

Załącznik  
do uchwały Nr 2461.12020...  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 30. marca 2020. roku

# ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2019 ROK

Opole, marzec 2020 rok





**SPIS TREŚCI**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK .....	5
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 ROKU..	15
Wstęp.....	15
1. Dotacje celowe .....	17
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa .....	21
3. Środki Europejskie .....	22
4. Dochody własne .....	27
5. Środki z państwowych funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	34
Podsumowanie.....	36
IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 R.....	39
WSTĘP.....	39
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	43
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	43
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	55
OBSZAR: EDUKACJA .....	61
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA .....	76
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	98
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA .....	106
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.....	119
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA .....	125
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .....	133
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA.....	139
OBSŁUGA DŁUGU .....	144
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE ORAZ ZWROT SUBWENCJI OŚWIATOWEJ .....	144
PODSUMOWANIE .....	145
V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 ROKU .....	151
VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2019 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA .....	151
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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) .....	153
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.....	192
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2019 roku .....	205
VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.....	206
Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku .....	213
Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku .....	245
Załącznik nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2019 roku .....	261
Załącznik nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku .....	263
Załącznik nr 5 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku .....	269
Załącznik nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.....	271
Załącznik nr 7 Wykonanie planu dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2019 rok .....	273
Załącznik nr 8 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku .....	277
Załącznik nr 9 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku.....	283
Załącznik nr 10 Zmiana planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku.....	299
Załącznik nr 11 Zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	301





## I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr II/16/2018 z 18 grudnia 2018 roku uchwalony został budżet Województwa na 2019 rok, zawierający plan dochodów na poziomie **562 075 955 zł** i plan wydatków na poziomie **570 198 434 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **8 122 479 zł** planowany był do sfinansowania przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2018 roku. Nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **53 799 757 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w 2019 r. uległ 440 zmianom (10 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 131 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 299 decyzji kierowników jednostek) co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	zmiana (+/-)	zmiana %
<b>Dochody</b>	<b>562 075 955</b>	<b>546 605 208</b>	<b>-15 470 747</b>	<b>-2,8</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	27 535 000	27 894 268	359 268	1,3
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	750 000	135 000	-615 000	-82,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	533 735 955	518 485 940	-15 250 015	-2,9
* współfinansowane ze środków europejskich	268 991 086	242 503 052	-26 488 034	-9,8
* pozostałe zadania własne	264 744 869	275 982 888	11 238 019	4,2
<b>Wydatki</b>	<b>570 198 434</b>	<b>530 367 805</b>	<b>-39 830 629</b>	<b>-7,0</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	27 535 000	27 894 268	359 268	1,3
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	750 000	135 000	-615 000	-82,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	541 858 434	502 248 537	-39 609 897	-7,3
* współfinansowane ze środków europejskich	294 444 158	260 522 807	-33 921 351	-11,5
* pozostałe zadania własne	247 414 276	241 725 730	-5 688 546	-2,3
<b>Przychody</b>	<b>28 239 580</b>	<b>3 879 698</b>	<b>-24 359 882</b>	<b>-86,3</b>
<b>Rozchody</b>	<b>20 117 101</b>	<b>20 117 101</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>-8 122 479</b>	<b>16 237 403</b>	<b>24 359 882</b>	<b>x</b>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>53 799 757</b>	<b>61 645 679</b>	<b>7 845 922</b>	<b>14,6</b>

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2019 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w 2019 roku został zamieszczony w załączniku nr 10.

## W 2019 roku:

- **spadek planu dochodów o kwotę 15,5 mln zł**, tj. o **2,8%** jest konsekwencją zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 26,5 mln zł oraz wzrostem dochodów na zadania „nieunijne” o kwotę 11,0 mln zł.



Spadek dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia o kwotę 26,2 mln zł zaplanowanych środków europejskich na realizację projektów własnych Województwa a w szczególności projektów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (spadek o 17,5 mln zł), projektu EFRR pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” (spadek o 1,9 mln zł) oraz projektu RPO EFS pn. "Operator systemu popytowego" (spadek o 6,3 mln zł). Spowodowany był głównie oszczędnościami przetargowymi na projektach drogowych pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich” (6,7 mln zł), „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała – Dobroszowice” (3,4 mln zł) i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza – Pokój” (0,8 mln zł) oraz przesunięciem na kolejne lata części zaplanowanych zadań w ramach innych w/w projektów, w tym drogowych.

Ponadto dotacje z budżetu państwa na realizację zadań unijnych (w tym projektów konkursowych) oraz dochody w ramach pozostałych projektów własnych realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO EFS, PO WER, INTERREG i innych programów również ulegały dynamicznym zmianom (zarówno zwiększeniom jak i zmniejszeniom), jednak ich zakres nie był tak znaczący kwotowo jak w przypadku w/w projektów własnych.

Z kolei wzrost dochodów na zadania „nieunijne” o 11 mln zł wynikał głównie ze wzrostu poziomu subwencji i uzyskania pomocy finansowej z innych jst na realizację zadań drogowych „nieunijnych”. Subwencje w ciągu 2019 roku zwiększyły się o 9,5 mln zł, w tym część regionalna subwencji ogólnej dla województw wzrosła o 7,1 mln zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 0,2 mln zł oraz otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje mostowe w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 2,2 mln zł, natomiast pomoc finansowa na zadania drogowe „nieunijne” zwiększyła się o 1,6 mln zł.

Ponadto w trakcie roku na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego zmniejszono zaplanowane dotacje z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego w województwie opolskim o 0,6 mln zł oraz zwiększono dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami o 0,4 mln zł.

Otrzymano również środki z WFOŚiGW w kwocie 0,3 mln zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, zwiększono dochody z tytułu wyłączeń z produkcji gruntów rolnych o kwotę 0,6 mln zł oraz wycofano pomoc finansową z Powiatu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu w kwocie 750 tys. zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i zmianą sposobu przekazania środków.

- **spadek planu wydatków o kwotę 39,8 mln zł, tj. o 7,0%** był ściśle związany z w/w zmianami dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji uzupełniającej i dochodów własnych, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań. Największym zmianom uległ plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, który zmniejszył się o 33,6 mln zł, tj. o 11,56 %. Do znacznych zmian należał także spadek wydatków na zadania własne, „nieunijne” finansowane ze środków własnych województwa, który zmniejszył się o 5,7 mln zł, tj. o 2,3%. Cały ten spadek dotyczył zaplanowanych wydatków majątkowych i był konsekwencją zmniejszenia dotacji dla Teatru na wkład własny do projektu „Nowa Jakość Teatru...” (8,6 mln zł) oraz dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie (1,75 mln zł). Spadku tego nie zrekomensowały zwiększenia wydatków majątkowych w obszarze zdrowia o kwotę 4,7 mln zł, na zadania drogowe o kwotę 5,6 mln zł czy na inwestycje na terenie Moszna – Zamek w kwocie 1,3 mln zł ponieważ w dużej mierze odbyły się one poprzez podział zaplanowanych rezerw na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące na zadania własne, finansowane ze środków własnych również ulegały dynamicznym zmianom jednak ich poziom ogółem w stosunku do planu na początek roku nie uległ zmianie

Ponadto o 0,6 mln zł spadły wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i dotyczące wspierania organizacji doradztwa metodycznego w województwie opolskim.

- **spadek planu przychodów o kwotę 24,4 mln zł, tj. o 86,3%** wynikał ze zmniejszenia planu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych z końcem 2019 roku o kwotę 23,2 mln zł głównie na skutek możliwości sfinansowania wydatków ze zwiększonych wpływów z tytułu subwencji oraz ze zmniejszenia planu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa zarówno dotyczących zadań „nieunijnych” jak i wkładu własnego do zadań „unijnych”. Ponadto w ciągu 2019 roku po analizie udzielonych pożyczek zmniejszyły się zaplanowane przychody ze spłaty pożyczek ze środków własnych województwa o kwotę 1,2 mln zł.
- **plan rozchodów pozostał bez zmian.**
- **zmiana wyniku budżetu Województwa z planowanego na początku roku deficytu w kwocie 8,1 mln zł na nadwyżkę budżetową w kwocie 16,2 mln zł**, podobnie jak spadek przychodów wynikała przede wszystkim ze zmiany źródła finansowania wydatków z wolnych środków na dochody własne „nieznaczone” oraz spadku wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. W ten sposób dochody budżetu Województwa w większym stopniu finansowały wydatki budżetowe.
- **wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o kwotę 7,8 mln zł, tj. o 14,6%** był przede wszystkim konsekwencją zwiększonych dochodów bieżących Województwa, należących do dochodów rozporządzalnych Województwa czyli nie przypisanych do ściśle określonych zadań wydatkowych.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 31 grudnia 2019 r.** ukształtował się na poziomie **546 605 208 zł**, z czego kwotę 381 613 344 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 164 991 864 zł dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących w trakcie 2019 roku zmniejszył o 2 147 903 zł, tj. o 0,6%, a plan dochodów majątkowych spadł o 13 322 844 zł, tj. o 7,5%.

Z kolei **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r.** po wyżej opisanych zmianach ukształtował się na poziomie **530 367 805 zł** z czego kwotę 319 967 665 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 210 400 140 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w trakcie 2019 roku zmniejszyły się o 9 993 825 zł, tj. o 3,0% a wydatki majątkowe o 29 836 804 zł, tj. o 12,4%.



## II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

- Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>546 605 208</b>	<b>550 831 944,04</b>	<b>100,8%</b>
Bieżące	381 613 344	388 414 188,91	101,8%
Majątkowe	164 991 864	162 417 755,13	98,4%
<b>WYDATKI</b>	<b>530 367 805</b>	<b>510 221 870,40</b>	<b>96,2%</b>
Bieżące	319 967 665	308 169 612,73	96,3%
Majątkowe	210 400 140	202 052 257,67	96,0%
<b>WYNIK (NADWYŻKA)</b>	<b>16 237 403</b>	<b>40 610 073,64</b>	<b>250,1%</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>61 645 679</b>	<b>80 244 576,18</b>	<b>130,2%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 879 698</b>	<b>50 693 971,21</b>	<b>1306,6%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>20 117 101</b>	<b>18 976 961,00</b>	<b>94,3%</b>

Planowane dochody zostały zrealizowane w 100,8% a wydatki w 96,2% co spowodowało, że osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **40 610 074 zł**.

- Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2019

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Zmiana 2019/2018
Nadwyżka operacyjna	66 003 356	60 968 109	59 458 484	61 645 679	80 244 576	135,0%
Wskaźnik "samofinansowania"	121,9%	118,8%	110,3%	107,7%	120,1%	108,9%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	127,5%	122,2%	120,7%	119,3%	126,0%	104,4%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	110,4%	107,3%	104,3%	103,1%	108,0%	103,5%

#### Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Zakładana w planie na 2019 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 61,6 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 80,2 mln zł. Nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 18,6 mln zł tj. 30,2%. Jej wyższy od planowanego poziom pozytywnie wpłynie na limity zadłużenia w latach 2020-2022.

#### 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 (zaciąganie długu) budżetu w tym zakresie. W 2019 r. zanotowano wzrost tego wskaźnika w stosunku do 2018 roku, co zostało spowodowane wypracowaniem wyższej nadwyżki operacyjnej i nieco niższymi wydatkami majątkowymi w stosunku do 2018 r. Wartość tego wskaźnika nadal

## Przychody i rozchody

Wykonanie przychodów w 2019 r. wyniosło **50 693 971,21 zł**, z czego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiły 50 453 778,29 zł a zwroty pożyczek udzielonych na prefinansowanie projektów unijnych – 240 192,92 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **18 976 961 zł**, a stanowiły je:

- wykup obligacji – 18 850 000 zł,
- pożyczka udzielona dla Opolskiej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG – 126 961 zł.

- **Zadania z zakresu administracji rządowej**

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2019 roku ustalono w wysokości **27 894 268 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **27 835 070 zł** tj. **99,8%** a wydatków **27 879 819 zł**, tj. **99,9%** planu. Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków wynika z tego, że w styczniu 2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych części dotacji na dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych na łączną kwotę 44 748 zł. Środki te stanowiły rozliczenie przez dwóch przewoźników zaliczki do faktycznych kwot sprzedanych biletów, w których zastosowano ustawowe ulgi w grudniu 2019 r.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań z tego tytułu w kwocie 51 308 zł, tj. 100% planu oraz wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie 28 669 zł, tj. 100% planu.;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie dochodów 25 455 234 zł co stanowi 99,8% planu i wydatków w kwocie 25 499 982 zł, tj. 100% planu. Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków wynika z tego, że w styczniu 2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych części dotacji na łączną kwotę 44 748 zł. Środki te stanowiły rozliczenie przez dwóch przewoźników zaliczki do faktycznych kwot sprzedanych biletów, w których zastosowano ustawowe ulgi w grudniu 2019 r.
- realizację zadań wynikających z ustawy dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie 131 846 zł, tj. 100% planu;
- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r. w kwocie 924 052 zł tj. 100,0% planu;
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie 182 775 zł, tj. 95,8% planu;
- organizowanie szkoleń obronnych w kwocie 2 995 zł, tj. 99,8% planu;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2 623 zł, tj. 99,9% planu;
- zadania z zakresu zdrowia w kwocie 38 229 zł, tj. 86,9% planu.
- finansowanie ośrodków adopcyjnych w kwocie 1 017 340 zł, tj. 100% 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 31.12.2019 roku ustalono w wysokości **135 000 zł** a wykonano w kwocie **57 915 zł**, tj. **42,9%**.



Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmowały organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego. Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Zadanie było realizowane od drugiej połowy października 2019 r.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 6.

- **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 31.12.2019 roku ustalono w wysokości **90 000 zł** a wykonano w kwocie **90 000 zł**, tj. **100,0%**.

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 35 000 zł, tj. 100% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku nr 5.

- **Wykonanie planu dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2019 r.**

Dochody te zostały wykonane w kwocie **4 353 646 zł**, tj. 99,6% planu a wydatki w kwocie **4 616 753 zł**, tj. 89,3% planu i obejmowały:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 488 450 zł i wydatki w kwocie 203 511 zł na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie 50 908 zł na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 3 165 867 zł i wydatki na zadania ustawowe w kwocie 3 617 955 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 639 982 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 704 930 zł,
- dochody z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 257 zł, brak wykonania wydatków,
- dochody z opłaty produktowej w kwocie 27 217 zł i wydatki z niej finansowane w kwocie 5 000 zł,
- dochody z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa w kwocie 4 208 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 6 938 zł,
- wpływy z opłat rejestrowych i opłat rocznych BDO pobieranych na podstawie ustawy o odpadach w kwocie 27 644 zł, i wydatki nimi finansowane w kwocie 27 511 zł.

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

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych przyjęty uchwałą budżetową na 2019 r. zakładał wydatki w kwocie **240 236 944 zł**. W trakcie roku plan ten zmniejszył się do kwoty **210 400 140 zł** i został wykonany na poziomie **202 052 258 zł**, tj. w **96,0%**. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie jednostek je realizujących przedstawia się następująco:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 169 977 794 zł, w tym:



- wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 169 739 750 zł,
- zakup wyposażenia jednostki – 238 044 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w kwocie 191 180 zł, w tym:
  - zakup wyposażenia jednostki – 108 225 zł,
  - projekt INTERREG CE „InduCult 2.0” – 82 955 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie 271 670 zł, w tym
  - realizacja projektu RPO partnerstwo pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego – 210 674 zł,
  - remont nawierzchni drogi przy budynku szkoły – 60 996 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 271 670 zł, na izolację ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 393 064 zł, w tym:
  - realizacja projektu RPO EFS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – II edycja” – 391 000 zł,
  - remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej – 2 064 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 29 756 zł na projekty konkursowe RPO EFS w kwocie 16 700 zł i na remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej – 13 056 zł.
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 135 013 zł na realizację projektu RPO EFRR pn. „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w kwocie 156 760 zł na:
  - remont budynku oraz nawierzchni przy ul. Głogowskiej – 7 568 zł,
  - remont piwnicy w obiekcie PBW Opole ul. Kościuszki – 149 192 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 30 733 719 zł, w tym:
  - realizacja projektów własnych RPO EFRR – 5 759 910 zł,
  - realizacja projektów konkursowych RPO EFRR – 4 924 726 zł,
  - realizacja projektów konkursowych RPO EFS – 105 446 zł,
  - realizacja projektów własnych w ramach pozostałych programów unijnych – 300 710 zł,
  - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg po scaleniovych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 3 536 870 zł,
  - pomoc finansowa dla Gminy Strzeleczyki na poprawę gospodarki wodnościekowej w miejscowości Moszna – 500 000 zł,
  - pomoc finansowa dla gmin na zadania drogowe – 481 360 zł,
  - dotacje dla podmiotów leczniczych w tym na wkłady RPO 2014-2020 – 7 955 219 zł,
  - dotacje celowe dla instytucji kultury w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych – 1 056 917 zł,
  - pomoc finansową dla gminy Branice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywizacji Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice – 450 000 zł,
  - dotacje dla uczelni wyższych – 901 989 zł,
  - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu upowszechniania kultury oraz sportu – 170 000 zł,
  - inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej – 2 022 949 zł,
  - podwyższenie kapitału zakładowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o. o – 1 300 000 zł,

- zakup wyposażenia informatycznego, modernizacja sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa infrastruktury serwerowej – 147 292 zł,
- wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 11 500 zł,
- wydatki inwestycyjne w obiektach UMWO oraz zakup samochodów służbowych – 466 981 zł,
- środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO – 641 849 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 8.

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

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową na 2019 r. zakładał udzielenie dotacji w łącznej kwocie **132 227 567 zł**, w tym dotacje bieżące wynosiły 112 319 153 zł, natomiast dotacje majątkowe 19 908 414 zł.

W trakcie roku plan ten zmalał do kwoty **131 563 518 zł** i został wykonany na poziomie **129 887 433 zł**, tj. w **98,7%** (w tym: dotacje bieżące – 114 823 577 zł, a dotacje majątkowe – 15 063 855 zł). Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. oraz Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu i Branicach – 76 832 316 zł (w tym przewozy regionalne 44 825 115 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 25 499 982 zł,
- dotacje celowe na zadania w obszarze ochrony zdrowia – 8 141 325 zł (w tym: bieżące – 186 107 zł, majątkowe – 7 955 218 zł),
- dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące i majątkowe – 3 213 681 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania bieżące – 344 118 zł,
- dotacje celowe dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 i zakupy sprzętu medycznego – 941 984 zł,
- pomoc finansowa dla gmin na realizację bieżących i majątkowych zadań własnych – 2 031 360 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 423 553 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski – 665 426 zł,
- dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne – 4 067 129 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 7 556 559 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 170 000 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) została przedstawiona w załączniku nr 9.



### III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 ROKU

#### Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosił **546 605 208 zł** i został zrealizowany w wysokości **550 831 944 zł**, tj. **100,8%**.

