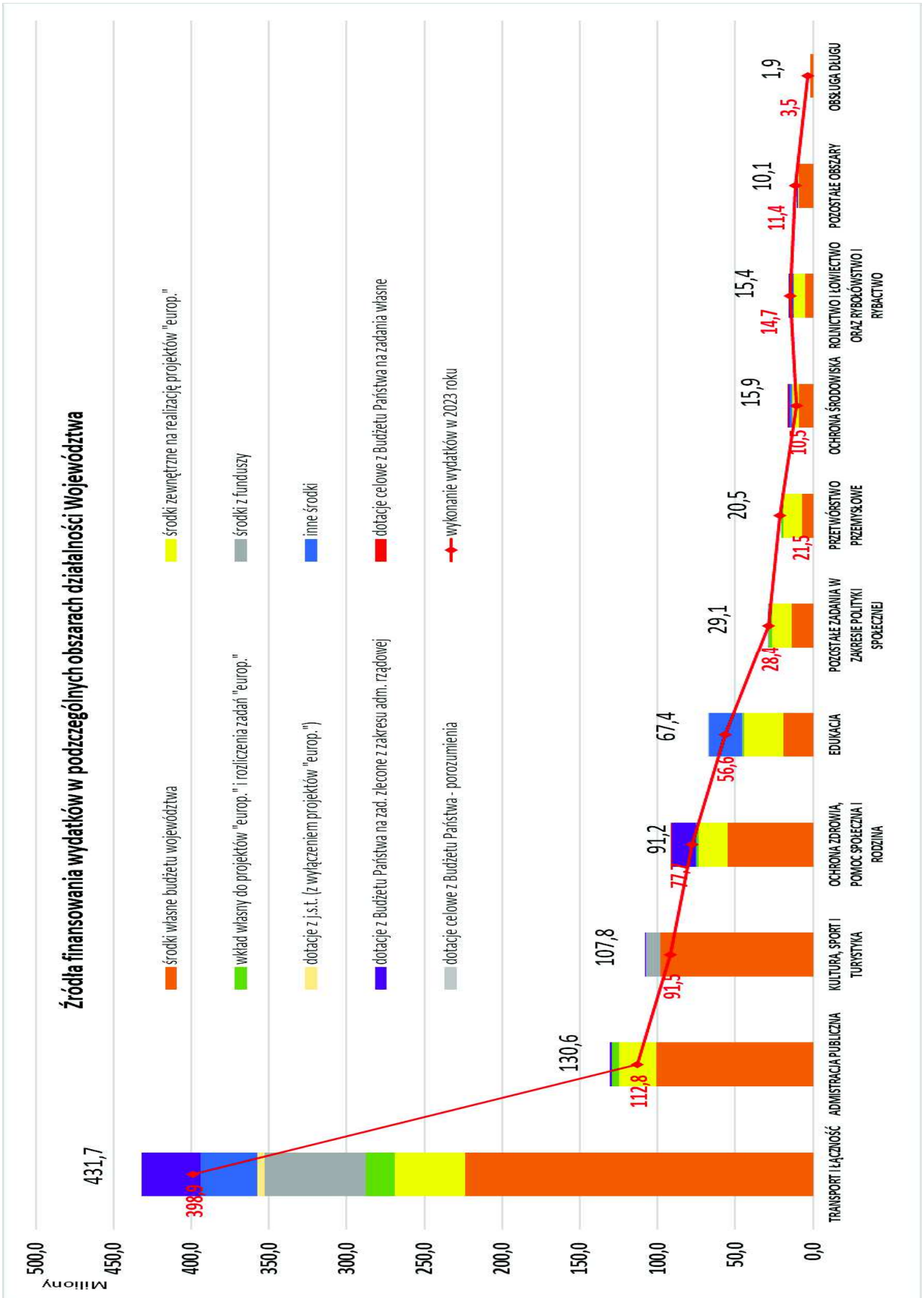
Niewykonanie wydatków bieżących w kwocie 25 355 250 zł wynikało przede wszystkim z:

- niewykonania w kwocie 10,1 mln zł zaplanowanych wydatków w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich, głównie w ramach FEO EFS PLUS (6,9 mln zł), FEO EFRR (1,2 mln zł) projektu LIFE (0,8 mln zł) i projektu własnego KPO (0,5 mln zł).
- nierozdysponowania rezerw w kwocie 5,6 mln zł, w tym rezerwy ogólnej w kwocie 3,2 mln zł, rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1,9 mln zł oraz rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń w kwocie 0,5 mln zł,
- oszczędności powstałych na zaplanowanych wydatkach na funkcjonowanie organów Województwa w kwocie 4,6 mln zł i mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków na zadaniach z zakresu administracji rządowej - staże i specjalizacje medyczne o 1,3 mln zł.

Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 5 588 792 zł wynikało głównie z braku realizacji wydatków w ramach zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie” w kwocie 1,1 mln zł oraz mniejszych o 1,3 mln zł niż zaplanowano dotacji dla gmin na zadania z zakresu gruntów rolnych (niewykonanie – 32,5% planu) a także mniejszej o 1,5 mln zł niż zaplanowano dotacji dla szpitali na inwestycje (niewykonanie – 4,6% planu) i nierozdysponowania rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych obszarach działalności województwa oraz zobrazowano źródła finansowania wydatków w tych obszarach.


Plan i wykonanie planu wydatków w 2024 roku
Plan
Wykonanie
w tym: wykonanie wydatków majątkowych
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
434,0
431,7
208,5
136,4
130,6
3,9
108,5
107,8
24,0
96,5
91,2
30,9
72,5
67,4
1,3
29,4
29,1
0,3
22,3
20,5
0,0
17,3
15,4
3,3
17,3
15,9
2,1
10,3
10,1
1,5
1,9
1,9
0,0
6,1
0,0
0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
KULTURA, SPORT I TURYSTYKA
OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
EDUKACJA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
POZOSTAŁE OBSZARY
OBSŁUGA DŁUGU
REZERWY


Źródła finansowania wydatków w podzczególnych obszarach działalności Województwa
środki własne budżetu województwa
środki zewnętrzne na realizację projektów "europ."
wkład własny do projektów "europ." i rozliczenia zadań "europ."
środki z funduszy
dotacje z j.s.t. (z wyłączeniem projektów "europ.")
inne środki
dotacje z Budżetu Państwa na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej
dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne
dotacje celowe z Budżetu Państwa - porozumienia
wykonanie wydatków w 2023 roku
Miliony
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
431,7
398,9
130,6
112,8
107,8
91,5
91,2
77,1
67,4
56,6
29,1
28,4
20,5
21,5
15,9
10,5
15,4
14,7
10,1
11,4
1,9
3,5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
KULTURA, SPORT I TURYSTYKA
OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
EDUKACJA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
POZOSTAŁE OBSZARY
OBSŁUGA DŁUGU

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych obszarach działalności Województwa uszeregowanych według wysokości zrealizowanych wydatków.

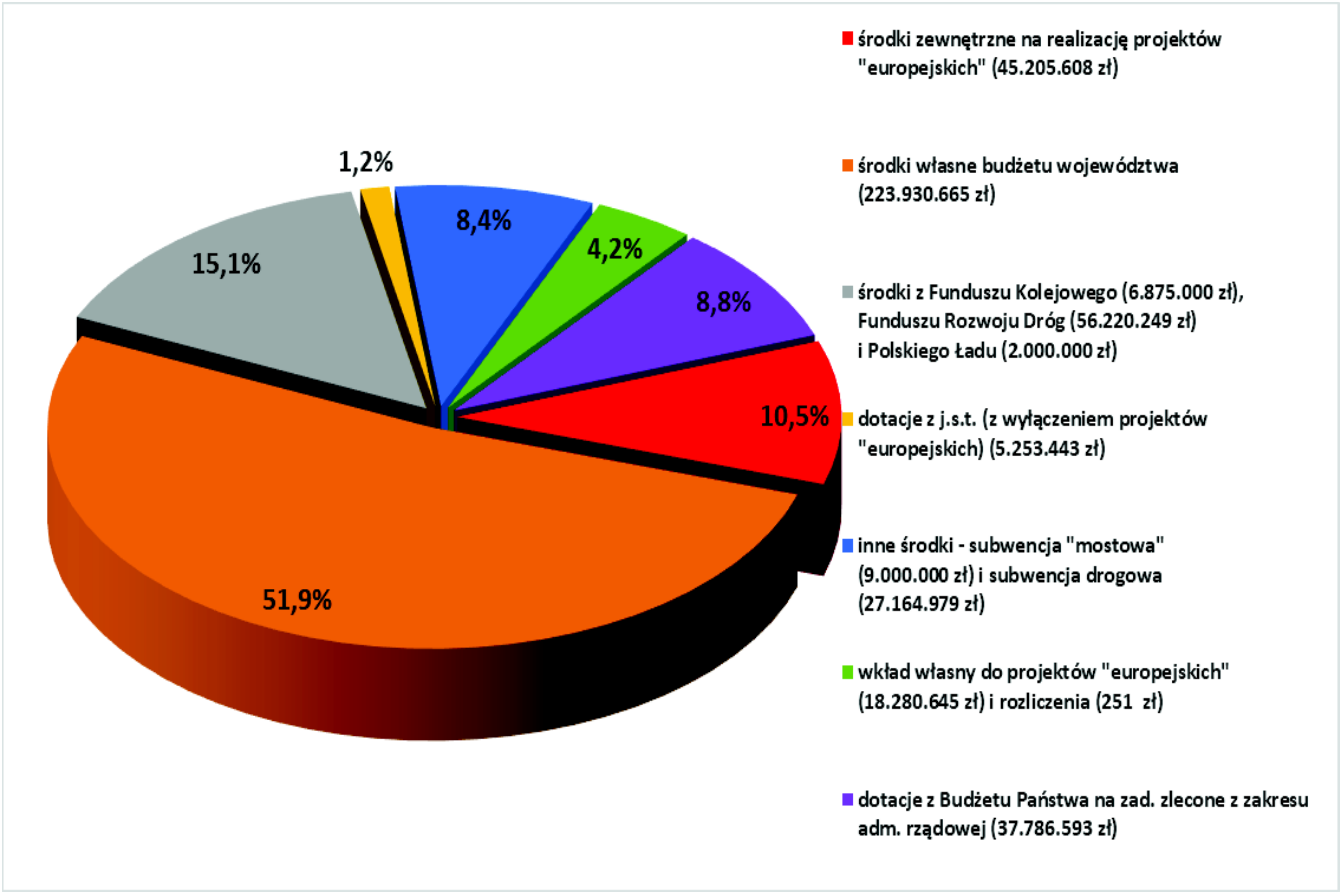
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **431 717 432 zł**, co stanowiło **99,5%** planu wynoszącego **434 033 824 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **131 511 165 zł**, tj. **99,2%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **37 564 753 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **250 460 457 zł**, tj. **99,6%** planu,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **149 994 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie **176 116 zł**, tj. **97,8%** planu,
- 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie **692 501 zł**, tj. **98,9%** planu,
- 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie **180 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **10 629 341 zł**, tj. **99,2%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **353 108 zł**, tj. **88,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **223 200 711 zł**, tj. **99,6%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **208 516 722 zł**, tj. **99,3%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach działu **600 Transport i łączność** w 2024 r. realizowane były przez:

- ***Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu*** i dotyczyły zadań związanych z zarządzaniem, rozbudową, budową, przebudową dróg wojewódzkich i obiektów mostowych, w tym realizowanych w ramach FEO 2021-2027, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu oraz działań naprawczych związanych z usuwaniem skutków powodzi w infrastrukturze drogowej,
- ***Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego*** i dotyczyły przede wszystkim wydatków na: regionalne przewozy kolejowe oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. dopłaty do przewozów autobusowych i zadania realizowane w ramach ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych oraz Prawo o ruchu drogowym.

Wydatki w obszarze **Transport i łączność** zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. **Działalność podstawowa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu**, który na terenie województwa opolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich wynikające z ustawy o drogach publicznych, w tym w szczególności zarządzanie siecią drogową, bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz inwestycje dotyczące budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg i mostów na terenie województwa.

   Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **284 156 226 zł**, tj. w **99,6%** planu, co stanowiło **30,8%** wykonania wydatków ogółem województwa.

   Całość zadań objętych działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich finansowana była z:
   - środków własnych województwa w kwocie 138 811 946 zł,
   - rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 27 164 979 zł,
   - budżetu środków europejskich w kwocie 37 246 909 zł,
   - budżetu państwa na realizację FEO w kwocie 2 207 755 zł,
   - środków Programu INTERREG w kwocie 5 350 945 zł.
   - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 56 220 249 zł,
   - środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład" w kwocie 2 000 000 zł,
   - pomocy finansowej gmin na zadania inwestycyjne (w tym w ramach FEO) w kwocie 6 153 443 zł.
   - uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 9 000 000 zł,

   Wydatki na działalność podstawową jednostki w 2024 r. wyniosły **43 036 764 zł**, tj. **98,3%** planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 237 164 zł, tj. 100,0% planu.

   Wydatki zrealizowane w tym zakresie dotyczyły bieżącego utrzymania dróg i mostów, kosztów funkcjonowania przystanków komunikacyjnych oraz zakupów inwestycyjnych. Środki bieżące w łącznej kwocie **42 799 600 zł** zostały przeznaczone na:
   - remonty cząstkowe nawierzchni masą na gorąco – 17 845 552 zł
   - remonty nawierzchni cienką warstwą bitumiczną – 1 916 000 zł
   - remonty dróg i chodników – 2 626 300 zł
   - prace konserwacyjne w pasie drogowym – 5 199 123 zł, w tym:
     - wycinka, cięcia techniczne i sanitarne, a także pielęgnacja nasadzeń drzew,
     - koszenie traw z pasa drogowego,
     - pozimowe oczyszczanie nawierzchni,
     - remonty interwencyjne i ścinka poboczy,
   - zimowe utrzymanie dróg – 4 694 482 zł (zwalczanie śliskości i gołoledzi oraz odśnieżanie),
   - koszty eksploatacyjne – 10 118 813 zł, w tym:
     - zakup materiałów do letniego (masa na zimno) i zimowego (sól, piasek) utrzymania dróg, zakup znaków drogowych oraz drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,
     - aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich,

- aktualizacja oprogramowania do elektronicznej ewidencji dróg – Smart Gem,
- najem środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe,
- koszty napraw samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych,
- koszty prognozy pogody,
- monitoring dróg wojewódzkich,
- monitoring pojazdów,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej,
- szacunek brakarski drzew,
- usuwanie martwej zwierzyny oraz skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło),
- opłaty na rzecz j.s.t. i PGW Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- opłata za polisę OC,

– koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych znajdujących się przy drogach wojewódzkich – 180 000 zł,
– usługi geodezyjne związane z porządkowaniem stanu prawnego dróg wojewódzkich – 104 766 zł,
– energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg wojewódzkich – 114 564 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę **237 164 zł** zakupiono mikrociągnik i przyczepę do jego przewozu oraz kosiarki, pompy szlamowe i dwie przyczepy.

2. **Inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych** wykonano w łącznej kwocie **201 079 629 zł**, co stanowiło **99,9%** planu.

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów na drogach wojewódzkich i mostach obejmowały następujące grupy zadań:

a) Inwestycje związane z przebudową i modernizacją dróg w kwocie 36 126 027 zł, tj. 99,9% planu

Wydatki realizowane w tym zakresie dofinansowane były w kwocie 500 000 zł z dotacji gminy Ozimek. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

– **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki** w kwocie **3 791 460 zł.**
Zakres zadania obejmował:
  - przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 416 o długości ok. 0,95 km,
  - wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całym odcinku,
  - korektę przebiegu drogi wraz z miejscowym poszerzeniem jezdni i wykonaniem pełnej konstrukcji w tych miejscach,
  - budowę chodnika z nawierzchni bitumicznej o długości ok. 0,95 km/szer.2,5 mb.,
  - budowę kanalizacji deszczowej.
  - odmulenie istniejących rowów przydrożnych,
  - budowę przejścia dla pieszych i przepustu,
  - umocnienie skarp (mury oporowe),
  - budowę oświetlenia.

– **Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek** w kwocie **4 731 396 zł**.
Inwestycja dofinansowana była z dotacji Gminy Ozimek w kwocie 500 000 zł. Zakres zrealizowanych robót obejmował:
  - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 463 o łącznej długości ok. 0,23 km,
  - rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 z drogą gminną 103354O. – ul. Hutnicza oraz z drogą gminną 103358O – al. Schinkla F.K.,
  - rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 z drogą powiatową 1712O. – ul. Kolejowa,
  - przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
  - budowę kanalizacji deszczowej,
  - przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową,

- budowę oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna w zakresie budowy odwodnienia drogi** w kwocie **92 894 zł.**
Zakres zadania obejmował wykonanie rowu drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 454 w m. Krogulna na długości 87 mb.

– **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Korfantów** w kwocie **5 123 092 zł.**
Zakres prac obejmował:
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 405 na długości ok. 0,83 km oraz poszerzenie drogi do szerokości 7,0m,
- budowę poboczy gruntowych ulepszonych o szerokości 1,25 m,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę istniejącego oświetlenia.

– **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku 1 km od drogi krajowej nr 46 w kierunku Kopic- od km 78+398 do km 79+396”** w kwocie **2 508 180 zł.**
Zakres zrealizowanych prac obejmował:
- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 na długości 1,0 km,
- wymianę całego pakietu bitumicznego na powierzchni około 6.600,00 m2,
- wzmocnienie konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem),
- odtworzenie zjazdów wraz z przepustami,
- odmulenie rowów w przebiegu modernizowanego odcinka drogi,
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem ich umocnienia
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

– **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Bierdzany - Szumirad, od km 2+950 do km 4+050** w kwocie **1 383 100 zł.**
Zakres robót obejmował:
- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 494 na długości 1,1 km,
- wymianę całego pakietu bitumicznego na powierzchni około 6.750,00 m2,
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem ich umocnienia z tłucznia kamiennego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowo.

– **Umocnienie skarpy rowu „Anka” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice** w kwocie **159 845 zł.**
Zadanie polegało na umocnieniu skarp i dna rowu ażurami i gabionami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na długości 110 mb.

– **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 487 Zdziechowice-Nowa Wieś od km 16+900 do km 17+900”** w kwocie **1 902 877 zł.**
W ramach inwestycji wykonano:
- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Zdziechowice – Nowa Wieś na długości 1,0 km
- wymianę całego pakietu bitumicznego na powierzchni ok. 6.300,00 m2,
- wzmocnienie konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem),
- odtworzenie zjazdów wraz z przepustami,
- odmulenie rowów w przebiegu modernizowanego odcinka drogi,

- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem umocnienia warstwy z kruszywa łamanego gr. 10 cm,
- wymianę barier energochłonnych,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

– **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 494 Szumirad-Wędrynia od km 5+900 do km 7+200** w kwocie **1 658 601 zł.**
Zakres robót obejmował:
- wzmocnienie nawierzchni drogi nr 494 Szumirad-Wędrynia na dł.1,3 km,
- wymianę całego pakietu bitumicznego (3 warstwy) na powierzchni ok. 7.800,00 m2,
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem ich umocnienia z tłucznia kamiennego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki prowadzące, bariery energochłonne na przepuście,
- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

– **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 409 Krapkowice-Steblów** w kwocie **2 632 166 zł.**
Zakres zadania obejmował:
- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej na długości 1,0 km,
- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, wykonanie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy przeciwspękaniowej – siatki, ułożenie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej),
- wzmocnienie konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem),
- wykonanie chodnika na długości ok. 250 m,
- miejscową regulację wysokościową nawierzchni zaniżonego ciągu pieszo-rowerowego oraz wysokościową regulację armatury wodno-kanalizacyjnej,
- reprofilację rowów drogowych z wykonaniem nawierzchni zjazdów wraz z obrukiem wlotów i wylotów przepustu,
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem umocnienia warstwą z kruszywa łamanego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu: płyty integracyjne, słupki prowadzące,
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

– **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Jemielnica od km 10+300 do km 11+300** w kwocie **2 133 824 zł.**
Zakres robót obejmował:
- wzmocnienie nawierzchni drogi nr 426 w m. Jemielnica na długości1,0 km,
- wymianę całego pakietu bitumicznego na powierzchni ok. 7.250,00 m2,
- wzmocnienie konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem),
- miejscową regulację wysokościową nawierzchni zaniżonego ciągu pieszo-rowerowego oraz wysokościową regulację armatury wodno-kanalizacyjnej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

– **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 451 Pielgrzymowice-Wilków od km 20+069 do km 21+346** w kwocie **2 132 579 zł.**
Zakres robót obejmował:
- wzmocnienie nawierzchni drogi na długości 1,28 km,
- wymianę całego pakietu bitumicznego na powierzchni ok. 8.000,00m2,
- remont zjazdów wraz z wymianą rur przepustów,
- reprofilację rowów drogowych z wykonaniem nawierzchni zjazdów wraz z obrukiem wlotów i wylotów przepustu,
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem umocnienia warstwą z kruszywa łamanego,

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu: słupki prowadzące i bariery ochronne na przepuście drogowym.
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

– **Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 419 na odcinku Branice-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1201 O** w kwocie **964 808 zł.**
Zakres robót obejmował:
- wzmocnienie drogi wojewódzkiej na długości 0,54 km,
- wymianę całego pakietu bitumicznego,
- wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu cementem,
- remont zjazdów wraz z wymianą rur przepustów,
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki prowadzące),
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

– **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Las Kłodnicki- Kłodnica w km (46-300-47+458)** w kwocie **2 154 995 zł.**
Zakres robót obejmował:
- wzmocnienie nawierzchni drogi na długości 1,2 km,
- wymianę całego pakietu bitumicznego wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni drogi w przebiegu łuku na powierzchni ok. 7.800,00 m2,
- wzmocnienie konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem),
- remont zjazdów wraz z wymianą rur przepustów,
- reprofilację rowów drogowych z wykonaniem nawierzchni zjazdów,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki prowadzące)
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

– **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 458 Michałów-Ptakowice od km 10+059 do km 10+789** w kwocie **1 678 314 zł.**
Zakres robót obejmował:
- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 458 Michałów-Ptakowice na długości 0,73 km,
- wymianę całego pakietu bitumicznego,
- wzmocnienie podłoża (stabilizacja gruntu cementem grubości 20 cm)
- remont przepustu drogowego
- remont zjazdów wraz z wymianą rur przepustów,
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki prowadzące)
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

– **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 401 Makowice-Skoroszyce w km (38+125-39+123)** w kwocie **3 077 896 zł.**
Zakres robót obejmował:
- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 401 na długości 1,0 km,
- wymianę całego pakietu bitumicznego,
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki prowadzące),
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

b) Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 74 943 065 zł, tj. 99,8% planu.

W ramach zadań objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. zrealizowano następujące inwestycje:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice** w kwocie **29 333 717 zł**, tj. **100,0%** planu.

  Jest to inwestycja realizowana w latach 2020 – 2025. Celem tego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg. Całkowita wartość przedsięwzięcia planowana jest na kwotę 56 402 338 zł.

  Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj" i finansowane w całości z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  W 2024 r. w ramach inwestycji wykonano:

  - rozbudowę drogi na długości 9,2 km wraz z poszerzeniem do 7 m od miejscowości Stobrawa do rzeki Odry oraz na odcinku od miejscowości Łosiów do rzeki Odry,
  - przebudowę skrzyżowań,
  - budowę chodnika na długości ok. 1,5 km w miejscowościach Łosiów i Kopanie,
  - budowę 4. peronów autobusowych w miejscowościach Łosiów i Kopanie,
  - przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  - kanalizację deszczową, oświetlenie przejść dla pieszych i kanał technologiczny,
  - przebudowę obiektów inżynierskich, tj. mostu na rzece Stobrawa, mostu na cieku polderowskim oraz przepustów pod drogą,
  - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  - przepompownię wód opadowych,
  - przebudowę sieci kolidujących.

  Na 2025 r. pozostały do zapłaty odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 od m. Polska Nowa Wieś do drogi wojewódzkiej nr 435 (Wawelno) i drogi krajowej nr 46** w kwocie **15 501 538 zł**, tj. **100,0%** planu.

  Zadanie realizowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15 161 538 zł oraz z pomocy finansowej Gminy Dąbrowa w kwocie 340 000 zł. Z uwagi na różny tryb realizacji, inwestycję podzielono na dwa odcinki.

  Odcinek 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 od km 22+154,40 do km 23+371,60 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 22+197,40 ÷ 22+254,80 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od w km 0+553,00 w m. Wawelno do km 2+442,50 w m. Polska Nowa Wieś.
  Zakres prac obejmuje:

  - wykonanie 3,16 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
  - przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (3 szt.),
  - budowa i przebudowa chodników o szerokości 2,00 m na długości około 550 m,
  - budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (128 szt.) oraz poboczy o szerokości 1,25 m,
  - przebudowa zatoki autobusowej (1 szt.),
  - kompleksowa przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
  - budowa drenu francuskiego oraz kanału technologicznego.

  Odcinek 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś w km 2+442,50 do 3+225 i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK 46 w km 23+371,60 do 27+868,00 - w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Zakres robót obejmuje:

  - wykonanie 5,14 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
  - przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi
  - budowa ścieżki pieszo – rowerowej szerokości minimalnej 3 m wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej na odcinkach w miejscowości Prądy na długości od zjazdu do posesji nr 72 do zjazdu posesji nr 1 (dł. około 1 km),

- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3m wraz z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w Polskiej Nowej Wsi (od skrzyżowania z ul Siedliskową do skrzyżowania z ul. Kościelną) dł. około 790 m,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (88 szt.) oraz poboczy o szerokości 1,25 m,
- wymianę warstwy ścieralnej na obiekcie mostowym nad autostradą A4,
- wykonanie poszerzenia nasypu na dojazdach do obiektu zlokalizowanego nad autostradą A4,
- przebudowę peronów przystankowych (2 szt.),
- przebudowę i budowa przepustów (2 szt.).

W 2024 r. wykonano odcinek drogi wojewódzkiej nr 429 od km 0+553,00 w m. Wawelno do km 2+442,50 w m Polska Nowa Wieś. Ponadto:

- zakończono roboty budowlane na odcinku:
  - drogi wojewódzkiej nr 429 (km 2+423 – 3+225) ul. Lipowa w Polskiej Nowej Wsi,
  - drogi wojewódzkiej nr 435 (km 0+000 do 1+242) ul. Opolska w Wawelnie,
- na odcinku drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46 (km 23+361 – 27+844):
  - wykonano dokumentację geodezyjno-projektową,
  - wykonano roboty budowlane (tj. ułożenie warstwy tłucznia, ułożenie warstwy podbudowy bitumicznej, wykonanie stabilizacji ścieżki, wykonanie krawężników, odhumusowanie i zasypanie rowów, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne),
  - przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną tj. odwodnienie i sieci teletechniczne,
  - przebudowano elementy bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie całości inwestycji planowane jest na 2025 r.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce – Odrowąż – Gogolin i drogi wojewódzkiej nr 415 od m. Gwoździce do m. Rogów Opolski"** w kwocie **656 820 zł**, tj. **100,0%** planu.

Celem tego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników dróg. Wydatki w 2024 r. w całości były finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje następujący zakres:

- całkowitą rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi,
- wymianę konstrukcji drogi na nowoprojektowaną i wykonanie niezbędnych wzmocnień,
- poszerzenie jezdni do 7,0 m ,
- wykonanie skarp o pochyleniu 1:1.5 z humusowaniem i obsianiem trawą,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 3 m wraz z odwodnieniem terenów przyległych,
- budowę chodnika wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,3 km,
- wykonanie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym słupki hektometrowe),
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie peronów przystankowych,
- przebudowy skrzyżowań z drogami innych zarządców,
- na obiekcie nad autostradą A4:
  - wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z bitumicznymi urządzeniami dylatacyjnymi,
  - na dojazdach montaż barier ochronnych,
- wykonanie i rozbiórkę przepustów pod drogą.

W 2024 r. w ramach inwestycji na odcinku drogi wojewódzkiej nr 424 Odrowąż-Gogolin:

- sporządzono operat wodnoprawny oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne,
- ustalono przebieg linii rozgraniczających oraz opracowano projekty budowlane branży drogowej oraz infrastruktury wymagającej przebudowy w związku z występującymi kolizjami z inwestycją,
- opracowany został projekt budowlany,
- uzyskano uzgodnienie projektu Szefa Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
- uzyskano wymagane opinie, uzgodnienia,
- złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Ponadto dla odcinków dróg wojewódzkich nr 424 i 415 opracowano koncepcję rozwiązań projektowych, sporządzono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wystąpiono do Burmistrza Krapkowic z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

W dniu 11 czerwca 2024 r. Burmistrz Krapkowic wydał decyzję środowiskową, w której ustalono warunki realizacji zadania. Wnioskiem z dnia 17 lipca 2024 r. wystąpiono do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów, o których mowa w art. 176 ustawy Prawo wodne. W toku postępowania nałożono obowiązek sporządzenia badań hydrogeologicznych wraz z opinią dotyczącą wpływu robót na szczelność i stabilność wałów. Z uwagi na sytuację powodziową jaka wystąpiła we wrześniu w regionie południowej Polski m.in. na terenie objętym inwestycją, niemożliwym było sporządzenie badań hydrogeologicznych w wyznaczonym terminie. Zgoda Kierownika Nadzoru Wodnego PGW WP na wykonanie odwiertów w obrębie wału przeciwpowodziowego została wyrażona w piśmie, w którym wyznaczono termin nie wcześniej niż 28 października 2024 r. Ostatecznie, badania przesłano do RZGW w Gliwicach w dniu 28 listopada 2024 r. Decyzja zwalniająca z zakazów, o których mowa w art. 176 ustawy Prawo wodne, wpłynęła do inwestora w dniu 27 grudnia 2024 r. Przedmiotowa decyzja jest niezbędna do ubiegania się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Opracowany został operat wodnoprawny, który zostanie przedłożony wraz z wnioskiem do Zarządu Zlewni w Opolu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

– **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa-Podkamień** w kwocie **3 770 689 zł**, tj. **100,0%** planu.

Inwestycja finansowana była w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmowała następujący zakres prac:

- budowę bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej na odc. 1,64 km,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz przepustów pod zjazdami,
- przebudowę rowów i kolidującego uzbrojenia,
- budowę kanału technologicznego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie zostało zakończone.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia** w kwocie **10 725 507 zł**, tj. **100,0%** planu.

Celem tego zadania była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i pieszego.
Zadanie dofinansowane było w kwocie 2 438 356 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmowało następujący zakres prac:

- wzmocnienie konstrukcji drogi na długości 1,247 km,
- budowę chodnika szerokości 2,20m,
- budowę murów oporowych,
- przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 101438 O,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej, przepustów pod zjazdami i kanału technologicznego,
- przebudowę rowów i przepustów pod drogą oraz kolidującego uzbrojenia,

- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie zostało zakończone.

– **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów** w kwocie **2 167 441 zł**, tj. **100,0%** planu.

Zadanie dofinansowane zostało w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres wykonanych robót obejmował:

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowością Świerczów a Cmentarzem Komunalnym – Świerczów o długości 0,640 km
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowę rowów i przepustów pod zjazdami,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanału technologicznego.

W 2024 r. zakończono realizację inwestycji.

– **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina** w kwocie **2 440 120 zł**, tj. **100,0%** planu.

Celem tego zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego. Inwestycja finansowana była w kwocie 1 869 294 zł ze środków własnych oraz w kwocie 570 826 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wykonano:

- budowę chodnika o szerokości 2,00m i długości 0,34 km
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz przepustów pod zjazdami,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę rowów i kolidującego uzbrojenia,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu i kanału technologicznego.

Zadanie zostało zakończone.

– **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Korfantów** w kwocie **3 448 914 zł**, tj. **99,7%** planu.

Inwestycja finansowana była w kwocie 1 745 982 zł ze środków własnych województwa oraz w kwocie 1 702 932 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wykonano:

- budowę bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,740 km,
- przebudowę i budowę chodników na długości 263m
- dwa perony przystankowe,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę rowów i przepustów pod drogą,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.

Zadanie zostało zakończone.

– **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II** w kwocie **5 496 232 zł**, tj. **97,8%** planu.

Inwestycja finansowana była w kwocie 2 810 280 zł ze środków własnych województwa oraz w kwocie 2 685 951 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmował:

- budowę chodnika o szerokości 2,20m na długości około 1,41 km,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przepustów pod zjazdami,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę rowów,
- przebudowę przepustów pod drogą wojewódzką,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,

- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.

Planowany zakres prac został w całości zrealizowany, jednak ostatnia płatność w kwocie 625 000 zł nastąpi w 2025 r.

– **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady** w kwocie **1 402 087 zł**, tj. **100,0%** planu.

Inwestycja dofinansowana była w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmowała następujący zakres prac:

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,20m na długości 0,685 km
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia,
- budowę kanału technologicznego.

W 2024 r. zadanie zostało zakończone.

Ponadto na 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane były 3 zadania obwodnicowe, których realizacja będzie trwała do roku 2027. Celem tych zadań jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Wydatki w 2024 r. nie zostały poniesione z uwagi na wstępny etap przygotowania inwestycji, który nie generuje kosztów. Zadania planowane do realizacji w tym zakresie to:

– **Budowa obwodnicy w m. Nysa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 i 489** (plan 500 zł)**.**

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 78 001 000 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja obejmuje następujący zakres prac:

- budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, dwukierunkowej o szerokości pasa ruchu 3,5 m,
- budowę dodatkowych jezdni, odpowiadających parametrom dróg klasy D do obsługi terenów przyległych, budowa odwodnienia drogi,
- budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę, w tym:
  - ✓ przebudowę skrzyżowania z drogą krajową 41,
  - ✓ budowę skrzyżowania włączenia obwodnicy do drogi wojewódzkiej,
  - ✓ budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktu nad linią kolejową),
- budowę mostu nad rzeką Kamienica i przepustów drogowych,
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej oraz elementów ochrony środowiska,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome,
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, oświetleniowej, gazowej, kanalizacyjnej itp.,
- przebudowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do obwodnicy,
- wykonanie kanału technologicznego.

W 2024 r. zadanie było w trakcie przygotowania.

– **Budowa obwodnicy m. Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409** (plan 500 zł)**.**

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 28 100 500 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres:

- wykonanie dokumentacji technicznej wraz uzyskaniem decyzji ZRID
- budowę inwestycji zgodnie z uzyskana decyzja ZRID, w ramach której wykonane zostaną:
  - ➢ budowa obwodnicy dł. ok 2,7

- budowa systemu odwodnienia drogi,
- budowa dróg serwisowych (transportu rolnego) i skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,
- budowa przecięcia z dawną linią kolejkową (linia 306),
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscu włączenia obwodnicy,
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (np. sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi).

W 2024 r. dokumentacja projektowa dla inwestycji była w trakcie opracowania.

– **Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416** (plan 500 zł)**.**

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 57 000 500 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, dwukierunkowej o szerokości pasa ruchu 3,5m,
- budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę, w tym:
  - skrzyżowanie z drogą krajową nr 40 (ul. Dworcowa)
  - skrzyżowania w miejscu włączenia obwodnicy do drogi wojewódzkiej nr 416,
  - skrzyżowania z drogami gminnymi/powiatowymi (ul. Kolejowa, ul. Wiejska, ul. Św. Anny),
- budowę wiaduktu nad linią kolejową dwutorową oraz przepustów drogowych,
- przebudowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do obwodnicy,
- budowę dodatkowych jezdni, odpowiadających parametrom dróg klasy D do obsługi terenów przyległych,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania pionowego i poziomego,
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (np. sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi),
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej,
- budowę systemu odwodnienia drogi i elementów ochrony środowiska,
- wykonanie kanału technologicznego.

W 2024 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz przygotowano koncepcję programowo-przestrzenną.

c) Inwestycja pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Żelazna" realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład" w kwocie 2 133 005 zł, tj. 100,0% planu.

Zadanie finansowane były w kwocie 2 000 000 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład" oraz w kwocie 133 005 zł ze środków własnych województwa.
Zakres inwestycji obejmował:

- przebudowę drogi wojewódzkiej na długości 0,75 km o szerokości 6,5 mb,
- wykonanie nowych warstw bitumicznych i miejscowe wzmocnienie konstrukcji drogi,
- budowę poboczy gruntowych,
- udrożnienie rowów,
- przebudowę zjazdów,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- budowę kanału technologicznego.

Zadanie zostało zakończone.

d) Projekty drogowe realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w kwocie 56 797 572 zł tj. 100% planu, w tym:

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk - 7 643 792 zł.**

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na pograniczu polsko - czeskim jest zadaniem wieloetapowym. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk jest kolejnym etapem przebudowy przedmiotowego ciągu drogowego. Położenie drogi wojewódzkiej nr 411 na pograniczu polsko - czeskim, wpływa na atrakcyjność tego terenu, a co się z tym wiąże wzrost natężenia ruchu.

Zakres zadania obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę chodników,
- budowę zatok autobusowych 2 szt.,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich 5 szt.,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę wysp spowalniających ruch 2 szt.,
- wykonanie monitoringu dróg za pomocą kamery IP wraz z pomiarem temperatury wilgotności i ciśnienia atmosferycznego.

W 2024 r wykonano główne roboty budowlane podane w zakresie robót i zakończono zadanie.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice – Kielcza - 14 542 031 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności do autostrady A4.

Zakres zadania obejmował:

- rozbudowę drogi,
- przebudowę skrzyżowań
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych 2 szt.,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich 2 szt.,
- budowę muru oporowego,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału technologicznego.

W 2024 r wykonano główne roboty budowlane podane w zakresie robót i zakończono zadanie.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj – 7 549 913 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi. krajowej S8.

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- rozbudowę drogi,
- przebudowa skrzyżowania -rondo,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich 1 szt.,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych,
- przebudowę kolidujących sieci.

W 2024 r wykonano:

- uzyskano decyzję na realizację decyzji drogowej (ZRID),
- roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia humusu, rozbiórek istniejącej. konstrukcji drogowej,
- roboty ziemne związane z korytowaniem podłoża,
- roboty drogowe w zakresie wykonania konstrukcji ronda, konstrukcji drogi wojewódzkiej, konstrukcji drogi powiatowej bez warstwy ścieralnej, stabilizacji podłoża cementem pod ścieżkę pieszo-rowerową,
- wycinkę drzew w 100 %.

Zadanie w trakcie realizacji.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski – 8 650 404 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S11.

Zakres zadania obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań-rondo,
- budowę chodników,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich 5 szt.,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału technologicznego.

W 2024 r wykonano końcowe obmiary robót.
Zadanie zakończono.

– **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno" – 999 128 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S11.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 487,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich- 1 szt.,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę wysp spowalniających- 1 szt.,
- przebudowę dróg dojazdowych,
- przebudowę istniejącej bocznicy kolejowej PKP w obrębie stacji Olesno wraz ze sterowaniem.

W 2024wykonano:

- roboty przygotowawcze w zakresie wycinki drzew,
- roboty branży wodociągowej,
- roboty mostowe w zakresie przepustu w ciągu cieku Młynówki.

Zadanie w trakcie realizacji.

– **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Krogulna”- 10 875 917 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie miejscowości Krogulna i Zieleniec, gmina Pokój, powiat namysłowski.

Zakres zadania obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 454,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych 2 szt.
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich 5 szt.,
- budowę muru oporowego,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału technologicznego.

W 2024 r. zrealizowano następujące prace:

- zakończono rozbudowę drogi,
- zakończono budowę chodników i ścieżki rowerowej,
- wybudowano zatoki autobusowe,
- zakończono roboty związane z odwodnieniem drogi,
- wybudowano oświetlenie przejścia dla pieszych.

Zadanie zakończone.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce – 999 911 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych- 2 szt.,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich- 1 szt.,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału technologicznego.

W 2024 wykonano częściowo:

- roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi,
- prace budowlano montażowe,

- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa,
- wodociąg,
- kanalizacja deszczowa.

Zadanie w trakcie realizacji.

– **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice – 5 536 476.**

Celem zadania jest poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z A4. To projekt obejmujący min. przebudowę dr woj. nr. 416 z powiązaniem m. Głubczyce i Głogówek z węzłami A4. Realizacja inwestycji wpisuje się w Strategię RWO oraz Wieloletni Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich. Jakość systemu transportowego jest czynnikiem mającym wpływ na warunki życia i rozwój gospodarczy regionu. Kluczowe znaczenie rozwoju sektora transportowego dla województwa opolskiego wiąże się z bardzo dobrym położeniem w przestrzeni komunikacyjnej zarówno krajowej jak i europejskiej. Jednakże lokalizacja regionu między obszarami o wyższym stopniu rozwoju infrastruktury transportowej może stać się wąskim gardłem, aby temu zapobiec dąży się do podniesienia standardu dróg, poprawy ich parametrów technicznych, zwiększenia płynności ruchu.

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- budowę zatok autobusowych 2 szt.,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę wysp spowalniających 1 szt.,

W 2024 r. wykonano:

- projekt techniczny,
- konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej w m. Ściborowice,
- kanał technologiczny,
- rozpoczęto realizację robót budowlanych.

Zadanie w trakcie realizacji.

Ponadto w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego przygotowywane do realizacji są następujące zadania:

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”– plan 500 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A-4.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych- 1 szt.,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,

- przebudowę kolidujących sieci,

W 2024r. rozpoczęto procedury przetargowe na wybór wykonawcy.
Zadanie w trakcie przygotowania.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec - plan 500 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.

Zakres robót obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań- rondo z drogą powiatową,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych- 2 szt.,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich- 5 szt.,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału technologicznego.

W 2024 wszczęto procedurę przetargową dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie złożono, zgodnie z ogłoszonym naborem, wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Zadanie w trakcie przygotowania.

e) Projekt partnerski realizowany w ramach INTERREG CZ-P w kwocie 6 688 681 zł, tj. 99,7%. pn. „Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz - granica państwa").

Projekt realizowany był w partnerstwie z Krajem Morawsko-Śląskim w ramach programu INTERREG Czechy-Polska i finansowany ze środków europejskich w kwocie 5 350 945 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 337 736 zł.

Celem przedsięwzięcia była rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 420 klasy G na odcinku długości 1857,20m, KR5, zlokalizowanej w województwie opolskim, powiecie głubczyckim, w gminie Kietrz, na odcinku od miejscowości Pilszcz do granicy Państwa.
Zakres robót obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości 1,9 km i szerokości 6,5m,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie obiektów inżynierskich – 3 szt.,
- przebudowę kolidujących sieci,
- odmulenie istniejących rowów przydrożnych.

f) Inwestycje realizowane w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra" w kwocie 2 664 378 zł, tj. 99,9% planu.

Projekt „Super Zebra" polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców województwa opolskiego. Poprzez obszar oddziaływania przejść dla pieszych rozumie się sumę obszarów

przejścia dla pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m.

W 2024 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **2 664 378 zł**, co stanowiło **99,9%** planu, w tym dofinansowanie gmin wyniosło 245 156 zł na budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych oraz wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych.

Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych odrębnie dla każdej lokalizacji polegała na:
- budowie linii kablowej zasilającej projektowane oświetlenie,
- budowie słupów oświetleniowych aluminiowych dla oświetlenia przejścia dla pieszych,
- montażu opraw oświetleniowych LED doświetlających przejście dla pieszych z zastosowaniem układu optycznego prawostronnego,
- montażu aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni LED po 7 szt. Dla każdego pasa ruchu,
- montażu radarowych detektorów ruchu na słupie oświetleniowym,
- montażu detektorów ruchu na podstawie hermetycznego czujnika mikrofalowego zamontowanego w płycie integracyjnej chodnikowej,
- montażu lamp ostrzegawczych LED na słupie oświetleniowym,
- montażu aktywnych znaków aktywnych D-6 „chodzący ludzik”,
- montażu aktywnej listwy LED w chodniku,
- budowie szafy sterowniczej wraz z wyposażeniem,
- dostosowaniu chodnika wraz z zastosowaniem płyt ostrzegawczych/kierunkowych integracyjnych,
- wykonaniu/odtworzeniu znakowania poziomego grubowarstwowego wykonanego w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej,
- wykonaniu oraz montażu tablicy informacyjnej o finansowaniu zadania (format A3 – po 2 dla każdej lokalizacji).

W ramach tej części przedsięwzięcia zrealizowano inwestycje na łączną kwotę **2 320 213 zł** dla następujących lokalizacji w ciągu dróg wojewódzkich:
- nr 417 w m. Klisino (km 8+919) – 111 315 zł (w tym: 11 132 zł z Gminy Głubczyce),
- nr 410 w m. Kędzierzyn-Koźle ul. Raciborska (km 0+220) – 105 620 zł,
- nr 409 w m. Krapkowice ul. Ks. Koziołka (km 18+390) – 115 031 zł (w tym: 23 006 zł z Gminy Krapkowice),
- nr 409 w m. Krapkowice ul. Prudnicka (km 16+050) – 135 570 zł (w tym: 27 114 zł z Gminy Krapkowice),
- nr 414 w m. Przysiecz ul. Opolska (km 21+254) – 107 546 zł,
- nr 409 w m. Dobra ul. Prudnicka (km 12+074) – 105 555 zł (w tym: 5 278 zł z Gminy Strzeleczki),
- nr 423 w m. Kąty Opolskie ul. Krapkowicka (km 18+369) – 107 764 zł (w tym: 21 553 zł z Gminy Tarnów Opolski),
- nr 423 w m. Januszkowice ul. Wolności (1) (km 42+076) – 154 820 zł (w tym: 15 482 zł z Gminy Zdzieszowice),
- nr 423 w m. Januszkowice ul. Wolności (2) (km 27+727) – 148 811 zł (w tym: 14 881 zł z Gminy Zdzieszowice),
- nr 457 w m. Chróścice, ul. Powstańców Śląskich (km 27+727) – 110 983 zł (w tym: 22 197 zł z Gminy Dobrzeń Wielki),
- nr 429 w m. Komprachcice ul. Niemodlińska (1) (km 5+281) – 107 699 zł (w tym: 10 770 zł z Gminy Komprachcice),
- nr 429 w m. Komprachcice ul. Niemodlińska (2) (km 5+310) – 106 163 zł (w tym: 10 616 zł z Gminy Komprachcice),
- nr 407 w m. Korfantów ul. Wyzwolenia (km 15+808) – 106 297 zł (w tym: 10 630 zł z Gminy Korfantów),
- nr 457 w m. Kościerzyce (km 2+666) – 105 743 zł (w tym: 10 574 zł z Gminy Lubsza),

- nr 457 w m. Stare Siołkowice ul. Piastowska (km 22+847) – 139 470 zł (w tym: 13 947 zł z Gminy Popielów),
- nr 454 w m. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska (km 13+746) – 95 436 zł (w tym: 19 087 zł z Gminy Dobrzeń Wielki),
- nr 494 w m. Chudoba (km 9+448) – 130 772 zł,
- nr 426 w m. Strzelce Opolskie ul. Stawowa (km 16+569) – 115 558 zł (w tym: 28 890 zł z Gminy Strzelce Opolskie),
- nr 901 w m. Zawadzkie ul. Opolska (1) (km 31+094) – 105 030 zł,
- nr 901 w m. Zawadzkie ul. Opolska (2) (km 32+915) – 105 030 zł.

Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem na przejściach dla pieszych polegała na:

- budowie sygnalizacji świetlnej obejmującej:
  - budowę sterownika sygnalizacji świetlnej oraz kanalizacji kablowej,
  - budowę kanalizacji kablowej,
  - posadowienie masztów i wysięgników lub ramownicy na koszach fundamentowych, montowanych z rozbieralnych elementów tak aby w razie uszkodzenia (np. kolizji) nie zachodziła konieczność wymiany całej konstrukcji wysięgnika wraz z fundamentem, a jedynie uszkodzonego elementu konstrukcji wysięgnika,
  - ustawienie szafki sterownika,
  - montaż sygnalizatorów dla grup kołowych i pieszych,
  - montaż sygnalizatorów akustycznych i przycisków dla pieszych,
  - uruchomienie sygnalizacji świetlnej,
- wykonaniu remontu chodników na dojściach do przejścia dla pieszych,
- wykonaniu nawierzchni chodnika, na długości przejścia dla pieszych z płyt integracyjnych w kolorze żółtym,
- wykonaniu/odnowieniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
- wykonaniu oraz montażu tablicy informacyjnej o finansowaniu zadania (format A3 – po 2 dla każdej lokalizacji).

W ramach tej części przedsięwzięcia wykonano budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 418 w m. Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia (km 1+252) na kwotę **167 280 zł.**

Dodatkowo poniesiono także koszty opłat przyłączeniowych Tauron w kwocie 769 zł.

Ponadto w ramach projektu „SUPER ZEBRA" udzielono dotacji dla Miasta Opole w kwocie **176 116 zł** na budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Opole, ul. Prószkowska (88 058 zł) oraz nr 423 w m. Opole, ul. Oświęcimska (88 058zł).

g) Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych w kwocie 135 711 zł, tj. 92,3% planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na inwestycje wpływające na poprawę infrastruktury drogowej związanej z przejściami dla pieszych oraz budowę oświetlenia przejść w ciągu dróg wojewódzkich. Wydatki te były finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 106 541 zł oraz z pomocy finansowej gmin w kwocie 29 170 zł (w tym z: Gminy Strzeleczki 14 422 zł oraz Gminy Dobrzeń Wielki – 14 748 zł). W 2024 r. zrealizowane zostały następujące wydatki w tym zakresie:

- wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej:
  - nr 417 w m. Klisino – 34 936 zł,
  - nr 409 w m. Zielina – 42 436 zł.
- zakup i instalacja radarowego wyświetlacza prędkości:
  - przy ul. Prudnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Dobra – 28 844 zł,
  - przy ul .Dąbrowa w m. Chróścice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 – 29 495 zł.

h) Inwestycje mostowe w kwocie 21 591 190 zł, tj. 100,0% planu.

W 2024 r. zrealizowano następujące inwestycje mostowe:

- **Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa - etap I - jeden pas ruchu** w kwocie **11 877 023 zł.** Inwestycja była dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 5 473 278 zł. Zakres robót w ramach tego zadania obejmował:
  - przebudowę dylatacji na nowe (z modułowych na bitumiczne) na całej długości obiektu - 8 szt.,
  - budowę nowej izolacji na całym obiekcie,
  - przebudowę odwodnienia (wpusty mostowe, sączki odwadniające wraz z rurą odwadniającą),
  - reprofilację płyty pomostowej oraz uzyskanie nowej, płynnej niwelety podłużnej wiaduktu,
  - przebudowę konstrukcji nawierzchni drogowej na całym obiekcie,
  - przebudowę kap chodnikowych (krawężniki, zbrojenie, nawierzchnia z żywicy epoksydowej),
  - naprawę ubytków konstrukcji żelbetowych masą PCC oraz torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej,
  - przebudowę oświetlenia ulicznego,
  - budowę nowej infrastruktury urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, balustrady oraz ekrany akustyczne).

  Ponadto w ramach zadania poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją inwestycji w łącznej kwocie 245 877 zł.

  W 2024 r. inwestycja została zakończona.

- **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska** w kwocie **9 714 167 zł.**
  Przebudowa mostu była realizowana w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. **Dąbrówka Łubniańska i Łubniany** (od km 10+587,72 do km 11+117,80)" i dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3 526 722 zł. Zakres robót obejmował:
  - przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska.
  - rozbudowę drogi wojewódzkiej na dł.0,53 km/szer. 7mb,
  - budowę ciągu pieszo rowerowego na dł. 0,07 km/szer. 3mb,
  - budowę chodnika na dł.0,455 km/szer.2 mb,
  - budowę kanalizacji deszczowej,
  - przebudowę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i gazowej,
  - przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
  - budowę kanału technologicznego.

  W 2024 r wykonano cały zakres prac. Inwestycja została zakończona.

3. Usuwanie skutków powodzi w kwocie **10 779 334 zł**, tj. **99,2%** planu.

W związku z powodzią, która wystąpiła na terenie Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r. w omawianym obszarze wydatkowano kwotę **10 779 334 zł** na bieżące interwencje na drogach wojewódzkich oraz udzielenie pomocy finansowej stanowiącej wsparcie dla gmin i powiatów, dotkniętych klęską żywiołową. Wydatki w tym zakresie zostały przeznaczone na:

- zadania na drogach wojewódzkich na terenach objętych powodzią w kwocie **8 704 395 zł**, tj. 99,0%. Zadania te dofinansowane zostały w kwocie 3 435 000 zł z pomocy finansowej innych województw (Lubelskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Podkarpackiego, Warmińsko-Mazurskiego i Łódzkiego) i dotyczyły:
  - przywrócenia przejezdności drogi wojewódzkiej nr 382 na odc. granica województwa – Paczków, od km 147+594 do km 148+140,

- awaryjnego przywrócenia przejezdności drogi wojewódzkiej nr 417 na odc. Klisino – Racławice Śl.,
- odmulenia po powodzi rowów w ciągu dróg wojewódzkich,
- odtworzenia popowodziowego poboczy i skarp w ciągu dróg wojewódzkich,
- remontu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Żywocice.

– pomoc finansową dla gmin i powiatów dotkniętych powodzią na bieżące usuwanie skutków powodzi w łącznej kwocie **2 074 939 zł**, tj. 100,0%, w tym dla:
  - Powiatu Głubczyckiego w kwocie 149 994 zł na zadania w zakresie oczyszczania przydrożnych rowów położonych w pasach dróg powiatowych,
  - Powiatu Nyskiego w kwocie 200 000 zł na zakup materiałów do wykonania robót drogowych w pasach dróg powiatowych,
  - Powiatu Prudnickiego w kwocie 300 000 zł na zakup materiałów niezbędnych do naprawy powiatowej infrastruktury drogowej oraz oczyszczenia poboczy i odmulenia przydrożnych rowów położonych w pasach dróg powiatowych,
  - Gminy Grodków w kwocie 499 945 zł na roboty drogowe w pasach dróg gminnych,
  - Gminy Pakosławice w kwocie 35 000 zł na remonty infrastruktury drogowej w pasach dróg gminnych,
  - Gminy Głuchołazy w kwocie 400 000 zł na udrożnienie i remonty dróg gminnych (zapewnienie przejazdu dla mieszkańców),
  - Gminy Brzeg w kwocie 400 000 zł na remonty zalanych dróg gminnych,
  - Gminy Walce w kwocie 90 000 zł na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do naprawy po powodzi infrastruktury gminnej oraz oczyszczania przydrożnych rowów położonych w pasach dróg gminnych.

4. **Opracowania dokumentacyjne, regulacje terenowo - prawne oraz nadzory inwestorskie** dotyczące inwestycji na drogach wojewódzkich wykonano w łącznej kwocie **6 699 928 zł**, co stanowiło **98,3%** planu.

   Wydatki realizowane w tym zakresie w całości dotyczyły wydatków majątkowych i dofinansowane były w kwocie 554 117 zł z pomocy finansowej. W tej grupie wydatków zrealizowano następujące zadania:

   a) Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 4 733 689 zł, tj. 100,0% planu, w tym: wydatki w kwocie 434 135 zł dofinansowane były z dotacji Gminy Gogolin.

   W ramach powyższego zadania opracowane zostały dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

   Zrealizowane wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowych dla następujących inwestycji:
   – Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Gogolin,
   – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Krogulna - Świerczów (3,6 km),
   – Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416,
   – Budowa obwodnicy m. Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451,
   – Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku obwodnicy m. Grodków,
   – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle – etap I,
   – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401,
   – Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 464, 457, 454,
   – Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdami drogi wojewódzkiej nr 464 w miejscowości Narok,
   – Rozbudowa wojewódzkiej nr 416 na odc. Głubczyce Sady - Kietlice (6,34km),
   – Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice,
   – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 Wawelno – Chróścina,

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Stary Grodków - Skoroszyce,
- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 38 w m. Gnojna – etap II,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa-Podkamień,
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w ramach przebudowy istniejącego dojścia do ROD na potrzeby dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych w m. Kędzierzyn – Koźle,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Szumirad,
- Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna w zakresie budowy odwodnienia pasa drogowego,
- Tymczasowa organizacja ruchu w m. Dąbrówka Łubniańska,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w zakresie budowy przepustu na rowie drogowym w m. Zielina,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Bodzanowice km 35+555 wraz z przebudową drogi,
- Rozbudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 36+332 w m. Staniszcze Małe.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na:

- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Nysa w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i 489”
- aktualizację uzgodnień projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce”,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Pokój-Zieleniec”,
- aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”,
- nadzór autorski dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski”,
- opłaty za przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A.,
- opłaty za uzgodnienia branżowe.

b) Studia wykonalności inwestycji w kwocie 99 876 zł, tj. 100,0% planu.

W ramach tej grupy wydatków w 2024 r. opracowano studium wykonalności dla inwestycji polegających na rozbudowie dróg wojewódzkich, w tym:

- nr 401 w m. Żłobizna – 22 755 zł,
- nr 454 na odcinku Pokój-Zieleniec - 27 306 zł,
- nr 408 w m .Brzeźce - 23 370 zł.,
- nr 487 w m. Olesno - 26 445 zł.

c) Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 1 639 855 zł, tj. 93,6% planu, w tym: wydatki w kwocie 119 982 zł dofinansowane były z pomocy finansowej gmin.

W ramach regulacji terenowo-prawnych poniesiono wydatki na wykupy gruntów nabywanych pod inwestycje drogowe oraz pozostałe koszty z tym związane.

Zakres ten dotyczył następujących zadań:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 Nysa-Podkamień,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 Korfantów,
- Przebudowa mostu przy drodze wojewódzkiej nr 421 w m. Dzielawy wraz z dojazdami,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Kujawy-Zielina,
- Rozbudowy dróg wojewódzkich:

- nr 408 w m. Ortowice km 13+300 do 14+300,
- nr 454 Krogulna,
- nr 416 Ściborowice-Kórnica,
- nr 416 Kietrz do granicy województwa,
- nr 405 Wydrowice-Tułowice Małe,
- nr 451 Wilków-Namysłów,
- nr 423 Zdzieszowice ,
- nr 464 od rz. Odry, drogi wojewódzkiej nr 457 Chróścice i nr 454 Dobrzeń Wlk i Mały,
- nr 463 Kadłub Turawski (6+263,10 do 7+773,10),
- nr 407 Pogórze-Łącznik,
- nr 454 Krogulna,
- nr 454 Kup-Ładza,
- nr 454 Pokój-Zieleniec,
- nr 461 Dąbrówka Łubniańska i Łubniany,
- nr 382 Paczków (72+588,65 do 74+451,00),
- nr 901 Żędowice-Kielcza,
- nr 405 Sowin,
- nr 463 Ozimek,
- nr 408 Brzeźce-1+1700 do 3+300,
- nr 487 Olesno.

Ponadto wydatki w kwocie 119 982 zł finansowane były z dotacji z gmin i dotyczyły odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie gmin w ramach realizacji następujących zadań:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 na terenie Gminy Popielów.
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich 429 i 435,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Złotniki - Prószków Pomologia,
- Budowa mostu południowego na rz. Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na terenie Gminy Lewin Brzeski.

Dodatkowo w 2024 r. w ramach regulacji terenowo - prawnych poniesiono wydatki w kwocie 53 695 zł na wypłatę odszkodowania za działkę nr 503, obręb Kalinowice, przeznaczoną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod budowę drogi. Wypłata nastąpiła na podstawie prawomocnej decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności przedmiotowej działki na rzecz Województwa Opolskiego. Decyzja została wydana na wniosek dotychczasowego właściciela nieruchomości, a wypłata nastąpiła po spisaniu z nim protokołu uzgodnień w sprawie odszkodowania.

d) Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 226 508 zł, tj. 99,3% planu.

Wydatki w tej grupie zostały poniesione na nadzory inwestorskie i autorskie w zakresie prowadzonych projektów drogowych, tj.:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 Nysa-Podkamień,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Korfantów,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej. nr 423 w m. Zdzieszowice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Kup-Ładza,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Pokój-Zieleniec,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Zawadzkie-Żędowice,
- Przebudowa wiaduktów drogi wojewódzkiej nr 489 i estakady drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nysa,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 Głubczyce-Sady,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Żędowice-Kielcza,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m .Przełęk,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 Pietna- Ściborowice,
- Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Żelazna,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce.

5. **Wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **131 511 165 zł**, tj. **99,2%** planu.

   Wydatki te zostały przeznaczone na ***Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych***, które zrealizowano w **100,0%**.

   Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2024 r. przekazano przewoźnikowi POLREGIO S.A. dotację w kwocie **131 511 165 zł** tytułem realizacji umowy zawartej na lata 2020-2030, w tym 124 636 165 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 6 875 000 zł z Funduszu Kolejowego. Dotacja przekazywana była w formie miesięcznych zaliczek, zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów rozliczeniowych.

   Ponadto na 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie **1 114 132 zł**, w tym:
   - **1 110 190 zł** przekazanie środków dla Polskich Linii Kolejowych S.A. na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Kolej+ pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie".
   - **2 942 zł** na promocję projektu w ramach FEO pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego".
   - **1 000 zł** na rozpoczęcie procedury zakupu hybrydowego taboru kolejowego.

   Wydatki te nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Zadania będą kontynuowane w 2025 r.

6. **Wydatki na pasażerskie przewozy autobusowe** w kwocie **37 564 593 zł**, tj. **100,0%** planu.

   Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich, jako rekompensaty z tytułu utraconych dochodów związanych ze stosowaniem ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie. W 2024 r. wypłacono dotacje dla 28. przewoźników autobusowych na łączną kwotę 37 564 593 zł stanowiące refundację ustawowych ulg w sprzedaży biletów. Przekazane środki wynikały ze zgłoszonych przez przewoźników wniosków o dopłaty do biletów ulgowych sprzedanych w miesiącach styczeń – listopad 2024 r. oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2023 r. Wydatki w tym zakresie w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

7. **Pozostałe zadania** w kwocie **1 046 019 zł**, tj. **94,8%** planu, w tym:
   - pomoc finansowa na dofinansowanie zadań realizowanych na drogach gminnych w łącznej kwocie **692 501 zł**, w tym dla:
     - Gminy Zawadzkie w kwocie 192 501 zł na remont ul. Powstańców Śląskich w Żędowicach,
     - Gminy Niemodlin w kwocie 500 000 zł na przebudowę drogi w Wydrowicach.
   - zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie **130 000 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 85 761 zł. Wydatki te w całości finansowane są z dotacji budżetu państwa i związane są z wykonywaniem i dystrybucją zaświadczeń ADR, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej,
   - wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **92 000 zł**,
   - opracowanie Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030 w kwocie **61 500 zł**,
   - organizacja pociągu specjalnego „Opolski Ekspres Dęty" – **30 000 zł**,
   - kontrola finansowa wraz z audytem planu finansowego na 2024 r. i rozliczenia rocznego za 2023 r. w ramach umowy z POLREGIO S.A. w kwocie **27 060 zł**,
   - opłata za abonament oraz obsługę serwisową programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie **9 742 zł**,
   - koszty organizacji spotkań i uroczystości na łączną kwotę **2 805 zł**, w tym m.in. jubileuszu ZDW w Opolu, Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
   - zwrot dotacji do budżetu państwa w kwocie **160 zł**. Środki te dotyczyły dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez przewoźnika autobusowego w związku ze stosowaniem ustawowych ulg w cenach biletów.
   - zwrot dotacji w kwocie **251 zł**, w związku z uznaniem części wydatków na wynagrodzenia inspektora nadzoru za niekwalifikowalne w ramach projektu RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice".

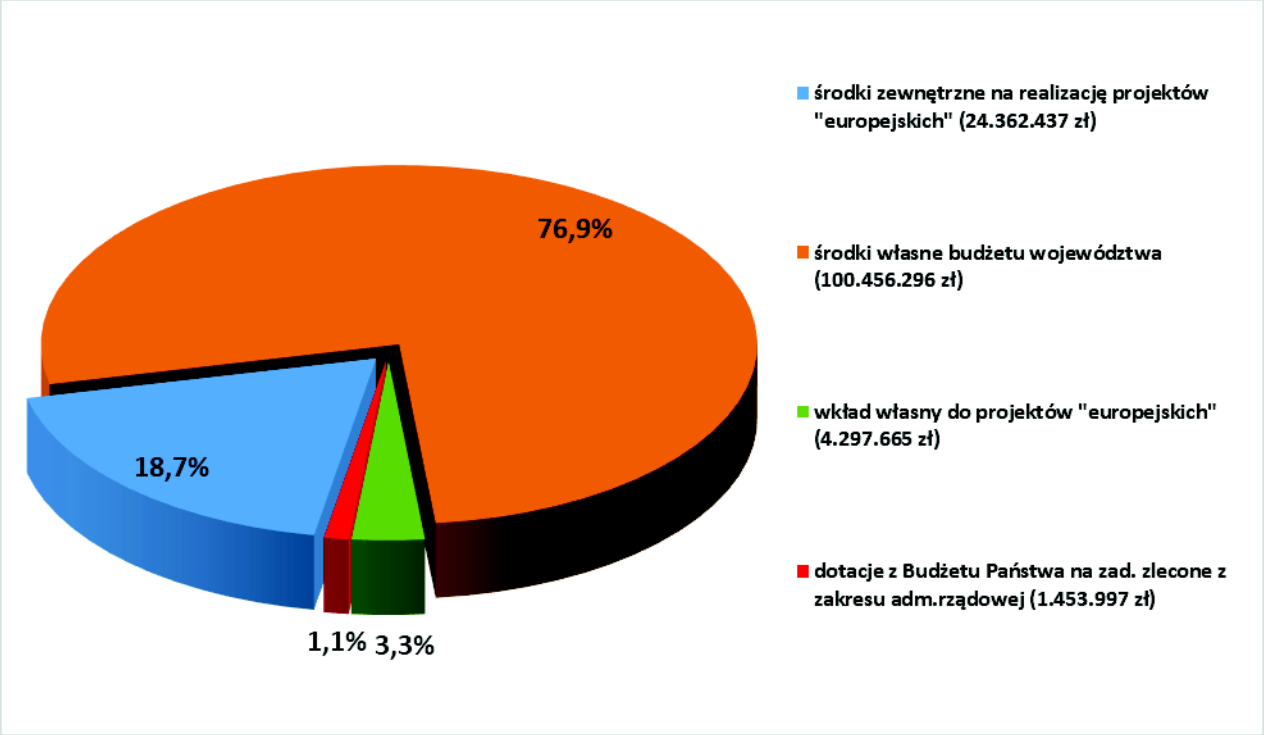
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w 2024 r. wyniosły **130 570 396 zł**, co stanowi **95,7%** planu wynoszącego **136 423 173 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **1 271 410 zł**, tj. **100%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **1 217 489 zł**, tj. **93,2%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **122 094 843 zł**, co stanowi **95,7%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2 727 805 zł**, tj. **96,4%** planu,
- 75078 Usuwanie klęsk żywiołowych w kwocie **235 000 zł** tj. **100%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **182 588 zł**, tj.**99,8%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **2 841 261 zł,** tj**. 94,8%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **126 695 442** zł, tj. **95,7%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **3 874 954 zł**, tj. **96,8%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach administracji publicznej obejmują:

- wydatki na organy Województwa wraz z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi,
- wydatki dotyczące utrzymania Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi,
- realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych,
- wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych,
- wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Województwa,
- wydatki na projekty własne współfinansowane ze środków europejskich,
- pomoc finansową dla innych jst na usuwanie skutków powodzi.

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Dróg Wojewódzkich.

1. **Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO** zostały wykonane w kwocie **72 563 404 zł**, tj.**94,0%** planu wynoszącego 77 171 017 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 1 675 259 zł, tj. 93,0% planu. Wydatki te obejmują:

   – **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **1 217 489 zł**, tj. **93,2%** planu.
   Wydatki te w całości obejmowały wydatki bieżące przeznaczone na:

   - organizację sesji Sejmiku Województwa Opolskiego oraz posiedzeń komisji stałych, zgodnie z przyjętym planem pracy,
   - diety radnych województwa, koszty podróży służbowych oraz pozostałe wydatki związane z pełnieniem funkcji radnego, w tym usługi telekomunikacyjne,
   - wydatki związane z delegowaniem radnych w związku z pracą komisji oraz Sejmiku Województwa,
   - pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Sejmiku, m.in. wykonanie flag Województwa Opolskiego, folderów informacyjnych dotyczących składu Sejmiku.

   – **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **69 591 565 zł**, tj. **94,3%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 56 303 714 zł, co stanowiło 95,1% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13 287 851 zł, co stanowiło 91,0 % planu - są to wydatki związane m. in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowaniem pomieszczeń Urzędu, obsługą prawną przez zewnętrzną kancelarię, zadaniami realizowanymi przez Kancelarię Urzędu, odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatkiem VAT oraz wdrożeniem modułu KSAT- Centralnego Rejestru Umów.

   – **wydatki majątkowe w Urzędzie Marszałkowskim** wyniosły **1 675 259 zł**, tj. **93,0%** planu i zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne oraz inwestycje na budynkach Urzędu, w tym:

   - zakup urządzeń wielofunkcyjnych – drukarko-kopiarek – 48 819 zł,
   - zakup 3 samochodów służbowych (elektrycznych) – 512 357 zł,
   - zakup 1 samochodu o napędzie spalinowym -183 960 zł,
   - działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu w kwocie **896 117 zł** tj. **90,5%** planu. W ramach wydatków wykonano prace budowlane oraz pokryto koszty nadzoru budowlanego inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. Realizacja planu wydatków w 2024 roku na poziomie niższym niż zakładano, wynikała z rozliczenia całości inwestycji,
   - budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej w kwocie **22 017 zł** tj. **100%** planu. W ramach zadania opracowano opinie techniczną w celu określenia warunków posadowienia budynku.
   - prace modernizacyjne systemu alarmowego w obiekcie przy ul. Hallera 9, celem zapewnienia skutecznej ochrony budynku – **11 990 zł.**

     Ponadto zaplanowano do realizacji zadanie pn. Modernizacja wraz z rozbudową instalacji hydrantowej w budynku UMWO przy ul. gen. J. Hallera 9 w Opolu, w ramach którego w 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą (plan na 2024r. - 100 zł).

   – z**adania Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego** w kwocie **12 500 zł** tj. **7,8%** planu wynoszącego 160 000 zł,

– **koszty organizacji szkoleń i posiedzeń Sesji Sejmiku** w kwocie **66 591 zł,** tj. **100%** planu.

2. **Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** w kwocie **23 829 424 zł** tj**. 99,7%** planu, z czego kwotę 21 654 330 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwota 2 175 094 zł wydatki majątkowe.

   Od 2022 roku w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nastąpił podział rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe. Celem tych zmian było zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

   Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, od 2022 r. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce budżetowej powinny być ewidencjonowane w rozdziale właściwym dla tej jednostki. Przez wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy rozumie się wszystkie wydatki, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

   Z uwagi na brak podmiotowego rozdziału dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, jako rozdział właściwy stosuje się rozdział Urzędu Marszałkowskiego, w związku z czym wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy ujęte są w obszarze Administracja publiczna.

   Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zostały przeznaczone na:

   – **utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu** w kwocie **21 545 046 zł**, z czego kwotę 18 471 268 zł stanowiły koszty wynagrodzenia pracowników jednostki, które zostały wykonane w 99,7%.

     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu jest jednostką budżetową, która wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich wynikające z ustawy o drogach publicznych.

     Wydatki administracyjne jednostki obejmują:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
     - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
     - umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi,
     - zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz czynsze za wynajem pomieszczeń,
     - zakupy materiałów i wyposażenia m. in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety, części do samochodów itp.,
     - pozostałe usługi, takie jak: utrzymanie czystości, monitoring i ochrona, obsługa informatyczna, woda i ścieki, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, obsługa prawna,
     - wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
     - szkolenia i delegacje pracowników,
     - remonty bieżące w jednostce,
     - licencje do oprogramowania,
     - ubezpieczenie OC i AC,
     - inne wydatki związane ze stanowiskami pracy.

   – **zakupy inwestycyjne jednostki** w kwocie **963 106 zł.** W ramach tych środków zakupiono:
     - trzy Samochody Hyunday Kona - 566 415 zł
     - samochód KIA Sportage - 181 794 zł
     - samochód Dacia Duster Journey - 121 770 zł

- centralę telefoniczną do oddziału terenowego w Oleśnie - 12 300 zł
- system alarmowy do oddziału w Oleśnie - 16 000 zł
- centralę telefoniczną Silcan do siedziby w Opolu - 42 927 zł
- szafę teleinformatyczną - 21 900 zł

– **modernizację pomieszczeń biurowych i sanitarnych ZDW** w Opolu przy ul. Oleskiej 127 w kwocie **961 925 zł**. Celem zadania jest poprawa warunków BHP i dostosowanie pomieszczeń biurowych do aktualnych potrzeb organizacyjnych jednostki. W części budynku przeprowadzono także roboty murarskie i wykończeniowe, które obejmowały poprawę stanu ścian, sufitów oraz innych elementów konstrukcyjnych.

– **modernizację poszycia dachowego** na obiektach garażowych i wiatach w oddziale terenowym ZDW w Głubczycach w kwocie **109 701 zł**,

– **budowę zjazdu** zwykłego z drogi powiatowej nr 2004 O (ul. Oleskiej) do siedziby ZDW w Opolu w kwocie **140 363 zł**,

– **działania promocyjne** dotyczące zadań wpływających na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich w kwocie **109 283 zł**. Wydatki te zostały poniesione w głównej mierze na:

- organizację stoiska „Bezpieczny Namiot" na Święto Województwa Opolskiego,
- organizację stoiska „Z nami Bezpiecznie" na pikniku Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- materiały reklamowe i promocyjne.

3. **Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów** zostały wykonane w kwocie **29 114 294 zł**, tj. **96,9 %** planu wynoszącego 30 047 148 zł i obejmowały Pomoce Techniczne realizowane w ramach Programów wdrażanych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 tj.

– **Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego (FEO EFRR).** Wydatki planowane w wysokości 5 383 685 zł zostały wykonane w kwocie **4 754 157 zł**, tj. **88,3%.**

Plan Działań Pomocy Technicznej FEO 2021-2027 na rok 2024 realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji FEO 2021-2027,
- szkolenia pracowników,
- wyjazdy służbowe,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego związanego z najmem pomieszczeń biurowych, zakupem usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, energii elektrycznej, cieplnej,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych itp.,
- opracowanie raportu końcowego wersji dostępnej cyfrowo w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja Regionalnych Programów Zdrowotnych w województwie opolskim",
- zaprezentowanie wyników prac w zakresie raportu końcowego na spotkaniu on - line w ramach badania ewaluacyjnego pn. "Wpływ inwestycji transportowych na sytuację społeczno - gospodarczą województwa opolskiego", zrealizowanego w ramach Planu ewaluacji RPO 2014-2020,
- spotkanie on-line dot. zaprezentowania wyników raportu końcowego pn. „Ewaluacja Regionalnych Programów zdrowotnych realizowanych w województwie opolskim" podczas posiedzeń Zarządu Województwa Opolskiego oraz spotkanie stacjonarne dot. zaprezentowania owego raportu podczas konferencji na temat programów polityki zdrowotnej realizowanej w ramach polityki prorodzinnej przez Samorząd Województwa Opolskiego,

- organizacja i obsługa posiedzeń komitetów monitorujących program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

88,7% stopień realizacji wydatków związany jest z wprowadzeniem zmian w Harmonogramach naboru wniosków w ramach FEO 2021-2027, co uniemożliwiało wykorzystanie części środków przeznaczonych na ocenę projektów oraz przesunięciem rozliczenia umów podpisanych w 2024 roku na 2025 rok, organizacją mniejszej ilości posiedzeń KM FEO 2021 -2027 oraz innych posiedzeń komitetów, sieci i grup, mniejszym wykorzystaniem środków na szkolenia oraz delegacje pracowników oraz oszczędnościami powstałymi w toku realizacji procedur związanych z postepowaniem w ramach zamówień publicznych.

– **Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego (FEO EFS PLUS).** Wydatki planowane w wysokości 21 930 312 zł zostały wykonane w kwocie **21 773 977 zł**, tj. **99,3%.**

Celami priorytetu XII Pomoc Techniczna EFS+ FEO 2021-2027 są:

- utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego instytucji FEO 2021-2027;
- stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania FEO 2021-2027;
- wspieranie beneficjentów Programu (w tym potencjalnych) w aplikowaniu i realizacji projektów;
- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o FEO 2021-2027 i zapewnienie widoczności polityki Spójności, roli i znaczenia Funduszy Europejskich dla regionu;
- przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie FEO 2021-2027 postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji FEO 2021-2027,
- wyjazdy służbowe,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego związanego z najmem pomieszczeń biurowych, zakupem usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, energii elektrycznej, cieplnej,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych itp.
- zakup nagród konkursowych (kart podarunkowych, biletów itp.), które stanowiły wygraną w ramach konkursów przeprowadzanych na profilu fb Fundusze Europejskie dla Opolskiego w ramach działań informacyjno-promocyjnych,
- zakup gadżetów promocyjnych w postaci opasek na ramię z diodami LED jako gadżet promocyjny na Koncert z Okazji 20-lecia Polski w UE (organizowany w dniu 26.05.2024 w Opolu),
- zakup materiałów brandingowych w postaci banerów reklamowych oraz balonu reklamowego na potrzeby promocji programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,
- zakup materiałów promocyjnych (konferencyjnych) w postaci notesów A5 z indywidualnym nadrukiem oraz długopisów papierowych na potrzeby realizowanych działań informacyjno - promocyjnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,
- organizacja szkoleń specjalistycznych dla potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w zakresie między innymi: zamówień publicznych w projektach UE pt.: „ABC zamówień publicznych w projektach unijnych", „Procedura zamówień publicznych – przygotowanie i prowadzenie postępowań krok po kroku", Umowy w zamówieniach publicznych – zasady konstrukcji umowy w sprawie zamówienia publicznego", „Kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE dla okresu 2021-2027", „Kwalifikowalności wydatków — zmiany w zasadach realizacji projektów z EFRR oraz EFS+ w perspektywie 2021-2027. Projekty partnerskie",

- zakup czasu antenowego na potrzebę emisji 3 spotów radiowych, każdy po 30 sekund w Radio Park, Radio Opole w ramach promocji FEO 2021-2027,
- organizacja obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbyły się 11 maja 2024 roku nad Jeziorem Średnim w Turawie (atrakcje dmuchane tzw. „dmuchańce"),
- emisja materiałów (kampania banerowa i emisja artykułu sponsorowanego w serwisie nto.pl, opolska360.pl, opole.wyborcza.pl) w związku z Jubileuszem 20 lecia Polski w UE,
- kompleksowa organizacja imprezy z zakresu działalności kulturalnej – Koncertu z Okazji 20 – lecia Polski w UE w dniu 26 maja 2024 r. na Błoniach Politechniki Opolskiej,
- opracowanie i produkcja 3 spotów radiowych, o długości 30 sekund każdy, na potrzeby radiowych usług medialnych udzielanych przez dostawców radiowych usług medialnych w ramach promocji FEO 2021-2027,
- budowa, rozwój oraz utrzymanie portalu internetowego dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,
- emisje materiałów promocyjnych – sprzedaż powierzchni reklamowej na łamach O!POLSKA, Gazety Wyborczej i Nowej Trybuny Opolskiej,
- ekspozycja plakatów reklamowych na 10 wiatach przystanków autobusowych w Opolu) zakup czasu antenowego dla 3 spotów radiowych: w Radio Opole, Radio Park, Radio Złote Przeboje Opole, Radio Rock Radio Opole oraz Radio Pogoda Opole,
- realizacja kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Kampania dotyczyła działań rozwojowych realizowanych z udziałem Funduszy Europejskich w województwie opolskim oraz znaczenia przynależności do Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście jubileuszu 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i roli w kształtowaniu przyszłości Europy.

– **PT FE - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.** Wydatki planowane w wysokości 1 614 617 zł zostały wykonane w kwocie **1 545 413 zł**, tj. **95,7%.** Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników w kwocie 1 405 943 zł

Głównym celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI w Nysie) przy Urzędzie Marszałkowskim. GPI i LPI realizują zadania określone umową, związane z informowaniem o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację umowy,
- kosztów delegacji związanych z wykonywaniem zadań przez konsultantów (np. organizacja stoiska informacyjno – promocyjnego, organizacja mobilnych punktów informacyjnych oraz udział w spotkaniu roboczym zespołu),
- kosztów zakupów materiałów na potrzeby realizacji projektu,
- pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne.

Stopień realizacji wydatków w 2024 roku związany jest z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi przebywaniem części pracowników na opiece, zwolnieniu lekarskim a także ograniczeniem kosztów wyjazdów (duża część wyjazdów była samochodami służbowymi). Ponadto umowa na zakup lady do ścianki wystawienniczej nie została podpisana (wycofanie się wykonawcy).

– **Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 – Pomoc Techniczna**. Wydatki planowane w wysokości 519 936 zł zostały wykonane w kwocie **484 773 zł**, tj. **93,2%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 431 675 zł.

W 2024 roku, oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej INTERREG Czechy-Polska poniesione zostały koszty szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), koszty wynajmu pomieszczeń RPK, koszty zakupu sprzętu biurowego, koszty mediów (woda, energia) w ramach wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby RPK oraz koszty organizacji działań promujących program Interreg.

Realizacja planu wydatków w niższym wymiarze związana jest z:

- oszczędnościami m.in. z najmu oraz dostawy mediów do wynajmowanych budynków,
- przeprowadzoną mniejszą niż planowano ilością szkoleń i delegacji,
- rezygnacją z części wydatków dotyczących promocji Programu.

Z kolei wydatki na koordynację programów wyniosły 555 975 zł, co stanowi 92,9% planu (598 598 zł).

Są to wydatki dotyczące wdrażania funduszy europejskich w/w Pomocy Technicznych, które nie mogły zostać z nich sfinansowane i obejmowały m.in.:

- zwrot części dofinansowania przyznanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego – etap II, wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych” wraz z należnymi odsetkami w związku z zawartą z Uniwersytetem Opolskim ugodą,
- zakup nagrody głównej w konkursie ogłoszonym na Facebooku „Oda do radości – Twoimi oczami”,
- zakup artykułów promocyjnych w ramach bieżącej działalności,
- zakup artykułów na potrzeby organizacji koncertu plenerowego z okazji 20-lecia Polski w UE, który odbył się 26 maja 2024 roku na Błoniach Politechniki Opolskiej,
- koszty organizacji spotkania przedstawicieli UMWO z przedstawicielami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz Izby Administracji Skarbowej,
- koszty organizacji szkoleń specjalistycznych dla potencjalnych beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,
- zakup czasu antenowego w Radiu Opole na potrzeby radiowych usług medialnych udzielanych przez dostawców radiowych usług medialnych,
- opracowanie i produkcja spotów/audycji oraz zakup czasu antenowego w Radiu Park na potrzeby radiowych usług medialnych udzielanych przez dostawców radiowych usług medialnych,
- przeprowadzenie animacji dla dzieci podczas koncertu plenerowego z okazji 20-lecia Polski w UE,
- przygotowanie scenografii na Święto Województwa Opolskiego, które odbyło sięna Zamku w Mosznej,
- druk naklejek na potrzeby wypełnieni obowiązków informacyjnych i promocyjnych dot. wsparcia z UE w projektach realizowanych w ramach bieżącej działalności Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich,
- wykonanie dwóch tablic informacyjnych na potrzeby wypełnienia obowiązku informacyjnego i promocyjnego dot. wsparcia z UE w projektach pomocy technicznej, realizowanych przez UMWO,
- zapewnienie usługi tłumaczenia na Polski Język Migowy w trakcie koncertu z okazji 20-lecia Polski w UE,
- ubezpieczenie drona,
- koszty sądowe i egzekucyjne.

Niepełny stopień realizacji wydatków w 2024 roku jest głównie wynikiem oszczędności związanych z mniejszym niż zakładano kosztem zakupu materiałów promocyjnych, usług oraz przeszacowaniem kosztów sądowych.

4. **Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej** wykonane w kwocie **1 453 997 zł**, tj. **100%** planu, wynoszącego 1 454 410 zł obejmują:

- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu – kwota **182 588 zł**, tj. **99,8%** planu,
- przeprowadzenie egzaminów z zakresu gospodarowania odpadami - kwota **3 478 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych. Egzaminy przeprowadza się na wniosek zainteresowanych. W omawianym okresie zostało złożonych 5 wniosków o przeprowadzenie egzaminów na kierownika składowiska odpadów oraz kierownika termicznego przekształcania odpadów. Przeprowadzono 4 egzaminy dla 5 osób.
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **1 267 932 zł**, tj. **100%** planu.

5. **Wydatki na współpracę z zagranicą, promocję regionu** zostały wykonane w kwocie **3 272 494 zł**, tj. **96,3%** planu wynoszącego 3 398 338 zł i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą -** wykonanie wydatków **513 617 zł**, tj. **98,9%** planu wynoszącego 519 590 zł i obejmowały m.in.:
  - udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Opolskie International" i procedury pozakonkursowej (art. 19a.),
  - wizytę przedstawicieli placówek dyplomatycznych oraz delegacji zagranicznych Porozumienia Czterostronnego w ramach Inauguracji Roku Jubileuszowego 20-lecia wstąpienia Polski do UE,
  - oficjalną wizytę Konsula Generalnego Ukrainy we Wrocławiu,
  - oficjalną wizytę Konsula Honorowego Armenii,
  - wizytę Ambasadora Republiki Czeskiej,
  - wizytę delegacji Związku Rolników Niemieckich w województwie opolskim,
  - wizytę posłów Bundestagu RFN,
  - wizytę delegacji z Nadrenii-Palatynatu,
  - wizytę Komisji Spraw Wewnętrznych, Sportu i Planowania Regionalnego oraz Komisji Kultury Landtagu Nadrenii -Palatynatu,
  - wizytę Patricka wiceprezydenta Rady Regionalnej Burgundii,
  - projekty realizowane w ramach Porozumienia 4-Stronnego: wizyta robocza przedstawicieli Porozumienia Czterostronnego, staż przedstawiciela Burgundii, stypendium zagraniczne,
  - projekty realizowane z partnerami zagranicznymi: wizyta delegacji przedstawicieli instytucji Obwodu Iwano- Frankiwskiego (Ukraina) w zakresie ochrony środowiska, noworoczne Śląsko-Morawskie kolędowanie, wizyta delegacji z Kraju Morawsko- Śląskiego, wizyta delegacji strażaczek z Obwodu Iwano – Frankiwskiego, Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, wojewódzki konkurs wiedzy o Republice Czeskiej, Polish Day w Brukseli, wizyta Stowarzyszenia Wheels for Europe, Międzynarodowy Festiwal Skoków – udział przedstawicieli z Kraju Środkowo- Czeskiego, I Międzynarodowe Targi Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego z udziałem trzech regionów czeskich, Bieg Nyski z udziałem przedstawicieli trzech regionów czeskich, Polsko- Niemiecka wymiana szkolna Kluczbork – Trier, spotkanie z młodzieżą projektu „Spotkanie Kultur" z Polski, Niemiec i Węgier, Spotkanie pielgrzymów szlakiem Św. Jakuba z Nadrenii Palatynatu, wizyta 40-osobowej orkiestry dętej z Komitatu Fejer, spotkanie z młodzieżą z Obwodu Iwano-Frankiwskiego, wizyta młodzieży z Obwodu Iwano-Frankiwskiego, laureatów konkursu „Sercem jedyni – my Ukraina", wizyta delegacji Związku Rezerwistów Bundeswehry z Nadrenii-Palatynatu, wizyta młodzieży z Ganztagsgymnasium Theresianeum z Moguncji, wystawa w ramach Roku Muzyki Czeskiej, przekazanie artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla seniorów Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń" w Iwano-Frankiwsku, wizyta delegacji strażaczek z Obwodu Iwano-Frankiwskiego,
  - wizyta delegacji z Rotterdamu,
  - VII Polonijny Festiwalu Polskiej Piosenki „Opole 2024" z innymi partnerami zagranicznymi.

- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Moguncji -** wykonanie wydatków wyniosło **140 354 zł**, co stanowi **87,4%** planu wynoszącego 160 500 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację i organizację przedsięwzięć m.in.: koszty funkcjonowania biura, zakup upominków dla gości zagranicznych w ramach wydarzeń realizowanych prze Biuro oraz na projekty realizowane w ramach Biura tj.: Sport w Landtagu, Targi turystyczne w Koblencji, Misja gospodarcza „Targi Fensterbau Frontale w Norymberdze", Misja gospodarcza do Saksonii, wizyta studyjna w ramach targów „Hannover Messe" w Hanowerze, Konkurs Tańca 5. EUEMasters w Gau Algesheim, organizacja licznych koncertów w Moguncji i Trewirze w ramach świętowania 20-lecia Polski w UE", koncert Porozumienia Czterostronnego, obchody Święta Konstytucji Nadrenii-Palatynatu, koncert zespołu jazzowego Al Dente w Mosznej, prezentacja województwa opolskiego na festynie ulicznym w Dijon, udział województwa opolskiego na festynie na mogunckiej Cytadeli, na festynie wielokulturowości w Moguncji oraz na targach chłopskich w Kusel, organizację spotkania autorskiego: Hans Bollinger „W drodze przez Polskę", wyjazd studyjny trenerów z województwa opolskiego, misja gospodarcza w ramach targów „Medica 2024" w Düsseldorfie, współorganizację koncertów adwentowych w Wormacji, Trewirze oraz Moguncji.

  Wydatkowanie na poziomie 87,4% wynika z rezygnacji udziału w targach turystycznych Rheinzeit w Koblencji, odwołania wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (przesunięcie terminu na wiosnę 2025), oszczędności w zakresie usług telekomunikacyjnych wynikających ze stosowania aplikacji Cloufon umożliwiającej wykonywanie tanich połączeń oraz różnic kursowych.

- **wydatki na zadania z zakresu promocji regionu -** wykonanie wydatków wyniosło **2 618 523 zł**, co stanowi **96,3%** planu wynoszącego 2 718 248 zł (w tym wydatki majątkowe 24 600 zł, tj. 98,4% planu).

  Środki bieżące zostały przeznaczone m.in. na:
  - wykonanie rollupów promocyjnych (wraz z akcesoriami) z logotypami inicjatyw realizowanych przez województwo, zakup namiotu promocyjnego oraz dwóch słupków reklamowych dmuchanych z logo,
  - organizację konkursu „Opolska Marka",
  - organizację Święta Województwa Opolskiego,
  - zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
  - wykonanie gadżetów promocyjnych, udział w przedsięwzięciu „CAMPUS Polska Przyszłości 2024",
  - promocja w lokalnych radiostacjach informacji o pomocy dla powodzian z woj. opolskiego,
  - cykl publikacji w prasie regionalnej dot. rozwoju opolskiego biznesu - 25 lat po wielkiej społecznej akcji obrony województwa opolskiego,
  - zakup produktów spożywczych na spotkania organizowane przez województwo w ramach realizowanych projektów oraz inicjatyw,
  - wydarzenia promocyjne w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez o zasięgu regionalnym,
  - stworzenie i obsługę generatora Europejskiej Inicjatywy Społecznej (EIS) w ramach przygotowania do realizacji projektów z EIS,
  - realizację zadań związanych z 7 edycją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego poprzez platformę internetową,
  - obchody 20 – lecia członkostwa w UE – przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz zakupiono chorągiewki oraz promowano wydarzenie w stacjach regionalnych i lokalnych,
  - kampanię wizerunkową polegającą na promocji naszego regionu za pośrednictwem popularnych obiektów turystycznych na terenie województwa opolskiego. W 2024 r. zostały zawarte umowy z 5 podmiotami, które do końca listopada realizowały działania promocyjne polegające w głównej

mierze na umieszczaniu logotypów województwa opolskiego w strategicznych miejscach każdej z ww. atrakcji turystycznych, zgodnie z zapisami umowy,

- zamieszczenie artykułu z usługą redagowania i pisania w papierowym wydaniu tygodnika „Opolska", poświęconego podsumowaniu działań Samorządu Województwa Opolskiego w obszarze zdrowia w latach 2019-2024,
- usługę graficzną – projekt grafiki nawiązującej do ochrony, edukacji oraz profilaktyki zdrowia w ramach zadań realizowanych cyklicznie przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej pn. "Marszałkowskie Dni dla Zdrowia".

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie **24 600 zł** dotyczyły zakupu systemu teleinformatycznego w zakresie wsparcia obsługi konkursu „Opolska Marka".

6. **PT FE - Projekt pn. "Regiony rewitalizacji. Edycja 3.0"** w kwocie **85 902 zł,** co stanowi **81,6%** planu.

W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne do wynagrodzeń członków Zespołu ds. Rewitalizacji zaangażowanych w realizację projektu oraz poniesiono koszty delegacji członków Zespołu.

Niepełna realizacja planu finansowego wynikała z późniejszego terminu podpisania umowy dotacji, wynikającego z opóźnień po stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - umowa dotacji została zawarta 27 maja 2024 r.. W związku z powyższym wydatki związane m.in. ze spotkaniami z jst (koszt ekspertów, najmu sal i cateringu) oraz z delegacjami członków Zespołu ds. rewitalizacji zostaną zrealizowane w roku 2025.

7. **Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027** – Projekt: **Cyberbezpieczny Samorząd** w kwocie **15 880 zł** tj. **15,9%** planu.

W ramach projektu wydatki w 2024 roku obejmowały szkolenia dla pracowników UMWO z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W 2024 roku, w związku ze zmieniającymi się potrzebami, nie wydatkowano całej przewidzianej w planie kwoty. Wydatkowanie pozostałej kwoty, możliwe jest do realizacji, w zależności od potrzeb, w 2025 roku.

8. **Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **235 000 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki te dotyczyły pomocy finansowej na bieżące usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na terenie województwa opolskiego we wrześniu 2024r. i została przekazana w kwocie:

- 200 000 zł dla Powiatu Nyskiego na usunięcie zanieczyszczeń i skutków zniszczeń po powodzi w budynkach Starostwa,
- 35 000 zł dla Gminy Pakosławice na usuwanie w gminnych obiektach skutków popowodziowych związanych z podniesieniem wód gruntowych.