W porównaniu z 2018 r. wykonane dochody były wyższe o **31 337 654 zł**, to jest o **6,0%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **388 414 189 zł**, zrealizowaną w **101,8%** planu stanowiły dochody bieżące, a kwotę **162 417 755 zł**, zrealizowaną w **98,4%** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019
<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>27 894 268</b>	<b>27 835 070</b>	<b>99,8%</b>
Dochody bieżące	27 894 268	27 835 070	99,8%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>69 645 728</b>	<b>64 234 601</b>	<b>92,2%</b>
Dochody bieżące	48 040 824	44 962 711	93,6%
Dochody majątkowe	21 604 904	19 271 891	89,2%
<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>25 125 162</b>	<b>25 124 983</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	18 775 162	18 774 983	100,0%
Dochody majątkowe	6 350 000	6 350 000	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>135 000</b>	<b>57 915</b>	<b>42,9%</b>
Dochody bieżące	135 000	57 915	42,9%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	55 000	55 000	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	35 000	35 000	100,0%
<b>SUBWENCJE</b>	<b>103 273 982</b>	<b>103 273 982</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	101 058 734	101 058 734	100,0%
Dochody majątkowe	2 215 248	2 215 248	100,0%
<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>170 767 334</b>	<b>170 584 628</b>	<b>99,9%</b>
Dochody bieżące	42 139 158	42 240 151	100,2%
Dochody majątkowe	128 628 176	128 344 476	99,8%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>143 575 002</b>	<b>153 570 667</b>	<b>107,0%</b>
Dochody bieżące	137 510 913	147 463 974	107,2%
Dochody majątkowe	6 064 089	6 106 694	100,7%
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>6 098 732</b>	<b>6 060 097</b>	<b>99,4%</b>
Dochody bieżące	5 969 285	5 930 651	99,4%
Dochody majątkowe	129 447	129 447	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>546 605 208</b>	<b>550 831 944</b>	<b>100,8%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>381 613 344</b>	<b>388 414 189</b>	<b>101,8%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>164 991 864</b>	<b>162 417 755</b>	<b>98,4%</b>

W 2019 roku dochody Województwa ogółem zostały zrealizowane na poziomie 100,8%, przy czym różnie „wyglądało” to w poszczególnych źródłach dochodów. Zgodnie z planem zostały zrealizowane subwencje, dotacje na zadania własne „nieunijne” oraz dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst i na podstawie porozumień z innymi jst. Poniżej planu zrealizowano środki z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki europejskie oraz dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Natomiast dochody własne wpłynęły powyżej prognozowanej wielkości.

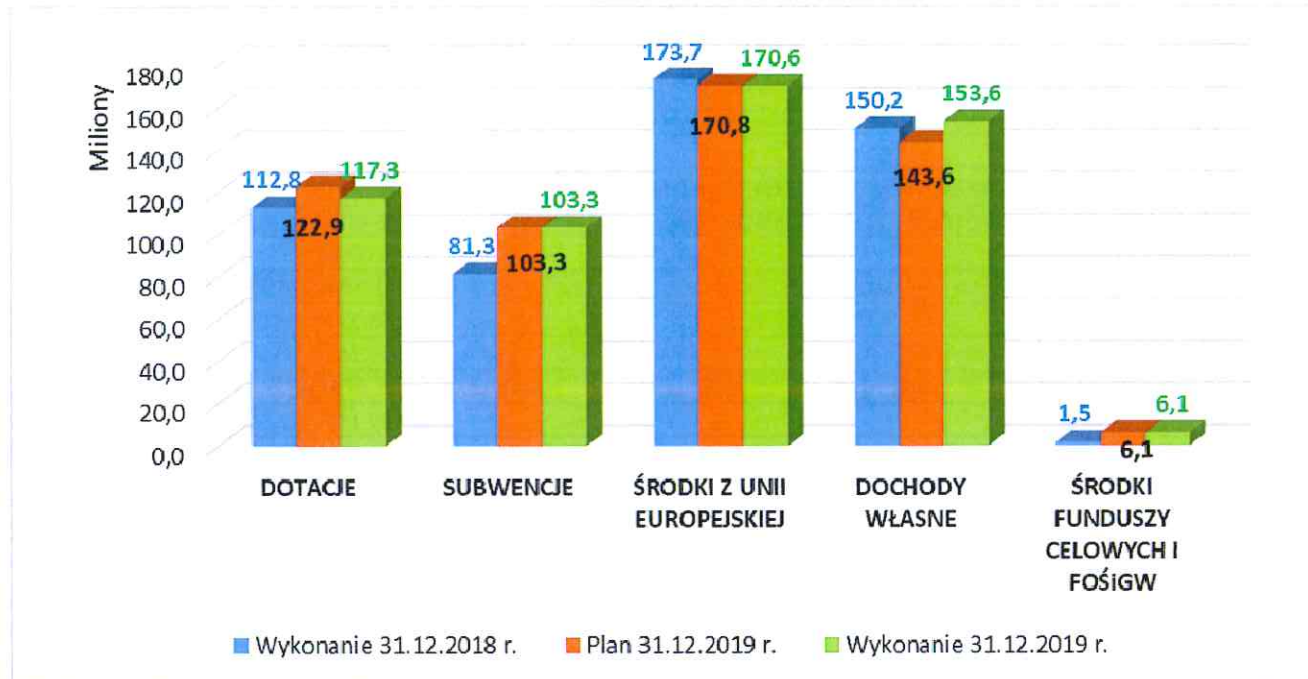
O poziomie realizacji dochodów całego budżetu „przesądziło” niepełne wykonanie w ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 5,4 mln zł oraz nadwykonanie w ramach dochodów własnych w kwocie 10,0 mln zł. Niewykonanie w ramach pozostałych w/w źródeł było niewielkie kwotowo i miało znikomą wpływ na poziom zrealizowanych dochodów ogółem.

Niewykonanie dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE związane było przede wszystkim z przesunięciem na kolejne lata wydatkowania środków w ramach projektów konkursowych RPO WO (4,1 mln zł) i PO WER (0,1 mln zł) wynikającego głównie z przesunięć w harmonogramach realizowanych zadań oraz oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji Pomocy Technicznej RPO WO (0,5 mln zł) i PROW (0,2 mln zł).

Z kolei wyższe niż planowane o 10,0 mln zł, tj. o 7,0% wpływy dochodów własnych związane były przede wszystkim większymi od prognozowanych wpływami dochodów z tytułu udziału w podatku CIT i PIT o 7,7 mln zł. Ponadto osiągnięto wyższe niż planowano dochody w jednostkach budżetowych, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dochody związane z rozliczaniem podatku VAT.

Szczegółowo wykonanie dochodów zostanie opisane w dalszej części informacji.

Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w porównaniu do planu na 31.12.2019r. i wykonania za 2018 rok.



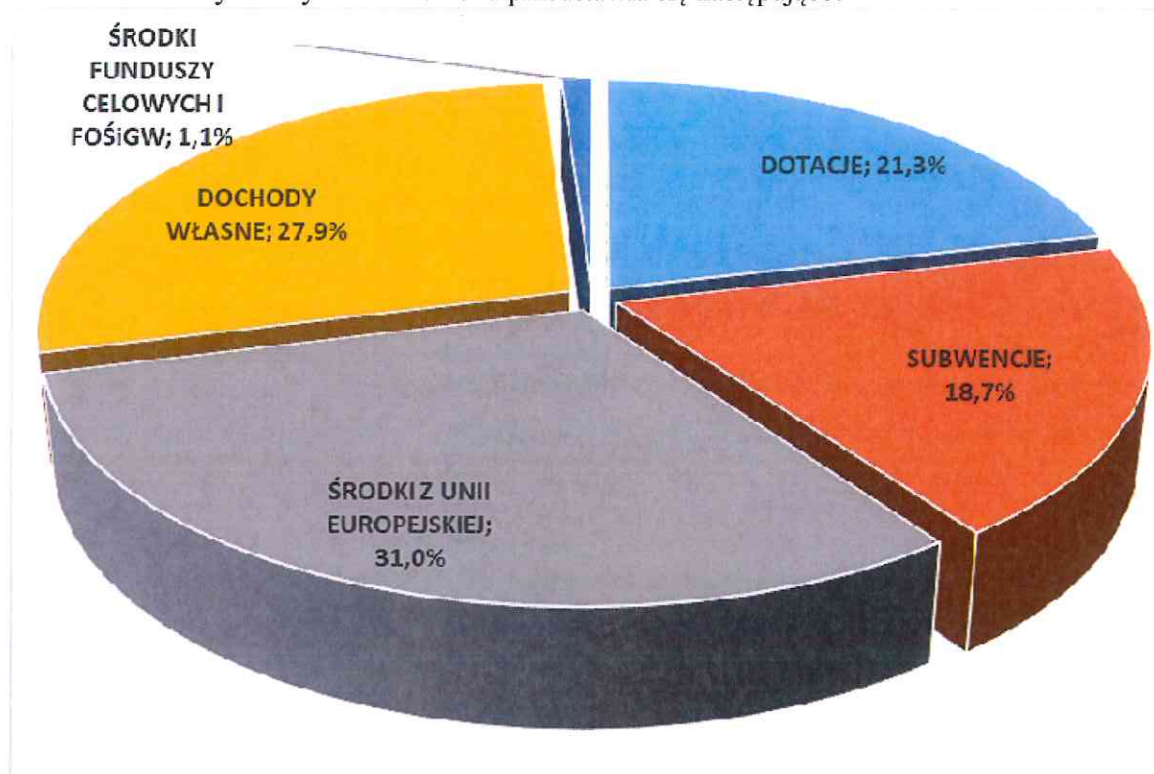
Przedstawione na powyższym wykresie:

- 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, a także w odniesieniu tylko do 2018 roku dotacje otrzymywane z funduszy celowych,



- subwencje składają się z części oświatowej, wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz 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 oraz pozostałe dochody własne, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,
- środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą dofinansowania zadań własnych z ochrony środowiska oraz w zakresie 2019 roku środki z funduszy celowych.

Struktura dochodów wykonanych w 2019 roku przedstawia się następująco:



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

#### 1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **122 890 158 zł** wykonane zostały w wysokości **117 342 570 zł**, tj. w **95,5%**.

W porównaniu do 2018 roku wykonane dotacje były wyższe o **4 581 841 zł**, tj. o **4,1%**.

Dotacje stanowiły w 2019 roku **21,3%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** planowane w 2019 roku w kwocie **27 894 268 zł** wykonane zostały w kwocie **27 835 070 zł**, tj. w **99,8%** planu.

W stosunku do wykonania w 2018 roku dotacje te były wyższe o **967 372 zł**, to jest o **3,6%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w 2019 roku stanowiły **5,1%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2019 r. w całości obejmowały dotacje bieżące na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **25 455 234 zł**, co stanowi **99,8%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w 2019 r. dotacja wynikała ze zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel za bilety sprzedawane w okresie styczeń – grudzień 2019 r.
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **1 017 340 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **924 052 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej, w tym **43 050 zł** na potrzeby prowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych, powstałych w wyniku działalności zlikwidowanych Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach, w wyrobisku poeksploatacyjnym wapieni „Emilówka” w Malni, gm. Gogolin,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie **182 775 zł**, co stanowi **95,5%** planu,
- zadania związane z realizacją ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy prawo o ruchu drogowym – w kwocie **131 846 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **38 229 zł**, co stanowi **86,9%** planu,
- szkody łowieckie oraz pozostałe zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie w łącznej kwocie **79 977 zł**, co stanowi **100%** planu,
- organizowanie szkoleń obronnych - w kwocie **2 995 zł**, tj. **99,8%** planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej – w kwocie **2 623 zł**, tj. **99,0%** planu,

**b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2019 rok w wysokości 94 770 890 zł, wykonane zostały w kwocie 89 359 585 zł, tj. w 94,3%.**

Przy czym dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 63 737 694 zł, tj. w 95,4% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 25 621 891 zł, tj. w 91,7% planu.

W stosunku do wykonania w 2018 roku dotacje te były wyższe o **10 050 159 zł**, to jest o **12,7%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w 2019 roku stanowiły **16,2%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

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

• **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zaplanowane w wysokości 69 645 728 zł, zostały wykonane w kwocie **64 234 601 zł**, tj. **92,2%** planu i dotyczyły n/w Programów:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 60 256 095 zł został wykonany na poziomie **55 484 262 zł**, tj. w **92,1%**.

Dotacja przeznaczona była na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 21 803 145 zł, został wykonany w kwocie 19 468 103 zł, tj. w 89,3%,
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 15 859 355 zł, został wykonany w kwocie 13 944 953 zł, tj. w 87,9%,
- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 22 593 595 zł, został wykonany w kwocie 22 071 206 zł, tj. w 97,7%.



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 2019 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.

Wykonanie planu dotacji na poziomie 92,1% związane jest z dotacjami zaplanowanymi dla beneficjentów zewnętrznych RPO EFRR i EFS, które głównie z uwagi na liczne zmiany harmonogramów płatności związane m. in. z przesunięciami terminów realizacji zadań projektowych i zwroty środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektów, wykonane zostały w 81,0%.

Z otrzymanych w 2019 roku dotacji w ramach RPO EFS kwota 49 891 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2020 roku.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie 1 947 0002 zł został wykonany na poziomie **1 747 783 zł**, co stanowi **89,8%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu:
  - ✓ Funkcjonowania Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – plan w kwocie 1 487 162 zł został wykonany na poziomie 1 346 569 zł, tj. w 90,6%. Dotacja celowa przeznaczana jest na funkcjonowanie w Województwie Opolskim „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach PO PT 2014-2020”. Niewykorzystane środki zostały, zgodnie z umową, zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
  - ✓ projektu pn. „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego”: plan w kwocie 417 360 zł został wykonany na poziomie 380 586 zł, tj. 91,2%. Dochody dotyczyły konkursu na dotację na badania dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, do którego przystąpiło województwo opolskie. Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z faktu, iż działania promocyjne projektu zostały przesunięte na I kwartał 2020 roku.
  - ✓ projektu pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”: plan w kwocie 42 480 zł został wykonany na poziomie 20 628 zł tj. 48,6 %. Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z faktu późnego terminu podpisania umowy dotacji (grudzień 2019 r.), co skutkowało brakiem możliwości urealnienia planu na 2019 rok.
- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 3 987 300 zł został wykonany na poziomie **3 739 121 zł**, co stanowi **93,8%** planu. Uzyskane dochody stanowiły kwotę środków uruchomionych do końca 2019 r. na wyprzedzające 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) – 2 899 971 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 839 150 zł. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.
- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie 628 000 zł został wykonany na poziomie **591 865 zł**, co stanowi **94,3%** planu. Dochody uzyskane w 2019 r. stanowiły kwotę środków uruchomionych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa Opolskiego zadań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Dotacje wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.



- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** – plan w kwocie 51 000 zł został wykonany na poziomie **50 682 zł**, co stanowi **99,4%** planu.
- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** projekt pn. „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3” oraz projekt pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3” – plan w kwocie 73 506 zł został wykonany na poziomie **76 722 zł**, co stanowi **104,4%** planu.  
Pierwszy z projektów realizowany był od września 2017 r. do grudnia 2019 r., natomiast drugi od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r. Środki przeznaczone były na przeprowadzenie działań z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania, w tym w szczególności na szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów w szkołach, wyjazdy uczniów i nauczycieli na zajęcia w pracowniach „Zaczarowanego Świata”, zakup sprzętu do szkół, zakup materiałów biurowych i gier dydaktycznych.
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 2 702 617 zł został wykonany na poziomie **2 543 957 zł**, co stanowi **94,1%** planu. Dotacja wpłynęła na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 1 614 145 zł, projektów konkursowych w kwocie 533 232 zł oraz na współfinansowanie projektów własnych w kwocie 396 580 zł, w tym:
  - ✓ „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 2.5 – 48 084 zł,
  - ✓ KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Działania 2.5 – 56 925 zł,
  - ✓ „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja” w ramach Działania 2.5 – 46 624 zł,
  - ✓ „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” w ramach Działania 2.8 – 144 294 zł,
  - ✓ „Młodzież gotowa do działania” w ramach Działania 2.5 – 87 817 zł,
  - ✓ „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” w ramach Działania 2.18 – 6 561 zł,
  - ✓ „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” w ramach Poddziałania 1.2.1 – 6 275 zł.Wykonanie dochodów wynika ze stopnia realizacji wydatków i dotyczy głównie przesunięcia części wydatków dot. opłat za media, usługi telekomunikacyjne czy pocztowe w ramach Pomocy Technicznej na 2020 rok a także z przesunięcia wypłaty transz dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkursowych na 2020 rok. Z dotacji otrzymanych w 2019 r. w ramach PO WER kwota 106 998 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2020 r.
- **komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – plan w kwocie **208 zł** został wykonany na poziomie **208 zł**, tj. w **100%** planu. Środki przekazane z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zostały przeznaczone na wypłatę dofinansowania beneficjentowi realizującemu projekt konkursowy w ramach PO KL.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zrealizowane zostały w kwocie **25 124 983 zł**, co stanowiło **100%** planu wynoszące 25 125 162 zł.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – w kwocie **24 557 162 zł**, tj. **100%** planu,



- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - w kwocie **464 000 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w kwocie **99 821 zł**, tj. w **99,8%** planu,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Publicznego Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych im. J. Korczaka w Prudniku 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 **135 000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **57 915 zł**, tj. w **42,9%**.

Środki zostały przeznaczone na realizację doradztwa metodycznego na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty. Zadanie było realizowane od drugiej połowy października 2019 r. RZPWE zatrudniło 12 doradców metodycznych. Poziom wykonania jest wynikiem zatrudnienia mniejszej liczby doradców od pierwotnie zakładanej liczby.

d) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** 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 2019 rok wielkość 35 000 zł wpłynęła kwota **35 000 zł**, tj. **100,0%** 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 103 273 982 zł, zrealizowana została w wysokości **103 273 982 zł**, co stanowi **100%**. W porównaniu do wykonania 2018 r. subwencja była wyższa o **21 957 766 zł**, to jest o **27,0%**. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2019 r. **18,7%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

a) **oświatowa** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **11 905 414 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania w 2018 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 715 360 zł, tj. o 6,4%. Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2019 r. stanowiła **2,2%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **75 431 732 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2018 r. subwencja była wyższa o 14 820 961 zł, tj. o 24,5%. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2018 r. **13,7%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

c) **regionalna** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **13 721 588 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2018 r. subwencja była wyższa o 6 535 897 zł, tj. o 91,0%.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2018 roku **2,5%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

Ponadto w 2019 r. Województwo Opolskie otrzymało, z rezerwy, uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **2 215 248 zł**, co stanowiło **100,0%** planu, z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich, w tym:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki” - 1 244 155 zł,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w miejscowości Antoniów” - 734 318 zł.
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Kolonowskie – Zawadzkie” - 236 775 zł.

### 3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 170 767 334 zł do budżetu Województwa na dzień 31.12.2019 r. wpłynęła kwota **170 584 628 zł**, tj. **99,9%** planu.

Środki europejskie stanowiły w 2019 r. **31,0%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2019 roku środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 42 240 151 zł, tj. w 100,2% planu oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 128 344 476 zł, tj. 99,8% planu.

Wśród tej grupy dochodów wyróżniamy środki przekazywane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie zaliczki bądź refundacji na realizację projektów własnych w ramach RPO WO, PO 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.

W 2019 roku Województwo Opolskie otrzymało środki europejskie w związku z realizacją projektów własnych w ramach:

a) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:** plan w kwocie 165 888 877zł, został zrealizowany w wysokości **164 954 423 zł**, co stanowiło **99,4%**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **138 027 962 zł**, co stanowiło **99,4%** środków zaplanowanych w wysokości 138 822 832 zł na realizację projektów:
  - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”, dochody bieżące – plan: 2 133 500 zł, wykonanie: **2 079 246 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026”, dochody bieżące – plan: 642 000 zł, wykonanie: **557 086 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, dochody bieżące – plan: 3 623 471 zł, wykonanie **3 500 000 zł**,
  - projektu UMWO/DRW pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, dochody bieżące – plan: 155 042 zł, wykonanie: **150 615 zł**,
  - projektu RZPWE pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”, dochody bieżące – plan: 171 717 zł, wykonanie: **126 480 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 90 960 zł, **brak realizacji**,
  - projektu UMWO/BSW pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, dochody bieżące – plan



- 652 331 zł, wykonanie: **535 796 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 236 981zł, wykonanie: **236 980 zł**,
- projektu ZOPK pn. ”Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 533 965 zł, wykonanie **533 960 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 114 762 zł, wykonanie: **114 761 zł**,
  - projektu RZPWE pn. ”Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej", dochody bieżące – plan 428 978 zł, wykonanie: **428 978 zł**,
  - projektu UMWO/DOŚ pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 51 000 zł, wykonanie: **167 059 zł**,
  - projektu UMWO/DOŚ pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”, dochody bieżące – plan 16 150 zł, **brak realizacji**,
  - projektu UMWO/BSW pn. „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej”, dochody majątkowe – plan: 36 869 zł, wykonanie: **36 868 zł**,
  - projektu ZDW pn. „,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza – Prudnik, Biała - Dobroszowice” dochody bieżące – plan 353 674 zł, wykonanie: **351 398 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 25 560 270 zł, wykonanie: **25 395 702 zł**,
  - projektu ZDW pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”, dochody bieżące - plan: 17 434 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 1 103 912 zł, wykonanie: **1 070 616 zł**,
  - projektu ZDW pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup - Brynica”, dochody bieżące - plan: 191 675 zł, wykonanie: **191 673 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 262 059 zł, wykonanie: **1 261 465 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”, dochody bieżące - plan: 436 zł, wykonanie: **435 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 103 669 zł, wykonanie: **103 669 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”, dochody bieżące – plan: 275 419 zł, wykonanie: **273 738 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 40 842 439 zł, wykonanie: **40 834 625 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie” dochody bieżące – plan: 84 793 zł, wykonanie: **83 956 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 392 721 zł, wykonanie: **4 164 541 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa obwodnicy miasta Malni i Choruli w ciągu drogi DW nr 423”, dochody bieżące – plan: 87 373 zł, wykonanie: **87 297 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 12 912 823 zł, wykonanie: **12 891 609 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków”, dochody bieżące – plan: 197 070 zł, wykonanie: **182 256 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 7 577 621 zł, wykonanie: **7 568 208 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze”, dochody bieżące – plan: 197 145 zł, wykonanie: **171 712 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 070 803 zł, wykonanie: **5 065 238 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Kórnica”, dochody bieżące – plan: 3 765 zł, **brak realizacji** oraz dochody majątkowe – plan: 8 500 zł, **brak realizacji**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok”, dochody bieżące – plan: 69 907 zł, wykonanie: **69 906 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 755 527 zł, wykonanie: **4 755 527 zł**,



- projektu ZDW pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”, dochody bieżące – plan: 13 158 zł, wykonanie **13 095 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 004 427 zł, wykonanie: **1 000 149 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek ”, dochody bieżące – plan: 231 767 zł, wykonanie **231 528 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 12 374 240 zł, wykonanie: **11 950 544 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój ”, dochody bieżące – plan: 77 713 zł, wykonanie **73 481 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 3 066 849 zł, wykonanie: **3 065 921 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice ”, dochody bieżące – plan: 172 120 zł, wykonanie **166 484 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 3 481 537 zł, wykonanie: **3 459 978 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 447 981 zł, wykonanie: **396 943 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 3 996 279 zł, wykonanie: **4 678 440 zł**.

Dochody w ramach podpisanych umów o dofinansowanie projektów wpływały zgodnie z tempem ich realizacji.

Na bieżąco składane i oceniane były wnioski o płatność w ramach wsparcia otoczenia biznesu oraz większości projektów drogowych i projektów z zakresu bioróżnorodności. W przypadku projektów drogowych mniejsze wykonanie dochodów odnotowano na projekcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz na projektach pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze” i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia” w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach wynikającymi z urealnienia czasu pracy inspektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowie. Ponadto nie odnotowano dochodów na projekcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Kórnica” gdyż projekt jest w trakcie przygotowania - w 2019 roku została zakończona procedura przetargowa na wykonawcę robót budowlanych.

Natomiast w przypadku projektów z zakresu bioróżnorodności nie wypłacono refundacji środków wydatkowanych w 2018 r. na studium wykonalności inwestycji w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu ” oraz wykonano mniejsze niż planowano dochody w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” z uwagi na mniejsze wydatki na projekcie wynikające z braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na budowę placu wodnego oraz modernizację budynku Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach (złożone oferty przewyższały środki zaplanowane w projekcie).

Ponadto niskie wykonanie planu dochodów w związku z niską realizacją wydatków wynikającą z oszczędności poprzetargowych na zakup ekspertyz zewnętrznych odnotowano na projekcie pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026”.

Pozostałe dochody wpływały zgodnie z planem. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż z otrzymanych w 2019 roku środków europejskich w ramach RPO EFRR 2014-2020 kwota 647 394 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2020 roku.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **26 926 461 zł**, co stanowiło **99,5%** środków zaplanowanych w wysokości 27 066 045 zł na realizację:
  - projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka”, dochody bieżące – plan: 75 027 zł, wykonanie: **75 026 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II”, dochody bieżące – plan: 4 313 853 zł, wykonanie: **4 043 247 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 391 000 zł, wykonanie: **391 000 zł**,



- projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”, dochody bieżące – plan: 122 882 zł, wykonanie: **122 311 zł**,
- projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”, dochody bieżące – plan: 385 350 zł, wykonanie: **385 350 zł**,
- projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 840 510 zł, wykonanie: **1 111 117 zł**,
- projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 803 593 zł, wykonanie: **800 000 zł**,
- projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”, dochody bieżące – plan: 2 601 880 zł, wykonanie: **2 600 000 zł**,
- projektu RZPWE pn. „Odkrywczy sekretów nauki”, dochody bieżące – plan: 1 495 784 zł, wykonanie: **1 495 780 zł**,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 321 942 zł, wykonanie: **314 063 zł**,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, dochody bieżące – plan: 9 632 340 zł, wykonanie: **9 631 341 zł**,
- projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”, dochody bieżące – plan: 1 061 395 zł, wykonanie: **1 044 101 zł**,
- projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – II edycja”, dochody bieżące – plan: 1 360 000 zł, wykonanie: **1 360 000 zł**,
- projektu WUP pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, dochody bieżące – plan: 1 006 376 zł, wykonanie: **1 006 376 zł**,
- projektu OCRG pn. „Operator systemu popytowego”, dochody bieżące – plan: 1 845 423 zł, wykonanie: **1 744 628 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”, dochody bieżące – plan: 468 690 zł, wykonanie: **462 121 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja III”, dochody bieżące – plan: 340 000 zł, wykonanie: **340 000 zł**.

Dochody w ramach podpisanych umów o dofinansowanie projektów wpływały zgodnie z tempem ich realizacji.

Z otrzymanych w 2019 roku środków europejskich w ramach RPO EFS 2014-2020 kwota 1 442 194 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2020 roku.

**b) Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020 w kwocie 499 208 zł, w tym na:**

- Pomoc Techniczną – plan w kwocie 413 114 zł został zrealizowany w **100%**,
- projekt pn. „Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy” – plan w kwocie 86 094 zł został zrealizowany w **100%**.

**c) Programu Interreg CE: plan dochodów w kwocie 275 460 zł został wykonany w 100%. W 2019 roku Województwo otrzymało refundację za poniesione wydatki z grudnia 2017 roku i 2018 roku na realizację projektu pn. "InduCult 2.0".**

**d) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020: plan w kwocie 2 544 045 zł został zrealizowany w wysokości 3 222 263 zł, tj. 126,7% planu. Zrealizowane dochody dotyczą projektów:**

- pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” (OCRG) – w kwocie **6 716 zł**, co stanowiło **100%** planu,
- pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” (ROPS), dochody bieżące – plan: 204 943 zł, wykonanie **190 740 zł**,



- pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” (ROPS), dochody bieżące – plan: 773 606 zł, wykonanie **773 606 zł**,
- pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (ROPS), dochody bieżące – plan: 174 246 zł, wykonanie **305 195 zł**,
- pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja” (ROPS), dochody bieżące – plan: 275 868 zł, wykonanie **275 868 zł**,
- pn. „Młodzież gotowa do działania” (UMWO), dochody bieżące – plan 614 927 zł, wykonanie: **692 521 zł**,
- pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”(OCRG), dochody bieżące – plan 44 343 zł, wykonanie: **96 667 zł**,
- pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP” (OCRG), dochody bieżące – plan 449 396 zł, wykonanie **449 000 zł**,
- pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" – dochody bieżące – plan: 0 zł, wykonanie **403 353 zł**,
- pn. „Kompetentna Kadra podstawą rozwoju szkoły” oraz „Rozwój zawodowy kadry podstawą międzynarodowego rozwoju szkół” – dochody bieżące – plan 0 zł, wykonanie **28 597 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynikało z faktu, iż z otrzymanych w 2019 roku środków europejskich w ramach PO WER kwota 1 097 116 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2020 roku.

e) **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** na realizację projektu pn. Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3 oraz Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3 w kwocie **625 893 zł**, tj. **104,3%** planu wynoszącego 599 954 zł.

f) Ponadto Województwo Opolskie otrzymywało środki:

- z **Komisji Europejskiej** na realizację projektu pn. "Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2019 roku Województwo otrzymało zaliczkowo środki na realizację wydatków 2019 roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2018. Na planowaną kwotę dochodów 122 388 zł, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku 2019 w kwocie **85 008 zł** oraz refundacja za 2018 rok w kwocie **36 294 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **99,1%**,
- z **Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Hiszpanii** w ramach programu **Erasmus plus** na realizację projektu pn. „SHARETRAIN” w kwocie **18 753 zł**, tj. **77,5%** planu wynoszącego 24 200 zł,
- z **Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii i Palatynatu** na realizację projektu w ramach **Erasmus plus** pn. „Doskonalenie umiejętności czytania” w kwocie **28 601 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 28 601 zł,
- z **Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii i Palatynatu** na realizację projektu w ramach **Erasmus plus** pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy” w kwocie **35 755 zł**, tj. **212,8%** planu wynoszącego 16 800 zł,
- od liderów projektów realizowanych w partnerstwie, tj.:
  - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000” w kwocie **144 500 zł**, tj. w **100%** planu wynoszącego 144 500 zł,
  - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” w kwocie **119 146 zł**, tj. **99,2%** planu wynoszącego 120 105 zł,

- ✓ projektu RPO EFRR pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego” w kwocie **176 466 zł**, tj. **87,9%** planu,
- ✓ projektu RPO EFRR pn. „Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim etap II – w kwocie **122 169 zł** jako refundacja poniesionych wydatków,
- ✓ projektu RPO EFS pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 i 3” – w kwocie **87 821 zł**, tj. **88,2%** planu wynoszącego 99 530 zł,
- ✓ projektu RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” w kwocie **90 200 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 90 200 zł,
- ✓ projektu PO WER pn. „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” – w kwocie : **62 668 zł**, tj. w **97,3%** planu wynoszącego 64 412 zł.

Z otrzymanych w 2019 roku w/w środków europejskich kwota 107 104 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2020 roku.

#### 4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2019 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 oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2019 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **143 575 002 zł** uzyskano dochody w wysokości **153 570 667 zł**, co stanowiło **107,0%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy od planu o 9 995 665 zł.

Wykonane w 2019 roku dochody własne były wyższe o **3 376 699 zł**, to jest o **2,2%** od dochodów własnych uzyskanych w 2018 roku.

Dochody własne Województwa w 2019 roku stanowiły **27,9%** planu dochodów ogółem Województwa.

- a) **dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w 2019 r. wyniosły **136 469 912 zł** tj. **105,9%** planowanych dochodów rocznych. W stosunku do wykonania za 2018 rok udziały w podatkach były wyższe o **1 338 248 zł**, tj. o **1,0%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku PIT o 9,7% i niższej realizacji udziałów w podatku CIT o 1,9%.

Dochody te stanowiły w 2019 r. **24,8%** wykonanych dochodów ogółem województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2019 w wysokości **92 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **99 304 839 zł**, tj. **107,9%**. Udziały te były niższe od wykonania za 2018 r. o **1 937 943 zł**, tj. o **1,9%**. Dochody z tych udziałów stanowiły w 2019 roku **18,0%** wykonanych dochodów województwa.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **36 817 059 zł**, a wykonanie w 2019 r. wyniosło **37 165 073 zł**, tj. **100,9%**. Dochód ten stanowił **6,5%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2018 r. udziały te były wyższe o **3 276 191 zł**, tj. o **9,7%**.



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

Dochody budżetu województwa z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. wyniosły **4 001 680 zł**, co stanowiło **97,3%** planu, z czego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 5 000 zł, a dochody majątkowe w kwocie 3 996 680 zł.

Dotacje otrzymane w 2019 r. dotyczyły:

- współfinansowania realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich (w tym w ramach RPO WO) w kwocie **3 954 085 zł**, co stanowiło **97,7%** planu. Dotacje w tym zakresie wpłynęły z następujących jednostek:
  - Gmina Zdzeszowice na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 na odc. Januszkowice-Zdzeszowice – 700 000 zł,
  - Gmina Biała na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Łącznik” – 515 286 zł,
  - Gmina Dobrzeń Wielki na:
    - ✓ budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej przy drodze wojewódzkiej 457 w m. Chróścice, ul. Powstańców Śl. (94 944 zł) oraz na przejściu dla pieszych w m. Kup – droga wojewódzka nr 454, ul. 1 Maja(95 940 zł),
    - ✓ przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Dobrzeń Wielki - Kup w km 16+200-17+567 – 200 000 zł,
    - ✓ odszkodowania za nieruchomości nabyte dla zadania pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki” (1 582 zł) oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odc. Stare Siołkowice - Chróścice w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej” (31 940 zł),
  - Gmina Krapkowice (300 000 zł) oraz Powiat Krapkowicki (40 000 zł) na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ul. Opolskiej w m. Krapkowice”.
  - Gmina Kędzierzyn-Koźle na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłodnicka – 275 000 zł,
  - Gmina Bierawa na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa” (90 000 zł) oraz przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Lubieszów (100 000 zł),
  - Gmina Ozimek na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek – 170 000 zł,
  - Gmina Strzeleczyki na przebudowę chodników na terenie gminy Strzeleczyki – 160 000 zł,
  - Gmina Tułowice na budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w m. Tułowice – droga wojewódzka nr 405, ul. Porcelanowa – 60 000 zł,
  - Gmina Lasowice Wielkie na opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba” – 50 000 zł,
  - Gmina Korfantów na przebudowę nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 na ul. Opolskiej w m. Korfantów na odc. od skrzyżowania z drogą gminą nr 106620 O ul. Szkolną w kierunku ul. Powstańców Śl. – 50 000 zł,
  - Gmina Grodków na wykonanie sygnalizacji wzbudzonej przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 401 w obrębie PSP im. M. Konopnickiej w m. Kolnica – 50 000 zł,
  - Gmina Kietrz na opracowanie projektu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Kietrz - granica województwa” – 45 510 zł,
  - Gmina Gorzów Śląski na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Nowa Wieś” – 40 000 zł,
  - Gmina Nysa na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku” – 25 000 zł,
  - Gmina Głubczyce na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.



„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisięcice” – 5 000 zł,

- Miasta Opole na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” – 12 318 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Paczków na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków” – 100 000 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Dąbrowa na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice” – 200 000 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Dobrzeń Wielki na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup- Brynica” – 80 563 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Biała na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze” – 297 955 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Dąbrowa na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok” – 150 000 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Łubniany realizację zadania partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II” – 13 047 zł.
- realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym – **5 000 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłowski,
  - zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego – **42 595 zł**, tj. **71,0%** planu. Dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Opolu.

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

Na planowaną kwotę **4 369 437 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **4 353 646 zł**, tj. **99,6%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** – **3 165 868 zł**, tj. **95,1%** planu. Przeważającą część dochodów w tym zakresie stanowią opłaty roczne, które w całości wnoszone są do dnia 30 czerwca danego roku. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie niższej niż pierwotnie planowano, stąd wykonanie planu dochodów na koniec roku poniżej 100%. Z otrzymanych dochodów kwota 2 880 168 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w kolejnych latach.
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (województwa otrzymują 3%-owy odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska oraz koszty upomnień) – **639 982 zł**, co stanowi **100,1%** planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **488 450 zł**, co stanowi **135,7%** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem uzależnień,
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **4 208 zł**, co stanowi **59,3%** planowanej kwoty rocznej. Są to dochody pochodzące ze sprzedaży map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,



- **wpływy z tytułu opłat produktowych** (województwa otrzymują 10%-owy odpis związany z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych) – **27 217 zł**, co stanowi **544,3%** planu. Są to dochody z tytułu pobieranych opłat za produkty i opakowania (27 096 zł) oraz za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (121 zł).
- **wpływy z opłat rejestrowych i opłat rocznych BDO** pobieranych na podstawie ustawy o odpadach – **27 664 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- **wpływy z tytułu wprowadzenia do obrotów baterii i akumulatorów** (województwa otrzymują 5%-owy odpis) – **257 zł** (bez planu).

#### d) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę 6 277 478 zł do budżetu Województwa wpłynęła kwota **8 745 430 zł**, tj. **139,3%** planu.