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **107 809 027 zł**, co stanowiło **99,3%** planu wynoszącego 108 539 007 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **2 266 804 zł**, co stanowi **97,2%** planu wynoszącego 2 331 679 zł. Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **2 102 804 zł**, tj. **97,0%** planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **164 000 zł**, tj. **100%** planu.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **94 768 310 zł**, co stanowi **99,3%** planu wynoszącego 95 399 928 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

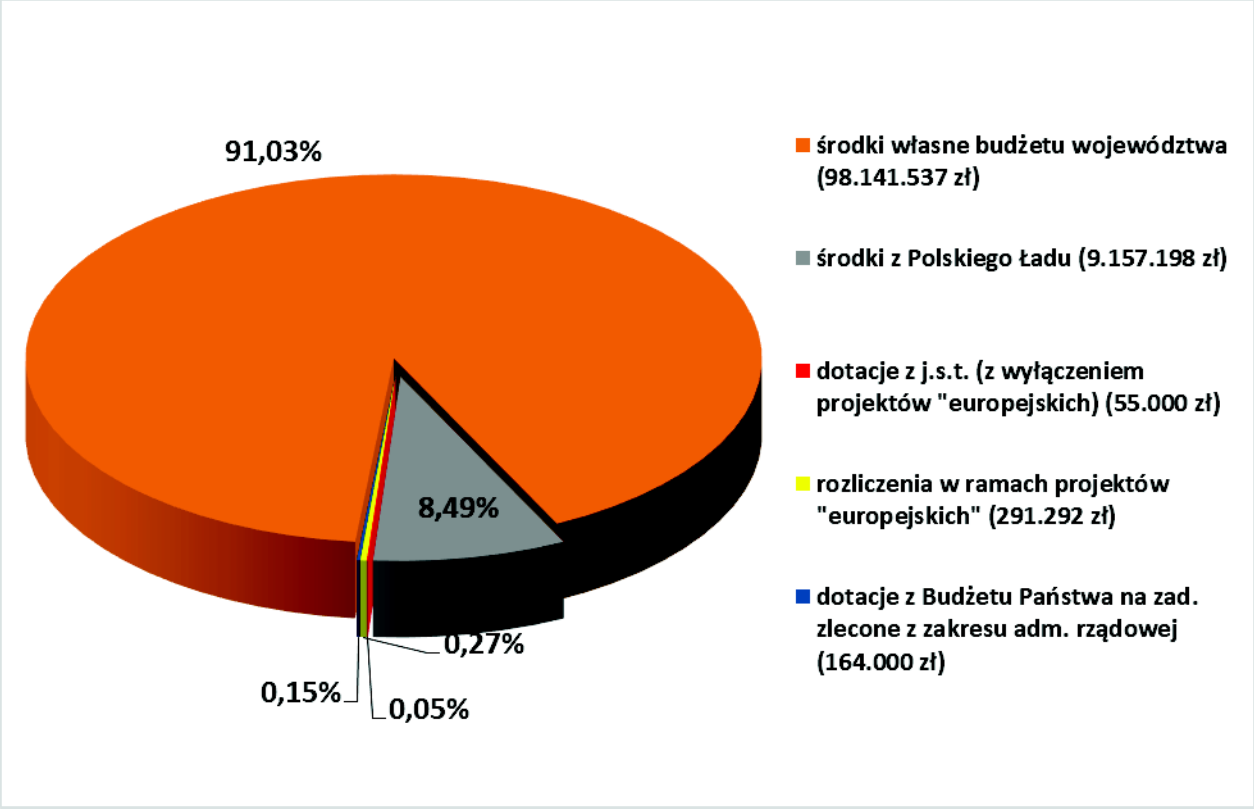
- 92106 Teatry w kwocie **15 141 381 zł**, tj. **99,1%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **16 531 805 zł,** tj. **100%** planu,
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie **600 000 zł**, tj. 100% planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **30 662 067 zł**, tj. **99,7%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **23 634 630 zł**, tj. **98,6%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie **1 844 500 zł,** tj. **100%** planu,
- 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **100 000 zł**, tj. **100%** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **6 253 927 zł**, tj. **99,3%** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **10 773 913 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego 10 807 400 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

- 92601 Obiekty sportowe w kwocie **373 083 zł**, tj. **98,7% planu,**
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **10 365 830 zł**, tj. **99,7%** planu,
- 92695 Pozostała działalność w kwocie **35 000 zł**, tj. **100%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **83 834 467 zł**, tj. **99,7%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **23 974 560 zł**, tj. **97,9%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są w całości przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i dotyczą:

- dotowania instytucji kultury,
- zadań z zakresu upowszechniania kultury,
- zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym pomoc finansowa dla innych jst na obiekty sportowe
- zadań z zakresu upowszechniania turystyki,
- zadań z zakresu ochrony zabytków,
- zadania z ustaw kompetencyjnych,
- zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zadań realizowanych z udziałem środków europejskich,
- zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie **74 766 857 zł** (w tym majątkowe: 10 822 188 zł) tj. w **99,7%** planu, wynoszącego 75 352 008 zł,. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

1. **Teatru im. Jana Kochanowskiego** w kwocie **15 141 381 zł,** tj. **99,1%** planu, z czego:

   - **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **13 601 297 zł.** W ramach dotacji zrealizowano następujące działania:

     ✓ zaprezentowano 223 przedstawienia, w tym: 3 poza siedzibą (Kalisz, Gdańsk, Lublin),
     ✓ zaprezentowano 4 premiery: „Instrukcja dla Pań sprzątających”, „Mamoburger”, „Burza. Regulamin wyspy”, „Ono-1”.
     ✓ zainicjowano i przeprowadzono wydarzenie artystyczne pn. „Opolska Scena Tańca” oparte na prezentacji najważniejszych polskich spektakli z obszaru tańca współczesnego, w ramach którego zaprezentowano łącznie 39 wydarzenia, w tym m.in. 9 spektakli tanecznych, 14 warsztatów,

spotkania, wykład,
- ✓ zorganizowano Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Żywa", w ramach których przedstawiono 6 spektakli konkursowych z klasyki polskiej oraz szereg imprez towarzyszących, m.in.: czytania w radio, koncerty, wystawę, spotkania przed spektaklami, rozmowy z twórcami, warsztaty,
- ✓ w Centrum Edukacji Kulturalnej (CEK), którego podstawowym zadaniem jest upowszechnianie edukacji i włączenie jej na różnych polach do działań odbywających się w Teatrze, zorganizowano przedsięwzięcia pn. m.in.: Wokół spektaklu, Warsztaty dla grup zorganizowanych, Działalność Teatralnej Rady Młodych, Słowem wstępu, Gdy rodzice są w teatrze… Ferie w Teatrze, Wakacje w Teatrze, Warsztaty dla nauczycieli, pedagogów oraz osób senioralnych, w ramach których to inicjatyw i projektów odbyły się 102 różnorakie przedsięwzięcia: warsztaty i spotkania, czytania performatywne, dla zorganizowanych grup i osób indywidualnych dorosłych, młodzieży i dzieci, nauczycieli, edukatorów, animatorów,
- ✓ aktywnie włączono się w organizację: obchodów Święta Województwa Opolskiego w Mosznej, Nocy Kultury, Międzynarodowy Dzień Teatru, Dzień Kobiet w Teatrze,
- ✓ realizowano zadania administracyjne, organizacyjne i naprawcze związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Teatru, w tym zakończoną inwestycją
- ✓ realizowano zadania promocyjne poprzez organizację konkursów na stronie TJK/facebooku i przez media oraz propozycje atrakcyjnej oferty cen biletów,
- ✓ zorganizowano szereg innych wydarzeń takich jak: wystawy, koncerty, współpracowano w zakresie edukacyjno-upowszechnieniowym ze szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami. Teatr w 2024 roku zorganizował łącznie 400 różnorodnych wydarzeń teatralno – edukacyjno - kulturalnych, w tym: zaprezentował 223 spektakle, w których łącznie uczestniczyło 65 067 osób (widzów/odbiorców/ uczestników).
  Ponadto Teatr prowadził prace administracyjno-organizacyjne związane z bieżącym utrzymaniem budynku i infrastruktury techniczno - sprzętowej.

- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **1 540 084 zł (**w tym bieżąca w kwocie 130 515 zł oraz majątkowa w kwocie 1 409 569 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ wkład własny do programów MKiDN w kwocie **51 100 zł** – zadania pn.: „III edycja Opolskiej Sceny Tańca", „VII Konkurs na Projekt Teatralny Modelatornia,
  - ✓ realizacja zadania pn. „Wymiana głównego przyłącza wodnego budynku" w kwocie **79 415 zł,**
  - ✓ dotację majątkową na modernizację budynku teatru w kwocie **1 188 683 zł**,
  - ✓ dotację majątkową na zadanie pn. „Zakup wyposażenia technicznego na potrzeby działalności Teatru" w kwocie **203 000 zł**
  - ✓ dotację majątkową na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu – etap 1 w kwocie **17 886 zł.**

2. Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w kwocie **16 531 805 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie kosztów działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **15 144 388 zł**.

  Dotacja przeznaczona była na koszty utrzymania obiektów, wynagrodzenia, działalność bieżącą jednostki oraz organizację lub współorganizację 326 wydarzeń artystyczno – kulturalno - edukacyjnych, w tym: 269 w siedzibie, 57 poza siedzibą, w których uczestniczyło 73 779 słuchaczy/uczestników.
  W 2024 roku Filharmonia zorganizowała: 49 koncertów symfonicznych, 17 koncertów kameralnych, 19 koncertów impresaryjnych, 174 przedsięwzięcia edukacyjne, 3 spotkania i 9 wystaw. Istotnymi wydarzeniami były działania FO w ramach obchodów jubileuszowych związanych z 70-leciem powołania Instytucji. Rok 2024 był bogaty w różnorodne wydarzenia artystyczno - kulturalne, m.in. koncerty z udziałem uznanych polskich i zagranicznych artystów, działania edukacyjne i popularyzujące kulturę muzyczną: lekcje edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, warsztaty, spotkania,

wystawy. Koncerty odbywały się w ramach: Strefy Gwiazd, Gali Noworocznych, Walentynkowych Koncertów Muzyki Filmowej, Muzyka świata, Opolskie ma głos. Ponadto Filharmonia prowadziła prace administracyjno-organizacyjne związane z bieżącym utrzymaniem budynku i infrastruktury techniczno-sprzętowej. W ramach zakupu instrumentów muzycznych nabyła: smyczki skrzypcowe (26 szt.), smyczki altówkowe (8 szt.), smyczki wiolonczelowe (6 szt.), korpus fletu piccolo (3 szt.), 3 komplety klarnetów A i B, głowy do fletu (3 szt.).
Ponadto Filharmonia prowadziła prace administracyjno-organizacyjne związane z bieżącym utrzymaniem budynku i infrastruktury techniczno - sprzętowej.

- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **1 387 417 zł (**w tym bieżąca w kwocie 30 000 zł oraz majątkowa w kwocie 1 357 417 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ wymianę klimatyzacji w Klubie Muzycznym w kwocie **30 000 zł**,
  - ✓ zakup instrumentów muzycznych w kwocie **603 417 zł**,
  - ✓ „Modernizację wejścia administracyjnego i pomieszczeń gospodarczych w Filharmonii Opolskiej" w kwocie **242 000 zł,**
  - ✓ „Modernizację pomieszczeń na cele stworzenia Sali Konferencyjnej i Sali prób wraz z zapleczem" w kwocie **244 000 zł,**
  - ✓ „Modernizację pomieszczeń technicznych na cele stworzenia pokoju gościnnego wraz z zapleczem" w kwocie **268 000 zł.**

3. **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu** w kwocie **19 459 040 zł**, tj. **99,5%** planu wynoszącego 19 555 659 zł, z czego:

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **12 851 659 zł** (w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego) i przeznaczona m.in. na:
  - ✓ Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów. W 2024 r. zbiory WBP powiększyły się o 14 087 jednostki inwentarzowe, o wartości 813 845 zł.
  - ✓ Udostępnianie zbiorów. Obok tradycyjnej formy zbiorów udostępniano również e-książki poprzez platformy IbukLibra oraz Legimi. WBP została uznana przez portal IbukLibra liderem promocji e-książki. We wszystkich agendach WBP zanotowano: 150 833 odwiedziny, 511 971 wypożyczenia, 11 781 czytelników. Łącznie w 2024 r. z oferty Biblioteki skorzystało 109 463 osób (tradycyjne odwiedziny w Bibliotece, wydarzenia kulturalne realizowane zdalnie, tradycyjnie i hybrydowo).
  - ✓ Działalność szkoleniowo - instruktażowo – metodyczna. we wszystkich agendach WBP w 2023 r. udzielono ogółem 70 585 informacji. W 2024 zrealizowano ogółem 322 wyjazdów, w tym: 84 – instruktażowe, 192 – organizacyjne, 46 – inne. Na miejscu w WBP, telefonicznie i mailowo, ogółem udzielono 896 konsultacji, które dotyczyły m.in. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, Analizy Funkcjonowania Bibliotek, problemów organizacyjnych bibliotek, zakupu nowości wydawniczych z dotacji MKiDN, raportu z dotacji MKiDN , wskaźników efektów działań za 2023 r. oraz 2024 r., zwiększenia liczby kodów LEGIMI, działania konsorcjum IBUK, akcji Zaczytane Opolskie, funkcjonowania DKK, spotkań autorskich, funkcjonowania bibliotek w warunkach oszczędności energii elektrycznej, selekcji materiałów bibliotecznych, skontrum w bibliotekach, wypożyczalni wystaw, zasad prowadzenia dokumentacji bibliotecznej, Dyskusyjnych Targów Książki itd.
  - ✓ Popularyzacja książki, biblioteki i czytelnictwa.
    W 2024 r. zrealizowano w bibliotekach publicznych województwa 109 spotkań autorskich, w tym 19 z DKK oraz 90 w ramach wydarzenia „Zaczytane Opolskie". W ramach wypożyczalni wystaw bibliotekom publicznym udostępniono 72 różnotematyczne wystawy.

- **dotacja celowa z**ostała udzielona w kwocie **6 607 381 zł (**w tym bieżąca w kwocie 3 925 699 zł oraz majątkowa w kwocie 2 681 682 zł) z przeznaczeniem na:

- ✓ wkłady własne do programów MKiDN w kwocie **247 000 zł** – zadania pn.: „Dyskusyjne Kluby Książki 2024", „Literackie spotkania", „Miejsce dla historii", Biblioteka pełna emocji edycja 2024", Konserwacja XVI wiecznych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów WBP", „Opolskie biblioteki trzecim miejscem, czyli jak wykorzystać innowacje w bibliotece", „Zakup nowości bibliotecznych".
- ✓ realizację programu „Zaczytane Opolskie" w kwocie **262 000 zł**,
- ✓ remont elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18-19 w kwocie **1 033 699 zł,**
- ✓ bieżące remonty budynków w Opolu i Rogowie Opolskim w kwocie **408 000 zł**,
- ✓ zakup sprzętu elektronicznego w kwocie **65 000 zł,**
- ✓ realizację zadania pn. „Pielęgnacja, odnowienie oraz zabezpieczenie skarpy w Rogowie Opolskim" w kwocie **60 000 zł**
- ✓ zakup zbiorów zabytkowych w kwocie **120 000 zł**,
- ✓ realizację II etapu realizacji inwestycji pn.: „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury WBP w Opolu" w ramach Rządowego programu Polski Ład w kwocie **3 592 180 zł** (w tym majątkowe: 1 742 180 zł),
- ✓ zakup samochodu dostawczego w kwocie **246 176 zł**,
- ✓ przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy i termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego w kwocie **49 649 zł**,
- ✓ realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18 wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi w postaci ekspertyz, nadzorów i kosztów w kwocie **494 428 zł**,
- ✓ zakup przyczepki do samochodu dostawczego w kwocie **29 249 zł**.

4. **Muzeum Śląska Opolskiego** w kwocie **11 896 398 zł**, tj. niemal **99,8%** planu wynoszącego 11 914 376 zł z czego:

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **8 744 224 zł** w szczególności na:

  - ✓ działalność edukacyjną i wystawienniczą (zorganizowano 1 wystawę stałą oraz 22 wystawy czasowe, przeprowadzono m. in.: lekcje muzealne, wykłady, warsztaty oraz przewodnictwa w łącznej ilości 383, w których udział wzięło łącznie 8 341 uczestników),
  - ✓ działalność naukową i wydawniczą („Obcy wśród Nas. Obce i inwazyjne gatunki roślin we florze Polski", „Solenie kury. Wieś widziana oczami Eugeniusza Marca", „Plurimos annos. Wystawa urodzinowa Mariana Szczerby", „Stanisław Bober Fotografie")
  - ✓ zarządzanie licznymi zbiorami,

  Frekwencja w Muzeum ogółem wyniosła 34 490 osób, w tym: budynek główny Muzeum Śląska Opolskiego odwiedziło 23 568 osób, Kamienicę Czynszową: 9 113 osób, Galerię MŚO: 1 809 osób, Muzeum Czynu Powstańczego: 4 982 osoby.

- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **3 152 174 zł (**w tym bieżąca w kwocie 560 586 zł oraz majątkowa w kwocie 2 591 587 zł) z przeznaczeniem na:

  - ✓ „Opracowanie projektów wykonawczych II etapu rozbudowy MCzP" w kwocie **1 555 000 zł**,
  - ✓ zakup oprogramowania niezbędnego do obsługi działu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego **87 104 zł**,
  - ✓ zakup samochodu służbowego w kwocie **320 000 zł**,
  - ✓ zakup audio przewodników wraz z akcesoriami i przygotowaniem nagrań dźwiękowych do wystaw stałych w kwocie **348 919 zł**,
  - ✓ zakup obrazów Jan Cybisa w kwocie **49 660 zł**,
  - ✓ „Zakup prac twórców nieprofesjonalnych" w kwocie **64 700 zł**,
  - ✓ zakup regału na obrazy do magazynu sztuki w kwocie **11 940 zł**,
  - ✓ zakup wystawienniczych ścianek modułowych Mila Wall w kwocie **94 587 zł,**

- ✓ „Wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej Systemu Informacji Wizualnej na zewnątrz i we wnętrzu budynku Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny" w kwocie **59 677 zł,**
- ✓ wkład własny do środków MKiDN w kwocie **11 000 zł** na realizację zadania pn. „Śladami powstańców śląskich",
- ✓ zadanie pn. „Edukacja Kulturowa Opolszczyzny" w kwocie **250 000 zł**,
- ✓ „III Opolskie Spotkanie Regionalistów" w kwocie **10 000 zł**,
- ✓ wystawę pn. „70-lecie ZPAP Okręg Opolski" w kwocie **5 600 zł,**
- ✓ wystawę jubileuszową Mariana Szczerby w kwocie **14 300 zł**,
- ✓ wydanie katalogu do wystawy pn. „Stanisław Bober-fotografie" w kwocie **32 000 zł**,
- ✓ plener malarski w Głuchołazach pn. „Śladami Jana Cybisa" w kwocie **20 300 zł,**
- ✓ „Wykonanie ekspertyzy do zakupu obrazów Jana Cybisa" w kwocie **15 000 zł**,
- ✓ „IV festiwal śląskiej i powstańczej piosenki" w kwocie **11 585 zł,**
- ✓ „Opracowanie zbiorów Wirtembergów" w kwocie **60 000 zł,**
- ✓ realizację zadania pn. „Opolska sieć mentorów edukacji kulturalnej – muzeum w sieci wyzwań" w kwocie **73 500 zł**,
- ✓ „Wdrożenie przeprowadzenia analizy dostępności cyfrowej" w kwocie **7 500 zł,**
- ✓ wkład własny do zadania pn. „Świat w obiektywie. Tradycja i innowacja – integracja kultury, technologii i przedsiębiorczości" w ramach konkursu MKiDN w kwocie **35 707 zł**,
- ✓ zakup półek do magazynów zbiorów w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny w kwocie **14 095 zł.**

5. **Muzeum Wsi Opolskiej** w kwocie **5 745 044 zł,** tj**. 94,7%** planu wynoszącego 6 066 159 zł, z czego:

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **4 600 233 zł** i przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ Gromadzenie zbiorów - kolekcje muzealne: (muzealia etnograficzne: 66 szt., pomoce wystawiennicze: 212 szt., sztuka ludowa i rzemiosło: 106 szt.),
  - ✓ Dokumentacja prac konserwatorskich (muzealia, zabytki architektury): dokumentacja konserwatorska fotograficzno-opisowa: 8 obiektów, dokumentacja opisowa – karty konserwatorskie: 63 obiektów, dokumentacja sztuki ludowej i rzemiosła: 100 szt., wprowadzenie danych do inwentarza elektronicznego Muzeo: 66 szt.
  - ✓ Dokumentacja fotograficzna: konkursy, imprezy, edukacja, zabytki architektury ludowej, działalność muzealna, inwestycje, fototeka Śląska, badania terenowe, uzupełnienie katalogu fot. analogowych,
  - ✓ Działalność naukowo - badawcza: (opracowanie prezentacji multimedialnych, scenariuszy, założeń programowych, informatorów do wystaw, konkursów, imprez, strojów ludowych, wykłady, badania terenowe),
  - ✓ Profilaktyka - remonty i konserwacje muzealiów,
  - ✓ Upowszechnianie i edukacja: (udział w posiedzeniach organizacji, ciał doradczych itp.,edukacja: lekcje muzealne, dodatkowe działania edukacyjne, organizacja konkursów, działania promocyjne),
- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **1 144 811 zł (**w tym bieżąca w kwocie 580 677 zł oraz majątkowa w kwocie 564 134 zł) z przeznaczeniem na**:**
  - ✓ „Rozbudowę sieci światłowodowej i elektrycznej" w kwocie **500 000 zł,**
  - ✓ „Program funkcjonalno-użytkowy „Nowy magazyn"" w kwocie **31 740 zł,**
  - ✓ „Toalety terenowe" w kwocie **5 161 zł,**
  - ✓ zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i narzędzi w kwocie **27 233 zł**,
  - ✓ wkład własny do projektu pn. „Organizacja wystawy stałej „Gospodarstwo… Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)" w kwocie **35 394 zł,**

- ✓ realizację zadania pn. „Remonty i konserwacja obiektów architektonicznych, bieżące konserwacje i roboty remontowe budynku administracyjno-recepcyjnego” w kwocie **532 435 zł,**
- ✓ wkład własny do projektu realizowanego w ramach INTERREG pn. „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody” / Kodovská - Kołoczek: Magowie natury" w kwocie **12 848 zł,**

6. **Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach** w kwocie **5 204 958 zł** tj. **99,9%** planu wynoszącego 5 209 004 zł, z czego:

   – **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **2 853 251 zł** i przeznaczona w szczególności na:

   - ✓ gromadzenie, dokumentowanie i konserwację zbiorów muzealnych,
   - ✓ upowszechnianie, popularyzacja i edukacja (wystawy, cykle edukacyjne i kulturalne, lekcje muzealne, warsztaty, pobyty studyjne, koncerty, przedstawienia teatralne, filmy, prelekcje, wykłady, referaty, sesje, seminaria, wydawnictwa, publikacje, informatory),
   - ✓ działalność naukowo-badawcza:
     - prace badawcze muzealnego zespołu badawczego polegały na kontynuacji prac w ramach projektów badawczych: „Żołnierze polscy w niewoli Wehrmachtu i NKWD”, „Żołnierze świata w obozach Lamsdorf (1939–1945)”, „Obozy jenieckie w Polsce (i Europie) po II wojnie światowej”, „Monografia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych”, „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”,
     - prace badawcze o charakterze indywidualnym, koncentrowały się wokół tematów: „Załoga obozów w Lamsdorf w latach II wojny światowej”, „Pamięć rodzinna o czasie niewoli”, „Jenieckie znaki tożsamości zgromadzone w zbiorach Muzeum; Kolekcje fotografii w zbiorach Muzeum; Kolekcje szkatuł i kaset drewnianych”, „Losy Ślązaków – byłych żołnierzy Wermachtu w powojennej Polsce, Jeńcy radzieccy w Stalagu Lamsdorf”„ Żydzi – polscy jeńcy wojenni w obozach jenieckich Wehrmachtu i NKWD; Monografia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych”, „Powstańcy warszawscy w niewoli Wehrmachtu; Żołnierze kampanii polskiej 1939 r. w Stalagu VIII B Lamsdorf; Jeńcy francuscy w obozach Lamsdorf”, „Jenieckie znaki tożsamości zgromadzone w zbiorach Muzeum”, „Jeńcy polscy w obozach specjalnych NKWD”, „Żołnierze Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej; Praca przymusowa jeńców brytyjskich Stalagu VIII B (344) Lamsdorf.”

   – **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **2 351 707 zł (**w tym bieżąca w kwocie 183 910 zł oraz majątkowa w kwocie 2 167 798 zł) z przeznaczeniem na:

   - ✓ „Przebudowę budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia” w kwocie **2 017 800** (w tym dotacja majątkowa: 1 917 800 zł),
   - ✓ zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi w kwocie **249 998 zł,**
   - ✓ zakup 3 letniej licencji FortiGate w kwocie **21 300 zł,**
   - ✓ wkład własny do zadania pn. „Pogłosy 1944. Z Warszawy do Lamsdorf” w ramach konkursu ofert MKiDN w kwocie **42 802 zł,**
   - ✓ wkład własny do zadania pn. „Kongres miejsc pamięci jenieckiej: dziedzictwo i strategie dla przyszłości” w ramach konkursu ofert MKiDN w kwocie **19 807 zł,**

   Muzeum jest instytucją kultury współprowadzoną i współfinansowaną wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało dotację w kwocie 3 126 802 zł.

7. **Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu** w kwocie **788 230 zł**, tj. **99,9%** plan, z czego:

   – **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **519 830 zł** i przeznaczona w szczególności na:

- ✓ wystawy i działania edukacyjne (prezentację 10 wystaw czasowych oraz 8 wystaw stałych, lekcje muzealne, odczyty i wykłady, warsztaty, pozyskanie nowych muzealiów, digitalizacja muzealiów, prowadzenie działań konserwatorskich)
- ✓ działalność naukowa i wydawnicza (kwerendy archiwalno-biblioteczne i muzealne, konsultacje, publikacje pracowników merytorycznych, konferencje),
- ✓ zarządzanie zbiorami muzeum (dział archeologii, dział historii, dział biblioteczny),
- ✓ inwestycje: prace modernizacyjne i aranżacyjne sali ekspozycyjnej w skrzydle wschodnim wraz z wymianą oświetlenia, zakup sprzętu i wyposażenia do tworzenia pracowni Digitalizacji, przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów – Wyłonienie Inwestora zastępczego dla etapu I.

– **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **268 400 zł (**w tym bieżąca w kwocie 218 400 zł oraz majątkowa w kwocie 50 000 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ „Wyposażenie Pracowni Digitalizacji" w kwocie **50 000 zł,**
  - ✓ wydanie publikacji „Brzeski Rocznik Zamkowy" w kwocie **14 400 zł**,
  - ✓ „Organizację wydarzenia – wystawienie opery „Zemsta Nietoperza" w kwocie **200 000 zł,**
  - ✓ obchody 100-nej rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta w kwocie **4 000 zł**,

  Muzeum jest instytucją kultury współprowadzoną i współfinansowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (80%), Województwo Opolskie (10%) i Powiat Brzeski (10%).

Reasumując, poprzez budżet Województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie **74 821 856 zł** finansowane ze środków własnych Województwa i środków z porozumienia z powiatem Opole, co przedstawia poniższa tabela.

Instytucja kultury / Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smołki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 74 821 856 ZŁ, W TYM:							
Dotacja podmiotowa	13 601 297	15 144 388	12 851 659	8 744 224	4 600 233	2 853 251	519 830
Dotacja celowa	1 035 984	1 387 417	6 360 381	2 953 058	1 096 569	2 351 707	268 400
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	55 000	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	504 100	0	247 000	199 116	48 242	0	0
RAZEM DOTACJA	**15 141 381**	**16 531 805**	**19 514 040**	**11 896 398**	**5 745 044**	**5 204 958**	**788 230**

Środki przekazane instytucjom kultury pozwoliły na pozyskanie dotacji w kwocie **5 100 370 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Instytucja kultury / Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smołki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE, MIĘDZY INNYMI DZIĘKI WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 5 100 370 ZŁ, W TYM:							
Środki otrzymane z MKiDN	962 854	0	361 236	512 329	127 149	3 126 802	0
Inne środki	10 000	-	-	-	-	-	-
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	**972 854**	**0**	**361 236**	**512 329**	**127 149**	**3 126 802**	**0**

ZADANIA REALIZOWANE W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W OPOLU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „POLSKI ŁAD"

W obszarze kultury realizowane jest zadanie pn. „**Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu",** które dofinansowane jest z Polskiego Ładu**.**

Realizacja wydatków w 2024 roku w ramach tego zadania wyniosła **11 203 027 zł**, tj. niemal 100% planu wynoszącego 11 203 028 zł, z czego kwota 9 157 198 zł została pokryta z w/w środków.

W 2024 roku w ramach zadania został wykonany nadzór autorski i inwestorski nad realizacją zadania oraz wykonano roboty budowlane.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W 2024 r. wydatkowano **4 722 527 zł**, co stanowi **99,0%** planu wynoszącego 4 768 992 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania realizowane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  W 2024 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **1 913 550 zł**, co stanowiło 99,6% planu, w ramach:

  - otwartych konkursów w kwocie **1 394 064 zł**. Dotacje otrzymało 60 uprawnionych podmiotów, tj.:
    - ✓ Fundacja Master Art. - 5. Bank Talentów 2024 - 200 000 zł,
    - ✓ Opolska Fundacja Filmowa OFFilm – Dobrze być w Unii - filmy – dokumentalno-wizerunkowe - 148 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego "Juvenes" - Piastonalia Uniwersytetu Opolskiego 2024 - 80 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie BLUESTAR EVENT - Koncert muzyczny w opolskim amfiteatrze "Wakacyjny Koncert Gwiazd" - 70 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Kulturalne Opole – Europejska scena OPO - 60 000 zł,
    - ✓ Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Głubczyckiej - Opolskie - Śpiewa - III edycja - 30 000 zł
    - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - 22. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy - 40 000 zł,
    - ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski - Ochrona i upowszechnienie dóbr kultury - renowacja malowidła olejowo-woskowego autorstwa nieżyjącego artysty plastyka Krystyny Wiejak - 39 570 zł,
    - ✓ Centrum Wspierania Aktywności Społecznej INICJATYWA - "Europa jest w nas" - wydarzenia artystyczne w powiecie głubczyckim na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej - 35 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki "Emaus" - "Pozytywne granie w Stolicy Polskiego Reggae" - IV Edycja - 35 000 zł
    - ✓ Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe - Międzynarodowy Festiwal Muzyki "Opolskie Zaduszki Jazzowe 2024" - 26 920 zł
    - ✓ Stowarzyszenie ,,Power Of Soul" - X Jubileuszowy Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych moc ART 2024 - 20 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie "Sukces po Opolsku" - Rozwijamy kompetencje kulturowe poprzez spotkanie ze sztuką filmową i warsztaty teatralne - 20 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie,, PRO ARTE" na rzecz promocji kultury - Teatrem w (O!)polskie - IV edycja - 20 000 zł,
    - ✓ Fundacja Pałacu Rozkochów – Pomiędzy - Ogólnopolski przegląd zespołów gitarowych - Pałacowe Rockowania - 20 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie OKR Kultura - Kultura bliżej nas czyli EUROPEJSKIE KINO LETNIE z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej - 18 573 zł,
- ✓ Księstwo Nyskie - Historia, ludzie i fakty Fabryki Samochodów Dostawczych Nysa - 30 lecie zakończenia produkcji samochodu marki Nysa - 20 000 zł,
- ✓ Fundacja DOXA Edukacji Medialnej - Harmonia Męki i Nadziei. Koncert pasyjny z okazji XX-lecia Polski w UE - 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich - XXV Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich - 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Głubczyckiej - Spotkanie sentymentalne w Nowej Wsi Głubczyckiej - Zjazd Wicynian w 20-stą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca KOMES - Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych - 14 957 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Koziołek" - Pamięć powstań śląskich – Aktywne 2024 - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - Turniej Debat Oksfordzkich o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej - 10 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Haft opolski - 20 wzorów na 20-lecie wejścia do Unii Europejskiej - 15 000 zł,
- ✓ Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego - Opolskie dłuta dla Europy - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Generacja w Paczkowie - 29 Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne Terpaczków - 15 000 zł,
- ✓ Księstwo Nyskie - Samochód Nysa w miniaturze świadectwem historycznym - 15 000 zł,
- ✓ Fundacja 2.8 - 14 Opolski Festiwal Fotografii - wystawy i konkurs w Muzeum Śląska Opolskiego 15 000 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski - Obchody 70 lecia ZPAP Okręgu Opolskiego – 15 000 zł,
- ✓ Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Opole - Organizacja projektów związanych z kombatantami i Etosem Armii Krajowej oraz Polskim Państwem Podziemnym - 15 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Największe szlagiery niemieckiej muzyki rozrywkowej - Oktoberfest zespołów artystycznych Mniejszości Niemieckiej -15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes - 34-lecie Zimowej Giełdy Piosenki w Opolu - 15 000 zł,
- ✓ Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 - #MójzabytekMamToDbam!- Organizacja Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków - 15 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu - Tworząc rzeczywistą solidarność - 20 lat wejścia Polski do Unii Europejskiej - 14 430 zł,
- ✓ Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" - 26 Syfon - ludzie, muzyka, literatura. Brzeg 2024 - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków - Festyn rodzinny z okazji 20-lecia stowarzyszenia oraz 20-Lecia Wejścia Polski Do Unii Europejskiej - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Osób Wspierających Colibri - Coolturalne Atelie - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki "IRYS" - „Bajkowy Dzień Dziecka" w ramach XIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Wesołe Nutki" - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - Mural na 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej - 10 000 zł,
- ✓ Koło gospodyń Wiejskich w Wojsławicach - Muzyczne widokówki Unii Europejskiej - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego - Koncerty na wodzie - w dętych rytmach 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej świętujemy - 10 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Wspierające Aktywność oraz Integrację Młodzieży, Dorosłych, Seniorów i Niepełnosprawnych "SIERA" - Ogólnopolski Przegląd Taneczny "Krapkowickie Zderzenia Taneczne" - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie „Teatr Poezji" - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OKF Fenix - XIV Opolskie Spotkania Fantastyczne - 10 000 zł,
- ✓ Chorągiew Opolska ZHP - Europejska Opolska Harcerska Impreza Kulturalna 2024 - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki - (O)polsko-ukraiński dialog tradycji - 10 000 zł,
- ✓ Fundacja 2.8 - Opolska Letnia Szkoła Fotografii - 20 lat w Unii Europejskiej - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Projekt: Opolskie" - Ta wspaniała Unia Europejska - 10 000 zł,
- ✓ "BLUESOPOLE" - VIVA SANTANA - Otwarte Warsztaty Muzyczne - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "Akces" - V FolkFestiwal-regionalny festiwal dźwięków, smaków i tradycji - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "Akces" - Artystyczne lato Akcesu i VII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny "Tobie Polsko" - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Odnowy Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Miejscowości Rozmierz-Amatorski Teatr Tradycja - ochronić oraz przekazać niematerialne dziedzictwo, które istnieje od 75lat 10 000 zł,
- ✓ Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe - XXXII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach - 9 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Europa Iuvenis - XYZ Między nami pokoleniami - Wspieranie rozwoju nowoczesnej sztuki i kultury - 9 000 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski – Salon wiosenny 2024 - 9 000 zł,
- ✓ Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" - Wiersze wybrane Juliusza Gabryela z Kluczborka - 5 000 zł,
- ✓ Fundacja "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów - XI Międzynarodowy Plener Malarski Artfriedlandianum Korfantów 2024 w 20 lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OKR Kultura - Europa To My czyli podtrzymanie kulturalnego dziedzictwa narodowego w ramach upamiętnienia obchodów 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej - 19 615 zł
- ✓ Stowarzyszenie Pelikan - Z Europą na Ty, czyli jak smakuje Unia Europejska? Plastycznie-muzycznie-kulinarnie- po sąsiedzku - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy - Zakorzeniamy opolskie - cykl warsztatów dla mieszkańców województwa opolskiego - 5 000 zł,

- tzw. małych grantów w kwocie **519 486 zł**. Dotacje otrzymało 76 uprawnionych podmiotów, tj.:
  - ✓ Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta” - Spotkanie i szkolenie dla organizacji działających w obszarze kultury - 6 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Ujazdu „Miasto z Historią” - Spotkanie i szkolenie dla organizacji działających w obszarze kultury - 6 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Galopem.pl - „Wieczornica rocznicowa z okazji Powstania Styczniowego” - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich - "Szkolenie mażoretkowe w 2024 roku" - 8 000 zł,
  - ✓ Polsko-Niemiecka Fundacja „Śląski Pomost” - Realizacja filmu krótkometrażowego o roboczym tytule „Po tamtej stronie” - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Ad astra - Sztuka Spotkania: Edukacyjne Warsztaty i Teatr Włączający Społeczność - 10 000 zł,
  - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich „Złoty Potok" w Łące Prudnickiej - 50 lat Kultury – uroczystość otwarcia Izby Regionalnej w Łące Prudnickiej - 10 000 zł,

- ✓ Kluczborskie Stowarzyszenie Muzyków Sceny Alternatywnej "RIFF" - Walentynkowe Warsztaty Muzyczne Dla Dzieci I Dorosłych - 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Pałacu Rozkochów - Wydanie płyty zespołu Misscore - promocja artystów i ich dzieł - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu Brzeskiego - 3. Brzeski Tydzień Kobiet - 9 900 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” - "Konferencja, prelekcja dla organizacji działających w obszarze kultury" - 6 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kresowe Strzelec - Pamiętamy o profesorze Kazimierzu Czarnieckim - 2 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - „Koncert z okazji Dnia Kobiet” - 4 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Osób Wspierających COLIBRI - Kalejdoskop talentów - 8 000 zł,
- ✓ Fundacja CBF "Culture Be Free" Spotkanie z mieszkańcami powiatu namysłowskiego w zakresie wsparcia działań związanych z kulturą, sportem i turystyką - 6 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie Łączy nas Dobrzeń - W Kobiecym Kręgu - Siła Kobiet w Województwie Opolskim - 9 150 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej - Spotkanie powiatowe w zakresie działań kulturalnych - 6 500 zł,
- ✓ „Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Głubczyckiej” - Warsztatowo-konkursowo. Przygotowanie chóru Leo Cantores- Cantabile do występów artystycznych - 10 000 zł,
- ✓ Koło Gospodyń Wiejskich Sowczyce - Dzień Kobiet w Sowczycach - 10 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Artystyczno Kulturalne TAKT - Spotkanie kulturalne dla mieszkańców powiatu opolskiego - 6 000 zł,
- ✓ Fundacja Benevolens - Koncert – „20 lat w Unii Europejskiej” - 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Aktywnym Być - III Puchar Ziemi Oleskiej „Aktywnie rozwijamy talenty" - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rozmierka „Nasza Rozmierka” - „Wieś i szkoła - kultura dookoła” - 9 218 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „PRO ARTE” na rzecz promocji kultury - Stobrawska Kraina Łagodności - koncert poezji śpiewanej - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK” - 30 lat Zespołu Folklorystycznego „SPOD BUCZYNY” - 8 400 zł,
- ✓ Parafia Rzymsko Katolicka Świętego Bartłomieja w Łanach - Organizacja festynu parafialnego ingerującego lokalną społeczność - 7 000 zł,
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna Mechnica-Kamionka - „Muzyczne Warsztaty Dęte - Organizacja warsztatów dla Orkiestry Dętej Mechnica-Kamionka" - 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki - Wiosna Muzycznych Talentów - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Mażoretek Polskich, Rozwoju Kultury i Sportu - Młodzież gra muzykę poważną - 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie - Twórcze inspiracje - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” przy PSM I stopnia w Oleśnie - XXIII Festiwal Jazzobranie - 6 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie GENERACJA w Paczkowie - Wieczór Muzyczny pt. "Dom Naszych Marzeń" - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych "Prudenter Agas" - Spotkania z kulturą - 5 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie Przeciw Bierności - Ułani, ułani chłopcy malowani jako symbole dziedzictwa narodowego - 5 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "AKCES" - „Witajcie w naszej bajce-III Festiwal Artystyczny Dzieci- dzieciom oraz zajęcia wokalne” - 3 000 zł,
- ✓ Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych - Konferencja popularno - naukowa "Dziedzictwo niemieckiego protestantyzmu w Polsce" - 8 000 zł,
- ✓ Dom Maltański - Koncert muzyki religijnej ,,Uratowani” - 4 900 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Mażoretek Opolskich - Przygotowanie oraz organizacja wyjazdu zespołu mażoretkowego SENIORITA na Mistrzostwa Okręgu Mażoretek 2024 w Raciborzu - 2 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Wsi Bogacica "Bogatalanta" - 750 lat Bogacicy - 8 000 zł,
- ✓ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej - Kawaleria II RP w tradycji narodowej - 5 000 zł,
- ✓ Związek Harcerstwa Polskiego Rzeczypospolitej (Okręg Górnośląski) - Wyprawa ZHR na obchody 80 rocznicy bitwy pod Monte Casino - 5 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Centrum Tańca" - Tango jako forma terapii i integracji społecznej! - 2 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia" - Święto Młodzieży 2024 - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro" - VII Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej „Tarnogranie" - 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen Edmunda Różyckiego - Święto 19 Pułku Ułanów Wołyńskich" - 4 886 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków ,,Polska Sztuka Użytkowa" Okręg w Opolu Dobra - XXIV Międzynarodowy Plener Malarski - 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju - Na szlaku pamięci - aktywne świętowanie Europejskich Dni Dziedzictwa w gminie Kluczbork - 4 000 zł,
- ✓ Fundacja Promocji Muzyki Dawnej "Passacaglia" - Jesień z muzyką dawną - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie CARITAS CHRYSTI - Ocalić od zapomnienia - przywracamy pamięć o biskupie Józefie Marcinie Nathanie. Wydanie książki i promocja. - 5 000 zł
- ✓ Fundacja Benevolens - Koncerty w ramach Dni Kultury Niemieckiej i Europejskich Dni Dziedzictwa - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Piknik z okazji Święta Wojska Polskiego - 9 851 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole - Wystawa Jubileuszowa – 40-lecie ZPAP PSU - 7 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie MIT - Zlot Pojazdów Militarnych - 4 900 zł,
- ✓ „Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Głubczyckiej" - I want magic! - muzyczny wieczór od opery do musicalu - 7 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen Edmunda Różyckiego - Konny rajd pod Mokrą w 85 rocznicę wybuchu II wojny światowej - 9 545 zł,
- ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Stworzenie aranżacji i nagranie teledysku do piosenki „Der Blick auf Annaberg – Widok na Górę św. Anny" - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „VIS FEMINARUM" - 800-lecie Niemodlina 1224-2024 - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolskie Bractwo Rycerskie imienia księcia Władysława Opolczyka - Bitwa pod Byczyną, wpływ na losy Europy - 5 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Wsi Wysoka - Żniwioki 2024 - dożynki na Śląsku Opolskim - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „DĄBROWSKIE SKARBY" - Festiwal XIII Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną "Zamczysko" - 10 000 zł,
- ✓ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej - szkolenie kawaleryjskie - 5 700 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych i Edukacyjnych ,,Fabryka Diamentów" - Rozwijam swój talent z Opole Youth Choir - 4 950 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pogopole - Organizacja drugiej edycji przeglądu muzyki alternatywnej POGOPOLE 2024 - 5 000 zł,
- ✓ Fundacja Pałac Wysoka - Święto IX Pułku Ułanów Małopolskich w Pałacu w Wysokiej - 7 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych „Prudenter Agas" - Na scenie - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie artystyczno-muzyczne „Bez Schematów" - „Poezja Bez Schematów" - 4 995 zł,
- ✓ Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna" - „W starej śląskiej kuchni." - 8 000 zł,
- ✓ Fundacja Master Art. - „Realizacja materiału filmowego" - 8 000 zł,

- ✓ Fundacja GENIUS LOCI OPOLIENSIS - Spotkanie z lokalną historią, Polski Wrzesień'39. 85 lat pamięci - 5 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie ,,Czas na Zimnice Wielkie" - Wspomnienie Tradycji - Między Nami Pokoleniami - 4 500 zł,
- ✓ Fundacja „Dla Dziedzictwa" - Opolscy twórcy na Międzynarodowym Dniu Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Warszawie w dniu 17.10.2024 r. - 3 600 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Kulturalne Opole" - „Kulturalne Święta w OPO" - 7 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej - 230 Rocznica Insurekcji Kosciuszkowskiej - 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kresowe Strzelec - Portret z wierszy i pamięci - 4 000 zł,
- ✓ Fundacja DOXA Edukacji Medialnej - Czytamy opolskich pisarzy - 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany "Animator" -XXXI Regionalny Konkurs Literacki "Ze Śląskiem na Ty" - 5 000 zł.

– pozostałe wydatki w kwocie **2 808 977 zł**, tj. **98,6%** planu, w tym na:

- nagrody i upominki rzeczowe dla laureatów imprez regionalnych, konkurów, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
- nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- stypendia Marszałka w dziedzinie twórczości artystycznej „Marszałkowskie Talenty" oraz „Prymus Opolszczyzny",
- upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
- zadania związane z wojewódzkimi obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, organizacja konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej oraz Filharmonii.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W 2024 r. wydatkowano **9 715 990 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego 9 744 500 zł z przeznaczeniem na:

– dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert oraz tzw. „małych grantów" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach tematycznych:

- Otwarte konkursy ofert (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej) – pn.: „Współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych", „Asy opolskiego sportu", „Opolskie sporty motorowe", „Liderzy gier zespołowych", „Opolskie programy centralne", „Opolskie wydarzenia sportowe" (2 edycje), „Marszałkowski klub sportowy",
- małe granty.

W 2024 r. przekazano dotacje uprawnionym podmiotom na kwotę **8 335 066 zł**, tj. **99,9%** planu, wynoszącego 8 344 750 zł w ramach:

- **otwartych konkursów** w kwocie **7 652 752 zł** na 161 zadania. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
  - ✓ Klub Sportowy "Budowlani" - Przygotowanie zawodników Klubu Sportowego "Budowlani" Opole do startów i starty w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej w roku 2024 - 130 000 zł,
  - ✓ Ludowy Zespól Sportowy ,,GAZOWNIK" Wawelno - Organizacja zajęć treningowych i gier zespołowych młodym adeptom gry w piłkę nożną - 20 000 zł
  - ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg - Stal Brzeg - Akademia Sukcesu - 25 000 zł,

- ✓ Opolski Okręgowy Związek Pływacki - Opolskie Asy pływania sportowego w roku 2024 – 25 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - Udział MKS Kluczbork w Makroregionalnej Lidze Juniorów w 2024 r. - 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "PODIUM" Kup - Królowa jest tylko jedna - 18 000 zł,
- ✓ Klub Siatkarski Beach Volley Nysa - Turnieje Siatkówki Plażowej o Mistrzostwo Nysy – 40 000 zł,
- ✓ Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie - Udział we współzawodnictwie sportowym w sezonie 2024. - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team - Wsparcie organizacji biegów Extreme Laser Run oraz udział zawodników stowarzyszenia w najważniejszych imprezach sportowych. - 25 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Lewada" - Wspieranie zawodników LKJ "Lewada" we współzawodnictwie sportowym w konkurencji ujeżdżanie - 40 000 zł,
- ✓ Namysłowski Klub Sportowy START - Udział we współzawodnictwie sportowym i wspieranie szkolenia sportowego w lekkiej atletyce - 15 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy PV Volley PV Volley - Siatkarskie Asy w Powiecie Krapkowickim - 15 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "START" - Integracja przez sport - z szermierką przez 20 lat integracji Polski z Unią Europejską - 25 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie pn. Klub Jeździecki "Jumping Team Brynica" - Przygotowanie i udział zawodników KJ "Jumping Team Brynica" w zawodach jeździeckich w sezonie 2024 - 20 000 zł,
- ✓ Klub Karate NIDAN Zawadzkie - Szkolenie i wsparcie udziału w zawodach sportowych zawodników kadry Klubu Karate NIDAN. - 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy " Orzeł" - Trenujemy zapasy. - 40 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Wspinaczkowy "Zawrat" - Puchar Województwa Opolskiego we Wspinaczce Sportowej. - 12 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole - Całoroczny cykl treningowy – judo - 60 000 zł,
- ✓ Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne - Szkolenie dzieci i młodzieży w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn w 2024 r - 25 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kajakowy - Organizacja zawodów rangi międzywojewódzkiej oraz spływu kajakowego - 30 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - ASY opolskiej lekkiej atletyki - 15 000 zł,
- ✓ OKS Odra Opole S.A. - Szkolenie piłkarskie w rytmie Odry Opole - edycja 2024 - 20 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Karate - Puchar Świata Dzieci - 15 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Okoły - Rozwój sportu jeździeckiego poprzez udział w zawodach i szkolenie 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Zarzewie" Prudnik - Organizacja i udział w zawodach sportowych w dyscyplinach; karate, szachy i lekkoatletyka - 15 000 zł,
- ✓ ARI Klub Karate Kyokushin Dobrzeń Wielki - Krzewienie Kultury Karate w ARI - 30 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - II Edycja - Asy Opolskiego Sportu LKJ " Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle 39 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rolnik" Biedrzychowice-Głogówek - Rozwój piłki kobiecej w województwie opolskim poprzez udział w rozgrywkach i szkolenie - 15 000 zł,
- ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole - Profesjonalne szkolenie medalistów Mistrzostw Polski w judo w 2024 roku - 60 000 zł,
- ✓ Akademia Piłkarska Młody MKS Kluczbork - Kluczborskie Piłkarskie ASY Edycja II - Trening piłkarski z elementami lekkoatletyki i motoryki, udział w zawodach sportowych, letni obóz szkoleniowy - 20 000 zł,
- ✓ Akademicki Zespół Sportowy Uni Opole - Wsparcie sportu i aktywności fizycznej poprzez rozwój dziewczęcych młodzieżowych zespołów siatkówki AZS UNI Opole - 20 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy UNIA - Wspieranie juniorek KS Unia Opole w rywalizacji ponadwojewódzkiej - 30 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna - Szkolenie zawodników i wsparcie udziału w zawodach – 15 000 zł,

- ✓ Champion Klub Karate Kyokushin - Szkolenie Championów, czyli trenujemy karate w 2024 roku – 15 000 zł,
- ✓ Fundacja Opolska Akademia Piłki Ręcznej - Szkolenie i rozwój Młodych Orłów piłki ręcznej w roku 2024 - 15 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Bawi Nas Piłka - 40 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Kluczborska Dwójka" – Korczakiada - Spartakiada. - 8 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwon-do Taekwondo w Województwie Opolskim. Program upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie i wspieranie udziału w zawodach sportowych – 45 000 zł,
- ✓ Wspinaczkowy Klub Sportowy "ZERWA" - Udział kadry Województwa Opolskiego we wspinaczce sportowej w kategorii dzieci i dzieci młodszych w trzech edycjach Pucharu Polski (Gliwice, Wieliczka, Kraków) i dwóch zgrupowaniach wojewódzkich - 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga" w Opolu - Szkolenie i udział w zawodach zawodników LKJ Ostroga Opole - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - XXII Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu - 20 lat w UE na sportowo - 20 000 zł,
- ✓ Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle - Sportowe Asy w hali i na bieżni – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA - Opolskie Kwitnie a VEGA Pływa Walcząc Ambitnie – 15 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Opole - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i udział w zawodach sportowych taekwon-do – 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Victoria Olesno - Aktywna młodzież województwa opolskiego – 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Technik Głubczyce - Głubczyckie rakiety podbijają świat – 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Jeździecki Antoniówka - Udział w zawodach jeździeckich – 15 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej - Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet , mężczyzn , miksty - 28 cykl – 30 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. - Gwardia Opolska w drodze po Mistrzostwo - 25 000 zł,
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" - Wspieranie działalności klubu ASPR Zawadzkie - piłka ręczna – 30 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Chemik Kędzierzyn-Koźle - Poprawa jakości szkolenia sportowego w Akademii Piłkarskiej Chemik Kędzierzyn-Koźle – 15 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Royal - Udział we współzawodnictwie sportowym i szkolenie w jeździectwie – 20 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - Szkolenie sportowe karate – 45 000 zł,
- ✓ Klub Karate RONIN Głuchołazy - RONIN CUP IV - Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Karate Tradycyjnym - 6 749 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Obuwnik" - Międzynarodowy Puchar Gór Opawskich w łucznictwie 6-7.04.2024 Prudnik – 12 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Ręcznej - 7 metr - przygotowanie i organizacja rozgrywek oraz szkoleń w dyscyplinie piłka ręczna – 15 000 zł,
- ✓ Fundacja DOXA Edukacji Medialnej - S.O.S. Superbohaterowie Opolskiego Sportu - 20 000 zł,
- ✓ Klub Łuczniczy Chrobry - Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie 23-24.03.2024 Głuchołazy – 15 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówki - Organizacja turniejów koszykówki dla dzieci i młodzieży w województwie opolskim w 2024 roku – 25 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Trolik" - Rozgrywki w ligach ogólnopolskich unihokeja – 10 000 zł,

- ✓ Ludowy Klub Sportowy Sparta - Start w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata i Europy i turniejach międzynarodowych i ogólnopolskich. Szkolenie zawodników podczas zgrupowań sportowych – 20 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Łączy nas sport - 20 lat UE – 2 250 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim Opolszczyzny poprzez wsparcie szkolenia sportowego oraz zarządzania i wymiany informacji klubów sportowych – 480 000 zł,
- ✓ Szkolny Związek Sportowy Opolskie - Igrzyska Szkół - organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, oraz wsparcie szkół województwa opolskiego sportu w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół – 220 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe ,,Kolejarz Opole" - Start zespołu TS Kolejarz Opole w rozgrywkach Krajowej Ligi Żużlowej w sezonie 2024 - 390 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team - Przygotowanie do startu i udział zawodników HAWI Racing Team w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w sportach motocyklowych. - 40 000 zł,
- ✓ Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy - Opolski Samochodowy Puchar Rajdowy 2024 – 40 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Motocyklowe Panda Racing - Opolska Panda Racing - liderem sportów motorowych w kraju i za granicą. - 29 940 zł,
- ✓ ZAKSA S.A. - Mistrzowskie Starcie - 280 000 zł,
- ✓ OKS Odra Opole S.A. - Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej - 140 000 zł,
- ✓ Uni Opole Spółka Akcyjna - Organizacja procesu trenigowego i udział drużyny UNI Opole we współzawodnictwie sportowym organizowanym na poziomie Tauron Ligi - 140 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. Gwardia Opole - wsparcie szkolenia sportowego oraz udziału w rozgrywkach piłki ręcznej ORLEN Superligi, II Ligi Dolnośląskiej i Mistrzostw Polski - 140 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach 1 ligi w 2024 roku - 100 000 zł,
- ✓ STAL Nysa Spółka Akcyjna - #STALTOMY - 100 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Komprachcice - "Medal dla Opolskiego!" - udział drużyny Dreman Futsal Opole Komprachcice w rozgrywkach FOGO Futsal Ekstraklasy w 2024 r. - 90 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - Udział MKS Kluczbork w rozgrywkach Trzeciej Ligi Piłki Nożnej w 2024 roku - 70 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Sportowy "Mickiewicz" -Wsparcie KKS "Mickiewicz" w rozgrywkach Tauron 1. Ligi – 80 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy UNIA - Udział KS Unia Opole w makroregionalnej III Lidze Kobiet PZPN oraz I Lidze Futsalu Kobie - pierwsza runda sezonu 2024/2025 - 40 000 zł,
- ✓ KS Otmęt Krapkowice - KS Otmęt Krapkowice - I liga piłki ręcznej kobiet w Polsce - 40 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Hokejowe Marsjanie Opole - Marsjanie Opole - 35 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rolnik" Biedrzychowice-Głogówek - Futsalistki Rolnika gotowe do gry - 35 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" - Wspieranie udziału w rozgrywkach I ligi mężczyzn w piłce ręcznej. - 30 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy KS Starowice Dolne - Udział w rozgrywkach ligowych pierwszej drużyny LZS KS Starowice Dolne - 30 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Pogoń" Prudnik - W "Pogoni" za marzeniami. - 30 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy - Wsparcie działalności Klubu MUKS Chrobry Basket Głuchołazy - 30 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg - Od dziecka do koszykarza - 25 000 zł,
- ✓ SKS Orlik Brzeg - Wsparcie I Ligi Piłiki Ręcznej Mężczyzn - 20 000 zł,

- ✓ KS Futsal Team Brzeg - Udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu centralnym w Polskiej Lidze Futsalu drużyny seniorów KS Futsal Team Brzeg - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie ZAKSA - Strzelce Opolskie - ''Gramy razem - ZAKSA Strzelce Opolskie" – 15 000 zł,
- ✓ Nyskie Towarzystwo Siatkówki Kobiet – Nysa - 2 liga kobiet – 15 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży 2024 – 133 100 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Promocja aktywnego trybu życia z OZPN – 20 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Umiem pływać – 140 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kolarski - Szkółki kolarskie 2024 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa - 53 898 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Grupa Triathlonowa KONA" - Zawody sportowe Triathlon Opolski 50 000 zł,
- ✓ Fundacja Polskie Skoki - XVIII Opolski Festiwal Skoków – 50 000 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Judo – 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - XXII Atlantis Bieg Opolski – 20 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwon-do - Wsparcie organizacji Otwartych Mistrzostwa Opolszczyzny w Taekwondo - 15 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kajakowy - Organizacja Długodystansowych Mistrzostw Polski w kajakarstwie klasycznym – 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Bryksjusz" - XXXI Przełajowy Wyścig Kolarski "Bryksy Cross" - Super Puchar Polski – 35 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach - Mistrzowskie ściganie w Górach Opawskich - 35 000 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu - Mistrzostwa Polski Weteranów i Amatorów w Judo – 35 000 zł,
- ✓ Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie - Mistrzostwa Polski Młodzików (U14) w zapasach styl wolnym – 17 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - Wzgórzowa Trzynastka - 15 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Opole - Wsparcie organizacji Taekwon-do Polish Open Cup – 15 000 zł,
- ✓ Fundacja Stosz Group - Ogólnopolski Wyścig w kolarstwie przełajowym - Memoriał Mieczysława Godzwona - Puchar Polski w Kluczborku – 15 000 zł,
- ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole - Memoriał Edwarda Faciejewa - 8 edycja – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Funball -Piłka nożna - sport dla wszystkich. – 9 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Victoria Domecko" Przygoda z badmintonem – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bogdańczowicach - Piłka nożna dla wszystkich 2024 - 10 000 zł
- ✓ Miejski Klub Sportowy Wołczyn - Otwarte zajęcia rekreacyjno-sportowe dla wszystkich kolejna edycja - 9 500 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice - Kujakowickie drużyny dziecięce oraz młodzieżowe - 10 000 zł,
- ✓ LZS GKS Piomar Tarnów Opolski-Przywory w Tarnowie Opolskim - Trenuj razem z nami ! 2024 - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "STOBRAWA" - Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży - Marszałkowski Klub Sportowy - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Hetman" - Piłka nożna nasza wspólna sprawa – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy iPrime Bogacica - Rozwój piłki nożnej w Bogacicy – 10 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy WOPR Kędzierzyn-Koźle - Udział zawodników MUKS WOPR Kędzierzyn-Koźle w Mistrzostwach Polski w Sportowym Ratownictwie Wodnym -10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Korona - Szkolenie z zakresu piłki siatkowej – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Ligota Oleska - Mini Mistrzostwa z LZS Ligota Oleska - 10 000 zł,

- ✓ LMKS Piast Gorzów Śląski - Od młodzika do trampkarza- szkolenia dla dzieci z terenu gminy Gorzów Śląski - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - „Chemik" Kędzierzyn-Koźle - Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce - 10 000 zł,
- ✓ Wodniacki Klub Sportowy AQUA ACTIVE Kędzierzyn-Koźle - Udział zawodników w Mistrzostwach Polski Młodzików i Juniorów Młodszych w Kajakarstwie Klasycznym - 10 000 zł,
- ✓ Miejski Klub Sportowy Tułowice - Szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną - 8 090 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy "Odrzanka" Dziergowice Treningi, mecze i turnieje piłki nożnej w LZS Odrzanka Dziergowice - 9 416 zł,
- ✓ RTS Odra Kędzierzyn-Koźle - Sport To Zdrowie - Zajęcia Sportowe Dla Dzieci Z Terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle - 10 000 zł,
- ✓ Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Byczynie - GZ LZS w Byczynie - szkolenie młodzieży drogą do rozwoju - 10 000 zł,
- ✓ Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie - Mistrzostwa Województwa Opolskiego w zapasach dzieci i młodzieży w stylu wolnym i zapasach kobiet – 10 000 zł,
- ✓ UKS Piłsudczyk Brzeg - Koszykówka 2024 - od nauki do mistrzostwa sportowego 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Głogówek - Sport uprawiamy - aktywnie czas spędzamy – 6 000 zł,
- ✓ LZS Domaszkowice - Marszałkowski Klub Sportowy LZS Domaszkowice – 10 000 zł,
- ✓ Akademia Piłki Nożnej Orzeł Źlinice - Sportowe Orły – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orły" w Namysłowie Trenuję zapasy! - 10 000 zł,
- ✓ Klub sportowy Masters Brzeg - Piłkarska przygoda z Masters Brzeg - 10 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy w Strzelcach Opolskich - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie - 9 219 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Jeździecki Dera - Jeżdżę konno kreatywnie i wszechstronnie. - 9 325 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy w Straduni - Marszałkowski Klub Sportowy 2024 - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie NKS Start Namysłów Sekcja Halowa - Gram w siatkówkę - zajęcia sportowe - 9 900 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Ujazd" - LUKS CUP 2024 Turniej piłki nożnej wraz z turniejem bramkarskim - 9 000 zł,
- ✓ Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Trzynastka" - Piłka nożna motorem rozwoju dzieci - 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy LKS Goświnowice - Reprezentowanie Województwa Opolskiego w rozgrywkach ligowych drużyn LKS Goświnowice – 9 950 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska Opole - Marszałkowski Klub Sportowy - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sukces Komprachcice - Marszałkowski Klub Sportowy - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć oraz rozgrywek sportowych z zakresu piłki siatkowej. – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy OKAY - Judo dla zdrowia - jest OKAY - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy - "Victoria" w Żyrowej - Upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Tułowice - Marszałkowski Klub Sportowy - Prowadzenie zajęć sportowych judo – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Piłkarski "GOL" "Piłka nożna - pasja i wychowanie " - edycja III - realizacja programu szkoleniowego z zakresu piłki nożnej wśród zawodników UKP GOL Opole oraz udział w rozgrywkach sportowych. – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Akademia Piłkarska STRIKER Chróścina - Zagraj z AP STRIKER - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy "UNIA" Raszowa-Daniec - Z piłką nożną na Ty, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży podstawa funkcjonowania klubu sportowego w 2024 roku. – 10 000 zł,

- ✓ Ludowy Zespół Sportowy TOR - Wsparcie rozwoju piłki nożnej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki – 10 000 zł,
- ✓ Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Polonia Prószków – Przysiecz - "Piłka nożna dla każdego" - szkolenie młodzieży. – 9 800 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole - Hokej moja pasja. – 9 964 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Unia Opole - Piłka to nie lalka - szkolenie piłkarek nożnych w UKS Unia Opole – 10 000 zł,
- ✓ KS START Dobrodzień - Sportowy Dobrodzień - rozwój piłki nożnej i koszykówki w gminie Dobrodzień - 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach - Udział drużyny seniorów Ludowego Klubu Sportowego Piłkarzy Ręcznych OSIR Komprachcice wrozgrywkach ligowych. – 9 900 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Swornica Czarnowąsy - Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla grupy juniorów i juniorów młodszych – 8 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Piast Opole - Szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Football Academy - Trenuj z pasją - zajęcia piłkarskie dla dzieci – 9 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy MLUKS Tułowice - Biegamy za piłką – 10 000 zł,

- **tzw. małych grantów** w kwocie **682 314 zł** na 101 zadania. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy "Budowlani" Strojec - Spotkanie i szkolenie dla organizacji działających w obszarze sportu – 6 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy "Koziołek" - "Konferencja - Organizacje Pozarządowe w Dwudziestoleciu Polski w Unii Europejskiej" – 6 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy "Basket Nysa" - Turniej Jr NBA – 7 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy Unia - Udział KS Unia Opole w I Lidze Futsalu Kobiet - II Runda Sezonu 2023/2024 – 8 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki ,,Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle Przy Stadninie Koni - Halowe Zawody ogólnopolskie dzieci i młodzieży w skokach przez przeszkody – 8 000 zł,
  - ✓ "ARI" Klub Karate Kyokushin - „ARI CUP - II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin” - 8 000 zł,
  - ✓ Fundacja Uniwersytetu Opolskiego - Akademickie Mistrzostwa Polski w Badmintonie, półfinał B w Opolu – 4 000 zł,
  - ✓ Fundacja Polskie Skoki - Reprezentacja województwa opolskiego na XIV Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce Masters w Toruniu – 10 000 zł,
  - ✓ Kluczborski Klub Sportowy "Mickiewicz: Kluczbork - Organizacja turnieju 1/8 Mistrzostw Polski kadetów - 4 470 zł,
  - ✓ Rhythmic Gymnastics Art. Opole - Opole Disco Cup - 3 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy UNIA - Udział juniorek KS Unia Opole w Turnieju Finałowym Mistrzostwa polski U-15 w Futsalu Kobiet w Kleszczowie - 4 500 zł,
  - ✓ Fundacja Opolska Akademia Piłki Ręcznej - IX Ogólnopolski Turniej Grup Młodzieżowych w Piłce Ręcznej Chłopców o Puchar Gór Opawskich - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie pn. GEKON - Rodzinne Ściganie po Odrze 2024 - 4 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Akademia Siatkówki Stal Nysa - Z siatkówką od małego- szkolenie dzieci i młodzieży - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie - Udział zawodników w Halowych Mistrzostwach Polski - 4 500 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - Organizacja Turnieju MiniChallenger - 9 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Gościce - Międzynarodowy turniej halowy piłki nożnej - 5 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Soccer College "Śląsk" Łubniany - Spotkanie dot. informacji, promocji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - 6 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim2" w Nysie - Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny dzieci i młodzieży do 18 lat - 7 000 zł,
- ✓ Korfantowskie Towarzystwo Sportowe CZARNI Korfantów - Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci - 5 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Sparta" Paczków - Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży -6 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Metalowiec - Turniej Piłki Nożnej oraz animacje dla młodzieży szkolnej Przedszkolnej - 5 000 zł
- ✓ Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Czarni" Otmuchów - MZLKS Czarni Otmuchów upowszechnianie sportu wśród młodzieży województwa opolskiego. "Sportowe powitanie wiosny z Czarnymi Otmuchów - 5 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Jeździecki „Antoniówka" - „Sport łączy" - międzypokoleniowe spotkanie integracyjne promujące aktywność sportową – 5 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Koziołek" - Cross Duathlon Pamięci Powstań Śląskich - 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej - "Moja droga" - spotkanie szkoleniowe sędziów piłki nożnej - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy ,,Młodzik" Strzelce Opolskie - Sportowe Przywitanie Wiosny - 4 500 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Spotkanie promujące "Opolskie 20 lat w UE" - 10 000 zł,
- ✓ MUKS Pogoń Prudnik - Prudnik Boxing Showdown: VII Mistrzostwa Opolszczyzny oraz Pojedynek Bokserski Polska-Czechy - 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski klub Sportowy "ROSPONDEK" - "Czas na Annaberg" Indywidualna jazda na czas pod Górę św. Anny - 5 000 zł,
- ✓ Fundacja Odrzańskie Konsorcjum Tworzymy Imprezy Sportowe - V Charytatywny bieg Herbowy dla Miłoszka - 4 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych Przy Ośrodku Sportu i rekreacji w Komprachcicach -20 lat LKS PR OSIR Komprachcice - turniej piłki ręcznej mężczyzn - 8 000 zł,
- ✓ Akademii świadomości "AHIMSA" - Joga na trawie 2024 - 5 200 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna - Zawody krajowe WKKW oraz zawody dla dzieci „Hobby Horse Cross" - 10 000 zł,
- ✓ Klub Łuczniczy "Chrobry" - I Runda Pucharu Polski Seniorów i Juniorów + Ekstraklasa 12-14.04.2024 Głuchołazy - 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Grudzice - Turniej piłkarski od Skrzata do Piłkarza - 3 500 zł,
- ✓ Oleski Klub Sportowy - Organizacja dwóch międzywojewódzkich turniejów piłki nożnej – 8 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Miłosników Strzelectwa "Sagittarius" - Promocja strzelectwa w województwie opolskim- organizacja zawodów sportowych - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie pn. Victorius - Wytrwale do celu - 8 000 zł,

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Korona" - Opolska Liga Minisiatkówki - 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Ręcznej - Mistrzostwa Polski Masters 2024 w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn - 7 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" - Turniej Minihokeja kończący sezon 2023/2024 - 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Automaster Klub - 4. Rajd Nyski - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy STEGU Start Jełowa - Trenuj piłkę nożną z LZS STEGU Start Jełowa - 6 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe "CHEMIK" Kędzierzyn – Koźle - Piłkarski Turniej o Puchar Marszałka - 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Ziemia Opolska" - Ogólnopolski wyścig kolarski - Puchar Polski na szosie - Memoriał Joachima Halupczoka" - 10 000 zł,
- ✓ Akademia Dreman Futsal - "Szkoła Futsalu" - przeprowadzenie pokazowych treningów futsalu oraz ogólnodostępnych zajęć treningowych dla uczniów opolskich szkół podstawowych – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Obuwnik" - II Runda Pucharu polski Juniorów Młodszych w łucznictwie w Prudniku 01.06.2024 - 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Mażoretek Opolskich - Mażoretki SENIORITA w drodze na Mistrzostwa Polski Mażoretek 2024 w Bytomia - 8 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. - XIX Memoriał im. Jerzego Klempela w piłce ręcznej - 6 000 zł,
- ✓ Akademia Sztuk Walki Stare Siołkowice - "Telewizor? Nie dziękuję. W te wakacje potrenuję!". Aktywne wakacje w Akademii Sztuk Walki Stare Siołkowice - 6 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy ,,Fanga" - ,,II Mistrzostwa Polski Para-Karate 2024" - 7 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Sportowy YAMA - Udział w Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin IKO Nakamura - 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Faza finałowa Pucharu im. Kazimierza Górskiego – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportow Unia Opole - Udział UKS Unia Opole w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej U-13 Trzuskawica Cup 2024 - 3 600 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej - Mistrzostwa Polski juniorek młodszych w siatkówce plażowej – Półfinał - 10 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Golfowy - Akademia Golfa - Turniej Otwarcia Pola 18- Dołkowego O Puchar Burmistrza Gogolina 16 czerwca 2024 - 8 000 zł,
- ✓ Wodniacki Klub Sportowy "AUQ ACTIV" - III Regaty kajakarstwa klasycznego. Rodzinne sprinty kajakowe" - 5 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga" - Organizacja zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody - 3 978 zł,
- ✓ Klub Środowiskowy Judo Akademickiego Związku Sportowego Opole - Szkolenie trenerów w klubie Judo AZS Opole - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona - Mistrzostwa w Slow Pitch Baseball - 5 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Budowlani" Strojec - Podnoszenie poziomu sportowego drużyny poprzez uczestnictwo w rozgrywkach ligowych – 7 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Cross" - Puchar Polski dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu - 9 900 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team - Przygotowanie i udział motocyklistów HAWI Racing Team w 3. rundzie Pucharu Europy MiniEnduro – 4 000 zł,

- ✓ Klub Sportowy "Koziołek" - IV Cardio-Sport Uphil Race Góra Św. Anny - 6 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Start Tenis w Opolu - Program Upowszechniania tenisa Ziemnego wśród Dzieci i Młodzieży - 5 000 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu - Międzynarodowy Camp Sportowy - 8 000 zł,
- ✓ LZS w Kujakowicach - Spotkajmy się w Kujakowicach - turniej sportowy - 7 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Koszykówka bez granic. Mecz Koszykówki pomiędzy Weegree AZS Politechnika opolska a BK NH Ostrawa - 7 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówki - Turniej koszykówki mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" - Obóz sportowy dla dzieci UKS Olimp - 7 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa - Ogólnopolski turniej piłki ręcznej Siemianowice Śląskie 2024 - 6 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu - Turniej koszykówki chłopców U15 o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego - 6 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – Opolskie – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie VICTORIOUS - Nieugięcie dążyć do sukcesu - 5 500 zł,
- ✓ Akademia Dreman Futsal - "Szkoła Futsalu- druga edycja" - przeprowadzenie pokazowych treningów futsalu oraz ogólnodostępnych zajęć treningowych dla uczniów opolskich szkół podstawowych - 9 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich Oldboy U42 – 9 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Odlotowa Polska Nowa Wieś" - Indywidualne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Skacie Sportowym - 4 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Hetman" - Bieg pod Byczyną - 2 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Karate - Opolska liga Karate Tradycyjnego 2024 - 5 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Otmęt" w Krapkowicach - 90lecie - KS Otmet Krapkowice - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy "Śląsk" Łubniany - Współfinansowanie transportu na mecze ligi makroregionalnej CLJ u-15 oraz Turniej w Licheniu - 6 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Trening mistrzowski w skokach lekkoatletycznych - 6 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Namysłów" - Wspieranie i Upowszechnianie kultury fizycznej - 8 500 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga" - Organizacja zawodów jeździeckich podczas Hubertusa 2024 – 5 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy TOR - Turniej piłki nożnej dla dzieci - 6 000 zł,
- ✓ Dreman Futsal Spółka Akcyjna - Czas na futsal! - udział drużyn młodzieżowych Dreman Exlablesa Futsal Opole Komprachcice w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu w 2024 r. – 8 000 zł,
- ✓ Klub Biegowy Odra Opole - II Opolski Bieg Niepodległości (Opole, 11.11.2024 r.) – 3 000 zł,
- ✓ Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - Organizacja Mistrzostw Mistrzów Kibiców Sportowych - 100 lat na "Olimpijskim Szlaku" - Kluczbork 26 października 2024 roku – 5 000 zł,
- ✓ Dreman Futsal Spółka Akcyjna - Udział drużyny Dreman Exlabesa II Futsal Opole Komprachcice w rozgrywkach 2 Polskiej Ligi Futsalu - 7 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Okoły - Zawodnicy KJ Okoły w drodze na Mistrzostwa - 5 000 zł,
- ✓ Szkolny Klub Sportowy "Orlik" Brzeg - Rozgrywki dzieci i młodzieży w piłce ręcznej SKS Orlik Brzeg - 10 000 zł,

- ✓ Champion Klub Karate Kyokushin - Mikołajkowy Turniej Rodzinny Karate Kyokushin – 3 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Młodego Siatkarza Opole" - Udział UKS Akademia Młodego Siatkarza Opole w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich w piłce siatkowej chłopców w sezonie rozgrywkowym 2024/2025 - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu Brzeskiego - X Memoriał im. Elżbiety Marchewki w Koszykówce - 7 500 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Ziemia Opolska" - Ogólnopolski przełajowy wyścig kolarski 7 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Talentów "Akces" - Promocja sportu poprzez organizację turnieju szachowego-"SzachMistrz" – 3 250 zł,
- ✓ Klub Sportowy Unia - Udział juniorek KS Unia Opole w Turnieju Finałowym Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-19 w Futsalu Kobiet w Białymstoku – 4 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówki - Mikołajki z koszykówką 2024 - 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Podium" w Kup - Mikołajkowa konsultacja szkoleniowa – 7 500 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK" - Zimowy Orlik Cup – 8 415 zł,

– **pozostałe wydatki** w kwocie **1 380 924 zł**, tj. **98,7%** planu wynoszącego 1 399 750 zł, dotyczyły m.in.:

- wypłaty za m-c marzec - październik przyznanych stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe w 2023 roku. Przyznano stypendia na okres 8 miesięcy dla 147 zawodników w podziale na:
  - ✓ „nadzieje olimpijskie" (w tym: paraolimpijskie) – 1 stypendysta,
  - ✓ sporty olimpijskie (w tym: paraolimpijskie) – 132 stypendystów,
  - ✓ sporty nieolimpijskie – 14 stypendystów.
- wypłaty nagród finansowych przez Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w województwie opolskim (71 nagród w tym: 50 zawodników, 15 trenerów, 6 działaczy),
- realizacji umów na współorganizację wydarzenia w tym:
  - ✓ „Gala Opolskiego Związku Piłki Nożnej",
  - ✓ „Jubileuszowe zawody 70-lecia Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu",
  - ✓ „XXII Gminny Turniej Tenisa Ziemnego im. Kazimierza Turko",
  - ✓ „40 Krapkowicki Bieg Uliczny wraz z imprezami towarzyszącymi"
  - ✓ „Turniej Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski w koszykówce chłopców"
  - ✓ „Wojewódzki Finał Pucharu Polski",
  - ✓ „Bożejowska Dyszka oraz Gravel Bory Stobrawskie Zamek Bożejów"",
  - ✓ „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Juniorów w skokach na Trampolinie, Ścieżce i Podwójnej Mini Trampolinie"
  - ✓ „Superpuchar Opolszczyzny",
  - ✓ „Hubertus Kawaleryjski".
- organizacji spotkania z:
  - ✓ zawodnikami, którym przyznano stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe
  - ✓ Ramada Aerial ARTS w Opolu oraz Opolskim Klubem Sportów Walki za sukcesy sportowe,
  - ✓ środowiskiem sportowym w ramach podpisywanych umów z otwartych konkursów oraz MBO,
  - ✓ nagrodzonymi na Gali „Gladiator Opolskiego Sportu", którym przyznano nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego,
- zakupu pakietów piłkarskich dla zespołów, które uzyskały awans w sezonie 2023/2024,

- zakupu odzieży sportowej, sprzętu sportowego, pucharów, jako upominków/nagród dla uczestników/zwycięzców zawodów i imprez sportowych, które odbywały się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
- zakupu nagród/upominków na potrzeby Departamentu i Zarządu Województwa Opolskiego,
- zakupu pucharów, medali z okazji jubileuszów,
- organizacji komisji oceniających oferty w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
- zakupu banerów, roll-upów,
- logowania zakupionego sprzętu sportowego.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W 2024 r. wydatkowano kwotę **2 085 512 zł** , tj. **97,0%** planu wynoszącego 2 150 385 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **563 885 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach działalności turystyczno – krajoznawczej, rozwoju produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa, promowania walorów turystycznych regionu oraz ratownictwa i ochrony turystów w regionie.

  Na w/w zadania w 2024 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **1 105 911 zł**, tj. **97,9%** planu wynoszącego 1 130 000 zł, w tym w ramach:

  - otwartych konkursów w kwocie **829 763 zł** - przekazano środki na 44 zadania, realizowane przez:
    - ✓ Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego - Rajd po pograniczu polsko-czeskim – 5 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - Festiwal Biegów Górskich 3xKopa - promocja piękna Gór Opawskich - 25 000 zł,
    - ✓ Opolska Fundacja Filmowa OFFilm - Szlaki wodne Opolszczyzny – film - 30 000 zł,
    - ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - III Edycja Rajdów Konnych na Górę św. Anny - 30 000 zł,
    - ✓ Opolska Fundacja Filmowa OFFilm - Zamki i Pałace Opolszczyzny odc. 4 - 30 000 zł,
    - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku - 42 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim - 10 000 zł,
    - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku - L Turniej Turystyczno - Krajoznawczy OMTTK - eliminacje wojewódzkie - 8 000 zł,
    - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku - Oznakowanie miejsc ciekawych do odwiedzenia na szlakach turystycznych - 3 200 zł,
    - ✓ Opolskie Bractwo Rycerskie - Międzynarodowy Turniej Rycerski im. Jana Zamoyskiego – 8 000 zł,
    - ✓ Spółdzielnia Socjalna GRÓD - Jarmark Grodowy i Międzynarodowy Konkurs Kulinarny – 6 500 zł,
    - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku - Obchody 70-lecia Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku - 9 000 zł
    - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XL Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży - eliminacje wojewódzkie – 13 000 zł,
    - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXXVI Opolskie Dni Turystyki - 16 000 zł,

- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXXVII Wojewódzkie Szkolenie Animatorów - 17 000 zł
- ✓ Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Atrakcje woj. Opolskiego - 20 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXXI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - finał wojewódzki - Opolskie 2024 - 10 500 zł
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Turystycznie po Opolszczyźnie - 20 lat UE - 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Sukces po Opolsku" - Poznaję swój region - pobyty turystyczno-krajoznawcze na Zamku w Mosznej - 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OSP powiatu Kluczborskiego - Cudze chwalicie, swego nie znacie - poznajemy walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Namysłowskiej - 10 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach - ,,Opolska Turystyka - 20 lat w Unii Europejskiej'' Zwiększenie dostępności i atrakcyjności szlaków turystycznych poprzez odnowę oznakowania szlaków, konserwację i uzupełnienie infrastruktury informacyjno - technicznej, oraz kurs na uprawnienia znakarza górskich szlaków turystycznych. - 10 226 zł,
- ✓ Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner - ENOfestiwal IV - Opolski Festiwal ENOturystyczny „OPOLSKA TURYSTYKA – 20 lat w Unii Europejskiej” - 25 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" - Przewodnicy Wsi Tematycznych - 10 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział W Głuchołazach - Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego Czyli : „Opolska Turystyka – 20 lat w Unii Europejskiej” - 3 000 zł,
- ✓ Pielgrzymi Opolscy - Turystyczne Uroki Opolszczyzny - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - Wycieczka po Nysie i rejs statkiem - 4 109 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - Wycieczka rowerowa - 465 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - Konkurs plastyczny "Perły Opolszczyzny" - 4 000 zł,
- ✓ Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych - 4. Hubertus Classic 2024 - 12 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - Turystyka w regionie - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OKR Kultura - Historia Krapkowic chodzi w butach - kontynuacja rozwoju Obuwniczego Szlaku Krapkowic - 10 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach - Jubileusze Które Łączą: 50 lat KTK "KTUKOL" oraz „Opolska Turystyka – 20 lat w Unii Europejskiej” – 4 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic - Poznajemy dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny (rewitalizowane ze środków Unii Europejskiej) - 9 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie - Na rowerach po opolskiej ziemi - 5 000 zł,
- ✓ Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna - Odkryj Opolską Turystykę na 20-lecie w Unii Europejskiej - 10 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz - Poznajemy walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Kluczborskiej i Namysłowskiej - 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „DĄBROWSKIE SKARBY” - Szlakiem Dąbrowskich Skarbów - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice - Turystyczny azymut w Krapkowicach czyli nasze walory Województwa Opolskiego - 10 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie TABATA - Poznaj swoją gminę i okolice - #opolskie20latwUE - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Sukces po Opolsku" - Zapewnienie promocji województwa opolskiego w ramach międzynarodowych targów turystyki i dziedzictwa kulturowego - Wieże Osobliwości - 110 000 zł,
- ✓ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - Promocja walorów turystycznych oraz prezentacja oferty turystycznej województwa opolskiego na międzynarodowych targach turystycznych i imprezach promocyjnych w kraju i zagranicą - 49 763 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - Wycieczka do Grodu Rycerskiego w Byczynie - 3 000 zł,
- ✓ Fundacja DOXA Edukacji Medialnej - Na eUropEjskim kole okolice i Opole. Rajd rowerowy 2024 - 15 000 zł,
- ✓ Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 - Opolski Szlak Zamki i Pałace- promocja opolskiej turystyki - 20 000 zł,
- ✓ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Oddział Rejonowy w Nysie - Ratownictwo Turystów na Opolszczyźnie - 150 000 zł,

- tzw. małych grantów w kwocie **96 178 zł** przekazano środki na 14 zadań, realizowanych przez:
  - ✓ Szlak Mi Się Trafił - Spotkanie na szczycie - I konferencja himalaistów w Nysie - 4 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach - Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące atrakcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturowych z okazji 20 lecia obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej - 6 000 zł,
  - ✓ Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego - Turystyczny Zlot Harcerskiej Kadry - 4 000 zł,
  - ✓ Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski - Międzynarodowy Zlot Caravaningowy "Bajka" - 10 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - Fryderyk Kremser- nestor opolskiej fotografii - 8 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - 34 Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczeo - 9 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich Szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej - 7 200 zł,
  - ✓ Opolskie Stowarzyszenie "Piesni Spod Żagli" - "Biedronkowe Wianki" - żeglarska gra terenowa - 9 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Opolu - Sympozjum turystyczne z okazji 70-lecia Oddziału PTTK w Opolu - 6 000 zł,
  - ✓ Fundacja Doxa Edukacji Medialnej - NAO.Nieoczywiste Atrakcje Opolszczyzny - 9 978 zł,
  - ✓ Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski - 27 rajd turystyczno-nawigacyjny Nietoperz 2024 - 7 000 zł,
  - ✓ Wodniacki Klub Sportowy "Aqua Active" Kedzierzyn – Koźle - XIII Spływ Niepodległościowy - 5 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich - Wieczór z filmem górskim - 6 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich – W poszukiwaniu św. Mikołaja w Górach Opawskich - 5 000 zł.

- realizacji zadania wieloletniego pn. „Ratownictwo Wodne Turystów w Regionie" przekazano dotację w kwocie **179 970** zł, tj.. w 100% planu wynoszącego 180 000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego Oddział Rejonowy w Nysie.

– pozostałe wydatki wykonane w kwocie **415 717 zł**, tj. **91,1%** planu obejmowały:

  - ✓ zawarcie umów z telewizją Polsat na nabycie czasu antenowego na potrzeby emisji 30-sekundowego spotu pn. „Opolskie – grzech nie spróbować!" w programie telewizyjnym Polsat oraz w pozostałych programach telewizyjnych: Czwórka (TV4), Disco Polo Music, Polsat 2, Polsat Cafe, Polsat Doku, Polsat Film, Polsat Games, Polsat Music, Polsat News, Polsat News 2, Polsat Play, Polsat Rodzina, Polsat Seriale, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Super Polsat, Szóstka (TV6) oraz umowa z Helios Media na emisję reklamy w kinach,
  - ✓ zakup upominków w postaci sprzętu sportowo-turystycznego i biwakowego na potrzeby promocji województwa,
  - ✓ współorganizację przedsięwzięcia pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego „XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej „Kropka"" oraz Jubileusz XXX-lecia Harcerskiego Klubu Żeglarskiego,
  - ✓ usługę kompleksowego opracowania e-publikacji turystycznej wraz z tłumaczeniem,
  - ✓ organizację gali „Lew Opolskiej Turystyki",
  - ✓ zakup materiałów promujących województwo opolskie, w tym roll-upów.

Niższe, niż zakładano, wykonanie planu wydatków wynikało z oszczędności powstałych w ramach zawartej umowy na czas reklamowy z telewizją Polsat oraz organizacją konkursu pn. „Lew Opolskiej Turystyki".

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

W 2024 r. na zadania z zakresu ochrony zabytków wydatkowano kwotę **1 094 500 zł**, co stanowi **100%** planu. W ramach ww zadań:

– opracowano sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego w latach 2022-2023 w kwocie **21 000 zł**, tj. **100%** planu,

– opracowano Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2024-2027 w kwocie **24 000 zł**, tj. **100%** planu.

– udzielono dotacji w ramach konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego w kwocie **1 049 500 zł**, co stanowi **100%** planu.

  Podpisano 29 umów i na ich podstawie przekazano środki dla następujących podmiotów:

  - ✓ Mariola Wiesiollek, Joachim Wiesiollek - Transannaberg Group Joachim Wiesiollek - Pałac Kopice - Kopice, Kaplica Grobowa (XIX w.): Rekonstrukcja i prace odtworzeniowe dachu Kaplicy Grobowej rodziny Schaffgotsch - 200 000 zł,
  - ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznych polichromii w kościele filialnym pw.św. Antoniego w Strzelnikach - 30 000 zł,
  - ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baborowie - Baborów, kościół pw. św. Józefa, XVII-XVIII w., konserwacja ołtarza Matki Bożej Szkaplerznej - etap II - 50 000 zł,

- ✓ Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach ściennych "Stacji drogi krzyżowej nr VIII, X, XII, XIII oraz symbol krzyża" w kaplicy szpitalnej - 25 000 zł,
- ✓ Budicon Sp. z o. o. - Odtworzenie historycznych elementów wystroju holu głównego Pałacu w Wysokiej - 30 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie - Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie - etap IV - 20 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chocianowicach - Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drewnianego kościoła w Chocianowicach - 38 500 zł
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa ul. Namysłowska 34 w Wołczynie - Remont elewacji frontowej budynku wielorodzinnego ul. Namysłowska 34 w Wołczynie - 50 000 zł,
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa ul. Byczyńska 8 w Kluczborku - Remont elewacji wschodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 8 ul. Byczyńska w Kluczborku - 40 000 zł,
- ✓ Henryk Racheniuk - Remont konserwatorski budynku dawnej szkoły w Wąsicach - 50 000 zł,
- ✓ Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kluczborku - Prace remontowo-konserwatorskie polegające na wymianie pokrycia dachu nad kaplicą chrzcielną, lożą książęcą i zakrystią kościoła ewangelicko-augsburskiego w Kluczborku - 50 000 zł,
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 12 w Kluczborku Remont dachu ul. Piłsudskiego 12 w Kluczborku - 20 000 zł,
- ✓ Grzegorz Wnęk - Remont więźby dachowej pałacu w Rozkochowie - etap I - 50 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach - Prace renowacyjne drzwi wejściowych oraz remontu okien witrażowych - etap 4 - 70 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych - Remont konserwatorski elewacji kościoła filialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Bukowie Śląskiej - etap V - 20 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach - Kamienna, kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej (1805) remont wieży - 40 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Głuszynie - Głuszyna, rzeźba św. Anna Samotrzeć, początek XVI wieku - II etap - konserwacja estetyczna obiektu - 9 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy - Prace konserwatorskie wnętrza kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Etap I - ołtarz boczny Najświętszego Serca Pana Jezusa Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy - 40 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach Konserwacja techniczna i estetyczna fragmentów płyt renesansowych rycerzy z rodu Schweinichen - 24 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy oknie witrażowym w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie - 16 000 zł,
- ✓ Beata Kunysz, Józef Kunysz - Konserwacja pomnika Jana Nepomucena z Karłowic Wielkich - etap II - prace przy cokole - 7 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty w Białej Nyskiej - Konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Mikołaja w Przełęku - etap I - konserwacja mensy ołtarzowej i rzeźb aniołów - 32 000 zł,

- ✓ Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Borkach Wielkich - Impregnacja kościoła cmentarnego pw. św. Marcina i św. Bartłomieja w Borkach Wielkich, ul. Alarda 3 - 30 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu - Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - remont ogrodzenia murowanego 70 000 zł,
- ✓ Miasto Opole - Prace konserwatorskie nagrobka Josepha Jackischa z cmentarza przy ul. Wrocławskiej w Opolu - 30 000 zł,
- ✓ Gmina Dąbrowa - Zabytkowy budynek dworski w Chróścinie - wymiana pokrycia dachowego - 40 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Ochodzach - Impregnacja drewnianych gontów oraz drewnianych elementów na kościele pw. św. Marcina w Ochodzach - 38 500 zł,
- ✓ Gmina Chrząstowice - Renowacja i konserwacja ogrodzenia cmentarza w Suchym Borze -50 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie Dąbrowa, kościół pw. św. Wawrzyńca, XVII wiek - remont elewacji zewnętrznej oraz dachu świątyni - etap kolejny - prace remontowo-konserwatorskie przy dachu kaplicy od strony północnej - 19 500 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEJĘTE PRZEZ WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE PO DNIU 1 STYCZNIA 2006 R. NA PODSTAWIE USTAWY KOMPETENCYJNEJ

Wydatki wykonane w kwocie **164 000 zł**, tj. **100%** planu obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w 2024 roku wydatkowano środki w kwocie **1 849 240 zł** co stanowi niemal **100%** planu wynoszącego 1 849 300 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu kultury, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 1 199 400 zł z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:
  - ✓ Bialska Orkiestra Dęta - Bialska Orkiestra Dęta – działamy orkiestrowo – 150 000 zł,
  - ✓ Bialska Orkiestra Dęta - Fabryka muzykantów – chcemy się rozwijać – 100 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki „Emaus" - Zielone Światło dla Kultury – 99 400 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA" - Tu mieszkam, tu się rozwijam, tu realizuję swoje pasje – ciąg dalszy – 100 000 zł,
  - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnicy - W jedności siła - organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców powiatu nyskiego i brzeskiego" – 150 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki „IRYS" - Małe Ojczyzny Orkiestr Dętych – 150 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA - Tam gdzie ..... ładnie brzmi Orkiestra - 150 000 zł,
  - ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki - Muzyczna uczta dla mieszkańców powiatu oleskiego 2" – 100 000 zł,
  - ✓ Gmina Skoroszyce „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas – 4. edycja" – 100 000 zł,
  - ✓ Gmina Walce - Opolska Dziecięca Orkiestra Dęta – nowy projekt - 100 000 zł,

- zadania z zakresu kultury fizycznej, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 649 840 zł z przeznaczeniem dla:
  - ✓ Gmina Pakosławice - Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy - 5 edycja – 150 000 zł,
  - ✓ Gmina Branice – „Piłkarskie witaminy!" w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego – 150 000 zł,

- ✓ Klub Sportów Ekstremalnych - nordic wOOLking - marsz po zdrowie - 99 900 zł,
- ✓ Stowarzyszenie sportowe "Ludowy Zespół Sportowy Sławice" - Realizacja przedsięwzięć w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego "Aktywnie, kreatywnie i sportowo" – 100 000 zł,
- ✓ Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" - Realizacja przedsięwzięć w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego "Aktywna integracja - Łączy Nas Odra - edycja IV" - 150 000 zł.