Otrzymane w 2019 r. pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 6 635 416 zł, tj. 153,6% oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 2 110 014 zł, tj. 107,8%.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **1 059 642 zł**, tj. **105,5%** planu, w tym:
  - dochody ze sprzedaży nieruchomości – 780 289 zł – 104,0% planu – dochody te dotyczyły wpływów raty ze sprzedaży w poprzednich latach nieruchomości położonej w Kup, wpłata dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Pisarzowicach, wpłata dotycząca sprzedaży udziału nieruchomości w Kędzierzynie – Koźlu, Nysie, Głuchołazach oraz Prudniku,
  - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 206 463 zł – 105,6% planu,
  - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 53 005 zł – 147,2% planu,
  - wpływy z różnych dochodów – 6 335 zł – 63,3% planu,
  - wpływy z odsetek – 6 753 zł – 112,5% planu.
- **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 2019 roku wyniosła **104 584 zł**, tj. **123,0%** planu.
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie 1 480 zł**, tj. **49,3%** planu,
- **wpływy związane z przeprowadzeniem egzaminu na pracownika socjalnego w ramach projektu PO WER pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”** – **18 799 zł**, tj. **53,7%** planu,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Województwa** – **1 135 366 zł**, co stanowi **378,5%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu – **70 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
- **wpływy środków od lidera projektu PO WER pn. "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń"** – Gminy Kluczbork w kwocie **11 689 zł**, tj. **97,3%** planu,
- **wpływy środków w ramach projektu PO WER pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"** – dochody bieżące – plan: 0 zł, wykonanie **24 426 zł**. Środki te pozostały na rachunku budżetu województwa celem wydatkowania w 2020 roku.
- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3"** – Gminy Opole w kwocie **14 605 zł**, tj. **88,5%** planu,



- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS** pn. "Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" – Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w kwocie **10 200 zł**, tj. **100%** planu. W ramach tych środków kwota 504 zł została na rachunkach bankowych Województwa do wykorzystania w 2020 roku.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **3 225 zł**, tj. **105,7%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) w kwocie 2 445 zł, opłaty za udostępnienie prawa do korzystania z informacji geologicznej w 2019 r. w kwocie 294 zł, opłaty z przeprowadzonych egzaminów na kierownika składowiska odpadów w kwocie 356 zł oraz opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich w kwocie 130 zł,
- **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 wysokości **41 752 zł**, tj. **138,3%** planu.
- **wpływy z tytułu składek** opłacanych przez nowych i obecnych członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie” w wysokości **11 100 zł**, co stanowi **125,4%** planu,
- **odsetki** w kwocie **508 zł** (bez planu) z tytułu wypowiedzenia umowy ze Stowarzyszeniem Reńska Wieś na realizację zadania publicznego pn. „Izba Regionalna w Reńskiej Wsi miejscem europejskich spotkań”,
- **wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego** w związku z zakończoną prawomocnym wyrokiem sprawą oraz zwrotu części kary za nienależyte wykonanie zadania inwestycyjnego „Staw Nowokuźnicki” w łącznej kwocie **31 537 zł** (bez planu),
- **środki na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy** przekazane z Ministerstwa Zdrowia w kwocie **10 209 zł** (brak planu),
- **wpływy z tytułu opłaty za wydanie interpretacji przepisów** w indywidualnej sprawie w zakresie prawa przedsiębiorców – **40 zł** (bez planu),
- **dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody** w zakresie wycinki drzew i krzewów – 3%-owy odpis od naliczonych opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – **3 829 zł** (bez planu),
- **rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych:** otrzymane zwroty w wysokości **929 321 zł**, tj. **100,7%** planu, dotyczyły:
  - dotowania instytucji kultury w kwocie **177 113 zł**, tj. **100%** planu w ramach zadania pn. „Wkład własny dla Teatru do projektu Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”.
  - dotowania Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **670 496 zł**, tj. **100%** planu jako wkład własny do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia,
  - upowszechniania sportu – **23 959 zł**, tj. **106,1%** planu,
  - upowszechniania kultury – **9 376 zł**, tj. **166,4%** planu,
  - upowszechniania turystyki – **4 541 zł**, tj. **100,6%** planu,
  - ochrony zdrowia – **33 090 zł**, tj. **100%** planu,
  - dofinansowania organizacjom pozarządowym wkładów własnych do projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz inicjatyw na 100-lecie odzyskania niepodległości – **8 544 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - dotowania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej - **2 202 zł** (bez planu),
- **dochody z najmu sal szkoleniowo-konferencyjnych** realizowane przez Urząd Marszałkowski – **8 688 zł**, tj. **434,4%** planu,
- **dochody ze zwrotu kaucji gwarancyjnej za wynajem mieszkania w Brukseli** – **1 549 zł** (bez planu),



- **dochody z tytułu odszkodowań – 28 759 zł**, w tym: m.in.: za zgubioną przesyłkę, za szkodę komunikacyjną samochodu służbowego i z tytułu odstąpienia wykonawcy od umowy dostaw,
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego – 594 037 zł**, w tym:
  - wpłaty związane z rozliczaniem podatku VAT, zwrot podatku VAT głównie w ramach inwestycji w Mosznej, wynagrodzenia płatnika oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku – 571 667 zł,
  - dochody z tytułu zagospodarowania odpadów (recykling pojazdów) – 118 zł,
  - pozostałe dochody w kwocie 22 252 zł, w tym m.in.: zwrot kosztów za korzystanie z telefonów służbowych, nadpłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zwrotu opłaty przesyłki – 19 291 zł, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 104 zł.
- **wpływy z kar naliczonych Przewoźnikowi „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.** za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych tj. odwołane i opóźnione pociągi – **81 850 zł**, tj. **145,0%** planu,
- **dochody związane z rozliczeniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **1 157 002 zł**, co stanowi **104,2%** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych 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 związanych z uzyskaniem dochodu na projekcie 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** – w kwocie **27 160 zł**, tj. **99,3%** planu, w całości dotyczył zwrotów od beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 1.3.2.
- **PO KL 2007-2013** – **brak wykonania**, plan 6 600 zł. Dochody zaplanowane w ramach projektu „PO Klucz do biznesu 2!
- **RPO WO 2014-2020 EFRR**– kwota **4 974 zł** (bez planu). Dochód stanowił wpływy z tytułu kar i odszkodowań w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”(kwota 1 887 zł) oraz wpływu z tytułu kary umownej za nieterminową dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn. Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzelecзки, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” (kwota 3 087 zł).
- **RPO WO 2014-2020 EFS** – kwota **1 078 513 zł**, tj. **100,8%** planu, w tym:
  - projekty konkursowe – 296 228 zł,
  - projekty własne – 782 285 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
    - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 723 zł i obejmowały rozliczenie kosztów mediów za 2018 rok,
    - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez OCRG w kwocie 34 zł i obejmowały zwrot nadpłaty składek ZUS,
    - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie 23 751 zł i obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
    - projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” realizowanego przez RZPWE w kwocie 289 zł i obejmowały zwrot środków jako rozliczenie końcowe projektu oraz zwrot środków jako wydatek niekwalifikowany dokonany przez Partnera projektu – Miasto Opole,

- projektu pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki – obszar III” realizowanego przez RZPWE w kwocie 537 zł i obejmowały zwrot środków jako nieprawidłowość finansowa, dokonany przez Partnera projektu – Uniwersytet Opolski,
  - projektu własnego realizowanego przez UMWO w ramach Poddziałania 9.1.5 pn. „Wspieramy najlepszych” w kwocie 1 800 zł i obejmowały zwrot przyznanego stypendium w związku ze zmianą przedstawionych przez stypendystę dokumentów,
  - projektu własnego realizowanego przez ROPS w ramach Działania 8.1 pn. „Bliżej rodziny i dziecka – II edycja w kwocie 755 145 zł i obejmowały zwrot środków niewykorzystanych przez partnerów projektu,
  - projektu własnego realizowanego przez ROPS w ramach Działania 8.1 pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w kwocie 6 zł i obejmowały zwrot środków niewykorzystanych przez partnerów projektu.
- **INTERREG CE** - kwota **857 zł** (bez planu). Dochód stanowił wpływy z tytułu kar i odszkodowań w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę w ramach projektu pn: „InduCult 2.0”.
- **PO PT** – kwota **36 193 zł** (bez planu), w tym:
- **36 059 zł** z tytułu kar i odszkodowań w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę w ramach projektu pn.: ”Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego”.
  - **134 zł** z tytułu zwrotu dokonanego przez pracownika Lokalnego Punktu Informacyjnego w Brzegu za mylne naliczenie delegacji na wyjazd w związku z organizacją Mobilnego Punktu Informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz udział w spotkaniu roboczym Głównego Punktu Informacyjnego w Opolu.
- **PO WER** – kwota **6 948 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym:
- projekty konkursowe – 6 793 zł,
  - Pomoc Techniczna PO WER w kwocie 155 zł i obejmowały rozliczenie kosztów mediów za 2018 rok.
- **PO Rybactwo i Morze** – kwota **2 357 zł** (bez planu). Dochód stanowiły wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy materiałów promocyjnych w związku z niewłaściwym wykonaniem zamówienia oraz brakiem usunięcia nieprawidłowości i wad.

Z otrzymanych w 2019 roku środków w ramach w/w rozliczeń kwota 819 zł pozostała na rachunkach Województwa do rozliczenia w 2020 roku.

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

- **dochody jednostek oświatowych** – **1 372 962 zł** – **111,6%** planu. Są to dochody realizowane przez RZPWE z tytułu wpłat osób korzystających z różnych form doskonalenia nauczycieli, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” oraz dochody realizowane przez szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu świadczonych usług, najmu pomieszczeń i różnych opłat.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **1 926 560 zł**, co stanowi **147,3%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się 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 starych i zużytych składników majątku,
- odsetek naliczonych za nieterminowe zapłaty faktur i decyzje administracyjne,
- wpływy za rozwieszanie rozkładów jazdy przewoźników korzystających z przystanków przy drogach wojewódzkich,
- wpływów z różnych dochodów tj.: rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody zrealizowane powyżej kwoty planowanej na 2019 r. wynikają przede wszystkim z dużej liczby prowadzonych inwestycji na drogach wojewódzkich. Są to głównie zadania związane z rozwojem i modernizacją sieci gazowej, gdzie wykonawcy na czas inwestycji zajmują pas drogowy, za co pobierane są opłaty stanowiące dochód Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ponadto przejęte zostały drogi krajowe na terenie miejscowości Nysa, gdzie prowadzona była duża inwestycja – budowa Galerii Handlowej Dekada i w związku z jej budową wydano decyzje na zajęcie pasa drogowego na kwotę 400 000 zł.

- **dochody po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 52 753 zł, tj. 108,1% planu).** Dochody uzyskane były w procesie likwidacji jednostki i dotyczyły przede wszystkim najmu pomieszczeń biurowych w kwocie 39 229 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8 250 zł, zwrotów nadpłaty z Zakładu Energetyki Ciepłej w Prudniku oraz PZU S.A. w kwocie 3 271 zł oraz sprzedaży składników majątku w kwocie 1 500 zł.
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 24 813 zł – 124,1% planu.** Dochody tej jednostki zostały osiągnięte m.in. z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych dochodów i kar.
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 12 487 zł (bez planu).**
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 1 444 zł, tj. 222,2% planu.**
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej – 214 zł (bez planu).**

## 5. Środki z państwowych funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na planowaną kwotę 6 098 732 zł do budżetu województwa w 2019 r. wpłynęło **6 060 097 zł**, co stanowiło **99,4%** planu. Otrzymane środki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 5 930 651 zł, które zostały zrealizowane w 99,4% planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 129 447 zł, które zostały zrealizowane w 100,0% planu.

Środki te w 2019 r. stanowiły **1,1%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Wpływy w ramach tej grupy dochodowej obejmują środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, środki z funduszy celowych.

- a) **Środki z państwowych funduszy celowych** zaplanowane na 2019 r. w wysokości 5 669 685 zł zostały wykonane w kwocie **5 637 812 zł, tj. 99,4%** planu i w całości stanowią dochody bieżące.

W 2019 r. Województwo Opolskie otrzymało środki z następujących funduszy celowych:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł**. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów napraw pojazdów kolejowych, na podstawie rozliczeń przedłożonych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **723 792 zł**. Środki przeznaczone zostały na zadania z zakresu obsługi funduszu.
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **19 216 zł** na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

b) **Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w wysokości 429 047 zł, zostały wykonane w kwocie **422 285 zł**, tj. w **98,4%**, z czego kwotę 292 838 zł stanowiły dochody bieżące, wykonane w 97,7% planu, natomiast kwotę 129 447 zł stanowiły dochody majątkowe wykonane w 100,0% planu.

Wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotyczyły realizacji następujących zadań:

- „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi na lata 2018, 2019 i 2020” – 206 600 zł, tj. 100,0% planu,
- „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek” – 129 447 zł, tj. 100,0% planu,
- „Program ochrony środowiska przed hałasem” – 53 000 zł, tj. 100,0% planu,
- „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze opolskich parków krajobrazowych” – 33 238 zł, tj. 83,1% planu, z czego 1 300 zł stanowiło refundację za wydatki poniesione na to zadanie w 2018 r.



## Podsumowanie

Dochody ogółem Województwa w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 550 831 944 zł, tj. 100,8%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 388 414 189 zł, tj. w 101,8% planu a dochody majątkowe w kwocie 162 417 755 zł, tj. w 98,4% planu.

Kwotowo ich realizacja była wyższa od planu o kwotę 4 226 736 zł i cechowała się **zróżnicowaniem pod względem źródeł dochodów**.

Tak jak i w latach poprzednich w 100% zrealizowano dochody z **subwencji, dotacji na zadania własne „nieunijne”, dotacji na zadania realizowane wspólnie** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego a także **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** z jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadplanowo zrealizowano **dochody własne Województwa**, ich wpływy przekroczyły plan o kwotę 9 995 665 zł, tj. o 7,0%, co związane było przede wszystkim z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym o 7,7 mln zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa o 0,8 mln zł, z tytułu rozliczenia podatku VAT 0,6 mln zł oraz ponad planowanymi dochodami osiągniętymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie 0,6 mln zł.

Dochody uzyskiwane przez Województwo w ramach pozostałych źródeł zostały realizowane poniżej planu.

Najbardziej zbliżoną do 100 % realizacją dochodów cechowały się **środki europejskie i środki z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, które zostały wykonane analogicznie w **99,9%** i w **99,7%**.

Kwota niewykonania w ramach środków europejskich wynosiła 0,1% tj. 182 706 zł i związana była z wydatkami majątkowymi. Ponadto w ramach zrealizowanych środków europejskich kwota 3,3 mln zł, tj. 1,9% planu nie została wydatkowana w 2019 roku i „przeszła” do wykorzystania i rozliczenia na 2020 rok.

Z kolei kwota niewykonania planu w ramach środków z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 38 635 zł i wynikała z mniejszych niż planowano wpływów z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z oszczędnościami powstałymi w 2019 roku, w trakcie obsługi funduszu przez Wojewódzki Urząd Pracy (m.in. na szkoleniach personelu) oraz wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z edukacją ekologiczną.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej** zostały niewykonane w kwocie 59 198 zł, tj. 0,2 %. Związane to było z mniejszym niż planowano wykonaniem dotacji przeznaczonych na autobusowe przewozy pasażerskie w związku z faktycznymi potrzebami zgłoszonymi przez przewoźników (44 766 zł) a także dotacji przeznaczonych na funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego (8 613 zł) i zadania kompetencyjne z zakresu ochrony zdrowia (5 771 zł).

Niewielkie kwotowo, bo 77 085 zł, ale znaczne procentowo bo 57,1% niewykonanie cechowało dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zadanie to dotyczyło organizacji na terenie Opolszczyzny regionalnego systemu doradztwa metodycznego, a niskie wykonanie planu wynikało z rozpoczęcia realizacji zadania od października 2019 r. i zatrudnienia mniejszej niż zakładano ilości doradców.

Natomiast największe kwotowo niewykonanie „odnotowały” **dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich**, które to zostały wykonane w kwocie o 5 411 127 zł mniejszej niż planowano, tj. o 7,8%.

Dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich przeznaczone były na dofinansowanie realizowanych przez Województwo Pomocy Technicznych oraz na wkład budżetu państwa do projektów własnych i dotacji udzielanych dla beneficjentów zewnętrznych. Mniejsze wykonanie dotyczyło dotacji dla beneficjentów zewnętrznych przekazanych w ramach RPO EFS i RPO EFRR (4,1 mln zł) oraz PO WER (0,3 mln zł) a także Pomocy Technicznych (1,0 mln zł) i realizacji projektów własnych Województwa (0,3 mln zł). Niewykonanie dochodów na projektach konkursowych było konsekwencją zwrotów środków



niewykorzystanych na koniec 2019 roku dokonywanych przez beneficjentów i zmiany harmonogramów płatności. Natomiast niepełne wykonanie planu dochodów w ramach Pomocy Technicznych wynikało z oszczędności powstałych w 2019 roku, które w większości przypadków „wracają” do puli alokacji i będą mogły być wykorzystane w kolejnych latach podobnie jak większość niewykorzystanych środków dotacji w ramach realizowanych projektów własnych. W ramach dotacji współfinansowanych ze środków europejskich kwota 156 889 zł pozostała na rachunkach budżetu Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2020 roku.

**Z kolei oceniając realizację dochodów budżetu Województwa w 2019 roku na tle poprzednich lat budżetowych należy zauważyć iż jest to kolejny rok, gdzie ich wielkość wzrasta. Wyłączając rok 2009, gdzie obowiązywał inny system udzielania dotacji dla beneficjentów zewnętrznych RPO, rok 2019 jest rokiem rekordowym pod względem poziomu realizacji dochodów.** Zatem na przestrzeni 20-lecia istnienia Województwa Opolskiego dochody 2019 roku pod względem wielkości „uplasowały” się na drugim miejscu.

Na przestrzeni lat zmieniała się nie tylko wielkość dochodów ale i ich struktura. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć m.in. zwiększenie znaczenia środków europejskich i dotacji z Budżetu Państwa współfinansujących wydatki realizowane z udziałem środków europejskich, które cechują się dużą zmiennością w zależności od przyjętego sposobu przepływu środków i fazą okresu programowania Unii Europejskiej, a także zastąpienie subwencji tzw. dotacją drogową czy zmianami zakresu zadań realizowanych przez Województwo, m. in. „przeniesienie” od 2018 roku realizacji zadań z zakresu melioracji wodnej, wykonywanych przez Województwo jako zadania z zakresu administracji rządowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dodatkowo w 2019 roku dochody otrzymywane z funduszy celowych „straciły” charakter dotacji obniżając tym samym ich poziom o 5,7 mln zł.

**Porównując rok 2019 do 2018 to osiągnięte dochody w 2019 roku były o 31 337 654 zł, tj. o 6,0% wyższe niż dochody roku 2018.**

Największy kwotowo wzrost, bo o 22,0 mln zł, tj. o 27,0% odnotowały subwencje, a w szczególności część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw, która wzrosła w 2019 roku o 14,8 mln zł na skutek wyrównania mniejszych, w porównaniu do innych Województwa wpływów w 2017 roku dochodów z tytułu udziału Województwa w podatku PIT i CIT w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Również duży wzrost w porównaniu do 2018 roku wystąpił w ramach dotacji celowych na zadania własne, które to wzrosły o 10,1 mln zł, tj. o 12,7% oraz w ramach dochodów własnych, które zwiększyły się o 3,4 mln zł, tj. o 2,2%..

Dotacje celowe na współfinansowanie projektów europejskich zwiększyły się o 7,4 mln zł, tj. o 13,0% przy czym dotacje bieżące wzrosły o 2,8 mln zł, tj. o 6,6% a dotacje majątkowe o 4,6 mln zł tj. o 31,2% . Ten „skok” poziomu dotacji był głównie konsekwencją wysokiej realizacja projektów drogowych w ramach RPO EFRR, które to w stosunku do 2018 r. „pociągnęły” o 3,9 mln zł więcej środków dotacji (głównie majątkowej). Ponadto wzrosły wydatki realizowane w ramach Pomocy Technicznych RPO WO, PO WER, PO PT, PROW i PO RYBY, zwiększając tym samym wykorzystanie dotacji w porównaniu do 2018 roku o kwotę 2,0 mln zł (głównie bieżącej).

Dotacje celowe na pozostałe zadania („nieunijne”) w stosunku do 2018 roku wzrosły o 2,7 mln zł tj. o 12,0%. Wzrost ten dotyczył dotacji drogowej w kwocie 2,6 mln zł oraz dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 0,1 mln zł.

Natomiast wzrost dochodów własnych o 3,4 mln zł wynikał z wielu czynników. Przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych o kwotę 1,4 mln zł, z tytułu rozliczeń w ramach dotacji udzielonych w ramach budżetu podstawowego o kwotę 0,5 mln zł i z tytułu rozliczeń zadań unijnych o kwotę 0,8 mln zł. Ponadto o 0,2 mln zł wzrosły zarówno dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymywanej od innych jst jak i dochody własne Województwa uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż ogólny wzrost wpływów z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych jest tendencją utrzymującą się od 2014 roku a w 2019 roku wynikał ze spadku wpływu z tytułu CIT o kwotę 1,9 mln zł oraz wzrostu PITu o kwotę 3,3 mln zł.

W porównaniu z rokiem 2018 zwiększyły się również o 1,0 mln zł tj. 3,8% dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, w szczególności związane z zadaniami realizowanymi w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (dopłat do biletów ulgowych) oraz nieznacznie bo o 37 503 zł



zwiększyły się środki otrzymywane z funduszy celowych w związku ze zwiększeniem środków z FGŚP o kwotę 19 216 zł oraz wprowadzeniem środków z Funduszu Szkoleniowego w kwocie 18 287 zł.

Pozostałe źródła dochodów, z wyłączeniem utrzymujących się na stałym poziomie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst (porozumienia z Powiatem Opolskim związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu), uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2018 roku.

Najbardziej widoczna zmiana jest w zakresie środków europejskich, które to spadły o 3,1 mln zł tj. o 1,8%. Związane jest to z faktem iż w 2018 roku Województwo otrzymało duży, bo 21,7 mln wpływ środków europejskich przeznaczony na dofinansowanie zakupu pojazdów szynowych w ramach projektu RPO EFRR pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej- II etap” i w związku z powyższym, pomimo utrzymania podobnej ilości realizowanych projektów w 2019 roku i wzrostu środków europejskich m.in. na realizowane projekty własne RPO EFS o 6,6 mln zł i PO WER o 1,3 mln zł oraz pomimo rekordowego wpływu środków na projekty drogowe w kwocie 124,5 mln zł, tj. o 6,9 mln więcej niż w 2018 roku nie udało się zniwelować różnicy w wielkości środków europejskich.

W stosunku do 2018 roku zmniejszyły się o 1,1 mln zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wpływają na realizację konkretnego zadania w związku z czym trudno je porównywać w systemie rocznym. Z analizy wykonania dochodów wynika iż w 2019 roku otrzymano o 0,8 mln zł mniej środków na zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna –Zamek oraz o 0,3 mln zł mniej na zadania z zakresu ochrony środowiska.

O 0,7 mln zł zmniejszyły się dotacje na zadania realizowane wspólnie z jst, a o 0,2 mln zł dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwotowo są to zmiany niewielkie i nie wpłynęły zasadniczo na poziom dochodów Województwa, jednak procentowo niewykonanie wynosi analogicznie 95,0% i 75,1% poziomu osiągniętego w ramach tych źródeł w 2018 roku. Zmniejszenie dotacji na zadania realizowane wspólnie z jst wynika z „przeniesienia” na skutek zmiany przepisów prawa realizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli z zadań realizowanych wspólnie z jst na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową, tym samym w ramach zadań realizowanych wspólnie z jst pozostało jedno zadanie – „Program Niwki” ukierunkowany na język niemiecki, w ramach którego Województwo Opolskie otrzymało tak jak w ubiegłym roku od Województwa Śląskiego dotacje w kwocie 35 000 zł.

Z kolei mniejsze niż w 2018 roku wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynika z rozpoczęcia realizacji doradztwa metodycznego dopiero od października 2019 r. głównie z uwagi na długi okres „wprowadzania” nowych regulacji. Ponadto zadania te trudno jest porównywać w systemie rocznym z uwagi na dotowanie konkretnych zadań. W 2018 roku były to zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych i zdrowia psychicznego a w 2019 r. doradztwo metodyczne.

**W 2019 roku podobnie jak w latach poprzednich uwidocznione jest silne uzależnienie budżetu Województwa od środków zewnętrznych – znaczonych, które to stanowią 53,4% wykonanych dochodów Województwa (czyli o 1,0% mniej niż w 2018r.).**

Środki znaczone zostały wykonane na poziomie 98,1% planu, tj. w kwocie 293 987 295 zł, większej od wykonania w 2018 roku o 11,6 mln zł, tj. o 4,1%.

Natomiast dochody rozporządzalne, tj. subwencje i dochody własne wykonano w kwocie 256 844 649 zł, tj. w 104,1% planu. Poziom wykonanych dochodów rozporządzalnych był wyższy od wykonania w 2018 roku o 25,3 mln zł, tj. o 10,9%, przy czym dochody własne były wyższe o 3,4 mln zł a subwencje o 22,0 mln zł.

Powyższe przeciwnie niż w roku poprzednim, wskazuje że o wyższym wykonaniu dochodów w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku pod względem kwotowym zdecydowały przede wszystkim dochody rozporządzalne chociaż znacznie też wzrosły środki zewnętrzne – znaczone. Jest to pozytywne zjawisko, gdyż „dzięki” dochodom rozporządzalnym Województwo może kontynuować rozpoczęte inicjatywy w regionie takie jak Marszałkowski Budżet Obywatelski czy udzielanie dotacji na wkłady własne do środków zewnętrznych jak i rozpocząć wdrażanie nowych pomysłów jak np. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.



#### IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 R.

##### WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2019 roku **530 367 805 zł** został wykonany w wysokości **510 221 870 zł**, tj. w **96,2 %**.

Zrealizowane w 2019 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **27 879 818 zł**, tj. **99,9 %** 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 **57 915 zł**, tj. **42,9 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **35 000 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **482 194 137 zł**, tj. **96,0 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **280 141 879 zł**, tj. **96,0 %** planu, a wydatki majątkowe **202 052 258 zł**, tj. **96,0 %** planu.

W stosunku do wykonania 2018 r. wydatki ogółem były wyższe o **12 351 343 zł**, tj. o **2,5 %**.

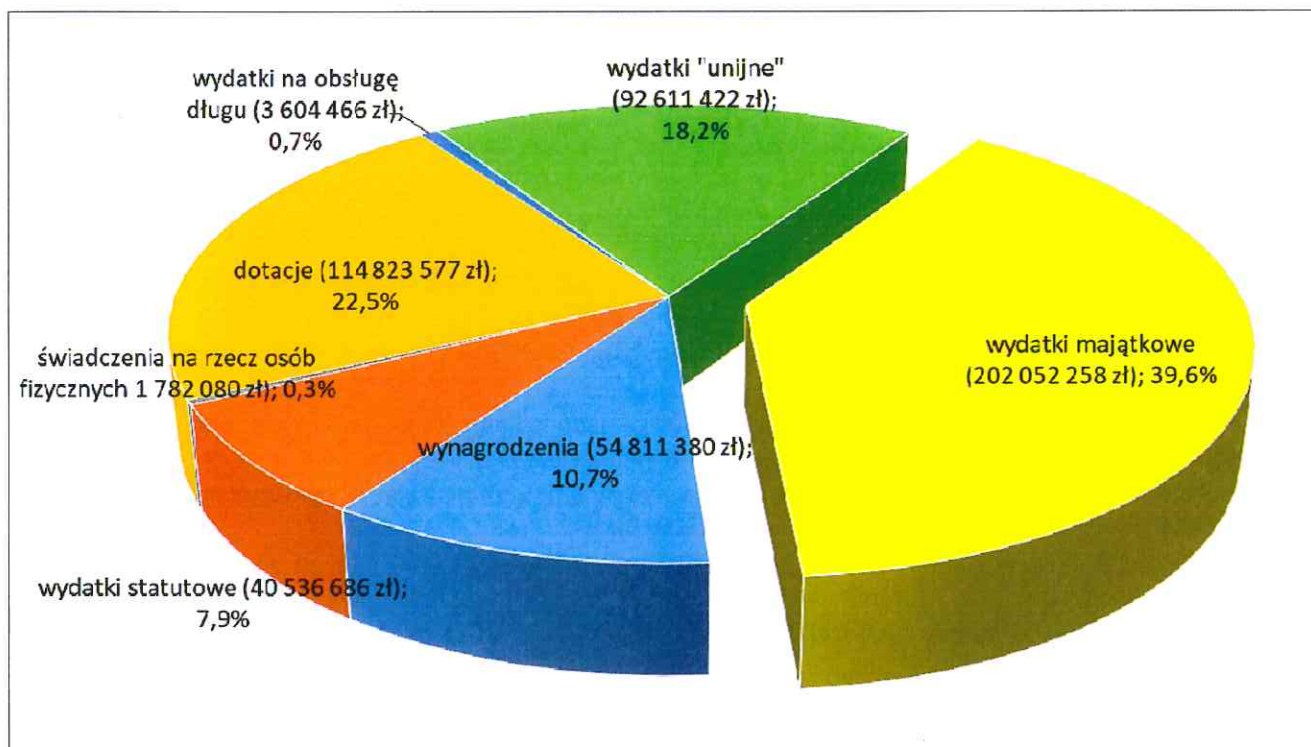
Zrealizowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **308 169 613 zł**, co stanowi **96,3%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **37,3 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **114 823 577 zł**, tj. **97,6 %** planu, **17,8 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **54 811 380 zł**, tj. **99,0%** planu, **30,1 %** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **92 611 422 zł**, co stanowi **92,9 %** planu (z czego wynagrodzenia wyniosły **36 352 043 zł** tj. **96,2 %** planu), **13,2 %** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **40 536 686 zł**, tj. **93,1%** planu, **1,2%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **3 604 466 zł**, tj. **87,0%** planu, **0,6%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **1 782 080 zł**, tj. **98,3 %** planu.

W 2019 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **60,4%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2018r. wydatki te były wyższe o **20 516 667 zł**, tj. o **7,1%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **202 052 258 zł**, co stanowi **96,0%** planu rocznego, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **157 176 070 zł**, co stanowi **97,7 %** ich planu.

W 2019 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **39,6 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2018 r. wydatki te były niższe o **8 165 324 zł**, tj. o **3,9 %**, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich były niższe o **14 058 946 zł**, tj. o **8,2 %**.



Struktura rodzajowa zrealizowanych w 2019 roku wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Niewykonanie wydatków bieżących w kwocie 11 798 052 zł wynikało przede wszystkim z:

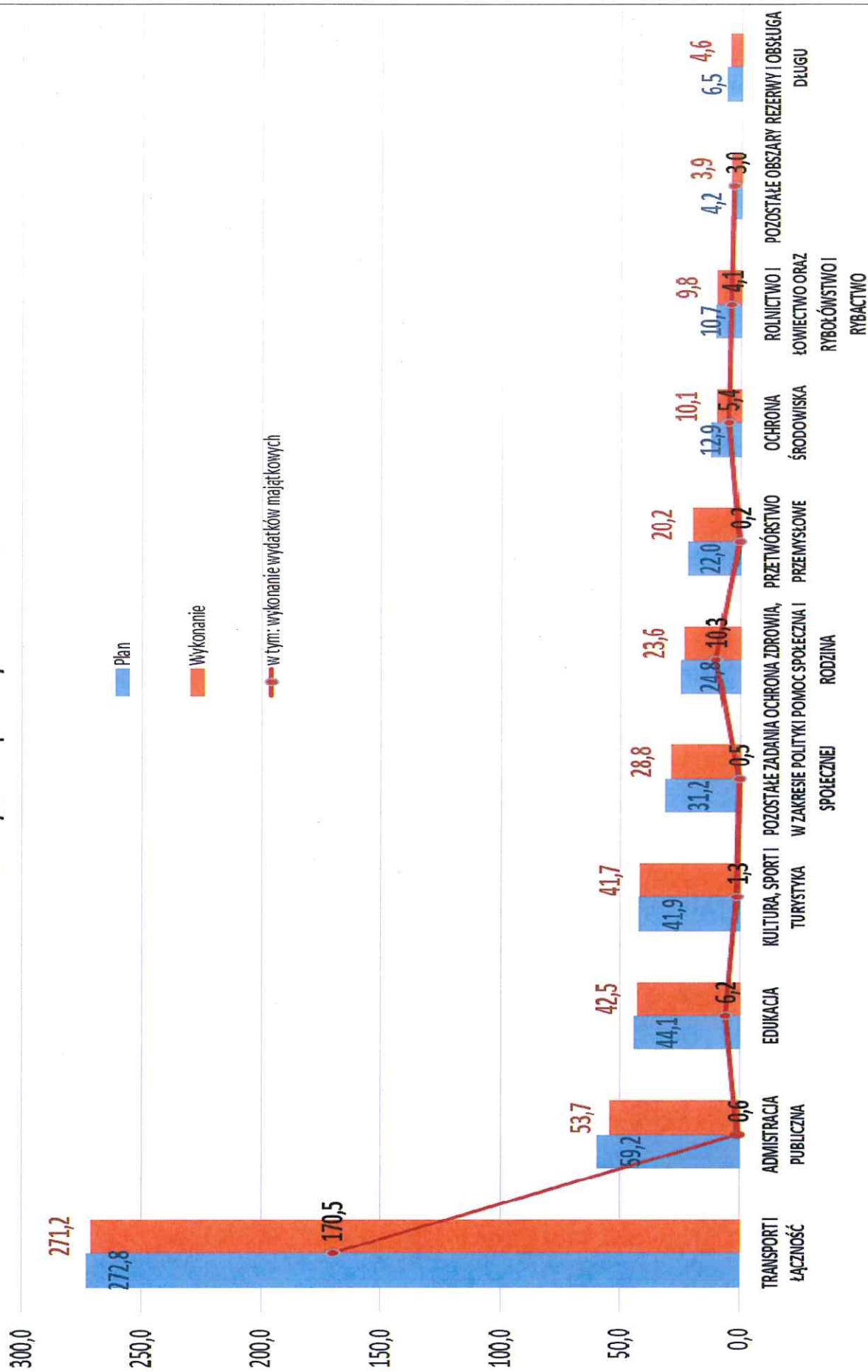
- niewykonania w kwocie 7 056 003 zł zaplanowanych wydatków w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich w tym głównie projektów konkursowych RPO EFS (1 330 521 zł), projektów własnych RPO EFS wraz z Pomocą Techniczną (2 763 166 zł), projektów własnych RPO EFRR (1 358 966 zł).
- nierozdysponowania rezerw w kwocie 1 339 743 zł, w tym rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 165 000 zł, rezerwy celowej na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli w kwocie 213 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 174 530 zł,
- oszczędności powstałych na zaplanowanych wydatkach obsługę długu w kwocie 540 534 zł i funkcjonowanie organów Województwa w kwocie 1 073 059 zł.

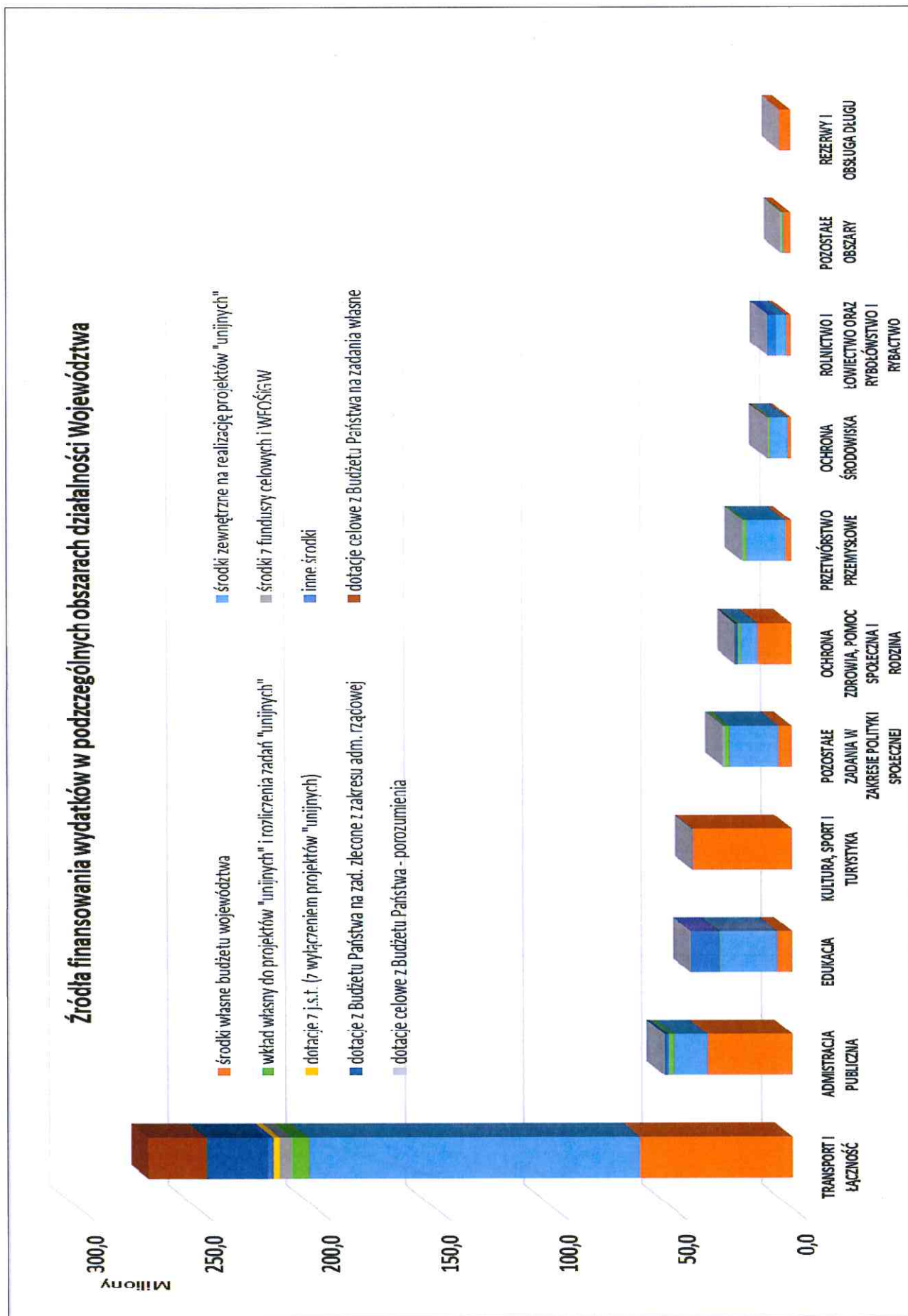
Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 8 347 882 zł wynikało głównie z niepełnego wykonania zaplanowanych dotacji dla Beneficjentów zewnętrznych RPO EFRR w kwocie 2 176 120 zł, niezrealizowaniu części inwestycji zaplanowanych na budynkach UMWO w kwocie 3 119 864 zł a także niewydatkowania wszystkich środków na zadaniach drogowych w kwocie 1 295 330 zł, na zadaniach z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 493 130 zł i dotacji dla podmiotów leczniczych w kwocie 422 607 zł.