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDYU TEYTORIALNEGO

W 2024 r. z budżetu Województwa w obszarze kultury sportu i turystyki udzielono dotacji na pomoc finansową dla innych jst w łącznej kwocie 1 823 083 zł, co stanowiło 99,7% planu wynoszącego 1 828 000 zł. Pomoce finansowe zostały przekazane obszarze:

- kultury dla Powiatu Nyskiego w kwocie **100 000 zł** na usuwanie bieżących skutków powodzi która wystąpiła na terenie Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r.. – na zakup materiałów do remontu w Muzeum Powiatowym w Nysie.
- kultury dla Gminy Krapkowice na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury w zakresie wymiany siedzisk w sali kinowej z wydzieleniem części dla osób niepełnosprawnych" w kwocie **600 000 zł**, tj. 100% planu,
- kultury dla Powiatu Strzeleckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zabytkowego mostu JNI 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1. Maja" w kwocie **350 000 zł**, tj. 100% planu,
- kultury dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn. „Remont po pożarze dawnego budynku dworca PKP w Głubczycach" w kwocie **400 000 zł**, tj. 100% planu,
- sportu dla Miasta Opole na doposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu w kwocie **149 746 zł**, tj. 99,8% planu (w tym bieżące w kwocie 25 000 zł),
- sportu dla Powiatu Prudnickiego na modernizację infrastruktury sportowej Powiatowego Kompleksu Sportowego „Orlik" przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku w kwocie **223 337 zł**, tj. 98,0% planu

Niższe, niż zakładano wykonanie planu w obszarze sportu wynika ze zwrotów niewykorzystanej części dotacji.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

W ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących dla 8 uprawnionych podmiotów w kwocie **58 000 zł**, tj. **100%** planu, w tym:

- Stowarzyszenie OKR Kultura – Wielokulturowe obchody Dnia Świętego Marcina w Krapkowicach – 14 000 zł,
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Koncert Adwentowy środowisk twórczych mniejszości niemieckiej – 18 000 zł,
- Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji – Konkurs piosenki niemieckiej Musik verbindet – 7 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic – Wielokulturowość naszą siłą czyli razem w województwie opolskim – 19 000 zł.

WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżącej dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pn.: „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna" w kwocie **35 000 zł**, tj. **100%** planu.

ROZLICZENIA W RAMACH RPO WO

W ramach RPO WO 2007-2013 dokonano zwrotu środków do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie **17 293 zł** tj. **100%** planu od beneficjenta zewnętrznego Działania 1.4.1. Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, którego wydatek z dotacji przekazanej w 2011 roku został uznany za niekwalifikowalny.

Ponadto w ramach rozliczenia projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim" dokonano zwrotu kosztów niekwalifikowalnych w kwocie **274 000 zł,** tj. 100% planu.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **91 228 430 zł**, tj. **94,6%** planu wynoszącego 96 451 585 zł i były realizowane w 3 działach.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **65 119 642 zł**, co stanowi **95,4%** planu wynoszącego 68 224 406 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **30 118 295 zł**, tj. **96,7%** planu
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – **430 000 zł, tj. 94,1%** planu**,**
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **8 825 337 zł**, tj. **95,6%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **1 015 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **4 874 348 zł**, tj. **99,9%** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **1 606 449 zł**, tj. **86,5%** planu
- 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS w kwocie **18 659 zł**, tj. **98,2%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **436 366 zł**, tj. **99,6%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **67 605 zł**, tj. **92,7%** planu
- 85157 Staże i specjalizacje medyczne w kwocie **13 786 095 zł** tj. **91,2%** planu
- 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **500 000 zł** tj. **100%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **3 441 488zł**, tj. **98,9%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 34 976 846 zł, tj. 95,5% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 30 142 796 zł, tj. 95,4% planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **24 097 956 zł**, co stanowi **91,9 %** planu wynoszącego 26 209 159 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **210 927 zł**, tj. **96,6%** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **5 076 360 zł**, tj. **99,4%** planu
- 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie **40 500** zł tj.**10.4%** planu
- 85232 Centra integracji społecznej w kwocie **1 982 795** zł tj.**91,9%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **16 787 374 zł**, tj. **91,7 %** planu.

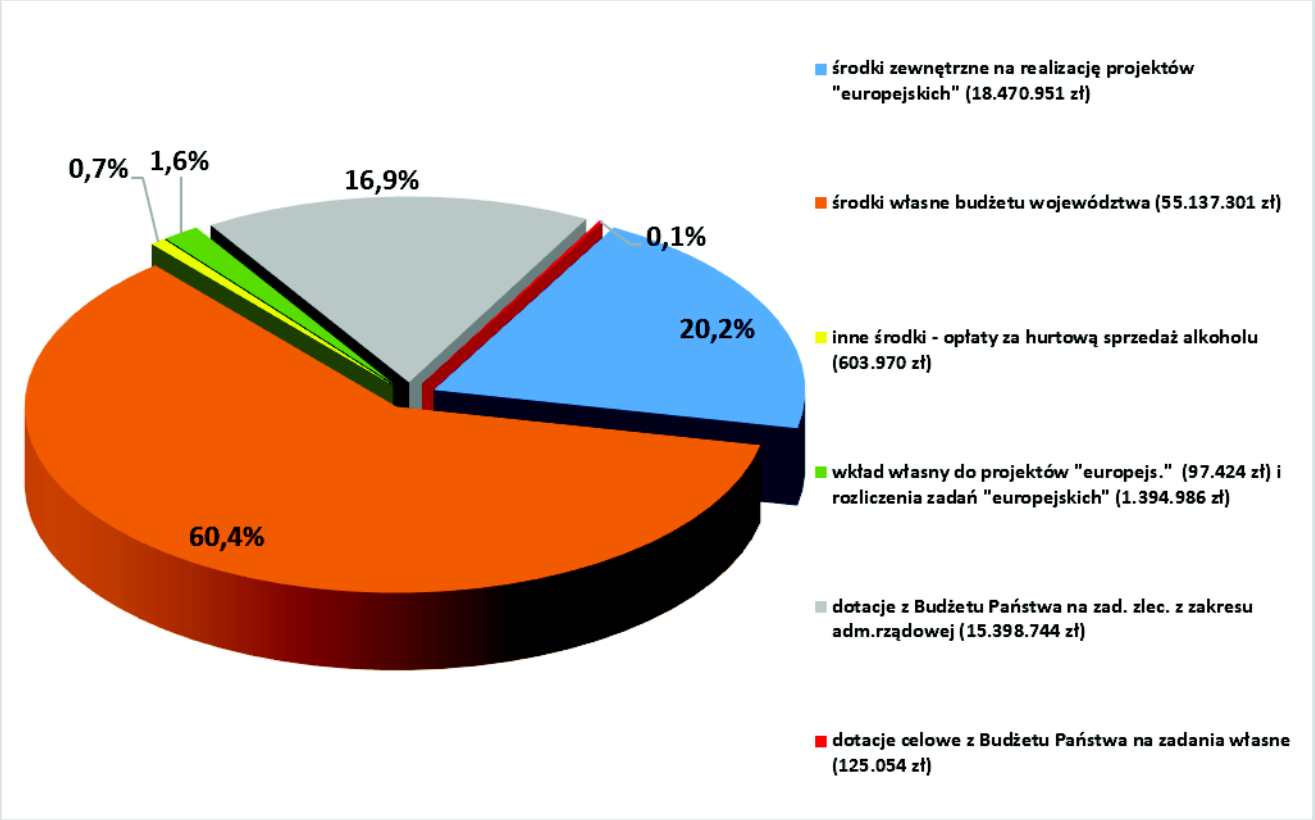
Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 23 724 906 zł, tj. 91,8% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 373 049 zł, tj. 99,3% planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **2 010 832 zł**, co stanowi **99,6%** planu wynoszącego 2 018 020 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych w kwocie **1 610 832** zł, tj. **99,6%** planu
- 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie **400 000 zł**, tj. **100%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 1 610 832 zł, tj. 99,6% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 400 000 zł, tj. 100% planu wydatki na zadania majątkowe.

Wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są głównie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ponadto Urząd Marszałkowski realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, udziela dotacji w ramach ochrony oraz promocji zdrowia, ochrony zdrowia psychicznego, kształcenia kadry medycznej, medycyny pracy, pomocy dla cudzoziemców oraz prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** zaplanowano środki w kwocie 5 082 245 zł, które zrealizowano w wysokości **5 076 360 zł**, tj. **99,4%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 4 020 083 zł, tj. 99,9% planu.

   W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa i PFRON otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2023 i 2024 rok.

   W 2024 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie i dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania te zostały powierzone do realizacji JST i NGO. Ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Opolskiego udzielono organizacjom pożytku publicznego 60 dotacji w trybie konkursowym oraz 22 dotacji w trybie pozakonkursowym w łącznej wysokości 3 773 487 zł. Ze środków PFRON wydatkowano 12 235 475 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu, Lewicach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie, a także 1 669 460 zł na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Na działania związane z obsługą zadań z PFRON wydatkowano 441 396 zł i realizowana była przez 7 pracowników zatrudnionych na 3,38 etatu.

Wydatki związane były z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz wydatkami rzeczowymi związanymi z realizacją zadań.

W 2024 roku w ramach działalności merytorycznej systematycznie monitorowano przyczyny oraz skutki ubóstwa w regionie poprzez sporządzenie analizy stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy „Stopnień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju" - wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Przygotowano i przedstawiono do akceptacji Radnym Sejmiku Województwa Opolskiego wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej analizę sytuacji w regionie pn. Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2023 roku.

Ponadto wyodrębnione były 2 zadania inwestycyjne. Planowano wydatkować łącznie 365 628 zł. Pierwsze zadanie, którego realizacja rozpoczęła się i zakończyła w 2024 roku to „Modernizacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C" wyniosło 343 338 zł, a drugie zadanie, którego realizacja rozpoczęła się w 2023 roku i zostanie zakończone w 2025 roku to „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25c w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych" wyniosło 19 711 zł. Dodatkowo łączne zakupy inwestycyjne wyniosły 363 049 zł, co stanowi 99 % planowanych wydatków.

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 26 386 689 zł, co stanowiło 2,8% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 24 388 567 zł, tj. w 92,4%, co stanowiło 2,6% wykonania wydatków Województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano środki w kwocie 16 742 899 zł, które zrealizowano w wysokości **15 398 744 zł**, tj. **92%** planu. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa i związane były z:

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **1 610 832 zł**, tj. **99,6%** planu.

  W ramach w/w zadania wydatki realizowane przez ROPS w kwocie **1 197 666 zł**, tj. **99,5%** planu, zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, którego pracownicy w 2024 roku pozyskali 40 kandydatów do przysposobienia dziecka. Ośrodek udzielił wsparcia dla 115 rodzin przysposabiających, 21 rodzin naturalnych oraz poradnictwa postadopcyjnego dla 46 rodzin. Ośrodek wydał 35 opinii wymienionych w art. 586 § 4,5 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego. Wydano 53 opinie kwalifikacyjne dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz 10 opinii na zlecenie sądu. Przeszkolono 13 osób na kandydatów do przysposobienia dziecka oraz 52 kandydatów do pełnienia pieczy zastępczej, w tym 17 do zawodowej. Do ośrodka zgłoszono 186 dzieci do przysposobienia. 34 procedury zakończyły się adopcją krajową, 38 dzieci umieszczono w rodzinie adopcyjnej. Przeanalizowano sytuacje opiekuńcze 161 zgłoszonych dzieci. Do Wojewódzkiego Banku Danych Opole zgłoszono 33 dzieci, 943 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw, 28 dzieci zgłoszono do Centralnego Banku Danych, zaktualizowano 2541 kart dziecka. Udzielono wsparcia 60 rodzinom naturalnym, 2190 rodzinom przysposabiającym oraz 600 konsultacji postadopocyjnych. 112 razy występowano do sądów o ustalenie sytuacji prawnej dziecka, niezbędnej do procesu kwalifikacji do adopcji. Przedstawicielki Ośrodka brały udział w 602 spotkaniach konsultacyjnych dot. zespołów ds. oceny okresowej dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, podczas których przeanalizowano sprawy 897 dzieci.

  Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach w/w zadania w kwocie **413 167 zł**, tj. 99,6% planu przeznaczone zostały w formie dotacji na prowadzenie Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia.

- **finansowaniem staży i specjalizacji medycznych** w kwocie **13 724 708 zł** tj. **91,2%** planu. Wydatki zostały poniesione na realizację staży podyplomowych 219 lekarzy i lekarzy dentystów - środki zostały przekazane dla jednostek medycznych (zoz-ów, gabinetów stomatologicznych) na wynagrodzenia stażystów oraz kosztów, które ponosi pracodawca. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej niż przewidywana (wynikająca z wcześniejszych szacunków Okręgowej Izby Lekarskiej) liczba stażystów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy od 1 października 2024 r. oraz zwrotów niewykorzystanych środków przez podmioty prowadzące staże, z uwagi m.in. na: zwolnienia chorobowe stażystów, niezrealizowane dyżury medyczne, urlopy macierzyńskie/rodzicielskie/bezpłatne, wcześniejsze zakończenia staży przez lekarzy (głównie z Ukrainy, Białorusi), którym Minister Zdrowia uznał część stażu odbytego za granicą. Ponadto w 2025 roku zwrócono do Wojewody Opolskiego odzyskane od jednostek medycznych środki w wysokości 430 756 zł., które pomniejszyły otrzymaną w 2024 roku dotację od Wojewody Opolskiego.

- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **63 203 zł**, tj. w **95,6%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

  - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
  - prowadzenie ewidencji uprawnionych psychologów do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
  - prowadzenie ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,
  - prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek sektora finansów publicznych,
  - przeprowadzenie kontroli lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców przez uprawnionego lekarza na podstawie upoważnienia marszałka województwa opolskiego,
  - przeprowadzenie kontroli pracowni psychologicznych przeprowadzających badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu przez uprawnionego psychologa na podstawie upoważnienia marszałka województwa opolskiego.

    Zadania z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:
  - ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza oraz wnioskowanie do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego przez Policję, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, gdy osoba chora psychicznie odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
  - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego,
  - finansowanie części etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

3. **Na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień** zaplanowano środki w wysokości 629 934 zł, które zrealizowano w wysokości **622 629 zł**, co stanowi **98,8%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu i obejmowały:

   - **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **100 000 zł**, tj. **100%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla Ośrodka Leczenia

Odwykowego przeznaczoną na finansowanie kosztów realizacji pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.

Ze środków finansowych przekazanych na podstawie w/w umowy sfinansowano między innymi koszty szkoleń i superwizji podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w podmiotach lecznictwa uzależnień – dotyczyło to 31 osób.

- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **67 605 zł**, tj. w **92,7%** planu, które dotyczyły:
  - badania „Profilaktyka uzależnień w gminach województwa opolskiego w 2023 r.",
  - wydarzenia „Brzeski Dzień Trzeźwości 2024",
  - wydarzenia „Trzeźwość w Rodzinie – 31 LAT Spotkań Trzeźwościowych na Górze Św. Anny",
  - wydarzenia „Krapkowicka Trzeźwość – 40 lat",
  - szkolenia „Rola gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w systemie przeciwdziałania przemocy domowej",
  - superwizję realizatorów programu profilaktycznego „Projekt Lustro".

  Wykonanie poniżej 100 % planu wynika z faktu, iż cześć uczestników szkoleń nie korzystała z pełnego pakietu usług (wyżywienie i nocleg).

- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **436 365 zł**, tj. w **99,6%**, które obejmowały:
  - Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024 druga edycja - profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży, plan 292 100 zł wykonanie 291 080 zł tj. 99,7%. W ramach w/w konkursu udzielono dotacji dla następujących podmiotów:
    - ✓ Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Pomoc ma Moc – jestem życzliwy" – w kwocie 13 031 zł,
    - ✓ Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Pomoc ma Moc – znam swoje emocje" – w kwocie 14 998 zł,
    - ✓ Strzeleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Strzelecki TUS" – w kwocie 53 091 zł,
    - ✓ Fundacji YAQ PROJEKT – Pracowni Rozwoju Społecznego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Opolski Archipelag Skarbów" – w kwocie 69 990 zł,
    - ✓ Szkolenia i Edukacja Ekseliksi Norbert Karaszewski z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Opolski Program Nauki Zachowania" – w kwocie 69 990 zł
    - ✓ MJR Consulting Jerzy Rządzki z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Opolski Projekt Lustro" – w kwocie 69 980 zł.
  - Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024 - profilaktyka zachowań ryzykownych, plan 101 934 zł, wykonanie 101 934 zł, tj. 100%. W ramach w/w konkursu udzielono dotacji dla:
    - ✓ Fundacji „Wypłyń na Głębię" z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Program profilaktyki uniwersalnej DOBRY TEMAT w województwie opolskim" – w kwocie 63 140 zł,
    - ✓ Fundacji „Wypłyń na Głębię" z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Program profilaktyki uniwersalnej DOBRY TEMAT w województwie opolskim – etap 2" – w kwocie 18 294 zł,

- ✓ Stowarzyszenia Towarzystwo Edukacji Otwartej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży" – w kwocie 20 500 zł.

– Zwalczanie narkomanii: plan 44 000 zł, wykonanie 43 351 zł, tj. 98,5 %. W ramach w/w wydatków wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii sfinansowano następujące przedsięwzięcia nie konkursowe:
  - ✓ cykl trzech dwudniowych szkoleń dla pielęgniarek zatrudnionych w medycynie szkolnej,
  - ✓ produkcję przez TVP 3 Opole programu reportażowo- studyjnego „Ukryte Prawdy. Młodzież - zachowania ryzykowne",
  - ✓ ogólnodostępne webinarium „Zachowania ryzykowne młodzieży – praktyka diagnozowania i psychoterapii".

- **zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS** zrealizowane w kwocie **18 659 zł**, tj. w **98,2%**, W ramach w/w wydatków sfinansowano produkcje i emisje przez TVP 3 Opole programu reportażowo-studyjnego „Ukryte Prawdy. Życie z HIV".

4. **Na realizację zadań Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym dotacje dla podmiotów leczniczych** zaplanowano środki w kwocie 44 084 684 zł, które zrealizowano w wysokości **42 347 523 zł,** co stanowi **96,1%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu w kwocie **4 864 348 zł, tj. w 99,9%** planu.

  Udzielona dotacja w kwocie 4 700 000 zł tj. 100% dotyczyła realizacji nw. zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy:

  – udzielania konsultacji podstawowym jednostkom służb medycyny pracy – 122 779 zł,
  – wykonywania kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej – 494 212 zł,
  – prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy – 596 260 zł,
  – prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych – 1 414 266 zł,
  – rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy – 348 735 zł,
  – promocji zdrowia /promowania działań i pomoc w ich realizacji – 36 904 zł,
  – udzielania konsultacji wszystkim podmiotom i opiniowania spraw dotyczących organizacji i finansowania opieki zdrowotnej nad pracującymi – 179 747 zł,
  – prowadzenia rejestrów zgłoszeń – 190 557 zł,
  – przyjmowania i gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dokumentacji służb medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej tej służby – 278 923 zł,
  – gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji zawartych w rejestrach i dokumentacji z kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy – 200 177 zł,
  – okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 kodeksu pracy – 9 563 zł,
  – prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą – 69 789 zł,
  – prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową – 250 561 zł,
  – prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej – 11 270 zł,
  – diagnostyki odwoławczej chorób zawodowych w instytutach medycyny pracy – 67 830 zł,

- badań profilaktycznych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów – 428 427 zł.

Natomiast dotacja majątkowa w wysokości 164 348 zł, tj. 97,4% planu została przeznaczona na zakup sprzętu w tym.: kabiny do naświetleń, lamp do fototerapii, EKG wysiłkowego z bieżnią oraz oprogramowania do ochrony zasobów informatycznych.

- **dotacje bieżące dla podmiotów leczniczych na kształcenie kadry medycznej** w kwocie **584 150 zł, tj.** 100% planu wynoszącego 584 150 zł przekazane dla:
  - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 83 000 zł,
  - Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. – 35 000 zł,
  - Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. – 8 000 zł,
  - Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup – 38 150 zł,
  - SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – 35 000 zł.
  - Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach – 5 000 zł, pracownicy wykonujący zawody medyczne uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zastosowania środków przymusu bezpośredniego w praktyce pielęgniarskiej i lekarskiej.
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu – 30 000 zł,
  - Specjalistycznego Szpitala im. Ks. biskupa J. Nathana w Branicach – 70 000 zł,
  - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych – 150 000 zł,
  - Centrum Terapii w Mosznej Sp. z o.o – 5 000 zł,

    W ramach zawartych umów, pracownicy wykonujący zawody medyczne uczestniczyli w szkoleniach z zakresu określonych specjalizacji danej jednostki, szkoleniach miękkich, studiach podyplomowych, kursach oraz w konferencjach naukowo – szkoleniowych.
  - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego – 115 000 zł, pracownicy wykonujący zawody medyczne uczestniczyli m.in. w szkoleniach: Advance life suport; Stop the bleed; Pre hospital airway management course oraz warsztatach: Skuteczne działania w stresie, Trudny pacjent, Trening asertywności, Interwencje na miejscu zdarzenia a także w kursach doskonalących dla ratowników medycznych przeprowadzone dla ratowników medycznych w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
  - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu – 10 000 zł, pracownicy wykonujący zawody medyczne uczestniczyli m.in. w konferencjach oraz szkoleniu pn.: „Standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej".

- **dotacje celowe dla podmiotów leczniczych** w kwocie **32 446 984 zł** (w tym 2 125 709 zł dotacje bieżące) tj. **95,7%** planu wynoszącego 33 900 042 zł. Środki te zostały przeznaczone na zadania, realizowane przez podmioty lecznicze, w tym:
  - dotacje majątkowe dla Klinicznego Centrum Ginekologii i Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 9 309 245 zł, tj. 96,6% planu wynoszącego 9 633 754 zł i zostały przeznaczone:
    - ✓ w kwocie 3 948 448 zł na zakup aparatury medycznej i wyposażenia do Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii, Izby Przyjęć, Pododdziału Patologii Ciąży, Sali porodowej, Pododdziału Patologii Noworodków, I Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej, w tym m.in. aparatu USG, aparaty elektrochirurgiczne, aparatu do znieczulenia, materace grzewcze, system centralnego monitorowania pacjenta, dezynfektorów,

- ✓ w kwocie 3 994 323 zł na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn.: „Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej”,
- ✓ w kwocie 940 385 zł na realizację zadania pn.: „Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”,
- ✓ w kwocie 426 089 zł na sporządzenie dokumentacji przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra,

– dotacje majątkowe i bieżące dla Opolskiego Centrum Onkologii wyniosły 4 840 995 zł, tj. 99,9% planu wynoszącego 4 847 728 zł i zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację majątkową w kwocie 1 375 809 zł oraz dotację bieżąca w kwocie 1 648 058 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont i przebudowa wybranych pomieszczeń w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii w Opolu”,
- ✓ dotację bieżącą w kwocie 158 055 zł z przeznaczeniem na dostawę akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenia), demontaż oraz utylizację akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora,
- ✓ dotację bieżącą w kwocie 1 659 073 zł na remont pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.

– dotacje majątkowe i bieżące dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie wyniosły 2 838 452 zł, tj. 99,5% planu wynoszącego 2 852 683 zł i zostały przeznaczone:

- ✓ w kwocie 1 985 140 zł (majątkowe) na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia” poprzez zaadaptowanie wydzielonych części pomieszczeń na węzły sanitarne, izolatkę, dyżurkę pielęgniarek oraz pokój badań”
- ✓ w kwocie 545 731 zł (majątkowe) oraz w kwocie 307 581 zł (bieżące) na prace związane z modernizacją sal budynku Zamek poprzez budowę węzłów sanitarnych, wymianę instalacji elektrycznej oraz prace remontowe bloku operacyjnego, prace związane z odbudową infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi, w tym na zadania: budowa studni, remont dachów budynków: kotłowni, byłej administracji, pawilonu łóżkowego oraz zamku oraz wymianę ogrodzenia

– dotację majątkową dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 2 506 045 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa Oddziału Chorób Płuc w Kup w zakresie wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych”.

– dotacje majątkowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu wyniosły 672 069 zł, tj. 100% planu wynoszącego 672 069 zł i zostały przeznaczone:

- ✓ w kwocie 671 069 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wyposażenie obiektu szpitala w system sygnalizacji pożaru oraz przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej”,
- ✓ w kwocie 1 000 zł na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: „Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży".

– dotacja majątkowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego wyniosła 900 000 zł, tj. 100% planu wynoszącego 900 000 zł i została przeznaczona na realizację zadania pn.: Zakup 3 ambulansów sanitarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem.

– dotacje majątkowe dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wyniosły 6 496 268 zł, tj. 94,1% planu wynoszącego 6 902 263 zł i zostały przeznaczone:

- ✓ w kwocie 44 766 zł na modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych.
- ✓ w kwocie 6 091 637 zł na realizację inwestycji: „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego,
- ✓ w kwocie 359 865 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja zabytkowego pałacu w zakresie dostosowania budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego". Pełen zakres zadań, zaplanowanych do wykonania w 2024 roku nie był możliwy do zrealizowania, m.in. z powodu ujawnienia w trakcie prowadzonych prac polichromii na klatce schodowej wieży, co skutkowało koniecznością procedowania uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w konsekwencji opóźniło realizację zaplanowanych działań.

– dotacje majątkowe dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach wyniosły 425 000 zł, tj. 94,0% planu wynoszącego 452 000 zł i zostały przeznaczone:

- ✓ w kwocie 423 000 zł na wymianę windy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach,
- ✓ w kwocie 2 000 zł na prace związane z wykonaniem projektu do inwestycji pn. „Modernizacja terenów zielonych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach".

Niepełne wykonanie planu wynika z rozstrzygnięć poprzetargowych na zadaniu pn. Wymiana windy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach.

– dotacje majątkowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. wyniosły 3 156 910 zł, tj. 82,4% planu wynoszącego 3 830 000 zł i zostały przeznaczone:

- ✓ w kwocie 1 256 910 zł na zadanie: „Doposażenie i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o." - prace związane z przebudową oraz doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w tym: kardiomonitory, centrale monitorujące, wózki do transportu pacjentów
- ✓ w kwocie 1 900 000 zł na prace związane z modernizacją bloku operacyjnego poprzez wymianę stołów operacyjnych i zakup wyposażenia, w tym: napęd ortopedyczny, wideolaryngoskopy, monitory parametrów hemodynamicznych

Wykonanie ww. dotacji na poziomie 82,4 % wynika ze zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o." W ramach przedsięwzięcia Szpital rozliczył dotację w wysokości 1 256 910 zł, a pozostała część w wysokości 673 090 zł stanowiła wkład własny jednostki.

– dotacje majątkowe i bieżące dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach wyniosły 1 302 000 zł, tj. 100% planu wynoszącego 1 302 000 zł i zostały przeznaczone:

- ✓ w kwocie 1 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 3 etap",
- ✓ w kwocie 300 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 2 etap"
- ✓ w kwocie 1 000 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.:" Wykonanie systemu sygnalizacji p.poż. w obiektach szpitalnych"
- ✓ w kwocie 1 000 zł (bieżące) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dachu na Pawilonie A (środkowa część)".

Ponadto w planie budżetu na 2024 rok zaplanowane były środki:

- w wysokości 1 000 zł dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na zadanie pn. Modernizacja budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowę infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych. Niewykonanie planu w 2024 r. wynika z przesunięcia terminu uruchomienia procedury przetargowej, a tym samym zawarcia umowy dotacyjnej. Na chwilę obecną kompletowane są dokumenty. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.
- w wysokości 500 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego", jednak plan nie został wykonany, ze względu na niedostateczne wykonanie przez Wykonawcę zakresu umowy, spowodowane późnym terminem zawarcia umowy. Zadanie zostanie zrealizowane w roku budżetowym 2025.

- **pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **1 600 000 zł,** co stanowiło 100% planu, w tym**:**
  - pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **1 100 000 zł**, tj. 100% planu udzielonej dla:
    - ✓ Powiatu Prudnickiego w kwocie 700 000 zł na:
      - ➢ przebudowę dźwigu osobowego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Głogówku,
      - ➢ zakup kabiny bodypletyzmograficznej wraz ze spirometrem do Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.
      - ➢ przebudowę dźwigu osobowego i modernizację ciągów komunikacyjnych w Prudnickim Centrum Medycznym S.A.
    - ✓ Gminy Łambinowice w kwocie 400 000 zł na realizację zadania pn. "Budowa żłobka na terenie Gminy Łambinowice"
  - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi w kwocie **500 000 zł**, tj. 100%. W związku z powodzią, która wystąpiła na terenie Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r. udzielano pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na wydatki bieżące w zakresie remontu zalanych pomieszczeń oraz zakupu sprzętu dla ZOZ-ów w Nysie i Głuchołazach.

- **dotację celową bieżącą na edukację w obszarze zdrowia udzieloną** w kwocie **193 045 zł,** tj. **96,50%** planu wynoszącego 200 000 zł.

  W roku 2024 dotacje na realizację programu otrzymało:

  - Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem na zadanie pn. „Edukacja prozdrowotna seniorów" - 10 000 zł,
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Opolu na zadanie pn. „Senior a jego zdrowie" - 10 000 zł,
  - Stowarzyszenie Fizjoterapii Ortopedycznej i Sportowej na zadanie pn. „Fizjopraktyka praktyczne warsztaty dla fizjoterapeutów" - 5 800 zł,
  - KLUB „AMAZONKA" na zadanie pn. „Badamy nie tylko Mamy" - wykonanie zadania 10 000 zł,
  - FUNDACJA PRO HOSPITAL na zadanie pn. „Zdrowie pod kontrolą" – 9 563 zł,
  - Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Jestem na zadanie pn. „Oswajamy FASD" - 10 000 zł,
  - Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia na zadanie pn. „Piknik prozdrowotny dla rodzin z województwa opolskiego" - 10 000 zł,
  - Stowarzyszeniem „TAK Dla Samorządności" na zadanie pn. „Dzień dobrego samopoczucia - Dobrzeński piknik dla zdrowia" - 10 000 zł,
  - Fundacja "ODkrywcy" na zadanie pn. „Pomoc psychologiczno - interwencyjna dla powodzian" - 4 000 zł,

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland na zadanie pn. „Druga edycja Konferencji OgólnOpolskiej w Medycynie” - 6 398 zł,
- Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ na zadanie pn. „VII Opolska Olimpiada Sportowa Osób Starszych z Niepełnosprawnością” - 10 000 zł,
- KLUB „AMAZONKA” na zadanie pn. „12 twarzy siły kobiet" - wykonanie zadania 10 000 zł,
- STOWARZYSZENIE "MAGNIFIKA" - WSPARCIE KOBIET NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA na zadanie pn. Promocja karmienia naturalnego "Opolskie - Kraina mlekiem płynąca" - 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Motocyklistów Troopers of Highways MC na zadanie pn. „Motoserce - Krew darem życia” - 7 000 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Jestem na zadanie pn. Wsparcie konferencji „Czy ktoś mnie słyszy? Ja tu JESTEM. Rola rodzicielstwa zastępczego w życiu dziecka” - 5 000 zł,
- Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia na zadanie pn. „Dziecko z bliska. Warsztaty dla rodziców, którzy pragną zobaczyć więcej” - wykonanie zadania 7 300 zł,
- FUNDACJA PRO HOSPITAL na zadanie pn. „Profilaktyka dla smyka” - 9 984 zł,
- STOWARZYSZENIE CARITAS CHRYSTI na zadanie pn. „Miłość to pierwszy krok do zdrowia psychicznego - perspektywa zdrowia psychicznego w oparciu o dzieło Ks. Biskupa Józefa Nathana” - 10 000 zł,
- Opolskie Kobiety Sukcesu na zadanie pn. „Menopauza - fakty i mity. Andropauza: czym jest?" - 10 000 zł,
- "Liberta" Fundacja na rzecz psychoterapii i wsparcia psychologicznego na zadanie pn. „Pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych skutkami powodzi w województwie opolskim” - 10 000 zł,
- Stowarzyszenie „Tabata” na zadanie pn. „Profilaktyka Zdrowotna w Gminie Krapkowice” - 9 000 zł,
- Stowarzyszenie „Tabata” na zadanie pn. „Profilaktyka Zdrowotna w Gminie Strzelce Opolskie” - 9 000 zł.

- **dotację bieżącą na zadania w zakresie zdrowia publicznego** udzieloną w kwocie **299 056 zł,** tj. **99,8%** planu wynoszącego 299 520 zł.

  W ramach dotacji przekazano w roku 2024 środki finansowe dla następujących podmiotów:

  - FUNDACJI KLUB SPORTOWY UNDERDOG na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla zdrowia w Powiatach województwa opolskiego pod hasłem Zdrowe Opolskie” – 39 520 zł (po 19 760 zł dla Powiatu Nyskiego i Prudnickiego)
  - Stowarzyszenia "TABATA" na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiatach województwa opolskiego pod hasłem Zdrowe Opolskie – 20 lat w UE w Powiecie Krapkowickim” - 19 788 zł;
  - Stowarzyszenia PRZYJAZNY SAMORZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiatach województwa opolskiego pod hasłem Zdrowe Opolskie – 20 lat w UE w Powiecie Namysłowskim” - 19 748 zł;
  - Firmy Cogito Sebastian Łaźniak na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiatach województwa opolskiego pod hasłem Zdrowe Opolskie – 20 lat w UE” w Powiecie Opolskim, Strzeleckim, Kluczborskim, Oleskim, Kędzierzyńsko-Kozielskim, Głubczyckim i Brzeskim – 140 000 zł (po 20 000 zł na każdy powiat);
  - Kliniki Nova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w zakresie chorób urologicznych i onkologicznych" - 80 000 zł.

- **dotację bieżącą na realizację Programu Leczenia Niepłodności** udzieloną w kwocie **1 606 449 zł,** tj. **86,5%** planu wynoszącego 1 856 449 zł.

Program polityki zdrowotnej „Szansa na rodzicielstwo dla mieszkańców Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności" umożliwiał wstępną diagnostykę w kierunku niepłodności oraz skorzystanie z procedur wspomaganego rozrodu.
Realizatorem Programu było Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
Realizacja programu została rozpoczęta w czerwcu 2023 r. i zakończyła się 31.12.2024 r.
W okresie realizacji zadania do Programu zakwalifikowano 262 par, 214 par skierowano na dalsze postępowanie, celem wdrożenia procedur wspomaganego rozrodu, np. in-vitro, inseminacja domaciczna. Kliniczne Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu wykonało 7691 badań laboratoryjno–diagnostycznych. Dzięki Programowi urodziło się 47 dzieci.
Wykonanie planu na poziomie 86,5% spowodowane było mniejszą ilością rozliczonych niż planowanych świadczeń wspomaganego rozrodu oraz mniejszym wydatkowaniem środków na działania informacyjno – promocyjne programu.

- **realizację zadań w obszarze zdrowia psychicznego** w kwocie **639 444 zł**, tj. 98,3% planu, w tym:
  - Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego w kwocie 29 080 zł, tj. 99,9% planu wynoszącego 29 100 zł, w ramach którego sfinansowano:
    - III Opolskie Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
    - Zakup obrazów pacjentów oddziałów psychiatrycznych z podmiotów medycznych w województwie opolskim w celu umieszczenia w pomieszczeniach biurowych UMWO.
  - otwartego konkursu ofert w obszarze zdrowia psychicznego w kwocie 371 914 zł, tj. 97,6% planu wynoszącego 381 075 zł. Realizacja konkursu ofert na powierzenie w latach 2023-2024 realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego".
    W ramach w/w konkursu udzielono dotacji dla:
    - Stowarzyszenia Przeciw Bierności, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ja. Tu zaczyna się zdrowie. Holistyczne wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z województwa opolskiego" w kwocie 275 300 zł.
    - Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Jestem obecny. Wsparcie psychologów szkolnych w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w przezwyciężaniu trudności i problemów psychicznych" w kwocie 96 614 zł.
  - otwartego konkursu ofert w obszarze zdrowia psychicznego – edycja 2 w kwocie 238 450 zł, tj. 99,4% planu wynoszącego 240 000 zł. W ramach w/w konkursu udzielono dotacji dla:
    - Stowarzyszenia Przeciw Bierności, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego – pewnym krokiem w przyszłość" w kwocie 198 450 zł.
    - dla Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego 2024 -edycja II" w kwocie 40 000 zł.

- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **114 047 zł**, tj. w **87,7%** planu wynoszącego 130 000 zł, które zostały przeznaczone m.in. na:
  - Współorganizację konferencji pn.: "Bezpieczeństwo pacjenta w systemie opieki zdrowotnej" oraz "Rodzicielstwo zastępcze – teoria i praktyka" w ramach Honorowego Patronatu Marszałka WO,
  - Zakup nagród w związku ze współorganizacją Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach Honorowego Patronatu Marszałka WO,
  - Poczęstunki w związku z uroczystym podpisaniem umów stypendialnych, umów dla Zakładów Aktywności Zawodowej,

- Usługę przeprowadzenia cyklu warsztatów psychologicznych dla osób wykonujących zawody medyczne na terenie całego województwa w ramach Honorowego Patronatu Marszałka
- Konsultacje specjalistów w ramach Honorowego Patronatu Marszałka WO nad „Dniem serca USK"
- Usługę restauracyjno - gastronomiczną w związku z organizacją spotkania z udziałem władz JST oraz dyrektorów jednostek ochrony zdrowia.

Niewykorzystanie budżetu w 2024 wynika z zaplanowanych na ten rok środków na wynagrodzenia Ekspertów zaangażowanych w tworzenie Programów Polityki Zdrowotnej. Umowy z ekspertami nie zostały podpisane w 2024 r. – zostaną podpisane w roku 2025 r.

5. **Na dopłaty w spółkach prawa handlowego** zaplanowano środki w kwocie **7 267 500 zł**, które zrealizowano w **99,8%** planu. Województwo Opolskie wsparło działalność Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

6. **Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano środki w kwocie 150 000 zł, które zrealizowano w wysokości **150 000 zł**, **tj. 100%** planu. W ramach dotacji przekazano środki finansowe dla Stowarzyszenia Pozytywka Olesno z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Postaw na siebie i na najbliższych" realizowane w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie polegało na przeprowadzeniu 320 terapii ruchowych, 320 wizyt psychologicznych, 320 wizyt neurologopedycznych oraz 50 konsultacji z dietetykiem klinicznym. Zadaniem objęto 200 osób: dzieci i dorosłych zamieszkujących powiat oleski, kluczborski i namysłowski.

7. **Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej** zaplanowano środki bieżące w kwocie 348 281 zł, które zrealizowano w wysokości **340 927 zł**, tj. **97,9%** planu. Wydatki te obejmują:

   - **dotacje bieżące na realizację zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego** z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzieloną w kwocie **130 000 zł**, tj. w **100%** planu.

     W 2024 roku z budżetu Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „WYRÓWNYWANIE SZANS", skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na dwa działania przeznaczona została kwota 130 000 zł. Na Letnią Akademię Młodych Liderów Polonijnych 2024 w ramach wsparcia wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie wydatkowano 45 000 zł, które zrealizowała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży PIASTUN z Opola. W ramach wspierania działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej na zadanie „NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI" Bank Żywności w Opolu otrzymał w kwotę 50 000 zł. Natomiast w ramach wsparcia działań na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym na organizację i przeprowadzenie wydarzenia pn. "Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia" przyznano dotację Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Opolskich w kwocie 35 000 zł.

   - **realizację zadań określonych przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –** w wysokości **210 927 zł**, tj. w **96,7%** planu. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Celem głównym zadania było zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr mających

kontakt z problematyką przemocy w rodzinie, w tym wobec dzieci na terenie województwa opolskiego w związku z realizacją przez uczestników zadań w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych i Grupach Diagnostyczno - Pomocowych w związku ze zmianą ustawy o przemocy domowej. Rezultaty osiągnięte w ramach zadania: zorganizowano dwanaście 3-dniowych szkoleń w temacie "Współpraca w Zespołach Interdyscyplinarych i Grupach Diagnostyczno – Pomocowych", w których uczestniczyło łącznie 240 osób.

Dodatkowo ze środków własnych zorganizowano i przeprowadzono konferencję pt.:" Ochrona dzieci przed przemocą - nowe regulacje prawne, w tym Standardy Ochrony Małoletnich" w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w której udział wzięło 430 osób.

8. **Na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich** zaplanowano środki w wysokości 20 644 047 zł, które zrealizowano w kwocie **18 568 376 zł**, tj. **89,9%** planu.

Wydatki te obejmują:

- **projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (FEO EFS PLUS) -** zaplanowane środki w kwocie 20 644 027 zł, zrealizowano w wysokości **18 568 356 zł**, tj. w **89,9%** planu.

W ramach FEO EFS PLUS realizowane były:

– **przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 2 projekty własne, tj.:**

✓ „Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integarcji Społecznej" – wykonanie **1 948 489 zł**, tj. **90,8%** planu.

Na niższe wykonanie planu finansowego projektu miały wpływ przesunięte na 2025 r. przetargi, m.in. na kampanię świadomościową, wizytę studyjną, szkolenia dla podmiotów administracji lokalnej i NGO oraz pracowników Centrum Integracji Cudzoziemców.

Niższe niż pierwotnie zakładano wydatkowanie środków w roku 2024 związane jest ponadto z rozwiązaniem umów z 2 wykonawcami, jak również mniejszym wydatkowaniem środków na refundację kosztów szkoleń zawodowych z uwagi na przesunięcia terminów egzaminów końcowych cudzoziemców uczestniczących w szkoleniach i kursach. Koszty notariusza zostały poniesione na niższym poziomie z uwagi na mniejsze niż w minionym okresie zainteresowanie tym wsparciem ze strony uczestników projektu.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- poniesiono koszty wynajmu, opłat eksploatacyjnych i sprzątania powierzchni biurowych CIC,
- poniesiono koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w Centrum,
- świadczono usługi Punktu Informacji,
- wprowadzano usługę pośrednictwa pracy,
- zrefundowano koszty kursów zawodowych dla cudzoziemców, koszty tłumaczeń przysięgłych pisemnych, kolonii/półkolonii i obozów dla dzieci oraz koszty poświadczeń notarialnych,
- oferowano wsparcie asystenckie dla cudzoziemców spoza UE realizowane przez doradców międzykulturowych,
- świadczono wsparcie prawne dla cudzoziemców, wsparcie psychologiczne, wsparcie doradców zawodowych,
- zorganizowano warsztaty o charakterze integracyjnym, warsztaty z okazji Dnia Kobiet, zabawę karnawałową dla dzieci oraz Międzynarodowy Piknik Rodzinny „Opolskie Gościnne III", w którym udział wzięło blisko 3 500 osób,
- zorganizowano kursy języka polskiego, polskiego branżowego, w tym medycznego i księgowego oraz kursy adaptacyjne.

W roku 2024 Centrum Integracji Cudzoziemców objęło wsparciem 1037 osób.

W kolejnym etapie w latach 2025 planowana jest kontynuacja działań.

- ✓ „Taborem do Europy - Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej"– wykonanie **0 zł**, tj. **0%** planu wynoszącego 500 zł.
  Projekt został złożony w odpowiedzi na nabór i uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną. Procedura podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu została wstrzymana z powodu deklaracji dwóch partnerów o wycofaniu się z realizacji projektu już po zakończeniu oceny merytorycznej projektu. Ponieważ w zaistniałej sytuacji nie była możliwa realizacja projektu w kształcie opisanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, nie podjęto realizacji projektu.
  .

– **przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 3 projekty własne, tj.:**

- ✓ „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II" w ramach FEO EFS PLUS – wykonanie **7 561 034 zł**, tj. **86,8%** planu.

  Projekt jest projektem partnerskim realizowanym wspólnie z 28 partnerami, w tym 23 JST i 5 NGO. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.
  Partnerzy projektu rozpoczęli:
  - realizację usług wsparcia rodziny, mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (m.in. asystentura rodzinna, mediacje rodzinne, grupy wsparcia, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci poprzez usługi placówek wsparcia dziennego, terapia rodzinna, itp.),
  - realizację działań na rzecz zapewnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do dóbr kultury, m.in. poprzez udział dzieci w wycieczkach organizowanych w ramach zajęć organizowanych przez placówki wsparcia dziennego oraz podczas kolonii,
  - realizację usług interwencji kryzysowej - tworzenie i rozwój punktów interwencji kryzysowej - oraz zapewnienie dostępu do usług dla osób w sytuacjach kryzysowych (w tym poradnictwo psychologiczne, socjalne, psychoterapia, grupy wsparcia, telefony zaufania/telefoniczna),
  - wsparcie postadopcyjne, tj. poprzez świadczenie usług terapeutycznych, pedagogicznych, psychologicznych, podnoszenie kompetencji rodzicielskich rodziców zastępczych i adopcyjnych poprzez udział w pikniku, spotkaniach integracyjnych dla rodzin, podczas których była możliwość skorzystania ze specjalistycznego wsparcia m.in. z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, mediacji.
  - sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmierzającej do utworzenia mieszkań o charakterze interwencyjnym (dla osób i rodzin w kryzysie lub w wyniku doświadczania przemocy) - opracowano kosztorys inwestorski na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku mieszkalnego oraz dokonano zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie w niej rodzinnego domu dziecka.

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - Lider wyłonił wykonawcę, który zrealizował usługę aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi poniżej 15 roku życia w formie 11-dniowej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży w Poroninie dla 59 dzieci i młodzieży.
  ROPS realizował usługi wsparcia dla rodzin zastępczych poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego. Przeprowadzono szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla 18 osób oraz drugie szkolenie dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka

i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego dla 17 osób. Zorganizowano i przeprowadzono imprezę pn. Opolski Dzień Rodziny w Gorzowie Śląskim.
Lider w ramach doskonalenia zawodowego zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych ds. przeciwdziałania przemocy domowej rozpoczął realizację szkoleń, w grudniu 2024 przeprowadzono je dla 2 grup, łącznie 30 osób.

Niski poziom wykonania planu w projekcie jest wynikiem unieważnienia pierwszego postępowania wyboru wykonawcy w trybie podstawowym PZP dla zlecenia dużej usługi szkoleniowej dla przeszkolenia 500 osób, która miała zostać zakończona do końca 2024r. Ogłoszono drugie postępowanie, w wyniku czego faktyczna realizacja usługi rozpoczęła się w grudniu, a zakończy się kwietniu 2025r.

- ✓ „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja" – wykonanie **8 929 343 zł**, tj. **96%** planu.

  Projekt jest projektem partnerskim realizowanym wspólnie z 36 partnerami, w tym 29 JST i 7 NGO. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej, świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

  W 2024 roku Partnerzy rozpoczęli świadczenie usług w postaci: usług sąsiedzkich, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, świadczenia usług w ramach Marszałkowskiego Kuriera Społecznego, uruchomienie punktu informacyjno-doradczego dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. w zakresie informacji i doradztwa oraz świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej w formach środowiskowych i dziennych, rozpoczęto usługi transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, rozpoczęcie świadczenia usług w postaci usług sąsiedzkich, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w formach środowiskowych i dziennych) i remontów mieszkań wspomaganych. Sfinansowano zakup samochodów do świadczenia usług.

  Lider rozpoczął działania umożliwiające osobom niesamodzielnym pozostanie w społeczności lokalnej w tym działania wspierające ich aktywność poprzez: utworzenie Klubu Seniora, realizacja warsztatów, spektakli teatralnych, spotkań integracyjnych, coachingu senioralnego, wyjazdów i działań animacyjnych.

- ✓ „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim" – wykonanie **0 zł**, tj. **0%** planu wynoszącego 350 000 zł.

  Głównym celem projektu jest integracja społeczna obywateli państw trzecich, w tym migrantów przebywających w województwie opolskim poprzez uruchomienie usług integracyjnych i adaptacyjnych.
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu nie poniósł żadnych wydatków oraz nie zaciągnął żadnych zobowiązań z uwagi na fakt, że przedłużyła się procedura oceny i korekty złożonego wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Ostatecznie wycofano się z realizacji tego projektu.

– **przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projekty konkurencyjne** w ramach Działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – wykonanie **129 490 zł**, tj. **96,8%** planu. Dotacja została przekazana do 8 beneficjentów na realizację 9 projektów.

- **rozliczenie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 (RPO EFS) -** zaplanowano środki w kwocie 20 zł, które zrealizowano w wysokości **20 zł**, tj. **100%** planu. W ramach wydatków sfinansowano ostateczne rozliczenie kosztów pośrednich projektu pn „Opolskie przeciw COVID-19".

  Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a 14 partnerami – podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych na terenie województwa opolskiego i był odpowiedzią na potrzeby związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.
  Celem głównym projektu była poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych poprzez zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz niezbędne roboty budowlane.
  Wydatkowana kwota wynika z końcowego rozliczenia projektu.

9. Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich w kwocie **1 394 987 zł** (w tym wydatki majątkowe 605 233 zł), tj. **100%** planu obejmują zwroty środków w ramach FEO EFS PLUS, RPO EFS i EFRR,

W FEO EFS PLUS dokonano rozliczeń w ramach projektu własnego pn. „Opolskie gościnne - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich" realizowanego przez WUP w kwocie **34 306 zł.** – w związku z koniecznością przesunięcia w projekcie wydatków między kategoriami z powodu ryzyka wystąpienia nieprawidłowości związanych z kwalifikowalnością wydatków personelu projektu zaangażowanego w wykonywanie zadań merytorycznych, dokonano autokorekty wniosku o płatność zmierzającej do zminimalizowania ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie.

W RPO EFRR oraz RPO EFS dokonano rozliczeń w ramach:

- projektu własnego RPO EFRR pn. „Solidarni z Ukrainą" w kwocie **40 500 zł** tj. **100%** planu. Dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych podczas kontroli planowej Instytucji Zarządzającej, prowadzonej po zakończeniu realizacji projektu.
- projektów własnych RPO EFS w kwocie 1 320 181 zł, w tym:
  - ✓ projektu DZD/UMWO pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" w kwocie 610 967 zł (w tym wydatki majątkowe 453 600 zł) - zwrócono nieprawidłowość stwierdzoną na etapie przeprowadzonej kontroli planowej w projekcie,
  - ✓ projektu DZD/UMWO pn. „Opolskie przeciw COVID-19" w kwocie 324 856 zł (w tym wydatki majątkowe 91 277 zł) - dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z zaliczki na koniec realizacji projektu, zwrotu odsetek od nieprawidłowości, która wynikała z rozliczenia finansowego Partnera projektu oraz zwrotu środków wynikających z ostatecznego rozliczenia Partnera projektu: Vital Medic sp. z o. o. w upadłości,
  - ✓ projektu DZD/UMWO pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" w kwocie 346 851 zł (w tym wydatki majątkowe 60 356 zł). Zwrot dotyczył oszczędności na koniec realizacji projektu oraz korekty finansowej w ramach w/w projektu,
  - ✓ projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" część A i B w kwocie 2 393zł,. Zwrot dotyczył niewykorzystanej zaliczki w ramach projektu pn." Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – część A, korekty finansowej wykazanej w końcowym wniosku o płatność w ramach projektu pn." Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – część A. Zwrot dotyczył partnera, tj. Powiatu

Oleskiego, który dokonał zwrotu do Lidera projektu w dniu 16.04.2024 r., korekty naliczonych kosztów pośrednich w projekcie pn.” Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część B w części dotyczącej Lidera projektu tj. ROPS,

- ✓ projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” - II edycja” w wysokości 35 114 zł. Zwrot dotyczył niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej II” pochodzących z budżetu środków europejskich.

10. **Rozliczenia wynikające z realizacji zadań z zakresu administracji** w kwocie **61 387 zł, tj. 96,1%** planu obejmują zwroty środków w ramach finansowania staży i specjalizacji medycznych,

Zwrot dotacji oraz odsetek w kwocie **61 387 zł**, tj. **96,1%** dotyczy środków pobranych w nadmiernej wysokości przez podmiot leczniczy, realizujący staż podyplomowy lekarzy dentystów.

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **67 431 582 zł**, co stanowiło **93,0%** planu wynoszącego **72 467 898 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** wyniosły **2 393 489 zł**, co stanowiło **97,0%** planu wynoszącego **2 466 470 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w kwocie **1 440 000 zł**, co stanowi **96,3%** planu,
- 73095 Pozostała działalność w kwocie **953 489 zł,** co stanowi **98,0%** planu.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **63 524 169 zł**, co stanowiło **92,8%** planu wynoszącego **68 453 572 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

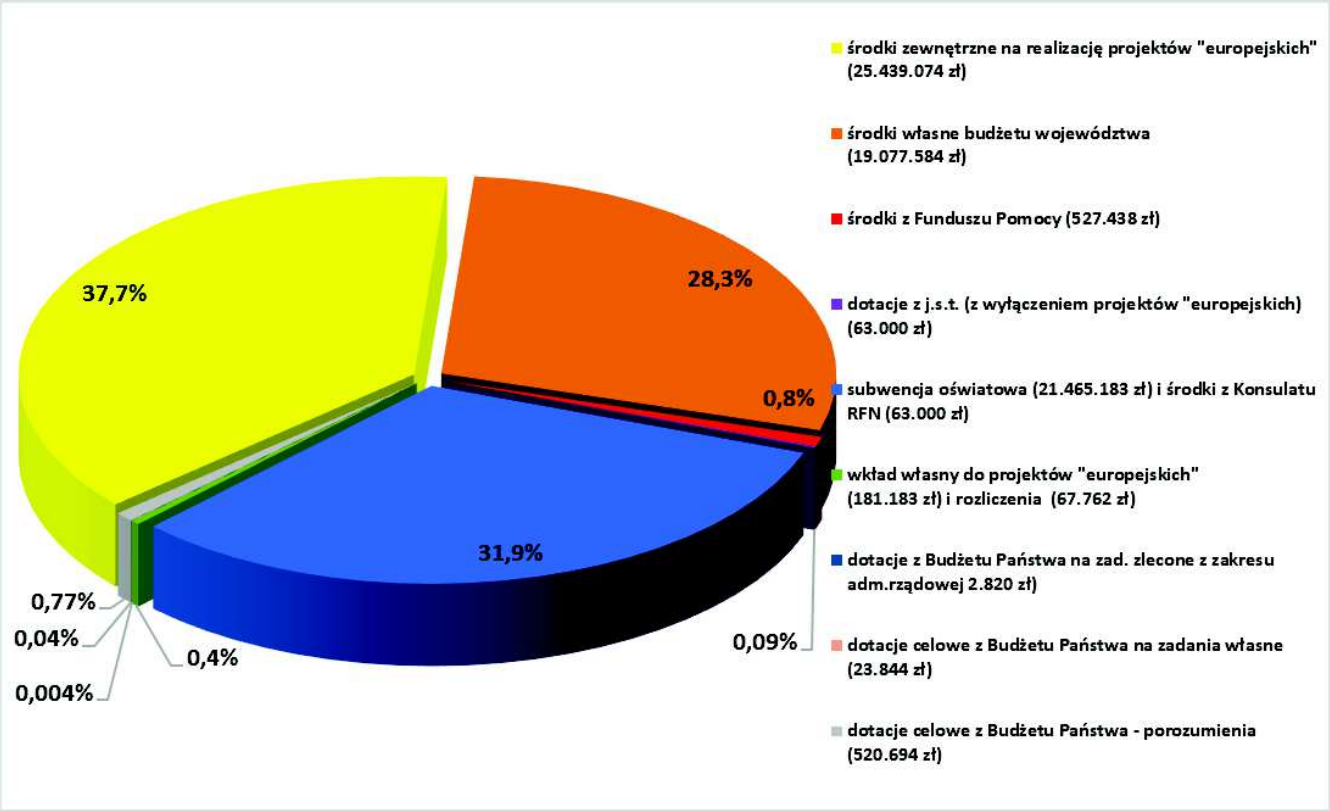
- 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie **300 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 80105 Przedszkola specjalne w kwocie **431 568 zł**, co stanowi **92,7%** planu,
- 80115 Technika w kwocie **3 078 380 zł,** co stanowi **97,6%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **6 709 737 zł,** co stanowi **97,1%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **2 580 997 zł**, tj. **95,3%** planu,
- 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **12 921 780 zł,** tj**. 99,0%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **6 218 930 zł**, tj. **99,8%** planu,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **276 338 zł**, tj. **99,4%** planu,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **2 820 zł**, tj. **96,9%** planu,
- 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **80 950 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **30 922 669 zł**, tj. **87,6%** planu.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **1 513 924 zł**, co stanowiło **97,8%** planu wynoszącego **1 547 856 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie **1 512 484 zł**, co stanowi **97,8%** planu,
- 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **1 440 zł,** co stanowi **96,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **66 121 786 zł**, tj. **93,0%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **1 309 796 zł**, tj. **98,3%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze edukacji realizowane są przez:

1) jednostki oświatowe (tj. Opolskie Centrum Edukacji, Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej oraz Zespoły Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku, Brzegu i Kędzierzynie – Koźlu) i dotyczą:
   - finansowania działalności podstawowej jednostek oświatowych,
   - organizacji regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
   - doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie,
   - realizacji „Programu Niwki”,
   - realizacji inwestycji „Naprawa i modernizacja dachu w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach”
   - utrzymania internatu,
   - zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy,
   - realizacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
   - realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
2) Opolskie Centrum Edukacji, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy i dotyczą realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
3) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
   - zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
   - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki,
   - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
   - zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi,

- zadań związanych z pomocą finansową dla innych jst, w tym usuwaniem klęsk żywiołowych,
- realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

1. Opolskie Centrum Edukacji – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Wydatki bieżące Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu zostały zrealizowane na poziomie **9 951 194 zł**, tj. **99,9%** planu (plan – 9 953 274 zł). Wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania, działalność merytoryczną, a także wydatki remontowe m.in. remont pomieszczeń w budynku przy ul. Duboisa w Opolu na kwotę ponad 100 000 zł. oraz montaż tzw. dławików kompensacyjnych, które docelowo istotnie pomniejszy koszty energii elektrycznej.
W roku 2024 we wszystkich formach zorganizowanych przez Opolskie Centrum Edukacji udział wzięło blisko 23 tys. uczestników, w tym ok. 7 tys. uczniów. Formy działalności placówki obejmowały m.in.: kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria, konkursy, kolonie, zielone szkoły, konferencje, konsultacje.

2. Opolskie Centrum Edukacji - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydatki w 2024 roku zostały zrealizowane na poziomie **5 933 716 zł**, tj. **99,8%** planu wynoszącego 5 944 484 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
Ponadto w ramach wydatków remontowych, zakupiono i zamontowano w siedzibie biblioteki w Opolu tzw. dławiki kompensacyjne, czego efektem będą niższe koszty energii elektrycznej.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 147 036 jednostek materiałów bibliotecznych. Liczba odwiedzin, w tym poprzez stronę internetową wyniosła 193 298.
W siedzibie głównej i filiach biblioteki zorganizowano 438 wydarzeń o charakterze czytelniczym, w których uczestniczyło 11 927 osób.
W ramach planu wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu finansowane były działania w ramach zadania Przedszkolak ratuje. Program skierowany jest do dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli na terenie powiatów: nyskiego, brzeskiego i kluczborskiego. Celem projektu jest kształtowanie umiejętności dzieci dotyczących bezpiecznego zachowania, przewidywania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych oraz nauka udzielania pierwszej pomocy, poznania i zapamiętania numeru „112“i prawidłowego prowadzenia rozmowy z numerem alarmowym. Spotkania prowadzone były przez pracowników filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej we współpracy z Komendami Powiatowymi Policji i Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego.

3. Opolskie Centrum Edukacji – Ośrodek szkoleniowy w Niwkach

W 2024 r. zostały zrealizowane przez Ośrodek szkoleniowy w Niwkach wydatki bieżące na poziomie **1 095 939 zł, tj. 99,8%** planu wynoszącego 1 097 792 zł. Wydatki związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Szkoleniowego - ich zasadniczą część stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku. Ponadto zainstalowano pompy ciepła (koszt zadania 170 000 zł), co istotnie pomniejszy przyszłe koszty energii cieplnej. Warto również podkreślić, że w Ośrodku zorganizowane zostały „zielone szkoły” dla uczniów z terenów objętych powodzią we wrześniu 2024 r. Koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz zajęć dla 178 uczniów wyniósł 104 710 zł.

4. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **3 015 385 zł**, tj. **94,3%** planu wynoszącego 3 197 105 zł. Wydatki sfinansowały wynagrodzenia pracowników oraz bieżące koszty funkcjonowania.
Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu zrealizował wydatki związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą wobec dzieci w wieku przedszkolnym przebywającym na leczeniu w podmiocie leczniczym, w ramach szkoły podstawowej oraz liceum przebywających na leczeniu w szpitalach. Ponadto nauczyciele zorganizowali na terenie szpitali liczne wydarzenia integrujące, np. Dzień Kubusia Puchatka, Andrzejki, Mikołajki czy robienie upominków z okazji świąt.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza Zespołu realizowana jest w trzech szpitalach: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu.

W kwocie planu ujęta była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości:
- **19 844** zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została wykorzystana na poziomie 19 844 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.
- **2 909 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja ta dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 820 zł, tj. 96,9% planu.

Poziom wydatków w placówce poniżej 100% planu, jest głównie wynikiem niższych od zakładanych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, na co wpływ miały m.in. chorobowe nauczycieli i mniejsza (od zakładanej) liczba godzin doraźnych zastępstw.

5. Szkoły medyczne, w tym:

a) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, który wydatkował **3 424 615 zł,** tj. 99,2% planu,
b) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, który wydatkował **1 412 254 zł**, tj. 99,5% planu,
c) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, który wydatkował **4 641 019 zł**, tj. 99,7% planu.

Zespoły Szkół Medycznych realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem, w tym dotyczące zakupów środków (pomocy) dydaktycznych.
Ponadto w szkole w Brzegu przeprowadzono m.in. kompleksowy remont instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia na kwotę ok. 300 tys. zł.
Na nowy rok szkolny (2024/2025) do szkół przyjętych zostało 338 słuchaczy, natomiast szkoły ukończyło 184 słuchaczy. W ubiegłym roku szkoły kształciły w następujących zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik sterylizacji medycznej, podolog technik ortopeda.
Warto podkreślić, iż w roku 2024 szkoła w Kędzierzynie-Koźlu obchodziła 50-lecie. Wydarzenie było dla Placówki wielkim świętem, na którym spotkali się absolwenci, byli nauczyciele i pracownicy szkoły z obecną kadrą oraz słuchaczami. Z kolei szkoła w Brzegu zorganizowała VI edycję Mistrzostw Pierwszej Pomocy, które w województwie opolskim mają już swoją ugruntowaną renomę.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w roku szkolnym 2023/2024 ukończyło 25 uczniów, w tym w zawodzie technik ortopeda (23) i technik masażysta (2), natomiast na nowy rok szkolny (2024/2025) przyjętych zostało 16 uczniów.
Zdawalność egzaminu maturalnego w Technikum wyniosła 83,3%.
Warto podkreślić, że w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt uczennice Technikum zajęły drugie miejsce.

W planie wydatków Technikum ujęte były środki w kwocie 4 000 zł, które Województwo Opolskie otrzymało, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim z dnia 24 maja 2024 r. Ww. środki stanowiły dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania - w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dotacja w kwocie 4 000 zł (wraz z wymaganym wkładem własnym w wysokości 1 000 zł) została wydatkowana na zakup książek będących nowościami wydawniczymi (książek niebędących podręcznikami).

W Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku – kształcili się uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Wydatki zostały poniesione na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń, w tym na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi, a także na zakup pomocy dydaktycznych.

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

W roku 2024 zadania inwestycyjne realizowane były w trzech jednostkach oświatowych:

- Zespole Szkół Medycznych w Brzegu,
- Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,
- Opolskim Centrum Edukacji w Opolu.

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu wykonał wydatki na kwotę 178 188 zł, tj. 99% zaplanowanych środków w kwocie 180 000 zł. Środki wydatkowane zostały na nadzór inwestorski oraz remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia i montażem instalacji pożarowej (78 188 zł) oraz renowację drzwi wewnętrznych (lakierowanie drzwi i futryn – 100 000 zł).

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku na zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego do kuchni szkolnej w Internacie miał zaplanowane 21 278 zł - wykonał 21 277 zł, co stanowiło 100% planu.

Opolskie Centrum Edukacji zrealizowało wydatki majątkowe:

- na kwotę 523 995 zł (tj. 98,2% planu w wysokości 533 436 zł), w ramach których wykonano remont placu wewnętrznego (położono kostkę brukową) przy budynku na ul. Głogowskiej w Opolu (294 256 zł) oraz zakupiono samochód osobowy typu bus (229 739 zł);
- na kwotę 18 450 zł, (tj. 100% planu), w ramach których opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla naprawy i modernizacji dachu w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach
- na kwotę 170 820 zł, (tj. 100% planu), w ramach których w brzeskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przeprowadzono roboty remontowo-budowlane związane z przebudową i dostosowaniem strefy wejściowej, w celu poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu. Wykonanie wydatków wyniosło **520 694 zł**, co stanowi **96,4%** planu wynoszącego 540 000 zł.

Środki na realizację doradztwa metodycznego przekazane zostały z budżetu państwa w formie dotacji, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim, w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty. Doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Zadanie realizowano głównie poprzez konsultacje, ale także konferencje metodyczne, warsztaty, lekcje otwarte i sieci współpracy.

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **83 958** zł, tj. **99,3**% planu wynoszącego **84 500 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyli nauczyciele szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu: plan w kwocie 15 050 zł, wykonano w kwocie 15 027 zł, tj. 99,9%,
- Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu plan w kwocie 3 500 zł, wykonano w kwocie 3 225 zł, tj. 92,1% planu,
- Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku w kwocie 11 500 zł, wykonano 11 500 zł, tj. 100%,
- Zespół Szkół Specjalnych przy ZOZ: plan w kwocie 8 350 zł, wykonano w kwocie 8 180 zł, tj. 97,9 %,
- Opolskie Centrum Edukacji plan w kwocie 46 100 zł, wykonano w kwocie 46 026 zł, tj. 99,8%.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI"

W 2024 r. plan wydatków został wykonany na poziomie **189 000 zł**, tj. **90%** planu wynoszącego 210 000 zł.

W ramach planu wydatków ujęte były środki w wysokości 70 000 zł, przekazane na realizację „Programu Niwki" przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu, dotacja Województwa Śląskiego w kwocie 70 000 zł oraz wkład własny Województwa Opolskiego wynoszący również 70 000 zł. „Program Niwki" realizowany był na podstawie umów zawartych w 2024 r. przez Województwo Opolskie z ww. Partnerami Programu. Współpraca dotyczyła doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczących w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczycieli rozwijających wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów. W Programie łącznie udział wzięło nieco ponad 1 tys. uczestników. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki" było Opolskie Centrum Edukacji, które współpracowało z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku. Udział we wszystkich formach doskonalenia był bezpłatny dla uczestników.

Wykonanie planu poniżej 100% wynika z faktu, iż jeden z zaplanowanych cyklów szkoleniowych nie doszedł do skutku, ze względu na wycofanie się ośrodka z Niemiec.

REALIZACJA PROJEKTU „OPOLSKA E-SZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI"

Plan wydatków w kwocie 175 000 zł został wykonany na poziomie **174 970 zł**, tj. **99,9%**.
Wydatki w tym obszarze realizowało Opolskie Centrum Edukacji na podstawie umów zawieranych ze szkołami (placówkami) na zapewnienie wsparcia administracyjno – technicznego dla szkół (placówek), z terenu woj. opolskiego korzystających z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły".

UTRZYMANIE INTERNATU

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **1 479 945 zł**, tj. **99,7 %** planu wynoszącego 1 484 507 zł, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz z bieżącym funkcjonowaniem internatu. Ponadto za kwotę 200 tys. zł wykonano przebudowę dachu budynku internatu.

FUNDUSZ POMOCY

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **527 438 zł**, tj. **60,7%** planu wynoszącego 868 628 zł. Są to środki, które Województwo Opolskie otrzymało z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Fundusz Pomocy wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- szkolenia dla nauczycieli,
- sfinansowanie zajęć z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy,
- zakup niezbędnych podręczników,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów,
- zakup koniecznego wyposażenia w związku z pobytem uczniów z Ukrainy w internacie.

Poziom realizacji planu jest odzwierciedleniem dodatkowych kosztów, jakie jednostki oświatowe poniosły na ww. zadanie.

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Plan wydatków wynoszący 100 000 zł został wykonany na poziomie **93 345 zł**, tj. **93,4%** planu.
W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Opolskie Centrum Edukacji w Opolu prowadziło zamówienia publiczne dla Prywatnego Żłobka i Przedszkola „Bajkowy Świat" w Nysie, które realizowało zadanie pn. „Z językiem angielskim przez świat od najmłodszych lat – edycja III".
Opolskie Centrum Edukacji w Opolu przeprowadziło procedurę zamówienia i wyłoniło wykonawcę do realizacji zajęć przez lektorów języka angielskiego w przedszkolach zgłoszonych do udziału w projekcie.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **1 231 801 zł**, co stanowi **98,7%** planu wynoszącego 1 247 780 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji – 154 000 zł,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów „Prymus Opolszczyzny" – 166 601 zł,
- współpracę zagraniczną w dziedzinie edukacji, w tym EUROQUIZZ – konkurs wiedzy o UE i regionach partnerskich - 18 116 zł,
- organizację i wsparcie wydarzeń edukacyjnych, w tym m.in. konkursy oraz wydarzenia objęte patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego – 64 583 zł,
- organizację Regionalnego Święta Edukacji – 108 060 zł,
- realizację zadań Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, w tym organizacja spotkań – 3 315 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych – 23 493 zł,
- zakup artykułów sportowych, książek dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego – 5 045 zł,
- spływ kajakowy nad rzeką Odrą, w dniu 7 września 2024 r dla uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku – 11 374 zł,
- organizację wydarzenia „Śniadanie seniorów" w dniu 05.04.2024 r. – 2 100 zł,
- patronat Honorowy Marszałka Województwa podczas wydarzenia pt. „Aktywni z wiekiem – 10- lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej" – 4 200 zł,
- świąteczne spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Opolskiego podsumowujące projekt pt. „Opolskie UTW" w dniu 18.12.2024 r. – 16 532 zł,
- święto Województwa Opolskiego w dniu 02.06.2024 r. – 1 008 zł,
- jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu – 150 zł,
- jubileusz XX-lecia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku – 100 zł,
- obchody 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Tułowicach– 100 zł,
- zakup banerów oraz systemów wystawienniczych na potrzeby Departamentu Edukacji i Rynku Pracy– 1 629 zł,
- wojewódzkie Święto Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które odbyło się w dniu 05.04.2024 r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu – 2 703 zł,
- narady/spotkania z przedstawicielami jednostek podległych – 263 zł,

- dodatkowe wydatki ponoszone w ramach realizacji programów pomocy stypendialnej realizowanych w ramach FEO 2021-2027 tj. projekt plakatów oraz współfinansowanie uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych – 4 738 zł,
- posiedzenia komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego jednostek podległych, organizowanych w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy. Wydatki obejmowały wynagrodzenie dla ekspertów oraz zakupy spożywcze – 1 747 zł.

Ponadto w ramach wspierania działań w obszarze edukacyjnym, nauki, kształcenia i wychowania przekazane zostały dotacje celowe w wysokości **641 944 zł**, co stanowiło **99,1%** planu na realizację następujących zadań:

- Fundacja"Uniwersum Młodych"- MaturaZen - egzamin minie jak sen! – kwota dotacji: 8 000 zł;
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej - ELOm - Nowa Generacja - kwota dotacji: 7 000 zł;
- Stowarzyszenie Edukacyjne "SKŁODOWSKA" - Opolska pozytywna edukacja – wyzwania przyszłości - kwota dotacji: 3 500 zł;
- Stowarzyszenie Europa Iuvenis - Edukacja 2.0: Innowacyjne Ścieżki Młodzieżowego Rozwoju - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Stowarzyszenie Opolskie Lamy – JesteśMY - kwota dotacji:8 000 zł;
- Fundacja Artem Silesiam Promovere - Wspieranie działań na rzecz rozwoju kompetencji transwersalnych - kwota dotacji: 5 000 zł;
- WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE - EdukAkcja - 20 lat w UE - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Stowarzyszenie Endorfinka- O czym śnią roboty - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego - Rozwijaj swoje pasje. Czyli zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej - kwota dotacji: 7 000 zł;
- Fundacja Edukacji Muzycznej Preludium - Scena i ja - zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży - kwota dotacji: 7 000 zł;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "SIE" Działa - Integracja bez granic - kwota dotacji:5 000 zł- kwota zwrotu dotacji: 11,15 zł;
- Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie - Organizacja zajęć pozalekcyjnych - kwota dotacji:4000 zł;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych "Prudenter Agas" - Stawiam na rozwój- zajęcia pozalekcyjne - kwota dotacji: 8 000 zł
- Koło gospodyń Wiejskich w Wojsławicach - Kod kulturowy - klucz do poznania siebie - kwota dotacji: 7 000 zł;
- Fundacja SPORT & FUN 4 EVERY ONE - Organizacja zajęć pozalekcyjnych - kwota dotacji:8 000 zł;
- Piastun -Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży - Poznaj swój region - organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach województwa opolskiego - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Fundacja Geko - Rozwijamy pasję i zainteresowania - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Stowarzyszenie "Pro Musica Viva" przy PSM I stopnia w Oleśnie - Organizacja zajęć pozalekcyjnych - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE - Rozwijamy zainteresowania dzieci - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Fundacja Aktywnym Być - Ciekawa nauka - kostka Rubika - kwota dotacji: 7 000 zł;
- WARTOO Sp. z o. o. - Edukacyjny doświadczalnik - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Opolska Fundacja Filmowa OFFilm - Różnorodność kulturowa i wyznaniowa regionu w edukacji i wychowaniu. - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - Kluczborska Pozytywna Edukacja - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Fundacja "ODkrywcy" - Wspieranie działań nauczycieli w realizacji procesu kształceni i wychowania. - kwota dotacji: 8 000 zł;

- Stowarzyszenie na Rzecz Szkół "Chrobry" przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława. Chrobrego w Głuchołazach - " Edukacja inaczej"- kwota dotacji: 6 000 zł;
- FUNDACJA LLAMERADA - Od alpaki do sweterka - kwota dotacji: 5 000 zł – kwota zwrotu dotacji: 2 234,88 zł;
- Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji - "Ocena w Szkole: Wskazywanie Kierunku Rozwoju oraz Jak uczy się mózg? - w kontekście nauczania języka niemieckiego" - kwota dotacji: 7 000 zł;
- Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Alma Prudentia - "Daję radę!" - Wspieranie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysleksją - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia - Wirtualna rzeczywistość - kwota dotacji: 3 500 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Kluczborska Dwójka" - Wspieranie działań nauczycieli w realizacji procesu kształcenia i wychowania. - kwota dotacji: 7 000 zł;
- Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne - Opolski nauczyciel w dobie sztucznej inteligencji wyzwaniem przyszłości. - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Fundacja "Uniwersum Młodych" - Student Smart Start UP - kwota dotacji: 9 000 zł;
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej - Program płatnych praktyk – młodzi na start - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego "Juvenes" - Konferencja popularno-naukowa "TEDxUO" - kwota dotacji: 9 500 zł;
- Fundacja Moc Dobra - Studencka Grupa Wsparcia - kwota dotacji: 8 000 zł
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland - Organizacja 52. Zgromadzenia Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland - kwota dotacji: 9 000 zł;
- Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Alma Prudentia - Studencki Festiwal Praw Dziecka - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Stowarzyszenie Opolskie Lamy - Ramię w ramię ze studentami. - kwota dotacji: 9 000 zł;
- Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP - 10 lat Europa Master: Studenckie seminarium - kwota dotacji: 9 500 zł;
- Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL - Opolskie UTW - kwota dotacji: 180 000 zł, kwota zwrotu dotacji: 3 464,63 zł;
- Fundacja "ODkrywcy" - Wczesna diagnoza dziecka - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Fundacja "ODkrywcy" - "Bliżej dziecka" - kwota dotacji: 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjne " SKŁODOWSKA" - Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców powiatu kluczborskiego - kwota dotacji: 6 000 zł - kwota zwrotu dotacji: 1,00 zł;
- Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki - XXXII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki "Matematyczne (O)pole" - kwota dotacji: 9 500 zł;
- Strzeleckie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej - Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców powiatu strzeleckiego - kwota dotacji: 6 000 zł;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych "Prudenter Agas" - Zamień słabość w siłę - spotkanie motywacyjne - kwota dotacji: 6 000 zł;
- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Społeczeństwa "Ja i Ty" - Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców powiatu prudnickiego - kwota dotacji: 6 000 zł - kwota zwrotu dotacji: 1 500,00 zł;
- Fundacja Aktywnym Być - carOOL - opolskie wyścigi zdalniaków - kwota dotacji: 10 000 zł;
- STOWARZYSZENIE SZKÓŁ INNOWACYJNYCH REGIONU OPOLSKIEGO - Sukces to wspólne trwanie i działanie - 20 lat Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. - kwota dotacji:10 000 zł;
- Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie - Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców powiatu nyskiego - kwota dotacji: 7 000 zł;
- Fundacja "Uniwersum Młodych" - Kampania społeczno-edukacyjna pt. "Obojętność jest karalna"- kwota dotacji: 8 000 zł;

- Stowarzyszenie Prosto - Spotkanie z mieszkańcami powiatu namysłowskiego w zakresie wsparcia działań edukacyjnych, wsparcia seniorów i NGO - kwota dotacji: 6 000 zł;
- Fundacja Uniwersytetu Opolskiego - Organizacja zajęć dodatkowych - Wydział Ekonomiczny: Logistyka- kwota dotacji: 3 200 zł;
- Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent - Ogólnopolska Olimpiada Przedszkolaków "Torba Kangura" - kwota dotacji: 8 000 zł;
- Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne - II Forum Szkół Stowarzyszeniowych/Społecznych - kwota dotacji: 10 000 zł;
- Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki - XXIX Wojewódzkie Warsztaty Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - kwota dotacji: 3 200 zł;
- Fundacja Prosto z serca - ONCODAY - Dzień Warsztatów Onkologicznych 2024 – kwota dotacji: 9 950 zł - kwota zwrotu dotacji: 194,80 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół PSP Wilków - Piknik ekologiczny - kwota dotacji: 10 000 zł;
- Piastun - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży - Szkolny Dzień Edukacji Regionalnej - edycja 2 -kwota dotacji: 10 000 zł;
- Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych - Ćwiczenia z jedzenia - multisensoryka doświadczeń kulinarnych - kwota dotacji: 10 000 zł;
- Niemieckie Towarzystwo Oświatowe - Opracowanie programów nauczania do klas 1 - 3 oraz do klas 4 - 6 szkoły podstawowej do nowej podstawy programowej języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. - kwota dotacji: 7 500 zł;
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej - Kurs wychowawcy wypoczynku – kwota dotacji:10 000 zł;
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej - Kreatywne warsztaty językowe. Polsko - Niemieckie warsztaty hip-hopowe - kwota dotacji: 10 000 zł.

ZADANIA ZWIĄZANE Z MNIEJSZOŚCIAMI NARODOWYMI I ETNICZNYMI

Środki w wysokości **190 079 zł**, co stanowi **100,0%** planu wynoszącego 190 079 zł zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację następujących zadań:

- w ramach otwartych konkursów ofert – „Wielokulturowe Opolskie” – w kwocie 142 000 zł dla następujących podmiotów:
  - Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej na zadanie pn.: „Digitalizacja prasy mniejszości niemieckiej z lat 90 XX wieku" w kwocie 10 000 zł,
  - Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na zadanie pn.: „Odkrywanie poprzez poznawanie” w kwocie 30 000 zł,
  - Fundację #Jesteśmy na zadanie pn.: „#Jesteśmy wielokulturowi" w kwocie 15 000 zł,
  - Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce na zadanie pn.: „Pielęgnując dziedzictwo i wielokulturowość regionu" w kwocie 18 000 zł,
  - Fundację Harmonia Życia w Opolu na zadanie pn.: „Wielokulturowe Opolskie: Droga do otwartości i akceptacji " w kwocie 10 000 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocny Szlak na zadanie pn.: „Polsko-niemieckie tradycje i wspólna przyszłość mieszkańców województwa opolskiego" w kwocie 15 000 zł,
  - Fundację Zero Ograniczeń na zdanie pn.: „Wyzwanie i szanse wielokulturowości w województwie opolskim" w kwocie 14 000 zł,
  - Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód na zadanie pn.: „Unia Kultur Polska-Ukraina" w kwocie 12 000 zł,
  - Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej na zadanie pn.: „Interakcje młodzieży mniejszości niemieckiej z językiem i kulturą" w kwocie 18 000 zł,

- w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym – w kwocie 48 079 zł dla następujących podmiotów:
  - Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce na zadanie pn.: „Przygotowanie i udział męskiej i żeńskiej drużyny w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej Mniejszości Narodowych" w kwocie 8 079 zł,
  - Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe na zadanie pn.: „XXXII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej" w kwocie 10 000 zł,
  - Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe na zadanie pn.: „XXXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej" w kwocie 10 000 zł,
  - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn.: „Wielokulturowe spotkanie w Łubnianach z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej" w kwocie 5 000 zł,
  - Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów na zadanie pn.: „Romano Linaj – czyli romskie wakacje" w kwocie 10 000 zł,
  - Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej na zadanie pn.: „Benefis Richarda Urbana" w kwocie 5 000 zł.,

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Środki w wysokości **2 393 489 zł**, co stanowi **97,0%** planu wynoszącego 2 466 470 zł zostały przeznaczone na:

1. dotacje dla uczelni województwa opolskiego w ramach konkursu „Małe Granty" – wykonanie: 96 924 zł, planu wynoszącego 98 100 zł, tj. 98,8%.. Dotacje przyznano dla:
   - Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu – 37 200 zł (z czego wykonano 37 051 zł) na zadanie:
     - Akademia Umiejętności Zawodowych – IX edycja: 10 000 zł
     - Akademia Umiejętności Informatycznych - IV edycja: 9 900 zł
     - Zrównoważeni – 20 lat przeszłości, 20 lat przyszłości: 10 000 zł
     - Inwestycyjne manewry: CashFlow Championship: 7 300 zł
   - Akademii Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – 4 800 zł, (wykonano 100% planu) na zadanie
     - Akcja symulacja, czyli aplikacja dla biznesu: 4 800 zł
   - Politechniki Opolskiej – 19 100 zł (z czego wykonano 19 099 zł) na zadanie:
     - #BardziejPewniSiebie: 9 100 zł
     - Wspólnie do przodu!" - warsztaty rozwojowe dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, podnoszące kompetencje inżynierskie, menadżerskie i społeczne: 10.000 zł
   - Uniwersytetu Opolskiego - 37 000 zł (z czego wykonano 35 974 zł) na zadanie:
     - Organizacja i obsługa XX Ogólnopolskiego Seminarium Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii, biologii i farmacji: 10 000 zł
     - 20 LAT RAZEM W UNII EUROPEJSKIEJ- EUROPEJSKIE OPOLE: 5 000 zł
     - Laboratorium szczęścia. Warsztaty i wykłady rozwojowe dla studentów w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Jakość życia w pracy i poza nią. "I co z tym szczęściem": 7 000 zł
     - Obóz adaptacyjny WNoPiKS: 10 000 zł
     - Studencki Obóz naukowy "Przekraczanie Granic": 5 000 zł.

2. wsparcie uczelni województwa opolskiego oraz stypendia dla studentów – 847 815 zł, tj. 97,9% planu wynoszącego 865 620 zł., w tym:
   - wsparcie uczelni województwa opolskiego wyniosło 720 195 zł, tj. 98,2% planu (733 000 zł) i zostało przekazane dla:
     - PANS NYSA w kwocie 55 000 zł, na:
       - ✓ Nyskie Juwenalia: 30 000 zł

- ✓ V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji: 25 000 zł
- Politechniki Opolskiej – na organizację wydarzenia: Piastonalia 2024 Politechniki polskiej w wysokości 48 000 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 47 384 zł.
- Uniwersytetu Opolskiego w kwocie 550 000 zł; wykonanie: 537 811 zł, na:
  - ✓ dofinansowanie wyposażenia studia telewizyjnego: 300 000 zł
  - ✓ dofinansowanie: „Projekt ds. Wielokulturowości": 250 000 zł; wykonanie: 237 811 zł
- WSB MERITO na dofinansowanie wyposażenia laboratorium fotografii cyfrowej i analogowej: 80 000 zł

– Nagrody dla studentów – wykonanie 60 000 zł
Przyznano 20 nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów w kwocie po 3 000 zł. Nagrody zostały wręczone podczas Regionalnego Święta Nauki w marcu 2024 r.

– Nagroda Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową - wykonanie: 10 000 zł.
W marcu 2024 r. przyznano Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis, która została wręczona podczas Regionalnego Święta Nauki.

– Nagroda Doctor Opoliensis – wykonanie: 38 200 zł
W marcu 2024 r. przyznano 8 Nagród Marszałka Województwa Opolskiego Doctor Opoliensis w kwocie 5 000 zł. Do końca 2024 roku wypłacono 7 nagród o wartości 35 000 zł. Jeden z nagrodzonych nie wywiązał się z zapisów umowy. Pozostała kwota 3 200 zł dotyczy wynagrodzenia Kapituły, która oceniała wnioski. Nagrody zostały wręczone podczas Regionalnego Święta Nauki w marcu 2024 r.

– Organizacja Regionalnego Święta Nauki – Wykonanie: 19 420 zł.
W związku z organizacją pierwszego Regionalnego Święta Nauki w dniu 20 marca 2024 r., poniesiono wydatki związane m.in. z: poczęstunkiem dla gości, spotami radiowymi, kwiatami, grawerami dla nagrodzonych, usługą graficzną. Regionalne Święto Nauki odbyło się na Sali im. Orła Białego. Podczas uroczystości wręczono Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów, Professor Opoliensis oraz Doctor Opoliensis. Miało miejsce również uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, które uzyskały wsparcie w ramach otwartego konkursu ofert pt. „Opolskie dla studentów".

3. Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych – 1 440 000 zł, tj. 96,4% planu wynoszącego 1 494 000 zł. Środki zostały wypłacone dla 121 stypendystów.

4. dotacji dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w kwocie 8 750 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na organizację zadania pn. „Konkurs na projekt znaku graficznego Tragedii Górnośląskiej 1945".

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2024 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **3 297 596 zł** (w tym: 81 000 zł majątkowe), co stanowiło **99,4%** planu na działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi. Środki te były przeznaczone na:

– dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert (95 podmioty) oraz w trybie pozakonkursowym (55 podmiotów) – wydatkowano kwotę 2 805 695 zł, tj. niemal 100% planu, (w tym dotacja majątkowa w kwocie 81 000 zł).
W ramach tego zadania zostały zrealizowane następujące otwarte konkursy ofert:
- profesjonalizacja trzeciego sektora, budowanie zdolności, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego pn. „Dialog i Partnerstwo siła regionu",
- wspieranie inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne pn.: „Opolskie dla Młodzieży – Europa to My" oraz „Opolszczyzna Aktywna Społecznie",

  - zwiększenie świadomości mieszkańców regionu, w zakresie tolerancji, równości oraz różnorodności społecznej pn. „Opolskie Życzliwe i Różnorodne”,
  - promocja i organizacja wolontariatu pn. „Młodzieżowe Centrum Wolontariatu”,
  - wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów pn. „Nowoczesna Infrastruktura dla NGO w Opolskim”,
  - wspieranie działań na rzecz rozwoju środowisk senioralnych pn. „Wsparcie Infrastrukturalne dla Seniorów”
- dotacje celowe na wkłady własne do środków zewnętrznych w ramach otwartych konkursów ofert zostały zrealizowane w kwocie 63 000 zł, tj. 100% planu, dla 6 podmiotów,
- wydatki na rzecz osób fizycznych związanych z kosztami dojazdu na posiedzenia członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego – wydatkowano kwotę 3 500 zł, tj. 100% planu,
- nagroda Marszałka Województwa o charakterze szczególnym pn. „Opolska Niezapominajka” – wydatkowano kwotę 10 000 zł, tj. 100% planu,
- nagrody dla laureatów konkursów wspierających współpracę z organizacjami pozarządowymi pn. „Aktywna Organizacja Pozarządowa”, „Opolska Niezapominajka” w kwocie 17 000 zł, tj. 100% planu.
- organizacja posiedzeń Rady Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego – poniesiono koszty na zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 206 170 zł, tj. 100% planu,
- opłata za obsługę Generatora eNGO, usługi doradcze dla pracowników Urzędu i przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkolenia obejmujące strategie rozwoju, zarządzanie zasobami ludzkimi, efektywność działań NGO, social media dla organizacji pozarządowych oraz organizacja spotkań dla przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego w kwocie 192 231 zł, tj. 100% planu.

POMOC FINANSOWA, W TYM NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

W obszarze edukacji udzielono pomocy finansowej w łącznej kwocie 380 950zł dla dwóch jst, w tym:

- dla Gminy Skoroszyce udzielono pomocy finansowej w kwocie **80 950 zł**, tj. **100%** planu. Pomoc finansowa na wydatki bieżące stanowiła wsparcie dla gmin w związku z powodzią, która wystąpiła na terenie Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r. i w Gminie Skoroszyce przeznaczona była na sprzątanie terenu po powodzi, zbiórkę i wywóz odpadów.
- dla Powiatu Namysłowskiego w wysokości **300 000 zł**, co stanowi **100%** planu. Środki zostały przekazane na wydatki majątkowe, tj. na pokrycie zakupu części wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.

REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2024 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **25 677 525 zł**, co stanowi **86,0%** planu wynoszącego 29 847 545 zł. Wydatki dotyczyły zakończenia realizacji projektów konkursowych w ramach RPO WO (60 982 zł), realizacji projektów własnych i konkursowych w ramach FEO 2021-2027(21 198 666 zł) i KPO (4 393 182 zł), a także realizacji projektów własnych w ramach innych Programów oraz rozliczeń, tj. FEO EFS PLUS (24 697 zł)

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. „**Kształcenie ustawiczne**” – wykonanie **15 425 890 zł**, tj. **89,2%** planu realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

  Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie systemu popytowego z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, dzięki któremu mieszkańcy województwa opolskiego powyżej 15 roku życia będą mogli starać się o dofinansowanie do kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Projekt stanowi odpowiedź na problemy społeczne i gospodarcze województwa opolskiego takie jak: depopulacja i brak wykwalifikowanych pracowników, pogłębiające się w związku z negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 oraz konfliktu w Ukrainie. Dopasowanie kompetencji i kwalifikacji

uczestników do zmian zachodzących na regionalnym rynku pracy sprawi, że Opolszczyzna stanie się regionem silnym w wymiarze społecznym. Podnoszenie i nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji na szybko zmieniającym się rynku pracy ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia aktywności ludności. Wykonane wydatki dotyczyły głównie zadań związanych z udzieleniem wsparcia finansowego uczestnikom projektu oraz wynagrodzeń personelu zaangażowanego w proces realizacji projektu.

Niższy poziom wykonania planu wydatków, wynika z przedłużającego się procesu udziału we wsparciu Uczestników projektu (aneksowanie umów podyktowane zmianami szkoleń oraz terminem ich realizacji), a co za tym idzie przedłużającą się weryfikacją wniosków rozliczeniowych prowadzącą do wypłaty dofinansowania. Niewykorzystana kwota w 2024 roku zaplanowana została do wydatkowania w 2025 r. i zostanie przeznaczona na dofinansowanie kursów uczestników projektu chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje (planowanych jest kilka naborów do projektu).

– **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Opolskie kadry rynku pracy"–** wykonanie **393 671 zł**, tj. **88,1%** planu realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 100 pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego w okresie od października 2023 r. do października 2026 r. Projekt zakłada szeroki zakres szkoleń rozwijających umiejętności miękkie oraz rozszerzających wiedzę merytoryczną przydatną na zajmowanych stanowiskach pracy. Dodatkowo projekt przewiduje szkolenia komputerowe i językowe. Szkolenia dostosowane będą do potrzeb pracowników (na podstawie przeprowadzonych Indywidualnych Planów Działania) oraz podnosić będą ich umiejętność adaptacji i wsparcia klienta na zmiennym rynku pracy. Uczestnicy będą mieli okazję poznać inne rynki pracy i stosowane na nich rozwiązania dla grup osób wymagających szczególnego wsparcia na rynku pracy.

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- przeprowadzono spotkania dot. tworzenia indywidualnych planów działania dla kandydatów do projektu;
- prowadzono rekrutację uczestników na poszczególne szkolenia;
- przygotowano dokumentację do przetargu na szkolenia miękkie i z języków obcych;
- zrealizowano szkolenia językowe dla uczestników projektu, szkolenia miękkie obowiązkowe dla uczestników projektu oraz szkolenia komputerowe,
- podpisano umowy na szkolenia miękkie nieobowiązkowe oraz na część szkoleń zawodowych prawnych;
- zrealizowano usługę coachingową dla dwóch osób zainteresowanych tą formą wsparcia.

Na niższe wykonanie planu finansowego projektu miały wpływ oszczędności wynikające z przeprowadzonych zamówień (przetargów) na przeprowadzenie szkoleń oraz z mniejszej niż zakładano liczby uczestników poszczególnych szkoleń. Niewydatkowane środki zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu

– **FEO EFS PLUS** projekt pn. **„Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne”"–** wykonanie **28 828 zł,** tj. **36%** planu realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji.

Celem projektu jest wsparcie uczniów i kadr kształcenia ogólnego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości i włączającego kształcenia. Projektem objęte są 42 licea ogólnokształcące z woj. opolskiego.

W 2024 r. zrealizowano m.in:

- spotkania informacyjno-organizacyjne dla szkół,
- zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- studia podyplomowe na kierunku „Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
- konferencję połączoną z warsztatami dla kadry pedagogicznej.

Na niski procent wykonania planu wpływ miał termin podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu (kwiecień 2024 r.) oraz konieczność modyfikacji części działań projektowych.

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego"–** wykonanie **354 336 zł,** tj. **95,3%** planu realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

  Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Cel ten będzie realizowany poprzez tworzenie korzystnych warunków rozwoju edukacyjnego młodzieży uczącej się w liceach ogólnokształcących na terenie województwa opolskiego a znajdującej się w grupie osób w niekorzystnej sytuacji.

  W ramach projektu w 2024 roku:

  - przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2024/2025,
  - przyznano 201 stypendiów oraz dokonano ich wypłaty za okres wrzesień-grudzień 2024 roku,
  - zorganizowano uroczystość wręczenia stypendiów na rok szkolny 2024/2025, która odbyła się w grudniu 2024 roku,
  - pozostałe wydatki dotyczyły rozliczenia kosztów pośrednich.

  W pierwszej połowie 2025 roku planowana jest kontynuacja zaciągniętych zobowiązań w 2024 r. tzn. wypłata stypendiów za miesiące styczeń- czerwiec 2025 r. Natomiast w II połowie 2025 r. planowany jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu na rok szkolny 2025/2026 oraz wypłata stypendiów za okres wrzesień- grudzień 2025 r.

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego"–** wykonanie **327 696 zł**, tj. **88,2%** planu realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

  Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Cel ten będzie realizowany poprzez tworzenie korzystnych warunków rozwoju edukacyjnego młodzieży uczącej się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i artystyczne na terenie województwa opolskiego a znajdującej się w grupie osób w niekorzystnej sytuacji.

  W ramach projektu w 2024 roku:

  - przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2024/2025,
  - przyznano 182 stypendiów oraz dokonano ich wypłaty za okres wrzesień-grudzień 2024 roku,
  - zorganizowano uroczystość wręczenia stypendiów na rok szkolny 2024/2025, która odbyła się w grudniu 2024 roku
  - pozostałe wydatki dotyczyły rozliczenia kosztów pośrednich.

  W pierwszej połowie 2025 roku planowana jest kontynuacja zaciągniętych zobowiązań w 2024 r. tzn. wypłata stypendiów za miesiące styczeń- czerwiec 2025 r. Natomiast w II połowie 2025 r. planowany jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu na rok szkolny 2025/2026 oraz wypłata stypendiów za okres wrzesień- grudzień 2025 r.

  Wykonanie na wskazanym poziomie wynika z faktu przyznania 182 stypendiów a nie jak planowano 210.

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Opolskie szkolnictwo zawodowe** - wykonanie **4 491 511 zł**, tj. **73,7%** planu realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu.

Celem projektu jest wsparcie uczniów, kadry i szkół z zespołów szkół kształcenia zawodowego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia zawodowego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami.

W projekcie bierze udział 50 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z województwa opolskiego.

W 2024 r. zrealizowano:

- ✓ zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów przed rozpoczęciem staży uczniowskich,
- ✓ staże uczniowskie,
- ✓ konsultacje indywidualne dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
- ✓ kursy kwalifikacyjne dla uczniów,
- ✓ zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych,
- ✓ zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym OCE,
- ✓ warsztaty dla kadry zespołów szkół.

Wpływ na niższe wykonanie planu miała konieczność modyfikacji części działań projektowych, co spowodowało opóźnienia w procesie realizacji.

- **FEO EFS PLUS** – **projekty konkurencyjne** w kwocie **176 734 zł**, tj. **92,7%** planu. Zrealizowane wydatki stanowiły udział budżetu państwa w projektach konkurencyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, który wynosił maksymalnie 15% wartości projektów i został przekazany w ramach działań:
  - ✓ wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, tj. Działania 5.6. Edukacja przedszkolna. Środki zostały przekazane dla 19 beneficjentów.
  - ✓ wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, tj. Działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Środki zostały przekazane dla 2 beneficjentów.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS,** Projekt pn. „**Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką”** – wykonanie **10 495 zł**, tj. **21,9%** planu wynoszącego 47 720 zł.

  Projekt zaplanowany jest do realizacji od września 2023 r. do sierpnia 2026 r.
  Koordynatorem projektu jest Instytut Pedagogiczny Nadrenii-Palatynatu w Niemczech. Opolskie Centrum Edukacji jest partnerem w ww. projekcie. Pozostałymi partnerami są: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Hiszpanii, Valladolid, Uniwersytet Jyvaskula w Finlandii, Dom Europejski w Chorwacji, Vukovar, Dom Europejski w Burgundii i Franche Comte, Francja oraz po jednej szkole z każdego kraju.

  Celem projektu jest rozwijanie holistycznego podejścia oraz nowych metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji „Edukacja 2030”. W 2024 r. odbyły się m.in. warsztaty dla nauczycieli, w tym dyrektorów szkół pn. „Inkluzja i różnorodność”.
  Niskie wykonanie planu wynika ze zmiany formuły spotkań grupy sterującej projektem ze stacjonarnych na online.

- **KPO – Projekt pn.: "Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)"** – wykonanie **4 393 182 zł**, tj. **82,6%** planu wynoszącego 4 914 475 zł.

  Liderem w projekcie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a partnerami Opolskie Centrum Edukacji w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
  Głównym celem projektu jest budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym dorosłych, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, w tym jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie, a także wsparcie wdrażania, koordynacji i monitorowania ZSU 2030 na

poziomie województwa opolskiego oraz utworzenie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie.

W części projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w 2024 r. podjęto następujące działania:

- zrealizowano działania w zakresie informacji i promocji projektu m.in. poprzez dystrybucję i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych, udział w konferencjach i spotkaniach dot. projektu, promocję na stronie internetowej (na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu) utworzono podstronę dot. Projektu oraz zamieszczania treści na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu)
- podpisano 13 aneksów do umów partnerstwa na rzecz realizacji Projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie";
- zorganizowano 2 spotkania Grupy Sterującej, spotkania z Partnerami i Współrealizatorami;
- przeanalizowano i zaakceptowano 66 koncepcji wydatkowania środków, przedstawionych przez Partnerów;
- zorganizowano posiedzenia stacjonarne i posiedzenie wyjazdowe Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie,
- zorganizowano 1 wyjazd studyjny w kraju;
- zaktualizowano dokument pn. „Regionalna Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 dla województwa opolskiego";
- zorganizowano spotkanie pn. „Regionalny Okrągły Stół COMORELP 2024" – samoocena regionalnej polityki uczenia się przez całe życie w województwie opolskim;
- zorganizowano Opolski Tydzień Kariery;

W części projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji w 2024 r:

- zorganizowano Wojewódzkie Święto Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu;
- zorganizowano Wojewódzkie Forum Biznes-Edukacja-Kooperacja w Expo w Opolu;
- przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy z ekspertami ds. edukacji w każdym powiecie (12 umów);
- zorganizowano konkurs „ePortfolio;
- zorganizowano konkurs „Mam wizję, mam plan".

Natomiast w części projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w 2024 r. zorganizowano Kongres poświęcony kształceniu ustawicznemu w zakresie edukacji i rozwoju.

Przyczyną niższego niż pierwotnie zakładano wykonania wydatków były m.in. niższe niż pierwotnie zakładano koszty związane z posiedzeniami Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, niższe koszty wyjazdu studyjnego w kraju oraz niższe koszty dotyczące materiałów biurowych i promocyjnych oraz koszty funkcjonowania biura.

- **RPO EFS** – **projekty konkursowe** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie **17 915 zł**, tj. **100%** planu. W ramach n/w Poddziałań konkursowych przekazano środki na refundację poniesionych przez Beneficjentów zewnętrznych wydatków w części finansowanej z budżetu państwa, tj.
  - Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – przekazano dotacje w kwocie **604 zł** tj. **99,9%** planu dla 1 beneficjenta.
  - Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – przekazano dotacje w kwocie **17 311 zł** tj. **100%** planu dla 1 beneficjenta.

- **rozliczenia w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich –** plan w kwocie 67 770 zł, został wykonany w wysokości **67 763** zł, tj. w **100%** planu. Rozliczenia dotyczyły realizacji

projektów konkursowych RPO EFS (17 493 zł), projektów własnych RPO EFS (25 573 zł) oraz projektów własnych FEO EFS PLUS (24 697 zł) i wynikały głównie z zwrotu:

- niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym pozostałe odsetki:
- środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektu (oszczędności na projekcie),
- wydatków niekwalifikowalnych,
- nieprawidłowości stwierdzonej po zatwierdzeniu oraz na etapie weryfikacji wniosku o płatność,
- korekty wydatków kwalifikowalnych.

ŚRODKI NA KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE W RAMACH PROJEKTU KPO PN. WSPARCIE I ROZWÓJ MECHANIZMÓW WSPÓŁPRACY I KOORDYNACJI NA SZCZEBLU CENTRALNYM I REGIONALNYM W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (EDUKACJA FORMALNA, EDUKACJA POZAFORMALNA I UCZENIE SIĘ NIEFORMALNE) – ŚRODKI WŁASNE"

Środki w wysokości **157 898 zł**, co stanowi **65,4%** planu wynoszącego 228 807 zł zostały przeznaczone na: pokrycie kosztów VAT, niekwalifikowalnych w ramach projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne.

Stopień wykonania wydatków jest zatem bezpośrednio związany z zaawansowaniem realizacji projektu w części objętej podatkiem VAT.

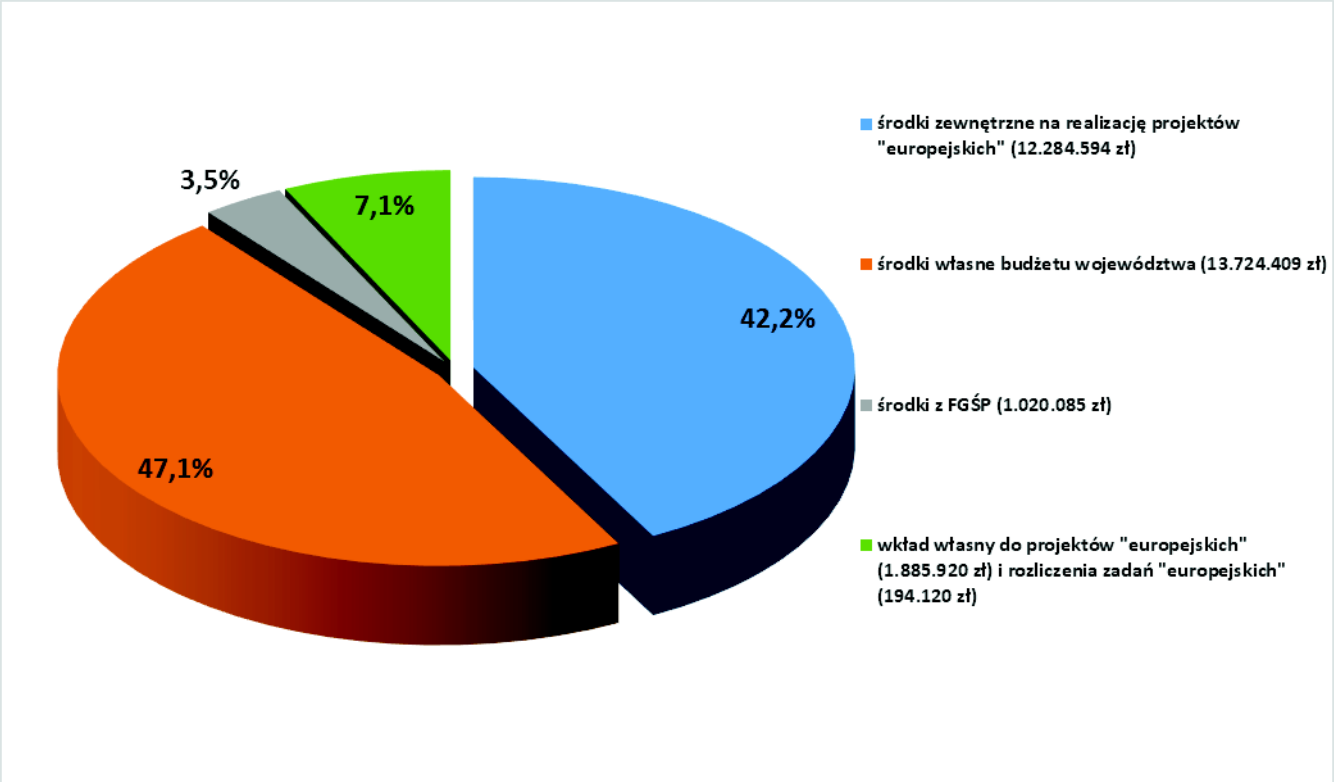
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **29 109 128 zł**, co stanowiło **98,9%** planu wynoszącego 29 440 367 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **1 359 498 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **26 042 263 zł**, tj. **99,1%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **1 707 367 zł**, tj. **95,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 28 816 565 zł, tj. 99,0% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 292 563zł, tj. 88,5% planu stanowiły wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały przeznaczone na:

- **działalność podstawową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP) –** wydatki zaplanowane w wysokości 11 878 892 zł wykonane zostały w kwocie **11 788 319 zł**, co stanowiło **99,2%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 9 447 054 zł, tj. w 100% planu.

  Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 11 495 757 zł dotyczyły:

  – określania i koordynowania regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia,
  – podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji osób bezrobotnych,

- realizację zadań wynikających z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy,
- opracowania analiz rynku pracy i badania popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- współdziałania z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
- programowania i wykonywania zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programów operacyjnych,
- realizacji projektów systemowych w ramach programów operacyjnych,
- realizacji zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- organizacji i koordynacji oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa,
- współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowania, gromadzenia i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym,
- współpracy na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
- corocznego określania i ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja,
- współpracy z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- współpracy ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy,
- przetwarzania informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy, korzystających z pomocy określonej w ustawie,
- udzielania informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia,
- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
- świadczenia poradnictwa zawodowego i informacji zawodowych na rzecz pracodawców oraz wspomaganie powiatowych urzędów pracy w tym zakresie,
- realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niemożności zaspokojenia tych roszczeń pracowniczych, z powodu niewypłacalności pracodawcy.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 292 563 zł zostały przeznaczone na:

- "Modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych" – wydatki w kwocie **133 143** zł, tj. 88,4% planu, przeznaczono na remont dachu, nadzór budowlany oraz dokumentację projektową na uruchomienie windy.
  Niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu finansowego wynikało z oszczędności w ramach przetargu na remont dachu.
  W 2025 r. planowana jest kontynuacja zadania, w tym: zaprojektowanie i wykonanie fotowoltaiki, klimatyzacji centralnej oraz hydroforów a także uruchomienie windy.
- zakup samochodu osobowego Renault Megane oraz montaż ścieżek naprowadzających dla niewidomych i słabowidzących, które zostały wydatkowane w łącznej kwocie **159 420 zł**, tj. w 88,6% planu.

Wg stanu na 31.12.2024 r. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 34 065 219 zł, co stanowiło 3,6% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 32 526 995 zł, tj. w 95,5%, co stanowiło 3,5% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości **1 060 700 zł** wykorzystano **1 020 085 zł**, co stanowiło **96,2%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 823 578 zł, tj. w 97,9% planu.

  Poniesione w 2024 roku wydatki umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie oraz wypełnienie podstawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Powyższe nakłady finansowe dotyczyły w szczególności:
  - pokrycia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników,
  - poniesienia kosztów rzeczowych na obsługę zadania.

  Wykonanie wydatków rzeczowych na poziomie 89,7% związane było z oszczędnościami wynikającymi z niższych niż pierwotnie planowano kosztów na usługi medyczne, usługi pocztowe, usługi remontowe oraz konserwacje sprzętu. Ponadto niższe wydatkowanie związane jest z koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym środków na zobowiązania roku następnego, które dotyczą przede wszystkim kosztów zakupu mediów oraz poczty.

- **wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19 środki własne –** wydatki zostały zaplanowane w kwocie **580 000 zł,** wykonane zostały w kwocie **576 592 zł,** co stanowiło **99,4%**.

  Wydatki te były finansowane ze środków budżetu województwa i zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

  W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – obsługa covid – 19 środki własne ponoszone są na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania ustawowe w ramach zadań nałożonych na Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu *Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.* Zadania te miały na celu łagodzenie skutków pandemii COVID-19 poprzez wypłatę pomocy dla przedsiębiorców (w ramach tzw. tarczy antykryzysowej).

  Zabezpieczenie środków budżetu województwa na realizację ww. zadania zapewnia prawidłową i terminową realizację rozliczeń udzielonych świadczeń w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

- **Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych –** wydatki zostały zaplanowane w kwocie **1 359 499 zł,** wykonane w kwocie **1 359 498 zł**, tj. w **100,0%** planu.

  W ramach powyższego zadania dofinansowana została działalność bieżąca:

  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 356 386 zł;
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kluczborku w kwocie 230 222 zł,
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Lewicach w kwocie 238 445 zł,
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Opolu w kwocie 246 667 zł.,
  - Zakładu Aktywności Zawodowej z Nysie w kwocie 287 778 zł.

- **Zadania realizowane z udziałem środków europejskich –** wydatki zaplanowane w kwocie **14 561 276 zł, zostały wykonane w wysokości 14 364 634 zł, co stanowiło 98,6% planu.**

  Wydatki związane były z:
  - realizacją Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z Pomocą Techniczną (FEO EFS PLUS i FEO EFRR),

- realizacją projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),
- zakończeniem realizacji projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO EFS) i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER),
- innymi rozliczeniami wynikającymi z realizacji programów i projektów unijnych.

Szczegółową realizację zadań w ramach w/w Programów opisano poniżej.

- **zadania związane z realizacją Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS** – plan w kwocie 5 679 698 zł, został wykonany w wysokości **5 667 488 zł**, tj. 95,2%.

  Wydatki dotyczyły realizacji:

  - **Pomocy Technicznej FEO EFS PLUS** przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie **5 386 539 zł,** tj. **99,8%** planu.

    Celem Pomocy Technicznej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 jest wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i wzmocnienie potencjału administracyjnego, w tym m.in. finansowanie wynagrodzeń, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników IP (WUP) w zakresie wdrażania funduszy europejskich, zabezpieczenie powierzchni biurowych i kosztów eksploatacji oraz doposażenia stanowisk pracy, wsparcie skutecznych procedur i procesów we wdrażaniu FEO 2021-2027, w tym ukończenie zadań związanych z zamknięciem perspektywy 2014-2020 oraz programów strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013, wsparcie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FEO 2021-2027 poprzez rozwój ich kompetencji w zakresie aplikowania i rozliczania projektów, realizację spójnego systemu informacji i komunikacji.
    Wydatki zostały przeznaczone na:
    - ✓ wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – w kwocie 4 928 457 zł (99,9% planu),
    - ✓ pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano 458 082 zł (97,6% planu).

    Wydatki w 2024 r. zostały poniesione w ramach następujących kategorii:
    - ✓ komunikacja i widoczność, w tym: koszt usługi przeprowadzenia kampanii wizerunkowej, polegającej na podniesieniu świadomości mieszkańców woj. opolskiego na temat widoczności efektów wdrażania projektów EFS i EFS+ oraz koszt organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Koszt usługi animatora i atrakcji dla dzieci oraz zakupu maszynek do robienia przypinek, magnesów i lusterek w związku z udziałem w imprezach zewnętrznych, w ramach, których Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu promował Fundusze Europejskie. Koszt wykonania i zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych na spotkania informacyjne, promujące Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 dla potencjalnych beneficjentów oraz na konferencje (m.in. plecaki, breloki, statuetki, pendrive, torby, koszulki, balony). Koszt materiałów wystawienniczych, tłumaczenia ustnego symultanicznego, zakupów spożywczych oraz cateringu, związany z organizacją konferencji i przeprowadzeniem szkolenia dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów. W ramach niniejszego zadania poniesiono również koszt zakupów spożywczych, paliwa i delegacji pracowników w związku z udziałem w imprezach zewnętrznych oraz w cyklu spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów,
    - ✓ zatrudnienie/wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, wsparcie procesu wdrażania, w tym: koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenia administratora, koszty postępowania sądowego, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszt usługi sprzątania pomieszczeń zajmowanych

przez pracowników wdrażających FEO 2021-2027.

- **projektów konkurencyjnych w ramach FEO EFS PLUS -** Działania 6.1 „Wsparcie ekonomii społecznej" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy **–** wydatki w kwocie **280 949 zł,** tj. **100%** planu zostały przeznaczone na przekazanie dotacji dla 1 beneficjenta w części odpowiadającej udziałowi budżetu państwa w finansowaniu projektu.

– **Pomoc Techniczna realizowana w ramach Funduszy Europejskich Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FEO EFRR)** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **7 186 258 zł**, tj. **98,6%** planu.

Zrealizowane w 2024 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na: zatrudnienie i wynagradzania pracowników zaangażowanych w realizację FEO 2021-2027, wsparcie eksperckie, wsparcie procesu wdrażania Programu (koszty administracyjne), zakup sprzętu, koszty delegacji pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.

W 2025 planowana jest kontynuacja zadania. Dodatkowo planuje się ponoszenie wydatków w ramach kampanii świadomościowej dot. wdrażania EFS+ w województwie opolskim, włączenie się w organizację oraz wsparcie kluczowego beneficjenta, udział w wydarzeniach promujących Fundusze Europejskie w charakterze wystawcy na stoisku, organizacja konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych, usługi wykonania materiałów promocyjnych i wystawienniczych promujących FEO.

– **Projekt własny w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, pn..: „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie" w ramach FERS – wykonany w kwocie **1 283 238 zł**, tj. **93,9%** planu.

Celem głównym projektu jest uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie opolskim, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku. Projekt zakłada realizację 3 głównych zadań. tj.:

1. Zadanie horyzontalne: badania, analizy i programowanie;
2. Szkolenia, doradztwo, sieciowanie i inne działania na rzecz instytucji integracji i pomocy społecznej podmiotów świadczących usługi społeczne, a także organizujących system wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz jego otoczenia;
3. Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

W 2024 roku w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano i przeprowadzono 12 spotkań w siedzibach wszystkich powiatów, w których udział wzięło około 500 przedstawicieli JST i NGO,
- zorganizowano 2 spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- zorganizowano 9 spotkań sieciujących dla JST, PUP i Podmiotów Ekonomii Społecznej,
- zorganizowano szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych, który ukończyły 22 osoby oraz rozpoczęto szkolenie z zakresu koordynacji indywidualnych planów usług społecznych,
- zorganizowano spotkania sieciujące z istniejącym OWES oraz z podmiotami, starającymi się o utworzenie nowego OWES-u,
- zorganizowano Akademię Przedsiębiorczości społecznej dla blisko 800 uczniów z 10 szkół ponadpodstawowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 94% wynika z przeniesienia na rok 2025 r. zadania pn. Badanie potencjału JST w zakresie tworzenia Lokalnych Planów Rozwoju Usług Społecznych z uwagi na

trwające z MRPiPS kilkumiesięczne negocjacje wszystkich województw w sprawie zmniejszenia wskaźnika w projekcie, dotyczącego liczby opracowanych Lokalnych Planów Rozwoju Usług Społecznych, których główną część stanowi opracowana diagnoza (tj. badanie potencjału JST).

– **projekty konkursowe związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego** wdrażane przez:

  - **Urząd Marszałkowski**, który w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – przekazał dotację w kwocie **3 128 zł**, tj. **100%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 2 beneficjentów na refundację wydatków w części odpowiadającej udziałowi budżetu państwa w finansowaniu projektów.
  - **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, który w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego przekazał dotację w kwocie **6 802 zł**, tj. **100%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 2 beneficjentów na refundację wydatków w części odpowiadającej udziałowi budżetu państwa w finansowaniu projektów.

– **projekty konkursowe związane z realizacją Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER – wykonane wydatki w kwocie **23 599 zł, tj. 100%** planu dotyczyły przekazania dotacji dla 1 beneficjenta w części odpowiadającej udziałowi budżetu państwa w finansowaniu projektu.

Zadania związane z rozliczeniami programów współfinansowanych ze środków europejskich – plan w kwocie 194 806 zł, został wykonany w wysokości **194 121 zł**, co stanowiło **99,6%** planu.

Rozliczenia dotyczyły realizacji projektów:

- konkurencyjnych w ramach FEO EFS PLUS (6 346 zł) - kwotę zwrotu stanowiła nieprawidłowość stwierdzona w projekcie realizowanym w ramach Działania 6.1 FEO EFS PLUS wdrażanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
- konkursowych RPO EFS (126 667 zł) – kwota zwrotu dotyczy Działania 8.1 wdrażanego jest przez Instytucję Zarządzającą oraz Działania 7.6 i Działania 8.3 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
- konkursowych PO WER (58 044 zł) – kwota zwrotu dotyczy niewykorzystanej na zakończenie realizacji dotacji celowej z 2022 roku w ramach 2 projektów konkursowych oraz nieprawidłowości stwierdzonej u Beneficjenta zewnętrznego, dotyczącej dotacji celowej z 2018 roku,
- własnych PO WER (2 826 zł) – kwota zwrotu dotyczy środków wydatkowanych z naruszeniem procedur lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- konkursowych PO KL (237 zł) - kwota zwrotu dotyczy dotacji celowej z 2014 r.
- Pomocy Technicznej FEO EFS PLUS (1 zł) – kwota zwrotu wynika z rozliczenia dotacji celowej za 2023 r. oraz zachowania prawidłowego montażu finansowego w ramach projektu.

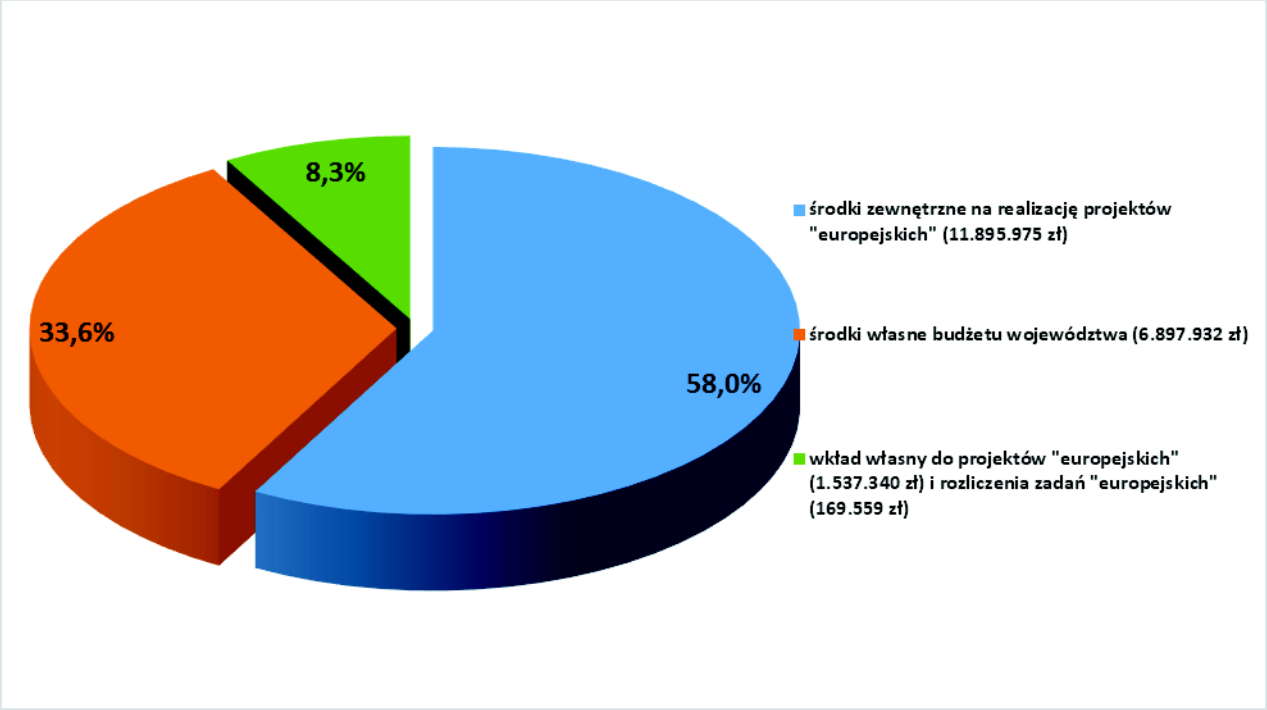
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **20 500 807 zł**, co stanowi **91,9%** planu wynoszącego **22 299 354 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **18 134 964 zł**, tj. **96,7%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **2 365 843 zł**, tj. **67,4%** planu,
- rozdział **15095 Pozostała działalność** w kwocie **0 zł**, (plan 25 000 zł).

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **20 470 820 zł**, tj. **92,4%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **29 987 zł**, tj**. 21,4%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



W ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe obok zaplanowanych wydatków na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (w tym wsparcie projektów Interreg), wydatków na realizację zadań przy użyciu środków europejskich oraz rozliczeń wynikających z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich zaplanowano także wydatki na usługę doradczo-ekspercką w zakresie działalności funduszu pożyczkowego, która nie została zrealizowana.

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki wydatkowano kwotę **6 809 871 zł**, co stanowi **99,5%** planu. Zrealizowano wydatki bieżące służące sfinansowaniu podstawowej działalności jednostki tj. wykonywania wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji a także wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.) na potrzeby jednostki w kwocie 29 987 zł.

W ramach działalności podstawowej OCRG ponoszono również wydatki na wsparcie dla projektów Interreg Europe, które w 2024 r. zostały zrealizowane na poziomie **88 061 zł**. tj. **99,2 %** planu i w całości dotyczyły wydatków bieżących, tj.

- udziału zespołu projektu i dyrekcji w spotkaniach międzyregionalnych i regionalnych projektu ENAIBLER w Buncranie (Irlandia) i w San Sebastian (Hiszpania),
- udziału zespołu projektu i dyrekcji w spotkaniach międzyregionalnych i regionalnych projektu SMEOrigin w Starej Zagorze (Bułgaria) i w Savonlinnie (Finlandia),
- udziału zespołu projektu i promocja rezultatów projektu podczas spotkań tematycznych organizowanych przez Komisję Europejską i podczas spotkań Forum Rural Pact, Forum Mission Ocean and Waters oraz European Week of Regions and Cities organizowanych przez Komisję Europejską w Brukseli (Belgia),
- udziału zespołu projektu w spotkaniu Policy Learning Platform nt. AI w sektorze publicznym w Wilnie (Litwa),
- udziału zespołu projektu w spotkaniu Europe, let's cooperate 2024 w Antwerpii (Belgia),
- udziału zespołu projektu ENAIBLER i SMEOrigin i dyrekcji w Spotkaniu Społeczności S3 organizowanym przez Komisję Europejską w Rimini (Włoch)y.

Na dzień 31.12.2024 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 38 931 978 zł, co stanowiło 4,1% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 35 874 848 zł, tj. w 92,1%, co stanowiło 3,9% wykonania wydatków Województwa.

Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **13 433 316 zł**, tj. **88,5%** planu. Wydatki dotyczyły Programu:

1. **Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **10 407 747 zł**, tj. **94,9%** planu. Wydatki dotyczyły realizacji nw. projektów własnych:

   - **Pomoc Techniczna FEO EFRR** realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki została wykonana w kwocie **7 921 254 zł**, tj. **98,0%** planu

     Wykonane w roku 2024 wydatki dotyczyły działań, które miały na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Pośredniczącej, w tym zagwarantowanie pełnej zdolności organizacyjnej OCRG do przeprowadzenia zadań związanych z realizacją FEO 2021 - 2027, poprzez m.in.:

     - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji FEO 2021-2027;
     - podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji FEO 2021-2027;
     - rozliczenia wyjazdów służbowych;
     - utrzymania odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego związanego z najmem pomieszczeń biurowych, w tym zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, energii elektrycznej, cieplnej, zapewnieniu obsługi prawnej,
     - zakupu wyposażenia i materiałów biurowych itp.,
     - wsparcia eksperckiego i prawnego dotyczącego organizacji i obsługi procesu oceny projektów w ramach programu FEO 2021-2027;
     - organizacji występu z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich;
     - organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów FEO 2021-2027;
     - przeprowadzenia kampanii reklamowej w postaci zakupu emisji spotów w poszczególnych w stacjach radiowych;
     - udziału w panelu - III Regionalnego Kongresu Gospodarczego Opolskie dla biznesu - edukacja i rozwój.

- **projekt pn. „Opolskie innowacyjne”** - wykonanie **810 488 zł**, tj. **74,9%** planu wynoszącego 1 081 380 zł.

  Głównym celem realizacji projektu jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do roku 2030 efektywnego systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.

  Wykonane wydatki dotyczyły organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki, opracowania analizy pn. „Transformacja cyfrowa, związana z Przemysłem 4.0 w przedsiębiorstwach w województwie opolskim”, organizacji cyklu spotkań Zespołów RSI w obszarach inteligentnych specjalizacji, prowadzenia Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (spotkania/wizyty krajowe i zagraniczne, w tym. Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji, Grupa Konsultacyjna KIS, S3 Platform).
  Z uwagi na zmiany w projekcie zadanie związane ze wsparciem dla naukowców i przedsiębiorców w zakresie wymiany myśli naukowej i doświadczeń zostało anulowane. Natomiast z uwagi na aktualizację dokumentacji konkursowej oraz koniecznością ponowienia naboru na zadanie związane ze wsparciem MSP w formie grantu na praktyczne prace dyplomowe zadanie zaplanowane na 2024 r. będzie kontynuowane w 2025 r. Ponadto z uwagi na brak akredytacji krajowej IOB zadanie związane z proinnowacyjnymi usługami B+R dla MŚP planowane jest do realizacji w 2025 r.

  Wykonanie planu na poziomie 74,9%, wynika z oszczędności powstałych w ramach zamówień publicznych oraz brakiem możliwości realizacji zadania związanego z proinnowacyjnymi usługami B+R dla MŚP z uwagi na brak akredytacji krajowej IOB. Ponadto z uwagi na mającą miejsce sytuację powodziową w regionie w 2024 r. nastąpiła konieczność przesunięcia działań merytorycznych oraz promocyjnych na rok 2025 r.

- **projekt pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP”** wykonanie **427 268 zł**, tj. **96,4%** planu wynoszącego 443 000 zł.

  Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie konkurencyjności i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym oraz zintensyfikowanie nawiązywania nowych kontaktów biznesowych z międzynarodowym środowiskiem gospodarczym.

  W 2024 roku w ramach projektu zostały zakupione materiały promocyjne na międzynarodowe targi/misje/konferencje w kraju i za granicą. W ramach projektu zostały wykonane opracowania sektorowe woj. opolskiego, które będą prezentować potencjał gospodarczy woj. opolskiego, jak również opolskie przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu. Foldery będą narzędziem promującym region i współpracę partnerów gospodarczych, będą prezentować przedsiębiorstwa oraz dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania wśród opolskich firm. Opracowania będą wykorzystywane na targach/wydarzeniach gospodarczych, celem promocji oferty gospodarczej regionu oraz środowiska biznesowego województwa opolskiego.
  W 2024 roku Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło konkurs grantowy dla MŚP, który dotyczy wyjazdu na Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu, w lutym 2025 roku oraz konkurs grantowy dla MŚP, dotyczący wyjazdu na Targi Hannower Messe w Hanowerze na przełomie marca i kwietnia 2025 r .

- **projekt pn. „Opolskie konkurencyjne”** - wykonanie **1 248 738 zł**, tj. **91,9%** planu wynoszącego 1 358 990 zł.

  Głównym celem realizacji projektu jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do roku 2030 efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, zwiększających skalę ich

działalności oraz wzrost zasięgu oferty.

Wykonane w 2024 roku wydatki dotyczyły głównie zadań związanych ze wsparciem regionalnych instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie ich oferty oraz organizacji III Regionalnego Kongresu Gospodarczego Opolskie dla biznesu - edukacja i rozwój.

Z uwagi na zmiany w projekcie, zadanie związane z inwestycjami w nowoczesne maszyny dla Subregionu zostało anulowane i realizowane jest w ramach osobnego konkursu. Natomiast z uwagi na przygotowywanie dokumentacji konkursowej na zadania związane ze wsparciem MSP w formie grantów na usługi doradcze oraz wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu zaplanowane na rok 2024 przełożono na 2025 rok.

2. **Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2 230 966 zł, tj. 66,1% planu.** W ramach programu realizowano:

- przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projekt pn. **„Opolskie pracuje elastycznie”** - wykonanie **175 812 zł**, tj.**58,7%** planu.

Celem projektu jest wzmocnienie zasobów rynku pracy i likwidacja przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia u 50 pracodawców, w tym promocja i rozpowszechnianie wiedzy o elastycznych formach zatrudnienia wśród organizacji pracodawców i pracowników województwa opolskiego. Cel ma zostać osiągnięty poprzez; kampanię świadomościową, szkolenia dla pracodawców i pracowników, spotkania informacyjno-doradcze, udzielanie wsparcia finansowego-doposażanie stanowisk pracy, doradztwo dla przedsiębiorców.

Niższe wykonanie planu finansowego projektu miało w dużej mierze związek z przesunięciem w czasie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i trudnościami związanymi m.in. ze złożonymi ofertami zawierającymi wady. W kolejnym postępowaniu również wystąpiły okoliczności wydłużające procedurę rozstrzygnięcia – a w konsekwencji konieczność wydłużenia czasu realizacji projektu. W związku z faktem, iż szkolenia dla pracodawców są pierwszą i obligatoryjną formą wsparcia zaplanowaną w ramach działań projektowych, wszystkie kolejne formy wsparcia są uzależnione od terminu ich odbycia.

Szkolenia większości zrekrutowanych pracodawców odbyły się z końcem trzeciego kwartału, co stworzyło konieczność przesunięcia realizacji kolejnych form wsparcia na rok 2025 i początek roku 2026.

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- w zakresie działań świadomościowych wzięto udział w spotkaniu „W poszukiwaniu wspólnego mianownika. Międzypokoleniowość w miejscu pracy” organizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz w XV Akademickich Targach Pracy organizowanych przez Politechnikę Opolską, w IV Opolskim Wieczorze Przedsiębiorczości oraz w III Regionalnym Kongresie Gospodarczym Opolskie dla biznesu,
- zorganizowano konferencję prasową i spotkania z przedsiębiorcami, na których to wydarzeniach aktywnie upowszechniano ideę korzyści płynących z wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia oraz prowadzono rozmowy o charakterze uświadamiającym z pracodawcami w zakresie elastycznych form zatrudnienia;
- podpisano umowę z ekspertem ds. marketingu, który w okresie sprawozdawczym rozpoczął pracę nad opracowaniem koncepcji kampanii świadomościowej;
- prowadzono nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu oraz na bieżąco weryfikowano złożone dokumenty. Każdego miesiąca do 5 dnia roboczego publikowane były listy rankingowe osób zakwalifikowanych do dalszego udziału w projekcie – w okresie objętym sprawozdaniem

zrekrutowanych zostało 25 pracodawców (50 % z wartości docelowej), z czego 2 w późniejszym okresie zrezygnowało z udzielenia wsparcia, z przyczyn nie leżących po stronie realizatora projektu;
- zorganizowano konferencję świadomościową pod nazwą „Opolskie pracuje elastycznie – większa świadomość, większe korzyści". Podczas wydarzenia aktywnie upowszechniano ideę korzyści płynących z wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia oraz prowadzono rozmowy o charakterze uświadamiającym z pracodawcami i ekspertami w zakresie elastycznych form zatrudnienia;
- podpisano umowę z wykonawcą obligatoryjnych szkoleń dla pracodawców w zakresie elastycznych form zatrudnienia, a następnie przystąpiono do realizacji szkoleń, z których w okresie sprawozdawczym skorzystało 18 pracodawców;
- wybrano wykonawcę na przeprowadzenie jednodniowych szkoleń zdalnych, zamkniętych na temat świadczenia pracy w elastycznych formach zatrudnienia dla pracowników i zawarto z nim umowę;
- przygotowywana była dokumentacja niezbędna do realizacji zadania "Wsparcie dla podmiotów", między innymi regulaminy oraz opisy przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówień.

Projekt będzie kontynuowany w latach 2025-2026.

- przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projekt pn. **"Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników"** - wykonanie **0 zł**, tj.**0%** planu wynoszącego 579 000 zł,

  Brak rozpoczęcia realizacji finansowej projektu wynikał z przesunięcia w czasie procedury oceny wniosku z powodu przedłużenia terminu naboru wniosku o dofinansowanie w ramach FEO 2021-2027. W związku z powyższym do końca roku 2024 nie uzyskano Decyzji o dofinansowaniu projektu. Z uwagi na grupę docelową projektu będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy, rozpoczęto proces rekrutacji do projektu i udzielono, bez ponoszenia kosztów obciążających budżet projektu, pierwszych form wsparcia, których udzielili doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP Opole.

  W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

  - wzięto udział w spotkaniach z załogą, przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców zakładów pracy realizujących zwolnienia grupowe, tj. Walcowni Andrzej w Zawadzkiem i Generator Produkcja w Opolu oraz Targach Pracy dedykowanych tej grupie pracowników, organizowanych przez partnera projektu – Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich;
  - opracowano dokumentację rekrutacyjną i uruchomiono proces rekrutacji uczestników, projektu (zrekrutowano 7 uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia);
  - opracowano dokumentację w zakresie udzielania wsparcia w postaci doradztwa zawodowego; - udzielono wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego i opracowania IPD dla 6 uczestników projektu (do udzielenia wsparcia oddelegowani zostali doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP Opole).

  W latach 2025 i 2026 planowane jest:
  - opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania z zakresu doradztwa psychologicznego, m.in. regulaminu oraz opisu przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia;
  - udzielenie wsparcia psychologicznego dla zainteresowanych uczestników projektu; - udzielenie doradztwa zawodowego dla kolejnych zrekrutowanych uczestników projektu;
  - udzielenie wsparcia szkoleniowego z BUR dla uczestników projektu spełniających warunki do udzielenia wsparcia;
  - opracowanie dokumentacji i udzielenie jednorazowych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej dla uczestników projektu spełniających warunki udzielenia wsparcia;
  - wypłacenie refundacji na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy oraz na subsydiowanie zatrudnienia na podstawie opracowanej dokumentacji.

- przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projekt pn. **„Adaptacyjność pracodawców i pracowników"** - wykonanie **2 055 154 zł**, tj.**82,3%** planu,

  Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez uruchomienie systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych pracodawcom i ich pracownikom z terenu województwa opolskiego.

  Wsparcie projektowe zapewni nabycie przez osoby dorosłe wiedzy i umiejętności dostosowanych do aktualnych wymogów rynku, a także pozyskanie przez nich nowych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do budowania przewagi konkurencyjnej województwa opolskiego. Projekt umożliwi podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich regionu.

  W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2 055 154 zł, tj. 82,3% planu, które dotyczyły wypłaty dofinansowania kosztów usług rozwojowych w kwocie 1 839 929 zł.

  W 2024 roku podpisano 697 umów na dofinansowanie kosztów usług rozwojowych.

  Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało z faktu przesunięcia realizacji wszelkich działań w zakresie promocji projektu (emisji elastycznych reklam displayowych i postów na Facebooku) na 2025 rok.

3. **Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich** w kwocie **794 602 zł**, co stanowi **95,5%** planu, w tym:

   - **projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole”** realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowanego bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

     Punkt EUROPE DIRECT Opole jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu obywatelom informacji, zwłaszcza informacji o prawach obywateli UE i priorytetach Unii oraz propagowania aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

     Wykonane w 2024 r. wydatki na poziomie **252 919 zł**. tj. **92,8 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:
     - organizację lekcji europejskich dla młodzieży z regionu opolskiego,
     - organizację cyklu działań pn. „Sztuka wyboru”, skierowanego do uczniów - first time voters. Spotkania obejmowały:
       - lekcję europejską promującą wybory europejskie i społeczność „wspólnie.eu”,
       - praktyczne warsztaty, które nawiązywały do siły demokracji, sprawczości i wpływu jednostki na rzeczywistość, sztuki zadawania pytań oraz jakości i znaczenia słowa,
       - warsztaty z rozwijania umiejętności dostrzegania elementów dezinformacji i manipulacji informacjami,
     - publikację podcastów z ekspertem Team Europe Direct. Głównym zadaniem filmów było sprostowywanie nieprawdziwych informacji, fake newsów o aktywności Unii Europejskiej w regionie oraz Polsce, ale również informowanie o działaniach podejmowanych przez Unię Europejską dla mieszkańców regionu. W filmach promowaliśmy portal euvsdisinfo.eu.pl oraz demagog.org.pl (serwisy zajmują się analizą narracji dezinformacyjnej),
     - organizację warsztatów na temat przeciwdziałania dezinformacji i manipulacji o Unii Europejskiej. Warsztaty skierowane były do mieszkańców regionu opolskiego. Podczas spotkań uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest fake news oraz jak go rozpoznać,
     - organizację Opolskiego Kongresu Kobiet. Event, który miał formę spotkania połączonego z dyskusją oraz warsztatami. Głównym tematem wydarzenia były osiągniecia „Strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020 – 2025”. Uczestniczki mogły również wziąć udział w jednym z

warsztatów: „katalog kompetencji w dobie cyfryzacji. Czy sztuczna inteligencja zastąpi w przyszłości moje miejsce pracy?" lub: ,,zdrowy styl życia + zdrowe żywienie = dobre samopoczucie". W spotkaniu wzięło udział ponad 100 kobiet,
- organizację Dnia Europy,
- organizację gry miejskiej dla mieszkańców regionu: „Przystanek Europa III",
- organizację szkoleń dla opolskich przedsiębiorców we współpracy z siecią Enterprise Europe Network, która działa przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii. Tematy szkoleń: „Umowa, incoterms, cło - czyli w trzech słowach o handlu zagranicznym"; „Automatyzacja pracy i wykorzystanie sztucznej inteligencji", „Promocja polskich marek - dofinansowanie do udziału w targach i misjach gospodarczych dla MŚP",
- współorganizację XXX Spotkania Biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie. Wydarzenie odbywa się co roku i jest okazją do budowania silnej współpracy transgranicznej. Spotkanie ma charakter konferencji połączonej z panelami dyskusyjnymi oraz giełdą kooperacyjną. W roku 2024 poruszono takie tematy jak: 25 rocznica przyjęcia Czech, Polski oraz Słowacji do NATO oraz 20 rocznica przyjęcia Czech, Polski i Słowacji do Unii Europejskiej, kryzys migracyjny, konflikt zbrojny na Ukrainie,
- publikację 6 artykułów (tematyka: „po co nam Unia Europejska?", „Najważniejsze osiągnięcia Unii Europejskiej i korzyści z członkostwa w UE" (jednolity rynek, ochrona i prawa obywateli, prawa pracownicze i cyfrowe), na portalu: Nowej Trybuny Opolskiej oraz portalu: naszemiasto.pl,
- organizację Europejskiego Dnia Języków. Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty z wykwalifikowanym metodykiem, który przekazał zarówno młodzieży jak i dorosłym najlepsze praktyki w nauczaniu języków. Uczestnicy dowiedzieli się także dlaczego i w jaki sposób skorzystać z unijnego programu Erasmus,
- organizację debaty oxfordzkiej dla studentów uczelni wyższych. Debata dotyczyła aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie oraz czystych technologii. Debatę poprzedziło spotkanie z ekspertem, który zapoznał uczestników z założeniami kolejnej fazy priorytetu jako najważniejszego elementu przeciwdziałania zmianom klimatu i zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie,
- organizację szkolenia dla nauczycieli pt. „Let's play - gamifikacja, jako inna odsłona edukacji". Nauczyciele dowiedzieli się jak zastosować elementy gier w celu zaangażowania i motywowania uczniów do działania, a przy tym promowania zdobywania wiedzy oraz nabywania umiejętności rozwiązywania problemów. W ramach spotkania odbyły się praktyczne warsztaty zachęcające do skorzystania z programu Erasmus + (jak napisać dobry wniosek, jak uzyskać dofinansowanie, jak raportować,
- współorganizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Kędzierzynie Koźlu. W ramach ŚTP odbyły się: warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych: „Mój pierwszy biznes - od pomysłu do założenia firmy"; konferencja: „Zrównoważony łańcuch wartości i ESG: wyzwania i możliwości dla biznesu" oraz warsztaty: „Kadry - kapitał jutra".

Powstałe w wyniku realizacji projektu oszczędności są głównie skutkiem stosowania ustawy pzp, która pozwoliła wyłonić najkorzystniejsze pod względem cenowym oferty (ceny towarów i usług były niższe od kwot zakładanych w budżecie).

- **projektu pn. "SMEOrigin" - Program INTERREG EU** realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

  Głównym celem realizacji projektu jest poprawa polityki rozwoju regionalnego i instrumentów wsparcia w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP specjalizujących się w produktach z oznaczeniami geograficznymi w sektorze spożywczym.

  Wykonane w 2024 r. wydatki na poziomie **258 871 zł**. tj. **96,9 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących, tj.:

- spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- udziału w Spotkaniu inaugurującym online,
- organizacji III i IV Spotkania regionalnego projektu w Opolu,
- opracowania szkicu analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- analizy i dokumentacji dobrych praktyk z regionu,
- analizy dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu, możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania,
- udziału ekspertów regionalnych w spotkaniach międzyregionalnych w Starej Zagorze (Bułgaria) oraz w Savonlinnie (Finlandia),
- zbierania rekomendacji dla poprawy instrumentów polityki regionalnej w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP specjalizujących się w produktach z oznaczeniami geograficznymi,
- poniesienia wydatków na wyjazdy zagraniczne.

Wykonanie planu poniżej 100% wynika z oszczędności z tytułu niższych niż planowane kosztów podróży ekspertów regionalnych.

- **projektu pn. "ENAIBLER" - Program INTERREG EU** realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Głównym celem realizacji projektu jest umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.

Wykonane w 2024 r. wydatki na poziomie **258 136 zł**. tj. **96,5 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących, tj.:

- spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- organizacji II, III i IV Spotkania regionalnego projektu w Opolu,
- udziału w spotkaniach online,
- udziału ekspertów regionalnych w spotkaniach międzyregionalnych projektu w Buncranie (Irlandia) oraz w San Sebastian (Hiszpania),
- aktualizacja analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- zebranie i wstępna ocena dobrych praktyk z regionów partnerskich,
- analiza i dokumentacja dobrych praktyk z regionu,
- analizowanie dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu i możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania
- zbieranie rekomendacji dla poprawy instrumentów polityki regionalnej w celu umożliwienia regionalnym i lokalnym organizacjom sektora publicznego przyjęcie sztucznej inteligencji (AI) jako skutecznego sposobu wspierania ich w zadaniu polegającym na cyfrowej transformacji ich terytoriów,
- poniesienia wydatków na wyjazdy zagraniczne.

Wykonanie planu poniżej 100% wynika z oszczędności z tytułu niższych niż planowane kosztów podróży ekspertów regionalnych.

- **projektu pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu"** realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Wykonane w 2024 r. wydatki na poziomie **24 676 zł**. tj. **100 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących. W celu poprawnego finansowego rozliczenia projektu, dokonano refundacji należnych Beneficjentowi kosztów pośrednich.

Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich wykonano w kwocie **169 559 zł**, co stanowi **100 %** planu. Rozliczenia dotyczyły realizacji projektów konkursowych RPO EFS (38 805 zł) oraz projektów własnych RPO EFS (29 940 zł), FEO EFS (41 456 zł), RPO EFRR (3 zł) i FEO EFRR (59 355 zł) i wynikały głównie z zwrotu:

- niewykorzystanych zaliczek po zakończeniu realizacji projektu (oszczędności w ramach projektu) – rozliczenia projektu,
- środków wydatkowanych z naruszeniem procedur (stwierdzona nieprawidłowość finansowa) oraz korekty wydatków kwalifikowalnych,
- wydatków niekwalifikowalnych.

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **15 366 917 zł**, co stanowiło **88,9%** planu wynoszącego **17 292 886 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **14 964 930 zł**, co stanowi **88,6%** planu wynoszącego **16 886 801 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **54 120 zł,** co stanowi **98,0%** planu,
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **11 357 zł,** co stanowi **75,7%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **6 874 647 zł**, tj. **97,3%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **2 883 430 zł,** tj. **68,5%** planu,
- 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **209 799 zł**, tj. **99,9%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **4 931 577 zł**, tj. **92,4%** planu.

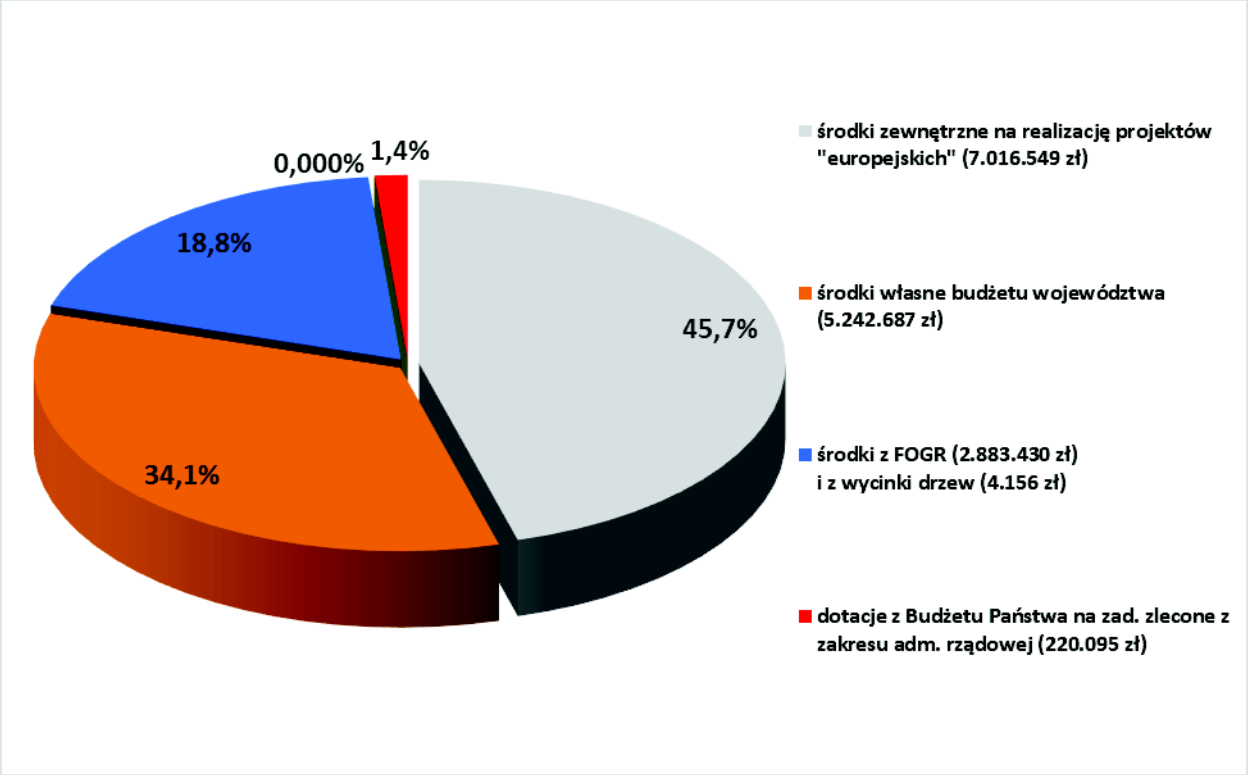
Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **11 714 010 zł**, tj. **95,5%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **3 250 920 zł**, tj. **70,4%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **401 987 zł**, tj. **99,0%** planu wynoszącego **406 085 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa w kwocie **141 902 zł**, tj. **97,2%** planu,
- 05080 Działalność badawczo-rozwojowa w kwocie **110 085 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 05095 Pozostała działalność w kwocie **150 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **327 271 zł**, tj. **98,8%** planu i wydatków majątkowych w kwocie **74 716 zł**, tj. **100,0%** planu.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** realizowane były w całości przez ***Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego*** i dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. wynikających z ustawy Prawo łowieckie oraz obejmujących prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi, takich jak m.in. Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze, Nasiennictwo, Pszczelarstwo. Ponadto w obszarze tym w 2024 r. udzielono pomocy finansowej na usuwanie skutków po powodzi, która miała miejsce na terenie województwa.

Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo** oraz **Rybołówstwo i rybactwo** obejmowały:

1. **Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** w kwocie **6 874 647 zł**, tj. **97,3%** planu wynoszącego **7 064 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 6 471 723 zł, tj. 98,1% planu.

   Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości wydatków bieżących i miały na celu wzmocnienie systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Schemat I) w kwocie 6 105 570 zł oraz wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizację działań informacyjno-promocyjnych (Schemat II) w kwocie 769 077 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa i dotyczyły:
   - kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW,
   - autoryzacji płatności w ramach PROW,
   - kontroli realizacji operacji na miejscu u beneficjentów,
   - działań informacyjno-promocyjnych ujętych w Planie komunikacyjnym na 2024 r. w ramach których:
     - zorganizowano konferencję podsumowującą wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz inaugurującą wdrażanie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 -2027,

- poniesiono koszty organizacji spotkań m.in. dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz uczestnictwa w Święcie Województwa Opolskiego,
- wykonano banery typu roll-up oraz zakupiono materiały promocyjne
- zrealizowano promocję postów o tematyce Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na profilu Opolski PROW w portalu społecznościowym Facebook.

– operacji własnych w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Opolskiego na lata 2024-2025, które obejmowały m.in.:
- warsztaty rękodzielnicze podczas Święta Województwa Opolskiego,
- udział przedstawicieli LGD w konferencji „LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości",
- udział w Targach „Smaki Regionów",
- podróż studyjną dla podmiotów zrzeszonych w inicjatywie „Opolskie ze smakiem" do województwa warmińsko – mazurskiego,
- opracowanie autorskie i kompleksowe wydanie publikacji „Przepisane tradycje. Torty, ciasta, ciasteczka,
- szkolenie on-line dotyczące tematyki RODO dla przedstawicieli 10 Lokalnych Grup Działania.

2. **Pomoc Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027** w łącznej kwocie **141 902 zł**, tj. **97,2%** planu wynoszącego **146 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 139 608 zł, tj. 98,2% planu. Wydatki w kwocie 29 990,63 zł finansowane były z dotacji z budżetu państwa zgodnie z umową na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez Samorząd Województwa Opolskiego w związku z kontynuowaniem działań realizowanych w ramach pomocy technicznej objętej programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027. Natomiast wydatki w kwocie 111 911 zł zostaną zrefundowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie złożonego wniosku o płatność pomocy technicznej.

   Wydatki w ramach pomocy technicznej dotyczyły:
   – kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie środków w ramach programu,
   – autoryzacji płatności,
   – kontroli na miejscu u beneficjentów dotyczących wykorzystania środków z programu.

3. **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowane w kwocie **2 883 430 zł**, tj. **68,5%** planu wynoszącego **4 207 000 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **2 678 333 zł**, tj. **67,6%** planu.

   Wydatki w ramach tego zadania finansowane były z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i obejmowały:

   – dotacje celowe przekazane gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 2 678 333 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla 14 gmin na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 8,75 km.

   – dotacje celowe przekazane 7. powiatom (Prudnickiemu, Namysłowskiemu, Brzeskiemu, Oleskiemu, Kluczborskiemu, Głubczyckiemu oraz Krapkowickiemu) na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów w kwocie 169 397 zł,

   – opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 35 700 zł.

   Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było rezygnacją 6. gmin z realizacji zaplanowanych zadań ze względu na wyższe niż wstępnie planowano koszty inwestycji.

4. **Zadanie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”** w kwocie **2 180 811 zł**, tj. **86,1%** planu wynoszącego **2 532 071 zł**. Wydatki w tym zakresie dotyczyły zadań bieżących w kwocie **1 608 224 zł**, tj. **85,4%** planu oraz zadań majątkowych w kwocie **572 587 zł**, tj. **88,1%** planu.

   Projekt „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności. Wydatki zrealizowane w tym zakresie obejmowały:

   - dotacje dla 68 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego na realizację 339 zadań sołeckich o łącznej wartości 2 119 159 zł (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 572 587 zł). Projekty sołeckie dotyczyły w głównej mierze remontu i doposażenia świetlic, zagospodarowania miejsc publicznych, doposażenia placów zabaw i miejsc rekreacyjnych, zakupu sprzętu oraz organizacji spotkań mających na celu integrację społeczności lokalnej,
   - działania promocyjno-informacyjne na kwotę 61 652 zł, w ramach których:
     - wykonano materiały promocyjne (w tym roll-up, kalendarze, projekt wkładek do kalendarza z realizacji zadań) – 44 828 zł,
     - wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań w sołectwach – 16 450 zł,
     - zorganizowano spotkanie z przedstawicielami gmin powiatu opolskiego i sołtysami w celu podpisania umów – 374 zł.

   Wykonanie wydatków na poziomie 86,1% spowodowane było przede wszystkim rezygnacją części sołectw z realizacji zadań w związku z wystąpieniem powodzi oraz realizacją projektów w niektórych gminach w kwotach niższych niż pierwotnie zakładano. Ponadto zostały zamówione kalendarze promocyjne na 2025 r., za które płatność nastąpiła już w nowym roku budżetowym.

5. **Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa**, finansowane ze środków własnych w kwocie **2 505 167 zł**, tj. **99,4%** planu wynoszącego **2 521 275 zł.** Wykonanie dotyczyło w całości wydatków bieżących.

   W ramach inicjatyw podejmowanych na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:

   Program Odnowy Wsi w kwocie **833 584 zł**, tj. w **99,5%** planu.

   Wydatki w tym zakresie zostały poniesione na:

   - dotacje celowe w ramach otwartych konkursów ofert – 399 057 zł. Zorganizowano 2 otwarte konkursy ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Dzieciom” oraz „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Malowana”
   - dotacje celowe w trybie 19a (tzw. małe granty) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (30 dotacji) – 173 000 zł.
   - współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 38 246 zł. Województwo Opolskie corocznie opłaca składkę (2 550 Euro) za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich ARGE. We wrześniu miał miejsce wyjazd na finał konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, który odbył się w Stadtschleining (Burgenland, Austria). W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele nagrodzonej gminy Jemielnica, Urzędu Marszałkowskiego oraz tłumacz języka niemieckiego.

- konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa" na szczeblu wojewódzkim, do którego zostały zgłoszone najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Łącznie na nagrody w konkursie i dyplomy wydatkowano 32 615 zł.
- konkurs „Piękna Wieś Opolska 2024 – siła ludzi, siła miejsc" – 121 520 zł. Konkurs, do którego wpłynęło 30 zgłoszeń, zorganizowano w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza wieś – Debiut" oraz „Najciekawsze Miejsce".
- wyjazd na uroczystości finałowe krajowego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa" – 3 874 zł. W dniu 18 maja 2024 r. w Przelewicach (woj. zachodniopomorskie) miał miejsce finał krajowy VII edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa 2023", podczas którego wręczono sołectwu Smogorzów gm. Namysłów, konkurującemu z 15 pozostałymi sołectwami z innych województw, nagrodę za zajęcie I. miejsca w kraju za projekt pn. „Wizualne wyróżniki Smogorzowa, pierwszej siedziby biskupstwa śląskiego".
- organizację warsztatów „Wioski Tematyczne – 39 150 zł dla przedstawicieli sołectw województwa opolskiego, kontynuujących działania podjęte w obszarze wypracowywania własnego tematu przewodniego wsi. Mają one na celu wsparcie najbardziej aktywnych i zaangażowanych społeczności, które rozwijają swoje miejscowości i wprowadzają innowacyjne pomysły w życie. Warsztaty były kontynuacją zeszłorocznej wizyty studyjnej pn. Mazurskie Wioski Tematyczne.
- działania popularyzatorskie i promocyjne polegające na: umieszczeniu artykułu w Gazecie Sołeckiej, Poradniku sołtysa oraz usłudze fotograficznej (murale) – 26 122 zł.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie **459 825 zł**, tj. **97,6%** planu.

Środki w ramach tego zadania przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem" oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych – 192 057 zł.
- szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z województwa opolskiego pt. „Europejskie Smaki" – 34 285 zł.
- szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z województwa opolskiego na temat pisania ofert i rozliczania środków z dotacji – 21 467 zł.
- organizację i przeprowadzenie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów" w Mosznej, podczas Święta Województwa Opolskiego – 102 486 zł. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach (potrawa i produkt). Koszty związane z organizacją konkursu to przede wszystkim: wynajem namiotów, kuchni mobilnych oraz nagrody dla zwycięzców, publikacja artykułu.
- organizację konkursu „Opolskie Śniadanie" dla młodzieży z klas o profilu gastronomicznym z całego regionu – 7 676 zł. Celem było m.in. propagowanie racjonalnego żywienia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwijanie zainteresowań zdrowym odżywianiem. Konkurs był objęty patronatem marszałka województwa.
- udział w Targach Warsaw Food 2024 w Warszawie – 19 503 zł. W targach uczestniczyli lokalni producenci z Województwa Opolskiego.
- udział w Targach „Smaki Regionów" w Poznaniu, w których uczestniczyli lokalni producenci z Województwa Opolskiego – 9 129 zł. Podczas targów odbyła się uroczysta gala wręczenia prestiżowych nagród „Perła 2024", będąca finałem krajowym konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów".
- współorganizację i przeprowadzenie Jarmarku Wielkanocnego w Głuchołazach – 9 610 zł,
- spotkanie dla członków inicjatywy „Opolskie ze Smakiem" – 8 500 zł. Podczas spotkania wręczono certyfikaty Opolskie ze Smakiem dla nowych podmiotów oraz przedstawiono różne formy wsparcia przez Samorząd Województwa Opolskiego dla członków inicjatywy.
- strefy „Opolskie ze smakiem", które organizowane były m.in. podczas Święta Województwa Opolskiego na Zamku w Mosznej oraz Dożynek Wojewódzkich w Białej. Łączna kwota na ten cel wyniosła 15 867 zł.

- przeprowadzenie wywiadów etnograficznych podczas wpisywania dwóch produktów tradycyjnych (Wicyński barszcz chrzanowy i piernik z latwergą) na Listę Produktów Tradycyjnych – 2 700 zł.
- działania popularyzatorskie i promocyjne polegające m.in. na organizacji spotkań, wyjazdów zespołu oraz członków inicjatywy „Opolskie ze smakiem", zakupie produktów tradycyjnych i lokalnych na potrzeby promocji, poczęstunku na potrzeby organizacji wręczenia umów dotacyjnych, wykonaniu materiałów promocyjnych – 36 545 zł.

Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie **861 758 zł**, tj. **100,0%** planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe udzielone w ramach otwartego konkursów ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolskie tradycje dożynkowe" – 200 000 zł. W ramach konkursu udzielono 22 dotacji.
- dotacje celowe w trybie 19a na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (8 dotacji) – 46 998 zł.
- organizację Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się w dniu 8 września 2024 r. w Białej – 455 328 zł. Środki te zostały przeznaczone na dotację dla Gminy Biała na realizację tego zadania oraz wydatki związane z organizacją „Wojewódzkiego Konkursu Koron Dożynkowych 2024", gali dożynkowej i części artystycznej przedsięwzięcia.
- udział delegacji województwa opolskiego w obchodach Dożynek Prezydenckich, które odbyły się w Warszawie w dniach 14-15 września 2024 r., w tym udział w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydent RP – 25 601 zł.
- dotację celową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „Organizacja Dożynek Powiatowych", które odbyły się w Dziergowicach w gm. Bierawa – 25 000 zł.
- dotację celową dla Gminy Namysłów na realizację zadania pn. „Organizacja Dożynek Gminnych", które odbyły się w Smogorzowie – 15 000 zł.
- organizację warsztatów wyplatania i zdobienia koron dożynkowych, które odbyły się w Grodźcu i Bożejowie – 23 757 zł.
- współorganizację przedsięwzięć i spotkań o charakterze rolniczym, zakup pucharów i nagród dla hodowców oraz laureatów konkursów – 70 074 zł, m.in. takich jak:
    - 2 spotkania zorganizowane wspólnie ze Związkiem Śląskich Rolników w Opolu dotyczące poprawy żyzności gleby: z rolnikami powiatu prudnickiego i kędzierzyńsko-kozielskiego,
    - wojewódzki etap XLI Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,
    - Opolski Festiwal Pszczelarski oraz konferencje pszczelarskie w Nysie i Korfantowie,
    - obchody jubileuszu 15-lecia Grupy Rybackiej „Opolszczyzna" w Niemodlinie,
    - Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego,
    - XXVII Regionalny Czempionat Koni,
    - konkurs na najpiękniej udekorowaną posesję podczas Dożynek Gminnych,
    - Dni soi,
    - konkurs na „Najpiękniejszy Kosz Dożynkowy 2024" podczas Wojewódzkiego Dnia Działkowca,
    - wojewódzki etap konkursu AgroLiga 2024,
    - wystawa drobnego inwentarza,
    - podsumowanie sezonu lotniczego gołębi pocztowych w Nysie i Paczkowie.

Nasiennictwo w kwocie **150 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki przeznaczone były na dofinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zbóż ozimych i jarych oraz soi) w ramach realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Opolskim.

Pszczelarstwo w kwocie **200 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych, które w ramach otwartego konkursu ofert uzyskały dofinasowanie na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Organizacje pozarządowe dla przyrody „Opolska pszczoła miodna". W ramach konkursu udzielono wsparcia finansowego 9 organizacjom na łączną kwotę 200 000 zł na realizację zadań o charakterze bieżącym.

6. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **249 215 zł**, tj. **95,0%** planu wynoszącego **262 205 zł**. Wydatki finansowane były z dotacji budżetu państwa w kwocie 220 095 zł i ze środków własnych województwa w kwocie 29 120 zł. Zrealizowane wydatki obejmowały następujące zadania:

   Zadania z ustaw kompetencyjnych w kwocie **67 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie.

   Szkody łowieckie w kwocie **128 095 zł**, tj. **91,5%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:
   - wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 20. uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u 9. poszkodowanych (12 640 zł),
   - wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych (115 455 zł).

   Ostatnia kwota zwiększenia planu dotacji w 2024 r. na zadania dotyczące szkód łowieckich określona była na podstawie szacunkowych kwot zgłoszeń poszkodowanych. Ostatecznie ilość złożonych wniosków była mniejsza niż przewidywano, co wpłynęło na wykonanie wydatków w tym zakresie na poziomie 91,5%.

   Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **54 120 zł**, tj. **98,0%** planu. Środki wydatkowane na usługę aktualizacji tematycznych baz danych dla potrzeb monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej i sposobu użytkowania gruntów dla obszaru województwa opolskiego. Zadanie sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 25 000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 29 120 zł.

7. **Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi** w kwocie **209 799 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego **210 000 zł**.

   W związku z powodzią, która wystąpiła na terenie Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r. udzielano pomocy finansowej stanowiącej wsparcie dla gmin, dotkniętych klęską żywiołową. W omawianym obszarze przekazano dotacje dla:

   - Gminy Głubczyce w kwocie 49 997 zł na konserwację i remont gminnych rowów melioracyjnych i przepustów,
   - Gminy Grodków w kwocie 159 802 zł na konserwację gminnych rowów melioracyjnych.

8. **Pozostałe zadania** w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **321 946 zł**, tj. **91,9%** planu wynoszącego **350 335 zł**, w tym:

   Opolskie stawia na ryby w kwocie **150 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki te przeznaczone były na organizację otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Organizacje pozarządowe dla przyrody „Opolskie stawia na ryby". Organizacja wyłoniona w ramach konkursu uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Działania na rzecz zabezpieczenia potencjału ichtiofauny opolskiego odcinka rzeki Odry wraz z dopływami i zbiornikami usytuowanymi na tych dopływach". Koszty poniesione w tym zakresie dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 75 284 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 74 716 zł.

   Odnawialne źródła energii w kwocie **39 321 zł**, tj. **98,3%.** Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na współorganizację XVI Międzynarodowego Festiwalu Ekoenergetyki i dotyczyły:

- kosztów organizacji uroczystej gali wręczenia nagród Zielonego Feniksa (w tym: wykonania 20 sztuk statuetek „Zielony Feniks"),
- emisji materiałów na portalach internetowych,
- zapewnienia noclegów dla gości i prelegentów festiwalu,
- zabezpieczenia obsługi technicznej oraz nagłośnieniowo-oświetleniowej.

Wydatki związane z gospodarką wodną w kwocie **117 112 zł**, tj**. 96,7%** planu. Środki te zostały przeznaczone na

- wykonanie usługi badawczej wraz z raportem zawierającym kompleksowe analizy i ocenę stanu wód rzeki Odry w kwocie 110 085 zł,
- wydanie opinii hydrotechnicznej niezbędnej do opracowania projektu oznakowania trasy rowerowej EURO VELO 9 i 12 w kwocie 6 027 zł,
- prowadzenie i moderowanie debaty obywatelskiej „ODRA - wyzwania i możliwości rozwoju" w kwocie 1 000 zł.

Wydatki dotyczące spraw po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie **11 357 zł**, tj**. 75,7%** planu. Środki te zostały przeznaczone na przechowywanie dokumentów archiwalnych po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie 11 337 zł. Ponadto uiszczono opłatę sądową w kwocie 20 zł na rzecz Sądu Rejonowego w Kielcach do wniosku o wydanie odpisu postanowienia w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o. W 2024 r. nie poniesiono części zaplanowanych wydatków, co wpłynęło na 75,7% poziomu wykonania. Dotyczyło to kosztów toczącego się postępowania sądowego w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego byłym pracownikom Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, którzy w związku ze zmianą przepisów, przeszli do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wycinka drzew i krzewów w kwocie **4 156 zł**, tj. **99,0%** planu. Zadanie finansowane było z dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów.
Wydatki dotyczyły realizacji umowy zawartej z ekspertem z zakresu dendrologii na wykonanie oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów (na terenach będących własnością Miasta Opole, gdzie Prezydent Miasta Opole na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty). Ponadto zakupiono publikacje o tematyce dendrologicznej stanowiące dodatkowe wyposażenie stanowisk pracy pracowników urzędu realizujących zadania związane z ochroną terenów zieleni na terenie miasta Opole, przeprowadzających diagnostykę drzew podczas wizji terenowych.

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **15 877 160 zł**, co stanowiło **92,0%** planu wynoszącego **17 261 390 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

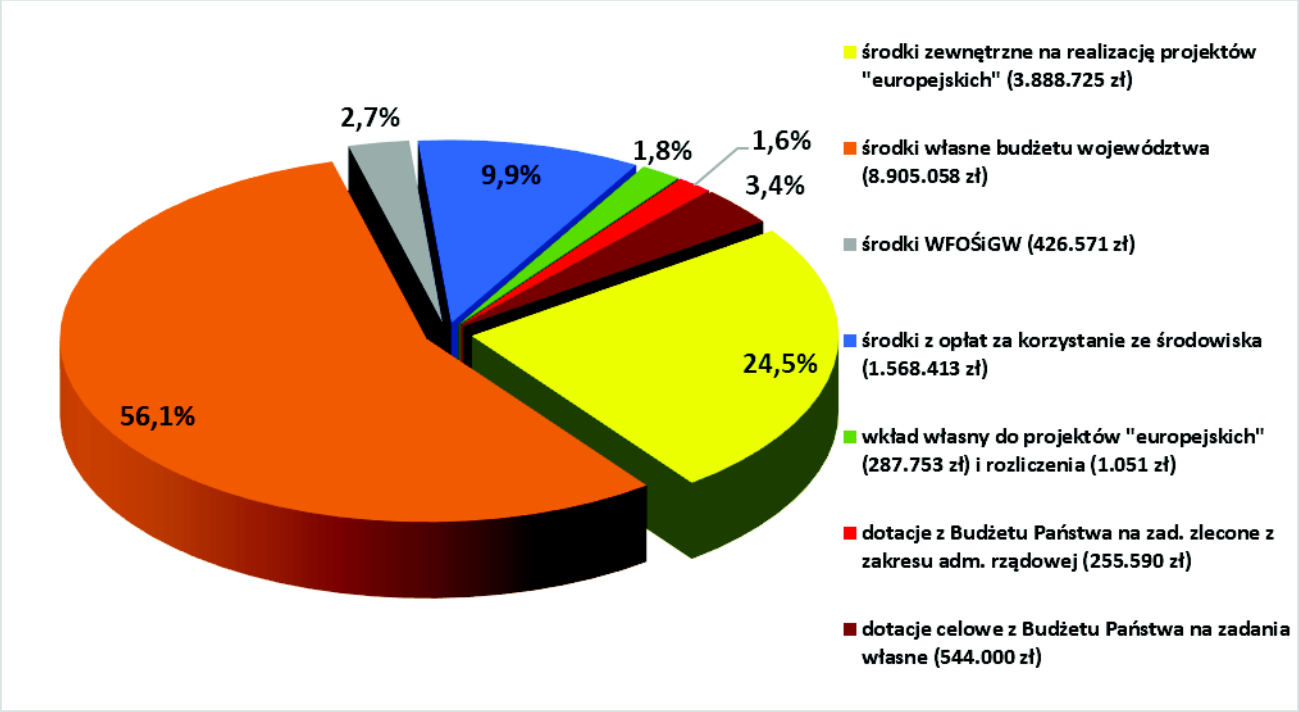
Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **11 928 620 zł**, co stanowiło **89,7%** planu wynoszącego **13 298 052 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie **100 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie **88 867 zł**, tj. **88,9%** planu,
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **4 244 834 zł**, tj. **78,1%** planu,
- 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji w kwocie **40 590 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **1 051 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 016 562 zł**, tj. **94,2%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **173 770 zł**, tj. **95,0%** planu,
- 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie **0 zł** przy planie **200 zł**,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie **407 102 zł**, tj. **91,0%** planu,
- 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **3 333 408 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **2 522 436 zł**, tj. **97,8%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **3 948 539 zł** i zostały zrealizowane w **99,6%** planu wynoszącego **3 963 338 zł**. Wydatki te realizowane były w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków w obszarze ochrony środowiska kwotę **13 746 610 zł**, tj. **90,9%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **2 130 550 zł**, tj. **100,0%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane były w 2024 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Wydatki zostały przeznaczone głównie na:

- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych,
- projekty Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
- realizację w ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym na usuwanie skutków powodzi,
- zadania realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 i FEO 2021-2027,
- wydatki finansowane z dochodów własnych województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- oprogramowanie do naliczania opłat środowiskowych,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenia hałasu,
- działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki krajobrazowe: Góry Opawskie, Góra Św. Anny i Stobrawski Park Krajobrazowy, dla których utworzono oddziały: w Pokrzywnej, Górze Św. Anny oraz w Ładzy. Jednostka zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jej działalność podstawowa finansowana jest ze środków własnych województwa oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Ponadto Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na działalność podstawową jednostki wydatkowano kwotę **3 732 558 zł**, tj. **99,6%** planu, z czego 3 188 558 zł finansowane było ze środków własnych województwa, natomiast 544 000 zł z dotacji budżetu państwa. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2 584 686 zł).

Wg stanu na 31 grudnia 2024 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej zrealizował wydatki na łączną kwotę **3 948 539 zł**, tj. w **99,6%**, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków ogółem województwa.

Wydatki dotyczące zadań statutowych jednostki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki w trzech lokalizacjach parków, w tym także planowany remont oraz sprzątanie i zabezpieczenie siedziby w Pokrzywnej związane z powodzią, czyszczenie elewacji siedziby w Ładzy, zakup blaszanego garażu do siedziby w Ładzy, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie mienia, usługi prawne i informatyczne, szkolenia dla pracowników, naprawy samochodów służbowych, bieżące naprawy infrastruktury turystycznej, zakup dodatkowego wyposażenia.
- przeprowadzenie inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk chronionych i rzadkich gatunków zwierząt, roślin i grzybów, obejmujących 571 obserwacji gatunków i siedlisk. W ramach badań stwierdzono występowanie na terenie opolskich parków, takich gatunków jak: uszatka, płomykówka, pójdźka, wilk, koszatka, szop pracz i jenot (gatunki inwazyjne), żaba zwinka, zadrzechnia fioletowa, wilczomlecz szerokolistny, pachnica dębowa. Ponadto stwierdzono nowe stanowiska m.in. gałeczki rzecznej, róży francuskiej, gnieźnika leśnego, grzybieńczyka wodnego, żabieńca lancetowatego, niezapominajki różnobarwnej. Po pełnej inwentaryzacji budek lęgowych dla pluszcza, udało się wyposażyć 2 lęgi oraz 6 dorosłych w obrączki alfa numeryczne.
- wprowadzenie zebranych danych do Systemu Informacji Przestrzennej ZOPK,
- działania w ramach czynnej ochrony przyrody, w tym: przeniesienie populacji nasięźrzału na zastępcze stanowiska, montaż 22. budek lęgowych dla sów, 50. budek lęgowych i schronień dla ptaków, nietoperzy i popielic, dokarmianie ptaków w okresie zimowym,
- zadania z zakresu monitoringu przyrodniczego, m.in.: ptaków strefowych (takich jak: bielik, orlik krzykliwy, kania ruda i czarna, bocian czarny, puchacz, włochatka i sóweczka), stanowisk: zadrzechni fioletowej, raka szlachetnego, gniewosza plamistego oraz storczyków, pomników przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny oraz śmiertelności drogowej płazów na odcinku drogi powiatowej Popielów-Karłowice.
- podjęcie interwencji w 44. sprawach dotyczących eliminacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parków (sprawy dotyczyły m.in.: minimalizacji negatywnego wpływu prac utrzymaniowych na rzekach na walory przyrodnicze parków, zalegających na szlakach drzewach, zalegających na terenie ZOPK śmieci, nielegalnych wycinek, nielegalnych wjazdów do lasu, tam bobrowych, rannych i martwych zwierząt, zaoraniu szlaku turystycznego św. Jakuba na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, udzielaniu pomocy rannym turystom, pomocy powodzianom z terenu Parku Krajobrazowego Góry Opawskie i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, powiadomieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska o cennych przyrodniczo lasach w celu ograniczenia i modyfikacji prac leśnych.
- utrzymanie w należytym stanie 12. ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych oraz 203. tablic edukacyjnych, informacyjnych oraz granicznych na terenie ZOPK,
- sporządzenie 100. opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, projektów techniczno-budowlanych, projektów inwestycyjnych oraz złożenie 7. wniosków do planów ogólnych gmin bądź miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- przeprowadzenie 78. wizji terenowych w sprawie 2637 drzew wnioskowanych do wycinki,
- przygotowanie i zamieszczenie 54. artykułów na stronie internetowej www.zopk.pl, oraz 217 postów na Facebooku (zasięg strony FB w 2024 r. - 263 460 osób),
- organizację 11. konkursów, w których wzięło udział blisko 2000 uczestników, tj.
    - noworoczny internetowy konkurs z okazji 25-lecia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
    - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe – 2 edycje,
    - Mały Terenowy Turniej Przyrodniczy w Stobrawskim Parku Krajobrazowym,

- wakacje z parkami,
- rajd przedszkolaka w Parku Krajobrazowym Góra Św. Anny,
- Terenowy Turniej Ekologiczny w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, Terenowy Turniej Ekologiczny w Parku Krajobrazowym Góra Św. Anny oraz Mały Terenowy Turniej Drużynowy w Parku Krajobrazowym Góry Opawskie,
- konkurs fotograficzny „Mój park krajobrazowy w sercu Europy",
- konkurs fotograficzny współorganizowany z WFOŚiGW w Opolu oraz Nadleśnictwem Opole pn. „Ukryte skarby opolskiej przyrody".

– opracowanie i wydanie publikacji: „Stobrawski Park Krajobrazowy – monografia przyrodnicza" (współpraca z Uniwersytetem Opolskim oraz kilkudziesięcioma naukowcami z całej Polski) oraz „Wiejska architektura – dziedzictwem kulturowym Stobrawskiego Parku Krajobrazowego";

– przeprowadzenie zajęć przyrodniczych w Ośrodkach Edukacji ZOPK, w terenie oraz w szkołach i innych placówkach oświatowo – kulturalnych łączne dla 232 grup, które liczyły łącznie 7328 osób;

– przygotowanie i przeprowadzenie 43. wydarzeń, takich jak: warsztaty, wycieczki krajoznawcze, rajdy terenowe, dni tematyczne, akcje edukacyjne, w których wzięło udział ok. 1300 osób. Większość z nich odbywało się w weekendy. Wydarzenia te to m.in.: Noc Sów w każdym z parków, akcje sprzątania terenów ZOPK (np. Akcja „Czysta Kopa"), rajd rowerowy „Jak ojciec z synem", rajdy piesze, warsztaty mineralogiczne, florystyczne, zielarskie i przyrodnicze, „Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie", akcje obrączkowania ptaków.

PROJEKTY ZESPOŁU OPOLSKICH PAKRÓW KRAJOBORAZOWYCH DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w 2024 r. realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na łączną kwotę **215 981 zł**, które zostały zrealizowane w **99,9%** planu, z czego 199 289 zł finansowane było ze środków funduszu, a 16 692 zł ze środków własnych województwa.

Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych.

W ramach tego zadania zostały wykonane wydatki na łączną kwotę **49 690 zł**, co stanowiło **99,4%** planu wynoszącego **50 000 zł**. Środki te przeznaczono na:

– nagrody dla uczestników turniejów terenowych zorganizowanych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, pieszego rajdu przedszkolaka oraz wojewódzkiego finału konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",

– wydruk następujących publikacji:

- „Przewodnik turystyczny Park Krajobrazowy Góry Opawskie" - 1000 egz.,
- wydawnictwo „Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego" - 3000 egz.,
- mapa z wydzieranymi arkuszami „Park Krajobrazowy Góra Św. Anny" - 3000 egz.,
- kolorowanka edukacyjna „Nieoczywiste zwierzęta Opolskich Parków Krajobrazowych" - 2000 egz.

– zakup pomocy dydaktycznych, takich jak: budki lęgowe, karmniki, hotele dla owadów - 159 szt., modele 2-D wybranych gatunków zwierząt - 64 szt., pojemniki z lupą - 30 szt., kamizelki odblaskowe z nadrukiem - 1000 szt.

Zadanie w całości obejmowało wydatki bieżące finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową o dofinansowanie.

Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe - edukacja plenerowa.

W 2024 r. poniesiono na ten cel wydatki w kwocie **166 291 zł**, które zostały zrealizowane w **100,0%.** Całość wydatków dotyczyła zadań bieżących, które sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 149 599 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 16 692 zł.

W ramach projektu zorganizowano 206 zajęć edukacyjnych w formie warsztatów dla 6609 osób, 14 wydarzeń plenerowych dla 4043 osób oraz opublikowano 32 posty na FB o zasięgu 62049 osób.

W celu realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu, w tym: linijki, magnesy, kompasy, tropy zwierząt z kuwetą z piaskiem kinetycznym, leśne pieczątki drzewa i tropy, klocki i puzzle drewniane, drzewo do ekspozycji ptaków, ptaki śpiewające, puzzle wielkoformatowe, gry wielkoformatowe, gry przyrodnicze, namioty edukacyjne, leżaki oraz stoły z ławkami i krzesłami,
- wykonanie tablic na wystawę fotograficzną,
- wydruk Edukacyjnego Przewodnika Rowerowego po Stobrawskim Parku Krajobrazowym – 1000 egz.
- promocję projektu, w ramach której zakupiono windery, tablice rozkładane, rollup-y, notatniki.
- koszty zarządzania projektem.

Zadanie zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z umowami o dofinansowanie.

PROGRAM LIFE

W ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) w 2024 r. wykonano wydatki w kwocie **4 029 834 zł**, tj. **82,8%** planu wynoszącego **4 869 487 zł**, które przeznaczono na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego".

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP). Cel będzie realizowany poprzez przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

Zadanie w 2024 r. finansowane było ze środków Komisji Europejskiej w kwocie **199 024 zł**, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **3 550 895 zł** oraz ze środków własnych województwa w kwocie **279 915 zł**.

Środki poniesione w 2024 r. dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 2 116 907 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 1 912 927 zł, w ramach których:

- nastąpiła realizacja głównego celu projektu pn. „Projekt i budowa systemu IT z modułem regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza w województwie opolskim" do zarządzania regionalnym programem środowiskowym POP". Przedmiot zadania zakładał budowę sieci składającej się z 71 zainstalowanych czujników pomiarowych, po jednym w każdej gminie, monitorujących jakość powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego na terenie województwa opolskiego, sprawozdawczość gmin do

programów ochrony powietrza, ewidencję podmiotów IPPC i podmiotów objętych pozwoleniami sektorowymi w zakresie emisji oraz modułu wniosków o dotację.

- odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Sterującego, w skład których wchodzą następujące podmioty współpracujące: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 42 przedstawicieli gmin i miast uczestniczących w projekcie, Politechnika Opolska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, partnerzy z krajów czeskich reprezentujący region Morawsko-Śląski i Ołomuniecki, a także WFOŚiGW w Opolu, Opolski Business Centre Club (BCC) oraz obserwatorzy z pozostałych gmin i starostw powiatowych.
- opracowano Raport laika opisujący i podsumowujący projekt w sposób przystępny i zrozumiały dla odbiorcy,
- sporządzono Plan Ater-Life w celu zapewnienia kontynuacji, rozpowszechnienia wiedzy i informacji o efektach działań zrealizowanych w ramach projektu LIFE,
- zlecono tłumaczenia z j. polskiego na j. angielski materiałów LIFE (Raportu laika, Planu After-Life oraz filmu podsumowującego projekt LIFE)
- zlecono tłumaczenia z języka polskiego na język czeski podczas wizyty monitorującej projekt LIFE oraz podczas spotkania online z monitorem KPI (kluczowych wskaźników efektywności).
- odbyły się szkolenia, dla personelu projektu LIFE, związane z autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi oraz z zakresu zarządzania projektami,
- wykonano montaż filmu podsumowującego projekt LIFE,
- przeprowadzono końcowe badanie świadomości społecznej w zakresie jakości i ochrony powietrza.

W październiku 2024 r. odbyła się cykliczna wizyta monitorująca projekt, w której brali udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Zarządu Województwa, Politechniki Opolskiej oraz pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska. W wyniku wizyty monitorującej kontrolujący nie wnieśli uwag i zastrzeżeń w zakresie realizacji projektu.

Następnie zespół projektowy LIFE zaprezentował wyniki projektu podczas konferencji HungAIRy LIFE oraz zorganizował konferencję podsumowującą projekt w Opolu w listopadzie 2024 r.

Realizacja wydatków na poziomie 82,8% wynika przede wszystkim ze sporządzenia Planu Ater-Life i Raportu Laika przez pracowników Zespołu Life, co zmniejszyło koszty opracowania tych materiałów. Ponadto zrezygnowano z organizacji konferencji podsumowującej w UE oraz wzięto udział on-line w konferencjach za granicą, co również ograniczyło koszty w tym zakresie.

POMOC FINANOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2024 r. w omawianym obszarze udzielono pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **5 022 275 zł**, co stanowiło **99,8%** planu wynoszącego **5 034 050 zł**. Środki w kwocie 4 922 275 zł dotyczyły pomocy bieżącej, natomiast kwota 100 000 zł przeznaczona była na dofinansowanie inwestycji. Samorząd Województwa Opolskiego w 2024 r. w ramach tych środków udzielił:

- pomocy finansowej dla Gminy Leśnica w kwocie **100 000 zł**, tj. **100,0%** planu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.
- pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi w kwocie **4 922 275 zł**, tj. **99,8%** planu wynoszącego **4 934 050 zł**. W związku z powodzią, która wystąpiła na terenie Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r. udzielano pomocy finansowej stanowiącej wsparcie dla gmin dotkniętych klęską żywiołową. W omawianym obszarze przekazano dotacje na usuwanie skutków powodzi w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, w tym zagospodarowania odpadów oraz usuwania zanieczyszczeń z terenów gminnych, tj. w:
  - Gminie Prudnik w kwocie 800 000 zł,

- Gminie Paczków w kwocie 300 000 zł,
- Gminie Lubrza w kwocie 100 000 zł,
- Gminie Krapkowice w kwocie 300 000 zł,
- Gminie Branice w kwocie 400 000 zł,
- Gminie Nysa w kwocie 1 500 000 zł,
- Gminie Grodków w kwocie 89 998 zł,
- Gminie Niemodlin w kwocie 88 867 zł.
- Gminie Głubczyce w kwocie 350 000 zł,
- Gminie Pakosławice w kwocie 30 000 zł,
- Gminie Głogówek w kwocie 300 000 zł
- Gmina Głuchołazy w kwocie 500 000 zł
- Gmina Skoroszyce w kwocie 163 410 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO WO 2014-2020 i FEO 2021-2027

W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie **146 645 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 146 650 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. **projekt własny pn. Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego -** projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z partnerami projektu tj. Opolskim Centrum Edukacji, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Gminą Kędzierzyn-Koźle oraz Związkiem Międzygminnym „Czysty Region".

   Celem projektu było osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Projekt miał charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polegał na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym. Kampania skierowana była do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców i obejmowała różnorodne formy przekazu.

   Plan wynoszący 29 023 zł został wykonany w kwocie **29 022 zł**, tj. **100%,** (w całości dotyczy wydatków bieżących).

   Wydatki w roku 2024 stanowiły koszty pośrednie wynikające z rozliczenia wniosków o płatność. Projekt został zakończony.

2. **projekty konkursowe** w ramach **Działania 10.2** ***Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji***. zrealizowano w kwocie **117 623 zł** tj. **100%** planu. Powyższe środki przeznaczone były na dotację dla 2 beneficjentów zewnętrznych na realizację 2 projektów.

   W ramach programu FEO 2021-2027 Instytucja Zarządzająca FEO 2021-2027 nie poniosła w 2024 r. żadnych wydatków w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFRR (plan 500 zł). Minimalne wydatki na 2024 r. zostały wprowadzone do planu w celu ujęcia przedmiotowego zadania w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Taki sposób postępowania umożliwił zawarcie w dniu 18.12.2024 r. umowy o dofinansowanie projektu w ramach rozstrzygniętego naboru z jednym Beneficjentem. Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa zostało ujęte w harmonogramie płatności w kwocie 100 246 zł w całości na 2025 rok.

WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie **1 568 413 zł**, tj. **93,3%**, w tym:

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 016 563 zł,

- wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 116 463 zł
- wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłaty recyklingowej w kwocie 57 307 zł,
- wydatki finansowane z wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej BDO w kwocie 378 080 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone dla samorządu województwa w ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie o odpadach, ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawie o bateriach i akumulatorach oraz ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Łącznie na obsługę tych zadań wydatkowano kwotę 1 552 194 zł. Zakres tych zadań obejmował:
  - naliczanie i redystrybucję opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty recyklingowej, opłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opłaty rejestrowej i rocznej dotyczącej wpisu do rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym prowadzenie ewidencji, przyjmowanie i naliczanie opłat,
  - obsługę finansowo-księgową,
  - gromadzenie i redystrybucję wpływów z opłat,
  - prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji,
  - zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości,
  - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska,
- szkolenia pracowników realizujących ww. zadania w łącznej kwocie 16 219 zł, w tym z zakresu:
  - aktualnych przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach,
  - przygotowania oraz postępowania kontrolnego w praktyce,
  - akredytacji weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami,
  - praktyk stosowanych w ramach opłat i sprawozdawczości za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,3% spowodowane było przede wszystkim niepełnym wykonaniem w zakresie wynagrodzeń, które wynikało z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, zasiłkach macierzyńskich i opiekuńczych wypłacanych przez ZUS, a także powstania wakatów i potrzeby pozyskania nowej obsady. Ponadto nie została wydatkowana pełna kwota zaplanowana na szkolenia pracowników z uwagi na brak ofert szkoleniowych spełniających oczekiwania pracowników w zakresie tematyki realizowanych zadań oraz prelegentów prowadzących te szkolenia z doświadczeniem, które będzie pomocne w rozwiązywaniu spraw problematycznych.

OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA I ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI ŚRODOWISKOWYMI, OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, OPŁATĄ PRODUKTOWĄ ORAZ OBSŁUGI RACHUNKÓW REDYSTRYBUCYJNYCH

W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie **508 639 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących oraz zostały przeznaczone na dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i innymi oraz służącego do obsługi rachunków redystrybucyjnych wraz z udzieleniem niewyłącznej licencji oraz doskonalenie, aktualizowanie i serwisowanie tego systemu informatycznego przez okres 360 dni. Oprogramowanie to ma na celu usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami. System jest użytkowany na 23 stanowiskach pracowniczych realizujących ustawowe zadania związane z informacjami środowiskowymi i opłatami.

Zadanie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 227 281 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 281 358 zł.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2024 r. realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej zlecone samorządowi województwa wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie **255 590 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wydatki te w całości finansowane były z dotacji budżetu państwa i dotyczyły:

- zadania związanego z zarządzaniem jakością powietrza, polegającego na przygotowaniu programów ochrony powietrza oraz działań krótkoterminowych wynikających z ustawy w kwocie 215 000 zł.
- sporządzenia programu ochrony środowiska przed hałasem, który po zmianach, obowiązuje również aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. w kwocie 40 590 zł.

DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

W 2024 r. na działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wydatkowano kwotę **197 398 zł**, co stanowiło **95,1%** planu wynoszącego **207 521 zł**. W celu realizacji tych zadań udzielono dotacji w ramach dwóch otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przeznaczono dodatkową pulę środków na działania realizowanie trybem tzw. „małych zleceń" zgodnie z art. 19a tej ustawy.

1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Organizacje pozarządowe dla przyrody" udzielono następujących dotacji w łącznej kwocie **69 048 zł**, w tym:
   - 9 000 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór na realizację zadania "Leśni ludzie. Pomagamy pokochać przyrodę",
   - 8 990 zł dla Górnośląskiego Koła Ornitologicznego na zadanie „Praktyczne rozpoznawanie gatunków ptaków jako działanie mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa opolskiego",
   - 9 000 zł dla Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX na projekt „Bioblitz - poznajemy walory przyrodnicze gmin Gogolin i Tarnów Opolski",
   - 8 058 zł dla Fundacji Siedlisko Silesia na zadanie „Poznajemy i chronimy - dolina Kiełcznicy",
   - 9 000 zł dla Fundacji Geko na organizację biwaku przyrodniczego,
   - 7 000 zł dla Koła Łowieckiego nr 5 „Odra Opole" z siedzibą w Kobylnie na prowadzenie działań edukacyjnych związanych z praktycznym rozpoznawaniem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz reintrodukują lub budową schronień zastępczych dla dzikich zwierząt,
   - 9 000 zł dla Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego na realizację zadania „Ekoapki. Nowoczesna edukacja przyrodnicza w województwie opolskim"
   - 9 000 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipowa na realizację zadania „Zapomniane ogrody wiejskie",
2. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Ochrona dzikich zwierząt" udzielono dotacji w kwocie **50 000 zł** Opolskiemu Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AVI na realizację zadania pn. „Leczenie w ośrodku AVI".

Ponadto w 2024 r. organizacje występowały z własnej inicjatywy w ramach trybu małych zleceń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie tej procedury udzielano dotacji na łączną kwotę **78 350 zł**, w tym:

- 10 000 zł dla Stowarzyszenia PROSTO na realizację zadania "Wiosenne porządki - kto lepiej segreguje śmieci",
- 9 940 zł dla Stowarzyszenia przyrodniczo-kulturalnego „POD PRĄD" na realizację zadania "VI. Wielkie Sprzątanie Rzeki Kłodnicy - Razem dla Kłodnicy Eko Spływ Kajakowy",
- 9 000 zł dla Stowarzyszenia „W ogrodzie Viadrusa" na realizację zadania „Zwierzoedukacja",

- 9 800 zł dla Fundacji „Na ratunek pszczołom" na realizację projektu „NA RATUNEK PSZCZOŁOM – działania edukacyjne w zakresie znaczenia i ochrony środowiska pszczoły miodnej",
- 9 712 zł dla Fundacji Aquila na zadanie „Spacery Dendrologiczne Śladami Józefa Czajkowskiego",
- 10 000 zł dla Chorągwi Opolskiej ZHP na „Kształcenie ekologiczne",
- 9 927 zł dla Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych na realizację zadania „Czynna ochrona płazów: przeciwdziałanie śmiertelności drogowej chronionych gatunków zwierząt na drodze powiatowej Popielów-Karłowice",
- 9 971 zł dla Górnośląskiego Koła Ornitologicznego na realizację zadania „Skrzydlata edukacja. Dobre budki i karmniki".

POZOSTAŁE ZADANIA

Pozostałe wydatki w obszarze ochrony środowiska zrealizowano w kwocie **199 827 zł**, tj. **81,8%** planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- koszty związane z kontynuacją w 2024 r. świadczenia usługi dostawy oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych w łącznej kwocie **196 742 zł**,
- spotkanie zewnętrznego zespołu monitorującego w związku z prowadzeniem Programu LIFE w kwocie **2 034 zł**,
- rozliczenia finansowe związane z realizacją RPO EFRR w kwocie **1 051 zł**. Wydatki te dotyczyły niewykorzystanej zaliczki w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. Bioróżnorodność z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej".

Ponadto zaplanowana została kwota **1 000 zł** na koszty związane z opracowaniem aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach. Środki te nie zostały wydatkowane z uwagi na trwającą procedurę zamówienia publicznego w tym zakresie. Całość zadania planowana jest do realizacji w 2025 r.

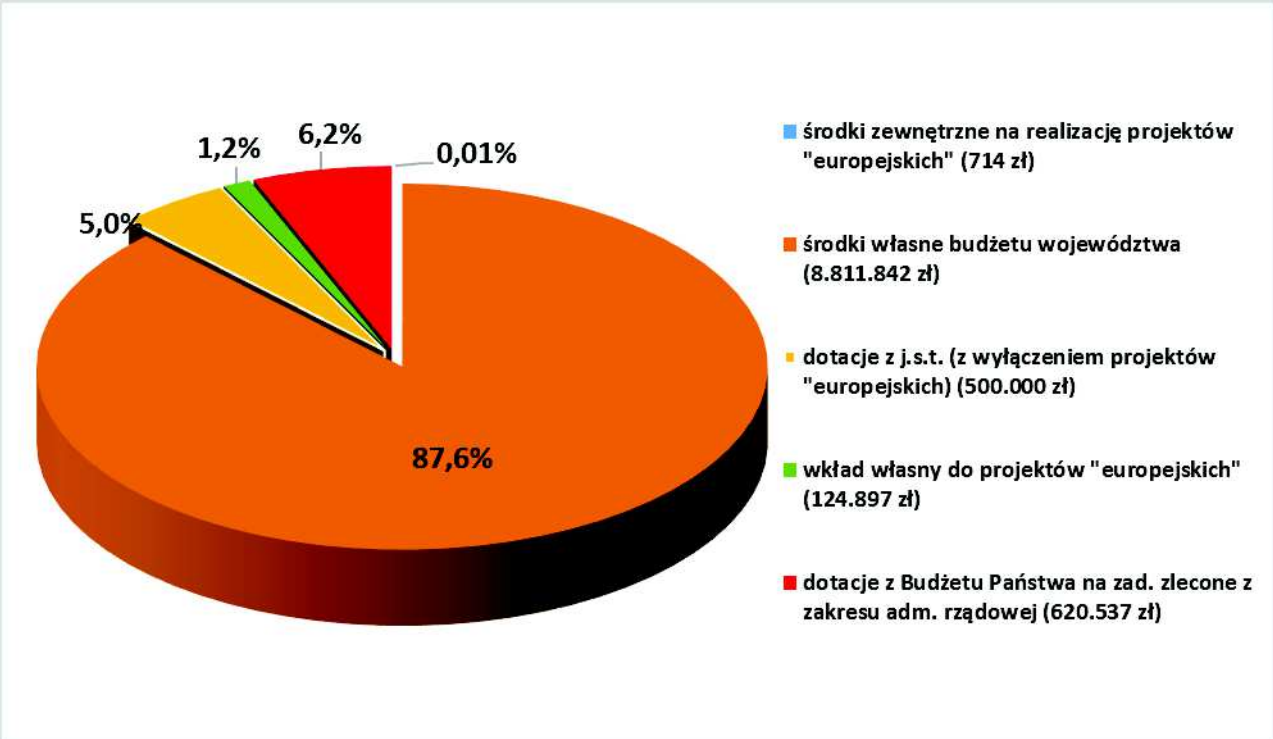
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **10 057 990 zł**, co stanowi **97,6%** planu wynoszącego **10 308 236 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **1 882 878 zł**, tj. **93,5%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 982 878 zł, tj. 88,2% planu; 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 900 000 zł, tj. 100% planu),
- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** w kwocie **490 537 tj. 100%** planu **(**rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **6 968 892 zł**, tj. **99,0%** planu (rozdziały: 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 900 000 zł, tj. 100% planu; 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 523 291 zł, tj. 99,7% planu, 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 158 070 zł, tj. 97,9% planu, 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 814 280 zł, tj. 99,9% planu oraz 75495 Pozostała działalność w kwocie 573 252 zł, tj. 99,8% planu).
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **505 522 zł**, co stanowi **91,8%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 184 302 zł, tj. 99,9% planu; 71095 Pozostała działalność w kwocie 321 220 zł, tj. 87,7% planu),
- **758 Różne rozliczenia** w kwocie 210 161 zł, w zakresie rozdziału **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe opisany jest w części poświęconej rezerwom)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 8 540 553 zł, tj. 97,3% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 1 517 437 zł, tj. 98,9% planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2024 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **1 882 878 zł**, co stanowi **93,5%** planu rocznego wynoszącego 2 014 490 zł. w tym wydatki bieżące stanowiły 1 461 599 zł, tj. 92,0% planu, natomiast wydatki majątkowe 421 278 zł, tj. 98,8% planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. **Gospodarowanie nieruchomościami** w kwocie **451 272 zł** tj. **85,1%** planu, w tym na:
   - koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
   - utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego,
   - utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych Województwa (5 lokali, w 3 lokalizacjach), poprzez partycypację w kosztach utrzymania i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz zlecone zarządzanie lokalami mieszkalnymi,
   - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
   - wypisy z rejestru gruntów,
   - podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości,
   - sporządzenie inwentaryzacji budowlanej budynków stanowiących współwłasność Województwa,
   - ogłoszenia w prasie,
   - nabycie działek w Mosznej w tym: nieruchomości zabudowanych zabytkowym cmentarzem wraz z budowlami, zabudowanych przepustem drogowym,
   - obsługa prawna procesu robót budowlanych w Mosznej.

   Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności związanych z zaplanowanymi środkami na naprawy, remonty i zakupy dotyczące realizacji bieżących zadań.

2. **Projekt INTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”** w kwocie **125 611 zł** tj. **100%** planu:

   Wykonane wydatki w 2024 r. dotyczyły:
   - kontynuacji prac renowacyjnych przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,
   - wykonania inwentaryzacji, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla zakresu niewykonanych lub wykonanych nieprawidłowo przez dotychczasowego wykonawcę robót w ramach zadania pn. „Prace renowacyjne przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów”.

3. **Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna – Zamek** w kwocie **405 995** zł tj. **88,5%** planu (w tym majątkowe – 152 907 zł, tj. 96,9% planu zł).

   Środki wydatkowane zostały na:
   - renowację stolarki wewnętrznej w holu głównym Zamku w Mosznej,
   - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego iluminacji zamku i parku w Mosznej,
   - opracowanie koncepcji iluminacji Zamku Moszna oraz kompleksu pałacowo – parkowego w Mosznej,
   - kontynuację prac dotyczących inwestycji „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku”,
   - wynagrodzenie inspektora nadzoru nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu pałacowo-parkowego Moszna Zamek,
   - nadzór autorski nad robotami budowlanymi,
   - wynagrodzenie inwestora zastępczego,
   - wynagrodzenie kierownika budowy,
   - aktualizację kosztorysów,
   - opinie techniczne.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem niektórych zadań na rok 2025.

4. **Pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi** w kwocie **900 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

   W związku z powodzią, która wystąpiła na terenie Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r. udzielano pomocy finansowej stanowiącej wsparcie dla gmin dotkniętych klęską żywiołową. Dotację przekazano dla Gminy Głuchołazy z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowego zasobu gminy po powodzi.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2024 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **6 968 892 zł**, co stanowiło **99,0%** planu wynoszącego **7 042 412 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie 5 872 733 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 1 096 159 zł i zostały przeznaczone na:

1. **działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego** w kwocie **1 523 291 zł**, tj. **99,7%** planu, w tym na:
   - dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z Województwa Opolskiego – 1 267 814 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 132 999 zł. Środki te dotyczyły zadań zleconych:
     - w otwartych konkursach ofert – 742 855 zł, w tym:
       - „Porządek i bezpieczeństwo - wydarzenia" (15 podmiotów) – 164 856 zł,
       - „Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim" (9 podmiotów) – 127 999 zł,
       - „Profesjonalizacja OSP w województwie opolskim" (1 podmiot) – 400 000 zł,
       - „Dialog i partnerstwo siłą regionu" (1 podmiot) – 50 000 zł.
     - w trybie pozakonkursowym (56 podmiotów) - 524 958 zł.
   - nagrody konkursowe w postaci sprzętu strażackiego – 77 625 zł,
   - zakup sprzętu oraz odzieży specjalistycznej w związku z obchodami jubileuszów istnienia OSP – 108 652 zł,
   - organizację bieżących spotkań przedstawicieli OSP oraz środowisk pożarniczych – 69 200 zł.
2. **zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w kwocie **550 000 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym przez:
   - Gminę Branice na zadanie pn.: „Tylko najlepsi zostają strażakami" – 100 000 zł,
   - Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe" w Dobrzeniu Wielkim na zadanie pn.: „Aktywni przekraczają granice – edycja IV" – 100 000 zł,
   - Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn.: „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych" – 100 000 zł,
   - Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn.: „Festynowo i sportowo – wydarzenia łączące pokolenia" – 150 000 zł,
   - Ochotniczą Straż Pożarną w Kępnicy na zadanie pn.: „Lokalni – Aktywni wspólne spędzanie wolnego czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców Gminy Nysa" – 100 000 zł.
3. **dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu** w łącznej kwocie **900 000 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego 800 zł stanowiły wydatki bieżące, a 899 200 zł wydatki majątkowe. Środki stanowiły wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu pływającego do patrolowania akwenów wodnych wraz z wyposażeniem w kamizelki ratunkowe.
4. **usuwanie skutków powodzi** w kwocie **3 971 598 zł**, tj. **98,6%** planu wynoszącego 4 027 200 zł.

W związku z powodzią, która wystąpiła na terenie Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r. zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową stanowiącą wsparcie dla gmin i powiatów dotkniętych klęską żywiołową w łącznej kwocie 2 984 755 zł (w tym majątkowe: 63 960 zł). W omawianym obszarze przekazano dotacje na usuwanie skutków powodzi w zakresie:
  - utrzymania czystości i porządku w gminach, w tym zagospodarowania odpadów oraz usuwania zanieczyszczeń z terenów gminnych, zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej w gminie oraz usuwania skutków zniszczeń infrastruktury gminnej po powodzi. Pomoc finansowa w tym zakresie została przekazana w kwocie 2 542 962 zł następującym gminom:
    - Gminie Strzeleczki w kwocie 132 962 zł,
    - Gminie Korfantów w kwocie 200 000 zł,
    - Gminie Lubsza w kwocie 80 000 zł,
    - Gminie Lewin Brzeski w kwocie 1 500 000 zł,
    - Gminie Otmuchów w kwocie 500 000 zł,
    - Gminie Biała w kwocie 120 000 zł,
    - Gminie Walce w kwocie 10 000 zł,
  - zapewnienia sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków zniszczeń infrastruktury gminnej i powiatowej w łącznej kwocie 341 794 zł, w tym dla:
    - Gminy Grodków w kwocie 49 280 zł,
    - Gminy Łambinowice w kwocie 50 000 zł,
    - Gminy Skoroszyce w kwocie 155 000 zł,
    - Powiatu Krapkowickiego w kwocie 87 514 zł,
  - dostarczania wody i urządzeń sanitarnych dla mieszkańców gminy oraz odprowadzania nieczystości ciekłych z obiektów w Gminie Głubczyce w kwocie 100 000 zł.
- działania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 986 843 zł, tj. 97,5% planu, które miały na celu przywrócenie przejezdności na drogach wojewódzkich po powodzi i koordynację pomocy dla poszkodowanych. Kwotę 982 200 zł przeznaczono na zadanie pn. „Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Kopice – Krasna Góra od km 74+667 do km 75+204". Wydatki finansowane były ze środków własnych województwa w kwocie 482 000 zł oraz pomocy finansowej Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 500 000 zł.
  Natomiast kwota 4 643 zł stanowiła wydatek za najem powierzchni magazynowej na zbiórki dla powodzian.

5. **zadania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy** w łącznej kwocie **752 zł** tj. **5,9%** planu.

   W ramach tej grupy wydatków planowane były zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa opolskiego. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji przekazanej dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania pn. „Miejsce, które jest domem. Przystań dla rodzin i osób w sytuacji kryzysowej".

   Niski stopień wykonania planu wynika z porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania.

6. **organizację II. Regionalnego kongresu bezpieczeństwa województwa opolskiego** w kwocie **23 252 zł**, tj. **95,3%** planu. Środki te przeznaczono na współorganizację, prowadzenie i moderowanie wydarzenia, wynajem hali wystawienniczej i wykonanie ścianki, flag i roll-up'ów.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2024 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **505 522**, tj. **91,8%** planu wynoszącego 550 598 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **zadań z zakresu geodezji i kartografii** w kwocie **184 302 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego 184 400 zł. Zadania sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 130 000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 54 302 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania:
  - usługi aktualizacji Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 3 powiatów oraz opracowanie 2 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000",
  - usługi aktualizacji oprogramowania GeoMedia Professional oraz Kartomaker do prowadzenia baz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- **zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej** w kwocie **309 061** zł, tj. **91,9%** planu wynoszącego 336 198 zł i zostały przeznaczone, między innymi, na:
  - wydatki związane z realizacją zadania publicznego pod tytułem „E-publikacja i debata online pt. „Samorządowe otwarcie", podsumowującej doświadczenia z reformy samorządowej,
  - wydatki związane z wdrażaniem inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora,
  - organizację dwóch posiedzeń Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem,
  - organizację międzyregionalnego spotkania Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności,
  - organizację spotkania wewnętrznego dot. omówienia strategicznych działań i wyzwań w 2025 r. przez pryzmat założeń Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. aktualizacji Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju,
  - prezentację wyników badania ewaluacyjnego dot. wpływu inwestycji transportowych na sytuację społeczno – gospodarczą województwa opolskiego podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027,
  - organizację 15-tej edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego (zakup plansz wystawowych, publikacja ogłoszenia i reklamy prasowej),
  - przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Audytu krajobrazowego województwa opolskiego" (ogłoszenie w prasie).

  Mniejsze, niż zakładano wydatkowanie wynika głównie z powstałych na etapie realizacji działań oszczędności, tj. z mniejszej, niż pierwotnie oszacowano, wartości zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz zakup zabawek, gier planszowych i artykułów plastycznych na potrzeby realizacji inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora.
- **zadania pn. „Opracowania audytu krajobrazowego"** w kwocie **12 159** zł, tj. **40,5%** planu wynoszącego 30 000 zł i zostały przeznaczone, między innymi, na wsparcie organizacyjne posiedzeń Zespołu doradczego Marszałka Województwa Opolskiego ds. sporządzenia audytu krajobrazowego i Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (zakup artykułów spożywczych), przeprowadzenie opiniowania wypracowanych rekomendacji i wniosków przez ekspertów zewnętrznych w zakresie komponentu przyrodniczego i kulturowego, organizację konferencji otwierającej konsultacje audytu krajobrazowego województwa opolskiego oraz spotkania otwartego w ramach konsultacji społecznych projektu pn. „Audyt krajobrazowy województwa opolskiego".

  Mniejsze wydatki na realizację audytu krajobrazowego wynikały z poniesienia niższych nakładów na opiniowanie projektu audytu krajobrazowego przez ekspertów zewnętrznych, niż wynikało to z założonych szacunków. W związku z wydłużeniem etapu opiniowania i konsultacji społecznych projektu audytu krajobrazowego, środki planowane do wydatkowania w 2024 roku będą wydatkowane w bieżącym, tj. 2025 roku.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W 2024 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **490 537 zł**, tj. **100%**. Wydatki były związane z organizacją wyborów samorządowych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ROZDZIAŁU **75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W 2024 roku dokonano do budżetu państwa zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 210 161 zł. Zwrot ten dotyczył subwencji z 2021 i 2023 roku.

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **1 880 061 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego **1 890 000 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Są to odsetki w kwocie 1 862 994 zł (od wyemitowanych obligacji w roku 2009, 2010 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzonymi w 2016 roku do obrotu na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych obligacjami w kwocie 17 067 zł.
Realizacja wydatków związanych z odsetkami przebiegała zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi, natomiast opłaty związane z wprowadzeniem obligacji w 2016 r. do obrotu na GPW były konsekwencją regulaminową GPW oraz umowy z PKO BP dotyczącej przeprowadzenia tego procesu.

REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **9 750 000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **40 390 000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	zmiana w 2024 roku	stan rezerw 31.12.2024r.	% rozdyspon.
rezerwa ogólna	**9 750 000**	**-6 509 176**	**3 240 824**	**-66,8%**
rezerwy celowe	**40 390 000**	**-37 545 572**	**2 844 428**	**-93,0%**
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 410 000	-525 000	1 885 000	-21,8%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	30 000	-30 000	0	-100,0%
- jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia	5 000 000	-4 540 572	459 428	-90,8%
- instytucje kultury	2 500 000	-2 500 000	0	-100,0%
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych	2 000 000	-2 000 000	0	-100,0%
- dotacje dla organizacji pozarządowych	450 000	-450 000	0	-100,0%
- budżet obywatelski	3 000 000	-3 000 000	0	-100,0%
- rezerwa majątkowa	25 000 000	-24 500 000	500 000	-98,0%
Razem rezerwy	**50 140 000**	**-44 054 748**	**6 085 252**	**-87,9%**

W 2024 roku powyższe rezerwy podlegały zmianom na podstawie wrześniowej, październikowej i grudniowej uchwały Sejmiku Województwa dokonującej zmiany w budżecie województwa oraz 46 uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

PODSUMOWANIE

Wydatki Województwa w 2024 roku zostały wykonane w 96,8% planu, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,2% planu a wydatki majątkowe w 98,0% planu. Procent wykonania planu wydatków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 był niższy o 1,2%, w tym stopień wykonania wydatków bieżących był niższy o 1,5% a majątkowych o 0,6%.

Odnosząc się do wielkości zrealizowanych wydatków to wydatki wykonane w 2024 roku w kwocie 921 548 930 zł były wyższe od wydatków roku 2023 o 94 174 339 zł, tj. o 11,4%, przy czym wydatki bieżące były wyższe o 108 526 195 zł, tj. o 20,2% a wydatki majątkowe niższe o 14 351 856 zł, tj. o 4,9%.

Wzrost wydatków bieżących w 2024 roku w stosunku do 2023 nastąpił we wszystkich obszarach działalności województwa (z wyłączeniem kosztów obsługi zadłużenia). W większości obszarów wzrost ten wahał się w przedziale 12-19%. Znaczący przyrost wydatków bieżących nastąpił w trzech obszarach, tj. w obszarze ochrony środowiska wyniósł 54,2%, w obszarze zdrowia, pomocy społecznej i rodziny 40,1% i w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykazanym w pozostałych obszarach wyniósł 302,8%. W obszarze ochrony środowiska i w dziale bezpieczeństwo przyrost wydatków bieżących wynikał z wydatków jakie Województwo ponosiło w związku z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Ogólnie w budżecie Województwa Opolskiego wydatki bieżące na ww. cel wyniosły 21,6 mln zł (w tym 12,0 mln zł w formie pomocy finansowej dla innych jst) z czego m.in. kwota 4,9 mln zł dotyczyła ochrony środowiska, kwota 4,0 mln zł działu Bezpieczeństwa a kwota 10,8 mln zł transportu publicznego.

Z kolei na przyrost wydatków bieżących w obszarze zdrowia przyczyniło się głównie wsparcie działalność Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie 7,3 mln zł, wzrost wydatków na staże i specjalizacje medyczne o kwotę 6,4 mln zł oraz zwiększenie dotacji bieżącej dla szpitali o kwotę 2,4 mln zł. Oprócz ww. obszarów widoczne zwiększenie wydatków bieżących nastąpiło w kwocie dotacji dla regionalnych przewozów kolejowych, które to wzrosły o 18,7 mln zł, tj. 16,6%.

Spadek wydatków majątkowych w stosunku do 2023 roku, podobnie jak wzrost wydatków bieżących dotyczył prawie wszystkich obszarów działalności Województwa (z wyłączeniem kultury, sportu i turystki oraz ochrony środowiska). Poziom wydatków majątkowych jest zależny od inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w poszczególnych obszarach. O ich wielkości decydują zarówno potrzeby jak i możliwości finansowe Województwa, związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na cele inwestycyjne. Trudno go porównać z roku na rok - może za wyjątkiem inwestycji związanych z drogami wojewódzkimi (drogi, mosty, nadzory, dokumentacje), na których obowiązki zarządcy wynikające z ustawy o drogach publicznych wykonuje Zarząd Dróg Wojewódzkich i które w 2024 r. wyniosły 207,6 mln zł, tj. o 2,6% mniej niż w 2023 roku. Ponadto do dużych wydatków majątkowych w 2024 roku należą dotacje dla podmiotów leczniczych – 28,8 mln zł (7% mniej niż w 2023 roku), dotacje dla instytucji kultury – 10,8 mln zł (35,7% więcej niż w 2023r.) oraz inwestycja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej finansowana z Polskiego Ładu – 11,2 mln zł (o 20,7% więcej niż w 2023 roku).

Kwotowo w 2024 roku wydatki budżetu Województwa nie zostały zrealizowane w wysokości 30 944 042 zł, tj. w 3,2%, przy czym nierozdysponowane rezerwy wyniosły 6,1 mln zł, tj. 0,7% planu wydatków ogółem.

Tak jak co roku o poziomie wykonania wydatków budżetu Województwa decydowała realizacja zadań własnych Województwa, które stanowiły 93,9% wykonanych wydatków, a także realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 6,1% wykonanych wydatków. Zadania te zostały zrealizowane na dobrym poziomie - odpowiednio w 96,7% i 97,6% planu.

Pozostałe zadania realizowane przez Województwo w 2024 roku, tj. zadania realizowane na podstawie porozumień z jst, wspólnie z jst oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane odpowiednio w 100 %, 90,0% i 96,4%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych obszarach działalności Województwa uszeregowanych według wysokości zrealizowanych wydatków wygląda następująco:

Jak co roku największą pozycję w budżecie Województwa stanowiły wydatki w **obszarze transport i łączność,** które to wyniosły 431 717 432 zł, zostały zrealizowane w 99,5% i stanowiły **46,9%** wykonanych wydatków budżetu Województwa. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na drogi wojewódzkie (w tym 8,7 mln na usuwanie skutków powodzi z września 2024r.), regionalne pasażerskie przewozy kolejowe oraz dopłaty do ulg biletowych stosowanych w ramach krajowych autobusowych przewozów pasażerskich. Ponadto udzielono dotacji dla innych jst na usuwanie skutków powodzi w kwocie 2,1 mln zł Zadania własne stanowiły tu 91,2% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 14,7% a zadania z zakresu administracji rządowej – 8,8%. Obszar ten, jak co roku charakteryzował się wysokim, bo 99,5% stopniem wykonania wydatków. W porównaniu do 2023 roku realizacja wydatków zwiększyła się o 32,9 mln zł, w tym wydatki na zadania własne o 31,1 mln zł a wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o 1,8 mln zł.

Wzrost wydatków na zadania własne wynikał w głównej mierze ze wzrostu dotacji na kolejowe przewozy pasażerskie o 18,7 mln zł i wprowadzenia wydatków na usuwanie skutków powodzi w kwocie 10,8 mln zł. Natomiast wzrost wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczył krajowych przewozów autokarowych i wynikał z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń rekompensaty do biletów ulgowych.

Wydatki w obszarze transport i łączność były o ponad 3,3 razy większe od wydatków realizowanych w kolejnym co do wielkości obszarze działalności województwa, tj. **administracji publicznej**, gdzie wykonanie wyniosło 130 570 396 zł, tj. 95,7% planu i stanowiło 14,2% wydatków ogółem. W obszarze administracji publicznej oprócz wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich sfinansowano wydatki na organy Województwa, na promocję Województwa i współpracę z zagranicą, wynikające z ustaw kompetencyjnych i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego a także na wydatki dofinansowane ze środków europejskich, głównie Pomoc Techniczną realizowaną w UMWO oraz inwestycje w Urzędzie Marszałkowskim w tym na budynkach UMWO. Ponadto w ramach administracji publicznej udzielono dotacji dla innych jst na usuwanie skutków powodzi w kwocie 235 tys. zł. Zadania własne stanowiły tu 98,9% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 21,9% a zadania z zakresu administracji rządowej 1,1%.

Niezrealizowane wydatki wyniosły 5,8 mln zł, stanowiły 18,9% niewykonanych wydatków Województwa i dotyczyły w kwocie 4,5 mln zł m.in. niewykorzystanych środków na funkcjonowanie UMWO (w tym 0,1 mln zł na inwestycje na budynkach UMWO) a w kwocie 0,9 mln zł realizowanych Pomocy Technicznych.

Kolejnym obszarem pod kątem wielkości budżetu Województwa jest **kultura, sport i turystyka,** gdzie wydatki wyniosły 107 809 028 zł i stanowiły 11,7% wydatków ogółem. W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji dla samorządowych instytucji kultury oraz dla innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań w obszarze kultury, sportu, turystki i ochrony zabytków a także sfinansowano pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury, sportu i turystki, Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz dotacje dla innych jst, w tym na usuwanie skutków powodzi (100 tyś zł). Zadania własne stanowiły tu 99,8% wykonanych wydatków, zadania z zakresu administracji rządowej 0,15% a zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 0,05%. Obszar ten, poza wydatkami na obsługę długu cechuje się najwyższym, bo 91,3% stopniem finansowania ze środków własnych Województwa, absorbując tym samym 17,2% wszystkich środków własnych wydatkowanych przez Województwo w 2024 roku. Wydatki w ramach kultury, sportu i turystyki w porównaniu do 2023 roku wzrosły o 17,8%, tj. o 16,3 mln zł, a w porównaniu do 2022 roku wzrosły o 79,8% tj. o 47,9 mln zł. Po części jest to związane z faktem, że w 2023 roku rozpoczęto realizację inwestycji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – wydatki na tą inwestycję w 2023 roku wynosiły 9,3 mln zł a w 2024 roku 11,2 mln zł. Wydatki w obszarze kultury są wyższe niż w 2023r. o 15,8 mln zł, tj. o 20,0%, (w tym wydatki dotacje dla instytucji kultury są wyższe o 11,9 mln zł, tj.18,8%), wydatki na sport są wyższe o 0,6 mln zł (6,0%) a wydatki na turystykę mniejsze o 0,2 mln zł (6,4%).

Wydatki w ramach obszaru **ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina** stanowiły 9,9% wydatków budżetu Województwa i na koniec 2024 roku wyniosły 91 228 430 zł, tj. w 94,6 % planu. W obszarze tym, tak

jak co roku udzielono dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy, realizowano wydatki związane z koordynacją świadczeń rodzinnych, nadzorem oraz prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych, zadaniami województwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. Ponadto realizowano stypendia dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz dotacje bieżące i majątkowe dla podmiotów leczniczych, wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz dotacje dla innych jst na usuwanie skutków powodzi (0,5 mln zł). Dodatkowo w 2024 roku wsparto OCR w Korfantowie kwotą 7,3 mln zł. Wsparcie OCR Korfantów oraz wyższe niż w 2023 roku wydatki na staże i specjalizacje medyczne o kwotę 6,4 mln zł, tj. o 87,5% i wyższe dotacje dla podmiotów leczniczych o 1,4 mln zł, tj. o 3,8% przyczyniło się do wzrostu wydatków zrealizowanych w 2024 roku w stosunku do 2023 roku o ponad 13,5 mln zł (tj. o 17,4%) i to pomimo spadku zadań realizowane z udziałem środków europejskich o 5,0 mln zł, tj. o 20,0%. W obszarze zdrowia, pomocy społecznej i rodzinie zadania własne stanowiły 83,1% wykonanych wydatków, w tym 21,9% zadania realizowane z udziałem środków europejskich a zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16,9%. Kwota niezrealizowanych w 2024 roku wydatków wyniosła 5,2 mln zł, w tym kwota 2,1 mln zł dotyczyła zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, kwota 1,5 mln zł dotacji udzielanych dla szpitali a kwota 1,3 mln zł staży medycznych.

W kolejnym obszarze - **edukacji** wydatki wyniosły 67 431 582 zł, tj. 93,1 % planu i stanowiły 7,3% wydatków ogółem Województwa. W obszarze tym oprócz działalności podstawowej jednostek oświatowych i utrzymania internatu, finansowana była organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, współpraca z organizacjami pozarządowymi, realizacja „Programu Niwki", Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, projektu e-szkoła, a także stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych oraz zadania współfinansowane ze środków europejskich. Ponadto udzielono pomoc finansową innym jst w kwocie 381 tyś zł, w tym 81 tyś zł na usuwanie skutków powodzi. Zadania własne stanowiły tu 99,1% wykonanych wydatków (w tym realizowane z udziałem środków europejskich 38,1%), zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t 0,1%, zadania z zakresu administracji rządowej 0,004% a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,8%.

Zrealizowane w obszarze edukacji wydatki były wyższe od wydatków w 2023 roku o 10,8 mln zł tj. o 25,4%. Związane to było w szczególności z wyższymi o 6,7 mln zł, tj. o 29,6% wydatkami na funkcjonowanie jednostek oświatowych.

Z kolei wydatki w **obszarze zadań z zakresu polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie 29 109 128 zł, tj. w 98,9% planu i stanowiły 3,2% wydatków ogółem. W ramach tego obszaru sfinansowano zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy związane m.in. z organizowaniem pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, obsługi FGŚP, wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych a także realizację zadań w ramach FEO i KPO. Jest to obszar, w którym znaczącą rolę odgrywają zadania europejskie. Realizowane tu są zadania własne, z których 49,5% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 331 tyś zł i w kwocie prawie 200 tyś zł związana była z realizacją wydatków współfinansowanych ze środków europejskich. Zrealizowane w 2024 roku w tym obszarze wydatki zachowały poziom zbliżony do poprzedniego roku – wzrosły o 745 tyś zł, tj. o 2,6%.

Kolejnym obszarem pod względem wielkości wykonanych wydatków jest **przetwórstwo przemysłowe**, w którym realizowane były tylko zadania własne Województwa w kwocie 20 500 807 zł, stanowiącej **2,2%** wydatków Województwa. Jest to kolejny obszar charakteryzujący się wysokim udziałem w wydatkach zadań współfinansowanych ze środków europejskich, które w 2024 roku wynoszą 66,4% realizowanych wydatków. Ponadto w tym obszarze finansowano funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

1,7% wydatków budżetu Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w obszarze **ochrona środowiska** w którym wykonanie wyniosło 15 877 160 zł, tj. 92,0%. Zadania własne stanowiły tu 98,4% (z czego 26,3% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich a 9,9% zadania finansowane z dochodów szczególnych) a zadania z zakresu administracji rządowej 1,6%. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów podlegającym szczególnym zasadom rozliczania, inicjatywy podejmowane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych, projekt LIFE i końcowe rozliczenia w ramach RPO WO 2014-2020 a także dotacje dla innych jst, w tym na usuwanie skutków powodzi (4,9 mln zł). W porównaniu do 2023 roku wydatki w tym

obszarze wzrosły o 5,4 mln zł, tj. o 51,7% - wzrost ten był przede wszystkim wynikiem udzielenia wsparcia innym jst na usuwanie skutków powodzi.

Na takim samym poziomie co ochrona środowiska, tj. **1,7%** wydatków budżetu Województwa ukształtowały się wydatki zrealizowane w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo łącznie z rybołówstwem i rybactwem,** gdzie wykonanie wyniosło 15 366 917 zł, tj. 88,9% planu. W obszarze tym realizowane były głównie zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi, Pomoc Techniczna PROW i Fundusze Europejskie dla Rybactwa oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka. W 2024 roku w ramach tego obszaru udzielono także pomocy finansowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie prawie 210 tys. zł. W stosunku do 2023 roku, wykonanie wydatków zwiększyło się o 0,7 mln zł, tj. o 4,7%.

Zadania z zakresu administracji rządowej stanowią tu 1,4% a zadania własne 98,6%, w tym 45,7% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich a 18,8% zadania finansowane z dochodów z tytułu ochrony gruntów rolnych.

W **pozostałych obszarach działalności Województwa** wykonanie wyniosło 10 057 990 zł, tj. 97,6 % planu i stanowiło **1,1%** wydatków ogółem województwa. Do pozostałych obszarów działalności Województwa zalicza się wydatki na zadania związane z pozostałą gospodarką gruntami i nieruchomościami (łącznie z inwestycjami na terenie zespołu pałacowo-parkowego Zamek Moszna) w kwocie 1,9 mln zł, działalnością usługową w kwocie 0,5 mln zł, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 7,0 mln zł oraz wydatki związane z przeprowadzonymi w 2024 roku wyborami w kwocie 0,5 mln zł i zwrotem części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 0,2 mln zł. Zadania własne stanowiły tu 93,8% wykonanych wydatków, w tym współfinansowane ze środków europejskich 1,2% a zadania z zakresu administracji rządowej 6,2%. W 2024 roku wydatki w porównaniu do 2023 roku zmniejszyły się o 1,4 mln zł, tj. o 12,1% na skutek zakończenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycji związanej z termomodernizacją budynku, zrealizowaną w 2023 roku na kwotę 5,1 mln zł. Zmniejszenie to zrekompensowały nowe zadania jakie zostały zrealizowane w tym obszarze, tj. wydatki na wybory w kwocie 0,5 mln zł i wydatki w ramach zarządzania kryzysowego i usuwanie skutków powodzi w kwocie blisko 4,9 mln zł.

Wydatki **na obsługę długu publicznego** wyniosły **1,9 mln zł,** co stanowi 99,5%planu i stanowiły 0,2% wydatków Województwa. Wydatki przeznaczone były na odsetki (od wyemitowanych obligacji w roku 2009, 2010 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzonymi w 2016 roku do obrotu obligacjami na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych. W porównaniu do 2023 roku wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o 1,6 mln zł a zadłużenie spadło o 15,4 mln zł.

Generalnie poziom realizacji planu wydatków w 2024 należy ocenić pozytywnie. W 2024 rok tak jak i we wcześniejszych latach, położono nacisk na efekt mnożnikowy uzyskiwany dzięki możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania własne Województwa i to zarówno realizowane przez własne jednostki budżetowe jak i samorządowe osoby prawne. W związku z tym oprócz zapewnienia środków na wkłady własne jednostek budżetowych kontynuowano udzielanie dotacji na wkłady własne do środków zewnętrznych dla instytucji kultury i podmiotów leczniczych. Dodatkowo wspomagano organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez udzielanie dotacji na wkłady własne oraz śladem lat poprzednich kontynuowano realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych. Ponadto w 2024 roku Samorząd Województwa musiał się zmierzyć z usuwaniem skutków powodzi jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku i która dotknęła także mienie województwa. Na ten cel wydatkowano 21,7 mln zł z czego 12,0 mln zł przeznaczono jako pomoc finansową innym jst.

Ponadto należy zauważyć, że w 2024 r. utrzymano wysoką ilość realizowanych z udziałem środków europejskich projektów własnych Województwa. Wg stanu na 31 grudzień 2024 roku w budżecie Województwa było zaplanowanych do realizacji 51 projektów własnych łącznie z Pomocami Technicznymi i projektami partnerskimi, podczas gdy w latach 2018-2023 było ich ok. 80 rocznie, a w latach 2014-2017 odpowiednio 45,44,35 i 64 rocznie. Projekty te były realizowane praktycznie w każdym obszarze działalności Województwa i dotyczyły rozpoczętej w 2021 roku „nowej" perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Ilość i poziom realizowanych zadań europejskich, głównie projektów własnych Województwa bezpośrednio wpływa na wielkość wydatków budżetu Województwa. W perspektywie wieloletniej powoduje to ciągłe zmiany poziomu dochodów i wydatków w poszczególnych latach i skutkuje planowaniem nieporównywalnych kwot wydatków rocznych, zwłaszcza w latach kończenia „starej" perspektywy finansowej oraz rozpoczynania „nowej". Powyższe było widoczne w latach 2021- 2024.

Na koniec należy podkreślić, że **zrealizowany w 2024r. budżet był rekordowy pod każdym względem**. Osiągnięto najwyższe w historii Województwa dochody w kwocie 940,1 mln zł, wydatki w kwocie 921,5 mln zł oraz wpływy z tytułu udziału Województwa w podatku PIT i CIT w wysokości 335,8 mln zł.

Ponadto w 2024 roku ze środków własnych budżetu Województwa przekazano rekordowe dotacje dla organizacji pozarządowych, które we wszystkich realizowanych przez Województwo obszarach wyniosły łącznie 20,9 mln zł, tj. o 2,9 mln zł więcej niż w 2023 roku, a pomoce finansowe dla innych jst wyniosły 18,3 mln zł, tj. o 10,8 mln zł więcej niż w 2023 roku.

Wydatki województwa w 2024 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych, zgodnie z zamieszczoną tabelą.

Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2024 roku

Jednostka budżetowa	wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	razem	% budżetu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinans. ze środków europejskich		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	437 360 291	60 352 841	46 499 654	4 358 325	284 004 060	1 880 061	40 265 351	64 257 962	64 257 962	**501 618 253**	54,4%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	74 140 526	18 471 268	55 582 816	86 442	0	0	0	210 015 700	210 015 700	**284 156 226**	30,8%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	35 844 861	4 422 021	2 446 480	16 804	0	0	28 959 556	29 987	29 987	**35 874 848**	3,9%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	32 218 373	10 847 224	2 320 962	17 923	0	0	19 032 264	308 622	308 622	**32 526 995**	3,5%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	24 025 518	4 923 935	1 197 428	540	130 000	0	17 773 615	363 049	363 049	**24 388 567**	2,6%
Opolskie Centrum Edukacji	23 672 770	12 888 801	5 578 149	23 385	0	0	5 182 435	713 265	713 265	**24 386 035**	2,6%
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	6 480 047	5 019 004	1 435 693	25 351	0	0	0	21 277	21 277	**6 501 325**	0,7%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	3 948 539	2 713 286	1 173 585	61 668	0	0	0	0	0	**3 948 539**	0,4%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	3 709 098	2 568 190	1 137 045	3 862	0	0	0			**3 709 098**	0,4%
Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	3 023 565	2 728 335	293 212	2 018	0	0	0	0	0	**3 023 565**	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	1 237 291	1 062 811	170 498	3 982	0	0	0	178 188	178 188	**1 415 479**	0,2%
RAZEM	**645 660 880**	**125 997 717**	**117 835 523**	**4 600 300**	**284 134 060**	**1 880 061**	**111 213 220**	**275 888 050**	**275 888 050**	**921 548 930**	**100,0%**

V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **43 895 400 zł** uzyskano przychody w wysokości **210 433 993 zł**, co stanowiło **479,4%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- wolnych środków kwotę **26 750 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- nadwyżki z lat ubiegłych kwotę **164 265 203 zł**, co stanowi **1 559,9 %** planu,
- rozliczenia na koniec 2023 r. zadań realizowanych z użyciem środków europejskich kwotę **13 837 522 zł**, co stanowi **228,0%** planu. Dotyczy to uzyskanych zaliczek na realizację projektów własnych i nie rozliczonych dochodów z tytułu różnych zwrotów w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- rozliczenia na koniec 2023 r. zadań związanych ze szczególnymi, określonymi w odrębnych ustawach zasadami wykonania budżetu kwotę **5 536 882 zł**, co stanowi **1 015,6 %** planu. Dotyczy to zadań finansowanych z: opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, za hurtową sprzedaż alkoholu, recyklingowych, za sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opakowania foliowe, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów oraz środków z Funduszu Pomocy,
- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie **44 387 zł**, bez planu. Jest to spłata przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną pożyczki udzielonej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A.

ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w 2024 roku **15 908 075 zł**, tj. **100,0%** planu. Rozchody te stanowiły:

- planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji w kwocie 15 400 000 zł, tj. 100% planu,
- pożyczkę udzieloną Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie kolejnego projektu INTERREG pn. **„**Łączą nas zamki i pałace II" w kwocie 508 075 zł, tj. 100% planu.

VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2024 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2024 roku były o **18 552 988 zł** wyższe od wykonanych wydatków, co w związku z planowanym deficytem budżetowym na koniec 2024 roku w kwocie 27 987 324 zł spowodowało, iż 2024 rok został zamknięty **wynikiem budżetowym** lepszym od planowanego o **46 540 312 zł**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **168 657 744 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **121,0**% nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **139 401 568 zł**. Natomiast dochody majątkowe Województwa były niższe od wydatków majątkowych o **150 104 756 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2024 roku dodatnim saldem przepływów pieniężnych w kwocie **213 078 905 zł**.

W 2024 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **17 280 061 zł**, w tym:

- wykup obligacji – 15 400 000 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 1 880 061 zł.

Zadłużenie Województwa na koniec 2024 roku wynosi **11 350 000 zł** i związane jest z wyemitowanymi obligacjami w 2010 i 2016 roku. W stosunku do 2023 roku obniżyło się o 42,4%. Pod tym względem rok 2024 jest kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się poziomu zadłużenia województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło 254 474 000 zł i uległo obniżeniu o kwotę 243 124 000 zł, tj. o 95,5%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2023 roku wydatkowano kwotę niższą o 12,5 mln zł na obsługę długu niż w 2012 roku i to pomimo znacznego wzrostu stóp procentowych w ostatnich latach. Powyższe środki umożliwiły realizację innych celów wydatkowych.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2024 ROKU

Wg stanu na 31 grudnia 2024 roku Województwo Opolskiego realizowało 85 przedsięwzięć wieloletnich, z czego 42 przy użyciu środków europejskich i 43 w ramach pozostałych zadań.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich 14 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w części finansowanej z EFRR, a 17 w części finansowanej z EFS, 5 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów Interreg, 2 realizowane były w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz 5 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów.

W części dotyczącej wydatków na programy i projekty z udziałem środków europejskich w 2024 r. realizowane były następujące przedsięwzięcia:

1.1) FEO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza -zaprojektuj i wybuduj

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 - 2025.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **14 350 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **7 550 455 zł**,
- 2025 r. – **6 799 545 zł**.

Limit zobowiązań – **122 891 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **7 549 913 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2024 r. i **52,6%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowa skrzyżowania - rondo,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich- 1 szt.,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych,
- przebudowę kolidujących sieci.

W 2024 r. uzyskano decyzję ZRID i wykonano roboty:
- przygotowawcze w zakresie usunięcia humusu, rozbiórek istniejącej konstrukcji drogowej,
- ziemne związane z korytowaniem podłoża,
- drogowe w zakresie wykonana konstrukcji ronda, konstrukcji drogi wojewódzkiej, konstrukcji drogi powiatowej bez warstwy ścieralnej, stabilizacji podłoża cementem pod ścieżkę pieszo-rowerową, wycinkę drzew.

W roku 2025 prowadzone będą roboty budowlane w zakresie wszystkich branż.

1.2) FEO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 - 2026.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **21 000 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **1 000 000 zł**,
- 2025 r. – **15 000 000 zł**,
- 2026 r. – **5 000 000 zł.**

Limit zobowiązań – **21 000 000 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **999 911 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2024 r. i **4,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 14 638 712 zł, co stanowi 69,7% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych- 2 szt.,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich- 1 szt.,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału.

W 2024 r wykonano:

- roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi,
- prace budowlano montażowe,
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- wodociąg,
- kanalizację deszczową.

W 2025 roku planowana jest dalsza realizacja zadania.

1.3) FEO EFRR - Projekt: FEO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024 - 2026.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **31 000 500 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **500 zł**,
- 2025 r. – **16 500 000 zł,**
- 2026 r. **– 14 500 000 zł.**

Limit zobowiązań – **31 000 500 zł**

W 2024 roku nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:
- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań- rondo z drogą powiatową,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych- 2 szt.,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich- 5 szt.,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału technologicznego.

W 2024 roku wszczęto procedurę przetargową dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie złożono, zgodnie z ogłoszonym naborem, wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

W kolejnych latach planuje się roboty budowlane w ramach zadania.

1.4) FEO EFRR - Działanie 4.1. - Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024- 2026.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026– **20 300 500 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **500 zł**,
- 2025 r. – **12 000 000 zł**,
- 2026 r. - **8 300 000 zł.**

Limit zobowiązań – **20 300 500 zł**

W 2024 roku nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:
- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych- 1 szt.,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału technologicznego.

W roku 2024 rozpoczęto procedurę przetargową na realizację zadania.

W roku 2025 i kolejnych latach planuje się realizację zadania.

1.5) FEO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna - Ściborowice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 - 2025.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **11 149 980 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **5 536 477 zł**,
- 2025 r. – **5 613 503 zł**.

Limit zobowiązań – **48 000 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **5 536 476 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2024 r. i **49,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje**:**

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- budowę zatok autobusowych- 2 szt.,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,

W 2024 roku wykonano:

- projekt techniczny,
- konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej w m. Ściborowice,
- budowę wysp spowalniających - 1 szt.
- chodnik w m. Ściborowice
- kanał technologiczny.

W roku 2025 planowana jest kontynuacja realizacji zadania.

1.6) FEO EFRR – Działanie 4.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024 - 2026.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026– **59 045 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **1 000 000 zł,**
- 2025 r. – **33 000 000 zł**,
- 2026 r. **– 25 045 000 zł.**

Limit zobowiązań – **59 045 000 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **999 128 zł**, co stanowi **99,9%** limitu wydatków 2024 r. i **1,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2024 rok zaciągnięto zobowiązania na kwotę 32 667 927 zł, co stanowi 55,3% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,

- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich- 1 szt.,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę kolidujących sieci,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę wysp spowalniających - 1 szt.,
- przebudowę dróg dojazdowych,
- przebudowę istniejącej bocznicy kolejowej PKP w obrębie stacji Olesno wraz ze sterowaniem.

W 2024 r. wykonano:
- roboty przygotowawcze w zakresie wycinki drzew,
- roboty branży wodociągowej,
- roboty mostowe w zakresie przepustu w ciągu cieku Młynówki.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja zadania.

1.7) FEO EFRR – Działanie 4.3 - Projekt pn.: Pociągi dla Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 - 2028.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2028 – **202 537 942 zł** (w tym: bieżące 202 942 zł), w tym:

- 2024 r. - **2 942 zł** (w całości bieżące),
- 2025 r. – **10 000 zł** (w całości bieżące),
- 2026 r. – **100 040 000 zł,** (w tym bieżące: 40 000 zł),
- 2027 r. – **65 050 000 zł**, (w tym bieżące: 50 000 zł),
- 2028 r. – **37 335 000 zł** (w tym bieżące: 100 000 zł).

Limit zobowiązań – **202 537 942 zł**

W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków, natomiast zaciągnięto zobowiązania na kwotę 202 335 000 zł, co stanowi 99,9% limitu.

Przedsięwzięcie polega na zakupie nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych do realizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

W roku 2024 został rozstrzygnięty przetarg na dostawę zespołów trakcyjnych i została zawarta umowa w dniu 31 grudnia 2024 roku.

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

1.8) FEO EFRR - Działanie 1.2 - Projekt pn.: Opolskie innowacyjne

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy

pozwalającego na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **4 906 409 zł**, w tym:

- 2024 r. –**1 081 380 zł**,
- 2025 r. –**3 402 060 zł.**

Limit zobowiązań – **4 483 440 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **810 488 zł**, co stanowi **74,9%** limitu wydatków 2024 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 233 457 zł**, tj. **25,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 810 488 zł, co stanowi 18,1% limitu.

Wykonane wydatki dotyczyły organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki, opracowania analizy pn. „Transformacja cyfrowa, związana z Przemysłem 4.0 w przedsiębiorstwach w województwie opolskim", organizacji cyklu spotkań Zespołów RSI w obszarach inteligentnych specjalizacji, prowadzenia Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (spotkania/wizyty krajowe i zagraniczne, w tym. Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji, Grupa Konsultacyjna KIS, S3 Platform).

W 2025 roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięć, przede wszystkim działań związanych ze wsparciem finansowym udzielonym grantobiorcom i uczestnikom projektu a także działania świadomościowe oraz identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach PPO na rzecz RSI.

1.9) FEO EFRR - Działanie 1.7 - Projekt pn.: Opolskie konkurencyjne

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie MŚP oraz IOB w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **9 078 318 zł**, w tym:

- 2024 r. –**1 358 990 zł**,
- 2025 r. –**7 157 469 zł.**

Limit zobowiązań – **8 516 459 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 248 738 zł**, co stanowi **91,9%** limitu wydatków 2024 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 810 598 zł**, tj. **19,9%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 248 737 zł, co stanowi 14,7% limitu zobowiązań.

Wykonane w 2024 roku wydatki dotyczyły głównie zadań związanych ze wsparciem regionalnych instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie ich oferty oraz organizacji III Regionalnego Kongresu Gospodarczego Opolskie dla biznesu - edukacja i rozwój.

W 2025 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięć, przede wszystkim działań związanych ze wsparciem finansowym udzielonym grantobiorcom i uczestnikom projektu z Subregionu Południowego oraz wsparciem Instytucji Otoczenia Biznesu.

1.10) FEO EFRR - Działanie 1.6 – Projekt: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie konkurencyjności MŚP i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **8 000 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **443 000 zł**,
- 2025 r. –**7 479 292 zł.**

Limit zobowiązań – **7 922 292 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **427 268 zł**, co stanowi **96,4%** limitu wydatków 2024 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **504 976 zł**, tj. **6,3%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 427 268 zł, co stanowi 5,4% limitu.

W 2024 roku w ramach projektu zostały zakupione materiały promocyjne na międzynarodowe targi/misje/konferencje w kraju i za granicą. W ramach projektu zostały wykonane opracowania sektorowe woj. opolskiego, które będą prezentować potencjał gospodarczy woj. opolskiego, jak również opolskie przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu. Foldery będą narzędziem promującym region i współpracę partnerów gospodarczych, będą prezentować przedsiębiorstwa oraz dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania wśród opolskich firm. Opracowania będą wykorzystywane na targach/wydarzeniach gospodarczych, celem promocji oferty gospodarczej regionu oraz środowiska biznesowego województwa opolskiego.

W 2025 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj. rekrutację opolskich przedsiębiorstw MŚP do projektu oraz organizację krajowych i międzynarodowych targów/misji/konferencji. W ramach projektu zostaną zakupione dodatkowe materiały promocyjne.

1.11) FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2027.

Celem realizacji projektu jest Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcie dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2027 – **82 400 979 zł,** w tym:

- 2024 r. **– 5 383 685 zł,**
- 2025 r. **– 30 000 000 zł,**
- 2026 r. – **30 588 235 zł,**
- 2027 r. **– 16 429 059 zł,**

Limit zobowiązań – **82 400 979 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **4 754 157 zł**, co stanowi **88,3**% limitu wydatków 2024 roku i **5,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 5 284 520 zł, co stanowi 6,4% limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- działań informacyjno – promocyjnych,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań Instytucji Zarządzającej,
- wsparcia eksperckiego i prawnego na potrzeby Instytucji Zarządzającej,
- wsparcia procesu wdrażania programów regionalnych przez Instytucję Zarządzającą, w tym utrzymania zaplecza organizacyjnego,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań Instytucji Zarządzającej.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zaplanowanych celów.

1.12) FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2024 – 2027.

Celem realizacji projektu jest wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (OCRG), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2027 – **24 383 679 zł,** w tym:

- 2024 r. **– 8 080 000 zł,**
- 2025 r. **– 8 000 000 zł,**
- 2026 r. – **4 429 945 zł,**
- 2027 r. **– 3 873 734 zł.**

Limit zobowiązań – **24 383 679 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **7 921 254 zł**, co stanowi **98,0%** limitu wydatków 2024 roku i 32,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 7 921 254 zł, co stanowi 32,5% limitu zobowiązań.

W 2024 wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji FEO 2021-2027;
- podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji FEO 2021-2027;
- rozliczenia wyjazdów służbowych;
- utrzymania odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego związanego z najmem pomieszczeń biurowych, w tym zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, energii elektrycznej, cieplnej, zapewnieniu obsługi prawnej,
- zakupu wyposażenia i materiałów biurowych itp.,
- wsparcia eksperckiego i prawnego dotyczącego organizacji i obsługi procesu oceny projektów w ramach programu FEO 2021-2027;
- organizacji występu z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich;
- organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów FEO 2021-2027;
- przeprowadzenia kampanii reklamowej w postaci zakupu emisji spotów w poszczególnych stacjach radiowych;

- udziału w panelu - III Regionalnego Kongresu Gospodarczego Opolskie dla biznesu - edukacja i rozwój.

W kolejnym roku OCRG będzie kontynuowało działania mające na celu zagwarantowanie pełnej zdolności organizacyjnej do przeprowadzenia zadań związanych z realizacją FEO.

1.13) FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2024 – 2027.

Celem realizacji projektu jest wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (WUP), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2027 – **33 808 476 zł,** w tym:

- 2024 r. **– 7 286 673 zł,**
- 2025 r. **– 15 215 000 zł,**
- 2026 r. – **4 493 004 zł,**
- 2027 r. **– 6 813 799 zł.**

Limit zobowiązań – **33 808 476 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **7 186 258 zł**, co stanowi **98,6%** limitu wydatków 2024 roku i **21,3%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 7 186 258 zł, co stanowi 21,3% limitu zobowiązań

Wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- wsparcia eksperckiego (wynagrodzenie ekspertów),
- szkolenia pracowników zagarażowanych we wdrażanie Programu.

W kolejnych latach planuje się kontynuację wsparcia eksperckiego i szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie FEO 2021-2027 a także szkolenia dla beneficjentów Programu, działania informacyjno- edukacyjne, udział w wydarzeniach promujących Fundusze Europejskie w charakterze wystawcy na stoisku, organizację konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych, usługi wykonania materiałów promocyjnych i wystawienniczych promujących FEO.

1.14) FEO EFRR – Projekty konkursowe

Przedsięwzięcie nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2028.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2028 – **45 619 740 zł** (w tym: bieżące 1 770 000 zł), w tym:

- 2024 r. – **500 zł**
- 2025r. – **5 582 500 zł** (w tym bieżące: 200 000zł),
- 2026 r. – **13 630 000 zł** (w tym bieżące: 680 000 zł),
- 2027 r. – **14 453 064 zł** (w tym bieżące: 520 000 zł),
- 2028 r. – **11 953 676 zł** (w tym bieżące: 370 000 zł).

Limit zobowiązań – **45 619 740 zł**

W 2024 r. nie wykonano wydatków.

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **100 246 zł** (w całości majątkowe), co stanowi **0,2%** limitu zobowiązań - podpisano 1 umowę z beneficjentem zewnętrznym.

W 2024 r. Instytucja Zarządzająca FEO EFRR ogłosiła nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących Działań:

- 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu,
- 10.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki na obszarach miejskich - Aglomeracja Opolska,
- 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich,
- 10.5 Rewitalizacja na obszarach innych niż miejskie.

W ramach naboru Działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu podpisano w 2024 r. umowę z 1 beneficjentem.

W 2025 roku budżetowym Instytucja Zarządzająca planuje rozstrzygnąć nabory ogłoszone w 2024 r. oraz zakontraktować dostępne w ich ramach środki dofinansowania.
Ponadto, w 2025r. planowane jest ogłaszanie kolejnych naborów zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na lata 2023-2025.

1.15) FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt: Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji zadania jest działalność Centrum Integracji Cudzoziemców. Zadaniem Centrum jest szerokie, kompleksowe wsparcie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, pomoc w adaptacji w nowym kraju oraz zainicjowanie działań o charakterze integracyjnym pomiędzy mieszkańcami województwa opolskiego i cudzoziemcami.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **7 168 980 zł**, w tym:

- 2024 r. – **2 145 582 zł**
- 2025 r. – **4 831 809 zł**

Limit zobowiązań – **6 977 391 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **2 663 123 zł**, co stanowi **38,2%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 948 489 zł**, co stanowi **90,8%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 140 078 zł, tj. 29,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2024 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu:

- poniesiono koszty wynajmu, opłat eksploatacyjnych i sprzątania powierzchni biurowych CIC,
- poniesiono koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w Centrum,

- świadczono usługi Punktu Informacji,
- wprowadzano usługę pośrednictwa pracy,
- zrefundowano koszty kursów zawodowych dla cudzoziemców, koszty tłumaczeń przysięgłych pisemnych, kolonii/półkolonii i obozów dla dzieci oraz koszty poświadczeń notarialnych,
- oferowano wsparcie asystenckie dla cudzoziemców spoza UE realizowane przez doradców międzykulturowych,
- świadczono wsparcie prawne dla cudzoziemców, wsparcie psychologiczne, wsparcie doradców zawodowych,
- zorganizowano warsztaty o charakterze integracyjnym, warsztaty z okazji Dnia Kobiet, zabawę karnawałową dla dzieci oraz Międzynarodowy Piknik Rodzinny „Opolskie Gościnne III", w którym udział wzięło blisko 3 500 osób,
- zorganizowano kursy języka polskiego, polskiego branżowego, w tym medycznego i księgowego oraz kursy adaptacyjne.

W kolejnym etapie w 2025 roku planowana jest kontynuacja działań CIC, w tym m.in.:
- działalność Punktu Informacji,
- wsparcie asystenckie doradców międzykulturowych oraz wsparcie doradców zawodowców,
- pomoc prawna dla cudzoziemców,
- refundacja kosztów: poświadczeń notariusza dla cudzoziemców, kosztów tłumaczeń przysięgłych, kolonii/półkolonii/obozów związanych z wypoczynkiem letnim/zimowym oraz kosztów szkoleń zawodowych,
- organizacja kursów: języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców, języka polskiego branżowego, adaptacyjne,
- szkolenia merytoryczne dla kadry CIC,
- pośrednictwo pracy dla cudzoziemców zainteresowanych podjęciem zatrudnienia;
- doradztwo prawne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
- wizyty studyjne w innych Centrach Integracji, instytucjach działających na rzecz cudzoziemców,
- warsztaty o charakterze integracyjnym dla dzieci i dorosłych,
- wydarzenia kulturalne, w tym pikniki międzynarodowe o charakterze integracyjnym,
- kampania świadomościowa.
- stworzenie strony internetowej projektu.

Z uwagi na przesunięcia w realizacji kolejnych etapów zaplanowanych w ramach projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wnioskować będzie o wydłużenie okresu realizacji przedmiotowego projektu do końca marca 2026 roku, tj. o 6 m-cy.

1.16) FEO EFS PLUS- Działanie 5.2 - Projekt pn. „Opolskie kadry rynku pracy"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2026.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 100 pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego w okresie od października 2023 r. do października 2026 r. Projekt zakłada szeroki zakres szkoleń rozwijających umiejętności miękkie oraz rozszerzających wiedzę merytoryczną przydatną na zajmowanych stanowiskach pracy. Dodatkowo projekt przewiduje szkolenia komputerowe i językowe. Szkolenia dostosowane będą do potrzeb pracowników (na podstawie przeprowadzonych Indywidualnych Planów Działania) oraz podnosić będą ich umiejętność adaptacji i wsparcia klienta na zmiennym rynku pracy. Uczestnicy będą mieli okazję poznać inne rynki pracy i stosowane na nich rozwiązania dla grup osób wymagających szczególnego wsparcia na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **2 382 353zł**, w tym:

- 2024 r. – **446 996 zł**

- 2025 r. – **628 312** zł
- 2026 r. – **1 306 521** zł

Limit zobowiązań – **2 381 829 zł**

W ramach limitu w 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **475 235 zł**, co stanowi **20%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **393 671 zł**, tj. **88,1%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 394 194 zł, tj. 16,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2024 roku:

- zrealizowano spotkania dotyczące tworzenia indywidualnych planów działania dla kandydatów do projektu;
- prowadzono rekrutację uczestników na poszczególne szkolenia;
- przygotowano dokumentację do przetargu na szkolenia miękkie i z języków obcych;
- zrealizowano szkolenia językowe dla uczestników projektu, szkolenia miękkie obowiązkowe dla uczestników projektu oraz szkolenia komputerowe,
- podpisano umowy na szkolenia miękkie nieobowiązkowe oraz na część szkoleń zawodowych prawnych;
- zrealizowano usługę coachingową dla dwóch osób zainteresowanych tą formą wsparcia.

W roku 2025 planowane są:

- spotkania w ramach Indywidualnego Planu Działania z kandydatami do projektu,
- podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- ogłoszenia przetargu na szkolenia miękkie i z języków obcych,
- realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników z pierwszego naboru;
- ogłoszenie przetargu na szkolenia miękkie i z języków obcych i rozpoczęcie ich realizacji;
- przygotowanie dokumentacji przetargowej do realizacji szkoleń miękkich, twardych i komputerowych, przeprowadzenie przetargu i realizacja szkoleń.

1.17) FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn. „Opolskie pracuje elastycznie"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2025.

Celem projektu jest wzmocnienie zasobów rynku pracy i likwidacja przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia u 50 pracodawców, w tym promocja i rozpowszechnianie wiedzy o elastycznych formach zatrudnienia wśród organizacji pracodawców i pracowników województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **5 225 658 zł** (w tym majątkowe 702 000 zł), w tym:

- 2024 r. – **299 677 zł** (w tym majątkowe 50 000 zł)
- 2025 r. – **4 913 970 zł** (w tym majątkowe 652 000 zł)

Limit zobowiązań – **5 213 647 zł** (w tym majątkowe 702 000 zł)

W ramach limitu w 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **390 344 zł**, co stanowi **7,5%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **175 812 zł**, tj. **58,7%** limitu wydatków 2024 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 187 822 zł, tj. 3,6% łącznych nakładów finansowych.

W 2024 roku:

- w zakresie działań świadomościowych wzięto udział w spotkaniu „W poszukiwaniu wspólnego mianownika. Międzypokoleniowość w miejscu pracy" organizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz w XV Akademickich Targach Pracy organizowanych przez Politechnikę Opolską, w IV Opolskim Wieczorze Przedsiębiorczości oraz w III Regionalnym Kongresie Gospodarczym Opolskie dla biznesu,
- zorganizowano również konferencję prasową, a także spotkania z przedsiębiorcami, na których to wydarzeniach aktywnie upowszechniano ideę korzyści płynących z wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia oraz prowadzono rozmowy o charakterze uświadamiającym z pracodawcami w zakresie elastycznych form zatrudnienia;
- podpisano umowę z ekspertem ds. marketingu, który w okresie sprawozdawczym rozpoczął pracę nad opracowaniem koncepcji kampanii świadomościowej;
- prowadzono nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu oraz na bieżąco weryfikowano złożone dokumenty. Każdego miesiąca do 5 dnia roboczego publikowane były listy rankingowe osób zakwalifikowanych do dalszego udziału w projekcie – w okresie objętym sprawozdaniem zrekrutowanych zostało 25 pracodawców (50 % z wartości docelowej), z czego 2 w późniejszym okresie zrezygnowało z udzielonego wsparcia – z przyczyn nie leżących po stronie realizatora projektu;
- zorganizowano konferencję świadomościową pod nazwą „Opolskie pracuje elastycznie – większa świadomość, większe korzyści". Podczas wydarzenia aktywnie upowszechniano ideę korzyści płynących z wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia oraz prowadzono rozmowy o charakterze uświadamiającym z pracodawcami i ekspertami w zakresie elastycznych form zatrudnienia;
- podpisana została umowa z wykonawcą obligatoryjnych szkoleń dla pracodawców w zakresie elastycznych form zatrudnienia, a następnie przystąpiono do realizacji szkoleń, z których w okresie sprawozdawczym skorzystało 18 pracodawców;
- wybrano wykonawcę na przeprowadzenie jednodniowych szkoleń zdalnych, zamkniętych na temat świadczenia pracy w elastycznych formach zatrudnienia dla pracowników i zawarto z nim umowę;
- przygotowywana była dokumentacja niezbędna do realizacji zadania Wsparcie dla podmiotów, m.in. regulaminy oraz opisy przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówień.

W ramach projektu w latach 2025-2026 planowany jest:

- wybór wykonawcy, a następnie realizacja kampanii świadomościowej,
- utworzenie strony internetowej projektu i jej bieżąca aktualizacja,
- organizacja i prowadzenie spotkań informacyjno-doradczych dla organizacji pracowników i pracodawców w zakresie wdrażania elastycznych form zatrudnienia,
- opracowanie dokumentacji i wybór wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia dla pracodawców i pracowników oraz na wykonanie usługi analityczno-doradczej dla przedsiębiorstw
- wypłacenie refundacji na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy oraz subsydiowanie zatrudnienia,
- opracowanie dokumentacji i wybór wykonawcy na wykonanie usługi doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu kadr, płac, prawa pracy, księgowości, itp.

1.18) FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn. „Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2024 – 2025.

Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie 125 osób odchodzących z rolnictwa, bezrobotnych, które utraciły pracę w wyniku zwolnień grupowych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy oraz zagrożonych zwolnieniem w podjęciu nowej aktywności zawodowej, dbając o jednoczesne ograniczenie do minimum kosztów psychologicznych i społecznych, jakie wywołuje zmiana pracy. Cele szczegółowe

projektu to zmniejszenie bezrobocia na terenie województwa opolskiego, zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców regionu oraz powstanie nowych miejsc pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 – **2 383 500 zł** (w tym majątkowe 580 000 zł) w tym:

- 2024 r. – **579 000 zł** (w tym majątkowe 60 000 zł)
- 2025 r. – **1 804 500 zł** (w tym majątkowe 520 000 zł)

Limit zobowiązań – **2 383 500 zł** (w tym majątkowe 580 000 zł)

W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków ale zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 158 269 zł**, co stanowiło **48,6%** limitu zobowiązań.

W ramach niniejszego projektu zrealizowano:

- wzięto udział w spotkaniach z załogą, przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców zakładów pracy realizujących zwolnienia grupowe, tj. Walcowni Andrzej w Zawadzkiem i Generator Produkcja w Opolu oraz Targach Pracy dedykowanych tej grupie pracowników, organizowanych przez partnera projektu – Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich;
- opracowano dokumentację rekrutacyjną i uruchomiono proces rekrutacji uczestników projektu (zrekrutowano 7 uczestników projektu kwalifikujących się do utrzymania wsparcia);
- opracowano dokumentację w zakresie udzielania wsparcia w postaci doradztwa zawodowego;
- udzielono wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego i opracowano Indywidualny Plan Działania dla 6 uczestników projektu (do udzielenia wsparcia oddelegowani zostali doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP Opole).

W roku 2025 planowane jest:

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania z zakresu doradztwa psychologicznego, m.in. regulamin oraz opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia;
- udzielenie wsparcia psychologicznego dla zainteresowanych uczestników projektu;
- udzielenie doradztwa zawodowego dla kolejnych zrekrutowanych uczestników projektu;
- udzielenie wsparcia szkoleniowego z Bazy Usług Rozwojowych dla uczestników projektu spełniających warunki do udzielenia wsparcia;
- opracowanie dokumentacji i udzielenie jednorazowych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej dla uczestników projektu spełniających warunki udzielenia wsparcia;
- wypłacenie refundacji na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy oraz na subsydiowanie zatrudnienia na podstawie opracowanej dokumentacji.

1.19) FEO EFS PLUS - Działanie 6.5 - Projekt pn. "Taborem do Europy" - Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2024 – 2026.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Innowacyjne projekty integracyjne są dziedziną obejmującą zadania wykraczające poza dziedziny edukacji i mieszkalnictwa, a służące osiągnięciu celu programu integracji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **1 723 791 zł** (w tym majątkowe 229 203 zł) w tym:
-2024 r. – **500 zł,**
-2025 r. – **1 632 044 zł** (w tym majątkowe 229 203 zł)
-2026 r. – **91 247 zł**
Limit zobowiązań – **1 723 791 zł** (w tym majątkowe 229 203 zł)

W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków ale zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 131 196 zł**, co stanowiło **65,6%** limitu zobowiązań.

Projekt został złożony w odpowiedzi na nabór i uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną. Jednak procedura podjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu została wstrzymana z powodu deklaracji dwóch partnerów o wycofaniu się z realizacji projektu już po zakończeniu oceny merytorycznej projektu. Ponieważ w zaistniałej sytuacji nie była możliwa realizacja projektu w kształcie opisanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, nie podjęto się realizacji projektu.

1.20) FEO EFS PLUS - Działanie 5.5. - projekt pn. „Adaptacyjność pracodawców i pracowników"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 - 2025.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez uruchomienie systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych pracodawcom i ich pracownikom z terenu województwa opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **6 314 067 zł**, w tym:

- 2024 r. – **2 497 583 zł**
- 2025 r. – **3 811 459 zł**

Limit zobowiązań – **6 309 042 zł**

W ramach limitu w 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 055 154 zł**, co stanowi **32,6%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 055 154 zł**, tj. **82,3%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 073 842 zł, tj. 32,8% łącznych nakładów finansowych.

W 2024 roku podpisano 697 umów na dofinansowanie kosztów usług rozwojowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie niższym względem planu finansowego wynikało z faktu przesunięcia realizacji wszelkich działań w zakresie promocji projektu (emisji elastycznych reklam displayowych i postów na Facebooku) na 2025 rok. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące, które dotyczyły wynagrodzenia personelu zaangażowanego w proces realizacji projektu.

W 2025 roku planowana jest dalsza realizacja projektu w zakresie dofinansowania kosztów usług rozwojowych, obsługi merytorycznej projektu, promocji projektu.

1.21) FEO EFS PLUS - Działanie 5.11. - projekt pn. „Kształcenie ustawiczne"

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 - 2025.

Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie systemu popytowego z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, dzięki któremu mieszkańcy województwa opolskiego powyżej 15 roku życia będą mogli starać się o dofinansowanie do kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **28 909 502 zł**, w tym:

- 2024 r. – **17 282 837 zł**
- 2025 r. – **11 302 522 zł**

Limit zobowiązań – **28 590 359 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **15 425 890 zł**, co stanowi **54%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **15 425 890 zł,** tj. **89,2%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 15 749 930 zł, tj. 54,5% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w 2024 roku wydatki dotyczyły głównie zadań związanych z udzieleniem wsparcia finansowego uczestnikom projektu. Niższy poziom wykonania planu wydatków, wynika z przedłużającego się procesu udziału we wsparciu uczestników projektu (aneksowanie umów

podyktowane zmianami szkoleń oraz terminem ich realizacji), a co za tym idzie przedłużającą się weryfikacją wniosków rozliczeniowych prowadzącą do wypłaty dofinansowania. Niewykorzystana kwota w 2024 roku zaplanowana została do wydatkowania w 2025 r. i zostanie przeznaczona na dofinansowanie kursów uczestników projektu chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje (planowanych jest kilka naborów do projektu).

1.22) FEO EFS PLUS – Działanie 5.9 – Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji zadania jest wsparcie szkół i placówek doskonalenia zawodowego w zakresie tworzenia bazy naukowej odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **25 494 736 zł**, w tym:

- 2024 r. – **6 098 440 zł**
- 2025 r. – **15 383 817 zł**
- 2026 r. – **3 202 488 zł**

Limit zobowiązań – **24 684 745 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 491 511 zł**, co stanowi **18,2%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 491 511 zł**, tj. **73,7%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 301 501 zł, tj. 20,8% łącznych nakładów finansowych.

Projekt obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład 56 zespołów szkół zawodowych woj. Opolskiego.

W 2024 roku zrealizowano zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów przed stażami uczniowskimi oraz staże uczniowskie, konsultacje indywidualne dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, kursy kwalifikacyjne dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych, zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym OCE, warsztaty dla kadry zespołów szkół.

W kolejnych latach planowane są m.in.: zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, staże uczniowskie, kursy kwalifikacyjne/kompetencyjne dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych, zajęcia warsztatowe w Laboratorium Branżowym OCE oraz w laboratoriach szkół wyższych, wyjazdy na targi branżowe, obozy naukowo-sportowe, wyjazdy studyjne uczniów do pracodawców, studia podyplomowe/kursy zawodowe dla nauczycieli, staże zawodowe dla nauczycieli zawodu, konferencje i warsztaty dla nauczycieli.

1.23) FEO EFS PLUS – Działanie 5.7 – Projekt pn. „Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne "

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji w latach 2024 – 2026.

Celem projektu jest wsparcie uczniów i kadr kształcenia ogólnego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości i włączającego kształcenia.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **10 586 505 zł**, w tym:

-2024 r. – **80 000 zł**
-2025 r. – **7 000 002 zł**
-2026 r. – **3 506 503 zł**

Limit zobowiązań – **10 586 505 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **28 828 zł**, co stanowi **0,3%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **28 828zł**, tj. **36%** limitu wydatków 2024 roku i **0,3%** łącznych nakładów finansowych.

Na procent wykonania planu miało wpływ opóźnienie w podpisaniu decyzji o dofinansowaniu projektu, która zapadła w kwietniu 2024 r. Ponadto w trakcie roku zaszła konieczność modyfikacji części działań projektowych, co spowodowało opóźnienia w ich realizacji.

W 2024 r. zrealizowano m.in: spotkania informacyjno-organizacyjne dla szkół, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, studia podyplomowe na kierunku „Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu“ oraz konferencję połączoną z warsztatami dla kadry pedagogicznej.

W kolejnych latach planowane są m.in.: wyjazdy na kursy kariery i rozwoju, zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy kwalifikacyjne/kompetencyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, studia podyplomowe, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, konferencja i warsztaty dla kadry pedagogicznej.

1.24) FEO EFS PLUS - Działanie 5.8. - projekt pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego”

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 - 2026.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **1 764 700 zł**, w tym:

- 2024 r. – **371 700 zł**
- 2025 r. – **883 600 zł**
- 2026 r. – **509 400 zł**

Limit zobowiązań – **1 764 700 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **701 880 zł**, co stanowi **39,8%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **354 356 zł**, tj. **95,3%** limitu wydatków 2024 roku i 20,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2024 roku:

- przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2024/2025,
- przyznano 201 stypendiów oraz dokonano ich wypłaty za okres wrzesień-grudzień 2024 roku,
- zorganizowano uroczystość wręczenia stypendiów na rok szkolny 2024/2025, która odbyła się w grudniu 2024 roku.

W pierwszej połowie 2025 roku planowana jest kontynuacja zaciągniętych zobowiązań w 2024 r. tzn. wypłata stypendiów za miesiące styczeń- czerwiec 2025 r. Natomiast w II połowie 2025 r. planowany jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu na rok szkolny 2025/2026 oraz wypłata stypendiów za okres wrzesień- grudzień 2025 r.

1.25) FEO EFS PLUS - Działanie 5.8. - projekt pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego”

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 - 2026.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **1 764 700 zł**, w tym:

- 2024 r. – **371 700 zł**
- 2025 r. – **883 600 zł**
- 2026 r. – **509 400 zł**

Limit zobowiązań – **1 764 700 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **648 380 zł**, co stanowi **36,7%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **327 696 zł**, tj. **88,2%** limitu wydatków 2024 roku i 18,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2024 roku:

- przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2024/2025,
- przyznano 182 stypendia oraz dokonano ich wypłaty za okres wrzesień-grudzień 2024 roku,
- zorganizowano uroczystość wręczenia stypendiów na rok szkolny 2024/2025, która odbyła się w grudniu 2024 roku.

Wykonanie na wskazanym poziomie wynika z przyznania 182 stypendiów zamiast 210 planowanych.

W pierwszej połowie 2025 roku planowana jest kontynuacja zaciągniętych zobowiązań w 2024 r. tzn. wypłata stypendiów za miesiące styczeń - czerwiec 2025 r. Natomiast w II połowie 2025 r. planowany jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu na rok szkolny 2025/2026 oraz wypłata stypendiów za okres wrzesień- grudzień 2025 r.

1.26) FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II”

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu wspólnie z 28 partnerami, w tym 23 JST i 5 NGO w latach 2024 - 2026.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **37 385 097 zł**, w tym:

- 2024 r. – **8 713 019 zł**
- 2025 r. – **17 720 679 zł**
- 2026 r. – **10 951 399 zł**

Limit zobowiązań – **37 385 097 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **32 525 404 zł**, co stanowi **87%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **7 561 034 zł,** tj. **86,8%** limitu wydatków 2024 roku i 20,2% łącznych nakładów finansowych.

Partnerzy projektu rozpoczęli realizację usług wsparcia rodziny, mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej między innymi asystenturę rodzinną, mediacje rodzinne, grupy wsparcia, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci poprzez usługi placówek wsparcia dziennego, terapię rodzinną. Kolejnym działaniem na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest korzystanie z dóbr kultury poprzez udział dzieci w wycieczkach organizowanych przez placówki wsparcia dziennego w ramach zajęć pozaszkolnych oraz podczas kolonii. Realizowane są usługi w ramach interwencji kryzysowej poprzez tworzenie i rozwój punktów interwencji takich jak poradnictwo psychologiczne, socjalne, psychoterapia, grupy wsparcia, telefony zaufania, wsparcie postadopcyjne, podnoszenie kompetencji rodzicielskich rodziców zastępczych i adopcyjnych poprzez udział w spotkaniach integracyjnych dla rodzin, podczas których jest możliwość skorzystania ze specjalistycznego wsparcia.

Partnerzy rozpoczęli sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmierzającej do utworzenia mieszkań o charakterze interwencyjnym dla osób i rodzin w kryzysie lub w wyniku doświadczania przemocy. Opracowano kosztorysy inwestorskie na wykonanie robót budowlanych oraz dokonano zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie w niej rodzinnego domu dziecka.

W ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo–wychowawczymi poniżej 15 roku życia na kolonie letnie do Poronina wyjechało 59 dzieci i młodzieży.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował w ramach usług wsparcia piknik rodzinny w miejscowości Kup dla wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, na którym zachęcano do bycia rodzicem adopcyjnym i zastępczym. Zorganizowano i przeprowadzono imprezę pn. Opolski Dzień Rodziny w Gorzowie Śląskim.

Ponadto przeprowadzono szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla 18 osób oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 17 osób. W ramach doskonalenia zawodowego zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych ds. przeciwdziałania przemocy domowej rozpoczęto realizację szkoleń, w grudniu przeprowadzono je dla 2 grup, łącznie 30 osób.

W kolejnych latach planuje się utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka, mieszkań o charakterze interwencyjnym i mieszkań wspomaganych / treningowych dla wychowanków pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego, zakup środków transportu na potrzeby wychowanków pieczy zastępczej oraz ich opiekunów, zbudowanie placu zabaw, rozszerzenie oferty w placówkach wsparcia dziennego, kontynuację szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, przeprowadzenie studium, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług społecznych, w tym przeprowadzenie studium „Innowacyjne usługi społeczne na rzecz rodziny i dziecka".

1.27) FEO EFS PLUS - Działanie 6.4. - projekt pn. „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim"

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2024 - 2027.

Głównym celem realizacji projektu jest pomoc mieszkaniowa nie tylko dla uchodźców wojennych z Ukrainy, ale także dla migrantów z innym krajów spoza Unii Europejskiej. Mieszkania mają mieć charakter chronionych lub treningowych, a to oznacza, że lokalne władze będą udzielać dodatkowego wsparcia lokatorom, np. poprzez pomoc w nauce języka polskiego. Nowością tego projektu jest także tworzenie dla uchodźców świetlic integracyjno – kulturalnych, w których będą się mogli spotykać i poznawać z miejscową społecznością. Prowadzeniem tych świetlic zainteresowane są organizacje pozarządowe.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2027 – **24 674 986 zł**, w tym:

- 2024 r. – **350 000 zł**

- 2025 r. – **19 228 039 zł**
- 2026 r. – **3 082 814 zł**
- 2027 r. – **2 014 133 zł**

Limit zobowiązań – **24 674 986 zł**

W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań. Przedłużała się procedura oceny i korekty złożonego wniosku o dofinansowanie. Ostatecznie podjęto decyzję o wycofaniu się z realizacji tego projektu.

1.28) FEO EFS PLUS - Działanie 7.1. - projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja"

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu wspólnie z 36 partnerami, w tym 29 JST i 7 NGO w latach 2024 - 2025.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej, świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 – **21 026 421 zł**, w tym:

- 2024 r. – **9 301 177 zł**
- 2025 r. – **11 725 244 zł**

Limit zobowiązań – **21 026 421 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **18 700 512 zł**, co stanowi **88,9%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **8 929 343 zł,** tj. **96,0%** limitu wydatków 2024 roku i 42,5% łącznych nakładów finansowych.

W 2024 roku Partnerzy rozpoczęli świadczenie usług sąsiedzkich, opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług w ramach Marszałkowskiego Kuriera Społecznego. Uruchomiono punkt informacyjno-doradczy dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie informacji i doradztwa. Uruchomiono usługi transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności. W tym celu zaplanowano zakup samochodów do świadczenia usług.

Lider wdrożył działania wspierające aktywność osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora, możliwość udziału w warsztatach teatralnych, spektaklach teatralnych, spotkaniach integracyjnych, coachingu senioralnym, w wyjazdach i działań animacyjnych. W 2024 roku umożliwiono podniesienie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej w formie szkoleń oraz studia podyplomowe z zakresu psychogerontologii.

Wdrożone działania spotkały się z akceptacją osób korzystających z tych form wsparcia i będą kontynuowane w kolejnym roku.

1.29) FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021 – 2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji FEO 2021-2027 oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Celem Pomocy Technicznej jest wspieranie realizacji FEO 2021-2027 poprzez m.in: utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego instytucji FEO; stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania FEO; wspieranie beneficjentów Programu (w tym potencjalnych) w aplikowaniu i realizacji projektów; prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o FEO i zapewnienie widoczności Polityki Spójności, roli i znaczenia Funduszy Europejskich dla regionu; przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie FEO postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację. Działania te obejmą, m.in.: Wsparcie instytucji FEO w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL) i wzmocnienie ich potencjału administracyjnego; Wsparcie skutecznych procedur i procesów we wdrażaniu Programu; Wsparcie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FEO; Wsparcie funkcjonowania komitetów, grup roboczych i doradczych, partnerów; Stworzenie spójnego systemu informacji i komunikacji;

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **42 775 019 zł,** w tym:

- 2024 r. – **21 930 312 zł**
- 2025 r. **–** **0 zł**
- 2026 r. – **9 975 765 zł**

Limit zobowiązań – **31 906 077 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **21 773 977 zł**, co stanowi **68,2%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **21 773 977 zł**, co stanowi **99,3%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **26 550 415** zł, tj. 62,1% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane od początku realizacji projektu do 31.12.2024 r. wydatki dotyczyły m.in.: działań informacyjno-promocyjnych, zatrudnienia / wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań IZ utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu, wsparcia eksperckiego i prawnego na potrzeby IZ, wsparcia procesu wdrażania programów regionalnych, w tym utrzymania zaplecza organizacyjnego, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań IZ

W 2025 r. planowane jest dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie przyjętych celów.

1.30) FEO EFS PLUS – projekty konkurencyjne

Przedsięwzięcie nadzorowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 - 2029.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2029 – **77 069 465 zł** (w tym: majątkowe 1 115 424zł), w tym:

- 2024 r. – **605 410 zł** (w tym: majątkowe 19 951 zł)
- 2025 r. – **11 051 923 zł** (w tym: majątkowe 219 473 zł)
- 2026 r. – **15 963 312 zł** (w tym: majątkowe 290 000 zł)
- 2027 r. – **18 458 475 zł** (w tym: majątkowe 235 000 zł)
- 2028 r. – **17 740 000 zł** (w tym: majątkowe 300 000 zł)
- 2029 r. – **13 198 075 zł** (w tym: majątkowe 51 000 zł)

Limit zobowiązań – **76 389 060 zł** (tym majątkowe 1 115 424 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 200 684 zł** (w tym majątkowe 28 992 zł), co stanowi **2,9%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **587 174 zł** (w tym majątkowe 14 633 zł), to jest **97%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 639 444 zł, tj. 0,8% łącznych nakładów finansowych.

W odniesieniu do projektów konkurencyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wdrażają następujące Działania FEO EFS PLUS 2021-2027:

- ✓ Działanie 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
- ✓ Działanie 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia,
- ✓ Działanie 5.6 Edukacja przedszkolna,
- ✓ Działanie 5.7 Kształcenie ogólne,
- ✓ Działanie 5.9 Kształcenie zawodowe,
- ✓ Działanie 5.10 Edukacja włączająca,
- ✓ Działanie 5.11 Kształcenie ustawiczne,
- ✓ Działanie 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej,
- ✓ Działanie 6.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- ✓ Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej,
- ✓ Działanie 6.8 Profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży,
- ✓ Działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa.

Wydatkowane w 2024 r. środki dotyczyły realizacji Działań konkurencyjnych wdrażanych przez:

- Urząd Marszałkowski w ramach:
  - ✓ Działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – wykonanie **16 000 zł**, tj. **100%** planu, środki przekazano do 2 Beneficjentów na realizację 2 projektów,
  - ✓ Działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – wykonanie **129 490** zł tj. **96,8%** planu środki przekazano do 8 Beneficjentów na realizację 9 projektów.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach:
  - ✓ Działanie 5.6 Edukacja przedszkolna – wykonanie 160 734 zł, tj. 92% planu, środki przekazano do 17 Beneficjentów, na realizację 19 projektów,
  - ✓ Działanie 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej – wykonanie 280 949 zł, tj. 100% planu, środki przekazano do 1 Beneficjenta, na realizację 1 projektu.

Ponadto, w 2025 r. planowane jest ogłaszanie kolejnych naborów zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na lata 2023-2025.

1.31) Pomoc techniczna Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

Celem realizacji zadania jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2029.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2029 – **3 590 378 zł**, w tym:

- 2024 r. – **519 936 zł**
- 2025 r. – **669 775 zł**

- 2026 r. – **595 891 zł**
- 2027 r. – **612 091 zł**
- 2028 r. – **596 340 zł**
- 2029 r. – **596 345 zł**

Limit zobowiązań – **3 590 378 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **484 773 zł**, co stanowi **13,5%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **484 773 zł**, tj. **93,2%** limitu wydatków 2024 r.

W 2024 r. w ramach projektu realizowano działania informacyjno-promocyjne, w tym, między innymi: akcje informacyjno-promocyjne w mediach społecznościowych, spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów programu, wyprodukowano gadżety promocyjne. Ponadto podnoszono kwalifikacje pracowników zaangażowanych w proces realizacji Programu Interreg Czechy-Polska.

W 2025r. i kolejnych latach planowana jest dalsze realizacja działań promocyjnych oraz szkoleniowych.

1.32) Program Interreg Europe - projekt: "SMEOrigin"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2027.

Celem realizacji zadania jest poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2027 – **987 893 zł**, w tym:

- 2024 r. - **267 020 zł**,
- 2025 r. - **314 222 zł,**
- 2026 r. - **193 196 zł**,
- 2027 r. - **27 453 zł.**

Limit zobowiązań – **801 891 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **258 871 zł**, co stanowi **96,9%** limitu wydatków 2024 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **444 873 zł,** tj. **45,0%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 258 871 zł, co stanowi 32,3% limitu zobowiązań.

Wykonane w roku 2024 r. wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- udziału w Spotkaniu inaugurującym online,
- organizacji III i IV Spotkania regionalnego projektu w Opolu,
- opracowania szkicu analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- analizy i dokumentacji dobrych praktyk z regionu,
- analizowanie dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu, możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania,
- udziału ekspertów regionalnych w spotkaniach międzyregionalnych w Starej Zagorze (Bułgaria) oraz w Savonlinnie (Finlandia),
- zbierania rekomendacji dla poprawy instrumentów polityki regionalnej w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP specjalizujących się w produktach z oznaczeniami geograficznymi,

- poniesienia wydatków na wyjazdy zagraniczne.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- dalsze angażowanie aktualnych oraz nowych interesariuszy projektu,
- organizację spotkań regionalnych w oparciu o metodykę warsztatów 5d,
- organizowanie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- udział w spotkaniach online z partnerami projektu,
- organizację spotkań regionalnych z interesariuszami projektu i ekspertami branżowymi,
- organizację udziału ekspertów regionalnych w spotkaniach międzyregionalnych projektu,
- opracowanie analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- dalszą analizę i dokumentowanie dobrych praktyk z regionu,
- analizę dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu, możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania,
- ocenę, selekcję i transfer wybranych dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu,
- zebranie rekomendacji dla poprawy instrumentów wsparcia w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP specjalizujących się w produktach z oznaczeniami geograficznymi wraz z partnerami projektu,
- opracowanie zestawu narzędzi strategicznych na rzecz poprawy instrumentów wdrażania wraz z partnerami projektu.

1.33) Program Interreg Europe - projekt: "ENAIBLER"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2027.

Celem realizacji projektu jest umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2027 – **899 520 zł**, w tym:

- 2024 r. - **267 566 zł**,
- 2025 r. - **307 840 zł,**
- 2026 r. - **143 320 zł**,
- 2027 r. - **15 200 zł.**

Limit zobowiązań – **733 926 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **258 136 zł**, co stanowi **96,5%** limitu wydatków 2024 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **423 730 zł,** tj. **47,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 258 136 zł, co stanowi 35,2% limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- organizacji II, III i IV Spotkania regionalnego projektu w Opolu,
- udziału w spotkaniach online,
- udziału ekspertów regionalnych w spotkaniach międzyregionalnych projektu w Buncranie (Irlandia) oraz w San Sebastian (Hiszpania),
- aktualizacji analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- zebrania i wstępnej oceny dobrych praktyk z regionów partnerskich,

- analizy i dokumentacji dobrych praktyk z regionu,
- analizowania dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu i możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania
- zbierania rekomendacji dla poprawy instrumentów polityki regionalnej w celu umożliwienia regionalnym i lokalnym organizacjom sektora publicznego przyjęcie sztucznej inteligencji (AI) jako skutecznego sposobu wspierania ich w zadaniu polegającym na cyfrowej transformacji ich terytoriów,
- poniesienia wydatków na wyjazdy.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- dalsze angażowanie aktualnych oraz nowych interesariuszy projektu,
- organizację spotkań regionalnych w oparciu o metodykę warsztatów 5d,
- organizowanie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- udział w spotkaniach online z partnerami projektu,
- organizację spotkań regionalnych z interesariuszami projektu i ekspertami branżowymi,
- organizację udziału ekspertów regionalnych w spotkaniach międzyregionalnych projektu,
- opracowanie analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- dalszą analizę i dokumentowanie dobrych praktyk z regionu,
- analizę dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu, możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania,
- ocenę, selekcję i transfer wybranych dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu,
- zebranie rekomendacji dla poprawy instrumentów wsparcia w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP specjalizujących się w produktach z oznaczeniami geograficznymi wraz z partnerami projektu,
- opracowanie zestawu narzędzi strategicznych na rzecz poprawy instrumentów wdrażania wraz z partnerami projektu.

1.34) **INTERREG VA - „Śląsk bez granic III - zamki i pałace"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2018 – 2025.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2025 – **14 684 311 zł**, (w tym majątkowe: 9 015 550 zł), w tym:

- 2024 r. – **125 612 zł**,
- 2025 r. – **149 228 zł**.

Limit zobowiązań – **68 945 zł.**

W 2024 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **125 611 zł**, co stanowiło **100%** limitu wydatków 2024 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 535 082 zł, tj. 99,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **25 440 zł**, co stanowi **36,9%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- prace renowacyjne przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,
- prace renowacyjne przy stolarce okiennej i drzwiowej Zamku w Mosznej,

- wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu pałacowo parkowego,
- druk mapy z przewodnikiem po szlaku Śląsk bez granic zamki i pałace,
- opracowania merytorycznej treści opisu szlaku turystycznego pn. Śląsk bez granic..,
- aplikację mobilnego turysty wraz ze stroną internetową do szlaku,
- zaprojektowanie i wykonanie animacji i realizacja video mapping 3D na centralnej części elewacji Zamku w Mosznej,
- wykonanie i dostawę ścianki wystawienniczej
- nadzór inwestorski nad realizacją zadań na terenie Zamku w Mosznej,
- opracowanie merytorycznej treści opisu szlaku turystycznego pn. Śląsk bez granic…,
- tłumaczenia treści przewodnika po szlaku turystycznym Śląsk bez granic …,
- wymianę tablic piętrowych obwodów instalacji elektrycznych budynku Zamku, wymianę oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie zasilania pomieszczenia fontanny,
- remont kanałów parkowych,
- prace budowlane związane z rewitalizacją fontanny w Mosznej,
- zakup i dostawę mebli do Zamku w Mosznej.
- koszty osobowe personelu projektu.

W 2025 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych przy elewacji zamku, izolacji fundamentów, renowacji tarasu.

1.35) INTERREG Cz-P: Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz-granica państwa")

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024-2025.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko – polskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2024-2025 – **6 724 720 zł**, w tym:

- 2024 r. – 6 707 500 zł
- 2025 r. – 17 220 zł

Limit zobowiązań – **6 724 720 zł.**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **6 688 681 zł**, co stanowi **99,7%** limitu wydatków 2024 r. i 99,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu, w 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 6 705 901 zł, co stanowi 99,7% limitu zobowiązań.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Krajem Morawsko-Śląskim w ramach programu INTERREG Czechy-Polska i dotyczy rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 420 na odcinku od miejscowości Pilszcz do granicy Państwa.

Zakres robót obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości 1,9 km i szerokości 6,5m,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie obiektów inżynierskich – 3 szt.,
- przebudowę kolidujących sieci,
- odmulenie istniejących rowów przydrożnych.

Na początku 2025 r. wykonano tablice informacyjne dotyczące realizacji projektu i zakończono zadanie.

1.36) Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji projektu jest Prowadzenie Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **4 046 326 zł,** w tym:

- 2024 r. **– 1 614 617 zł**
- 2025 r. **– 1 717 492 zł**

Limit zobowiązań – **3 266 326 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 614 617 zł**, co stanowi **49,4%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 545 414 zł**, tj. **95,7%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **2 259 632** zł, tj. 55,8% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki wykonane dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Umowy,
- kosztów szkoleń pracowników
- kosztów delegacji pracowników punktów w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju szkoleniach/stażach podnoszących poziom wiedzy i kwalifikacje,
- organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów,
- organizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa (koszty delegacji),
- organizacji stoisk informacyjno – promocyjnych podczas różnego rodzaju konferencji/targów/ imprez plenerowych (koszty delegacji),
- pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne, w tym opłat za media,
- kosztów zakupów na potrzeby realizacji projektu (np. zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego).

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

1.37) PT FE 2021-2027- Projekt pn.: Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2027.

Celem realizacji zadania jest wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2027 – **5 000 000 zł**, (w tym majątkowe: 1 830 000 zł)

- 2024 r. - **105 250 zł** (w całości bieżące),
- 2025 r. - **560 050 zł** (w całości bieżące),
- 2026 r. - **2 335 850 zł**,(w tym majątkowe 915 000 zł),
- 2027 r. - **1 998 850 zł** (w tym majątkowe 915 000 zł).

Limit zobowiązań – **5 000 000 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **85 902 zł**, co stanowi **81,6%** limitu wydatków 2024 roku i **1,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 85 902 \ zł, co stanowi 1,7% limitu zobowiązań.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych oraz pokrycie kosztów udziału w spotkaniach członków Zespołu ds. rewitalizacji.

W ramach realizacji projektu w 2024 r. podjęto następujące działania:

- powołano nowy Zespół ds. rewitalizacji,
- członkowie Zespołu uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach i współpracowali z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innymi Regionami Rewitalizacji,
- przeprowadzono postępowanie i wybrano biegłego rewidenta dla potrzeb weryfikacji sprawozdań z realizacji projektu,
- opracowano wstępną koncepcję i działania przygotowawcze do „Regionalnych Grantów na Rewitalizację";
- rozpoczęto działania związane z uruchomieniem postępowań na spotkania edukacyjno-doradcze i informacyjne dot. rewitalizacji,
- zakupiono gadżety promocyjne,
- wykonano usługę cateringową,
- dokonano cyfryzacji 35 GPR'ów wpisanych w 2024 r. do wykazu GPR'ów pełniących funkcję Innego Instrumentu Terytorialnego,
- realizowano działania upowszechniająco - promocyjne poprzez media społecznościowe (strona www.rewitalizacja.opolskie.pl, profil fb).

W kolejnych latach planuje się:

- uruchomienie zintegrowanego i wieloaspektowego zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) na przeprowadzenie spotkań edukacyjno-informacyjnych i działań doradczych w zakresie rewitalizacji w województwie opolskim,
- rozpoczęcie realizacji wsparcia edukacyjnego i doradczego dla jst z terenu województwa opolskiego,
- przeprowadzenie warsztatów w zakresie „Regionalnych Grantów na Rewitalizację"
- uruchomienie „Regionalnych Grantów na Rewitalizację";
- organizację konferencji i spotkań roboczych dla jst z Opolskiego,
- przeprowadzenie i realizację zamówienia na gadżety promocyjne,
- przeprowadzenie postępowania na usługi cateringowe,
- współpracę z MFiPR, w tym przygotowanie aneksu do umowy oraz z innymi Regionami Rewitalizacji rok 2026,
- kontynuację wsparcia edukacyjnego i doradczego dla jst z Opolskiego,
- organizację wizyt studyjnych dla jst z terenu województwa opolskiego,
- organizację międzyregionalnej wizyty studyjnej dla przedstawicieli Zespołów ds. rewitalizacji z innych województw,
- spotkania robocze dla jst z terenu województwa opolskiego,
- współpracę z MFiPR oraz z innymi Regionami Rewitalizacji rok 2027,
- kontynuację wsparcia edukacyjnego i doradczego dla jst z Opolskiego,
- kontynuację wizyt studyjnych dla jst z terenu województwa opolskiego,
- rozliczanie „Regionalnych Grantów na Rewitalizację",
- konferencję i spotkania robocze dla jst z terenu województwa opolskiego,
- współpracę z MFiPR oraz z innymi Regionami Rewitalizacji.

1.38) Komisja Europejska – Projekt: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2021 – 2025.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2025 – **1 250 489 zł**, w tym:

- 2024 r. - **272 402 zł**
- 2025 r. - **272 402 zł**

Limit zobowiązań – **544 804 zł**

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **252 919 zł**, co stanowi **92,8%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **955 386 zł**, tj. **76,4%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 252 919 zł, co stanowi 46,4% limitu zobowiązań.

Wykonane w 2024 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację lekcji europejskich dla młodzieży z regionu opolskiego,
- organizację cyklu działań pn. „Sztuka wyboru**”**, skierowanego do uczniów - first time voters*.* Spotkania obejmowały:
  a) lekcję europejską promującą wybory europejskie i społeczność wspólnie.eu,
  b) praktyczne warsztaty, które nawiązywały do siły demokracji, sprawczości i wpływu jednostki na rzeczywistość, sztuki zadawania pytań oraz jakości i znaczenia słowa,
  c) warsztaty z rozwijania umiejętności dostrzegania elementów dezinformacji i manipulacji informacjami,
- publikację podcastów z ekspertem Team Europe Direct. Głównym zadaniem filmów było sprostowywanie nieprawdziwych informacji, fake newsów o aktywności Unii Europejskiej w regionie oraz Polsce, ale również informowanie o działaniach podejmowanych przez Unię Europejską dla mieszkańców regionu,
- organizację warsztatów na temat przeciwdziałania dezinformacji i manipulacji o Unii Europejskiej. Warsztaty skierowane były do mieszkańców regionu opolskiego. Podczas spotkań uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest fake news oraz jak go rozpoznać,
- organizację Opolskiego Kongresu Kobiet. Event miał formę spotkania połączonego z dyskusją oraz warsztatami. Głównym tematem wydarzenia były osiągniecia „Strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020 – 2025”. Uczestniczki mogły również wziąć udział w jednym z warsztatów: „katalog kompetencji w dobie cyfryzacji. Czy sztuczna inteligencja zastąpi w przyszłości moje miejsce pracy?” lub: ,,zdrowy styl życia + zdrowe żywienie = dobre samopoczucie”. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 kobiet,
- organizację Dnia Europy,
- organizację gry miejskiej dla mieszkańców regionu: „Przystanek Europa III”,
- organizację szkoleń dla opolskich przedsiębiorców we współpracy z siecią Enterprise Europe Network, która działa przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii,
- współorganizację XXX Spotkania Biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie. Wydarzenie odbywa się co roku i jest okazją do budowania silnej współpracy transgranicznej,
- publikację 6 artykułów (tematyka: „po co nam Unia Europejska?”, „Najważniejsze osiągnięcia Unii Europejskiej i korzyści z członkostwa w UE” (jednolity rynek, ochrona i prawa obywateli, prawa pracownicze i cyfrowe), na portalu: Nowej Trybuny Opolskiej oraz portalu: naszemiasto.pl,
- organizację Europejskiego Dnia Języków. Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty z wykwalifikowanym metodykiem, który przekazał zarówno młodzieży jak i dorosłym najlepsze praktyki w nauczaniu języków. Uczestnicy dowiedzieli się także dlaczego i w jaki sposób skorzystać z unijnego programu Erasmus,

- organizację debaty oxfordzkiej dla studentów uczelni wyższych. Debata dotyczyła przemysłu neutralnego emisyjnie oraz czystych technologii,
- organizację szkolenia dla nauczycieli pt. „„Let's play - gamifikacja, jako inna odsłona edukacji". Nauczyciele dowiedzieli się jak zastosować elementy gier w celu zaangażowania i motywowania uczniów do działania, a przy tym promowania zdobywania wiedzy oraz nabywania umiejętności rozwiązywania problemów. W ramach spotkania odbyły się praktyczne warsztaty zachęcające do skorzystania z programu Erasmus +,
- współorganizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Kędzierzynie Koźlu. W ramach ŚTP odbyły się: warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych: „Mój pierwszy biznes - od pomysłu do założenia firmy"; konferencja: „Zrównoważony łańcuch wartości i ESG: wyzwania i możliwości dla biznesu" oraz warsztaty: „Kadry - kapitał jutra".

W 2025 roku planuje się wdrażanie przedsięwzięć takich jak m.in:

- organizację cyklu lekcji europejskich,
- organizację cyklu zajęć: Akademia Europejskich Umiejętności dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych,
- organizację spotkania dla kobiet z małych gmin miejskich i wiejskich (konkretne działania UE i PE w sprawie walki o prawa kobiet i wzrostu równości płci w pracy),
- organizację cyklu warsztatów na temat przeciwdziałania dezinformacji i manipulacji o UE dla mieszkańców regionu,
- organizację szkoleń dla opolskich przedsiębiorców,
- współorganizację Forum Ekonomicznego – Kooperacja,
- organizację Dnia Europy,
- organizację Gry Miejskiej: „Przystanek Europa",
- organizację Europejskiego Dnia Języków.

1.39) FERS - Projekt pn. „Opolskie Spójne i aktywne społecznie"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2023 – 2028.

Celem głównym projektu jest uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w woj. opolskim, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2028 – **10 032 521 zł**, w tym:

- 2024 r. – **1 366 568 zł**
- 2025 r. – **3 031 964 zł**
- 2026 r. – **2 132 242 zł**
- 2027 r. – **1 779 758 zł**
- 2028 r. – **1 721 989 zł**

Limit zobowiązań – **10 032 521 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 435 243 zł**, co stanowi **14,3%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 283 238 zł**, to jest **94%** limitu wydatków 2024 r. i **12,8%** łącznych nakładów finansowych.

W 2024 roku w ramach projektu przeprowadzono 12 spotkań w siedzibach wszystkich powiatów, w których udział wzięło około 500 przedstawicieli JST i NGO. Odbyły się 2 spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i 9 spotkań sieciujących dla JST, PUP i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Zorganizowano szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych, które ukończyły 22 osoby oraz rozpoczęto szkolenie z zakresu koordynacji indywidualnych

planów usług społecznych. W ramach Akademii Przedsiębiorczości Społecznej dla blisko 800 uczniów z 10 szkół ponadpodstawowych zorganizowano spotkania promujące ekonomię społeczną.

W kolejnych latach w projekcie planuje się wykonanie badania potencjału 41 JST w zakresie tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych oraz wykonanie badań i analiz problemów społecznych w województwie opolskim. Planuje się również aktualizację Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz opracowanie raportu nt. stanu ekonomii społecznej w województwie opolskim i wykonanie ewaluacji OWES. Prowadzone będzie doradztwo i spotkania w powiatach dla JST i NGO w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych, zorganizowane będą kolejne warsztaty/szkolenia i spotkania sieciujące dla JST, PUP, PRRP, PES, OWES. Zaplanowana jest też realizacja szkoleń z zakresu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych, konwenty szkoleniowe podmiotów reintegracyjnych, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, zostaną zorganizowane kolejne coroczne edycje targów ES i Forum Opolskich Pozarządowców.

1.40) Program LIFE - Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2025.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2025 – **13 726 479 zł** (w tym majątkowe: 2 376 847 zł), w tym:

- 2024 r. – **4 869 487 zł** (w tym majątkowe – 1 912 927 zł),
- 2025 r. – **1 411 448 zł**.

Limit zobowiązań – **1 409 634 zł.**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **4 029 834 zł**, co stanowi **82,8%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 475 377 zł, tj. 83,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **64 287 zł**, co stanowi **4,6%** limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu i wdrożeniu do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

W ramach przedsięwzięcia w 2024 r.:

- nastąpiła realizacja głównego celu projektu pn. „Projekt i budowa systemu IT z modułem regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza w województwie opolskim" do zarządzania regionalnym programem środowiskowym POP". Przedmiot zadania zakładał budowę sieci składającej się z 71 zainstalowanych czujników pomiarowych, po jednym w każdej gminie, monitorujących jakość powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego na terenie województwa opolskiego, sprawozdawczość gmin do programów ochrony powietrza, ewidencję podmiotów IPPC i podmiotów objętych pozwoleniami sektorowymi w zakresie emisji oraz modułu wniosków o dotację.
- odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Sterującego, w skład których wchodzą następujące podmioty współpracujące: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 42 przedstawicieli gmin i miast uczestniczących w projekcie, Politechnika Opolska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, partnerzy z krajów czeskich reprezentujący region Morawsko-

Śląski i Ołomuniecki, a także WFOŚiGW w Opolu, Opolski Business Centre Club (BCC) oraz obserwatorzy z pozostałych gmin i starostw powiatowych.
- opracowano Raport laika opisujący i podsumowujący projekt w sposób przystępny i zrozumiały dla odbiorcy,
- sporządzono Plan Ater-Life w celu zapewnienia kontynuacji, rozpowszechnienia wiedzy i informacji o efektach działań zrealizowanych w ramach projektu LIFE,
- zlecono tłumaczenia z j. polskiego na j. angielski materiałów LIFE (Raportu laika, Planu After-Life oraz filmu podsumowującego projekt LIFE),
- zlecono tłumaczenia z języka polskiego na język czeski podczas wizyty monitorującej projekt LIFE oraz podczas spotkania online z monitorem KPI (kluczowych wskaźników efektywności),
- odbyły się szkolenia, dla personelu projektu LIFE, związane z autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi oraz z zakresu zarządzania projektami,
- wykonano montaż filmu podsumowującego projekt LIFE,
- przeprowadzono końcowe badanie świadomości społecznej w zakresie jakości i ochrony powietrza.

W październiku 2024 r. odbyła się cykliczna wizyta monitorująca projekt, w której brali udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Zarząd Województwa, Politechnika Opolska oraz pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska. W wyniku wizyty monitorującej kontrolujący nie wnieśli uwag i zastrzeżeń w zakresie realizacji projektu.

Następnie zespół projektowy LIFE zaprezentował wyniki projektu podczas konferencji HungAIRy LIFE oraz zorganizował konferencję podsumowującą projekt w Opolu w listopadzie 2024 r.

Na 2025 r. zaplanowane zostały następujące działania:

- przeprowadzenie niezależnego audytu finansowego projektu prowadzonego przez biegłego rewidenta. Raport z audytu finansowego zostanie dołączony do raportu końcowego projektu LIFE składanego do Komisji Europejskiej,
- tłumaczenie sprawozdania końcowego raportu,
- rozliczenie płatności końcowej refinansującej lub pokrywającej pozostałą część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na projekcie, jak również poniesionych przez beneficjentów,
- złożenie ostatecznych wniosków o płatność do Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- utrzymanie wojewódzkiego systemu informowania o stanie jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

1.41) KPO - projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 - 2026. Współrealizatorami są Opolskie Centrum Edukacji oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Celem realizacji zadania jest budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **21 499 753 zł** (w tym majątkowe: 643 508 zł), w tym:

- 2024 r. – **4 914 475 zł** (w tym majątkowe – 14 000 zł),
- 2025 r. – **9 094 864 zł**,
- 2026 r. – **5 123 080 zł**.

Limit zobowiązań – **16 040 510 zł** (w tym majątkowe: 634 000 zł).

W 2024 r. wydatkowano kwotę **4 393 182 zł** co stanowi **89,4%** limitu wydatków roku 2024. W tym:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wydatkował kwotę 3 440 742 zł,
- Opolskie Centrum Edukacji wydatkowało kwotę 651 602 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wydatkowało kwotę 1 274 482 zł.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **4 393 182 zł**, co stanowi **89,4%** łącznych nakładów finansowych.
W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 979 805 zł**, co stanowi 37,3**%** limitu zobowiązań.

W części projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w 2024 r. podjęto następujące działania:

- zrealizowano działania w zakresie informacji i promocji projektu m.in. poprzez dystrybucję i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych, udział w konferencjach i spotkaniach dot. projektu, promocję na stronie internetowej (na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu) utworzono podstronę dot. Projektu oraz zamieszczania treści na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu)
- podpisano 13 aneksów do umów partnerstwa na rzecz realizacji Projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie";
- zorganizowano 2 spotkania Grupy Sterującej, spotkania z Partnerami i Współrealizatorami;
- przeanalizowano i zaakceptowano 66 koncepcji wydatkowania środków, przedstawionych przez Partnerów;
- zorganizowano posiedzenia stacjonarne i posiedzenie wyjazdowe Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie,
- zorganizowano 1 wyjazd studyjny w kraju;
- zaktualizowano dokument pn. „Regionalna Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 dla województwa opolskiego";
- zorganizowano spotkanie pn. „Regionalny Okrągły Stół COMORELP 2024" – samoocena regionalnej polityki uczenia się przez całe życie w województwie opolskim;
- zorganizowano Opolski Tydzień Kariery;
- zorganizowano Festiwal Kariery.

W ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji w 2024 r. podjęto następujące działania:

- zorganizowano Wojewódzkie Święto Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu;
- zorganizowano Wojewódzkie Forum Biznes-Edukacja-Kooperacja w Expo w Opolu;
- przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy z ekspertami ds. edukacji w każdym powiecie (12 umów);
- zorganizowano konkurs „ePortfolio;
- zorganizowano konkurs „Mam wizję, mam plan"

Natomiast w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w 2024 r. zorganizowano Kongres poświęcony kształceniu ustawicznemu w zakresie edukacji i rozwoju.

Na 2025 rok w części projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu planowane są:

- w zakresie informacji i promocji projektu: zrealizowanie „Kampanii wizerunkowo- Informacyjnej" oraz zakup materiałów reklamowych;
- utworzenie portalu internetowego LLL i doradztwa zawodowego;
- kompleksowa analiza doradztwa zawodowego w szkołach (zbieranie danych/ankietyzacja, analiza) oraz opracowanie raportu;
- przeprowadzenie badań: „Określenie potencjału podmiotów realizujących kształcenie oraz analiza działań podejmowanych w regionie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, kształcenia

zawodowego i uczenia się przez całe życie"; „Badanie potrzeb edukacyjnych mieszkańców województwa opolskiego" oraz przeprowadzenie badania ad hoc pn.: „Badanie wiedzy uczniów na temat dostępnych kierunków kształcenia zawodowego w ich rejonie";
- zorganizowanie 5 posiedzeń stacjonarnych Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie (WZK) oraz posiedzenia wyjazdowego w kraju, 2 wyjazdów studyjnych zagranicznych i 1 wyjazdu studyjnego w kraju dla członków WZK;
- zakup Edubusa - mobilny punkt LLL, tj. busa wraz z wyposażeniem;
- organizacja Opolskiego Tygodnia Kariery i Festiwalu Kariery;
- przygotowanie raportu ze spotkania pn. „Regionalny Okrągły Stół COMORELP 2024" – samoocena regionalnej polityki uczenia się przez całe życie w województwie opolskim;

Na 2025 rok w części projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji planowana jest:
- organizacja Wojewódzkiego Święta Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Wojewódzkiego Forum Biznes-Edukacja-Kooperacja;
- organizacja konkursu „ePortfolio" oraz konkursu „Mam wizję, mam plan";
- zawarcie umów z ekspertami ds. edukacji.

Natomiast w części projektu realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w roku 2025 planowane jest zorganizowanie kolejnej edycji kongresu na temat kształcenia ustawicznego oraz prace w zakresie sieciowania współpracy w obszarze gospodarki.

1.42) ERASMUS PLUS - projekt pn. „Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwijanie holistycznego podejścia oraz metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji "Edukacja 2023", organizację pilotażowych warsztatów w poszczególnych krajach partnerskich w zakresie edukacji włączającej i radzenia sobie z różnorodnością edukacji na rzecz kultury demokratycznej.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **92 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **47 720 zł**
- 2025 r. – **30 000 zł**
- 2026 r. – **12 000 zł.**

Limit zobowiązań – **42 000 zł**.

W 2024 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **10 495 zł**, to jest **22,0%** planu na 2024 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 12 775 zł, tj. 13,9% limitu łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. nie zaciągnięto zobowiązań**.**

W 2024 r. odbyły się m.in. warsztaty dla nauczycieli, w tym dyrektorów szkół pn. „Inkluzja i różnorodność".

Niskie wykonanie planu wynika ze zmiany formuły spotkań grupy sterującej projektem ze stacjonarnych na online.

W kolejnych latach planowane są m.in.: spotkania z partnerami projektu w celu opracowania koncepcji Edukacja 2030, przygotowanie i organizacja międzynarodowych warsztatów, promowanie rozwiązań podczas bieżących szkoleń z nauczycielami woj. opolskiego.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków europejskich Województwo Opolskie realizowało 43 przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań, w tym: 13 przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej, kolejowej i ścieżek pieszo-rowerowych, 13 przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, 5 przedsięwzięć z zakresu inwestycji na majątku województwa oraz na terenie pałacowo-parkowego w Mosznej, 3 przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 3 przedsięwzięcia w zakresie wsparcia projektów FEO, Interreg i KPO, 3 przedsięwzięcia w instytucjach kultury oraz 3 przedsięwzięcia w pozostałych obszarach, tj. ratownictwo wodne w regionie, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka oraz badanie sprawozdania finansowego.

W części dotyczącej wydatków na programy, projekty i pozostałe zadania (inne niż ujęte w punkcie 1) w 2024 r. realizowane były następujące przedsięwzięcia:

2.1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020 -2030

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2030.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2030 – **1 468 236 548 zł**, w tym:

- 2024 r. – **131 511 165 zł**
- 2025 r. – **159 838 040 zł**
- 2026 r. – **166 481 929 zł**
- 2027 r. – **180 212 962 zł**
- 2028 r. – **211 215 045 zł**
- 2029 r. – **191 797 657 zł**
- 2030 r. – **186 218 180 zł**

Limit zobowiązań – **671 154 288 zł**.

W 2024 r. wydatkowano kwotę **131 511 165 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2024 r. wydatkowano kwotę 372 472 735 zł, co stanowi 25,4% łącznych nakładów finansowych. Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na całą kwotę ujętą w limicie zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. Dotacja przekazywana jest operatorowi POLREGIO SA w formie miesięcznych zaliczek zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów poświadczających wykonanie napraw.

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego, zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie.

2.2) Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2028.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego, który jako jedyny jest wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 - 2028 – **80 269 767 zł**, w tym:

- 2024 r. – **1 110 190 zł**
- 2025 r. – **264 932 zł**
- 2026 r. – **594 057 zł**
- 2027 r. – **38 594 452 zł**
- 2028 r. – **39 706 136 zł.**

Limit zobowiązań – **0 zł.**

W 2024 r. nie zrealizowano wydatków.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i podzielone na dwa etapy, tj.:

- etap I – przygotowanie dokumentacji tj. Studium Projektowo-Technicznego (wykonanie koncepcji, opracowanie projektu budowlanego, pozyskanie decyzji administracyjnych, nabycie praw do nieruchomości)
- etap II – roboty budowlane.

W 2024 r. PKP PLK S.A. nie wyłoniło wykonawcy, w związku z czym wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane.

2.3) Zakup hybrydowego taboru kolejowego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2027.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 - 2027 – **147 602 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **1 000 zł**
- 2025 r. – **1 000 zł**
- 2026 r. – **73 800 000 zł**
- 2027 r. – **73 800 000 zł**

Limit zobowiązań – **147 602 000 zł.**

W 2024 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polega na zakupie nowoczesnych pojazdów kolejowych, które będą realizować przewozy regionalne na niezelektryfikowanych i zelektryfikowanych liniach kolejowych województwa opolskiego.

2.4) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 – 2029.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2018 - 2029 – **28 234 193 zł**, w tym:

- 2024 r. – **4 734 136 zł**
- 2025 r. – **5 500 000 zł**
- 2026 r. – **3 000 000 zł**
- 2027 r. – **3 000 000 zł**
- 2028 r. – **3 000 000 zł**
- 2029 r. – **1 000 000 zł.**

Limit zobowiązań – **15 859 024 zł.**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **4 733 689 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2024 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2024 r. wydatkowano kwotę 12 733 746 zł, co stanowi 45,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 3 025 677 zł, co stanowi 19,1% limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia opracowane zostały dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowych dla następujących inwestycji:
- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Gogolin,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Krogulna - Świerczów (3,6 km),
- Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416,
- Budowa obwodnicy m. Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451,
- Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku obwodnicy m. Grodków,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle – etap I,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401,
- Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 464, 457, 454,
- Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdami drogi wojewódzkiej nr 464 w m.Narok,
- Rozbudowa wojewódzkiej nr 416 na odc. Głubczyce Sady - Kietlice (6,34km),
- Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 Wawelno – Chróścina,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Stary Grodków - Skoroszyce,
- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 438 w m. Gnojna – etap II,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa-Podkamień,
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w ramach przebudowy istniejącego dojścia do ROD na potrzeby dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych w m. Kędzierzyn – Koźle,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Szumirad,
- Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna w zakresie budowy odwodnienia pasa drogowego,
- Tymczasowa organizacja ruchu w m. Dąbrówka Łubniańska,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w zakresie budowy przepustu na rowie drogowym w m. Zielina,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Bodzanowice km 35+555 wraz z przebudową drogi,
- Rozbudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 36+332 w m. Staniszcze Małe.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na:

- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Nysa w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i 489”
- aktualizację uzgodnień projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce”,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Pokój-Zieleniec”,
- aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”,
- nadzór autorski dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski”,
- opłaty za przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A.,
- opłaty za uzgodnienia branżowe.

Na następne lata realizacji przedsięwzięcia planowane jest kontynuowanie części ww. projektów, które nie zostały zakończone w 2024 r. oraz opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań.

2.5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2025.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 - 2025 – **56 402 338 zł**, w tym:

- 2024 r. – **29 333 720 zł**
- 2025 r. – **5 997 804 zł.**

Limit zobowiązań – **11 622 884 zł.**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **29 333 717 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2024 r. wydatkowano kwotę 50 404 531 zł, co stanowi 89,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 11 015 673 zł, co stanowi 94,8% limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2024 r. w ramach inwestycji wykonano:

- rozbudowę drogi na długości 9,2 km wraz z poszerzeniem do 7 m od miejscowości Stobrawa do rzeki Odry oraz na odcinku od miejscowości Łosiów do rzeki Odry,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodnika na długości ok. 1,5 km w miejscowościach Łosiów i Kopanie,
- budowę 4 peronów autobusowych w miejscowościach Łosiów i Kopanie,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- kanalizację deszczową, oświetlenie przejść dla pieszych i kanał technologiczny,
- przebudowę obiektów inżynierskich, tj. mostu na rzece Stobrawa, mostu na cieku polderowskim oraz przepustów pod drogą,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- przepompownię wód opadowych,
- przebudowę sieci kolidujących.

Na 2025 r. pozostały do zapłaty odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję.

2.6) Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2027.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2027 – **78 001 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **500 zł**,
- 2025 r. – **500 zł**,
- 2026 r. – **40 100 000 zł**,
- 2027 r. – **37 900 000 zł**.

Limit zobowiązań – **78 001 000 zł**

W 2024 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie objęte jest 50% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, dwukierunkowej o szerokości pasa ruchu 3,5 m,
- budowę dodatkowych jezdni, odpowiadających parametrom dróg klasy D do obsługi terenów przyległych, budowa odwodnienia drogi,
- budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę, w tym:
  - przebudowę skrzyżowania z drogą krajową 41,
  - budowę skrzyżowania włączenia obwodnicy do drogi wojewódzkiej,
  - budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktu nad linią kolejową),
- budowę mostu nad rzeką Kamienica i przepustów drogowych,
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej oraz elementów ochrony środowiska,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome,
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, oświetleniowej, gazowej, kanalizacyjnej itp.,
- przebudowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do obwodnicy,
- wykonanie kanału technologicznego.

W 2024 r. zadanie było w trakcie przygotowania, natomiast cały zakres robót realizowany będzie w kolejnych latach.

2.7) Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2025 – **28 100 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **500 zł**,
- 2025 r. – **28 100 000 zł**.

Limit zobowiązań – **28 100 500 zł**

W 2024 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres:

- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
- budowę inwestycji zgodnie z uzyskaną decyzja ZRID, w ramach której wykonane zostaną:
  - budowa obwodnicy dł. ok 2,7
  - budowa systemu odwodnienia drogi,
  - budowa dróg serwisowych (transportu rolnego) i skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,
  - budowa przecięcia z dawną linią kolejkową (linia 306)
  - przebudowa drogi wojewódzkiej 409 w miejscu włączenia obwodnicy
  - zagospodarowanie zieleni przydrożnej
  - wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
  - przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (np. sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi).

W 2024 r. dokumentacja projektowa dla inwestycji była w trakcie opracowania.

2.8) Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2027.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2027 – **57 000 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **500 zł**,
- 2025 r. – **350 000 zł**,
- 2026 r. – **38 950 000 zł**,
- 2027 r. – **17 700 000 zł**.

Limit zobowiązań – **57 000 500 zł**

W 2024 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie objęte jest 50% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, dwukierunkowej o szerokości pasa ruchu 3,5m,
- budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę, w tym:
  - skrzyżowanie z drogą krajową nr 40 (ul. Dworcowa)
  - skrzyżowania w miejscu włączenia obwodnicy do drogi wojewódzkiej nr 416,
  - skrzyżowania z drogami gminnymi/powiatowymi (ul. Kolejowa, ul. Wiejska, ul. Św. Anny),
- budowę wiaduktu nad linią kolejową dwutorową oraz przepustów drogowych,
- przebudowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do obwodnicy,
- budowę dodatkowych jezdni, odpowiadających parametrom dróg klasy D do obsługi terenów przyległych,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania pionowego i poziomego,
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (np. sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi),
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej,
- budowę systemu odwodnienia drogi i elementów ochrony środowiska,
- wykonanie kanału technologicznego.

W 2024 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz przygotowano koncepcję programowo-przestrzenną.

2.9) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odc. od. m. Gwoździce do m. Rogów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2025 – **40 900 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **656 820 zł**,
- 2025 r. – **40 138 630 zł**.

Limit zobowiązań – 38 968 900 zł.

W 2024 r. wydatkowano kwotę **656 820 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2024 r. wydatkowano kwotę 761 370 zł, co stanowi 1,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2024 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres:

- całkowitą rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi,
- wymianę konstrukcji drogi na nowoprojektowaną i wykonanie niezbędnych wzmocnień,
- poszerzenie jezdni do 7,0 m ,
- wykonanie skarp o pochyleniu 1:1.5 z humusowaniem i obsianiem trawą,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 3 m wraz z odwodnieniem terenów przyległych,
- budowę chodnika wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,3 km,
- wykonanie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym słupki hektometrowe),
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie peronów przystankowych,
- przebudowy skrzyżowań z drogami innych zarządców,
- na obiekcie nad autostradą A4:
  - wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z bitumicznymi urządzeniami dylatacyjnymi,
  - na dojazdach montaż barier ochronnych,
- wykonanie i rozbiórkę przepustów pod drogą.

W 2024 r. w ramach inwestycji na odcinku drogi wojewódzkiej nr 424 Odrowąż-Gogolin:

- sporządzono operat wodnoprawny oraz uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne,
- ustalono przebieg linii rozgraniczających oraz opracowano projekty budowlane branży drogowej oraz infrastruktury wymagającej przebudowy w związku z występującymi kolizjami z inwestycją,
- opracowany został projekt budowlany,
- uzyskano uzgodnienie projektu Szefa Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
- uzyskano wymagane opinie, uzgodnienia,
- złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Ponadto dla odcinków dróg wojewódzkich nr 424 i 415 opracowano koncepcję rozwiązań projektowych, sporządzono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wystąpiono do Burmistrza Krapkowic z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

W dniu 11 czerwca 2024 r. Burmistrz Krapkowic wydał decyzję środowiskową, w której ustalono warunki realizacji zadania. Wnioskiem z dnia 17 lipca 2024 r. wystąpiono do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów, o których mowa w art. 176 ustawy Prawo wodne. W toku postępowania nałożono obowiązek sporządzenia badań hydrogeologicznych wraz z opinią dotyczącą wpływu robót na szczelność i stabilność wałów. Z uwagi na sytuację powodziową jaka wystąpiła we wrześniu w regionie południowej Polski m.in. na terenie objętym inwestycją, niemożliwym było sporządzenie badań hydrogeologicznych w wyznaczonym terminie. Zgoda Kierownika Nadzoru Wodnego PGW WP na wykonanie odwiertów w obrębie wału przeciwpowodziowego została wyrażona w piśmie, w którym wyznaczono termin nie wcześniej niż 28 października 2024 r. Ostatecznie, badania przesłano do RZGW w Gliwicach w dniu 28 listopada 2024 r. Decyzja zwalniająca z zakazów, o których mowa w art. 176 ustawy Prawo wodne, wpłynęła do inwestora w dniu 27 grudnia 2024 r. Przedmiotowa decyzja jest niezbędna do ubiegania się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Opracowany został operat wodnoprawny, który zostanie przedłożony wraz z wnioskiem do Zarządu Zlewni w Opolu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

2.10) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2025 – **60 332 876 zł** (majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **15 501 540 zł**,
- 2025 r. – **23 627 269 zł**.

Limit zobowiązań – **14 952 634 zł.**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **15 501 538 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2024 r. wydatkowano kwotę 36 705 605 zł, co stanowi 60,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2024 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na różny tryb realizacji, inwestycję podzielono na dwa odcinki.
Odcinek 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 od km 22+154,40 do km 23+371,60 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 22+197,40 ÷ 22+254,80 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od w km 0+553,00 w m. Wawelno do km 2+442,50 w m. Polska Nowa Wieś.
Zakres prac obejmuje:

- wykonanie 3,16 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (3 szt.),
- budowa i przebudowa chodników o szerokości 2,00 m na długości około 550 m,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (128 szt.) oraz poboczy o szerokości 1,25 m,
- przebudowa zatoki autobusowej (1 szt.),
- kompleksowa przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa drenu francuskiego oraz kanału technologicznego.

Odcinek 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś w km 2+442,50 do 3+225 i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK 46 w km 23+371,60 do 27+868,00 - w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Zakres robót obejmuje:

- wykonanie 5,14 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej szerokości minimalnej 3 m wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej na odcinkach w miejscowościach, tj.: w m. Prądy na długości od zjazdu do posesji nr 72 do zjazdu do posesji nr 1 (dł. około 1 km),
- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3m wraz z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w Polskiej Nowej Wsi (od skrzyżowania z ul Siedliskową do skrzyżowania z ul. Kościelną) dł. około 790 m,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (88 szt.) oraz poboczy o szerokości 1,25 m,
- wymianę warstwy ścieralnej na obiekcie mostowym nad autostradą A4,
- wykonanie poszerzenia nasypu na dojazdach do obiektu zlokalizowanego nad autostradą A4,
- przebudowę peronów przystankowych (2 szt.),
- przebudowę i budowa przepustów (2 szt.).

W 2024 r. wykonano odcinek drogi wojewódzkiej nr 429 od km 0+553,00 w m. Wawelno do km 2+442,50 w m Polska Nowa Wieś. Ponadto:

- zakończono roboty budowlane na odcinku:
  - drogi wojewódzkiej nr 429 (km 2+423 – 3+225) ul. Lipowa w Polskiej Nowej Wsi,
  - drogi wojewódzkiej nr 435 (km 0+000 do 1+242) ul. Opolska w Wawelnie,
- na odcinku drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46 (km 23+361 – 27+844):
  - wykonano dokumentację geodezyjno-projektową,
  - wykonano roboty budowlane (tj. ułożenie warstwy tłucznia, ułożenie warstwy podbudowy bitumicznej, wykonanie stabilizacji ścieżki, wykonanie krawężników, odhumusowanie i zasypanie rowów, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne),
  - przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną tj. odwodnienie i sieci teletechniczne,
  - przebudowano elementy bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie całości inwestycji planowane jest na 2025 r.

2.11) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2025 – **6 246 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **5 621 000 zł**,
- 2025 r. – **625 000 zł.**

Limit zobowiązań – **6 246 000 zł.**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **5 496 231 zł**, co stanowi **97,8%** limitu wydatków 2024 r. i 88,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 6 113 370 zł, co stanowi 97,9% limitu zobowiązań.

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę chodnika o szerokości 2,20 m na długości około 1,41 km,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przepustów pod zjazdami,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę rowów,
- przebudowę przepustów pod drogą wojewódzką,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.

Planowany zakres robót został w całości zrealizowany, jednak ostatnia płatność w kwocie 625 000 zł nastąpi w 2025 r.

2.12) Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich i dróg gminnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2025 – **7 049 730 zł** (majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **2 668 270 zł**
- 2025 r. – **2 841 730 zł**.

Limit zobowiązań – **5 510 000 zł.**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **2 664 378 zł**, co stanowi **99,9%** limitu wydatków. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2024 r. wydatkowano kwotę 4 204 108 zł, co stanowi 59,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 667 259 zł**, co stanowi **48,4%** limitu zobowiązań.

Projekt „Super Zebra" polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców województwa opolskiego. Poprzez obszar oddziaływania przejść dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m.

W 2024 r. w ramach projektu zrealizowano 23 inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w tym dotyczące:

- budowy dedykowanego oświetlenia przejść w ciągu drogi wojewódzkiej:
  - nr 417 w m. Klisino (km 8+919)
  - nr 410 w m. Kędzierzyn-Koźle ul. Raciborska (km 0+220)
  - nr 409 w m. Krapkowice ul. Ks. Koziołka (km 18+390)
  - nr 409 w m. Krapkowice ul. Prudnicka (km 16+050)
  - nr 414 w m. Przysiecz ul. Opolska (km 21+254)
  - nr 409 w m. Dobra ul. Prudnicka (km 12+074)
  - nr 423 w m. Kąty Opolskie ul. Krapkowicka (km 18+369)
  - nr 423 w m. Januszkowice ul. Wolności (1) (km 42+076)
  - nr 423 w m. Januszkowice ul. Wolności (2) (km 27+727)

- nr 457 w m. Chróścice, ul. Powstańców Śląskich (km 27+727)
- nr 429 w m. Komprachcice ul. Niemodlińska (1) (km 5+281)
- nr 429 w m. Komprachcice ul. Niemodlińska (2) (km 5+310)
- nr 407 w m. Korfantów ul. Wyzwolenia (km 15+808)
- nr 457 w m. Kościerzyce (km 2+666)
- nr 457 w m. Stare Siołkowice ul. Piastowska (km 22+847)
- nr 454 w m. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska (km 13+746)
- nr 494 w m. Chudoba (km 9+448)
- nr 426 w m. Strzelce Opolskie ul. Stawowa (km 16+569)
- nr 901 w m. Zawadzkie ul. Opolska (1) (km 31+094)
- nr 901 w m. Zawadzkie ul. Opolska (2) (km 32+915).

– budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 418 w m. Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia (km 1+252).

W następnych latach będą realizowane kolejne projekty na przejściach dla pieszych, zgodnie ze zgłoszonymi przez gminy wnioskami.

2.13) Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój tras rowerowych Województwa Opolskiego

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2025 – **108 340 zł**, w tym:

– 2024 r. – 100 zł
– 2025 r. – 108 240 zł.

Limit zobowiązań – **108 340 zł.**

W 2024 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast zaciągnięto zobowiązania na kwotę **108 240 zł**, tj. **99,9%** limitu.

Przedsięwzięcie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej do budowy drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym zlokalizowanym na terenie Gminy Popielów i Dobrzeń Wielki.

W 2024 r. podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Na 2025 r. planowane jest wykonanie czynności wynikających z umowy.

2.14) Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: „Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży".

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Kompleksowe świadczenie usług medycznych, związanych z rozwiązywaniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **20 001 000 zł,** w tym:

– 2024 r. – **1 000 zł**
– 2025 r. – **20 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 000 zł, co stanowi 100 % limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 000 zł, tj. 0,005% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2024 r. wydatki dotyczyły wycinki drzew na terenie pod budowę Centrum Psychiatrii.

W 2025 roku nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Po rozstrzygnięciu konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, dotyczącego finansowania inwestycji z Funduszu Medycznego, zostanie ogłoszony przetarg, w którym zostanie wyłoniony wykonawca.

2.15) Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn. Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **5 539 000 zł** (w tym majątkowe 4 134 169 zł), w tym:

- 2024 r. – 1 264 892 zł (majątkowe),
- 2025 r. – 569 201 zł (majątkowe 531 752 zł)
- 2026 r. – 3 484 143 zł (majątkowe 2 116 329 zł)

Limit zobowiązań – **4 569 640 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 569 640 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **940 385 zł**, co stanowi **74,3%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 161 581 zł**, tj. **21 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych wydatków w 2024 roku środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie instalacji elektrycznej w części budynków, które objęte są modernizacją systemu sygnalizacji pożarowej,
- prowadzenie obsługi w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji wykonania modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach A i C oraz napowietrzania klatek schodowych w budynku A.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2025 – 2026.

2.16) Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności procesów leczniczych realizowanych przez CTN w Mosznej, poprzez kompleksową modernizację obiektu i jego infrastruktury technicznej.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **12 001 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **1 000 zł**
- 2025 r. – **5 553 000 zł**
- 2026 r. – **6 447 000 zł**

Limit zobowiązań – **12 001 000 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie zrealizowano żadnych wydatków.

Niewykonanie planu w 2024 r. wynika z przesunięcia terminu uruchomienia procedury przetargowej, a tym samym zawarcia umowy dotacyjnej. Na chwilę obecną kompletowane są dokumenty. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2025 roku.

2.17) Dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych poprzez stworzenie bezpiecznych i odpowiednich jakościowo warunków pobytowych dla pacjentów Szpitala Rehabilitacyjnego i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Pokoju.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **266 840 zł**, w tym:

- 2024 r. – **500 zł**
- 2025 r. – **246 840 zł**

Limit zobowiązań – **266 840 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **266 840 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

Niewykonanie planu w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego" wynika z niedostatecznego wykonania przez wykonawcę zakresu umowy, spowodowane późnym terminem zawarcia umowy, a tym samym rozliczeniem.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2025.

2.18) Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przywrócenie funkcjonalności i poprawa estetyki budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **9 846 025** zł, w tym:

- 2024 r. – **6 451 251 zł**
- 2025 r. – **2 342 338 zł**

Limit zobowiązań – **618 410 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **618 410 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **6 091 637 zł**, co stanowi **94,4 %** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **7 144 073 zł**, tj. **72,6%** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2024 r. wydatki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmujące obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego - robót budowlanych.

Niepełne wykonanie planu w 2024 roku wynika z opóźnień w wykonaniu prac związanych z rewitalizacją budynku pałacu, ujawnieniem polichromii na klatce schodowej wieży i powiązane z tym procedowanie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także czas oczekiwania na materiały budowlane.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

2.19) Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych".

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych dla pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **2 510 000 zł**, w tym:

- 2024 r. –**1 000 000 zł**
- 2025 r.- **1 510 000 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 000 000 zł**, co stanowi **100 %** limitu wydatków 2024 r. i **39,8%** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2024 r. wydatki zostały przeznaczone na roboty budowlano-montażowe dotyczące wykonania systemu sygnalizacji p.poż w obiektach szpitalnych.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

2.20) Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa dachu na Pawilonie A (środkowa część)"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 – **750 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **1 000 zł**
- 2025 r. – **749 000 zł**

Limit zobowiązań – **750 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **750 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 000 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2024 r. i **0,1 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych w 2024 roku wydatków wykonano naprawę orynnowania budynku Pawilonu A.

Na 2025 rok zaplanowano demontaż starego pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego. Ponadto planowana jest również wymiana stolarki okiennej na poddaszu oraz rozbiórka części kominów ponad połacią dachową, a następnie ich odtworzenie.

2.21) Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 2 etap"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 – **750 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **300 000 zł**
- 2025 r. – **450 000 zł**

Limit zobowiązań – **750 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **750 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **300 000 zł**, co stanowi **100 %** limitu wydatków 2024 r. i **40,0 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków zostały sfinansowane roboty budowlane, prace związane z kompleksową renowacją drewnianej zabudowy w sali wypoczynkowej w Pawilonie J, renowacją okien oraz witraży.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. Zaplanowano m.in. odrestaurowanie zabytkowych boksów. drewnianych oraz obudów filarów, montaż nowego oświetlenia w modernizowanych pomieszczeniach, renowację i odrestaurowanie drewnianych okien oraz witraży okiennych oraz przebudowę pomieszczenia na kawiarenkę dla osób odwiedzających oraz pacjentów przebywających na leczeniu.

2.22) Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 3 etap”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 – **250 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **1 000 zł**
- 2025 r. – **249 000 zł**

Limit zobowiązań – **250 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **250 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 000 zł**, co stanowi **100 %** limitu wydatków 2024 r. i **0,4 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków zostały sfinansowane prace związane z kompleksową renowacją drewnianej zabudowy w sali wypoczynkowej na parterze w Pawilonie J.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. Zaplanowano m.in. przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na węzły sanitarne, wykonanie węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych, renowację i odrestaurowanie drewnianych okien oraz przebudowę pomieszczenia na kawiarenkę dla osób odwiedzających oraz pacjentów przebywających na leczeniu.

2.23) Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach z przeznaczeniem na wykonanie projektu do inwestycji pn. Modernizacja terenów zielonych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawa funkcjonalności i komfortu pacjentów - zielona terapia w szczególności dla osób niepełnosprawnych z różną dysfunkcją.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 – **90 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **2 000 zł**
- 2025 r. – **88 000 zł**

Limit zobowiązań – **90 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **90 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 000 zł**, co stanowi **100 %** limitu wydatków 2024 r. i **2,2 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków zostały wykonane prace dot. zaktualizowania mapy do celów projektowych.

Na 2025 rok zaplanowano wykonanie projektu, który będzie zawierał:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót,
- specyfikację techniczną,
- nadzór autorski,
- konsultacje z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.

Dokumentacja projektowa obejmować będzie poszczególne etapy planowanej inwestycji:

- wykonanie ogrodzenia terenu w Głuchołazach przy ul. Parkowej 9a, na działce nr 1859/11
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem ZOL (od ul. Parkowej),
- utworzenie miejsc parkingowych,
- zagospodarowanie terenu na obszarze obecnie niezagospodarowanym od strony wschodniej (teren na górce za budynkiem ZOL).

Do każdego z wymienionych etapów sporządzony będzie indywidualny kosztorys, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonywania prac budowlanych.

2.24) Program leczenia niepłodności

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promowanie rodzicielstwa.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **2 999 991 zł**, w tym:

- 2024 r. – **1 856 449 zł**
- 2025 r. – **650 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 134 855 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 606 449 zł**, co stanowi **86,5%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **2 099 991 zł**, tj. 70% łącznych nakładów finansowych.

Program został zakończony w 2024 r. i nie będzie kontynuowany w 2025 r., w związku z tym zaplanowane środki w wysokości 650 000 zł nie zostaną wykorzystane na realizację ww. programu.

2.25) Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego 2024 – 2025 wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 – **440 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **240 000 zł**
- 2025 r. – **200 000 zł**

Limit zobowiązań – **440 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **238 450 zł**, co stanowi **54,2%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **238 450 zł**, co stanowi **99,4 %** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **238 450 zł**, tj. **54,2%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach w/w konkursu udzielono dotacji dla Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego 2024 - edycja II".

W 2025 r. planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia.

2.26) Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2028.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zachęcanie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2026 – **9 468 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **1 494 000 zł**
- 2025 r.- **1 524 000 zł**
- 2026 r. – **1 596 000 zł**
- 2027 r. – **1 170 000 zł**
- 2028 r. – **420 000 zł**

Limit zobowiązań – **6 204 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 710 000 zł**, co stanowi **27,6%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1 440 000 zł**, co stanowi **96,4%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 704 000 zł, tj. 49,7 % łącznych nakładów finansowych.
W 2024 r. zostały wypłacone środki w kwocie 1 440 000 zł dla 121 stypendystów.

W 2025 roku oraz kolejnych latach planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia.

2.27) Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego – Plebiscytowa - Ozimska.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2028.

Celem tego przedsięwzięcia jest budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe UMWO.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 - 2028 – **125 000 000 zł** (w całości majątkowe**)**, w tym:

- 2024 r. – **22 017 zł**
- 2025 r. – **500 000 zł**
- 2026 r. – **41 507 983 zł**
- 2027 r. – **41 367 000 zł**
- 2028 r. – **41 603 000 zł**.

Limit zobowiązań – **124 977 983 zł**

W 2024 r. wykonano badania geotechniczne i opracowano opinię w celu określenia warunków posadowienia budynku administracyjnego przy ul. Pileckiego w Opolu. Wydatkowano kwotę 22 017 zł tj. 100% planu. Na dzień 31.12.2024 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

W 2025 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o rezygnacji z budowy w związku z szacowanym wysokim kosztem inwestycji na kwotę około 182 000 000 zł. Równocześnie rozpoczęto negocjacje celem zakupu nieruchomości przy ul. Wrocławskiej. Koszt zakupu budynku, wraz z dostosowaniem pomieszczeń, szacuje się na kwotę około 80 000 000 zł.

2.28) Prace projektowe i budowlane w budynku UMWO przy ul. Gen. J. Hallera 9 w Opolu.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest modernizacja wraz z rozbudową instalacji hydrantowej w budynku UMWO przy ul. Gen. J. Hallera 9 w Opolu

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 – **133 953 zł**, w tym:

- 2024 r. – **100 zł**
- 2025 r. – **133 853 zł**

Limit zobowiązań – **133 953 zł**

W 2024 r. nie zrealizowano wydatków.

W 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **89 837 zł**, co stanowi **67,1%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji inwestycji. Planowany jest montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z przeprowadzeniem prób i sprawdzeń wykonanej instalacji w użytkowanym budynku. Planuje się opracowanie i dostarczenie dokumentacji wykonawczej. Nad prawidłową realizacją zadania sprawowany będzie nadzór inwestorski.

2.29) Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa dostępności architektonicznej budynku dla osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **1 360 000** zł (majątkowe), w tym:

- 2024 r. – **224 002 zł** (majątkowe),
- 2025 r. – **1 129 891 zł** (majątkowe)

Limit zobowiązań – **1 132 353 zł**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **133 143 zł**, co stanowi **59,4%** limitu wydatków roku 2024. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **139 250 zł**, co stanowi **10,2%** łącznych nakładów finansowych.
W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

W ramach zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wraz z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego oraz Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu w 2024 r. środki finansowe wykorzystano na remont dachu, nadzór budowalny i dokumentację projektową na uruchomienie windy.

W 2025 r. planowana jest kontynuacja zadań, tj. zawarcie umów na wykonanie projektów: fotowoltaiki, klimatyzacji centralnej oraz zawarcie umów na roboty budowlane (uruchomienie windy, wykonanie fotowoltaiki, klimatyzacji centralnej oraz hydroforowi oraz zawarcie umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

2.30) Zadania realizowane na terenie Zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2026 – **12 433 157 zł** (w tym: majątkowe 7 877 412 zł), w tym:

- 2024 r. – 458 878 zł (w tym majątkowe: 157 878 zł),
- 2025 r. – 7 907 857 zł (w tym majątkowe: 4 639 217 zł)'
- 2026 r. – 122 040 zł (w tym majątkowe: 122 040 zł)

Limit zobowiązań – **8 072 030 zł.**

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości **405 995 zł** (w tym 152 907 zł wyniosły wydatki majątkowe), co stanowiło **88,5%** limitu wydatków 2024 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 4 350 377 zł, tj. 35,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 619 253 zł, co stanowi 7,7% limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:
- wykonanie instalacji zasilania nowego agregatu prądotwórczego wraz z adaptacją pomieszczenia,
- przebudowa pomieszczeń IV kondygnacji budynku Zamku,
- reenowację stolarki wewnętrznej w Zamku
- dostawa i montaż dźwigu towarowego i osobowego wraz z budową szybu,
- przebudowa budynku byłej przepompowni – stworzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i światłowodowej,
- prace konserwatorskie przy zabytkowych rzeźbach i donicach wraz z niezbędną dokumentacją techniczną,
- renowacja stolarki wewnętrznej w holu głównym Zamku,
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego iluminacji zamku i parku w Mosznej,
- opracowanie koncepcji iluminacji Zamku w Mosznej oraz kompleksu pałacowo – parkowego,
- nadzór autorski nad robotami budowlanymi
- wynagrodzenie inwestora zastępczego,
- wynagrodzenie kierownika budowy,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru,

- wynagrodzenie inspektora nadzoru konserwatorskiego,
- aktualizacja kosztorysów,
- częściowo - realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku zamku".

W kolejnych latach planowana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych pod parkingiem przy zachodnim skrzydle budynku zamku wraz z remontem tego parkingu i jego częściowym zagospodarowaniem",
- „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont mostków parkowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji",
- „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont i zagospodarowanie działek (1/1, 320, 321/2, 320/3, 321/4) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji",
- „Przebudowa 4 pomieszczeń zamku w oparciu o posiadaną dokumentację projektową",
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Iluminacja architektoniczna Zamku oraz Parku w Mosznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego",
- „Remont 3 sal reprezentacyjnych w oparciu o posiadaną dokumentację projektową",
- „Aktualizacja dokumentacji w zakresie przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych pod tarasem wraz z ich przebudową",
- „Zmiana projektu dla skrzydła zachodniego w zakresie wszystkich branż (wraz z opracowaniem aranżacji wnętrz)",
- „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu parkowego na działce 306/2",
- Kontynuacja zadania pn. „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku",
- „Renowacja kredensu kuchennego w budynku Zamku w Mosznej",
- „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont oranżerii pałacu w Mosznej z montażem instalacji fotowoltaicznej w przeszkleniach oranżerii".

2.31) Naprawa i modernizacja dachu w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach

Zadanie realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu. Zadanie polega na naprawie dachu i poprawie jego funkcjonalności.

Łączne nakłady finansowe wynoszą - **979 080 zł,** w tym:

- 2024 r. – **18 450 zł** (w tym: majątkowe 18 450 zł),
- 2025 r. – **960 630 zł** (w tym: majątkowe 960 630 zł).

Limit zobowiązań – **979 080 zł** (w tym: majątkowe 979 080 zł),

W 2024 roku wydatkowano kwotę **18 450 zł**, co stanowi 100,0% limitu wydatków roku 2024 i 1,9% limitu łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę **18 450 zł**, tj. 1,9% limitu.

W 2024 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy i remontu dachu w Ośrodku.

W roku 2025 planowane jest zakończenie zadania.

2.32) Opracowanie audytu krajobrazowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2025 – **398 260 zł**, w tym:

- 2024 r. **- 30 000 zł**,
- 2025 r. - **250 000 zł**.

Limit zobowiązań – **280 000** zł

W 2024r. wydatkowano kwotę **12 159 zł**, co stanowi **40,5%** limitu wydatków 2024 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 130 419 zł, co stanowi 32,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **12 159 zł**, co stanowi 4,3% limitu.

W ramach wykonywanych prac nad projektem audytu krajobrazowego w 2024 r.:
- prezentowane były kolejne etapy prac, w tym Zespołu ds. audytu krajobrazowego oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- przeprowadzono opiniowanie wypracowanych rekomendacji i wniosków przez ekspertów zewnętrznych w zakresie komponentu przyrodniczego i kulturowego,
- przeprowadzono, wymagane przepisami ustawy, opiniowanie i konsultacje społeczne projektu dokumentu.

W roku 2025 zaplanowane są następujące zadania do realizacji:
- uchwalenie audytu krajobrazowego województwa opolskiego przez Sejmik Województwa,
- opracowanie i wydanie publikacji.

2.33) Aktualizacja planu gospodarki odpadami

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest opracowanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2025 – **366 310 zł**, w tym:

- 2024 r. – **1 000 zł**
- 2025 r. – **365 310 zł**.

Limit zobowiązań – **366 310 zł.**

W 2024 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

Aktualizacja planu gospodarki odpadami jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów.

W 2024 r. przystąpiono do zamówienia usług polegającej na opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034".

Na 2025 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy dokumentu, opracowanie go oraz uchwalenie przez Sejmik Województwa Opolskiego aktualizacji zgodnie z ustawowym wymogiem.

2.34) Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2027.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2027 – **3 511 159 zł**, w tym:

- 2024 r. – **508 640 zł**
- 2025 r. – **1 052 265 zł,**
- 2026 r. – **725 700 zł,**
- 2027 r. – **725 700 zł**.

Limit zobowiązań – **2 902 800 zł**.

W 2024 r. wydatkowano kwotę **508 639 zł**, co stanowi **100,%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia od 2023 r. wydatkowano kwotę 1 007 493 zł, tj. 28,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 725 700 zł, tj. 25,0% limitu.

Środki wydatkowane w ramach przedsięwzięcia w 2024 r. zostały przeznaczone na dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i innymi oraz służącego do obsługi rachunków redystrybucyjnych wraz z udzieleniem niewyłącznej licencji oraz doskonalenie, aktualizowanie i serwisowanie tego systemu informatycznego przez okres 360 dni. Oprogramowanie to ma na celu usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami. System jest użytkowany na 23 stanowiskach pracowniczych realizujących ustawowe zadania związane z informacjami środowiskowymi i opłatami.

W 2025 r. planowane jest podpisanie umowy trzyletniej na dostawę oprogramowania w celu zapewnienia bieżącej obsługi i płynności rozliczania opłat środowiskowych.

2.35) Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości realizacji projektu, w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **1 938 990 zł** (w tym majątkowe 145 820 zł), w tym:

- 2024 r. – **228 807 zł** (w tym majątkowe 3 220 zł),
- 2025 r. – **1 053 531 z**ł (w tym majątkowe 142 600 zł),
- 2026 r. – **525 751 zł**

Limit zobowiązań – **1 771 309 zł (** w tym majątkowe – 145 820 zł).

W 2024 r. wydatkowano kwotę **157 898 zł** co stanowi **69,0%** limitu wydatków roku 2024. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **288 799 zł**, co stanowi 14,9**%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **400 522 zł**, co stanowi **23,0%** limitu zobowiązań.

Zrealizowane zadania i planowane do realizacji powiązane są ściśle z projektem pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się

przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne), ponieważ stanowią pokrycie kosztów VAT, niekwalifikowalnych w ramach projektu KPO.

2.36) Wsparcie na opracowanie projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji FEO 2021-2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe dla opracowania projektów dla ochrony bioróżnorodności województwa.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2025 – **200 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **1 000 zł**
- 2025 r. – **199 000 zł**.

Limit zobowiązań – **200 000 zł.**

W 2024 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia planowane są działania dotyczące opracowania projektów w zakresie ochrony bioróżnorodności przeznaczone do finansowania w ramach FEO 2021-2025.

W 2024 r. trwały prace przygotowawcze, rozmowy z partnerami planowanych projektów oraz uzgadniany był zakres działania.
Na 2025 r. planowane jest rozpoczęcie prac projektowych.

2.37) Wsparcie dla projektów Interreg Europe

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2026.

Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENAIBLER..

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2026 – **301 958 zł**, w tym:

- 2024 r. **– 88 745 zł**,
- 2025 r. – **88 745 zł**,
- 2026 r. – **50 513 zł.**

Limit zobowiązań – **228 003 zł**.

W 2024 r. wydatkowano kwotę **88 061 zł**, co stanowi **99,2%** limitu wydatków 2024 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę **161 509 zł** i **53,5%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 88 061 zł, co stanowi 38,6% limitu zobowiązań.

Wykonane w roku 2024 r. wydatki dotyczyły:

- udziału zespołu projektu i dyrekcji w spotkaniach międzyregionalnych projektu ENAIBLER w Buncranie (Irlandia) i w San Sebastian (Hiszpania),
- udziału zespołu projektu i dyrekcji w spotkaniach międzyregionalnych projektu SMEOrigin w Starej Zagorze (Bułgaria) i w Savonlinnie (Finlandia),
- udziału zespołu projektu i promocja rezultatów projektu podczas spotkań tematycznych organizowanych przez Komisję Europejską i podczas spotkań Forum Rural Pact, Forum Mission

Ocean and Waters oraz European Week of Regions and Cities organizowanych przez Komisję Europejską w Brukseli (Belgia),
- udziału zespołu projektu w spotkaniu Policy Learning Platform nt. AI w sektorze publicznym w Wilnie (Litwa),
- udziału zespołu projektu w spotkaniu Europe, let's cooperate 2024 w Antwerpii (Belgia),
- udziału zespołu projektu ENAIBLER i SMEOrigin i dyrekcji w Spotkaniu Społeczności S3 organizowanym przez Komisję Europejską w Rimini (Włochy).

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- udział zespołu, dyrekcji/zarządu w spotkaniach międzyregionalnych projektu ENAIBLER,
- udział zespołu, dyrekcji/zarządu w spotkaniach międzyregionalnych projektu SMEOrigin,
- udział w spotkaniach Policy Learning Platform, Komisji Europejskiej i innych spotkaniach tematycznych w celu rozpowszechniania rezultatów projektu.

2.38) Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa zbiorów muzealnych i wprowadzenie zmian funkcjonalno-organizacyjnych, w tym dostosowanie Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **5 479 300 zł** (w tym majątkowe: 5 397 300), w tym:

- 2024 r. – **2 017 800 zł** (w tym majątkowe: 1 917 800 zł)
- 2025 r. – **279 500 zł** (w tym majątkowe: 279 500 zł)

Limit zobowiązań – **2 297 300 zł**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **2 017 800 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **5 199 800 zł**, co stanowi 94,9**%** łącznych nakładów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 297 300 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2024 roku ramach realizacji zadania wykonano pomiary i dokumentację niezbędną do zgłoszenia nowo wybudowanego budynku magazynowo-gospodarczego do użytkowania, zaktualizowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz rozpoczęto realizację II etapu dokumentacji projektowej budowy parkingu w sąsiedztwie Muzeum w Łambinowicach. Zakończono roboty budowlane związane z budową budynku magazynowo-gospodarczego w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z montażem odnawialnych źródeł energii oraz poprawą otoczenia.

Zakres robót budowlanych obejmował:

- rozbiórkę dwóch parterowych budynków gospodarczych,
- budowę budynku gospodarczo-garażowego wolnostojącego, niepodpiwniczonego, parterowego w kształcie prostokąta wraz z podłączeniem instalacji wodnokanalizacyjnej, sanitarnej, elektrycznej, instalacji p.poż., instalacji antywłamaniowej i instalację monitoringu TV,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- poprawę otoczenia — plantowanie terenu, przygotowanie powierzchni i montaż kostki granitowej wraz z rozbudową instalacji elektrycznej.

2.39) Opolska sieć mentorów edukacji kulturalnej- muzeum w sieci wyzwań

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji opolskich kadr kultury i oświaty z zakresu edukacji kulturalnej.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 – **186 000 zł**, w tym:

- 2024 r. – **73 500 zł**
- 2025 r. – **112 500 zł**

Limit zobowiązań – **186 000 zł**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **73 500 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2024 r. i **39,5%** łącznych nakładów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **186 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania:

- zorganizowano 18 warsztatów wzmacniających kompetencje zawodowe opolskich kadr kultury i edukacji, łącznie 90 godzin szkoleniowych,
- zorganizowano 4 wizyty studyjne dla uczestników projektu, mające za cel zapoznanie się z programami edukacji kulturalnej i kulturowej w innych regionach Polski,
- utworzono sieć Opolskich Mentorów Edukacji Kulturalnej,
- zrealizowano w formie pilotaży 12 scenariuszy działań w lokalnej społeczności realizowanych przez uczestników projektu, w ramach których wzięło udział blisko 420 odbiorców pośrednich,
- wydano w formie elektronicznej publikację 22 scenariuszy zajęć dot. edukacji kulturalnej wypracowanych w ramach warsztatów projektowych oraz upubliczniono wyniki przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej projektu.

W 2025 roku planowane jest kontynuowanie działań z uwzględnieniem wyników ewaluacji z 2024 r. poprzez zrekrutowanie kolejnej grupy uczestników – kandydatów na Opolskich Mentorów Edukacji Kulturalnej. Ponadto planuje się realizację cyklu warsztatów inspirujących i projektowych oraz warsztatów budowania scenariuszy projektów, a także wizyt studyjnych w Polsce, realizację wypracowanych i wyłonionych scenariuszy uczestników projektu w formie działań pilotażowych wśród lokalnej społeczności, publikację scenariuszy, rozszerzenie sieci o kolejną grupę odbiorców oraz wzmocnienie pozycji Muzeum Śląska Opolskiego jako podmiotu realizującego i dbającego o rozwój edukacji kulturalnej w województwie opolskim.

2.40) Dotacja dla Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu Interreg pn. „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody" / Kodovská - Kołoczek: Magowie natury"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia organizacja wydarzenia o charakterze kulturalnym i poznawczym dotyczącym tematyki sztuki nieprofesjonalnej i art-brut oraz o charakterze naukowym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 – **40 955 zł** (w całości wydatki bieżące), w tym:

- 2024 r. – **12 848 zł**
- 2025 r. – **28 107 zł**

Limit zobowiązań – **40 955 zł**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **12 848 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2024 r. i **31,4%** łącznych nakładów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **40 955 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji zadania:
- wykonano zdjęcia do katalogu Marie Kodovská - Jan Kołoczek. Magowie natury: 3 sesje fotograficzne, 2 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i 1 w Galerii Marie Kodovskiej w Rýmařove,
- wykonano film promujący wystawę Marie Kodovská - Jan Kołoczek. Magowie natury - 3 sesje filmowe, 1 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i 2 w Muzeum Miejskim w Rýmařove,
- napisano teksty i wybrano zdjęcia do katalogu Marie Kodovská - Jan Kołoczek. Magowie natury, przekład tekstów z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski, korekta tekstów w języku polskim (4 arkusze), korekta tekstów w języku czeskim (4 arkusze),
- wykonano projekt katalogu Marie Kodovská - Jan Kołoczek. Magowie natury,
- zorganizowano wernisaż wystawy Marie Kodovská - Jan Kołoczek. Magowie natury.

W2025 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano przygotowanie wystawy „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody" / Kodovská - Kołoczek: Magowie natury" wraz z opracowaniem tekstów, scenariuszem, aranżacją i oprawą plastyczną. Zostanie przygotowana również konferencja pn. „Sztuka nieprofesjonalna i art-brut w zbiorach muzeów śląskich i czeskich".

2.41) Ratownictwo wodne turystów w regionie

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **200 000 zł** (w tym majątkowe: 180 000 zł), w tym:

- 2024 r. – **180 000 zł**
- 2025 r. – **10 000 zł**

Limit zobowiązań – **190 000 zł**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **179 970 zł**, co stanowi **99,9%** limitu wydatków 2024 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **189 956 zł**, co stanowi **95,0%** łącznych nakładów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **189 970 zł**, co stanowi niemal **100,0%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania w 2024 r. zwiększono ochronę i bezpieczeństwo turystów na terenach Jeziora Nyskiego wraz przylegającymi terenami nabrzeża. Zakupiono specjalistyczny sprzęt do bazy ratowników WOPR WO Nysa: łódź ratowniczą wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz silnik zaburtowy do łodzi będącej już na wyposażeniu ratowników.

W 2025 r. planuje się:
- prowadzenie spotkań zakresu bezpieczeństwa nad wodą dla dzieci i młodzieży (przebywających turystycznie nad Jeziorem Nyskim),
- zwiększenie efektywności działań ratowniczych i podniesienie stopnia bezpieczeństwa turystów na wodzie poprzez zakup echosondy,
- zapewnienie dbałości o bezpieczeństwo turystów (akcje ratownicze turystów oraz patrole na Jeziorze Nyskim) poprzez zakup paliwa do łodzi ratowniczych.

2.42) Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023-2025)

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2025 – **7 100 000 zł** (w majątkowe: 2 286 323 zł**)**, w tym:

- 2024 r. – **2 532 071 zł** (w tym majątkowe: 650 000 zł)
- 2025 r. – **2 300 000 zł** (w tym majątkowe: 1 000 000 zł).

Limit zobowiązań – **4 832 071 zł** (w tym majątkowe: 1 650 000 zł)

W 2024 r. wydatkowano kwotę **2 180 811 zł** (w tym majątkowe w kwocie 572 587 zł), co stanowi **86,1%** limitu wydatków 2024 r. Na realizację przedsięwzięcia od 2023 r. wydatkowano kwotę 4 448 740 zł, tj. 62,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2024 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 212 692 zł**, co stanowi **45,8%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia w 2024 r. przeprowadzono spotkania promocyjno – informacyjne oraz udzielono dotacji 68 gminom wiejskim i miejsko-wiejskim Województwa Opolskiego na realizację 339 zadań sołeckich.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie obejmowały:

- dotacje dla 68 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego na realizację 339. zadań sołeckich o łącznej wartości 2 119 159 zł (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 572 587 zł). Projekty sołeckie dotyczyły w głównej mierze remontu i doposażenia świetlic, zagospodarowania miejsc publicznych, doposażenia placów zabaw i miejsc rekreacyjnych, zakupu sprzętu oraz organizacji spotkań mających na celu integrację społeczności lokalnej,
- działania promocyjno-informacyjne na kwotę 61 652 zł, w ramach których:
  - wykonano materiały promocyjne (w tym roll-up, kalendarze, projekt wkładek do kalendarza z realizacji zadań) – 44 828 zł,
  - wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań w sołectwach – 16 450 zł,
  - zorganizowano spotkanie z przedstawicielami gmin powiatu opolskiego i sołtysami w celu podpisania umów – 374 zł.

Na 2025 r. zaplanowane są następujące działania:

- przekazanie dotacji na podstawie zawartych umów z gminami na realizację zadań sołeckich,
- działania promocyjno – informacyjne,
- podsumowanie realizacji projektu.

2.43) Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023-2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wybór i podpisanie umowy z podmiotem, który będzie badał sprawozdanie finansowe Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **80 450 zł**, w tym:

- 2024 r**.** – **36 900 zł**
- 2025 r. – **43 050 zł**

Limit zobowiązań **– 79 950 zł**

W 2024 r. wydatkowano kwotę **36 900 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2024 r. i 45,9% łącznych nakładów finansowych.

Umowę na badanie podpisano w 2023 roku.

Obowiązek badania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego wynika z regulacji określonych w ustawie o finansach publicznych.

Środki wydatkowane w ramach przedsięwzięcia w 2024 r. dotyczyły badania sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za okres obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r. Sprawozdanie to składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

W 2025 r. planowane jest badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2024 roku

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła **328 271 213 zł**, co stanowiło **96,2%** limitu wydatków na 2024 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 120 903 562 zł, co stanowiło 92,4% limitu wydatków w 2024 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 207 367 651 zł, co stanowiło 98,7% limitu wydatków w 2024 r.

Wykonanie na poziomie 92,4% limitu wydatków 2024 roku w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich związane jest przede wszystkim z niepełnym wykonaniem projektów własnych FEO, głównie w części EFS PLUS, które zgodnie z zasadami realizacji projektów mogą być wykorzystane w kolejnych latach realizacji.

Natomiast niewykonanie limitu wydatków 2024 roku w ramach pozostałych zadań związane jest przede wszystkim z brakiem realizacji wydatków w ramach zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie" z uwagi na problemy PKP PLK S.A. z wyłonieniem wykonawcy.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniósł **20,7%,** z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 16,3% a pozostałych 22,6%. Stopień zaawansowania realizacji projektów europejskich związany jest głownie ze stopniem zaawansowania projektów FEO, które stanowią 74% realizowanych przedsięwzięć wieloletnich i których realizacja rozpoczęła się głównie w 2024 roku i poza Pomocami Technicznymi i projektami konkurencyjnymi trwać będzie w latach 2025-2026. Natomiast stopień wykonania przedsięwzięć w części dotyczącej pozostałych zadań wynika w głównej mierze z realizacji od 2021 roku 10-letniej umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na łączną kwotę 1 468,2 mln zł, której realizacja finansowa będzie trwała do 2030 roku i obecnie jej zaawansowanie wynosi 24,5% oraz planowanym rozpoczęciem trzech inwestycji obwodnicowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną wartość 163,0 mln zł, które realizowane będą etapami do 2027 r.

W 2024 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w kwocie **1 104,4 mln zł**, tj. **52,0%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 394,2 mln zł, co stanowiło 45,1% limitu zobowiązań, a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 710,3 mln zł, co stanowiło 56,8% limitu zobowiązań.

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków europejskich wyniósł **146 715 637 zł** i stanowił **15,9%** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **152 543 360 zł,** tj. **104,0**% planu.
Natomiast plan wydatków wyniósł **187 645 629 zł**, tj. 19,7% planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **177 376 476 zł**, tj. **94,5**% planu.
Wkład własny Województwa wyniósł 26 692 827 zł, tj. 15,9% zrealizowanych wydatków „europejskich".

Zadania z udziałem środków europejskich realizowane były w ramach zadań własnych województwa i dotyczyły n/w Programów:

1. **Fundusze Europejskie dla Opolskiego w części finansowanej z EFRR:** wykonanie dochodów **51 427 570 zł**, tj. **98,5%** planu a wykonanie wydatków **79 145 734 zł** tj. **98,4%** planu.

   W zrealizowanym planie wydatki bieżące wyniosły 22 348 162 zł tj. 94,5% planu (w tym wynagrodzenia – 17 783 664 zł tj. 96,3% planu), a wydatki majątkowe 56 797 572 zł tj. 100% planu.

   W 2024 roku wydatki dotyczyły następujących projektów własnych Województwa:

   - Opolskie innowacyjne – 810 488 zł tj. 74,9% planu,
   - Internacjonalizacja i promocja MŚP – 427 268 zł, tj. 96,4% planu,
   - Opolskie konkurencyjne – 1 248 738 zł, tj. 91,9% planu,
   - Pociągi dla Opolskiego - 0 zł,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce – 999 911 zł tj. 100% planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski – 8 650 404 zł, tj. 100% planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice- Kielcza – 14 542 031 zł tj. 100% planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna – 10 875 917 zł, tj. 100% planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup-Ładza - zaprojektuj i wybuduj – 7 549 913 zł, tj. 100% planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno – 999 128 zł, tj. 99,9% planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice – 5 536 476 zł, tj. 100%planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój-Zieleniec – 0 zł,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna – 0 zł,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk – 7 643 792 zł, tj. 100% planu,
   - Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Gospodarki – 7 921 254 tj. 98,0% planu,
   - Pomoc Techniczna dla Urzędu Marszałkowskiego – 4 754 157 zł tj. 88,3% planu,
   - Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 7 186 258 zł, tj. 98,6% planu.

2. **Fundusze Europejskie dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS:** wykonanie dochodów wyniosło **71 174 631 zł**, tj. **98,4%** planu a wykonanie wydatków **69 439 453 zł** tj. **90,8%** planu.

   Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 69 424 820 zł, tj. w 90,9% planu a także wydatki majątkowe w kwocie 14 633 zł, tj. 11,3% planu. Wynagrodzenia wyniosły 27 481 729 zł, tj. 98,4% planu.

   W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **68 852 279 zł**, tj. **90,7%** planu. Realizacja dotyczyła tylko wydatków bieżących (wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 110 000 zł nie zostały zrealizowane) i przedstawiała się następująco:

   - Działanie 5.2 - Projekt pn. "Opolskie kadry rynku pracy"– 393 671 zł, tj. 88,1% planu,

- Działanie 5.5 - Projekt: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" – 2 055 154 zł, tj. 82,3% planu,
- Działanie 5.5 - Projekt: "Opolskie pracuje elastycznie" – 175 812 zł, tj. 58,7% planu (zaplanowane a nie wydatkowane wydatki majątkowe wynosiły 50 000 zł),
- Działanie 5.5 - Projekt: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" – brak wykonania (plan 579 000 zł, w tym 60 000 zł majątkowe),
- Działanie 5.7 - Projekt pn. "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" – 28 828 zł, tj. 36.0% planu,
- Działanie 5.8 - Projekt pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego" – 354 336 zł, tj. 95,3% planu,
- Działanie 5.8 - Projekt pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego" – 327 696 zł, tj. 88,2% planu,
- Działanie 5.9 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe" – 4 491 511 zł, tj. 73,7% planu,
- Działanie 5.11 - Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne" – 15 425 890 zł tj. 89,2% planu,
- Działanie 6.4 - Projekt: "Wsparcie integracji obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej" – 1 948 489 zł, tj. 90,8% planu,
- Działanie 6.4 - Projekt: "Opolskie bez granic- wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich" – brak wykonania (plan 350 000 zł),
- Działanie 6.5 - Projekt: "Taborem do Europy" – brak wykonania (plan 500 zł),
- Działanie 6.7 Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II – 7 561 034 zł, 86,8% planu,
- Działanie 7.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne- III edycja" – 8 929 343 zł, tj. 96,0% planu,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 5 386 539 zł, tj. 99,8% planu,
- Pomoc Techniczna realizowana przez Urząd Marszałkowski – 21 773 977 zł, tj. 99,3% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **587 174 zł**, tj. **96,8%** planu, w tym majątkowe 14 633 zł, tj. 73,3% planu i dotyczyła:

- Działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – 16 000 zł, tj. 100% planu,
- Działania 5.6 Edukacja przedszkolna – 160 734 zł, tj. 92,0% planu (w tym majątkowe 4 633 zł, tj. 46,6% planu),
- Działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej – 280 949 zł, tj. 100% planu,
- Działania 6.7 - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – 129 490 zł, tj. 96,8% planu (w tym majątkowe 10 000 zł, tj. 100 % planu).

3. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**: wykonanie dochodów wyniosło **7 110 021** zł, tj. 100,7% planu (w tym refundacja za 2023 rok – 235 374 zł) a wykonanie wydatków wynosiło **6 874 647 zł**, co stanowiło **97,32%** planu.
Zrealizowane wydatki w całości obejmowały wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 6 471 723 zł, tj. 98,1% planu).

   Wydatki finansowane były z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW, w tym związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Schemat I) w kwocie 6 105 570 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW (Schemat II) w kwocie 769 077 zł.

4. **Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027**: dochody zrealizowano w kwocie **29 991 zł**, co stanowiło **100,0%** planu, a wydatki w kwocie **141 902 zł**, tj. **97,2%** planu.

Wykonanie dotyczyło w całości wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 139 608 zł, tj. 98,2% planu), które finansowane były w kwocie 29 991 zł z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.
W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna objęta programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027.

5. **Program INTERREG -** wykonanie dochodów wyniosło **2 093 906 zł** tj. **105,5%** planu a wykonanie wydatków wyniosło **7 816 072 zł**, tj. **99,1%** planu. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 1 127 391 zł, tj. 95,5% planu (w tym wynagrodzenia w kwocie 778 700 zł, tj. 96,1% planu) i wydatki majątkowe w kwocie 6 688 681 zł, tj. 99,7% planu.

   Wydatki przeznaczone były na realizację projektów własnych i projektu partnerskiego:
   - Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska - Polska – 484 773 zł, tj. 93,2% planu,
   - Projekt pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace" – 125 611 zł, tj. 100% planu,
   - Projekt pn. "ENAIBLER" – 258 136 zł tj. 96,5% planu,
   - Projekt pn. "SMEOrigin" – 258 871 zł tj. 96,9% planu,
   - Projekt partnerski pn. Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz - granica państwa") – 6 688 681 zł, tj. 99,7% planu (wydatki majątkowe).

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**: wykonanie dochodów **3 196 991 zł**, tj. **41,7%** planu a wykonanie wydatków **11 640 462 zł**, tj. **87,4%** planu. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą 9 718 245 zł i zostały wykonane w 85,3% (w tym wynagrodzenia – 4 247 849 zł, zrealizowane w 86,0% planu) a wydatki majątkowe 1 922 217 zł i zostały wykonane w 99,8%.

   Wydatki zrealizowane były w ramach projektów własnych w kwocie 11 616 863 zł, tj. 87,4% planu i dotyczyły:
   - KPO – Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – 4 393 182 zł, tj. 89,4% planu (w tym majątkowe 9 290 zł, tj. 66,4% planu),
   - LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego – 4 029 834 zł, tj. 82,8% planu (w tym majątkowe 1 912 927 zł, tj. 100% planu),
   - FERS – Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie – 1 283 238 zł, tj. 93,9% planu,
   - FERC – Cyberbezpieczny Samorząd – 15 880 zł, tj 15,9% planu,
   - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 1 545 413 zł, tj. 95,7% planu,
   - PT FE - Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0. – 85 902zł, tj. 81,6% planu,
   - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole – 252 919 zł, tj. 92,8% planu,
   - Erasmus plus – Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką – 10 495 zł, tj. 22,0% planu.

   Ponadto w ramach PO WER wypłacono refundację beneficjentom zewnętrznym dotację bieżącą w kwocie 23 599 zł, tj. 100% planu w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. **refundacje wydatków związane z zakończeniem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**: wykonanie dochodów (refundacji) **16 336 530 zł**, tj. **358,9%** planu, a wykonanie wydatków **199 185 zł**, tj. **100,0%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 81 563 zł, tj. 100% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 117 623 zł, tj. 100% planu.

W ramach tych wydatków końcowe rozliczenie kosztów pośrednich w ramach realizowanych projektów własnych wyniosło **53 718 zł**, tj. **100%** planu i dotyczyło:

- RPO EFS - Działanie 7.3 – Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" – 24 676 zł, tj. 100% planu,
- RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt: "Opolskie przeciw COVID-19" – 20 zł, tj. 100 % planu
- RPO EFRR - Działania 5.2 - Projekt: "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego – 29 022 zł, tj. 100% planu.

Realizacja refundacji wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **145 467 zł**, tj. **92,4%%** planu (w tym 117 623 zł dotacje majątkowe) i dotyczyła:

- RPO EFRR - Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – 117 623 zł, tj. 100% planu (całość dotacje majątkowe),
- RPO EFS - Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – 6 802 zł, tj. 100% planu,
- RPO EFS - Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – 3 128 zł tj. 100% planu,
- RPO EFS - Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – 604 zł, tj. 100% planu,
- RPO EFS - Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – 17 311 zł, tj. 100% planu.

Ponadto w ramach zadań własnych realizowanych z udziałem środków europejskich **dokonano rozliczeń projektów realizowanych w ramach w/w Programów oraz pozyskano dodatkowe dochody w związku z realizacją zadań**. Dochody z tytułu rozliczeń wyniosły **1 173 719 zł**, tj. 133,6% planu, z czego dochody bieżące wyniosły 699 264 zł, tj. w 171,6% planu a dochody majątkowe 474 455 zł, tj. 100,8% planu. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie **2 119 021 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 496 490 zł, tj. w 100% planu a wydatki majątkowe w kwocie 622 531 zł, tj. w 100% planu

Podsumowanie

W większości realizowanych projektów obowiązywał system zaliczkowy - w systemie refundacyjnym realizowane były jedynie projekty z zakresu Interreg i pojedyncze projekty finansowane z FEO EFRR.

Wykonane dochody związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych były niższe od zrealizowanych w 2023 roku o kwotę 14 780 265 zł, tj. o 8,8%, natomiast wykonane wydatki były niższe o 25 388 915 zł, tj. o 12,5%. Spadek dochodów i wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich związany był z wielkością realizowanych projektów własnych w ramach FEO i zakończeniem realizacji projektów z RPO. Z kolei „nieproporcjonalny" spadek dochodów w stosunku do wydatków wynikał głównie z otrzymania refundacji wydatków z poprzednich lat zrealizowanych w ramach RPO WO w kwocie ponad 15,0 mln zł i finansowania wydatków projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie…" z nadwyżek lat ubiegłych.

Wkład własny Województwa w finansowaniu zadań z udziałem środków europejskich w 2024 roku wyniósł 26,7 mln zł, w stosunku do 2023 roku spadł o 14,1 mln zł co przy zrealizowanych wydatkach oznacza,

że w 2024 roku środki własne Województwa finansowały zadania „europejskie" w 15,9% (w 2023r. było to 20,1%, w 2022 roku 17,6%, w 2021 roku 8,5% a w 2020 roku 5,4%). Jednakże biorąc pod uwagę wysokie refundacje wydatków zrealizowanych w latach poprzednich w RPO WO, wskaźnik finansowania zadań europejskich wzrasta do 19,4%. Powyższe uwidacznia wzrost w ostatnich latach procentowego udziału wkładu własnego w finansowaniu zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Co oznacza, że na realizację projektów własnych Województwo uzyskuje coraz mniejsze wsparcie ze środków europejskich.

Ponadto na koniec 2024 roku na rachunkach bankowych Województwa zostało do wydatkowania i rozliczenia w 2025 roku 14,7 mln zł otrzymanych dochodów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich, głównie zaliczek na realizację projektów własnych. W 2023 roku była to kwota o 0,9 mln zł niższa tj. 13,8 mln zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
DOTACJE				**92 361 809,67**	**101 657 660**	**116 541 337**	**113 367 842,76**	**97,3%**	**122,7%**
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				**92 238 309,67**	**101 602 660**	**116 416 337**	**113 249 842,76**	**97,3%**	**122,8%**
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE				**46 755 912,56**	**39 103 000**	**57 258 982**	**55 471 619,39**	**96,9%**	**118,6%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**46 755 912,56**	**39 103 000**	**57 258 982**	**55 471 619,39**	**96,9%**	**118,6%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**172 636,08**	**71 000**	**232 005**	**220 095,09**	**94,9%**	**127,5%**
	01005		**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**33 050,00**	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	**100,0%**	**75,6%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 050,00	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	75,6%
	01095		**Pozostała działalność**	**139 586,08**	**46 000**	**207 005**	**195 095,09**	**94,2%**	**139,8%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	139 586,08	46 000	207 005	195 095,09	94,2%	139,8%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**36 028 988,89**	**30 393 000**	**37 786 594**	**37 786 592,61**	**100,0%**	**104,9%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**35 837 988,89**	**30 190 000**	**37 564 594**	**37 564 592,61**	**100,0%**	**104,8%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 837 988,89	30 190 000	37 564 594	37 564 592,61	100,0%	104,8%
	60095		**Pozostała działalność**	**191 000,00**	**203 000**	**222 000**	**222 000,00**	**100,0%**	**116,2%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	191 000,00	203 000	222 000	222 000,00	100,0%	116,2%
630			**TURYSTYKA**	**137 000,00**	**148 000**	**164 000**	**164 000,00**	**100,0%**	**119,7%**
	63095		**Pozostała działalność**	**137 000,00**	**148 000**	**164 000**	**164 000,00**	**100,0%**	**119,7%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	148 000	164 000	164 000,00	100,0%	119,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**79 519,50**	**130 000**	**130 000**	**130 000,00**	**100,0%**	**163,5%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**79 519,50**	**130 000**	**130 000**	**130 000,00**	**100,0%**	**163,5%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 519,50	130 000	130 000	130 000,00	100,0%	163,5%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 257 712,75**	**1 331 000**	**1 454 410**	**1 453 997,37**	**100,0%**	**115,6%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 078 632,00**	**1 148 000**	**1 271 410**	**1 271 409,63**	**100,0%**	**117,9%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 078 632,00	1 148 000	1 271 410	1 271 409,63	100,0%	117,9%
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**179 080,75**	**183 000**	**183 000**	**182 587,74**	**99,8%**	**102,0%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	179 080,75	183 000	183 000	182 587,74	99,8%	102,0%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**0,00**	**0**	**490 575**	**490 537,10**	**100,0%**	**x**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**0**	**490 575**	**490 537,10**	**100,0%**	**x**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0	490 575	490 537,10	100,0%	x
752			**OBRONA NARODOWA**	**3 520,00**	**6 000**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 520,00**	**6 000**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 520,00	6 000	0	0,00	x	0,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 714,83**	**0**	**2 909**	**2 819,85**	**96,9%**	**103,9%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 714,83**	**0**	**2 909**	**2 819,85**	**96,9%**	**103,9%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 714,83	0	2 909	2 819,85	96,9%	103,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**7 285 263,92**	**5 533 000**	**15 124 879**	**13 357 155,05**	**88,3%**	**183,3%**
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**7 223 380,52**	**5 489 000**	**15 058 780**	**13 293 952,05**	**88,3%**	**184,0%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 223 380,52	5 489 000	15 058 780	13 293 952,05	88,3%	184,0%
	85195		**Pozostała działalność**	**61 883,40**	**44 000**	**66 099**	**63 203,00**	**95,6%**	**102,1%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 883,40	44 000	66 099	63 203,00	95,6%	102,1%
855			**RODZINA**	**1 366 581,62**	**1 289 000**	**1 618 020**	**1 610 832,32**	**99,6%**	**117,9%**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 366 581,62**	**1 289 000**	**1 618 020**	**1 610 832,32**	**99,6%**	**117,9%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 366 581,62	1 289 000	1 618 020	1 610 832,32	99,6%	117,9%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**421 974,97**	**202 000**	**255 590**	**255 590,00**	**100,0%**	**60,6%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**171 055,20**	**202 000**	**215 000**	**215 000,00**	**100,0%**	**125,7%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	171 055,20	202 000	215 000	215 000,00	100,0%	125,7%
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**250 919,77**	**0**	**40 590**	**40 590,00**	**100,0%**	**16,2%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 919,77	0	40 590	40 590,00	100,0%	16,2%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				**45 034 631,96**	**61 959 660**	**58 617 355**	**57 257 529,42**	**97,7%**	**127,1%**
DOTACJE NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				**44 414 013,68**	**61 315 660**	**57 919 511**	**56 564 631,92**	**97,7%**	**127,4%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**44 125 243,31**	**51 251 556**	**55 482 581**	**54 246 625,92**	**97,8%**	**122,9%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 508 799,51**	**5 826 000**	**7 064 000**	**6 874 647,27**	**97,3%**	**124,8%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 508 799,51**	**5 826 000**	**7 064 000**	**6 874 647,27**	**97,3%**	**124,8%**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	264 745,95	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 325,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 240 503,11	3 707 000	4 494 739	4 374 338,06	97,3%	135,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 852 225,45	2 119 000	2 569 261	2 500 309,21	97,3%	135,0%
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**315 467,35**	**30 000**	**30 000**	**29 990,63**	**100,0%**	**9,5%**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**315 467,35**	**30 000**	**30 000**	**29 990,63**	**100,0%**	**9,5%**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	236 600,48	21 000	21 000	20 993,44	100,0%	8,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 866,87	9 000	9 000	8 997,19	100,0%	11,4%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 776 358,14**	**1 270 000**	**1 468 488**	**1 414 564,56**	**96,3%**	**79,6%**
	75001		**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**454 672,80**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 672,80	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**45 464,43**	**50 000**	**77 455**	**77 454,69**	**100,0%**	**170,4%**
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 464,43	50 000	77 455	77 454,69	100,0%	170,4%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 276 220,91**	**1 220 000**	**1 391 033**	**1 337 109,87**	**96,1%**	**104,8%**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 047 005,64	972 462	1 108 792	1 065 810,26	96,1%	101,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	229 215,27	247 538	282 241	271 299,61	96,1%	118,4%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**34 403 205,33**	**43 788 896**	**46 657 616**	**45 657 410,35**	**97,9%**	**132,7%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**984 687,36**	**0**	**1**	**0,03**	**3,0%**	**0,0%**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 690,83	0	1	0,03	3,0%	0,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	968 996,53	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**22 382 929,25**	**280 000**	**1 120 465**	**1 120 461,29**	**100,0%**	**5,0%**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	880 393,07	280 000	27 847	27 844,61	100,0%	3,2%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 686 395,26	0	0	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 140,92	0	1 092 618	1 092 616,68	100,0%	133,9%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**0,00**	**12 592 000**	**17 637 804**	**16 882 418,11**	**95,7%**	**x**
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 492 000	17 637 804	16 882 418,11	95,7%	x
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000	0	0,00	x	x
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**11 035 588,72**	**30 916 896**	**27 899 346**	**27 654 530,92**	**99,1%**	**250,6%**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 269,65	4 323 247	2 070 944	1 997 024,16	96,4%	3820,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 914 775,07	23 296 000	23 229 700	23 086 438,61	99,4%	211,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 544,00	3 297 649	2 598 702	2 571 068,15	98,9%	3751,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**51 798,79**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**51 401,05**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 401,05	0	0	0,00	x	0,0%
	80195		**Pozostała działalność**	**397,74**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397,74	0	0	0,00	x	0,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 069 614,19**	**336 660**	**262 477**	**270 013,11**	**102,9%**	**13,0%**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 069 614,19**	**0**	**23 600**	**23 599,12**	**100,0%**	**1,1%**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów fianansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,02	0	23 600	23 599,12	100,0%	117995600,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 128,53	0	0	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 485,64	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**336 660**	**238 877**	**246 413,99**	**103,2%**	**x**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	336 660	238 877	246 413,99	103,2%	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**288 770,37**	**10 064 104**	**2 436 930**	**2 318 006,00**	**95,1%**	**802,7%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**0**	**135 000**	**27 900,00**	**20,7%**	**x**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**0,00**	**0**	**135 000**	**27 900,00**	**20,7%**	**x**
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	135 000	27 900,00	20,7%	x
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**288 770,37**	**10 064 104**	**2 301 930**	**2 290 106,00**	**99,5%**	**793,1%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**229 651,83**	**0**	**117 626**	**117 622,53**	**100,0%**	**51,2%**
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	229 651,83	0	117 626	117 622,53	100,0%	51,2%
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Spolecznego**	**59 118,54**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 118,54	0	0	0,00	x	0,0%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**0,00**	**9 779 104**	**2 158 353**	**2 157 850,69**	**100,0%**	**x**
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000	500	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 679 104	2 157 853	2 157 850,69	100,0%	x
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**0,00**	**285 000**	**25 951**	**14 632,78**	**56,4%**	**x**
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	255 000	19 951	14 633	73,3%	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000	6 000	0	0,0%	x
	POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE			**620 618,28**	**644 000**	**697 844**	**692 897,50**	**99,3%**	**111,6%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**620 618,28**	**644 000**	**697 844**	**692 897,50**	**99,3%**	**111,6%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 466,28**	**0**	**23 844**	**23 844,00**	**100,0%**	**164,8%**
	80105		**Przedszkola specjalne**	**14 466,28**	**0**	**19 844**	**19 844,00**	**100,0%**	**137,2%**
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14 466,28	0	19 844	19 844,00	100,0%	137,2%
	80115		**Technika**	**0,00**	**0**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0%**	**x**
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**96 152,00**	**100 000**	**130 000**	**125 053,50**	**96,2%**	**130,1%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**96 152,00**	**100 000**	**130 000**	**125 053,50**	**96,2%**	**130,1%**
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	96 152,00	100 000	130 000	125 053,50	96,2%	130,1%
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**510 000,00**	**544 000**	**544 000**	**544 000,00**	**100,0%**	**106,7%**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**510 000,00**	**544 000**	**544 000**	**544 000,00**	**100,0%**	**106,7%**
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	510 000,00	544 000	544 000	544 000,00	100,0%	106,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**447 765,15**	**540 000**	**540 000**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**447 765,15**	**540 000**	**540 000**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**447 765,15**	**540 000**	**540 000**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**447 765,15**	**540 000**	**540 000**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji	447 765,15	540 000	540 000	520 693,95	96,4%	116,3%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				**55 000,00**	**55 000**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**55 000,00**	**55 000**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**55 000,00**	**55 000**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
	92116		**Biblioteki**	**55 000,00**	**55 000**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU				**68 500,00**	**0**	**70 000**	**63 000,00**	**90,0%**	**92,0%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**68 500,00**	**0**	**70 000**	**63 000,00**	**90,0%**	**92,0%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**68 500,00**	**0**	**70 000**	**63 000,00**	**90,0%**	**92,0%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**68 500,00**	**0**	**70 000**	**63 000,00**	**90,0%**	**92,0%**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 500,00	0	70 000	63 000,00	90,0%	92,0%
SUBWENCJE				**266 907 274,05**	**258 129 714**	**276 063 080**	**276 063 080,00**	**100,0%**	**103,4%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**259 857 274,05**	**258 129 714**	**267 063 080**	**267 063 080,00**	**100,0%**	**102,8%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**259 857 274,05**	**258 129 714**	**267 063 080**	**267 063 080,00**	**100,0%**	**102,8%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 967 241,00**	**18 439 506**	**21 465 183**	**21 465 183,00**	**100,0%**	**134,4%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 967 241,00	18 439 506	21 465 183	21 465 183,00	100,0%	134,4%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 642 732,05**	**0**	**3 222 187**	**3 222 187,00**	**100,0%**	**25,5%**
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	12 642 732,05	0	3 222 187	3 222 187,00	100,0%	25,5%
	75804		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**178 724 910,00**	**189 675 022**	**189 675 022**	**189 675 022,00**	**100,0%**	**106,1%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 724 910,00	189 675 022	189 675 022	189 675 022,00	100,0%	106,1%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0**	**2 685 502**	**2 685 502,00**	**100,0%**	**x**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0	2 685 502	2 685 502,00	100,0%	x
	75819		**Rezerwa subwencji ogólnej dla województw**	**28 807 020,00**	**27 164 979**	**27 164 979**	**27 164 979,00**	**100,0%**	**94,3%**
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	28 807 020,00	27 164 979	27 164 979	27 164 979,00	100,0%	94,3%
	75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**23 715 371,00**	**22 850 207**	**22 850 207**	**22 850 207,00**	**100,0%**	**96,4%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 715 371,00	22 850 207	22 850 207	22 850 207,00	100,0%	96,4%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 050 000,00**	**0**	**9 000 000**	**9 000 000,00**	**100,0%**	**127,7%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 050 000,00**	**0**	**9 000 000**	**9 000 000,00**	**100,0%**	**127,7%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 050 000,00**	**0**	**9 000 000**	**9 000 000,00**	**100,0%**	**127,7%**
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	7 050 000,00	0	9 000 000	9 000 000,00	100,0%	127,7%
ŚRODKI EUROPEJSKIE				**116 421 245,61**	**141 074 437**	**83 542 803**	**94 445 418,43**	**113,1%**	**81,1%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**61 788 489,91**	**67 294 559**	**53 250 083**	**53 278 841,60**	**100,1%**	**86,2%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**0**	**0**	**149 768,55**	**x**	**x**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**0**	**0**	**149 768,55**	**x**	**x**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	149 768,55	x	x
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**138 270,45**	**490 825**	**490 825**	**479 921,27**	**97,8%**	**347,1%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**138 270,45**	**490 825**	**490 825**	**479 921,27**	**97,8%**	**347,1%**
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	355 584	355 584	352 308,76	99,1%	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 270,45	135 241	135 241	127 612,51	94,4%	92,3%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**0**	**0**	**126 015,00**	**x**	**x**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0**	**0**	**126 015,00**	**x**	**x**
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	126 015,00	x	x
630			**TURYSTYKA**	**0,00**	**0**	**440 172**	**440 171,19**	**100,0%**	**x**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0**	**440 172**	**440 171,19**	**100,0%**	**x**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	440 172	440 171,19	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 461 960,74**	**369 402**	**183 377**	**168 761,76**	**92,0%**	**11,5%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 461 960,74**	**369 402**	**183 377**	**168 761,76**	**92,0%**	**11,5%**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461 960,74	369 402	183 377	168 761,76	92,0%	11,5%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 953 938,94**	**630 662**	**712 662**	**905 858,05**	**127,1%**	**46,4%**
	75001		**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**1 364 018,24**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 018,24	0	0	0,00	x	0,0%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**589 920,70**	**630 662**	**712 662**	**905 858,05**	**127,1%**	**153,6%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 610,73	0	82 000	82 000,00	100,0%	27,1%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 309,97	630 662	630 662	823 858,05	130,6%	286,7%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**42 076 787,08**	**64 171 118**	**50 295 356**	**49 845 068,77**	**99,1%**	**118,5%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**12 710 708,50**	**0**	**1 363 677**	**1 779 281,69**	**130,5%**	**14,0%**
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 757 841,40	0	384 548	384 547,08	100,0%	10,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 952 867,10	0	979 129	1 394 734,61	142,4%	15,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Spolecznego**	**27 395 464,21**	**0**	**1 950 001**	**1 949 999,91**	**100,0%**	**7,1%**
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 481 602,81	0	0	0,00	x	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 913 861,40	0	1 950 001	1 949 999,91	100,0%	8,9%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**1 100 000,00**	**20 123 447**	**2 661 593**	**2 652 819,40**	**99,7%**	**241,2%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	20 123 447	2 661 593	2 652 819,40	99,7%	241,2%
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**870 614,37**	**44 047 671**	**44 320 085**	**43 462 967,77**	**98,1%**	**4992,2%**
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0	14 318 713	13 782 711,57	96,3%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870 614,37	44 047 671	30 001 372	29 680 256,20	98,9%	3409,1%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 560 246,28**	**43 240**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**851 020,41**	**43 240**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	768 392,27	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 628,14	43 240	0	0,00	x	0,0%
	80195		**Pozostała działalność**	**14 709 225,87**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 454 030,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 255 195,87	0	0	0,00	x	0,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**50 998,59**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	85295		**Pozostała działalność**	**50 998,59**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 998,59	0	0	0,00	x	0,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**546 287,83**	**1 589 312**	**1 127 691**	**1 163 277,01**	**103,2%**	**212,9%**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**546 287,83**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 287,83	0	0	0,00	x	0,0%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 589 312**	**1 127 691**	**1 163 277,01**	**103,2%**	**x**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 589 312	1 127 691	1 163 277,01	103,2%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**54 632 755,70**	**73 779 878**	**30 292 720**	**41 166 576,83**	**135,9%**	**75,4%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**360 661,71**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**360 661,71**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 661,71	0	0	0,00	x	0,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 124 633,94**	**662 288**	**249 352**	**249 351,54**	**100,0%**	**22,2%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 124 633,94**	**662 288**	**249 352**	**249 351,54**	**100,0%**	**22,2%**
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 633,94	662 288	249 352	249 351,54	100,0%	22,2%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**697 389,00**	**0**	**615 000**	**127 100,00**	**20,7%**	**18,2%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**697 389,00**	**0**	**615 000**	**127 100,00**	**20,7%**	**18,2%**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 389,00	0	615 000	127 100,00	20,7%	18,2%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**52 106 371,05**	**73 117 590**	**29 428 368**	**40 790 125,29**	**138,6%**	**78,3%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**19 506 949,77**	**0**	**0**	**11 413 143,09**	**x**	**58,5%**
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 910,18	0	0	0,00	x	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 561 039,59	0	0	11 413 143,09	x	61,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Spolecznego**	**683 955,71**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	683 955,71	0	0	0,00	x	0,0%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**31 915 465,57**	**72 331 340**	**29 334 868**	**29 334 482,20**	**100,0%**	**91,9%**
		6257	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 środków europejskich	31 915 465,57	72 331 340	29 334 868	29 334 482,20	100,0%	91,9%
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**0,00**	**786 250**	**93 500**	**42 500,00**	**45,5%**	**x**
		6257	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 środków europejskich	0,00	786 250	93 500	42 500,00	45,5%	x
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**343 700,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	80195		**Pozostała działalność**	**343 700,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6257	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 środków europejskich	343 700,00	0	0	0,00	x	0,0%
			DOCHODY WŁASNE	**305 661 636,21**	**351 181 272**	**367 854 768**	**379 696 382,81**	**103,2%**	**124,2%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**299 742 210,61**	**349 958 718**	**364 917 189**	**373 880 268,89**	**102,5%**	**124,7%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 350 620,64**	**5 051 000**	**4 006 000**	**7 026 188,60**	**175,4%**	**131,3%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**0**	**0**	**50,00**	**x**	**x**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	50,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**0**	**0**	**85 605,55**	**x**	**x**
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	85 605,55	x	x
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**5 349 086,13**	**5 051 000**	**4 006 000**	**6 926 987,30**	**172,9%**	**129,5%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 004 673,63	5 000 000	3 955 000	6 502 712,70	164,4%	129,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 143,32	1 000	1 000	14 078,20	1407,8%	50,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316 269,18	50 000	50 000	410 196,39	820,4%	129,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	0,01	x	x
	01095		**Pozostała działalność**	**1 534,51**	**0**	**0**	**13 545,75**	**x**	**882,7%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,50	0	0	12 137,40	x	2755,4%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132,00	0	0	106,00	x	80,3%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	802,00	0	0	819,18	x	102,1%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,01	0	0	483,17	x	302,0%
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**865 935,62**	**1 135 248**	**1 201 615**	**325 790,72**	**27,1%**	**37,6%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**619 835,30**	**585 248**	**585 248**	**150 080,42**	**25,6%**	**24,2%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 785,22	0	0	0,00	x	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 300,00	0	0	32,00	x	2,5%
		0908	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 703,92	0	0	0,00	x	0,0%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 919,34	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,46	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 050,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541 598,41	518 576	518 576	150 048,42	28,9%	27,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 672	66 672	0,00	0,0%	x
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 616,28	0	0	0,00	x	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 285,22	0	0	0,00	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 505,45	0	0	0,00	x	0,0%
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**246 100,32**	**550 000**	**616 367**	**175 710,30**	**28,5%**	**71,4%**
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 796,73	0	27 560	27 559,27	100,0%	106,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 156,23	550 000	550 000	51 756,44	9,4%	92,2%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114 235,24	0	0	48 950,88	x	42,9%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 916,05	0	16 862	25 499,61	151,2%	62,3%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 281,72	0			x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 714,35	0	21 945	21 944,10	100,0%	384,0%
400			**WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**446 836,29**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	40095		**Pozostała działalność**	**446 836,29**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 836,29	0	0	0,00	x	0,0%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 176 929,12**	**2 015 874**	**8 514 764**	**8 984 306,60**	**105,5%**	**145,4%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**3 873 236,98**	**388 821**	**3 302 711**	**3 540 826,41**	**107,2%**	**91,4%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	314 407,00	50 000	50 000	288 116,00	576,2%	91,6%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	338 821	0	0,00	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 558 829,98	0	3 252 711	3 252 710,41	100,0%	91,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**706,59**	**2 500**	**2 500**	**159,92**	**6,4%**	**22,6%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500	500	0,00	0,0%	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	706,59	2 000	2 000	159,92	8,0%	22,6%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 170 297,24**	**1 531 000**	**1 681 000**	**1 872 462,91**	**111,4%**	**86,3%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	10 338,55	12 000	12 000	52 350,25	436,3%	506,4%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 783,43	12 000	12 000	36 577,11	304,8%	65,6%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0	0	1 609 146,71	x	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	148,00	0	0	240,00	x	162,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 402 008,46	1 500 000	1 500 000	0,00	0,0%	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 238,06	3 000	3 000	11 032,57	367,8%	210,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000	1 000	2 216,27	221,6%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526 780,74	3 000	3 000	10 900,00	363,3%	2,1%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	170 000,00	0	150 000	150 000,00	100,0%	88,2%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**129 693,31**	**90 500**	**90 500**	**132 892,36**	**146,8%**	**102,5%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 537,21	90 000	90 000	132 594,55	147,3%	102,4%
		0830	Wpływy z usług	32,55	500	500	244,09	48,8%	749,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,55	0	0	53,72	x	43,5%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0**	**3 435 000**	**3 435 000,00**	**100,0%**	**x**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0	3 435 000	3 435 000,00	100,0%	x
	60095		**Pozostała działalność**	**2 995,00**	**3 053**	**3 053**	**2 965,00**	**97,1%**	**99,0%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 995,00	3 053	3 053	2 965,00	97,1%	99,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
630			**TURYSTYKA**	**15,00**	**316**	**316**	**555,02**	**175,6%**	**3700,1%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0**	**0**	**330,02**	**x**	**x**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	130,00	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	200,02	x	x
	63095		**Pozostała działalność**	**15,00**	**316**	**316**	**225,00**	**71,2%**	**1500,0%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	316	316	225,00	71,2%	1500,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**700 359,68**	**717 500**	**717 500**	**705 200,99**	**98,3%**	**100,7%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**700 359,68**	**717 500**	**717 500**	**705 200,99**	**98,3%**	**100,7%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	647 236,22	670 000	670 000	676 849,48	101,0%	104,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 340,13	6 000	6 000	6 332,82	105,5%	118,6%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,40	0	0	0,00	x	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 776,36	30 000	30 000	16 411,59	54,7%	97,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 089,50	5 000	5 000	2 718,63	54,4%	19,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199,25	500	500	0,00	0,0%	0,0%
		0950	Wpływy ztytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48,16	2 000	2 000	246,00	12,3%	510,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 656,66	4 000	4 000	2 642,47	66,1%	15,9%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 064,47**	**5 000**	**5 000**	**3 693,30**	**73,9%**	**90,9%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 064,47**	**5 000**	**5 000**	**3 693,30**	**73,9%**	**90,9%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 928,40	5 000	5 000	3 693,30	73,9%	94,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136,07	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
730			**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**75 267,40**	**0**	**0**	**78 456,00**	**x**	**104,2%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**63 450,00**	**0**	**0**	**78 456,00**	**x**	**123,7%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 450,00	0	0	12 456,00	x	131,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	0	0	66 000,00	x	122,2%
	73095		**Pozostała działalność**	**11 817,40**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 817,40	0	0	0,00	x	0,0%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**429 923,63**	**66 882**	**66 882**	**788 466,64**	**1178,9%**	**183,4%**
	75001		**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**180 371,03**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		0951	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	187,50	0	0	0,00	x	0,0%
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62,50	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 121,03	0	0	0,00	x	0,0%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 760,90**	**632**	**632**	**702,16**	**111,1%**	**39,9%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 760,90	632	632	702,16	111,1%	39,9%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**236 475,70**	**66 250**	**66 250**	**787 440,48**	**1188,6%**	**333,0%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacjje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	26 949,50	30 200	30 200	23 939,00	79,3%	88,8%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	500	500	8 422,37	1684,5%	7018,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	3 021,02	1 000	1 000	4 120,74	412,1%	136,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 240,00	3 200	3 200	1 170,00	36,6%	94,4%
		0750	Wpływy 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	23 208,58	16 000	16 000	23 103,35	144,4%	99,5%
		0830	Wpływy z usług	70 193,49	0	0	153 214,58	x	218,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	576,81	100	100	3 833,64	3833,6%	664,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 093,99	10 000	10 000	10 992,49	109,9%	84,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 438,53	0	0	497 771,14	x	784,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 633,78	5 250	5 250	60 873,17	1159,5%	175,8%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**11 316,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 316,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0**	**0**	**324,00**	**x**	**x**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	324,00	x	x
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 549,61**	**0**	**500 000**	**500 698,93**	**100,1%**	**3989,8%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**212,98**	**0**	**0**	**698,93**	**x**	**328,2%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	0,63	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	212,98	0	0	698,30	x	327,9%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**6 412,80**	**0**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0%**	**7796,9%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 412,80	0	0	0,00	x	0,0%
	75495		**Pozostała działalność**	**5 923,83**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 923,83	0	0	0,00	x	0,0%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**255 651 418,00**	**330 771 757**	**335 915 615**	**335 896 815,00**	**100,0%**	**131,4%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**433 700,00**	**134 000**	**134 000**	**115 200,00**	**86,0%**	**26,6%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	433 700,00	134 000	134 000	115 200,00	86,0%	26,6%
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**255 217 718,00**	**330 637 757**	**335 781 615**	**335 781 615,00**	**100,0%**	**131,6%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 318 331,00	45 318 800	50 462 658	50 462 658,00	100,0%	151,5%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 899 387,00	285 318 957	285 318 957	285 318 957,00	100,0%	128,6%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**15 180 737,65**	**4 500 000**	**8 500 000**	**14 171 645,98**	**166,7%**	**93,4%**
	75814		**Różne rozliczenia**	**15 180 737,65**	**4 500 000**	**8 500 000**	**14 171 645,98**	**166,7%**	**93,4%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 575 988,65	4 500 000	8 500 000	14 140 443,98	166,4%	97,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604 749,00	0	0	31 202,00	x	5,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 545 207,55**	**3 972 259**	**3 413 572**	**2 663 213,24**	**78,0%**	**58,6%**
	80115		**Technika**	**2 868,84**	**3 401**	**11 490**	**10 962,57**	**95,4%**	**382,1%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	130	130	0,00	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	36	36	18,00	50,0%	28,6%
		0750	Wpływy 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	1 821,84	1 715	1 715	2 370,20	138,2%	130,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20	20	0,00	0,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	828,00	1 500	9 589	8 574,37	89,4%	1035,6%
	80116		**Szkoły policealne**	**448 853,61**	**27 358**	**44 529**	**49 859,27**	**112,0%**	**11,1%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 227,60	308	308	520,00	168,8%	42,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18	18	0,00	0,0%	x
		0750	Wpływy 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	46 685,16	25 000	36 500	42 525,82	116,5%	91,1%
		0830	Wpływy z usług	732,00	732	732	732,00	100,0%	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 208,85	1 300	6 971	6 081,45	87,2%	1,5%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 601 016,78**	**1 005 200**	**1 300 293**	**2 015 401,63**	**155,0%**	**125,9%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0	0	130,00	x	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 238,57	30 000	30 000	33 627,83	112,1%	174,8%
		0830	Wpływy z usług	1 087 162,29	800 000	800 000	1 477 722,06	184,7%	135,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,95	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	225 093	225 092,74	100,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	426 044,97	175 200	175 200	215 829,00	123,2%	50,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 500,00	0	70 000	63 000,00	90,0%	92,0%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**67 340,35**	**40 000**	**40 000**	**68 316,05**	**170,8%**	**101,4%**
		0830	Wpływy z usług	62 036,71	24 000	24 000	62 960,83	262,3%	101,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 303,64	16 000	16 000	5 355,22	33,5%	101,0%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 425 127,97**	**2 896 300**	**2 017 260**	**518 673,72**	**25,7%**	**21,4%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	737,50	0	0	0,00	x	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 205,00	0	0	1 071,50	x	88,9%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 433,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 270,35	0	0	0,00	x	0,0%
		0929	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	301,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420,00	0	0	1 866,86	x	444,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 317 709,51	2 896 300	1 999 772	484 637,89	24,2%	20,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 991,97	0	0	7 462,79	x	149,5%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 602,66	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 635,37	0	3 533	3 532,06	100,0%	22,6%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 858,38	0	0	6 148,50	x	29,5%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 270,48	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 790,75	0	13 955	13 954,12	100,0%	34,2%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**5 946 755,84**	**0**	**136 645**	**378 698,55**	**277,1%**	**6,4%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**1 208,96**	**0**	**0**	**3 717,73**	**x**	**307,5%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	443,00	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	1 813,35	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 208,96	0	0	1 461,38	x	120,9%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**17,59**	**0**	**0**	**3 977,27**	**x**	**22611,0%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	2,85	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17,59	0	0	3 974,42	x	22594,8%
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**37 383,77**	**0**	**0**	**188 895,85**	x	**505,3%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 383,77	0	0	188 603,11	x	504,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0	0	292,74	x	x
	85195		**Pozostała działalność**	**5 908 145,52**	**0**	**136 645**	**182 107,70**	**133,3%**	**3,1%**
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	109 367	122 286,00	111,8%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 728 671,84	0	0	19,74	x	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	909,16	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	32 524,80	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 968 883,94	0	27 278	27 277,16	100,0%	1,4%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	209 680,58	0	0	0,00	x	0,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 079 819,79**	**236 993**	**256 206**	**295 756,50**	**115,4%**	**14,2%**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**2 159,28**	**1 993**	**18 993**	**19 067,15**	**100,4%**	**883,0%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 159,28	1 993	18 993	19 067,15	100,4%	883,0%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**848 837,15**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 772,60	0	0	0,00	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288 064,55	0	0	0,00	x	0,0%
	85232		**Centra integracji społecznej**	**20 641,74**	**235 000**	**235 000**	**177 135,36**	**75,4%**	**858,1%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 641,74	235 000	235 000	177 135,36	75,4%	858,1%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 208 181,62**	**0**	**2 213**	**99 553,99**	**4498,6%**	**8,2%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	899 066,55	0	0	97 343,49	x	10,8%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 542,01	0	0	0,00	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	294 638,54	0	1 999	1 997,71	99,9%	0,7%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 934,52	0	214	212,79	99,4%	2,4%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**773 105,07**	**525 088**	**709 782**	**799 998,01**	**112,7%**	**103,5%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0**	**0**	**17 791,15**	**x**	**x**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	509,00	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	17 280,28	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	1,87	x	x
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**338 359,15**	**330 000**	**330 000**	**441 395,79**	**133,8%**	**130,5%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338 359,15	330 000	330 000	441 395,79	133,8%	130,5%
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**230 761,89**	**20 000**	**80 873**	**100 891,81**	**124,8%**	**43,7%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	16 631,70	20 000	20 000	17 317,60	86,6%	104,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	1 172,08	x	x
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	2 827	2 826,03	100,0%	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 867,43	0	0	2 067,43	x	110,7%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,10	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,80	0	0	0,00	x	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	8 296,34	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	2 155,94	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 169,75	0	0	16,00	x	0,0%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	7 581,97	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 091,60	0	7 198	8 611,01	119,6%	50,4%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 914,03	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 075,48	0	50 848	50 847,41	100,0%	718,6%
	85395		**Pozostała działalność**	**203 984,03**	**175 088**	**298 909**	**239 919,26**	**80,3%**	**117,6%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 829,48	175 088	175 088	98 037,37	56,0%	121,3%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	10 685,98	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 351,42	0	12 934	20 964,45	162,1%	56,1%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 803,13	0	110 887	110 231,46	99,4%	128,5%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**127 973,71**	**97 500**	**97 500**	**170 674,83**	**175,1%**	**133,4%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**127 973,71**	**97 500**	**97 500**	**170 674,83**	**175,1%**	**133,4%**
		0750	Wpływy 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	450,00	450	450	818,00	181,8%	181,8%
		0830	Wpływy z usług	127 523,71	97 000	97 000	140 247,00	144,6%	110,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50	50	29 609,83	59219,7%	x
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 219 528,34**	**843 305**	**875 792**	**924 250,14**	**105,5%**	**75,8%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0**	**0**	**64 264,08**	**x**	**x**
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	64 264,08	x	x
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**70,00**	**105**	**105**	**20,00**	**19,0%**	**28,6%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	105	105	20,00	19,0%	28,6%
	90008		**Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu**	**7 269,30**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 269,30	0	0	0,00	x	0,0%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**680 116,33**	**660 000**	**660 000**	**601 849,95**	**91,2%**	**88,5%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 116,33	660 000	660 000	601 849,95	91,2%	88,5%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**108 088,41**	**53 000**	**81 906**	**94 512,50**	**115,4%**	**87,4%**
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	37 598,46	35 000	35 000	38 483,05	110,0%	102,4%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	67 267,64	18 000	46 906	54 568,64	116,3%	81,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 222,31	0	0	1 460,81	x	45,3%
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**788,07**	**200**	**200**	**159,85**	**79,9%**	**20,3%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	788,07	200	200	159,85	79,9%	20,3%
	90026		**Pozostałe działania zwiazane z gospodarka odpadami**	**423 196,23**	**130 000**	**133 581**	**163 403,76**	**122,3%**	**38,6%**
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	199,44	0	0	801,27	x	401,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 842,35	130 000	133 581	133 580,55	100,0%	91,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 154,44	0	0	29 021,94	x	10,5%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0**	**0**	**40,00**	**x**	**x**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	40,00	x	x
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**98 688,59**	**0**	**0**	**59 484,91**	**x**	**60,3%**
	92106		**Teatry**	**0,00**	**0**	**0**	**5 541,27**	**x**	**x**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	5 541,27	x	x
	92118		**Muzea**	**186,30**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	186,30	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000,00**	**0**	**0**	**29 934,71**	**x**	59,9%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	38,00	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0	0	29 896,71	x	59,8%
	92195		**Pozostała działalność**	**48 502,29**	**0**	**0**	**24 008,93**	**x**	**49,5%**
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345,00	0	0	306,00	x	88,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 263,86	0	0	0,00	x	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0	0	21 976,85	x	1465,1%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 393,43	0	0	1 726,08	x	18,4%
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**426,30**	**0**	**0**	**58 045,80**	**x**	**13616,2%**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**426,30**	**0**	**0**	**58 045,80**	**x**	**13616,2%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426,30	0	0	0,00	x	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	57 495,85	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	549,95	x	x
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**56 048,31**	**19 996**	**0**	**48 329,13**	**x**	**86,2%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0**	**0**	**5 308,00**	**x**	**x**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	5 308,00	x	x
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**56 048,31**	**19 996**	**0**	**43 021,13**	**x**	**76,8%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 618,00	0	0	1 000,30	x	17,8%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 679,04	19 996	0	28 724,28	x	65,8%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 751,27	0	0	13 296,55	x	196,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 919 425,60**	**1 222 554**	**2 937 579**	**5 816 113,92**	**198,0%**	**98,3%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 588 409,66**	**1 146 554**	**2 390 678**	**2 337 512,53**	**97,8%**	**90,3%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**0,00**	**512 418**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	512 418	0	0,00	x	x
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 588 409,66**	**634 136**	**2 390 678**	**2 337 512,53**	**97,8%**	**90,3%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248 527,46	200 000	200 000	269 069,82	134,5%	108,3%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 440 908,51	434 136	1 790 678	1 668 442,71	93,2%	115,8%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 973,69	0	400 000	400 000,00	100,0%	44,5%
630			**TURYSTYKA**	**393,44**	**0**	**17 294**	**20 848,06**	**120,6%**	**5298,9%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**393,44**	**0**	**17 294**	**20 848,06**	**120,6%**	**5298,9%**
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	393,44	0	17 294	20 848,06	120,6%	5298,9%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**920 401,54**	**56 000**	**56 000**	**277 631,58**	**495,8%**	**30,2%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**920 401,54**	**56 000**	**56 000**	**277 631,58**	**495,8%**	**30,2%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	389,24	1 000	1 000	953,96	95,4%	245,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920 012,30	55 000	55 000	27 733,00	50,4%	3,0%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0	0	248 944,62	x	x
730			**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**0,00**	**0**	**0**	**702,65**	**x**	**x**
	73095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0**	**0**	**702,65**	**x**	**x**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	702,65	x	x
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**29 325,00**	**20 000**	**20 000**	**118 185,00**	**590,9%**	**403,0%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**29 325,00**	**20 000**	**20 000**	**118 185,00**	**590,9%**	**403,0%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 325,00	20 000	20 000	118 185,00	590,9%	403,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 889,00**	**0**	**7**	**1 058,36**	**15119,4%**	**15,4%**
	80195		**Pozostała działalność**	**6 889,00**	**0**	**7**	**1 058,36**	**15119,4%**	**15,4%**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	1 051,70	x	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 889,00	0	7	6,66	95,1%	0,1%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 361 571,00**	**0**	**453 600**	**2 996 247,80**	**660,5%**	**126,9%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**48 217,15**	**0**	**0**	**2 542 647,80**	**x**	**5273,3%**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	48 217,15	0	0	2 542 647,80	x	5273,3%
	85195		**Pozostała działalność**	**2 313 353,85**	**0**	**453 600**	**453 600,00**	**100,0%**	19,6%
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	408 000	408 000,00	100,0%	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	45 600	45 600,00	100,0%	x
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 069 901,47	0	0	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	243 452,38	0	0	0,00	x	0,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 824,96**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	85395		**Pozostała działalność**	**3 824,96**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 824,96	0	0	0,00	x	0,0%
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**8 611,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**8 611,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 611,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0**	**0**	**63 927,94**	**x**	**x**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0**	**0**	**63 927,94**	**x**	**x**
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	63 927,94	x	x
ŚRODKI Z FUNDUSZY				**88 255 154,56**	**113 182 229**	**80 503 660**	**76 529 193,43**	**95,1%**	**86,7%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**8 465 877,53**	**10 145 394**	**11 082 939**	**9 046 596,08**	**81,6%**	**106,9%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 875 000,00**	**6 875 000**	**6 875 000**	**6 875 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**6 875 000,00**	**6 875 000**	**6 875 000**	**6 875 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0%	100,0%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**399 653,00**	**0**	**724 941**	**724 941,00**	**100,0%**	**181,4%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**399 653,00**	**0**	**724 941**	**724 941,00**	**100,0%**	**181,4%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 653,00	0	724 941	724 941,00	100,0%	181,4%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**948 175,64**	**1 035 000**	**1 060 700**	**1 020 084,52**	**96,2%**	**107,6%**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**948 175,64**	**1 035 000**	**1 060 700**	**1 020 084,52**	**96,2%**	**107,6%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	948 175,64	1 035 000	1 060 700	1 020 084,52	96,2%	107,6%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**194 595,56**	**2 085 794**	**2 222 698**	**227 281,44**	**10,2%**	**116,8%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 976 289**	**1 995 416**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		2002	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 976 289	1 995 416	0,00	0,0%	x
	90095		**Pozostała działalność**	**194 595,56**	**109 505**	**227 282**	**227 281,44**	**100,0%**	**116,8%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 595,56	109 505	227 282	227 281,44	100,0%	116,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**48 453,33**	**149 600**	**199 600**	**199 289,12**	**99,8%**	**411,3%**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**48 453,33**	**149 600**	**199 600**	**199 289,12**	**99,8%**	**411,3%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 453,33	149 600	199 600	199 289,12	99,8%	411,3%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**79 789 277,03**	**103 036 835**	**69 420 721**	**67 482 597,35**	**97,2%**	**84,6%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**72 489 524,94**	**92 129 637**	**58 350 596**	**58 220 249,44**	**99,8%**	**80,3%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**72 489 524,94**	**92 129 637**	**58 350 596**	**58 220 249,44**	**99,8%**	**80,3%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 404 109,89	90 129 637	56 350 596	56 220 249,44	99,8%	163,4%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 085 415,05	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	5,3%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**18 750,00**	**0**	**0**	**37 500,00**	**x**	**200,0%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**18 750,00**	**0**	**0**	**37 500,00**	**x**	**200,0%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 750,00	0	0	37 500,00	x	200,0%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 221 002,09**	**9 157 198**	**9 157 198**	**9 157 197,91**	**100,0%**	**126,8%**
	92116		**Biblioteki**	**7 221 002,09**	**9 157 198**	**9 157 198**	**9 157 197,91**	**100,0%**	**126,8%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 221 002,09	9 157 198	9 157 198	9 157 197,91	100,0%	126,8%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**1 750 000**	**1 912 927**	**0,00**	**0,0%**	**x**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 750 000**	**1 912 927**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		6202	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 750 000	1 912 927	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.8/7)	% wykonania 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**60 000,00**	**0**	**0**	**67 650,00**	**x**	**112,8%**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**60 000,00**	**0**	**0**	**67 650,00**	**x**	**112,8%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0	0	67 650,00	x	112,8%
RAZEM DOCHODY				**869 607 120,10**	**965 225 312**	**924 505 648**	**940 101 917,43**	**101,7%**	**108,1%**
w tym:			**DOCHODY BIEŻĄCE**	**721 926 891,40**	**777 121 941**	**810 417 698**	**814 318 623,33**	**100,5%**	**112,8%**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**147 680 228,70**	**188 103 371**	**114 087 950**	**125 783 294,10**	**110,3%**	**85,2%**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 971 998,78**	**16 048 200**	**16 886 801**	**14 964 929,86**	**88,6%**	**107,1%**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**33 050,00**	**55 000**	**55 200**	**54 120,00**	**98,0%**	**163,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**33 050,00**	**55 000**	**55 200**	**54 120,00**	**98,0%**	**163,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 050,00	55 000	55 200	54 120,00	98,0%	163,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 050,00	55 000	55 200	54 120,00	98,0%	163,8%
	01008	**Melioracje wodne**	**7 954,46**	**15 000**	**15 000**	**11 356,96**	**75,7%**	**142,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**7 954,46**	**15 000**	**15 000**	**11 356,96**	**75,7%**	**142,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 954,46	15 000	15 000	11 356,96	75,7%	142,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 954,46	15 000	15 000	11 356,96	75,7%	142,8%
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 744 519,56**	**5 826 000**	**7 064 000**	**6 874 647,27**	**97,3%**	**119,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 744 519,56**	**5 826 000**	**7 064 000**	**6 874 647,27**	**97,3%**	**119,7%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 744 519,56	5 826 000	7 064 000	6 874 647,27	97,3%	119,7%
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**3 476 502,72**	**5 252 000**	**4 207 000**	**2 883 429,68**	**68,5%**	**82,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**143 702,72**	**252 000**	**242 000**	**205 096,59**	**84,8%**	**142,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 000	36 000	35 699,64	99,2%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000	36 000	35 699,64	99,2%	x
		Dotacje na zadania bieżące	143 702,72	251 000	206 000	169 396,95	82,2%	117,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 332 800,00**	**5 000 000**	**3 965 000**	**2 678 333,09**	**67,5%**	**80,4%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 332 800,00	5 000 000	3 965 000	2 678 333,09	67,5%	80,4%
	01078	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**0**	**210 000**	**209 799,15**	**99,9%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**210 000**	**209 799,15**	**99,9%**	**x**
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	210 000	209 799,15	99,9%	x
	01095	**Pozostała działalność**	**4 709 972,04**	**4 900 200**	**5 335 601**	**4 931 576,80**	**92,4%**	**104,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 073 648,94**	**3 900 200**	**4 685 601**	**4 358 989,82**	**93,0%**	**107,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 405 870,19	1 507 700	1 528 743	1 388 806,75	90,8%	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 106,53	114 500	121 180	120 839,54	99,7%	117,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302 763,66	1 393 200	1 407 563	1 267 967,21	90,1%	97,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 500	22 500	22 500,00	100,0%	112,5%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 647 778,75	2 370 000	3 134 358	2 947 683,07	94,0%	111,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**636 323,10**	**1 000 000**	**650 000**	**572 586,98**	**88,1%**	**90,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 323,10	1 000 000	650 000	572 586,98	88,1%	90,0%
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**703 242,96**	**180 000**	**406 085**	**401 987,00**	**99,0%**	**57,2%**
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020**	**553 242,96**	**30 000**	**146 000**	**141 902,00**	**97,2%**	**25,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**553 242,96**	**30 000**	**146 000**	**141 902,00**	**97,2%**	**25,6%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	553 242,96	30 000	146 000	141 902,00	97,2%	25,6%
	05080	**Działalność badawczo-rozwojowa**	**0,00**	**0**	**110 085**	**110 085,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**110 085**	**110 085,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	110 085	110 085,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	110 085	110 085,00	100,0%	x
	05095	**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**	**150 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**115 196,00**	**150 000**	**75 284**	**75 284,00**	**100,0%**	**65,4%**
		Dotacje na zadania bieżące	115 196,00	150 000	75 284	75 284,00	100,0%	65,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**34 804,00**	**0,00**	**74 716,00**	**74 716,00**	**100,0%**	**214,7%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 804,00	0	74 716	74 716,00	100,0%	214,7%
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**21 452 865,01**	**34 012 071**	**22 299 354**	**20 500 807,18**	**91,9%**	**95,6%**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**20 203 589,22**	**26 295 332**	**18 763 212**	**18 134 963,83**	**96,7%**	**89,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**16 856 278,22**	**25 255 332**	**18 733 212**	**18 104 976,43**	**96,6%**	**107,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 874 474,90	6 110 395	6 885 491	6 851 141,00	99,5%	140,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 139,33	4 056 265	4 426 765	4 422 021,46	99,9%	149,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 907 335,57	2 054 130	2 458 726	2 429 119,54	98,8%	127,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	5 600	18 004	16 804,00	93,3%	466,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 978 203,32	19 139 337	11 829 717	11 237 031,43	95,0%	93,8%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 347 311,00**	**1 040 000**	**30 000**	**29 987,40**	**100,0%**	**0,9%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 965,00	1 040 000	30 000	29 987,40	100,0%	18,7%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 187 346,00	0	0	0,00	x	0,0%
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**1 249 275,79**	**7 691 739**	**3 511 142**	**2 365 843,35**	**67,4%**	**189,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 249 275,79**	**7 066 739**	**3 401 142**	**2 365 843,35**	**69,6%**	**189,4%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 249 275,79	7 066 739	3 401 142	2 365 843,35	69,6%	189,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**625 000**	**110 000**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	625 000	110 000	0,00	0,0%	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 000**	**25 000**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**25 000**	**25 000**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 000	25 000	0,00	0,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 000	25 000	0,00	0,0%	x
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**	**5 120 213,34**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	40095	**Pozostała działalność**	**5 120 213,34**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**446 836,29**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	446 836,29	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**4 673 377,05**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 673 377,05	0	0	0,00	x	0,0%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**398 861 425,84**	**467 914 655**	**434 033 824**	**431 717 432,45**	**99,5%**	**108,2%**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**112 818 696,47**	**90 227 718**	**132 625 297**	**131 511 164,62**	**99,2%**	**116,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**112 818 696,47**	**89 274 975**	**131 514 107**	**131 511 164,62**	**100,0%**	**116,6%**
		Dotacje na zadania bieżące	112 818 696,47	89 273 975	131 511 165	131 511 164,62	100,0%	116,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	1 000	2 942	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**952 743**	**1 111 190**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	952 743	1 111 190	0,00	0,0%	x
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**35 838 003,10**	**30 192 500**	**37 567 094**	**37 564 752,53**	**100,0%**	**104,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**35 838 003,10**	**30 192 500**	**37 567 094**	**37 564 752,53**	**100,0%**	**104,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14,21	2 500	2 500	159,92	6,4%	1125,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14,21	2 500	2 500	159,92	6,4%	1125,4%
		Dotacje na zadania bieżące	35 837 988,89	30 190 000	37 564 594	37 564 592,61	100,0%	104,8%
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**247 663 772,03**	**346 038 437**	**251 517 517**	**250 460 456,69**	**99,6%**	**101,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**39 015 579,79**	**42 480 000**	**43 359 251**	**42 619 851,13**	**98,3%**	**109,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 480 147,01	42 480 000	43 359 000	42 619 600,40	98,3%	110,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 480 147,01	42 480 000	43 359 000	42 619 600,40	98,3%	110,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	535 432,78	0	251	250,73	99,9%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**208 648 192,24**	**303 558 437**	**208 158 266**	**207 840 605,56**	**99,8%**	**99,6%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 648 192,24	303 558 437	208 158 266	207 840 605,56	99,8%	99,6%
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**991 893,49**	**0**	**150 000**	**149 993,89**	**100,0%**	**15,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**691 893,49**	**0,00**	**150 000**	**149 993,89**	**100,0%**	**21,7%**
		Dotacje na zadania bieżące	691 893,49	0	150 000	149 993,89	100,0%	21,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**300 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**0,00**	**280 000**	**180 000**	**176 116,02**	**97,8%**	**x**
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	280 000	180 000	176 116,02	97,8%	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	280 000	180 000	176 116,02	97,8%	x
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 000 000,00**	**500 000**	**700 000**	**692 500,53**	**98,9%**	**69,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0,00**	**200 000**	**192 500,53**	**96,3%**	**x**
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	200 000	192 500,53	96,3%	x
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 000 000,00**	**500 000**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0%**	**50,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	500 000	500 000	500 000,00	100,0%	50,0%
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**179 999,98**	**180 000**	**180 000**	**180 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**179 999,98**	**180 000**	**180 000**	**180 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 999,98	180 000	180 000	180 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 999,98	180 000	180 000	180 000,00	100,0%	100,0%
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0**	**10 713 716**	**10 629 340,50**	**99,2%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**10 713 716**	**10 629 340,50**	**99,2%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	8 788 716	8 704 395,62	99,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	8 788 716	8 704 395,62	99,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	1 925 000	1 924 944,88	100,0%	x
	60095	**Pozostała działalność**	**369 060,77**	**496 000**	**400 200**	**353 107,67**	**88,2%**	**95,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**369 060,77**	**496 000**	**400 200**	**353 107,67**	**88,2%**	**95,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 557,47	496 000	400 200	353 107,67	88,2%	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 001,00	143 000	177 761	177 761,00	100,0%	126,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 556,47	353 000	222 439	175 346,67	78,8%	78,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 503,30	0	0	0,00	x	0,0%
630		**TURYSTYKA**	**2 421 180,59**	**2 319 500**	**2 331 679**	**2 266 804,43**	**97,2%**	**93,6%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 284 180,59**	**2 171 500**	**2 167 679**	**2 102 804,43**	**97,0%**	**92,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 280 795,02**	**1 991 500**	**1 970 385**	**1 905 541,91**	**96,7%**	**83,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	809 562,99	1 046 500	1 010 385	969 601,01	96,0%	119,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 271,55	10 000	5 350	4 850,00	90,7%	66,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 291,44	1 036 500	1 005 035	964 751,01	96,0%	120,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	25 000	10 000	10 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	978 616,08	920 000	950 000	925 940,90	97,5%	94,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	482 615,95	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 385,57**	**180 000**	**197 294**	**197 262,52**	**100,0%**	**5826,6%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 385,57	180 000	197 294	197 262,52	100,0%	5826,6%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63095	**Pozostała działalność**	**137 000,00**	**148 000**	**164 000**	**164 000,00**	**100,0%**	**119,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**137 000,00**	**148 000**	**164 000**	**164 000,00**	**100,0%**	**119,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 000,00	148 000	164 000	164 000,00	100,0%	119,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 514,00	144 000	164 000	164 000,00	100,0%	120,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486,00	4 000	0	0,00	x	0,0%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 610 154,24**	**7 646 640**	**2 014 490**	**1 882 877,63**	**93,5%**	**52,2%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 610 154,24**	**7 646 640**	**1 114 490**	**982 877,63**	**88,2%**	**27,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 134 472,87**	**2 369 200**	**688 240**	**561 599,33**	**81,6%**	**49,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 856,67	2 119 200	562 628	435 988,16	77,5%	97,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000	7 000	2 400,00	34,3%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 856,67	2 117 200	555 628	433 588,16	78,0%	96,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	686 616,20	250 000	125 612	125 611,17	100,0%	18,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 475 681,37**	**5 277 440**	**426 250**	**421 278,30**	**98,8%**	**17,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 475 681,37	5 277 440	426 250	421 278,30	98,8%	17,0%
	70078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0**	**900 000**	**900 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**900 000**	**900 000,00**	**100,0%**	**x**
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	900 000	900 000,00	100,0%	x
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**409 759,76**	**1 186 100**	**550 598**	**505 522,58**	**91,8%**	**123,4%**
	71012	**Zadania z zakresu i geodezji i kartografii**	**195 250,30**	**230 000**	**184 400**	**184 302,00**	**99,9%**	**94,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**195 250,30**	**230 000**	**184 400**	**184 302,00**	**99,9%**	**94,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 250,30	230 000	184 400	184 302,00	99,9%	94,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 250,30	230 000	184 400	184 302,00	99,9%	94,4%
	71095	**Pozostała działalnosć**	**214 509,46**	**956 100**	**366 198**	**321 220,58**	**87,7%**	**149,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**214 509,46**	**956 100**	**366 198**	**321 220,58**	**87,7%**	**149,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 509,46	956 100	356 198	311 220,58	87,4%	145,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 113,30	95 000	27 800	12 650,00	45,5%	83,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 396,16	861 100	328 398	298 570,58	90,9%	149,7%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**1 869 256,01**	**3 019 000**	**2 466 470**	**2 393 489,13**	**97,0%**	**128,0%**
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 488 000,00**	**2 188 000**	**1 494 000**	**1 440 000,00**	**96,4%**	**96,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 488 000,00**	**2 188 000**	**1 494 000**	**1 440 000,00**	**96,4%**	**96,8%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 000,00	2 188 000	1 494 000	1 440 000,00	96,4%	96,8%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73095	**Pozostała działalność**	**381 256,01**	**831 000**	**972 470**	**953 489,13**	**98,0%**	**250,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**301 306,01**	**831 000**	**972 470**	**953 489,13**	**98,0%**	**316,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**15 000**	**71 000**	**22 620**	**22 619,55**	**100,0%**	**150,8%**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000	3 200	3 200,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	65 000	19 420	19 419,55	100,0%	129,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	110 000	110 000	105 000,00	95,5%	233,3%
		Dotacje na zadania bieżące	241 306,01	650 000	839 850	825 869,58	98,3%	342,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**79 950,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 950,00	0	0	0,00	x	0,0%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**112 757 066,79**	**142 477 089**	**136 423 173**	**130 570 395,53**	**95,7%**	**115,8%**
	75001	**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**2 044 360,11**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 044 360,11**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 044 360,11	0	0	0,00	x	0,0%
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 078 632,00**	**1 148 000**	**1 271 410**	**1 271 409,63**	**100,0%**	**117,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 078 632,00**	**1 148 000**	**1 271 410**	**1 271 409,63**	**100,0%**	**117,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 078 632,00	1 148 000	1 271 410	1 271 409,63	100,0%	117,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 632,00	1 148 000	1 271 410	1 271 409,63	100,0%	117,9%
	75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**1 169 885,58**	**1 485 000**	**1 306 800**	**1 217 488,77**	**93,2%**	**104,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 169 885,58**	**1 485 000**	**1 306 800**	**1 217 488,77**	**93,2%**	**104,1%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 306,11	235 000	215 000	171 861,16	79,9%	180,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 306,11	232 000	212 000	171 861,16	81,1%	180,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074 579,47	1 250 000	1 091 800	1 045 627,61	95,8%	97,3%
	75018	**Urzędy marszałkowskie**	**103 232 088,76**	**134 688 849**	**127 600 160**	**122 094 843,01**	**95,7%**	**118,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**98 076 038,52**	**121 799 350**	**123 621 043**	**118 244 489,36**	**95,7%**	**120,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 399 756,85	95 921 000	95 509 010	91 052 229,37	95,3%	122,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 761 319,93	77 595 100	77 767 010	74 774 982,26	96,2%	123,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 638 436,92	18 325 900	17 742 000	16 277 247,11	91,7%	119,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 816,67	181 000	178 100	163 473,85	91,8%	105,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	23 521 465,00	25 697 350	27 933 933	27 028 786,14	96,8%	114,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**5 156 050,24**	**12 889 499**	**3 979 117**	**3 850 353,65**	**96,8%**	**74,7%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 156 050,24	12 889 499	3 979 117	3 850 353,65	96,8%	74,7%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 736 492,86**	**2 752 240**	**2 828 248**	**2 727 805,24**	**96,4%**	**99,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 591 352,86**	**2 672 240**	**2 803 248**	**2 703 205,24**	**96,4%**	**104,3%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 236 453,11	2 222 240	2 433 260	2 333 218,37	95,9%	104,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	30 000	13 100	12 813,50	97,8%	106,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 224 453,11	2 192 240	2 420 160	2 320 404,87	95,9%	104,3%
		Dotacje na zadania bieżące	354 899,75	450 000	369 988	369 986,87	100,0%	104,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**145 140,00**	**80 000**	**25 000**	**24 600,00**	**98,4%**	**16,9%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140,00	80 000	25 000	24 600,00	98,4%	16,9%
	75078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0**	**235 000**	**235 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0,00**	**235 000**	**235 000,00**	**100,0%**	**x**
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	235 000	235 000,00	100,0%	x
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**179 080,75**	**183 000**	**183 000**	**182 587,74**	**99,8%**	**102,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**179 080,75**	**183 000**	**183 000**	**182 587,74**	**99,8%**	**102,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 346,55	178 000	178 965	178 621,39	99,8%	100,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 715,17	103 000	107 079	107 079,00	100,0%	89,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 631,38	75 000	71 886	71 542,39	99,5%	124,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734,20	5 000	4 035	3 966,35	98,3%	228,7%
	75095	**Pozostała działalność**	**2 316 526,73**	**2 220 000**	**2 998 555**	**2 841 261,14**	**94,8%**	**122,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 892 026,73**	**2 220 000**	**2 998 555**	**2 841 261,14**	**94,8%**	**150,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 817,23	820 000	1 022 688	955 258,64	93,4%	202,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 762,00	60 000	3 500	3 500,00	100,0%	9,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 055,23	760 000	1 019 188	951 758,64	93,4%	219,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 295,60	10 000	3 020	3 019,10	100,0%	91,6%
		Dotacje na zadania bieżące	128 602,61	170 000	252 980	251 667,64	99,5%	195,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 288 311,29	1 220 000	1 719 867	1 631 315,76	94,9%	126,6%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**424 500,00**	**0**	**0**	**0,00**	x	0,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**0,00**	**0**	**490 575**	**490 537,10**	**100,0%**	**x**
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**0**	**490 575**	**490 537,10**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**490 575**	**490 537,10**	**100,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	469 475	469 437,10	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	178 313	178 283,76	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	291 162	291 153,34	100,0%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	21 100	21 100,00	100,0%	x
752		**OBRONA NARODOWA**	**3 520,00**	**6 000**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 520,00**	**6 000**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 520,00**	**6 000**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 520,00	6 000	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 520,00	6 000	0	0,00	x	0,0%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 301 490,92**	**1 461 000**	**7 042 412**	**6 968 892,00**	**99,0%**	**302,8%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**235 000,00**	**250 000**	**900 000**	**900 000,00**	**100,0%**	**383,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**85 000,00**	**0**	**800**	**800,00**	**100,0%**	**0,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	0	800	800,00	100,0%	0,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0	800	800,00	100,0%	0,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**150 000,00**	**250 000**	**899 200**	**899 200,00**	**100,0%**	**599,5%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	250 000	899 200	899 200,00	100,0%	599,5%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 595 589,71**	**1 185 000**	**1 528 012**	**1 523 290,52**	**99,7%**	**95,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 446 589,71**	**1 185 000**	**1 395 012**	**1 390 291,20**	**99,7%**	**96,1%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 263,57	284 000	260 000	255 476,75	98,3%	110,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 263,57	280 000	260 000	255 476,75	98,3%	110,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	0	0,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	1 215 326,14	900 000	1 135 012	1 134 814,45	100,0%	93,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**149 000,00**	**0**	**133 000**	**132 999,32**	**100,0%**	**89,3%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	0	133 000	132 999,32	100,0%	89,3%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**12 001,21**	**0**	**3 225 000**	**3 158 069,58**	**97,9%**	**26314,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 001,21**	**0**	**3 149 385**	**3 094 109,58**	**98,2%**	**25781,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	1 012 200	986 842,95	97,5%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	1 012 200	986 842,95	97,5%	x
		Dotacje na zadania bieżące	12 001,21	0	2 137 185	2 107 266,63	98,6%	17558,8%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**0**	**75 615**	**63 960,00**	**84,6%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	75 615	63 960,00	84,6%	x
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0**	**815 000**	**814 279,80**	**99,9%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**815 000**	**814 279,80**	**99,9%**	**x**
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	815 000	814 279,80	99,9%	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495	**Pozostała działalność**	**458 900,00**	**26 000**	**574 400**	**573 252,10**	**99,8%**	**124,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**458 900,00**	**26 000**	**574 400**	**573 252,10**	**99,8%**	**124,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 900,00	16 000	24 400	23 252,10	95,3%	261,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	9 000	4 500	4 500,00	100,0%	90,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	7 000	19 900	18 752,10	94,2%	480,8%
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	10 000	550 000	550 000,00	100,0%	122,2%
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 474 468,47**	**1 850 000**	**1 890 000**	**1 880 060,95**	**99,5%**	**54,1%**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 474 468,47**	**1 850 000**	**1 890 000**	**1 880 060,95**	**99,5%**	**54,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 474 468,47**	**1 850 000**	**1 890 000**	**1 880 060,95**	**99,5%**	**54,1%**
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorzadu terytorialnego	3 474 468,47	1 850 000	1 890 000	1 880 060,95	99,5%	54,1%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**50 140 000**	**6 295 413**	**210 161,00**	**3,3%**	**x**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0**	**210 161**	**210 161,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**210 161**	**210 161,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	210 161	210 161,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	210 161	210 161,00	100,0%	x
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**50 140 000**	**6 085 252**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**25 140 000**	**5 585 252**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 140 000	5 585 252	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 140 000	5 585 252	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**25 000 000**	**500 000**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000 000	500 000	0,00	0,0%	x
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**53 849 548,76**	**82 695 024,00**	**68 453 572,00**	**63 524 168,63**	**92,8%**	**118,0%**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**0**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**0**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
	80104	**Przedszkola**	**200 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**200 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**324 872,68**	**401 440**	**486 584**	**431 567,81**	**88,7%**	**132,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**324 872,68**	**401 440**	**486 584**	**431 567,81**	**88,7%**	**132,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 757,68	400 440	485 584	431 343,16	88,8%	134,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 558,08	389 240	464 384	411 343,16	88,6%	132,0%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 199,60	11 200	21 200	20 000,00	94,3%	196,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 115,00	1 000	1 000	224,65	22,5%	7,2%
	80115	**Technika**	**2 800 820,14**	**2 864 347**	**3 155 191**	**3 078 380,36**	**97,6%**	**109,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 401 488,53**	**2 864 347**	**3 155 191**	**3 078 380,36**	**97,6%**	**128,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 373 594,64	2 852 071	3 142 915	3 067 576,13	97,6%	129,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 345,79	2 485 632	2 564 807	2 546 323,96	99,3%	131,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 248,85	366 439	578 108	521 252,17	90,2%	119,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 893,89	12 276	12 276	10 804,23	88,0%	38,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**399 331,61**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 331,61	0	0	0,00	x	0,0%
	80116	**Szkoły policealne**	**5 397 414,34**	**5 746 426**	**6 907 634**	**6 709 736,68**	**97,1%**	**124,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 113 973,27**	**5 566 426**	**6 727 634**	**6 531 548,81**	**97,1%**	**127,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 061 109,29	5 548 262	6 711 888	6 518 605,36	97,1%	128,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 140,67	4 658 764	5 018 137	4 950 248,89	98,6%	126,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 157 968,62	889 498	1 693 751	1 568 356,47	92,6%	135,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 863,98	18 164	15 746	12 943,45	82,2%	24,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**283 441,07**	**180 000**	**180 000**	**178 187,87**	**99,0%**	**62,9%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 441,07	180 000	180 000	178 187,87	99,0%	62,9%
	80143	**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**2 045 462,27**	**2 415 312**	**2 707 612**	**2 580 997,18**	**95,3%**	**126,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 045 462,27**	**2 415 312**	**2 707 612**	**2 580 997,18**	**95,3%**	**126,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 025 364,00	2 411 312	2 703 612	2 579 203,98	95,4%	127,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 855,33	2 184 612	2 431 912	2 316 991,45	95,3%	125,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 508,67	226 700	271 700	262 212,53	96,5%	141,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 098,27	4 000	4 000	1 793,20	44,8%	8,9%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 424 211,55**	**12 130 265**	**13 104 257**	**12 921 780,03**	**98,6%**	**124,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**10 167 383,25**	**11 300 265**	**12 552 371**	**12 379 335,33**	**98,6%**	**121,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 377 736,26	11 260 565	12 488 251	12 352 807,25	98,9%	131,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523 122,77	8 615 849	8 411 828	8 374 199,01	99,6%	128,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 854 613,49	2 644 716	4 076 423	3 978 608,24	97,6%	139,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 756,46	9 700	16 400	16 033,40	97,8%	50,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	757 890,53	30 000	47 720	10 494,68	22,0%	1,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**256 828,30**	**830 000**	**551 886**	**542 444,70**	**98,3%**	**211,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 828,30	830 000	551 886	542 444,70	98,3%	211,2%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**4 581 403,06**	**5 691 339**	**6 230 573**	**6 218 930,35**	**99,8%**	**135,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 527 387,06**	**5 531 339**	**6 059 753**	**6 048 110,35**	**99,8%**	**133,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 498 113,38	5 526 839	6 052 203	6 040 759,09	99,8%	134,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 404 647,37	4 473 931	4 514 632	4 514 602,41	100,0%	132,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 093 466,01	1 052 908	1 537 571	1 526 156,68	99,3%	139,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 273,68	4 500	7 550	7 351,26	97,4%	25,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**54 016,00**	**160 000**	**170 820**	**170 820,00**	**100,0%**	**316,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 016,00	160 000	170 820	170 820,00	100,0%	316,2%
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**204 959,06**	**244 907**	**277 958**	**276 337,78**	**99,4%**	**134,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**204 959,06**	**244 907**	**277 958**	**276 337,78**	**99,4%**	**134,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 959,06	244 907	277 958	276 337,78	99,4%	134,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 159,78	232 327	250 997	249 946,70	99,6%	129,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 799,28	12 580	26 961	26 391,08	97,9%	223,7%
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 714,83**	**0**	**2 909**	**2 819,85**	**96,9%**	**103,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 714,83**	**0**	**2 909**	**2 819,85**	**96,9%**	**103,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 714,83	0	2 909	2 819,85	96,9%	103,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 714,83	0	2 909	2 819,85	96,9%	103,9%
	80178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0**	**80 950**	**80 950,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**80 950**	**80 950,00**	**100,0%**	**x**
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	80 950	80 950,00	100,0%	x
	80195	**Pozostała działalność**	**27 867 690,83**	**53 200 988**	**35 199 904**	**30 922 668,59**	**87,8%**	**111,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**26 843 196,81**	**52 522 568**	**35 091 726**	**30 825 602,45**	**87,8%**	**114,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 299,34	1 725 414	942 434	862 290,23	91,5%	114,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 176,41	145 000	14 952	14 784,61	98,9%	52,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	722 122,93	1 580 414	927 482	847 505,62	91,4%	117,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 762,80	319 000	330 000	329 999,68	100,0%	114,7%
		Dotacje na zadania bieżące	3 287 625,79	2 860 000	3 995 705	3 969 717,47	99,3%	120,7%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	**22 517 508,88**	47 618 154	**29 823 587**	**25 663 595,07**	86,1%	114,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 024 494,02**	**678 420**	**108 178**	**97 066,14**	**89,7%**	**9,5%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 494,02	678 420	108 178	97 066,14	89,7%	9,5%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**61 641 422,13**	**77 122 986**	**68 224 406**	**65 119 641,90**	**95,4%**	**105,6%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**23 568 066,48**	**21 180 147**	**31 153 860**	**30 118 295,36**	**96,7%**	**127,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 988 772,14**	**2 065 728**	**11 259 239**	**11 239 416,43**	**99,8%**	**565,1%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	7 284 000	7 267 500,00	99,8%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	7 284 000	7 267 500,00	99,8%	x
		Dotacje na zadania bieżące	1 988 772,14	2 065 728	3 975 239	3 971 916,43	99,9%	199,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**21 579 294,34**	**19 114 419**	**19 894 621**	**18 878 878,93**	**94,9%**	**87,5%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 579 294,34	19 114 419	19 894 621	18 878 878,93	94,9%	87,5%
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**93 823,34**	**545 000**	**457 000**	**430 000,00**	**94,1%**	**458,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 000,00**	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**88 823,34**	**540 000**	**452 000**	**425 000,00**	**94,0%**	**478,5%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 823,34	540 000	452 000	425 000,00	94,0%	478,5%
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**8 146 498,07**	**39 924 977**	**9 232 332**	**8 825 337,23**	**95,6%**	**108,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**408 517,49**	**204 000**	**356 000**	**356 000,00**	**100,0%**	**87,1%**
		Dotacje na zadania bieżące	408 517,49	204 000	356 000	356 000,00	100,0%	87,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**7 737 980,58**	**39 720 977**	**8 876 332**	**8 469 337,23**	**95,4%**	109,5%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 737 980,58	39 720 977	8 876 332	8 469 337,23	95,4%	109,5%
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**1 653 846,20**	**815 000**	**1 015 000**	**1 015 000,00**	**100,0%**	**61,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**81 000,00**	**115 000**	**115 000**	**115 000,00**	**100,0%**	**142,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	81 000,00	115 000	115 000	115 000,00	100,0%	142,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 572 846,20**	**700 000**	**900 000**	**900 000,00**	**100,0%**	**57,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 572 846,20	700 000	900 000	900 000,00	100,0%	57,2%
	85148	**Medycyna pracy**	**4 438 000,00**	**4 496 000**	**4 878 684**	**4 874 347,83**	**99,9%**	**109,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 310 000,00**	**4 310 000**	**4 710 000**	**4 710 000,00**	**100,0%**	**109,3%**
		Dotacje na zadania bieżące	4 310 000,00	4 310 000	4 710 000	4 710 000,00	100,0%	109,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**128 000,00**	**186 000**	**168 684**	**164 347,83**	**97,4%**	**128,4%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00	186 000	168 684	164 347,83	97,4%	128,4%
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**867 489,21**	**2 071 594**	**1 856 449**	**1 606 448,52**	**86,5%**	**185,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**867 489,21**	**2 071 594**	**1 856 449**	**1 606 448,52**	**86,5%**	**185,2%**
		Dotacje na zadania bieżące	867 489,21	2 071 594	1 856 449	1 606 448,52	86,5%	185,2%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**7 882,35**	**30 000**	**19 000**	**18 659,27**	**98,2%**	**236,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**7 882,35**	**30 000**	**19 000**	**18 659,27**	**98,2%**	**236,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 882,35	30 000	19 000	18 659,27	98,2%	236,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 882,35	23 000	19 000	18 659,27	98,2%	236,7%
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**224 938,16**	**454 034**	**438 034**	**436 365,47**	**99,6%**	**194,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**37 811,16**	**60 000**	**44 000**	**43 351,47**	**98,5%**	**114,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 811,16	60 000	44 000	43 351,47	98,5%	114,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 811,16	52 000	44 000	43 351,47	98,5%	114,7%
		Dotacje na zadania bieżące	187 127,00	394 034	394 034	393 014,00	99,7%	210,0%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**128 077,59**	**80 000**	**72 900**	**67 604,60**	**92,7%**	**52,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**62 257,59**	**80 000**	**72 900**	**67 604,60**	**92,7%**	**108,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 257,59	80 000	72 900	67 604,60	92,7%	108,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	18 000	10 200	10 200,00	100,0%	127,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 257,59	62 000	62 700	57 404,60	91,6%	105,8%
		Dotacje na zadania bieżące	41 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**24 320,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 320,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**7 353 434,67**	**5 489 000**	**15 122 652**	**13 786 095,18**	**91,2%**	**187,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**7 353 434,67**	**5 489 000**	**15 122 652**	**13 786 095,18**	**91,2%**	**187,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 353 434,67	5 489 000	15 122 652	13 786 095,18	91,2%	187,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 081,00	14 514	14 145	14 145,00	100,0%	78,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 335 353,67	5 474 486	15 108 507	13 771 950,18	91,2%	187,7%
	80178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0%**	**x**
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0%	x
	85195	**Pozostała działalność**	**15 159 366,06**	**2 037 234**	**3 478 495**	**3 441 488,44**	**98,9%**	**22,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 163 293,86**	**2 037 234**	**2 173 262**	**2 136 256,31**	**98,3%**	**17,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 674,27	444 000	200 199	181 330,03	90,6%	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	76 000	38 550	23 000,00	59,7%	153,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 674,27	368 000	161 649	158 330,03	97,9%	95,0%
		Dotacje na zadania bieżące	261 172,04	1 205 000	1 295 595	1 277 464,81	98,6%	489,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 720 447,55	388 234	677 468	677 461,47	100,0%	5,8%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 996 072,20**	**0**	**1 305 233**	**1 305 232,13**	**100,0%**	**43,6%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 996 072,20	0	1 305 233	1 305 232,13	100,0%	43,6%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**14 292 280,31**	**10 480 598**	**26 209 159**	**24 097 955,29**	**91,9%**	**168,6%**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**96 152,00**	**125 000**	**218 281**	**210 927,00**	**96,6%**	**219,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**96 152,00**	**125 000**	**218 281**	**210 927,00**	**96,6%**	**219,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 152,00	125 000	218 281	210 927,00	96,6%	219,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 152,00	125 000	218 281	210 927,00	96,6%	219,4%
	85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 813 345,10**	**4 849 874**	**5 104 534**	**5 076 360,32**	**99,4%**	**133,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 698 794,78**	**4 525 524**	**4 738 906**	**4 713 311,32**	**99,5%**	**127,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 698 074,78	4 524 244	4 738 366	4 712 771,32	99,5%	127,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 411,12	3 927 250	4 023 865	4 020 082,58	99,9%	125,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 663,66	596 994	714 501	692 688,74	96,9%	137,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	1 280	540	540,00	100,0%	75,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**114 550,32**	**324 350**	**365 628**	**363 049,00**	**99,3%**	**316,9%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 550,32	324 350	365 628	363 049,00	99,3%	316,9%
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**4 191 028,52**	**0**	**390 500**	**40 499,60**	**10,4%**	**1,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 191 028,52**	**0**	**390 500**	**40 499,60**	**10,4%**	**1,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 191 028,52	0	390 500	40 499,60	10,4%	1,0%
	85232	**Centra integracji społecznej**	**227 059,09**	**3 875 724**	**2 179 889**	**1 982 794,59**	**91,0%**	**873,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**227 059,09**	**3 875 724**	**2 179 889**	**1 982 794,59**	**91,0%**	**873,3%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	227 059,09	3 875 724	2 179 889	1 982 794,59	91,0%	873,3%
	85295	**Pozostała działalność**	**5 964 695,60**	**1 630 000**	**18 315 955**	**16 787 373,78**	**91,7%**	**281,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 964 695,60**	**1 330 000**	**18 305 955**	**16 777 373,78**	**91,6%**	**281,3%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	130 000	130 000	130 000,00	100,0%	136,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 819 695,60	1 200 000	18 175 955	16 647 373,78	91,6%	286,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**300 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000	10 000	10 000,00	100,0%	x
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**28 364 202,35**	**28 872 257**	**29 440 367**	**29 109 128,17**	**98,9%**	**102,6%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 148 446,00**	**1 236 554**	**1 359 499**	**1 359 497,94**	**100,0%**	**118,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 148 446,00**	**1 236 554**	**1 359 499**	**1 359 497,94**	**100,0%**	**118,4%**
		Dotacje na zadania bieżące	1 148 446,00	1 236 554	1 359 499	1 359 497,94	100,0%	118,4%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**25 772 549,24**	**23 502 255**	**26 289 487**	**26 042 263,45**	**99,1%**	**101,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**22 673 381,20**	**22 227 145**	**25 958 936**	**25 749 700,44**	**99,2%**	**113,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 327 579,71	12 211 145	13 170 631	13 074 509,68	99,3%	126,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551 773,52	10 108 145	10 871 834	10 847 223,55	99,8%	126,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 775 806,19	2 103 000	2 298 797	2 227 286,13	96,9%	125,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 569,14	16 000	18 410	17 923,33	97,4%	108,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 329 232,35	10 000 000	12 769 895	12 657 267,43	99,1%	102,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 099 168,04**	**1 275 110**	**330 551**	**292 563,01**	**88,5%**	**9,4%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 099 168,04	1 275 110	330 551	292 563,01	88,5%	9,4%
	85395	**Pozostała działalność**	**1 443 207,11**	**4 133 448**	**1 791 381**	**1 707 366,78**	**95,3%**	**118,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 353 207,11**	**3 998 448**	**1 791 381**	**1 707 366,78**	**95,3%**	**126,2%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 353 207,11	3 998 448	1 791 381	1 707 366,78	95,3%	126,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**90 000,00**	**135 000**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	135 000	0	0,00	x	0,0%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**924 743,75**	**1 174 750**	**1 547 856**	**1 513 924,00**	**97,8%**	**163,7%**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**922 744,78**	**1 172 270**	**1 546 356**	**1 512 484,19**	**97,8%**	**163,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**916 544,78**	**1 172 270**	**1 525 078**	**1 491 206,91**	**97,8%**	**162,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	911 931,91	1 169 270	1 522 078	1 488 259,66	97,8%	163,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 219,14	884 046	911 632	902 214,99	99,0%	139,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 712,77	285 224	610 446	586 044,67	96,0%	219,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 612,87	3 000	3 000	2 947,25	98,2%	63,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**6 200,00**	**0**	**21 278**	**21 277,28**	**100,0%**	**343,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200,00	0	21 278	21 277,28	100,0%	343,2%
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 998,97**	**2 480**	**1 500**	**1 439,81**	**96,0%**	**72,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 998,97**	**2 480**	**1 500**	**1 439,81**	**96,0%**	**72,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 998,97	2 480	1 500	1 439,81	96,0%	72,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 998,97	2 480	1 500	1 439,81	96,0%	72,0%
855		**RODZINA**	**1 766 581,62**	**1 689 000**	**2 018 020**	**2 010 832,32**	**99,6%**	**113,8%**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 366 581,62**	**1 289 000**	**1 618 020**	**1 610 832,32**	**99,6%**	**117,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 366 581,62**	**1 289 000**	**1 618 020**	**1 610 832,32**	**99,6%**	**117,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 051 281,62	1 038 640	1 203 110	1 197 665,53	99,5%	113,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 172,25	803 936	908 243	903 852,84	99,5%	118,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 109,37	234 704	294 867	293 812,69	99,6%	100,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	360	0	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	315 300,00	250 000	414 910	413 166,79	99,6%	131,0%
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**400 000,00**	**400 000**	**400 000**	**400 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**400 000,00**	**400 000**	**400 000**	**400 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000	400 000	400 000,00	100,0%	100,0%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 237 418,39**	**20 899 821**	**13 298 052**	**11 928 620,46**	**89,7%**	**164,8%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0**	**100 000**	**88 867,38**	**88,9%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**100 000**	**88 867,38**	**88,9%**	**x**
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	100 000	88 867,38	88,9%	x
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 461 496,01**	**6 644 073**	**5 434 987**	**4 244 833,72**	**78,1%**	**290,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**997 576,91**	**3 804 758**	**3 521 560**	**2 331 906,72**	**66,2%**	**233,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 055,20	802 000	565 000	215 000,00	38,1%	125,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 055,20	802 000	565 000	215 000,00	38,1%	125,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	826 521,71	3 002 758	2 956 560	2 116 906,72	71,6%	256,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**463 919,10**	**2 839 315**	**1 913 427**	**1 912 927,00**	**100,0%**	**412,3%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 919,10	2 839 315	1 913 427	1 912 927,00	100,0%	412,3%
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**250 919,77**	**40 590**	**40 590**	**40 590,00**	**100,0%**	**16,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**250 919,77**	**40 590**	**40 590**	**40 590,00**	**100,0%**	**16,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 919,77	40 590	40 590	40 590,00	100,0%	16,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 919,77	40 590	40 590	40 590,00	100,0%	16,2%
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**1 215 816,93**	**0**	**1 051**	**1 050,65**	**100,0%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**650 467,17**	**0**	**1 051**	**1 050,65**	**100,0%**	**0,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0	0,00	x	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	650 467,17	0	1 051	1 050,65	100,0%	0,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**565 349,76**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 349,76	0	0	0,00	x	0,0%
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**876 757,17**	**1 178 748**	**1 078 748**	**1 016 562,29**	**94,2%**	**115,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**876 757,17**	**1 178 748**	**1 078 748**	**1 016 562,29**	**94,2%**	**115,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	876 757,17	1 178 748	1 078 748	1 016 562,29	94,2%	115,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 263,71	1 160 748	1 060 748	1 008 622,29	95,1%	117,4%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 493,46	18 000	18 000	7 940,00	44,1%	45,4%
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**110 271,77**	**188 686**	**182 836**	**173 770,23**	**95,0%**	**157,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**110 271,77**	**188 686**	**182 836**	**173 770,23**	**95,0%**	**157,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 271,77	188 686	182 836	173 770,23	95,0%	157,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 271,77	183 686	177 836	170 666,23	96,0%	162,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000	5 000	3 104,00	62,1%	62,1%
	90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**0,00**	**200**	**200**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**200**	**200**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	200	200	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200	200	0,00	0,0%	x
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 491 737,10**	**407 134**	**447 557**	**407 102,02**	**91,0%**	**16,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 491 737,10**	**407 134**	**447 557**	**407 102,02**	**91,0%**	**16,3%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 958,95	407 134	418 534	378 080,08	90,3%	129,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 815,50	387 134	398 534	372 905,08	93,6%	136,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 143,45	20 000	20 000	5 175,00	25,9%	27,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 199 778,15	0	29 023	29 021,94	100,0%	1,3%
	90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0**	**3 334 050**	**3 333 408,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**3 334 050**	**3 333 408,00**	**100,0%**	**x**
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	3 334 050	3 333 408,00	100,0%	x
	90095	**Pozostała działalność**	**830 419,64**	**12 440 390**	**2 578 033**	**2 522 436,17**	**97,8%**	**303,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**600 767,81**	**12 181 588**	**2 460 407**	**2 404 813,64**	**97,7%**	**400,3%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 502,98	1 365 705	752 885	707 415,79	94,0%	141,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 502,98	1 365 705	752 885	707 415,79	94,0%	141,1%
		Dotacje na zadania bieżące	83 574,00	250 000	1 707 521	1 697 397,82	99,4%	2031,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 690,83	10 565 883	1	0,03	3,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**229 651,83**	**258 802**	**117 626**	**117 622,53**	**100,0%**	**51,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 651,83	258 802	117 626	117 622,53	100,0%	51,2%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**78 953 064,08**	**91 069 462**	**95 399 928**	**94 768 309,74**	**99,3%**	**120,0%**
	92106	**Teatry**	**13 250 612,70**	**14 826 422**	**15 286 175**	**15 141 381,47**	**99,1%**	**114,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 308 416,00**	**13 493 422**	**13 732 289**	**13 731 812,04**	**100,0%**	**111,6%**
		Dotacje na zadania bieżące	12 308 416,00	13 493 422	13 732 289	13 731 812,04	100,0%	111,6%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**942 196,70**	**1 333 000**	**1 553 886**	**1 409 569,43**	**90,7%**	**149,6%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 196,70	1 333 000	1 553 886	1 409 569,43	90,7%	149,6%
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**14 481 118,00**	**16 250 067**	**16 531 805**	**16 531 805,00**	**100,0%**	**114,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**13 990 701,00**	**15 025 650**	**15 174 388**	**15 174 388,00**	**100,0%**	**108,5%**
		Dotacje na zadania bieżące	13 990 701,00	15 025 650	15 174 388	15 174 388,00	100,0%	108,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**490 417,00**	**1 224 417**	**1 357 417**	**1 357 417,00**	**100,0%**	**276,8%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 417,00	1 224 417	1 357 417	1 357 417,00	100,0%	276,8%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**600 000**	**600 000**	**600 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**600 000**	**600 000**	**600 000,00**	**100,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000	600 000	600 000,00	100,0%	x
	92116	**Biblioteki**	**22 423 287,69**	**29 450 793**	**30 758 687**	**30 662 066,82**	**99,7%**	**136,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 966 128,59**	**17 912 186**	**16 843 659**	**16 777 357,90**	**99,6%**	**129,4%**
		Dotacje na zadania bieżące	12 966 128,59	17 912 186	16 843 659	16 777 357,90	99,6%	129,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**9 457 159,10**	**11 538 607**	**13 915 028**	**13 884 708,92**	**99,8%**	**146,8%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457 159,10	11 538 607	13 915 028	13 884 708,92	99,8%	146,8%
	92118	**Muzea**	**22 036 294,10**	**23 208 091**	**23 978 369**	**23 634 629,85**	**98,6%**	**107,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**15 668 128,18**	**17 388 058**	**18 265 770**	**18 261 110,88**	**100,0%**	**116,5%**
		Dotacje na zadania bieżące	15 668 128,18	17 388 058	18 265 770	18 261 110,88	100,0%	116,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**6 368 165,92**	**5 820 033**	**5 712 599**	**5 373 518,97**	**94,1%**	**84,4%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 368 165,92	5 820 033	5 712 599	5 373 518,97	94,1%	84,4%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 650 000,00**	**1 600 000**	**1 844 500**	**1 844 500,00**	**100,0%**	**111,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 650 000,00**	**1 200 000**	**1 094 500**	**1 094 500**	**100,0%**	**66,3%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	45 000	45 000	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	45 000	45 000	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000,00	1 200 000	1 049 500	1 049 500,00	100,0%	63,6%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**400 000**	**750 000**	**750 000,00**	**100,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000	750 000	750 000,00	100,0%	x
	92178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**	**x**
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
	92195	**Pozostała działalność**	**5 111 751,59**	**5 134 089**	**6 300 392**	**6 253 926,60**	**99,3%**	**122,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 111 751,59**	**5 084 089**	**6 300 392**	**6 253 926,60**	**99,3%**	**122,3%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 787 190,01	2 818 089	2 369 992	2 338 446,04	98,7%	130,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 062,35	54 200	106 721	101 769,64	95,4%	166,7%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 726 127,66	2 763 889	2 263 271	2 236 676,40	98,8%	129,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 000,00	516 000	478 000	470 530,56	98,4%	90,3%
		Dotacje na zadania bieżące	2 726 115,22	1 700 000	3 178 400	3 170 950,41	99,8%	116,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	77 446,36	50 000	274 000	273 999,59	100,0%	353,8%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**50 000**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000	0	0,00	x	x
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**3 227 875,62**	**3 693 792**	**3 963 338**	**3 948 539,13**	**99,6%**	**122,3%**
	92502	**Parki krajobrazowe**	**3 227 875,62**	**3 693 792**	**3 963 338**	**3 948 539,13**	**99,6%**	**122,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 937 821,62**	**3 693 792**	**3 963 338**	**3 948 539,13**	**99,6%**	**134,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 866 712,69	3 618 792	3 901 463	3 886 871,41	99,6%	135,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 316,36	2 606 100	2 713 561	2 713 286,05	100,0%	124,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 396,33	1 012 692	1 187 902	1 173 585,36	98,8%	169,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 108,93	75 000	61 875	61 667,72	99,7%	86,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**290 054,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 054,00	0	0	0,00	x	0,0%
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**10 160 810,96**	**9 244 500**	**10 807 400**	**10 773 913,34**	**99,7%**	**106,0%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**764 311,94**	**150 000**	**378 000**	**373 083,34**	**98,7%**	**48,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**40 000**	**25 000**	**25 000,00**	**100,0%**	**x**
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000	25 000	25 000,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe, w tym:	**764 311,94**	**110 000**	**353 000**	**348 083,34**	**98,6%**	**45,5%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 311,94	110 000	353 000	348 083,34	98,6%	45,5%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**9 336 499,02**	**9 094 500**	**10 394 400**	**10 365 830,00**	**99,7%**	**111,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**9 279 699,02**	**9 094 500**	**10 340 400**	**10 311 830,00**	**99,7%**	**111,1%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 747,43	544 500	563 300	544 874,31	96,7%	155,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 491,44	40 000	12 100	11 018,09	91,1%	59,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 255,99	504 500	551 200	533856,22	96,9%	160,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 096,00	850 000	836 450	836 050,00	100,0%	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	8 090 855,59	7 700 000	8 940 650	8 930 905,69	99,9%	110,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**56 800,00**	**0**	**54 000**	**54 000,00**	**100,0%**	**95,1%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 800,00	0	54 000	54 000,00	100,0%	95,1%
	92695	**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**0**	**35 000**	**35 000,00**	**100,0%**	**58,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**60 000,00**	**0**	**35 000**	**35 000,00**	**100,0%**	**58,3%**
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	35 000	35 000,00	100,0%	58,3%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			**537 134 684,74**	**609 850 876**	**671 016 130**	**645 660 879,67**	**96,2%**	**120,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 555 086,54	247 521 668	258 201 806	243 833 239,25	94,4%	134,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 380 514,37	127 813 979	129 835 586	125 997 716,68	97,0%	125,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 174 572,17	119 707 689	128 366 220	117 835 522,57	91,8%	145,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 705 896,96	5 628 380	4 737 806	4 600 299,64	97,1%	97,8%
		Dotacje na zadania bieżące	236 176 876,37	214 891 201	284 846 024	284 134 059,65	99,8%	120,3%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorzadu terytorialnego	3 474 468,47	1 850 000	1 890 000	1 880 060,95	99,5%	54,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	111 222 356,40	139 959 627	121 340 494	111 213 220,18	91,7%	100,0%
RAZEM Wydatki majątkowe, w tym: WOJEWÓDZTWA			**290 239 905,94**	**445 351 569**	**281 476 842**	**275 888 050,15**	**98,0%**	**95,1%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 052 559,94	445 351 569	281 476 842	275 888 050,15	98,0%	96,1%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 187 346,00	0	0	0,00	x	0,0%
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			**827 374 590,68**	**1 055 202 445**	**952 492 972**	**921 548 929,82**	**96,8%**	**111,4%**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2024 ROKU

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1	2	6	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 711 732,37	363 552	545 186	5 536 881,62	1015,6%	149,2%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 089 361,32	8 963 667	6 069 515	13 837 521,55	228,0%	195,2%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	42 299 124,39	26 750 000	26 750 000	26 750 000,00	100,0%	63,2%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	88 775,48	0	0	44 386,96	x	50,0%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	130 368 082,84	69 299 914	10 530 699	164 265 202,65	1559,9%	126,0%
RAZEM PRZYCHODY		**183 557 076,40**	**105 377 133**	**43 895 400**	**210 433 992,78**	**479,4%**	**114,6%**

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2024 ROKU

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol.6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 400 000,00	15 400 000	15 400 000	15 400 000,00	100,0%	100,0%
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0	508 076	508 075,19	100,0%	x
RAZEM ROZCHODY		**15 400 000,00**	**15 400 000**	**15 908 076**	**15 908 075,19**	**100,0%**	**103,3%**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykon. 2024 (kol.8/7)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE				**46 755 912,56**	**39 103 000,00**	**57 258 982,00**	**55 471 619,39**	**96,9%**	**118,6%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**172 636,08**	**71 000,00**	**232 005,00**	**220 095,09**	**94,9%**	**127,5%**
	01005		**Prace godezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**33 050,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0%**	**75,6%**
		2210	Dotacje celowe otrymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 050,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	75,6%
	01095		**Pozostała działalność**	**139 586,08**	**46 000,00**	**207 005,00**	**195 095,09**	**94,2%**	**139,8%**
		2210	Dotacje celowe otrymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	139 586,08	46 000,00	207 005,00	195 095,09	94,2%	139,8%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**36 028 988,89**	**30 393 000,00**	**37 786 594,00**	**37 786 592,61**	**100,0%**	**104,9%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**35 837 988,89**	**30 190 000,00**	**37 564 594,00**	**37 564 592,61**	**100,0%**	**104,8%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 837 988,89	30 190 000,00	37 564 594,00	37 564 592,61	100,0%	104,8%
	60095		**Pozostała działalność**	**191 000,00**	**203 000,00**	**222 000,00**	**222 000,00**	**100,0%**	**116,2%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	191 000,00	203 000,00	222 000,00	222 000,00	100,0%	116,2%
630			**TURYSTYKA**	**137 000,00**	**148 000,00**	**164 000,00**	**164 000,00**	**100,0%**	**119,7%**
	63095		**Pozostała działalność**	**137 000,00**	**148 000,00**	**164 000,00**	**164 000,00**	**100,0%**	**119,7%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	148 000,00	164 000,00	164 000,00	100,0%	119,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykon. 2024 (kol.8/7)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**79 519,50**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**	**163,48%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**79 519,50**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**	**163,48%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 519,50	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	163,48%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 257 712,75**	**1 331 000,00**	**1 454 410,00**	**1 453 997,37**	**99,97%**	**115,61%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 078 632,00**	**1 148 000,00**	**1 271 410,00**	**1 271 409,63**	**100,00%**	**117,87%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 078 632	1 148 000,00	1 271 410,00	1 271 409,63	100,00%	117,87%
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**179 080,75**	**183 000,00**	**183 000,00**	**182 587,74**	**99,77%**	**101,96%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	179 080,75	183 000,00	183 000,00	182 587,74	99,77%	101,96%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**0,00**	**0,00**	**490 575,00**	**490 537,10**	**99,99%**	**x**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**0,00**	**490 575,00**	**490 537,10**	**99,99%**	**x**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0,00	490 575,00	490 537,10	99,99%	x
752			**OBRONA NARODOWA**	**3 520,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 520,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 520,00	6 000,00	0,00	0,00	x	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykon. 2024 (kol.8/7)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 714,83**	**0,00**	**2 909,00**	**2 819,85**	**96,94%**	**103,87%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 714,83**	**0,00**	**2 909,00**	**2 819,85**	**96,94%**	**103,87%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 714,83	0,00	2 909,00	2 819,85	96,94%	103,87%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**7 285 263,92**	**5 533 000,00**	**15 124 879,00**	**13 357 155,05**	**88,3%**	**183,3%**
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**7 223 380,52**	**5 489 000,00**	**15 058 780,00**	**13 293 952,05**	**88,3%**	**184,0%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 223 380,52	5 489 000,00	15 058 780,00	13 293 952,05	88,3%	184,0%
	85195		**Pozostała działalność**	**61 883,40**	**44 000,00**	**66 099,00**	**63 203,00**	**95,6%**	**102,1%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 883,40	44 000,00	66 099,00	63 203,00	95,6%	102,1%
855			**RODZINA**	**1 366 581,62**	**1 289 000,00**	**1 618 020,00**	**1 610 832,32**	**99,6%**	**117,9%**
	85509		**Działaność ośrodków adopcyjnych**	**1 366 581,62**	**1 289 000,00**	**1 618 020,00**	**1 610 832,32**	**99,6%**	**117,9%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 366 581,62	1 289 000,00	1 618 020,00	1 610 832,32	99,6%	117,9%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**421 974,97**	**202 000,00**	**255 590,00**	**255 590,00**	**100,0%**	**60,6%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**171 055,20**	**202 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**100,0%**	**125,7%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	171 055,20	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0%	125,7%
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**250 919,77**	**0,00**	**40 590,00**	**40 590,00**	**100,0%**	**16,2%**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250919,77	0,00	40 590,00	40 590,00	100,0%	16,2%
RAZEM DOCHODY				**46 755 912,56**	**39 103 000,00**	**57 258 982,00**	**55 471 619,39**	**96,9%**	**118,6%**
w tym:			**DOCHODY BIEŻĄCE**	**46 755 912,56**	**39 103 000,00**	**57 258 982,00**	**55 471 619,39**	**96,9%**	**118,6%**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykon. 2024 (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**172 636,08**	**71 000,00**	**232 005,00**	**220 095,09**	**94,9%**	**127,5%**
	01005	**Prace godezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**33 050,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0%**	**75,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 050,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	75,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 050,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	75,6%
	01095	**Pozostała działalność**	**139 586,08**	**46 000,00**	**207 005,00**	**195 095,09**	**94,2%**	**139,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 586,08	46 000,00	207 005,00	195 095,09	94,2%	139,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 585,19	0,00	67 000,00	67 000,00	100,0%	120,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,89	46 000,00	140 005,00	128 095,09	91,5%	152,5%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**36 028 988,89**	**30 393 000,00**	**37 786 594,00**	**37 786 592,61**	**100,0%**	**104,9%**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**35 837 988,89**	**30 190 000,00**	**37 564 594,00**	**37 564 592,61**	**100,0%**	**104,8%**
		Dotacje na zadania bieżące	35 837 988,89	30 190 000,00	37 564 594,00	37 564 592,61	100,0%	104,8%
	60095	**Pozostała działalność**	**191 000,00**	**203 000,00**	**222 000**	**222 000**	**100,0%**	**116,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 000,00	203 000,00	222 000,00	222 000,00	100,0%	116,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 001,00	143 000,00	177 761,00	177 761,00	100,0%	126,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 999,00	60 000,00	44 239,00	44 239,00	100,0%	88,5%
630		**Turystyka**	**137 000,00**	**148 000,00**	**164 000,00**	**164 000,00**	**100,0%**	**119,7%**
	63095	**Pozostała działalność**	**137 000,00**	**148 000,00**	**164 000,00**	**164 000,00**	**100,0%**	**119,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 000,00	148 000,00	164 000,00	164 000,00	100,0%	119,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 514,00	144 000,00	164 000,00	164 000,00	100,0%	120,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	x	x
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**79 519,50**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,0%**	**163,5%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**79 519,50**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,0%**	**163,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 519,50	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	163,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 519,50	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	163,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykon. 2024 (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 257 712,75**	**1 331 000,00**	**1 454 410,00**	**1 453 997,37**	**100,0%**	**115,6%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 078 632,00**	**1 148 000,00**	**1 271 410,00**	**1 271 409,63**	**100,0%**	**117,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 078 632,00	1 148 000,00	1 271 410,00	1 271 409,63	100,0%	117,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 632,00	1 148 000,00	1 271 410,00	1 271 409,63	100,0%	117,9%
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**179 080,75**	**183 000,00**	**183 000,00**	**182 587,74**	**99,8%**	**102,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 346,55	178 000,00	178 965,00	178 621,39	99,8%	100,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 715,17	103 000,00	107 079,00	107 079,00	100,0%	89,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 631,38	75 000,00	71 886,00	71 542,39	99,5%	124,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734,20	5 000,00	4 035,00	3 966,35	98,3%	228,7%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**0,00**	**490 575,00**	**490 537,10**	**100,0%**	**x**
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**0,00**	**490 575,00**	**490 537,10**	**100,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	469 475,00	469 437,10	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	178 313,00	178 283,76	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	291 162,00	291 153,34	100,0%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	100,0%	x
752		**OBRONA NARODOWA**	**3 520,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 520,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 520,00	6 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 520,00	6 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 714,83**	**0,00**	**2 909,00**	**2 819,85**	**96,9%**	**103,9%**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 714,83**	**0,00**	**2 909,00**	**2 819,85**	**96,9%**	**103,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 714,83	0,00	2 909,00	2 819,85	96,9%	103,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 714,83	0,00	2 909,00	2 819,85	96,9%	103,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykon. 2024 (kol.7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**7 415 318,07**	**5 533 000,00**	**15 124 879,00**	**13 787 911,22**	**91,2%**	**185,9%**
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**7 353 434,67**	**5 489 000,00**	**15 058 780,00**	**13 724 708,22**	**91,1%**	**186,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 353 434,67	5 489 000,00	15 058 780,00	13 724 708,22	91,1%	186,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 081,00	14 514,00	14 145,00	14 145,00	100,0%	78,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 335 353,67	5 474 486,00	15 044 635,00	13 710 563,22	91,1%	186,9%
	85195	**Pozostała działalność**	**61 883,40**	**44 000,00**	**66 099,00**	**63 203,00**	**95,6%**	**102,1%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 883,40	44 000,00	66 099,00	63 203,00	95,6%	102,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 883,40	39 000,00	61 099,00	58 203,00	95,3%	102,3%
855		**RODZINA**	**1 366 581,62**	**1 289 000,00**	**1 618 020,00**	**1 610 832,32**	**99,6%**	**117,9%**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 366 581,62**	**1 289 000,00**	**1 618 020,00**	**1 610 832,32**	**99,6%**	**117,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 051 281,62	1 038 640,00	1 203 110,00	1 197 665,53	99,5%	113,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 172,25	803 936,00	922 188,00	917 797,47	99,5%	120,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 109,37	234 704,00	280 922,00	279 868,06	99,6%	96,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	360,00	0,00	0,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	315 300,00	250 000,00	414 910,00	413 166,79	99,6%	131,0%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**421 974,97**	**202 000,00**	**255 590,00**	**255 590,00**	**100,0%**	**60,6%**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**171 055,20**	**202 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**100,0%**	**125,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 055,20	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0%	125,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 055,20	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0%	125,7%
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wybiracji**	**250 919,77**	**0,00**	**40 590,00**	**40 590,00**	100,0%	16,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 919,77	0,00	40 590,00	40 590,00	100,0%	16,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 919,77	0,00	40 590,00	40 590,00	100,0%	16,2%
RAZEM WYDATKI			**46 885 966,71**	**39 103 000,00**	**57 258 982,00**	**55 902 375,56**	**97,6%**	**119,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 730 943,62	8 657 640,00	19 254 343,00	17 899 549,81	93,0%	166,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 755,81	2 563 450,00	3 121 896,00	3 117 475,86	99,9%	125,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 244 701,81	6 094 190,00	16 132 447,00	14 782 073,95	91,6%	179,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734,20	5 360,00	25 135,00	25 066,35	99,7%	1445,4%
		Dotacje na zadania bieżące	36 153 288,89	30 440 000,00	37 979 504,00	37 977 759,40	100,0%	105,0%

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 8/7)	Wykonanie 2024/2023 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE				**447 765,15**	**540 000,00**	**540 000,00**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**447 765,15**	**540 000,00**	**540 000,00**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**447 765,15**	**540 000,00**	**540 000,00**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji	447 765,15	540 000,00	540 000,00	520 693,95	96,4%	116,3%
RAZEM DOCHODY				**447 765,15**	**540 000,00**	**540 000,00**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**
	w tym dochody bieżące			**447 765,15**	**540 000,00**	**540 000,00**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 7/6)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**447 765,15**	**540 000,00**	**540 000,00**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**447 765,15**	**540 000,00**	**540 000,00**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**447 765,15**	**540 000,00**	**540 000,00**	**520 693,95**	**96,4%**	116,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 765,15	540 000,00	540 000,00	520 693,95	96,4%	116,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 225,15	500 127,00	500 127,00	480 948,95	96,2%	114,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 540,00	39 873,00	39 873,00	39 745,00	99,7%	139,3%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			**447 765,15**	**540 000,00**	**540 000,00**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**

OGÓŁEM WYDATKI			**447 765,15**	**540 000,00**	**540 000,00**	**520 693,95**	**96,4%**	**116,3%**

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 8/7)	Wykonanie 2024/2023 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**68 500,00**	**0**	**70 000**	**63 000,00**	**90,0%**	**92,0%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**68 500,00**	**0**	**70 000**	**63 000,00**	**90,0%**	**92,0%**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 500,00	0	70 000	63 000,00	90,0%	92,0%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**55 000,00**	**55 000**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
	92116		**Biblioteki**	**55 000,00**	**55 000**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000	55 000,00	55 000,00	100,0%	100,0%
RAZEM DOCHODY				**123 500,00**	**55 000**	**125 000**	**118 000,00**	**94,4%**	**95,5%**
w tym: dochody bieżące				**123 500,00**	**55 000**	**125 000**	**118 000,00**	**94,4%**	**95,5%**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19 grudnia 2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 8/7)	Wykonanie 2024/2023 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**68 500,00**	**0**	**70 000**	**63 000,00**	**90,0%**	**92,0%**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**68 500,00**	**0**	**70 000**	**63 000,00**	**90,0%**	**92,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 500,00	0	70 000	63 000,00	90,0%	92,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 295,00	0	36 280	30 472,00	84,0%	104,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 205,00	0	33 720	32 528,00	96,5%	83,0%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**55 000,00**	**55 000**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
	92116	**Biblioteki**	**55 000,00**	**55 000**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
RAZEM WYDATKI			**123 500,00**	**55 000**	**125 000**	**118 000,00**	**94,4%**	**95,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 500,00	0	70 000	63 000,00	90,0%	92,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 295,00	0	36 280	30 472	84,0%	104,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 205,00	0	33 720	32 528	96,5%	83,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW W 2024 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2024 ROKU NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 8/7)	Wykonanie 2024/2023 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	**5 349 086,13**	**5 051 000**	**4 006 000**	**6 926 987,30**	**172,9%**	**129,5%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 349 086,13**	**5 051 000**	**4 006 000**	**6 926 987,30**	**172,9%**	**129,5%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**5 349 086,13**	**5 051 000**	**4 006 000**	**6 926 987,30**	**172,9%**	**129,5%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 004 673,63	5 000 000	3 955 000	6 502 712,70	164,4%	129,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 143,32	1 000	1 000	14 078,20	1407,8%	50,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316 269,18	50 000	50 000	410 196,39	820,4%	129,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	0,01	x	x
			WYDATKI	**3 476 502,72**	**5 252 000**	**4 207 000**	**2 883 429,68**	**68,5%**	**82,9%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 476 502,72**	**5 252 000**	**4 207 000**	**2 883 429,68**	**68,5%**	**82,9%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**3 476 502,72**	**5 252 000**	**4 207 000**	**2 883 429,68**	**68,5%**	**82,9%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**143 702,72**	**252 000**	**242 000**	**205 096,59**	**84,8%**	**142,7%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 000	36 000	35 699,64	99,2%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000	36 000	35 699,64	99,2%	x
			Dotacje na zadania bieżące	143 702,72	251 000	206 000	169 396,95	82,2%	117,9%
			Wydatki majątkowe, tym:	**3 332 800,00**	**5 000 000**	**3 965 000**	**2 678 333,09**	**67,5%**	**80,4%**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 332 800,00	5 000 000	3 965 000	2 678 333,09	67,5%	80,4%
		905	**PRZYCHODY**	**3 288 213,42**	**201 000**	**201 000**	**5 160 796,83**	**2567,6%**	**156,9%**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**1 872 583,41**	**-201 000**	**-201 000**	**4 043 557,62**	**-2011,7%**	**215,9%**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 8/7)	Wykonanie 2024/2023 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	**433 700,00**	**134 000**	**134 000**	**115 200,00**	**86,0%**	**26,6%**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**433 700,00**	**134 000**	**134 000**	**115 200,00**	**86,0%**	**26,6%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw**	**433 700,00**	**134 000**	**134 000**	**115 200,00**	**86,0%**	**26,6%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	433 700,00	134 000	134 000	115 200,00	86,0%	26,6%
			WYDATKI	**578 015,75**	**634 034**	**610 934**	**603 970,07**	**98,9%**	**104,5%**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**578 015,75**	**634 034**	**610 934**	**603 970,07**	**98,9%**	**104,5%**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**225 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**	**44,4%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**225 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**	**44,4%**
			Dotacje na zadania bieżące	225 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	44,4%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**224 938,16**	**454 034**	**438 034**	**436 365,47**	**99,6%**	**194,0%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**224 938,16**	**454 034**	**438 034**	**436 365,47**	**99,6%**	**194,0%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 811,16	60 000	44 000	43 351,47	98,5%	114,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000	0	0,00	x	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 811,16	52 000	44 000	43 351,47	98,5%	114,7%
			Dotacje na zadania bieżące	187 127,00	394 034	394 034	393 014,00	99,7%	210,0%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**128 077,59**	**80 000**	**72 900**	**67 604,60**	**92,7%**	**52,8%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**103 757,59**	**80 000**	**72 900**	**67 604,60**	**92,7%**	**65,2%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 257,59	80 000	72 900	67 604,60	92,7%	108,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	18 000	10 200	10 200,00	100,0%	127,5%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 257,59	62 000	62 700	57 404,60	91,6%	105,8%
			Dotacje na zadania bieżące	41 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
			Wydatki majątkowe, tym:	**24 320,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 320,00	0	0	0,00	x	0,0%
		905	**PRZYCHODY**	**319 883,68**	**162 552**	**175 568**	**175 567,93**	**100,0%**	**54,9%**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-144 315,75**	**-500 034**	**-476 934**	**-488 770,07**	**102,5%**	**338,7%**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 8/7)	Wykonanie 2024/2023 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA									
			DOCHODY	**680 116,33**	**660 000**	**660 000**	**601 849,95**	**91,2%**	**88,5%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**680 116,33**	**660 000**	**660 000**	**601 849,95**	**91,2%**	**88,5%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**680 116,33**	**660 000**	**660 000**	**601 849,95**	**91,2%**	**88,5%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 116,33	660 000	660 000	601 849,95	91,2%	88,5%
			WYDATKI	**876 757,17**	**1 178 748,00**	**1 078 748,00**	**1 016 562,29**	**94,2%**	**115,9%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**876 757,17**	**1 178 748**	**1 078 748**	**1 016 562,29**	**94,2%**	**115,9%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**876 757,17**	**1 178 748**	**1 078 748**	**1 016 562,29**	**94,2%**	**115,9%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**876 757,17**	**1 178 748**	**1 078 748**	**1 016 562,29**	**94,2%**	**115,9%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	876 757,17	1 178 748	1 078 748	1 016 562,29	94,2%	115,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 263,71	1 160 748	1 060 748	1 008 622,29	95,1%	117,4%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 493,46	18 000	18 000	7 940,00	44,1%	45,4%
		905	**PRZYCHODY**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-196 640,84**	**-518 748**	**-418 748**	**-414 712,34**	**99,0%**	**210,9%**
WPŁYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH (ZA PRODUKTY I OPAKOWANIA ORAZ DOCHODY ZA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)									
			DOCHODY	**70 489,95**	**18 000**	**46 906**	**56 029,45**	**119,5%**	**79,5%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**70 489,95**	**18 000**	**46 906**	**56 029,45**	**119,5%**	**79,5%**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**70 489,95**	**18 000**	**46 906**	**56 029,45**	**119,5%**	**79,5%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	67 267,64	18 000	46 906	54 568,64	116,3%	81,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 222,31	0	0	1 460,81	x	45,3%
			WYDATKI	**94 846,22**	**122 905**	**122 905**	**116 463,36**	**94,8%**	**122,8%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**94 846,22**	**122 905**	**122 905**	**116 463,36**	**94,8%**	**122,8%**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**94 846,22**	**122 905**	**122 905**	**116 463,36**	**94,8%**	**122,8%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**94 846,22**	**122 905**	**122 905**	**116 463,36**	**94,8%**	**122,8%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 846,22	122 905	122 905	116 463,36	94,8%	122,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 846,22	117 905	117 905	113 359,36	96,1%	126,2%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000	5 000	3 104,00	62,1%	62,1%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 8/7)	Wykonanie 2024/2023 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		905	**PRZYCHODY**	**254,56**	**0**	**0**	**3 476,87**	**x**	**1365,8%**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-24 356,27**	**-104 905**	**-75 999**	**-60 433,91**	**79,5%**	**248,1%**
WPŁYWY I WYDATKI Z OPŁAT RECYKLINGOWYCH									
			DOCHODY	**37 598,46**	**35 000**	**35 000**	**38 483,05**	**110,0%**	**102,4%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**37 598,46**	**35 000**	**35 000**	**38 483,05**	**110,0%**	**102,4%**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**37 598,46**	**35 000**	**35 000**	**38 483,05**	**110,0%**	**102,4%**
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	37 598,46	35 000	35 000	38 483,05	110,0%	102,4%
			WYDATKI	**15 425,55**	**65 781**	**59 931**	**57 306,87**	**95,6%**	**371,5%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**15 425,55**	**65 781**	**59 931**	**57 306,87**	**95,6%**	**371,5%**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**15 425,55**	**65 781**	**59 931**	**57 306,87**	**95,6%**	**371,5%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**15 425,55**	**65 781**	**59 931**	**57 306,87**	**95,6%**	**371,5%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 425,55	65 781	59 931	57 306,87	95,6%	371,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 425,55	65 781	59 931	57 306,87	95,6%	371,5%
		905	**PRZYCHODY**	**29 833,83**	**0**	**24 931**	**52 006,74**	**208,6%**	**174,3%**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**22 172,91**	**-30 781**	**-24 931**	**-18 823,82**	**75,5%**	**-84,9%**
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW									
			DOCHODY	**788,07**	**200**	**200**	**159,85**	**79,9%**	**20,3%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**788,07**	**200**	**200**	**159,85**	**79,9%**	**20,3%**
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**788,07**	**200**	**200**	**159,85**	**79,9%**	**20,3%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	788,07	200	200	159,85	79,9%	20,3%
			WYDATKI	**0,00**	**200**	**200**	**0,00**	**0,0%**	**x**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**200**	**200**	**0,00**	**0,0%**	**x**
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i**	**0,00**	**200**	**200**	**0,00**	**0,0%**	**x**
			Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**200**	**200**	**0,00**	**0,0%**	**x**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	200	200	0,00	0,0%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200	200	0,00	0,0%	x
		905	**PRZYCHODY**	**558,52**	**0**	**0**	**1 346,59**	**x**	**241,1%**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**788,07**	**0**	**0**	**159,85**	**x**	**20,3%**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 8/7)	Wykonanie 2024/2023 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI									
			DOCHODY	**146 842,35**	**130 000**	**133 581**	**133 580,55**	**100,0%**	**91,0%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**146 842,35**	**130 000**	**133 581**	**133 580,55**	**100,0%**	**91,0%**
	90026		**Pozostałe działania zwiazane z gospodarka odpadami**	**146 842,35**	**130 000**	**133 581**	**133 580,55**	**100,0%**	**91,0%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 842,35	130 000	133 581	133 580,55	100,0%	91,0%
			WYDATKI	**291 958,95**	**407 134**	**418 534**	**378 080,08**	**90,3%**	**129,5%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**291 958,95**	**407 134**	**418 534**	**378 080,08**	**90,3%**	**129,5%**
	90026		**Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami**	**291 958,95**	**407 134**	**418 534**	**378 080,08**	**90,3%**	**129,5%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**291 958,95**	**407 134**	**418 534**	**378 080,08**	**90,3%**	**129,5%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 958,95	407 134	418 534	378 080,08	90,3%	129,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 815,50	387 134	398 534	372 905,08	93,6%	136,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 143,45	20 000	20 000	5 175,00	25,9%	27,0%
		905	**PRZYCHODY**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-145 116,60**	**-277 134**	**-284 953**	**-244 499,53**	**85,8%**	**168,5%**
WPŁYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	**440,50**	**0**	**0**	**12 137,40**	**x**	**2755,4%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**440,50**	**0**	**0**	**12 137,40**	**x**	**2755,4%**
	01095		**Pozostała działalność**	**440,50**	**0**	**0**	**12 137,40**	**x**	**2755,4%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,50	0	0	12 137,40	x	2755,4%
			WYDATKI	**6 912,33**	**4 200**	**4 200**	**4 156,25**	**99,0%**	**60,1%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 912,33**	**4 200**	**4 200**	**4 156,25**	**99,0%**	**60,1%**
	01095		**Pozostała działalność**	**6 912,33**	**4 200**	**4 200**	**4 156,25**	**99,0%**	**60,1%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**6 912,33**	**4 200**	**4 200**	**4 156,25**	**99,0%**	**60,1%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 912,33	4 200	4 200	4 156,25	99,0%	60,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	129,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 812,33	200	200	156,25	78,1%	4,1%
		905	**PRZYCHODY**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-6 471,83**	**-4 200**	**-4 200**	**7 981,15**	**-190,0%**	**-123,3%**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 8/7)	Wykonanie 2024/2023 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	**399 653,00**	**0**	**724 941**	**724 941,00**	**100,0%**	**181,4%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**399 653,00**	**0**	**724 941**	**724 941,00**	**100,0%**	**181,4%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**399 653,00**	**0**	**724 941**	**724 941,00**	**100,0%**	**181,4%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 653,00	0	724 941	724 941,00	100,0%	181,4%
			WYDATKI	**328 954,70**	**0**	**868 628**	**527 437,74**	**60,7%**	**160,3%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**324 203,46**	**0**	**828 057**	**516 175,34**	**62,3%**	**159,2%**
	80115		**Technika**	**28 949,13**	**0**	**112 773**	**43 169,23**	**38,3%**	**149,1%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**28 949,13**	**0**	**112 773**	**43 169,23**	**38,3%**	**149,1%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 949,13	0	112 773	43 169,23	38,3%	149,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 074,14	0	59 370	41 450,23	69,8%	159,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 874,99	0	53 403	1 719,00	3,2%	59,8%
	80116		**Szkoły policealne**	**53 922,03**	**0**	**255 930**	**98 871,31**	**38,6%**	**183,4%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**53 922,03**	**0**	**255 930**	**98 871,31**	**38,6%**	**183,4%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 922,03	0	255 930	98 871,31	38,6%	183,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053,65	0	83 829	41 630,36	49,7%	687,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 868,38	0	172 101	57 240,95	33,3%	119,6%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**157 268,00**	**0**	**344 085**	**259 740,74**	**75,5%**	**165,2%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**157 268,00**	**0**	**344 085**	**259 740,74**	**75,5%**	**165,2%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 268,00	0	344 085	259 740,74	75,5%	165,2%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 268,00	0	344 085	259 740,74	75,5%	165,2%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**84 064,30**	**0**	**115 269**	**114 394,06**	**99,2%**	**136,1%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**84 064,30**	**0**	**115 269**	**114 394,06**	**99,2%**	**136,1%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 064,30	0	115 269	114 394,06	99,2%	136,1%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 064,30	0	115 269	114 394,06	99,2%	136,1%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 8/7)	Wykonanie 2024/2023 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 751,24**	**0**	**40 571**	**11 262,40**	**27,8%**	**237,0%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**4 751,24**	**0**	**40 571**	**11 262,40**	**27,8%**	**237,0%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**4 751,24**	**0**	**40 571**	**11 262,40**	**27,8%**	**237,0%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 751,24	0	40 571	11 262,40	27,8%	237,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		18 865	10 962,95	58,1%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 751,24	0	21 706	299,45	1,4%	6,3%
		905	**PRZYCHODY**	**72 988,36**	**0**	**143 687**	**143 686,66**	**100,0%**	**196,9%**
			NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**70 698,30**	**0**	**-143 687**	**197 503,26**	**-137,5%**	**279,4%**

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**7 118 714,79**	**6 028 200**	**5 740 628**	**8 609 368,55**	**150,0%**	**120,9%**
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
OGÓŁEM DOCHODY	**7 118 714,79**	**6 028 200**	**5 740 628**	**8 609 368,55**	**150,0%**	**120,9%**
					x	x
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 312 253,39**	**2 665 002**	**3 406 080**	**2 909 073,25**	**85,4%**	**125,8%**
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**3 357 120,00**	**5 000 000**	**3 965 000**	**2 678 333,09**	**67,5%**	**79,8%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**3 357 120,00**	**5 000 000**	**3 965 000**	**2 678 333,09**	**67,5%**	**79,8%**
OGÓŁEM WYDATKI	**5 669 373,39**	**7 665 002**	**7 371 080**	**5 587 406,34**	**75,8%**	**98,6%**
					x	x
OGÓŁEM PRZYCHODY	**3 711 732,37**	**363 552**	**545 186**	**5 536 881,62**	**1015,6%**	**149,2%**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**1 449 341,40**	**-1 636 802**	**-1 630 452**	**3 021 962,21**	**-185,3%**	**208,5%**

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 i 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE				**44 414 013,68**	**61 315 660**	**57 919 511**	**56 564 631,92**	**97,7%**	**127,4%**
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				**44 414 013,68**	**61 315 660**	**57 919 511**	**56 564 631,92**	**97,7%**	**127,4%**
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				**44 414 013,68**	**61 315 660**	**57 919 511**	**56 564 631,92**	**97,7%**	**127,4%**
DOCHODY BIEŻĄCE				**44 125 243,31**	**51 251 556**	**55 482 581**	**54 246 625,92**	**97,8%**	**122,9%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 508 799,51**	**5 826 000**	**7 064 000**	**6 874 647,27**	**97,3%**	**124,8%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 508 799,51**	**5 826 000**	**7 064 000**	**6 874 647,27**	**97,3%**	**124,8%**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	264 745,95	0	0	0,00	x	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 325,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 240 503,11	3 707 000	4 494 739	4 374 338,06	97,3%	135,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 852 225,45	2 119 000	2 569 261	2 500 309,21	97,3%	135,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**315 467,35**	**30 000**	**30 000**	**29 990,63**	**100,0%**	**9,5%**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**315 467,35**	**30 000**	**30 000**	**29 990,63**	**100,0%**	**9,5%**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	236 600,48	21 000	21 000	20 993,44	100,0%	8,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 866,87	9 000	9 000	8 997,19	100,0%	11,4%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 776 358,14**	**1 270 000**	**1 468 488**	**1 414 564,56**	**96,3%**	**79,6%**
	75001		**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**454 672,80**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 672,80	0	0	0,00	x	0,0%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**45 464,43**	**50 000**	**77 455**	**77 454,69**	**100,0%**	**170,4%**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 464,43	50 000	77 455	77 454,69	100,0%	170,4%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 276 220,91**	**1 220 000**	**1 391 033**	**1 337 109,87**	**96,1%**	**104,8%**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 047 005,64	972 462	1 108 792	1 065 810,26	96,1%	101,8%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	229 215,27	247 538	282 241	271 299,61	96,1%	118,4%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**34 403 205,33**	**43 788 896**	**46 657 616**	**45 657 410,35**	**97,9%**	**132,7%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**984 687,36**	**0**	**1**	**0,03**	**3,0%**	**0,0%**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	968 997	0	0	0,00	x	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 690,83	0	1	0,03	3,0%	0,0%
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**22 382 929,25**	**280 000**	**1 120 465**	**1 120 461,29**	**100,0%**	**5,0%**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	880 393,07	280 000	27 847	27 844,61	100,0%	3,2%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 686 395,26	0	0	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 140,92	0	1 092 618	1 092 616,68	100,0%	133,9%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**0,00**	**12 592 000**	**17 637 804**	**16 882 418,11**	**95,7%**	**x**
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 492 000	17 637 804	16 882 418,11	95,7%	x
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000	0	0,00	x	x
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**11 035 588,72**	**30 916 896**	**27 899 346**	**27 654 530,92**	**99,1%**	**2,51**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 269,65	4 323 247	2 070 944	1 997 024,16	96,4%	3820,6%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 914 775,07	23 296 000	23 229 700	23 086 438,61	99,4%	211,5%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 544,00	3 297 649	2 598 702	2 571 068,15	98,9%	3751,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**51 798,79**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**51 401,05**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 401,05	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	80195		**Pozostała działalność**	**397,74**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397,74	0	0	0,00	x	0,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 069 614,19**	**336 660**	**262 477**	**270 013,11**	**102,9%**	**13,0%**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 069 614,19**	**0**	**23 600**	**23 599,12**	**100,0%**	**1,1%**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,02	0	23 600	23 599,12	100,0%	117995600,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 128,53	0	0	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 485,64	0	0	0,00	x	0,0%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**336 660**	**238 877**	**246 413,99**	**103,2%**	**x**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	336 660	238 877	246 413,99	103,2%	x
DOCHODY MAJĄTKOWE				**288 770,37**	**10 064 104**	**2 436 930**	**2 318 006,00**	**95,1%**	**802,7%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**288 770,37**	**10 064 104**	**2 436 930**	**2 318 006,00**	**95,1%**	**802,7%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**0,00**	**0**	**135 000**	**27 900,00**	**20,7%**	**x**
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	135 000	27 900,00	20,7%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**229 651,83**	**0**	**117 626**	**117 622,53**	**100,0%**	**51,2%**
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	229 651,83	0	117 626	117 622,53	100,0%	51,2%
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Spolecznego**	**59 118,54**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 118,54	0	0	0,00	x	0,0%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**0,00**	**9 779 104**	**2 158 353**	**2 157 850,69**	**2,56**	**x**
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000	500	0,00	1,56	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 679 104	2 157 853	2 157 850,69	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**0,00**	**285 000**	**25 951**	**14 632,78**	**0,56**	**x**
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	255 000	19 951	14 632,78	73,3%	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000	6 000	0,00	0,0%	x
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				**116 421 245,61**	**141 074 437**	**83 542 803**	**94 445 418,43**	**113,1%**	**81,1%**
DOCHODY BIEŻĄCE				**61 788 489,91**	**67 294 559,00**	**53 250 083,00**	**53 278 841,60**	**100,1%**	**86,2%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**0**	**0**	**149 768,55**	**x**	**x**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**0**	**0**	**149 768,55**	**x**	**x**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	149 768,55	**x**	**x**
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**138 270,45**	**490 825**	**490 825**	**479 921,27**	**97,8%**	**347,1%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**138 270,45**	**490 825**	**490 825**	**479 921,27**	**97,8%**	**347,1%**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	355 584	355 584	352 308,76	99,1%	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 270,45	135 241	135 241	127 612,51	94,4%	92,3%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**126 015,00**	**x**	**x**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0**	**0**	**126 015,00**	x	x
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,0	0,0	126 015,00	x	x
630			**TURYSTYKA**	**0,00**	**0**	**440 172**	**440 171,19**	**100,0%**	**x**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0**	**440 172**	**440 171,19**	**100,0%**	**x**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	440 172	440 171,19	100,0%	x
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 461 960,74**	**369 402**	**183 377**	**168 761,76**	**92,0%**	**11,5%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 461 960,74**	**369 402**	**183 377**	**168 761,76**	**92,0%**	**11,5%**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461 960,74	369 402	183 377	168 761,76	92,0%	11,5%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 953 938,94**	**630 662**	**712 662**	**905 858,05**	**127,1%**	**46,4%**
	75001		**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**1 364 018,24**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 018,24	0	0	0,00	x	0,0%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**589 920,70**	**630 662**	**712 662**	**905 858,05**	**127,1%**	**153,6%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 610,73	0	82 000	82 000,00	100,0%	27,1%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 309,97	630 662	630 662	823 858,05	130,6%	286,7%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**42 076 787,08**	**64 171 118**	**50 295 356**	**49 845 068,77**	**99,1%**	**118,5%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**12 710 708,50**	**0**	**1 363 677**	**1 779 281,69**	**130,5%**	**14,0%**
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 757 841,40	0	384 548	384 547,08	100,0%	10,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 952 867,10	0	979 129	1 394 734,61	142,4%	15,6%
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Spolecznego**	**27 395 464,21**	**0**	**1 950 001**	**1 949 999,91**	**100,0%**	**7,1%**
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 481 602,81	0	0	0,00	x	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 913 861,40	0	1 950 001	1 949 999,91	100,0%	8,9%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**1 100 000,00**	**20 123 447**	**2 661 593**	**2 652 819,40**	**99,7%**	**241,2%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	20 123 447	2 661 593	2 652 819,40	99,7%	241,2%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**870 614,37**	**44 047 671**	**44 320 085**	**43 462 967,77**	**98,1%**	**4992,2%**
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0	14 318 713	13 782 711,57	96,3%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870 614,37	44 047 671	30 001 372	29 680 256,20	98,9%	3409,1%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 560 246,28**	**43 240**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**851 020,41**	**43 240**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	768 392,27	0	0	0,00	x	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 628,14	43 240	0	0,00	x	0,0%
	80195		**Pozostała działalność**	**14 709 225,87**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 454 030,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 255 195,87	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**50 998,59**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	85295		**Pozostała działalność**	**50 998,59**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 998,59	0	0	0,00	x	0,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**546 287,83**	**1 589 312**	**1 127 691**	**1 163 277,01**	**103,2%**	**212,9%**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**546 287,83**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 287,83	0	0	0,00	x	0,0%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 589 312**	**1 127 691**	**1 163 277,01**	**103,2%**	**x**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 589 312	1 127 691	1 163 277,01	103,2%	x
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	0	0,00	x	x
DOCHODY MAJĄTKOWE				**54 632 755,70**	**73 779 878,00**	**30 292 720,00**	**41 166 576,83**	**135,9%**	**75,4%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**360 661,71**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**360 661,71**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 661,71	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 124 633,94**	**662 288**	**249 352**	**249 351,54**	**100,0%**	**22,2%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 124 633,94**	**662 288**	**249 352**	**249 351,54**	**100,0%**	**22,2%**
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 633,94	662 288	249 352	249 351,54	100,0%	22,2%
750			**Administracja publiczna**	**697 389,00**	**0**	**615 000**	**127 100,00**	**20,7%**	**18,2%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**697 389,00**	**0**	**615 000**	**127 100,00**	**20,7%**	18,2%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 389,00	0	615 000	127 100,00	x	x
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**52 106 371,05**	**73 117 590**	**29 428 368**	**40 790 125,29**	**138,6%**	**78,3%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**19 506 949,77**	**0**	**0**	**11 413 143,09**	**x**	**58,5%**
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 910,18	0	0	0,00	x	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 561 039,59	0	0	11 413 143,09	x	61,5%
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**683 955,71**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	683 955,71	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**31 915 465,57**	**72 331 340**	**29 334 868**	**29 334 482,20**	**100,0%**	**0,92**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 915 465,57	72 331 340	29 334 868	29 334 482,20	100,0%	91,9%
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**0,00**	**786 250**	**93 500**	**42 500,00**	**45,5%**	**x**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	786 250	93 500	42 500,00	45,5%	x
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**343 700,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	80195		**Pozostała działaność**	343 700,00	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6257	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 środków europejskich	343 700,00	0	0	0,00	x	0,0%
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				**0,00**	**3 726 289**	**3 908 343**	**0,00**	**0,0%**	**x**
DOCHODY BIEŻĄCE				**0,00**	**1 976 289**	**1 995 416**	**0,00**	**0,0%**	**x**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**1 976 289**	**1 995 416**	**0,00**	**0,0%**	**x**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 976 289**	**1 995 416**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		2002	dotacje celowe w ramach programów fianansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 976 289	1 995 416	0,00	0,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE				**0,00**	**1 750 000**	**1 912 927**	**0,00**	**0,0%**	**x**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**1 750 000**	**1 912 927**	**0,00**	**0,0%**	**x**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 750 000**	**1 912 927**	**0,00**	0,00	x
		6202	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 750 000	1 912 927	0,00	0,00	x
DOCHODY WŁASNE				**6 488 365,36**	**66 672**	**1 344 980**	**1 533 309,16**	**114,0%**	**23,6%**
DOCHODY BIEŻĄCE				**3 264 930,42**	**66 672**	**474 079**	**658 854,44**	**139,0%**	**20,2%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**0**	**0**	**85 605,55**	**x**	**x**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**0**	**0**	**85 605,55**	**x**	**x**
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	85 605,55	**x**	**x**
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**256 024,30**	**66 672**	**133 039**	**123 953,86**	**93,2%**	**48,4%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**66 080,21**	**66 672**	**66 672**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
		0908	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 704	0	0	0,00	x	0,0%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 919	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 050,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 672	66 672	0,00	0,0%	x
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 616,28	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 285,22	0	0	0,00	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 505,45	0	0	0,00	x	0,0%
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**189 944,09**	**0**	**66 367**	**123 953,86**	**186,8%**	**65,3%**
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 796,73	0	27 560	27 559,27	100,0%	106,8%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114 235,24	0	0	48 950,88	x	42,9%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 916,05	0	16 862	25 499,61	151,2%	62,3%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 281,72	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 714,35	0	21 945	21 944,10	100,0%	384,0%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**250,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	75001		**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**250,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		0951	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	187,50	0	0	0,00	x	0,0%
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62,50	0	0	0,00	x	0,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**76 755,26**	**0**	**17 488**	**19 353,04**	**110,7%**	**25,2%**
	80195		**Pozostała działalność**	**76 755,26**	**0**	**17 488**	**19 353,04**	**110,7%**	**25,2%**
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 433,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	301,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420,00	0	0	1 866,86	x	444,5%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 602,66	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 635,37	0	3 533	3 532,06	100,0%	22,6%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 270,48	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 790,75	0	13 955	13 954,12	100,0%	34,2%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 179 473,68**	**0**	**136 645**	**149 563,16**	**109,5%**	**6,9%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 179 473,68**	**0**	**136 645**	**149 563,16**	**109,5%**	**6,9%**
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		109 367	122 286,00	111,8%	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	909,16	0	0	0,00	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 968 883,94	0	27 278	27 277,16	100,0%	1,4%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	209 680,58	0	0	0,00	x	0,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**597 179,62**	**0**	**2 213**	**2 210,50**	**99,9%**	**0,4%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**288 064,55**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288 064,55	0	0	0,00	x	0,0%
	85295		**Pozostała działalność**	**309 115,07**	**0**	**2 213**	**2 210,50**	**99,9%**	**0,7%**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 542,01	0	0	0,00	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	294 638,54	0	1 999	1 997,71	99,9%	0,7%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 934,52	0	214	212,79	99,4%	2,4%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**155 247,56**	**0**	**184 694**	**213 904,25**	**115,8%**	**137,8%**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**32 093,01**	**0**	**60 873**	**72 022,36**	**118,3%**	**224,4%**
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	2 827	2 826,03	100,0%	x
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,10	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,80	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	2 155,94	x	x
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	7 581,97	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 091,60	0	7 198	8 611,01	119,6%	50,4%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 914,03	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 075,48	0	50 848	50 847,41	100,0%	718,6%
	85395		**Pozostała działalność**	**123 154,55**	**0**	**123 821**	**141 881,89**	**114,6%**	**115,2%**
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	10 685,98	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 351,42	0	12 934	20 964,45	162,1%	56,1%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 803,13	0	110 887	110 231,46	99,4%	128,5%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 264,08**	**x**	**x**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0**	**0**	**64 264,08**	**x**	**x**
		0952	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	64 264,08	x	x
DOCHODY MAJĄTKOWE				**3 223 434,94**	**0,00**	**870 901,00**	**874 454,72**	**100,4%**	**27,1%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**898 973,69**	**0**	**400 000**	**400 000,00**	**100,0%**	**44,5%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**898 973,69**	**0**	**400 000**	**400 000,00**	**100,0%**	**44,5%**
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 973,69	0	400 000	400 000,00	100,0%	44,5%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
630			**TURYSTYKA**	**393,44**	**0**	**17 294**	**20 848,06**	**1,2055083**	**52,98917243**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	393,44	0	17 294	20 848,06	120,6%	5298,9%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	393,44	0	17 294	20 848,06	120,6%	5298,9%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 889,00**	**0**	**7**	**6,66**	**95,1%**	**0,1%**
	80195		**Pozostała działalność**	**6 889,00**	**0**	**7**	**6,66**	**95,1%**	**0,1%**
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 889,00	0	7	6,66	95,1%	0,1%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 313 353,85**	**0**	**453 600**	**453 600,00**	**100,0%**	**19,6%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 313 353,85**	**0**	**453 600**	**453 600,00**	**100,0%**	**19,6%**
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	408 000	408 000,00	100,0%	x
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	45 600	45 600,00	100,0%	x
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 069 901,47	0	0	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	243 452,38	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 824,96**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	85395		**Pozostała działalność**	**3 824,96**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 824,96	0	0	0,00	x	0,0%
			OGÓŁEM DOCHODY	**167 323 624,65**	**206 183 058**	**146 715 637**	**152 543 359,51**	**104,0%**	**91,2%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**109 178 663,64**	**120 589 076**	**111 202 159**	**108 184 321,96**	**97,3%**	**99,1%**
w tym			**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**58 144 961,01**	**85 593 982**	**35 513 478**	**44 359 037,55**	**124,9%**	**76,3%**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)		Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 744 519,56**	**5 826 000**	**7 064 000**	**6 874 647,27**	**97,3%**	**119,7%**
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 744 519,56**	**5 826 000**	**7 064 000**	**6 874 647,27**	**97,3%**	**119,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 744 519,56**	**5 826 000**	**7 064 000**	**6 874 647,27**	**97,3%**	**119,7%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 744 519,56	5 826 000	7 064 000	6 874 647,27	97,3%	119,7%
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**553 242,96**	**30 000**	**146 000**	**141 902,00**	**97,2%**	**25,6%**
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020**	**553 242,96**	**30 000**	**146 000**	**141 902,00**	**97,2%**	**25,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**553 242,96**	**30 000**	**146 000**	**141 902,00**	**97,2%**	**25,6%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	553 242,96	30 000	146 000	141 902,00	97,2%	25,6%
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**13 227 479,11**	**26 831 076**	**15 340 859**	**13 602 874,78**	**88,7%**	**102,8%**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**11 978 203,32**	**19 139 337**	**11 829 717**	**11 237 031,43**	**95,0%**	**93,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**11 978 203,32**	**19 139 337**	**11 829 717**	**11 237 031,43**	**95,0%**	**93,8%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 978 203,32	19 139 337	11 829 717	11 237 031,43	95,0%	93,8%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)		Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**1 249 275,79**	**7 691 739**	**3 511 142**	**2 365 843,35**	**67,4%**	**189,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 249 275,79**	**7 066 739**	**3 401 142**	**2 365 843,35**	**69,6%**	**189,4%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 249 275,79	7 066 739	3 401 142	2 365 843,35	69,6%	189,4%
		Wydatki majątkowe, tym:	**0,00**	**625 000**	**110 000**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	625 000	110 000	0,00	0,0%	x
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**5 120 213,34**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	40095	**Pozostała działalność**	**5 120 213,34**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**446 836,29**	**0**	**0**	**0,00**	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	446 836,29	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, tym:	**4 673 377,05**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 673 377,05	0	0	0,00	x	0,0%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**80 258 104,06**	**121 665 400**	**63 510 790**	**63 486 503,39**	**100,0%**	**79,1%**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**0,00**	**2 000**	**2 942**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**1 000**	**2 942**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	1 000	2 942	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe, tym:	**0,00**	**1 000**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000	0	0,00	x	x
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**80 252 600,76**	**121 663 400**	**63 507 848**	**63 486 503,39**	**100,0%**	**79,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**535 432,78**	**0**	**251**	**250,73**	**99,9%**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	535 432,78	0	251	250,73	99,9%	0,0%
		Wydatki majątkowe, tym:	**79 717 167,98**	**121 663 400**	**63 507 597**	**63 486 252,66**	**100,0%**	**79,6%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 717 167,98	121 663 400	63 507 597	63 486 252,66	100,0%	79,6%
	60095	**Pozostała działalność**	**5 503,30**	**0,00**	**0,00**	**0**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 503,30**	**0**	**0**	**0**	**x**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 503,30	0	0	0	x	0,0%
630		**TURYSTYKA**	**486 001,52**	**0**	**17 294**	**17 292,52**	**100,0%**	**3,6%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**486 001,52**	**0**	**17 294**	**17 292,52**	**100,0%**	**3,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**482 615,95**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	482 615,95	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, tym:	**3 385,57**	**0**	**17 294**	**17 292,52**	**100,0%**	**510,8%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 385,57	0	17 294	17 292,52	100,0%	510,8%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)		Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 921 031,90**	**250 000**	**125 612**	**125 611,17**	**100,0%**	**6,5%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 921 031,90**	**250 000**	**125 612**	**125 611,17**	**100,0%**	**6,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**686 616,20**	**250 000**	**125 612**	**125 611,17**	**100,0%**	**18,3%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	686 616,20	250 000	125 612	125 611,17	100,0%	18,3%
		Wydatki majątkowe, tym:	**1 234 415,70**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 234 415,70	0	0	0,00	x	0,0%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**27 551 525,40**	**26 917 350**	**29 653 800**	**28 660 101,90**	**96,6%**	**104,0%**
	75001	**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**2 044 360,11**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 044 360,11**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 044 360,11	0	0	0,00	x	0,0%
	75018	**Urzędy marszałkowskie**	**24 218 854,00**	**25 697 350**	**27 933 933**	**27 028 786,14**	**96,8%**	**111,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**23 521 465,00**	**25 697 350**	**27 933 933**	**27 028 786,14**	**96,8%**	**114,9%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	23 521 465,00	25 697 350	27 933 933	27 028 786,14	96,8%	114,9%
		Wydatki majątkowe, tym:	**697 389,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 389,00	0	0	0,00	x	0,0%
	75095	**Pozostała działalność**	**1 288 311,29**	**1 220 000**	**1 719 867**	**1 631 315,76**	**94,9%**	**126,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 288 311,29**	**1 220 000**	**1 719 867**	**1 631 315,76**	**94,9%**	**126,6%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 288 311,29	1 220 000	1 719 867	1 631 315,76	94,9%	126,6%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 237 706,59**	**48 222 154**	**29 895 265**	**25 688 019,19**	**85,9%**	**106,0%**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**757 890,53**	**30 000**	**47 720**	**10 494,68**	**22,0%**	**1,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**757 890,53**	**30 000**	**47 720**	**10 494,68**	**22,0%**	**1,4%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	757 890,53	30 000	47 720	10 494,68	22,0%	1,4%
	80195	**Pozostała działalność**	**23 479 816,06**	**48 192 154**	**29 847 545**	**25 677 524,51**	**86,0%**	**109,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**22 517 508,88**	**47 618 154**	**29 823 587**	**25 663 595,07**	**86,1%**	**114,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	22 517 508,88	47 618 154	29 823 587	25 663 595,07	86,1%	114,0%
		Wydatki majątkowe, tym:	**962 307,18**	**574 000**	**23 958**	**13 929,44**	**58,1%**	**1,4%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	962 307,18	574 000	23 958	13 929,44	58,1%	1,4%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**14 716 519,75**	**388 234**	**1 282 701**	**1 282 693,60**	**100,0%**	**8,7%**
	85195	**Pozostała działalność**	**14 716 519,75**	**388 234**	**1 282 701**	**1 282 693,60**	**100,0%**	**8,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**11 720 447,55**	**388 234**	**677 468**	**677 461,47**	**100,0%**	**5,8%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 720 447,55	388 234	677 468	677 461,47	100,0%	5,8%
		Wydatki majątkowe, tym:	**2 996 072,20**	**0**	**605 233**	**605 232,13**	**100,0%**	**20,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 996 072,20	0	605 233	605 232,13	**100,0%**	**20,2%**

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)		Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**10 237 783,21**	**5 375 724**	**20 756 344**	**18 680 667,97**	**90,0%**	**182,5%**
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**4 191 028,52**	**0**	**390 500**	**40 499,60**	**10,4%**	**1,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 191 028,52**	**0**	**390 500**	**40 499,60**	**10,4%**	**1,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 191 028,52	0	390 500	40 499,60	10,4%	1,0%
	85232	**Centra integracji społecznej**	**227 059,09**	**3 875 724**	**2 179 889**	**1 982 794,59**	**91,0%**	**873,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**227 059,09**	**3 875 724**	**2 179 889**	**1 982 794,59**	**91,0%**	**873,3%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	227 059,09	3 875 724	2 179 889	1 982 794,59	91,0%	873,3%
	85295	**Pozostała działalność**	**5 819 695,60**	**1 500 000**	**18 185 955**	**16 657 373,78**	**91,6%**	**286,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 819 695,60**	**1 200 000**	**18 175 955**	**16 647 373,78**	**91,6%**	**286,1%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 819 695,60	1 200 000	18 175 955	16 647 373,78	91,6%	286,1%
		Wydatki majątkowe, tym:	**0,00**	**300 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000	10 000	10 000,00	100,0%	x
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**13 682 439,46**	**14 133 448**	**14 561 276**	**14 364 634,21**	**98,6%**	**105,0%**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**12 329 232,35**	**10 000 000**	**12 769 895**	**12 657 267,43**	**99,1%**	**102,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 329 232,35**	**10 000 000**	**12 769 895**	**12 657 267,43**	**99,1%**	**102,7%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 329 232,35	10 000 000	12 769 895	12 657 267,43	99,1%	102,7%
	85395	**Pozostała działalność**	**1 353 207,11**	**4 133 448**	**1 791 381**	**1 707 366,78**	**95,3%**	**126,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 353 207,11**	**3 998 448**	**1 791 381**	**1 707 366,78**	**95,3%**	**126,2%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 353 207,11	3 998 448	1 791 381	1 707 366,78	95,3%	126,2%
		Wydatki majątkowe, tym:	**0,00**	**135 000**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 000	0	0,00	x	x
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 751 600,40**	**16 666 758**	**5 017 688**	**4 177 528,87**	**83,3%**	**151,8%**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 290 440,81**	**5 842 073**	**4 869 987**	**4 029 833,72**	**82,7%**	**312,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**826 521,71**	**3 002 758**	**2 956 560**	**2 116 906,72**	**71,6%**	**256,1%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	826 521,71	3 002 758	2 956 560	2 116 906,72	71,6%	256,1%
		Wydatki majątkowe, tym:	**463 919,10**	**2 839 315**	**1 913 427**	**1 912 927,00**	**100,0%**	**412,3%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 919,10	2 839 315	1 913 427	1 912 927,00	100,0%	412,3%
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**1 215 816,93**	**0**	**1 051**	**1 050,65**	**100,0%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**650 467,17**	**0**	**1 051**	**1 050,65**	**100,0%**	**0,2%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	650 467,17	0	1 051	1 050,65	100,0%	0,2%
		Wydatki majątkowe, tym:	**565 349,76**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 349,76	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)		Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 199 778,15**	**0**	**29 023**	**29 021,94**	**100,0%**	**1,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 199 778,15**	**0**	**29 023**	**29 021,94**	**100,0%**	**1,3%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 199 778,15	0	29 023	29 021,94	100,0%	1,3%
	90095	**Pozostała działalność**	**245 342,66**	**10 824 685**	**117 627**	**117 622,56**	**100,0%**	**47,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**15 690,83**	**10 565 883**	**1**	**0,03**	**3,0%**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 690,83	10 565 883	1	0,03	3,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe, tym:	**229 651,83**	**258 802**	**117 626**	**117 622,53**	**100,0%**	**51,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 651,83	258 802	117 626	117 622,53	100,0%	51,2%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**77 446,36**	**100 000**	**274 000**	**273 999,59**	**100,0%**	**353,8%**
	92195	**Pozostała działalność**	**77 446,36**	**100 000**	**274 000**	**273 999,59**	**100,0%**	**353,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**77 446,36**	**50 000**	**274 000**	**273 999,59**	**100,0%**	**353,8%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	77 446,36	50 000	274 000	273 999,59	100,0%	353,8%
		Wydatki majątkowe, tym:	**0,00**	**50 000**	**0**	**0,00**	**x**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000	0	0,00	x	x
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			**111 222 356,40**	**139 959 627**	**121 340 494**	**111 213 220,18**	**91,7%**	**100,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	111 222 356,40	139 959 627	121 340 494	111 213 220,18	91,7%	100,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			**91 543 035,37**	**126 446 517**	**66 305 135**	**66 163 256,28**	**99,8%**	**72,3%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 543 035,37	126 446 517	66 305 135	66 163 256,28	99,8%	72,3%
OGÓŁEM WYDATKI			**202 765 391,77**	**266 406 144**	**187 645 629**	**177 376 476,46**	**94,5%**	**87,5%**

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (kol. 6/5)	Wykonanie 2024/2023 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 089 361,32	8 963 667	6 069 488	13 837 521,55	228,0%	195,2%
RAZEM PRZYCHODY		**7 089 361,32**	**8 963 667**	**6 069 488**	**13 837 521,55**	**228,0%**	**195,2%**

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	4 300 000,00	4 300 000	4 700 000	4 700 000,00	100,0%	109,3%
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	11 791 602,00	13 493 422	13 601 297	13 601 297	100,0%	115,3%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolskia im. J. Elsnera w Opolu	13 551 101,00	15 025 650	15 144 388	15 144 388	100,0%	111,8%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	11 480 247,00	12 679 186	12 851 659	12 851 659	100,0%	111,9%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	14 294 645,00	15 880 129,00	16 717 538,00	16 717 538,00	100,0%	116,9%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	7 563 535,00	8 345 053	8 744 224	8 744 224,00	100,0%	115,6%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	4 003 980,00	4 480 298	4 600 233	4 600 233,00	100,0%	114,9%
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	2 257 300,00	2 534 948	2 853 251	2 853 251,00	100,0%	126,4%
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	469 830,00	519 830	519 830	519 830,00	100,0%	110,6%
Razem dotacje podmiotowe			**55 417 595,00**	**61 378 387**	**63 014 882**	**63 014 882,00**	**100,0%**	**113,7%**

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	3 476 502,72	5 251 000	4 171 000	2 847 730,04	68,3%	81,9%
	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	210 000	209 799,15	99,9%	x
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	150 000,00	150 000	150 000	149 998,41	100,0%	100,0%
		Pomoc finansowa na organizację dożynek powiatowych i gminnych (w 2024 r. dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Gminy Namysłów)	25 000,00	0	40 000	40 000,00	100,0%	160,0%
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	2 210 131,21	2 150 000	2 382 071	2 119 159,08	89,0%	95,9%
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu DK 45 z DW 415 i 429 oraz DP 1716 O w m. Zimnice Małe	40 848,05	0	0	0,00	x	0,0%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych	300 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Głubczyckiego na przebudowę drogi powiatowej zniszczonej przez objazd związany z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	691 893,49	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	150 000	149 993,89	100,0%	x
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA	0,00	280 000	180 000	176 116,02	97,8%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016 Drogi publiczne gminne	Pomoc finansowa dla Gminy Dobrzeń Wielki na budowę drogi gminnej ul. Jańskiego	300 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Reńska Wieś na przebudowę ul. Kozielskiej i Pawłowickiej w m. Reńska Wieś	200 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Skoroszyce na „Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach - ulice: Słoneczna, Ogrodowa i Działkowa"	500 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Niemodlin na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi w Wydrowicach - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna"	0,00	500 000	500 000	500 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Zawadzkie na remont drogi ul. Powstańców Śląskich w Żędowicach	0,00	0	200 000	192 500,53	96,3%	x
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	1 925 000	1 924 944,88	100,0%	x
700	70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	900 000	900 000,00	100,0%	x
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na małe granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	52 084,20	50 000	56 100	55 073,71	98,2%	105,7%
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie pracowni komputerowej Instytutu Informatyki oraz działalności zespołu ds. wielokulturowości	130 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na projekt ds. wielokulturowości	0,00	250 000	250 000	237 810,84	95,1%	x
		Dotacja celowa na wyposażenie studia telewizyjnego Uniwersytetu Opolskiego	0,00	300 000	300 000	300 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	73095 Pozostała działalność	Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu: "Centrum badawczo-naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo-lekarską"	79 950,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na dofinansowanie organizacji wydarzenia: Piastonalia Politechniki Opolskiej 2024	0,00	0	48 000	47 384,27	98,7%	x
		Dotacja celowa dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na organizację konkursu na projekt znaku graficznego Tragedii Górnośląskiej 1945 r.	0,00	0	8 750	8 750,00	100,0%	x
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na koncert z okazji 25 - lecia powiatu	0,00	0	25 000	25 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Namysłów na obchody 20-lecia Polski w Unii Europejskiej	0,00	0	40 000	40 000,00	100,0%	x
	75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	235 000	235 000,00	100,0%	x
	75095 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Gminy Branice na dofinansowanie budowy posterunku policji w Branicach	350 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Rudniki na przebudowę budynku gminnego z przeznaczeniem na posterunek policji	74 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Pomoc finansowa dla gminy Gorzów Śl. Na zadanie "Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra - Pakoszów"	130 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	2 200 000	2 170 475,07	98,7%	x
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	815 000	814 279,80	99,9%	x
	75495 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Pomoc finansowaj dla Powiatu Namysłowskiego na doposażenie nowo wybudowanego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
	80104 Przedszkola	Pomoc finansowa dla Gminy Chrząstowice na dofinansowanie remontu budynku Publicznego Przedszkola w Dębskiej Kuźni	200 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	80 950	80 950,00	100,0%	x
	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	0,00	20 000	20 000	0,00	0,0%	x
851	85111 Szpitale ogólne	**Dotacje celowe dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na:**	**2 499 893,05**	**8 120 979**	**9 716 754**	**9 392 243,95**	**96,7%**	**375,7%**
		- kształcenie kadry medycznej	110 700,00	30 000	83 000	83 000,00	100,0%	75,0%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	0,00	132 600			x	x
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	2 389 193,05	7 958 379	9 633 754	9 309 243,95	96,6%	389,6%
		Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu na:	**5 760 995,31**	**4 882 728**	**4 882 728**	**4 875 994,21**	**99,9%**	**84,6%**
		- kształcenie kadry medycznej	527 360,00	35 000	35 000	35 000,00	100,0%	6,6%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	0,00	1 817 128	3 465 186	3 465 185,64	100,0%	x
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	5 233 635,31	3 030 600	1 382 542	1 375 808,57	99,5%	26,3%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na zadane pn. "Zakup sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie".	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finnasowa dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego na zakup 2 stołów operacyjnych z wyposażeniem oraz neuromonitoring do zabiegów na tarczycy	564 640,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**Dotacje celowe dla Zakładu Opiekuńczo-Lecznicego SP ZOZ w Głuchołazach na:**	**93 823,34**	**545 000**	**457 000**	**430 000,00**	**94,1%**	**458,3%**
		- kształcenie kadry medycznej	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	88 823,34	540 000	452 000	425 000,00	94,0%	478,5%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	**Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu na:**	**3 556 326,38**	**20 713 403**	**702 069**	**702 068,81**	**100,0%**	**19,7%**
		- kształcenie kadry medycznej	40 000,00	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	75,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	3 516 326,38	20 683 403	672 069	672 068,81	100,0%	19,1%
		Dotacje celowe dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych:	**2 921 749,40**	**8 327 574**	**7 152 263**	**6 746 268,42**	**94,3%**	**230,9%**
		- kształcenie kadry medycznej	180 000,00	39 000	150 000	150 000,00	100,0%	83,3%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	108 517,49	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	92,2%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	2 633 231,91	8 188 574	6 902 263	6 496 268,42	94,1%	246,7%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85141 Ratownictwo medyczne	**Dotacje celowe dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach:**	**1 493 987,82**	**4 879 000**	**1 372 000**	**1 372 000,00**	**100,0%**	**91,8%**
		- kształcenie kadry medycznej	75 000,00	30 000	70 000	70 000,00	100,0%	93,3%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	0,00	0	1 000	1 000,00	100,0%	x
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	1 418 987,82	4 849 000	1 301 000	1 301 000,00	100,0%	91,7%
		Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu:	**981 846,20**	**815 000**	**1 015 000**	**1 015 000,00**	**100,0%**	**103,4%**
		- kształcenie kadry medycznej	81 000,00	115 000	115 000	115 000,00	100,0%	142,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	900 846,20	700 000	900 000	900 000,00	100,0%	99,9%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Głubczyckiego na zakup ambulansu na potrzeby systemu ratownictwa medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach	672 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85148 Medycyna pracy	**Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na:**	**138 000,00**	**196 000**	**178 684**	**174 347,83**	**97,6%**	**126,3%**
		- kształcenie kadry medycznej	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	100,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	128 000,00	186 000	168 684	164 347,83	97,4%	128,4%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Program leczenia niepłodności	493 541,48	2 071 594	1 856 449	1 606 448,52	86,5%	325,5%
	85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	99 172,04	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na przebudowę dźwigu osobowego w ZOL w Głogówku	0,00	0	400 000	400 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na przebudowę dźwigu osobowego i modernizację ciągów komunikacyjnych w Prudnickim Centrum Medycznym	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
853	85395 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Gminy Walce na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
855	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja przedszkola we Frączkowie”.	400 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Łambinowice na budowę żłobka w Gminie Łambinowice	0,00	400 000	400 000	400 000,00	100,0%	x
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Pomoc finansowa dla Gminy Leśnica na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	100 000	88 867,38	88,9%	x
	90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	3 334 050	3 333 408,00	100,0%	x
	90095 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	1 500 000	1 500 000,00	100,0%	x
921	92106 Teatry	Dotacje celowe na zadania bieżące Teatru im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	516 814,00	0	130 992	130 515,04	99,6%	25,3%
		Dotacje celowe na inwestycje w Teatrze im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	942 196,70	1 333 000	1 553 886	1 409 569,43	90,7%	149,6%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na zadania bieżące Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	439 600,00	0	30 000	30 000,00	100,0%	6,8%
		Dotacje celowe na inwestycje w Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	490 417,00	1 224 417	1 357 417	1 357 417,00	100,0%	276,8%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pomoc finansowa dla Gminy Krapkowice na modernizację sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury	0,00	600 000	600 000	600 000,00	100,0%	x
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na zadania bieżące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	1 485 881,59	5 233 000	3 992 000	3 925 698,90	98,3%	264,2%
		Dotacje celowe na inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	176 653,68	1 920 000	2 712 000	2 681 682,29	98,9%	1518,0%
	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	71 500,00	121 300	187 953	183 909,53	97,8%	257,2%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	3 333 720,50	2 167 800	2 167 800	2 167 797,50	100,0%	65,0%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	1 049 831,18	618 800	560 602	560 586,35	100,0%	53,4%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	2 787 908,42	2 655 000	2 609 550	2 591 587,47	99,3%	93,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118 Muzea	Dotacja celowa na zadania bieżące Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	222 152,00	567 829	580 677	580 677,00	100,0%	261,4%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	216 537,00	947 233	885 249	564 134,00	63,7%	260,5%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	30 000,00	200 000	219 000	218 400,00	99,7%	728,0%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	30 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	166,7%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	69 000,00	0	145 000	145 000,00	100,0%	210,1%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa zabytkowego mostu JNI 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1. Maja”	0,00	0	350 000	350 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla gminy Głubczyce na realizację zadania pn. "Remont po pożarze dawnego budynku dworca PKP w Głubczycach"	0,00	400 000	400 000	400 000,00	100,0%	x
	92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	189 790,28	0	200 000	200 000,00	100,0%	105,4%
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego "Orlik" przy ZSR w Prudniku	164 311,94	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla Miasta Opole na dofinansowanie remontu basenu	350 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Kędzierzyn-Koźle związanej z zakupem i montażem nowoczesnego telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty”	200 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową hali sportowej w Naroku	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na modernizację infrastruktury sportowejpPowiatowego kompleksu sportowego Orlik przy ZSR w Prudniku	0,00	0	228 000	223 336,95	98,0%	x
		Pomoc finansowa dla Miasta Opole na doposażenie stadionu lekkoatletycznego	0,00	150 000	150 000	149 746,39	99,8%	x
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski budżet obywatelski	150 000,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	200,0%
Razem dotacje celowe			**41 693 198,98**	**78 090 657**	**68 763 994**	**65 481 670,66**	**95,2%**	**157,1%**

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**97 110 793,98**	**139 469 044**	**131 778 876**	**128 496 552,66**	**97,5%**	**132,3%**
w tym:						
POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**7 522 476,64**	**4 480 000**	**18 645 071**	**18 323 577,14**	**98,3%**	**243,6%**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	35 837 988,89	30 190 000	37 564 594	37 564 592,61	100,0%	104,8%
Razem dotacje przedmiotowe			**35 837 988,89**	**30 190 000**	**37 564 594**	**37 564 592,61**	**100,0%**	**104,8%**

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	POLREGIO S.A.	112 818 696,47	89 273 975	131 511 165	131 511 164,62	100,0%	116,6%
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	213 334,00	1 236 554	1 359 499	246 666,67	100,0%	115,6%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Lewicach	206 223,00			238 445,00		115,6%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	284 444,00			356 386,27		125,3%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	195 556,00			230 222,22		117,7%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie	248 889,00			287 777,78		115,6%
Razem dotacje podmiotowe			**113 967 142,47**	**90 510 529**	**132 870 664**	**132 870 662,56**	**100,0%**	**116,6%**

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja przedsięwzięć w zakresie Opolskiej Wsi Przyszłości: Wieś dzieciom i Wieś malowana	499 890,46	400 000	572 087	572 057,20	100,0%	114,4%
		Organizacja przedsięwzięć promujących ideę "Opolskie ze smakiem" oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne	199 399,95	200 000	193 200	192 057,38	99,4%	96,3%
		Organizacja przedsięwzięć w zakresie Opolskiej Wsi Przyszłości: Opolska pszczoła miodna	199 680,23	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	100,2%
		Organizacja przedsięwzięć promujących tradycje i dziedzictwo kulturowe związane z okresem żniw i dożynek	0,00	100 000	247 000	246 997,98	100,0%	x
		Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologię i ochronę zwierząt	0,00	170 000	0	0,00	x	x
050	05095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz rybactwa śródlądowego	150 000,00	150 000	150 000	150 000,00	100,0%	100,0%
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	968 630,08	920 000	950 000	925 940,90	97,5%	95,6%
		Ratownictwo wodne turystów w regionie	9 986,00	180 000	180 000	179 970,00	100,0%	1802,2%
710	71095 Pozostała działalność	E-publikacja i debata online pt. Samorządowe otwarcie	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na małe granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	41 221,81	50 000	42 000	41 850,76	99,6%	101,5%
		Zadania z zakresu szkolnictwa wyższego	18 000,00	0	135 000	135 000,00	100,0%	750,0%
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	354 899,75	450 000	304 988	304 986,87	100,0%	85,9%
	75095 Pozostała działalność	Wsparcie i realizacja zadań publicznych w zakresie współpracy zagranicznej	128 602,61	170 000	252 980	251 667,64	99,5%	195,7%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego, w tym wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia	1 234 326,14	900 000	1 268 012	1 267 813,77	100,0%	102,7%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	Pomoc Ukrainie	12 001,21	0	12 800	751,56	5,9%	6,3%
	75495 Pozostała działalność	Działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego, w tym wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia	0,00	10 000	0	0,00	x	x
		Marszałkowski budżet obywatelski	450 000,00	0	450 000	450 000,00	100,0%	100,0%
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	2 502 700,53	2 270 000	2 805 971	2 805 695,24	100,0%	112,1%
		Dotacja dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu na wypłatę nauczycielowi nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 315,47	0	0	0,00	x	0,0%
		Wspieranie działań w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	443 609,79	570 000	647 655	641 943,54	99,1%	144,7%
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	68 000,00	0	63 000	63 000,00	100,0%	92,6%
		Wsparcie działań w obszarze przedsięwzięć ukierunkowanych na pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej, jak również mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa	332 000,00	0	190 079	190 078,69	100,0%	57,3%
		Marszałkowski budżet obywatelski	0,00	0	350 000	350 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	**Dotacje celowe dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup:**	**28 000,00**	**1 624 840**	**2 544 695**	**2 544 194,95**	**100,0%**	**9086,4%**
		- kształcenie kadry medycznej	8 000,00	8 000	38 150	38 150,00	100,0%	476,9%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	20 000,00	1 616 840	2 506 545	2 506 044,95	100,0%	12530,2%
		Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie:	**9 726 538,12**	**2 686 600**	**2 860 683**	**2 846 452,03**	**99,5%**	**29,3%**
		- kształcenie kadry medycznej	8 000,00	8 000	8 000	8 000,00	100,0%	100,0%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	566 712,14	0	310 903	307 580,79	98,9%	54,3%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	9 151 825,98	2 678 600	2 541 780	2 530 871,24	99,6%	27,7%
		Dotacje celowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp.z o.o.	**4 938 000,00**	**3 865 000**	**3 865 000**	**3 191 910,22**	**82,6%**	**64,6%**
		- kształcenie kadry medycznej	68 000,00	35 000	35 000	35 000,00	100,0%	51,5%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	4 870 000,00	3 830 000	3 830 000	3 156 910,22	82,4%	64,8%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	**Dotacje celowe dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o.**	**174 434,47**	**6 005 000**	**6 000**	**5 000,00**	**83,3%**	**2,9%**
		- kształcenie kadry medycznej	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	169 434,47	6 000 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Promocja zdrowia	373 947,73	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85153 Zwalczanie narkomanii	Zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	187 127,00	394 034	394 034	393 014,00	99,7%	210,0%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 820,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85195 Pozostała działalność	Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego	62 000,00	1 180 000	621 075	610 364,01	98,3%	984,5%
		Zadania z zakresu zdrowia publicznego	0,00	0	299 520	299 056,00	99,8%	x
		Konferencja dotycząca zdrowia psychicznego	0,00	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	x
		Edukacja w obszarze zdrowia	0,00	0	200 000	193 044,80	96,5%	x
		Marszałkowski budżet obywatelski	100 000,00	0	150 000	150 000,00	100,0%	150,0%
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	95 000,00	130 000	130 000	130 000,00	100,0%	136,8%
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	315 300,00	250 000	414 910	413 166,79	99,6%	131,0%
900	90095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	83 574,00	250 000	207 521	197 397,82	95,1%	236,2%
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i roboty budowlane przy zabytkach	1 581 000,00	1 200 000	904 500	904 500,00	100,0%	57,2%
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	1 449 674,94	1 700 000	1 921 000	1 913 550,41	99,6%	132,0%
		Marszałkowski budżet obywatelski	950 000,00	0	999 400	999 400,00	100,0%	105,2%
921	92195 Pozostała działalność	Wsparcie działań w obszarze przedsięwzięć ukierunkowanych na pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej, jak również mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa	136 650,00	0	58 000	58 000,00	100,0%	42,4%
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	7 547 655,59	7 700 000	8 344 750	8 335 065,69	99,9%	110,4%
		Marszałkowski budżet obywatelski	450 000,00	0	349 900	349 840,00	100,0%	77,7%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695 Pozostała działalność	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	32 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	109,4%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	28 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Razem dotacje celowe			**35 938 985,88**	**33 750 474**	**33 355 760**	**32 573 768,25**	**97,7%**	**90,6%**
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**185 744 117,24**	**154 451 003**	**203 791 018**	**203 009 023,42**	**99,6%**	**109,3%**
w tym:								
POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			**7 522 476,64**	**4 480 000**	**18 645 071**	**18 323 577,14**	**98,3%**	**243,6%**
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			**282 854 911,22**	**293 920 047**	**335 569 894**	**331 505 576,08**	**98,8%**	**117,2%**
w tym:	- dotacje na zadania bieżace		236 176 876,37	214 891 201	284 846 024	284 134 059,65	99,8%	120,3%
	- dotacje na zadania majatkowe		46 678 034,85	79 028 846	50 723 870	47 371 516,43	93,4%	101,5%

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2024 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w tym:	**214 104 940,92**	**305 698 437**	**210 335 266**	**210 015 699,87**	**99,8%**	**98,1%**
Projekty realizowane w ramach RPO EFRR 2014-2020:	**17 192 104,19**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w miejscowości Ortowice	5 328 497,96	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz	2 283 311,91	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A	0,00	0	0	0,00	x	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnica	2 288 271,50	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	7 292 022,82	0	0	0,00	x	0,0%
Projekty partnerskie realizowane w ramach RPO EFRR 2014-2020:	**1 111 053,60**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
- Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	1 111 053,60	0	0	0,00	x	0,0%
Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 - 2027:	**61 414 010,19**	**113 663 400**	**56 800 097**	**56 797 571,97**	**100,0%**	**92,5%**
- Rozbudowa DW 454 w m. Krogulna	12 000 000,00	10 878 000	10 875 923	10 875 916,88	100,0%	90,6%
- Rozbudowa DW 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce	3 258 287,89	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa DW 423 w m. Zdzieszowice	13 645 085,30	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa DW 429 w m. Prószków	19 010 637,01	20 000	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno	0,00	30 110 400	1 000 000	999 128,04	99,9%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski	2 000 000,00	9 195 000	8 650 409	8 650 404,02	100,0%	432,5%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza	0,00	12 300 000	7 550 455	7 549 913,41	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza	1 499 999,99	18 500 000	14 542 036	14 542 030,93	100,0%	969,5%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miescowości Przełęk	10 000 000,00	7 660 000	7 643 797	7 643 792,16	100,0%	76,4%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice	0,00	11 000 000	5 536 477	5 536 476,00	100,0%	x
- Rozbudowa DW nr 401 w m. Żłobizna	0,00	8 000 000	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec	0,00	3 000 000	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW nr 408 w m. Brzeźce	0,00	3 000 000	1 000 000	999 910,53	100,0%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7
Program INTERREG Cz-P:	**0,00**	**8 000 000**	**6 707 500**	**6 688 680,69**	**99,7%**	**x**
- Projekt pn. Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz - granica państwa")	0,00	8 000 000	6 707 500	6 688 680,69	99,7%	x
REACT EU - Poddziałanie 12.2.1 - Projekt: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu"	**4 673 377,05**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:	**34 404 109,89**	**111 080 637**	**75 081 679**	**74 943 065,37**	**99,8%**	**217,8%**
- Budowa obwodnicy m. Nysy w ciągu DW nr 411 i nr 489	0,00	1 000 000	500	0,00	0,0%	x
- Budowa obwodnicy m. Strzeleczki w ciągu DW nr 409	0,00	600 000	500	0,00	0,0%	x
- Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu DW nr 416	0,00	350 000	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW 429 w m. Polska Nowa Wieś i DW 435 od m. Wawelno do DK 46	13 254 022,89	40 504 439	15 501 540	15 501 538,37	100,0%	117,0%
- Rozbudowa DW nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice	21 045 537,00	28 258 643	29 333 720	29 333 717,29	100,0%	139,4%
- Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz DW 415 na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów	104 550,00	6 867 555	656 820	656 820,00	100,0%	628,2%
- Rozbudowa DW nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia	0,00	9 000 000	10 726 256	10 725 506,59	100,0%	x
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień	0,00	6 400 000	3 770 690	3 770 689,05	100,0%	x
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW nr 454 w m. Świerczów	0,00	2 300 000	2 167 442	2 167 441,14	100,0%	x
- Budowa chodnika w ciągu DW nr 435 w miejscowości Chróścina	0,00	3 500 000	2 440 127	2 440 120,41	100,0%	x
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DW nr 405 w m. Korfantów	0,00	4 500 000	3 460 496	3 448 914,03	99,7%	x
- Budowa chodnika w ciągu DW nr 378 w m. Gnojna - etap II	0,00	5 000 000	5 621 000	5 496 231,40	97,8%	x
- Przebudowa DW nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady	0,00	2 800 000	1 402 088	1 402 087,09	100,0%	x
Polski Ład:	**43 521 400,19**	**2 105 264**	**2 133 006**	**2 133 005,07**	**100,0%**	**4,9%**
- Przebudowa DW nr 457 na odcinku Chróścice - Stare Siołkowice	4 862 248,41	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędowice	34 092 904,73	0	0	0,00	x	0,0%
- Przebudowa skrzyżowania DW 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich	4 566 247,05	0	0	0,00	x	0,0%
- Przebudowa DW nr 459 w m. Żelazna	0,00	2 105 264	2 133 006	2 133 005,07	100,0%	x
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych	**3 364 820,53**	**5 934 136**	**4 734 136**	**4 733 688,63**	**100,0%**	**140,7%**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7
Inwestycje drogowe	**35 840 050,91**	**44 475 000**	**40 865 406**	**40 716 239,39**	**99,6%**	**113,6%**
- w 2024 r.: przebudowy dróg, nadzory, regulacje terenowo - prawne, studia wykonalności, poprawa infrastruktury przejść dla pieszych, rozbudowa skrzyżowań w ciągu DW 463 w m. Ozimek, przebudowa DW 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki, Super Zebra	35 840 050,91	44 475 000,00	40 865 406,00	40 716 239,39	99,6%	113,6%
Inwestycje mostowe	**11 630 331,44**	**18 000 000**	**21 599 278**	**21 591 190,44**	**100,0%**	**185,6%**
- w 2024 r.: Przebudowa wiaduktów w ciągu DW nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciągu DW nr 411 w km 5+167 w m. Nysa - etap I - jeden pas ruchu, Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska	11 630 331,44	18 000 000,00	21 599 278,00	21 591 190,44	100,0%	185,6%
Inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne ZDW	**953 682,93**	**2 440 000**	**2 414 164**	**2 412 258,31**	**99,9%**	**252,9%**
- Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych ZDW przy ul. Oleskiej 127	24 284,01	1 170 000	963 000	961 924,87	99,9%	3961,1%
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby administracyjne ZDW	799 935,67	1 150 000	963 930	963 106,00	99,9%	120,4%
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby drogowe ZDW	129 463,25	0	237 164	237 164,00	100,0%	183,2%
- Modernizacja poszycia dachowego na obiektach garażowych i wiatach w OT Głubczyce	0,00	120 000	109 705	109 700,78	100,0%	x
- Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2004 O (ul. Oleskiej) do siedziby ZDW	0,00	0	140 365	140 362,66	100,0%	x
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w tym:	**159 965,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	**29 987,40**	**100,0%**	**18,7%**
Zakup samochodu służbowego	159 965,00	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup nowych kserokopiarek na potrzeby jednostki	0,00	40 000	30 000	29 987,40	100,0%	x
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w tym:	**3 110 862,88**	**2 878 530**	**467 722**	**308 622,49**	**66,0%**	**9,9%**
Zakup serwera i dysków do utrzymania sieci na ul. Oleskiej 127	64 998,54	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup aktualizacji oprogramowania Ninja STOCK do inwentaryzacji rocznej	19 855,83	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup elektornicznego dyspozytora kluczy	42 459,60	0	0	0,00	x	0,0%
KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)"	9 508,00	454 000	14 000	9 290,00	66,4%	97,7%
Koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)	2 186,84	104 420	3 220	2 136,70	66,4%	97,7%
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	2 971 854,07	1 075 110	150 551	133 143,01	88,4%	4,5%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7
Zakup nowego samochodu na potrzeby jednostki	0,00	200 000	130 000	109 470,00	84,2%	x
Montaż ścieżek naprowadzających dla niewidomych i słabowidzących	0,00	0	50 000	49 950,00	99,9%	x
FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Opolskie pracuje elastycznie"	0,00	625 000	50 000	0,00	0,0%	x
FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej"	0,00	300 000	0	0,00	x	x
FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników"	0,00	0	60 000	0,00	0,0%	x
FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne	0,00	120 000	9 951	4 632,78	46,6%	x
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:	**114 550,32**	**324 350**	**365 628**	**363 049,00**	**99,3%**	**316,9%**
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25	114 550,32	324 350	365 628	363 049,00	99,3%	316,9%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, w tym:	**290 054,00**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
Zakup traktorka kosiarki z funkcją pługa	19 749,00	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup samochodu specjalistycznego	135 460,00	0	0	0,00	x	0,0%
Rozwój elektromobilności w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych	134 845,00	0	0	0,00	x	0,0%
Opolskie Centrum Edukacji, w tym:	**310 844,30**	**990 000**	**722 706**	**713 264,70**	**98,7%**	**229,5%**
Kompleksowa wymiana elementów instalacji ppoż. oraz zakup sprzętu do kuchni w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach	94 762,17	0	0	0,00	x	0,0%
Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach PBW	54 016,00	0	0	0,00	x	0,0%
Odwiert studni, modernizacja placu wodnego przy ul. Duboisa, kompleksowa wymiana elementów instalacji ppoż. przy ul. Głogowskiej oraz zakup sprzętu komputerowego do serwerowni	162 066,13	0	0	0,00	x	0,0%
Wykonanie podjazdu wraz z chodnikiem w PBW Brzeg	0,00	160 000	170 820	170 820,00	100,0%	x
Naprawa i modernizacja dachu w Niwkach	0,00	300 000	18 450	18 450,00	100,0%	x
Zakup samochodu osobowego typu BUS	0,00	250 000	239 180	229 739,00	96,1%	x
Remont i wymiana nawierzchni parkingowej na ul. Głogowskiej	0,00	280 000	294 256	294 255,70	100,0%	x
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, w tym:	**17 220,00**	**180 000**	**180 000**	**178 187,87**	**99,0%**	**1034,8%**
Nadzór inwestorski oraz remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia i montażem instalacji ppoż.	17 220,00	80 000	80 000	78 187,87	97,7%	454,1%
Renowacja drzwi wewnętrznych	0,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	x
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, w tym:	**671 752,68**	**0**	**21 278**	**21 277,28**	**100,0%**	**3,2%**
Prace naprawcze dachu zabytkowego budynku szkoły i internatu	6 200,00	0	0	0,00	x	0,0%
Budowa i wyposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku szkoły	617 053,78	0	0	0,00	x	0,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w celu usprawnienia działania infrastruktury sieciowej wewnątrz budynku szkoły	48 498,90	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego do kuchni szkolnej	0,00	0	21 278	21 277,28	100,0%	x
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w tym:	**71 459 715,84**	**135 240 252**	**69 354 242**	**64 257 961,54**	**92,7%**	**89,9%**
Dotacje dla podmiotów leczniczych, (szczegóły w obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina), w tym:	**31 006 624,46**	**60 261 396**	**30 291 637**	**28 837 563,99**	**95,2%**	**93,0%**
- Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.	9 151 825,98	2 678 600	2 541 780	2 530 871,24	99,6%	27,7%
- Stobrawskie Centrum Medycznego w Kup Sp z o.o.	20 000,00	1 616 840	2 506 545	2 506 044,95	100,0%	12530,2%
- Szpital Wojewódzki Sp z o.o.	4 870 000,00	3 830 000	3 830 000	3 156 910,22	82,4%	64,8%
- Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	2 824 630,85	7 958 379	9633754	9 309 243,95	96,6%	329,6%
- Opolskie Centrum Onkologii w Opolu	5 233 635,31	3 030 600	1 382 542	1 375 808,57	99,5%	26,3%
- Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	2 684 114,11	8 188 574	6 902 263	6 496 268,42	94,1%	242,0%
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.	169 434,47	6 000 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu	3 516 326,38	20 683 403	672 069	672 068,81	100,0%	19,1%
- Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach	1 418 987,82	4 849 000	1 301 000	1 301 000,00	100,0%	91,7%
- Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ w Głuchołazach	88 823,34	540 000	452 000	425 000,00	94,0%	478,5%
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu zs. w Kędzierzynie-Koźlu	128 000,00	186 000	168 684	164 347,83	97,4%	128,4%
- Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego	900 846,20	700 000	900 000	900 000,00	100,0%	99,9%
Dotacje celowe dla instytcji kultury (szczegóły w obszarze kultura, sport i turystyka), w tym:	**7 977 433,30**	**10 297 450**	**11 335 902**	**10 822 187,69**	**95,5%**	**135,7%**
- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	942 196,70	1 333 000	1 553 886	1 409 569,43	90,7%	149,6%
- Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu	490 417,00	1 224 417	1 357 417	1 357 417,00	100,0%	276,8%
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	176 653,68	1 920 000	2 712 000	2 681 682,29	98,9%	1518,0%
- Muzeum Śląska Opolskiego	2 787 908,42	2 655 000	2 609 550	2 591 587,47	99,3%	93,0%
- Muzeum Wsi Opolskiej	216 537,00	947 233	885 249	564 134,00	63,7%	260,5%
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	3 333 720,50	2 167 800	2 167 800	2 167 797,50	100,0%	65,0%
- Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	30 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	166,7%
Inwestycje w obiektach oraz zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego:	**1 863 708,87**	**13 311 199**	**1 802 117**	**1 675 259,34**	**93,0%**	**89,9%**
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	129 630,00	2 869 999	0	0,00	x	0,0%
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Wojeództwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	1 162 965,31	990 000	990 000	896 117,13	90,5%	77,1%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej - Ozimskiej	0,00	4 999 500	22 017	22 017,00	100,0%	x
Modernizacja wraz z rozbudową sieci hydrantowej przy ul. Hallera 9 w Opolu	0,00	100 000	0	0,00	x	x
Prace projektowe i budowlane w budynku UMWO przy ul. gen. J. Hallera 9 w Opolu	0,00	0	100	0,00	0,0%	x
Modernizacja systemu alarmowego w obiekcie UMWO przy ul. gen. H. Hallera 9 w Opolu	0,00	0	11 990	11 990,00	100,0%	x
Zakup i montaż klimatyzacji pomieszczeń biurowych w obiektach UMWO - Piastowska 12 i 13 (konieczność poprawy warunków pracy)	0,00	640 000	0	0,00	x	x
Zakup dźwigu osobowego na ul. Żeromskiego 3 w Opolu	0,00	190 000	0	0,00	x	x
Zakup samochodów służbowych osobowych (w 2024 r. - 3 elektrycznych i 1 spalinowego)	546 854,48	540 000	728 010	696 316,51	95,6%	127,3%
Zakup samochodu służbowego - busa	0,00	320 000	0	0,00	x	x
Zakup wyposażenia stanowisk pracy (m. in. sprzęt multimedialny)	24 259,08	50 000	0	0,00	x	0,0%
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych drukujących	0,00	50 000	50 000	48 818,70	97,6%	x
Zakup nieruchomości przy ul. Oleskiej 129	0,00	2 561 700	0	0,00	x	x
Inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek, w tym:	**2 945 706,13**	**2 715 740**	**157 878**	**152 907,06**	**96,9%**	**5,2%**
INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	1 234 415,70	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFRR - Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogacwto przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego.	565 349,76	0	0	0,00	x	0,0%
Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna - Zamek	1 114 575,67	1 223 750	157 878	152 907,06	96,9%	13,7%
Moszna Zamek - Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej	31 365,00	0	0	0,00	x	0,0%
Aktualizacja dokumentacji w zakresie pomieszczeń pod tarasem wraz z przebudową -Zamek Moszna	0,00	378 840	0	0,00	x	x
Zmiana projektu dla skrzydła zachodniego w zakresie wszystkich branż - Zamek Moszna	0,00	1 113 150	0	0,00	x	x
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania inwestycyjne, w tym:	**170 604,00**	**180 000**	**522 716**	**522 685,32**	**100,0%**	**306,4%**
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	56 800,00	0	54 000	54 000,00	100,0%	95,1%
Działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego	19 000,00	0	133 000	132 999,32	100,0%	700,0%
Wspieranie działań na rzecz rybactwa śródlądowego	34 804,00	0	74 716	74 716,00	100,0%	214,7%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	60 000,00	0	81 000	81 000,00	100,0%	135,0%
Ratownictwo wodne turystów w regionie	0,00	180 000	180 000	179 970,00	100,0%	x
Pomoc finansowa dla innych JST, w tym dla:	**4 069 775,04**	**3 290 000**	**4 608 615**	**4 510 746,34**	**97,9%**	**110,8%**
Gminy Branice na budowę posterunku Policji w Branicach	350 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Gminy Dobrzeń Wielki na budowę drogi gminnej ul. Jańskiego	300 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7
Gminy Reńska Wieś na przebudowę ul. Kozielskiej i Pawłowickiej w m. Reńska Wieś	200 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Gminy Skoroszyce na przebudowę i rozbudowę dróg w Skoroszycach - ulice: Słoneczna, Ogrodowa i Działkowa	500 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Gminy Rudniki na przebudowę budynku gminnego z przeznaczeniem na posterunek policji	74 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
Gminy Gorzów Śl. na przebudowę i rozbudowę garażu jednostki OSP Kobyla Góra - Pakoszów	130 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Gminy Kędzierzyn-Koźle na zakup i montaż nowoczesnego telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty”	200 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Gminy Dąbrowa na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową hali sportowej w Naroku	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Miasta Opole na dofinansowanie remontu basenu	350 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Gminy Chrząstowice na dofinansowanie remontu budynku Publicznego Przedszkola w Dębskiej Kuźni	200 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Miasta Opole na doposażenie stadionu lekkoatletycznego	0,00	110 000	125 000	124 746,39	99,8%	x
Gminy Niemodlin na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi w Wydrowicach - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna"	0,00	500 000	500 000	500 000,00	100,0%	x
Gminy Głubczyce na remont po pożarze dawnego budynku dworca PKP w Głubczycach	0,00	400 000	400 000	400 000,00	100,0%	x
Gminy Łambinowice na dofinansowanie budowy żłobka	0,00	400 000	400 000	400 000,00	100,0%	x
Gminy Krapkowice na modernizację sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury	0,00	600 000	600 000	600 000,00	100,0%	x
Gminy Leśnica na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
Gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	0,00	0	75 615	63 960,00	84,6%	x
Gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwa opolskiego na realizcję zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	636 323,10	1 000 000	650 000	572 586,98	88,1%	90,0%
Gmin województwa opolskiego na realizację Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	0,00	280 000	180 000	176 116,02	97,8%	x
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na przebudowę drogi powiatowej r 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych	300 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego "Orlik" przy ZSR w Prudniku	164 311,94	0	0	0,00	x	0,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7
Powiatu Prudnickiego na przebudowę dźwigu osobowego w ZOL w Głogówku	0,00	0	400 000	400 000,00	100,0%	x
Powiatu Prudnickiego na modernizację infrastruktury sportowej powiatowego kompleksu sportowego Orlik przy ZSR w Prudniku	0,00	0	228 000	223 336,95	98,0%	x
Powiatu Prudnickiego na przebudowę dźwigu osobowego i modernizację ciągów komunikacyjnych w Prudnickim Centrum Medycznym	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
Powiatu Namysłowskiego na doposażenie nowo wybudowanego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
Powiatu Nyskiego na zakup sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie	50 000,00	0	0,00	0,00	x	0,0%
Powiatu Strzeleckiego na zakup 2 stołów operacyjnych z wyposażeniem oraz neuromonitoring do zabiegów na tarczycy w Szpitalu Powiatowym	564 640,00	0	0,00	0,00	x	0,0%
Powiatu Strzeleckiego na „Przebudowę zabytkowego mostu JNI 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1. Maja”	0,00	0	350 000	350 000,00	100,0%	x
Realizacja projektów własnych RPO EFRR i FEO EFRR, w tym:	**945 910,18**	**141 176**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	945 910,18	0	0	0,00	x	0,0%
- FEO EFRR - Działanie 10.3 - Projekt: "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego"	0,00	70 588	0	0,00	x	x
- FEO EFRR - Działanie 10.6 - Projekt: "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego"	0,00	70 588	0	0,00	x	x
Realizacja projektów RPO EFS, w tym:	**743 074,25**	**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0,0%**
- Opolskie przeciw COVID-19	365 514,67	0	0	0,00	x	0,0%
- Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19	222 559,58	0	0	0,00	x	0,0%
- Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim	155 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Pozostałe zadania	**21 736 879,61**	**45 043 291**	**20 635 377**	**17 736 611,80**	**86,0%**	**81,6%**
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	229 651,83	117 626	117 626	117 622,53	100,0%	51,2%
FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne	0,00	135 000	10 000	10 000,00	100,0%	x
FEO EFRR - projekty konkurencyjne	0,00	100 000	500	0,00	0,0%	x
KPO - Cyfrowe Województwo	697 389,00	0	0	0,00	x	0,0%
KPO - projekt pn. "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego"	0,00	1 000	0	0,00	x	x
Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”	9 280 505,42	9 618 607	11 203 028	11 203 026,63	100,0%	120,7%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM LIFE Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	463 919,10	2 789 315	1 912 927	1 912 927,00	100,0%	412,3%
Marszałkowski Budżet Obywatelski	145 140,00	0	0	0,00	x	0,0%
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych	3 332 800,00	5 000 000	3 965 000	2 678 333,09	67,5%	80,4%
Dotacja dla Politechniki Opolskiej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego do programu: "Centrum badawaczo - naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo - lekarską"	79 950,00	0	0	0,00	x	0,0%
Zabezpieczenie informatyczne urzędu	1 770 732,69	0	0	0,00	x	0,0%
Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zadania inwestycyjne	150 000,00	250 000	899 200	899 200,00	100,0%	599,5%
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe	40 848,05	0	0	0,00	x	0,0%
Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie	0,00	951 743	1 110 190	0,00	0,0%	x
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 325,00	0	268 372	268 371,24	100,0%	281,5%
Nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	3 187 346,00	0	0	0,00	x	0,0%
Rozliczenia w ramach RPO WO	2 263 272,52	0	622 534	622 531,31	100,0%	27,5%
Zakup hybrydowego taboru kolejowego	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x
System teleinformatyczny w zakresie wsparcia obsługi procesu konkursu „Opolska Marka"	0,00	0	25 000	24 600,00	98,4%	x
Systemem do zgłaszania zadań przez mieszkańców województwa w ramach MBO	0,00	80 000	0	0,00	x	x
Utworzenie nowej spółki	0,00	1 000 000	0	0,00	x	x
Rezerwa majątkowa	0,00	25 000 000	500 000	0,00	0,0%	x
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	**290 239 905,94**	**445 351 569**	**281 476 842**	**275 888 050,15**	**98,0%**	**95,1%**

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego w 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI / ROZCHODY			
		Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach	% wzrostu /spadku	Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach	% wzrostu /spadku
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 948 000	354 005	11 302 005	3,2%	16 048 200	838 601	16 886 801	5,2%
050	Rybołówstwo i rybactwo	30 000	0	30 000	0,0%	180 000	226 085	406 085	125,6%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 626 073	66 367	1 692 440	4,1%	34 012 071	- 11 712 717	22 299 354	-34,4%
600	Transport i łączność	132 560 065	- 18 642 433	113 917 632	-14,1%	467 914 655	- 33 880 831	434 033 824	-7,2%
630	Turystyka	148 316	473 466	621 782	319,2%	2 319 500	12 179	2 331 679	0,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 805 190	- 598 961	1 206 229	-33,2%	7 646 640	- 5 632 150	2 014 490	-73,7%
710	Działalność usługowa	135 000	0	135 000	0,0%	1 186 100	- 635 502	550 598	-53,6%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0		x	3 019 000	- 552 530	2 466 470	-18,3%
750	Administracja publiczna	3 318 544	1 153 898	4 472 442	34,8%	142 477 089	- 6 053 916	136 423 173	-4,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		490 575	490 575	x		490 575	490 575	x
752	Obrona narodowa	6 000	- 6 000	0	-100,0%	6 000	- 6 000	0	-100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000	500 000	x	1 461 000	5 581 412	7 042 412	382,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	330 771 757	5 143 858	335 915 615	1,6%		0		x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	1 850 000	40 000	1 890 000	2,2%
758	Różne rozliczenia	453 771 422	- 39 800 131	413 971 291	-8,8%	50 140 000	- 43 844 587	6 295 413	-87,4%
801	Oświata i wychowanie	4 555 499	- 505 167	4 050 332	-11,1%	82 695 024	- 14 241 452	68 453 572	-17,2%
851	Ochrona zdrowia	5 533 000	10 182 124	15 715 124	184,0%	77 122 986	- 8 898 580	68 224 406	-11,5%
852	Pomoc społeczna	336 993	49 213	386 206	14,6%	10 480 598	15 728 561	26 209 159	150,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 486 060	- 325 410	3 160 650	-9,3%	28 872 257	568 110	29 440 367	2,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 500	0	97 500	0,0%	1 174 750	373 106	1 547 856	31,8%
855	Rodzina	1 289 000	329 020	1 618 020	25,5%	1 689 000	329 020	2 018 020	19,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 881 099	385 908	5 267 007	7,9%	20 899 821	- 7 601 769	13 298 052	-36,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 212 198	0	9 212 198	0,0%	91 069 462	4 330 466	95 399 928	4,8%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	693 600	50 000	743 600	7,2%	3 693 792	269 546	3 963 338	7,3%
926	Kultura fizyczna	19 996	- 19 996	0	-100,0%	9 244 500	1 562 900	10 807 400	16,9%
RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW		**965 225 312**	**- 40 719 664**	**924 505 648**	**-4,2%**	**1 055 202 445**	**- 102 709 473**	**952 492 972**	**-9,7%**
	Przychody / Rozchody	105 377 133	- 61 481 733	43 895 400	-58,3%	15 400 000	508 076	15 908 076	3,3%
RAZEM PLAN		**1 070 602 445**	**- 102 201 397**	**968 401 048**	**-9,5%**	**1 070 602 445**	**- 102 201 397**	**968 401 048**	**-9,5%**