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



Plan i wykonanie planu wydatków w 2019 roku







## OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

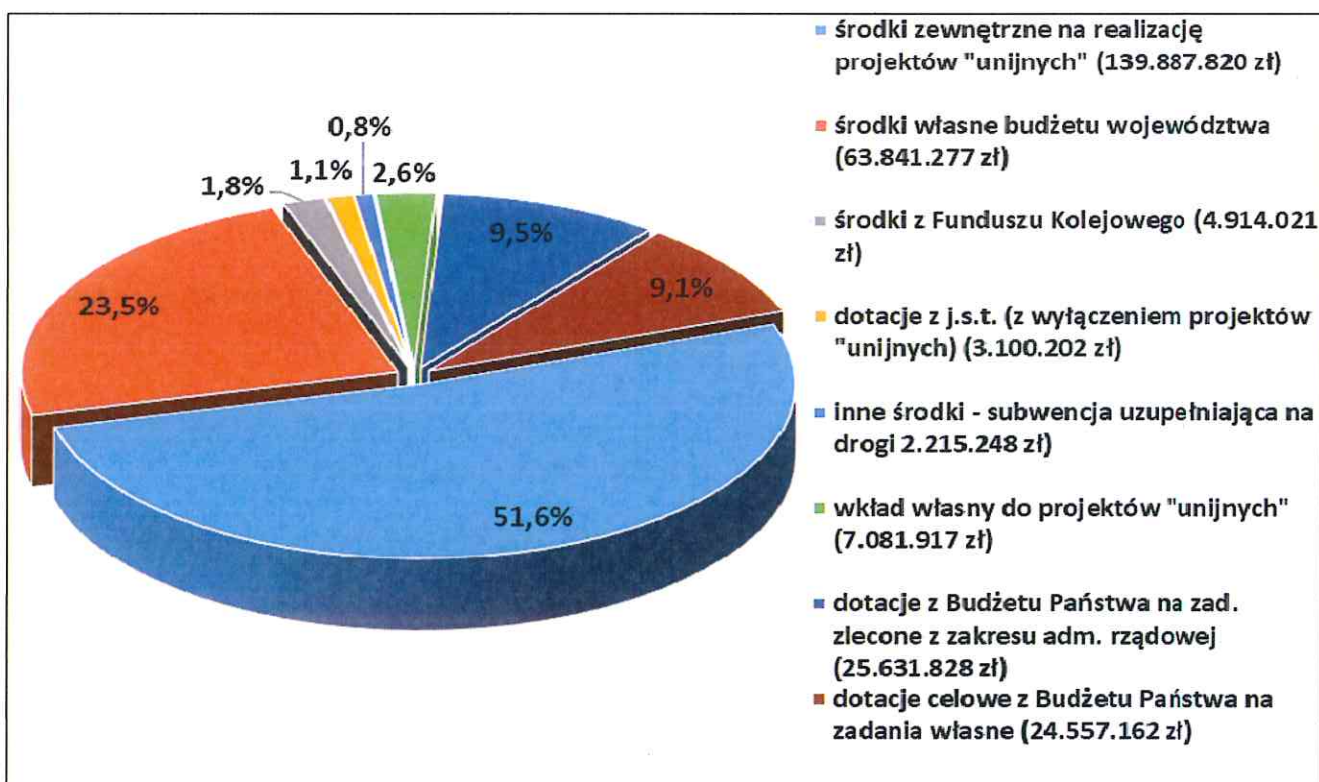
### OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano kwotę 271 229 475 zł, co stanowiło 99,4% planu wynoszącego 272 806 078 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 44 825 115 zł, tj. 100,0% planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 25 499 982 zł, tj. 100,0% planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 200 341 626 zł, tj. 99,3% planu,
- 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 406 370 zł, tj. 81,3% planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie 156 382 zł, tj. 79,4% planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 100 723 225 zł, tj. 99,9% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 170 506 250 zł, tj. 99,2% planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach działu 600 Transport i łączność realizowane są przez:

- **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** i dotyczą zadań związanych z zarządzaniem, rozbudową, budową i przebudową dróg wojewódzkich, w tym realizowanych w ramach RPO 2014-2020 oraz utrzymaniem jednostki,
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą przede wszystkim wydatków na regionalne przewozy kolejowe, pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. dopłaty do przewozów autobusowych oraz zadania realizowane w ramach ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i Prawo o ruchu drogowym.

Wydatki w obszarze **Transport i łączność** zostały przeznaczone na:

**1. Działalność podstawową 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 31 grudnia 2019 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **200 219 541 zł**, tj. w **99,3%** planu, co stanowiło **39,2%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

Całość zadań objętych działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich finansowana była z:

- budżetu środków europejskich i budżetu państwa na realizację zadań RPO w kwocie 138 889 948 zł,
- środków własnych województwa w kwocie 30 561 978 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 24 557 162 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje mostowe w kwocie 2 215 248 zł,
- pomocy finansowej gmin i powiatu na inwestycje drogowe (w tym również w ramach RPO) w kwocie 3 975 989 zł,
- środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 19 216 zł.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w 2019 r. wyniosły **28 239 225 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 8 088 062 zł i zostały wykonane w 100,0%, a wydatki majątkowe kwotę 238 044 zł, tj. 100,% planu. Wydatki w tym zakresie obejmowały koszty osobowe pracowników jednostki oraz:

#### ***Bieżące utrzymanie dróg i mostów***

Wydatki zaplanowane na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów w 2019 r. wykonano w kwocie **17 457 026 zł**. Wydatki w tej grupie poniesiono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 8 382 483 zł,
- koszty eksploatacyjne – 3 213 843 zł, w tym:
  - zakup materiałów do letniego (masa na zimno) i zimowego utrzymania dróg (sól, piasek), zakup znaków drogowych, słupków do siatek przeciwnieźnych oraz drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,
  - koszty wynajmu środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe,
  - naprawy samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych,
  - koszty prognozy pogody,
  - ubezpieczenie OC dróg,
  - konserwacja sygnalizacji świetlnej,
  - usuwanie skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło, martwa zwierzyna) z dróg wojewódzkich,
  - opłaty na rzecz j.s.t. z tytułu odprowadzania ścieków opadowych,
- prace konserwacyjne w pasie drogowym – 3 327 549 zł (w tym: koszenie traw i zakrzewień, wycinka drzew, oczyszczanie nawierzchni, prace interwencyjne na drogach i mostach, tj. wymiana barier energochłonnych, odmulenie przepustów, prace konserwacyjno – naprawcze, umocnienie skarpy),
- zimowe utrzymanie dróg – 1 726 421 zł (zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz montaż i demontaż siatki przeciwnieźnej),
- remonty chodników – 81 300 zł,
- oznakowanie poziome – 725 430 zł.



### **Zarządzanie siecią drogową**

Wydatki administracyjne na zarządzanie siecią drogową w 2019 r. zrealizowane zostały w kwocie **2 456 093 zł** i przeznaczone były głównie na: zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, naprawy samochodów, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, ubezpieczenie mienia oraz podatki i opłaty.

### **Zakupy inwestycyjne jednostki**

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2019 r. wynosiło **238 044 zł**. Środki te przeznaczono na wydatki majątkowe na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich, w ramach których zakupiono rębak do gałęzi, dwa samochody osobowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz zaporę sieciową.

- 2. Inwestycje na drogach wojewódzkich i mostach w łącznej kwocie 169 842 900 zł, co stanowiło 99,2% planu, w tym wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły 2 240 565 zł tj. 96,0% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 167 602 335 zł, tj. 99,2% planu.**

### **Inwestycje na drogach wojewódzkich i mostach obejmowały następujące zadania:**

***Budowa i przebudowa dróg w kwocie 16 060 970 zł, tj. 99,9% planu (w tym: 2 851 170 zł dofinansowane było z pomocy finansowej gmin i powiatu).***

Wydatki realizowane w tym zakresie w całości dotyczą wydatków majątkowych i obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Kujawy - Strzeleczyki na dł.1,987 km – 3 299 533 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Krapkowice (ul. Opolska) na dł. 900 mb – 1 935 904 zł. Zadanie dofinansowane było przez Gminę Krapkowice w kwocie 300 000 zł i Powiat Krapkowicki w kwocie 40 000 zł. Zakres robót obejmował przebudowę drogi na długości 900 mb, budowę chodnika na długości 500mb, wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz oznakowanie pionowe i poziome.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice – Zdieszowice na dł.1 km – 1 755 094 zł (w tym: dotacja z gminy Zdieszowice - 700 000 zł).
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Nowa Wieś na dł.1km – 1 568 298 zł (w tym dotacja z gminy Gorzów Śląski 40 000 zł),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Kopice-Krasna Góra w km 93+312-94+309 na dł.997mb – 1 412 984 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki-Kup w km 16+200-17+567 na dł. 1,37 km – 1 389 393 zł (w tym: dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki – 200 000 zł),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Obłąki-Bodzanowice na dł.1,5 km – 1 374 071 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Łącznik na dł.750 mb – 1 037 279 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Biała – 515 286 zł). Zakres robót w ramach zadania obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej na długości 750 mb, budowę chodnika na długości 400mb, likwidację przełomów, wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej na całej szerokości oraz oznakowanie poziome.
- Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 na terenie Gminy Strzeleczyki - 458 292 zł (z czego 160 000 zł sfinansowano z dotacji gminy Strzeleczyki). Zadanie obejmowało przebudowę chodników w m. Kujawy i Strzeleczyki.
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek na dł.776 mb – 437 513 zł (w tym: dotacji z Gminy Ozimek w kwocie 170 000 zł),
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Lubieszów na dł.569 mb – 325 971 zł (w tym dotacja z Gminy Bierawa 100 000 zł),

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle (ul. Kłodnicka) na dł.483 mb - 312 224 zł (w tym: środki gminy - 275 000 zł),
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Korfantów na dł.200mb – 115 447 zł (w tym: 50 000 zł z Gminy Korfantów),
- Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Chróścice – 94 944 zł w całości finansowana ze środków gminy Dobrzeń Wielki. Zakres robót obejmował: budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z wykonaniem dokumentacji na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w obrębie szkoły w Chróścicach. Inwestycja znacznie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Powstańców Śląskich w Chróścicach, w szczególności dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły.
- Montaż barier energochłonnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 – 149 471 zł. W ramach zadania wykonano montaż barier energochłonnych na długości 156 mb oraz budowę drogi serwisowej na długości 50mb,
- Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 401 w m. Kolnica - 108 228 zł (w tym: środki Gminy Grodków - 50 000 zł),
- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 405 w m. Tułowice – 98 142 zł (w tym z gminy Tułowice 60 000 zł),
- Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 454 w m. Kup – 95 940 zł (w całości ze środków Gminy Dobrzeń Wielki),
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Krzyżowice na dł.79 mb - 56 803 zł,
- Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Gorzów Śl. – 35 439 zł. Zadanie polegało na doświetleniu przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej.

***Inwestycje mostowe w kwocie 4 174 709 zł, tj. 100% planu.***

W ramach inwestycji mostowych w 2019 r. poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z rozbudową mostów w miejscowości Dylaki” w kwocie **2 706 071 zł, tj. 100,0%** planu. Zakres robót w ramach tego zadania obejmował rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 463 na długości ok. 250 m, przebudowę dwóch obiektów mostowych oraz umocnienie dna rzeki w obrębie obiektów. Zadanie zostało dofinansowane ze środków subwencji ogólnej w kwocie 1 244 155 zł. Zrealizowano cały zakres inwestycji. Zadanie zostało zakończone.
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w miejscowości Antoniów” w kwocie **1 468 638 zł, tj. 100,0%** planu. Zadanie polegało na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 463 na długości ok. 46 m, przebudowie obiektu mostowego, umocnieniu dna rzeki w obrębie obiektu oraz wykonaniu chodników po obu stronach mostu. Zadanie było dofinansowane ze środków subwencji ogólnej w kwocie 734 318 zł.

***Wzmocnienie konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Kolonowskie – Zawadzkie w kwocie 2 087 831 zł, tj. 100% planu.***

Zadanie w kwocie 236 775 zł dofinansowane było z subwencji ogólnej w ramach środków na inwestycje na drogach wojewódzkich.

Zakres prac zrealizowanych w ramach inwestycji obejmował:

- wymianę konstrukcji na części nawierzchni,
- wykonanie poboczy,
- ułożenie warstwy ścieralnej.

W 2019 r. wykonano cały planowany zakres inwestycji. Zadanie zostało zakończone.



**Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 533 354 zł, tj. 100,0% planu.**

W ramach regulacji terenowo-prawnych poniesiono wydatki na wykupy gruntów nabywanych pod inwestycje drogowe oraz pozostałe koszty z tym związane. Zakres ten dotyczył następujących dróg:

- DW nr 463 Zawadzkie,
- DW nr 414 Smolarnia-Krobusz,
- DW nr 423 Januszkowice,
- DW nr 463 w m. Dylaki,
- DW nr 901 w m. Dobrodzień,
- DW nr 454 Jastrzębie Ziemielowice,
- DW nr 408 w m. Brzeźce,
- DW nr 409 Dębina- Moszna,
- DW nr 901 Olesno-Nowy Wachów,
- DW nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle(Kłodnicka, Elewatorowa),
- DW nr 494 w m. Świercze,
- DW nr 409 w m. Kujawy- Zielina,
- DW nr 461 w m. Łubniany,
- DW nr 408 odc. Bierawa-Korzonek,
- DW 901 Kielcza,
- DW nr 409 Roźniątów-Strzelce Op.,
- DW nr 414 Al. Lipowa,
- DW nr 416 Nowa Cerekwia,
- DW nr 454 Krzywa Góra-Pokój,
- DW nr 414 Biała- Dobroszewice,
- DW nr 454 Ładza,
- DW nr 401 Przylesie,
- DW nr 411 Przełęk,
- DW nr 382 Paczków,
- DW nr 407 Kubice.

Ponadto uzyskano pomoc finansową z Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie 33 522 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości nabyte dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wlk” (1 582 zł) oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice - Chróścice w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i drogi gospodarczej" (31 940 zł).

**Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 129 175 zł, tj. 97,9% planu**

Wydatki w tej grupie zostały poniesione w głównej mierze na

- nadzór autorski dla zadania dotyczącego budowy obwodnicy Dobrodzienia,
- nadzór autorski Bierawa-Korzonek
- nadzór autorski Narok
- roboty gwarancyjne Krasiejów.

**Studia wykonalności w kwocie 96 186 zł, tj. 100,0% planu**

W 2019 r. zostały opracowane studia wykonalności dla następujących inwestycji:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek - Szonów – 20 910 zł
- Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich – 20 541 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno - Boroszów – 16 605 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica – 15 990 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój - 22 140 zł.

**Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 146 760 674 zł, tj. 99,1% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 144 520 109 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 2 240 565 zł).**

**- projekty drogowe zakończone w 2019 roku, obejmują:**

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia” – **1 259 548 zł.**

Zakres robót obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni,
- budowę chodników,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu jak np. bariery energochłonne, tablice kierujące, kocie oczka, płytki integracyjne, oświetlenie przejść dla pieszych itp.
- przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Aleja Lipowa, Lubrza- Prudnik, Biała – Dobroszowice” – **30 332 686 zł**, w tym koszty pośrednie – 415 060 zł.

Zakres robót obejmował 3 odcinki: Aleja Lipowa (odcinek a), Biała – Dobroszowice (odcinek b) oraz Lubrza – Prudnik (odcinek c).

Zakres wykonanych robót dla odcinka a.- Aleja Lipowa:

- budowa drogi o długości trasy,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego,
- budowa miejsca rekreacji ze stanowiskami postoju pojazdów,
- budowa obiektów inżynierskich: przepustów drogowych i pod zjazdami,
- przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową,
- budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowa/przebudowa odwodnienia,
- budowę oświetlenia skrzyżowania.

Zakres wykonanych robót dla odcinka b : Biała – Dobroszowice:

- rozbudowa drogi,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego,
- budowa 2 zatok autobusowych
- budowa obiektów inżynierskich: przepust drogowy i przepusty pod zjazdami,
- budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowa/przebudowa odwodnienia,
- budowę oświetlenia zatok, przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Zakres wykonanych robót dla odcinka c: Lubrza – Prudnik:

- budowa drogi o długości trasy,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego,
- przebudowa 2 zatok autobusowych,
- budowa obiektów inżynierskich: przepustów drogowych i pod zjazdami,
- przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową,
- budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowa/przebudowa odwodnienia,
- budowę oświetlenia zatok, przejść dla pieszych i skrzyżowań.



- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Bierawa – Korzonek” – **14 257 900 zł**, w tym koszty pośrednie 253 978 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 18 408 zł.

Zakres robót obejmował:

- rozbudowę drogi,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego ,
- budowę chodników,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych,
- budowę obiektów inżynierskich: przepustów drogowych i pod zjazdami,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi i dowiązanie do istniejącego przejazdu kolejowego,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę przejść dla pieszych ,
- doświetlenie przejść dla pieszych i zatok autobusowych oraz skrzyżowań,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu,
- montaż monitoringu.

- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice” – **4 266 425 zł**, w tym koszty pośrednie 177 887 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 17 976 zł.

W 2019 roku wykonano następujący zakres robót:

- budowę drogi,
- wymianę konstrukcji nawierzchni,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego ,
- budowę obiektów inżynierskich: przepustów drogowych i pod zjazdami,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę przejść dla pieszych,
- regulację rowów przydrożnych (oczyszczenie, odmulenie, profilowanie skarp),
- budowę zatok autobusowych,
- doświetlenie przejść dla pieszych i zatok autobusowych oraz skrzyżowań,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia w miejscach wymaganych w związku z rozbudową drogi,
- przebudowę sieci teletechnicznej.

- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków” – **9 119 401 zł** , w tym koszty pośrednie 202 513 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 11 906 zł.

W 2019 roku rozbudowano drogę, w szczególności:

- rozbiórkę nawierzchni istniejącej jezdni,
- budowę nawierzchni drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę odcinka chodnika ,
- budowę peronów autobusowych,
- przebudowę lub/i budowę przepustów pod zjazdami,
- przebudowę lub/i budowę obiektów inżynierskich,
- przebudowę umocnienia dna i skarp cieku przed, za i pod przepustem,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę lub/i budowę oświetlenia drogowego.

- „Budowę obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” – **17 051 258 zł**, w tym koszty pośrednie – 117 424 zł.

W 2019 roku kontynuowano budowę obwodnicy miejscowości Malnia i Chorula, budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę, budowę wiaduktu drogowego nad istniejącą drogą powiatową nr 1831O, przebudowę drogi powiatowej 1832O na odcinku sąsiadującym z cementownią, budowę ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę z DW nr 424, budowę dróg lokalnych, zakładowych i serwisowych, koniecznych dla skomunikowania istniejących elementów zagospodarowania z projektowaną obwodnicą, wykonaniu elementów odwodnienia drogi, budowę przepustów, wykonaniu elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (sieć energetyczna sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi), budowę zatoki do ważenia i kontroli pojazdów.

- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze – w kwocie **6 161 118 zł**, w tym koszty pośrednie 202 014 zł.

Zakres rzeczowy robót 2019 obejmował :

- rozbudowę drogi,
- wymianę konstrukcji nawierzchni ,
- poszerzenie jezdni i budowę poboczy,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych,
- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi ,
- przebudowę oświetlenia drogowego, oświetlenia przejść dla pieszych,
- przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowę odwodnienia drogi,
- renowacja i dobudowa rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych.

- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 461na odc. Kup - Brynica – **2 273 662 zł**, w tym koszty pośrednie – 226 161 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 11 410 zł.

Zakres robót w 2019 roku obejmował:

- rozbudowę drogi ,
- wymianę konstrukcji nawierzchni,
- budowę chodników,
- budowę poboczy gruntowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową (przebudowa sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej).

- **projekty drogowe kontynuowane obejmują:**

- „Budowę obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola” – **122 475 zł**, w tym koszty pośrednie – 512 zł.

W 2019 roku trwała w dalszym ciągu wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte pod budowę obwodnicy miejscowości Czarnowasy. Wykonano prace administracyjne, ustalające wysokość odszkodowań za nabyte grunty a także prace związane z procedurami odwoławczymi.

- Budowę obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – **45 587 150 zł**, w tym koszty pośrednie – 288 145 zł.



Zakres robót w 2019 roku obejmował:

- roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, roboty nawierzchniowe, wykończeniowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, zatoki autobusowe, oznakowanie,
  - przebudowano 1 obiekt mostowy,
  - wykonano kanalizację deszczową oraz 2 zatoki autobusowe,
  - dokonano przekładek sieci elektrycznych i teletechnicznych,
  - wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne),
  - wykonano umocnienie rowów odwadniających.
- Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrykowice – Jastrzębie” – **5 599 148 zł**, w tym koszty pośrednie – 113 075 zł.

Zakres robót obejmował:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454 ,
- budowę ścieżek pieszo - rowerowych,
- budowę chodników,
- budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę odwodnienia drogi,
- regulację rowów przydrożnych,
- budowę przepustów pod drogą wojewódzką oraz przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi oraz drogą powiatową,
- wykonanie wyspy ograniczającej prędkość pojazdów,
- przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową - sieć teletechniczna,
- przebudowę kanalizacji deszczowej i renowacja rowów przydrożnych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

- **projekty nowo rozpoczęte w 2019 roku obejmują:**

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok” – **5 796 361 zł**, w tym koszty pośrednie – 82 243 zł

W 2019 r. wykonano roboty z branży drogowej i kanalizacyjnej. W zakresie robót drogowych wykonano prace związane z wymianą konstrukcji nawierzchni. Wykonano prace związane z wycinką drzew na całym odcinku. W zakresie robót branży sanitarnej wykonano roboty w zakresie sieci kanalizacyjnej (w 60 %.)

- „Rozbudowa drogi woj. nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów” - plan 1 000 zł, **brak realizacji.**

W zakres rozbudowy drogi wchodzi rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni w tym: wymiana konstrukcji nawierzchni, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni drogi.

W 2019 roku wykonano dokumentację techniczną i wybrano Wykonawcę robót.

- Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich – **1 240 128 zł** w tym koszty pośrednie – 15 406 zł.

W 2019 roku wykonano część robót rozbiórkowych, prace przygotowawcze oraz zabezpieczono plac budowy.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Ładza – Pokój”- **3 693 414 zł**, w tym koszty pośrednie 74 903 oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 11 544 zł .

W 2019 roku w zakresie robót drogowych wykonano prace związane z wymianą konstrukcji nawierzchni. Rozpoczęto prace związane z budową miejsca do ważenia pojazdów i parkingu. Wykonano prace związane z wycinką drzew.

- “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Kórnicza”- plan 14 431, **brak realizacji**.

Zadanie w trakcie przygotowania. Została ukończona procedura przetargowa na wykonawcę robót budowlanych. Nastąpi podpisanie umowy.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów” – plan 1 000 zł, **brak realizacji**.

Zadanie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót.

- Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów - plan 500 zł, **brak realizacji**.

Zadanie w trakcie przygotowania. Odbył się przetarg na Wykonawcę robót, ale z uwagi na fakt iż najkorzystniejsza oferta przekraczała wielkość środków zaplanowanych w budżecie na to zadanie, nie podpisano umowy z ewentualnym Wykonawcą robót i realizację wstrzymano. Po uzyskaniu oszczędności na innych zadaniach inwestycyjnych ( w wyniku przeprowadzonych przetargów) planuje się powtórzyć przetarg na Wykonawcę robót na początku 2020 r.

### 3. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 2 050 438 zł, co stanowiło 100,0% planu, w tym 215 510 zł dofinansowane było z pomocy finansowej gmin.

Wydatki wykonane w 2019 r. dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla następujących zadań:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk (w tym: 25 000 zł z gminy Nysa),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie – Biestrzykowice,
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa (ul. Dworcowa) (w tym: 90 000 zł z Gminy Bierawa),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce,
- rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie,
- rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w m. Prószków,
- rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Namysłów,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie- Zawadzkie,
- budowa chodnika w m. Chudoba wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 (w tym 50 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie),
- budowa drogi serwisowej wzdłuż obwodnicy Malni i Choruli na działkach nr 746/1,749/2 i 752/3,
- przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej: nr 461 w km 14 +443 w m. Jełowa, nr 385 w km 86+522 w m. Grodków oraz nr 378 w km 13+676 w m. Gnojna,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa (w tym: 45 510 zł z Gminy Kietrz),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisięcice (w tym: 5 000 zł z Gminy Głubczyce).

Ponadto w 2019 r. w ramach dokumentacji przyszłościowych zrealizowano wydatki na opłaty za pozwolenie wodnoprawne, aktualizację dokumentacji Boroszów i Kórnicza oraz projekt rozbiórki budynku oddziału terenowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Grodkowie.

### 4. Wydatki na regionalne przewozy PKP w kwocie 44 825 115 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na **Dotowanie regionalnych przewozów PKP**. Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2019 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o.



dotację w kwocie 44 825 115 zł, w tym 39 930 310 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 4 894 805 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 poświadczających wykonanie napraw.

**5. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 25 499 982 zł, tj. 100,0% planu.**

W ramach tych wydatków realizowane było zadanie 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 2019 r. wypłacono dla 26. przewoźników autobusowych dotacje na łączną kwotę 25 499 982 zł stanowiące refundację ustawowych ulg w sprzedaży biletów. Przekazane środki wynikały ze zgłoszonych przez przewoźników wniosków o dopłaty do biletów ulgowych sprzedawanych w miesiącach styczeń – grudzień 2019 r. W styczniu 2020 r. dwóch przewoźników dokonało zwrotu niewykorzystanych części dotacji na łączną kwotę 44 748 zł. Środki te stanowiły rozliczenie zaliczki do faktycznych kwot sprzedanych biletów, w których zastosowano ustawowe ulgi w grudniu 2019 r.

**6. Pomoc finansowa w kwocie 406 370 zł, tj. 81,3% planu.** Wydatki w całości obejmowały wydatki majątkowe i dotyczyły pomocy finansowej udzielonej dla Gminy Polska Cerekiew na realizację zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Zakrzów na działce nr 366,16 w Zakrzowie”.

Plan został zrealizowany w 81,3% ze względu na niższe niż pierwotnie planowano wydatki poniesione przez gminę na ten cel, co jednocześnie skutkowało mniejszym zapotrzebowaniem na dotację.

**7. Pozostałe zadania w kwocie 365 446 zł, tj. 81,7% planu, w tym:**

- zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie **209 064 zł**, w tym:
  - projekt w partnerstwie z Gminą Łubniany pn. „*Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II*”. Wykonanie w całości dotyczy wydatków majątkowych w kwocie **86 978 zł** tj. **100%** planu. Zadanie polegało na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w gminie Łubniany (Brynica). Wydatki w kwocie **86 978 zł** dotyczyły wypłaty odszkodowań za grunty wykupione pod realizację zadania.
  - projekty konkursowe w ramach Działania 6.1 Infrastruktura drogowa w kwocie **122 085 zł** (majątkowe), tj. **100,0%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły dotacji udzielonej dla miasta Opola na realizację projektu pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu obręb Żerkowice*”.
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie 79 407 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 35 657 zł. Wydatki te w całości finansowane były z dotacji budżetu państwa i związane są z wykonywaniem i dystrybucją blankietów zaświadczeń ADR, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie 52 439 zł.
- współorganizacja przedsięwzięcia promującego publiczny transport zbiorowy „Opolski ekspres dęty” w kwocie 7 000 zł.
- opłata za abonament oraz obsługę serwisową programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie 7 490 zł,
- wykonanie obrazu i trofeum szklanego na 20-lecie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 1 090 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 8 956 zł, w tym m.in. zadania związane z realizacją Opolskiej Polityki Rowerowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 81,7% spowodowane zostało przede wszystkim:

- przesunięciem na 2020 r. opracowania Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030 z uwagi na brak wskazania zakresu przez Ministerstwo Infrastruktury,
- nieprzekazaniem dotacji dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich" z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2020 r.



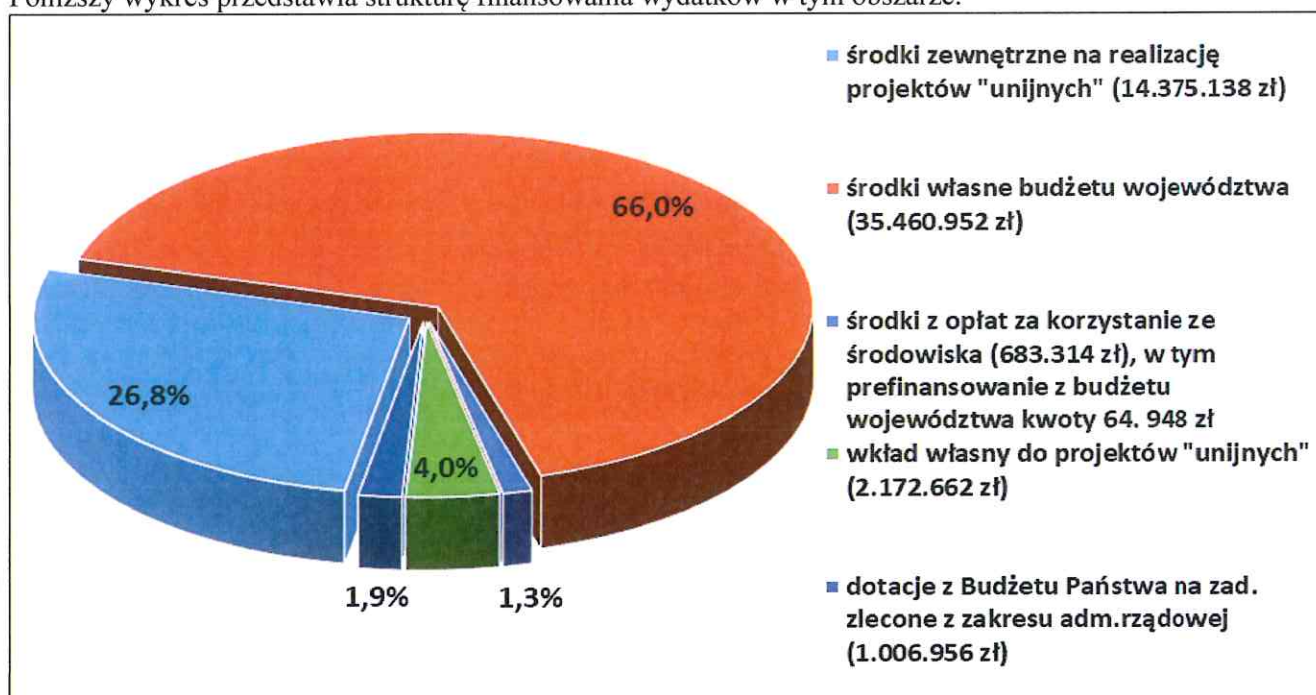
**OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w 2019 r. wyniosły **53 699 022 zł**, co stanowi **90,8%** planu wynoszącego **59 170 072 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie **44 254 zł** tj. **83,0%** planu,
- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **824 181 zł**, tj. **100%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **748 126 zł**, tj. **96,2%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **47 825 275 zł**, co stanowi **90,5%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1 365 343 zł**, tj. **90,9%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **182 775 zł**, tj. **95,5%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **2 709 068 zł**, tj. **91,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **53 075 998 zł**, tj. **96,4%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **623 024 zł**, tj. **15,2%** 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,
- 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.

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski.

**1. Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO** zostały wykonane w kwocie **33 819 953 zł**, tj. **88,1%** planu wynoszącego **38 379 799 zł**, z czego wydatki majątkowe wyniosły **612 728 zł**, tj. **15,0%** planu. Wydatki te obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **748 126 zł**, tj. **96,2%** planu. Wydatki te obejmowały:

- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
  - wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji,
  - wydatki związane z delegowaniem radnych w związku z pracą komisji oraz Sejmiku Województwa,
  - koszty organizacji ważnych uroczystości.
- **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **32 339 410 zł**, tj. **97,1%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25 145 598 zł ( w tym z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 683 314 zł), co stanowiło 99,0% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 193 812 zł, co stanowiło 90,9 % 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.
- **wydatki majątkowe w ramach funkcjonowania Urzędu** wyniosły **612 728 zł**, tj. **15,0%** planu, i zostały przeznaczone na:
- wyposażenie pomieszczeń UMWO w budynku przy ul. Żeromskiego w Opolu w system klimatyzacji, na zakup samochodu osobowego elektrycznego – 327 725 zł,
  - wykonanie systemu kontroli video w urzędzie – 105 795 zł,
  - wykonanie koncepcji przebudowy budynku przy ulicy Piastowskiej 14 Ostrówek w Opolu oraz prace przygotowawcze w ramach zadania „Rozbudowa budynku przy ulicy Hallera 9 w Opolu” – 31 915 zł,
  - modernizację pomieszczenia serwerowni polegającą na montażu systemu gaszenia – 66 113 zł,
  - modernizację infrastruktury serwerowej, tj. zakup macierzy dyskowej – 81 180 zł.
- Niepełne wykonanie planu wynika z przesunięcia rozpoczęcia prac projektowych w ramach zadania „Rozbudowa budynku przy ul. Hallera 9 w Opolu” na 2020 rok. Ponadto z uwagi na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na 2020 rok przesunięto kontynuację prac projektowych w ramach zadania „Prace projektowe i budowlane przy ul. Piastowskiej 14 Ostrówek w Opolu”.
- **zadania Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego** wykonane w kwocie **60 031 zł**, tj. **48,4%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na współpracę z organizacjami patriotycznymi i kombatanckimi działającymi w województwie opolskim oraz redagowanie i kolportaż miesięcznika Opolskie Wiadomości Regionalne,
- **koszty organizacji szkoleń i posiedzeń Sesji Sejmiku** w kwocie **59 659 zł**, tj. **100%** planu.

**2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych** zostały wykonane w kwocie **16 555 473 zł**, tj. **96,2%** planu wynoszącego 17 203 792 zł i obejmowały Pomoce Techniczne realizowane w ramach Programów wdrażanych w perspektywie finansowej unii europejskiej 2014-2020, tj.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020**. Wydatki planowane w wysokości 14 749 940 zł wykonane zostały w kwocie **14 282 718 zł**, tj. **96,8%** planu i w całości stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 12 252 787 zł, tj. 97,8% planu.

Wydatki oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej RPO WO 2014 - 2020 dotyczyły organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 oraz działań informacyjno-promocyjnych.



- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości 1 487 162 zł zostały wykonane w kwocie **1 346 569 zł**, tj. **90,5%** planu. Zrealizowane wydatki w kwocie 336 272 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 196 688 zł, natomiast w kwocie 10 296 zł na wydatki majątkowe.

W ramach umowy podpisanej 16 maja 2014 r. realizowane jest zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Urzędzie Marszałkowskim. GPI realizuje zadania określone umową związane z zapewnieniem funkcjonowania sieci informacyjnej o Funduszach Europejskich w województwie opolskim zajmującej się informowaniem o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację umowy,
- 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,
- organizacji stoisk informacyjno-promocyjnych podczas różnego rodzaju konferencji/targów/ imprez plenerowych,
- udziału pracowników w różnego rodzaju konferencjach/spotkaniach w roli prelegenta,
- najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego.

Z uwagi na wycofanie się wykonawcy, nie zostały zakupione meble biurowe do Głównego Punktu Informacyjnego w Opolu, w związku z czym wykonanie wydatków jest niższe niż pierwotnie planowano.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości 503 300 zł zostały wykonane w kwocie **470 729 zł**, tj. **93,5%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 325 699 zł.

W 2019 r. oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej INTERREG V-A RCz-RP poniesione zostały koszty: szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), koszty wynajmu pomieszczeń RPK, koszty zakupu sprzętu biurowego i mebli, koszty zakupu komputera z oprogramowaniem, koszty szkoleń i kursów pracowników RPK, koszty działań promujących program Interreg V-A RCz-PL.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z:

- oszczędnościami związanymi m.in. z najmu oraz dostawy mediów do wynajmowanych budynków,
- niższym niż planowano zapotrzebowaniem na środki dotyczące kosztów delegacji pracowników na różne formy spotkań dotyczących wdrażania Programu,
- rezygnacją z części wydatków dotyczących promocji Programu.

- Ponadto wydatki te obejmują **koordynację programów operacyjnych**, w ramach której wydatkowano kwotę **455 457zł**, co stanowi **98,3%** planu wynoszącego 463 390 zł.

Są to wydatki dotyczące wdrażania funduszy unijnych w/w Pomocy Technicznych, które nie mogły zostać z nich sfinansowane i obejmują:

- koszty działań informacyjno-promocyjnych,
- koszty obsługi i współorganizacji spotkań dotyczących wdrażania programów z udziałem środków europejskich,
- zakup upominków wręczanych przez Marszałka Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań,
- zakup materiałów i wyposażenia.



Ponadto w ramach koordynacji realizowane jest przedsięwzięcie „Opolska Mama ma moc”, w tym m.in.: spotkania, organizacja przedsięwzięcia pn. „Piknik rodzinny”, sesje fotograficzne na potrzeby trzeciej książki w ramach akcji „Opolska mama ma moc”, przeprowadzenie 6 wywiadów do trzeciej książki w ramach akcji „Opolska mama ma moc” oraz działania promocyjne,

**3. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej** wykonane w kwocie **1 006 956 zł**, tj. **99,2%** planu, wynoszącego 1 015 569 zł obejmują:

- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu – kwota **101 991 zł**, tj. **92,6%** planu,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w związku z przeprowadzeniem egzaminu na kierownika składowiska odpadów – kwota **2 299 zł**, tj. **100,0%** planu. W omawianym roku wpłynęły 4 wnioski i przeprowadzono egzamin dla czterech osób,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **859 616 zł**, tj. **100%** planu.

Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r. zrealizowano wydatek w wysokości **43 050 zł**, tj. **100%** planu, na potrzeby prowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie odwiertów geologicznych, sporządzenie sprawozdania z badań i ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych, powstałych w wyniku działalności zlikwidowanych Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach, w wyrobisku poeksploatacyjnym wapieni „Emilówka” w Malni, gm. Gogolin oraz przygotowanie nowej instrukcji prowadzenia składowiska.

Niepełne wykonanie planu w ramach tej grupy wydatków związane jest z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu w związku z organizacją mniejszej liczby posiedzeń niż zakładano na początku roku.

**4. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz Promocję Regionu** zostały wykonane w kwocie **1 868 855 zł**, tj. **91,1%** planu, wynoszącego 2 051 000 zł i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków wyniosło **336 393 zł**, tj. **94,6%** planu wynoszącego 355 800 zł i obejmowały m.in.:
  - organizację oficjalnych wizyt zagranicznych, spotkań roboczych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich,
  - organizację przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
  - pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia Biura Województwa Opolskiego w Moguncji,
  - staże zagraniczne w ramach Porozumienia Czworostronnego,
  - wizytę Lucasa Macka – Dyrektora Kampusu Nauk Politycznych w Dijon,
  - wizytę delegacji z Francji w ramach realizacji projektów wymiany młodzieży,
  - organizację konferencji z okazji 20 rocznicy wejścia Polski do NATO,
  - dotacje w konkursie ofert na realizację zadań publicznych.
- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli** - wykonanie wydatków wyniosło **167 119 zł**, co stanowi **85,7 %** planu wynoszącego 195 000 zł. Środki zostały przeznaczone na:
  - koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura w ramach Domu Polski Południowej (DPP) w Brukseli,
  - organizację wydarzenia dotyczącego przekazania przewodnictwa w DPP w Brukseli z rąk Marszałka Województwa Śląskiego do rąk Marszałka Województwa Małopolskiego,
  - prezentacje artystyczne i kulinarne promujące opolskie podczas wydarzeń w Brukseli,
  - wizyty studyjne samorządowców i przedsiębiorców,
  - wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań związanych z prezentacją województwa w Brukseli.



Niższy niż zakładano stopień realizacji wydatków wynikał z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **1 365 343 zł**, co stanowi **90,9%** planu wynoszącego 1 502 200 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- organizację Świąta Województwa Opolskiego,
- zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
- działania informacyjno-promocyjne,
- organizację konkursów „Partnerstwo bez granic” i „Opolska Marka 2018 ”,
- współorganizację koncertu „15 hitów na 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
- współorganizację wydarzeń promocyjnych w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez o zasięgu regionalnym,
- spotkania dotyczące Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej,
- organizację pracy Marszałka oraz koordynację zadań związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej województwa,
- działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne związane z realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Niższy niż zakładano stopień realizacji wydatków wynikał z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań z zakresu promocji regionu.

- 5. Wydatki na realizację projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – zostały wykonane w kwocie **403 531 zł**, tj. **86,9%** planu wynoszącego 464 560 zł. Wydatki obejmowały zadania pn.:

- **„Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego.”**

Wydatki planowane w wysokości 417 360 zł zostały wykonane w kwocie **380 610 zł**, tj. **91,2%** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 22 135 zł.

W ramach ww. projektu poniesiono wydatki na:

- udzielenie dotacji Partnerom Projektu,
- pokrycie przez Lidera projektu kosztów osobowych związanych z zarządzaniem projektem (dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników),
- organizacja spotkań roboczych z Partnerami projektu i/lub Wykonawcą badania,
- opracowanie 4 referatów naukowych,
- wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdań z realizacji projektu,
- koszt zlecenia opracowania raportów z badania (raport metodologiczny, raporty cząstkowe I i II, raporty rekomendacyjne) oraz prezentacji multimedialnych z animacjami.

Niższy niż zakładano stopień realizacji wydatków związany jest ze zmianą koncepcji realizacji działań upowszechniających wnioski i rekomendacje wynikające z badania. W związku z wydłużającym się w czasie odbiorem raportów rekomendacyjnych oraz prezentacji multimedialnych z animacjami (grudzień 2019 r.), Zamawiający podjął decyzję, że działania upowszechniające zalecenia badawcze zostaną zrealizowane przez poszczególne regiony w ramach działań pozaprojektowych, głównie w I kwartale 2020 r. Realizację projektu zakończono z dniem 30.12.2019 r.

- **„Wsparcie gmin województwa opolskiego w programowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”.**

Wydatki planowane w wysokości 47 200 zł zostały wykonane w kwocie **22 921 zł**, tj. **48,6%** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 18 015 zł.

W ramach ww. zadania poniesiono wydatki na m.in. wypłatę wynagrodzeń członków zespołu ds. rewitalizacji oraz udział członków zespołu ds. rewitalizacji w spotkaniach o charakterze szkoleniowym.

19 grudnia 2019 r. została podpisana z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej umowa dotacji na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. W stosunku do pierwotnych założeń zmniejszyła się wartość szczegółowego budżetu Zadania, w tym budżet zaplanowany na 2019 r. (o ok. 47,5%). Niższy niż zakładano stopień realizacji planu finansowego wynika z braku możliwości jego urealnienia na koniec roku po podpisaniu umowy dotacji.

**6. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim"** realizowany w ramach działania 2.18. przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa opolskiego poprzez objęcie kompleksowym programem szkoleniowo – doradczym pracowników oraz kadrę kierowniczą urzędów w zakresie obsługi inwestora oraz wdrożenie lub zmodernizowanie w jednostkach samorządów terytorialnego standardów obsługi inwestora opracowanych przez PAIH oraz MSWiA.

W ramach projektu zrealizowano wydatki w kwocie **44 254 zł**, co stanowi **82,9%** planu.

W 2019 roku do projektu przystąpiło 38 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 35 gmin oraz 3 powiaty: krapkowicki, prudnicki i kluczborski. Zawarto 29 umów, zrekrutowano 87 pracowników urzędów, w tym 38 przedstawicieli kadry kierowniczej oraz 49 przedstawicieli kadry merytorycznej. Ponadto w miesiącu grudniu 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie doradcze w Gminie Grodków.

Niepełne wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji części wydatków w ramach projektu na 2020 rok.



**OBSZAR: EDUKACJA**

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **42 501 524 zł**, co stanowiło **96,3%** planu wynoszącego **44 143 014 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** wyniosły **991 893 zł**, co stanowiło **99,3%** planu wynoszącego **999 242 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 73095 Pozostała działalność.

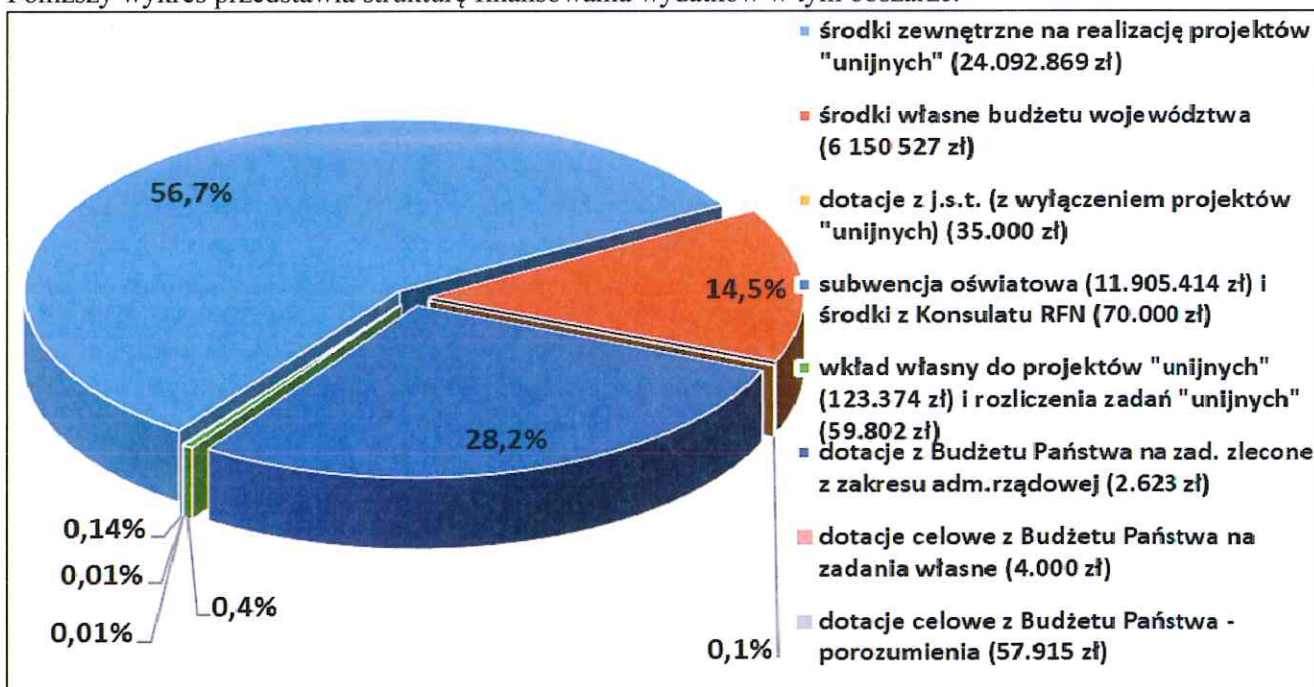
Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **41 031 221 zł**, co stanowiło **96,2%** planu wynoszącego **42 664 493 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101 Szkoły podstawowe w kwocie **1 000 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 80115 Technika w kwocie **1 420 490 zł**, co stanowi **99,9%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **3 667 238 zł**, co stanowi **97,8%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **1 637 130 zł**, tj. **99,3%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **5 084 770 zł**, tj. **98,1%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **3 163 556 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **202 444 zł**, tj. **100,0%** 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 **170 942 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **2 623 zł**, tj. **99,0%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **24 682 028 zł**, tj. **94,5%** planu.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **478 410 zł**, co stanowiło **99,8%** planu wynoszącego **479 279 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **36 319 529 zł**, tj. **95,9%** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **6 181 995 zł**, tj. **98,8%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze edukacji realizowane są przez:

- 1) jednostki oświatowe (tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej oraz Zespoły Szkół Medycznych w Prudniku, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Branicach) 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 projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości”,
  - utrzymania internatu,
  - realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
  - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.
- 2) 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,
  - pozostałych zadań z zakresu edukacji,
  - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki,
  - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  - realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

## FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **14 588 471 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

### **1. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka)**

Wydatki w 2019 roku zostały zrealizowane na poziomie **7 189 894 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 7 190 777 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, działalność merytoryczną oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Przez cały rok 2019 w formach zorganizowanych przez RCRE/RZPWE udział wzięło 22 tys. uczestników, w tym ok. 13 tys. uczniów. Ponadto w ramach prowadzenia wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej odnotowano 1623 wejścia/pobrania internetowego Biuletynu oraz 2991 wejść/pobrań internetowego Kwartalnika.edu.

Placówka zrealizowała: 1 kurs kwalifikacyjny, 6 kursów specjalistycznych, 330 warsztatów, szkoleń rad pedagogicznych i form w ramach wspomagania szkół, 3 szkolenia wewnętrzne, 7 konkursów, turniejów, wystaw i pokazów, 6 seminariów, 99 zajęć w Centrum Nauki i Eksperymentu, a także w ramach kolonii i półkolonii, 81 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych oraz tzw. sieci współpracy. Ponadto w roku ubiegłym w jednostce, w budynku przy ul. Duboisa, wykonano szeroki zakres robót remontowo-malarsko-tynkarskich za kwotę 230 tys. zł.

W 2019 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 142 452 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 60.584 udostępnień tradycyjnych oraz 78.385 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 3.483 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK, Academica i Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 170.228 razy, w tym osobiście 33.254, natomiast poprzez stronę internetową 136.974 razy. Działalność



informacyjna, edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa biblioteki prowadzona była w formie wystaw, prelekcji, konferencji, spotkań i szkoleń. W siedzibie głównej i filiach zorganizowano ok. 280 wydarzeń o charakterze czytelniczym, w których udział wzięło blisko 7 tys. osób. Ponadto w roku ubiegłym zrealizowane zostały prace malarskie w siedzibie biblioteki w Opolu oraz w filii w Kluczborku.

Ponadto w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 157 568 zł na realizację następujących zadań:

- inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu (plan 7 568 zł, wykonanie 7 568 zł, co stanowi 100,0% planu). Za ww. środki wykonano dokumentację techniczną zadania, które polegać będzie na odnowieniu elewacji budynku RZPWE, całkowitym remoncie nawierzchni parkingowej wraz z odwodnieniem i kanalizacją.
- remontu piwnicy w obiekcie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przy ul. Kościuszki (plan 150 000 zł, wykonanie 149 192 zł, co stanowi 99,5% planu). Zadanie polegające na zabezpieczeniu przed wilgocią głównego magazynu książek zostało zrealizowane, osuszono ściany i sufity, przeprowadzono remont.

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. RZPWE miało zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 25 401 465 zł, co stanowiło 4,8% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizowało w kwocie 24 290 910 zł, tj. w 95,6%, co stanowiło 4,8% wykonania wydatków województwa.

## 2. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – Ośrodek szkoleniowy w Niwkach

W 2019 r. zostały zrealizowane przez Ośrodek wydatki na poziomie **508 383 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 508 418 zł. Wydatki związane są z kosztami utrzymania Ośrodka Szkoleniowego, a ich zasadniczą część stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku. W roku ubiegłym w Ośrodku wykonano malowanie i docieplenie elewacji budynku oraz prace malarskie i posadzkowe.

## 3. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 639 753 zł**, tj. **99,3%** planu, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki.

W ramach ZPS funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum (rok szkolny 2018/2019) oraz liceum.

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 1 658 272 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 1 646 209 zł, tj. w 99,3%, co stanowiło 0,3% wykonania wydatków województwa.

## 4. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach, który zrealizował wydatki w kwocie 643 143 zł, tj. 99,9% planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, który zrealizował wydatki w kwocie 1 488 519 zł, tj. 99,3% planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, który zrealizował wydatki w kwocie 704 745 zł, tj. 99,8% planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, który zrealizował wydatki w kwocie 2 414 034 zł, tj. 99,9% planu.

Ww. jednostki realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym niewielkimi remontami, np. w ZSM w Brzegu przeprowadzono remonty za łączną kwotę 75 tys. zł (remonty pracowni, korytarza, instalacji elektrycznej, wodnej, ciepłej), natomiast w ZSM w K-Koźlu za ponad 7 tys. zł wyremontowano drzwi wejściowe do szkoły.



Przez cały 2019 r. szkoły współpracowały z różnymi organizacjami i podmiotami, podejmując liczne działania, których efektem była promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie, m.in.: ZSM w Branicach organizował spotkania integracyjne w domach pomocy społecznej, ZSM w Brzegu zorganizował IV Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy oraz IV Targi Zdrowia, w ramach których blisko 140 dzieci zostało przebadanych w zakresie wad postawy, ZSM w K-Koźlu promował się na Targach Pracy i Edukacji w Prudniku i Głubczycach, ZSM w Prudniku zorganizował III Festiwal Nauki.

Łączna liczba absolwentów szkół w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 134 osoby, w tym 36 osób ukończyło kwalifikacyjne kursy zawodowe, natomiast na nowy rok szkolny (2019/2020) przyjęte zostały 344 osoby, w tym 40 uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w roku szkolnym 2018/2019 ukończyło 25 uczniów, natomiast na nowy rok szkolny (2019/2020) przyjętych zostało 50 uczniów.

W planie wydatków Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku ujęte były środki w kwocie 4 000 zł, które Województwo Opolskie otrzymało na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim z dnia 4 czerwca 2019 r. Ww. środki stanowiły dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). Dotacja w kwocie 4.000 zł (wraz z wymaganym wkładem własnym w wysokości 1.000 zł) została wydatkowana w II półroczu br. na zakup 214 nowości wydawniczych.

Ponadto w ZSM w K-Koźlu i w ZSM w Prudniku w 2019 r. realizowane były kwalifikacyjne kursy zawodowe na kierunkach: opiekun medyczny (K. Koźle i Prudnik) oraz technik usług kosmetycznych (Prudnik).

W dwóch jednostkach zaplanowano wydatki majątkowe:

- ZSM w Brzegu – **67 000 zł**, wykonanie **60 996 zł (91,0%** planu) na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi przy budynku Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu”.
- ZSM w Prudniku – **165 592 zł** (wykonanie **163 301 zł**, tj. **98,6%** planu) na realizację zadania pn. „Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni”. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2019-2020. Pierwszy etap robót został wykonany zgodnie z harmonogramem, prace dotyczyły odwodnienia oraz izolacji budynku szkoły.

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 6 257 540 zł, co stanowiło 1,2% planu wydatków budżetu województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 6 167 345 zł, tj. w 98,6%, co stanowiło 1,2% wykonania wydatków województwa.

## **ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO**

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wykonanie wydatków wyniosło **57 915 zł**, co stanowi **42,9%** planu wynoszącego 135 000 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. Zadanie było realizowane od drugiej połowy października 2019 r. RZPWE zatrudniło 12 doradców metodycznych. Poziom wykonania wydatków jest wynikiem zatrudnienia mniejszej liczby doradców od pierwotnie zakładanej liczby.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **48 765 zł**, tj. **97,5%** planu wynoszącego 50 000 zł.



Z ww. kwoty planu, środki w wysokości 50 000 zł zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe:

- ZSM Branice: w kwocie 5 750 zł, wykonanie 5 074 zł, tj. 88,3 % planu,
- ZSM Brzeg: w kwocie 7 500 zł, wykonano 7 265 zł, tj. 96,9% planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 5 750 zł, wykonanie 5 641 zł, tj. 98,1% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 12 000 zł, wykonano 11 989 zł, tj. 99,9% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 6 660 zł, wykonano 6 456 zł, tj. 96,9 % planu,
- RZPWE w kwocie 12 340 zł, wykonano 12 340 zł, tj. 100,0 % planu.

W niektórych przypadkach koszt zaplanowanych form doskonalenia był niższy od przewidywanego, co miało wpływ na niewykonanie planu w 100%.

### REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W 2019 r. plan wydatków został wykonany na poziomie **175 000 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 175 000 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 35 000 zł oraz wkład własny Województwa Opolskiego wynoszący 70 000 zł.

„Program Niwki” realizowany był na podstawie umów zawartych w 2019 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 1014 nauczycieli z terenu dwóch województw – opolskiego i śląskiego oraz dodatkowo 10 z Niemiec. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” było RCRE/RZPWE, które współpracowało z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku. Udział we wszystkich formach doskonalenia był bezpłatny dla uczestników.

### REALIZACJA PROJEKTU „OPOLSKA ESZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI”

Plan wydatków w 2019 r. został wykonany na poziomie **174 986 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 175 000 zł.

Wydatki w tym obszarze realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji na podstawie umów zawieranych ze szkołami (placówkami) na zapewnienie wsparcia administracyjno – technicznego dla szkół (placówek) korzystających z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”.

### UTRZYMANIE INTERNATU

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **478 410 zł**, tj. **99,8%** planu wynoszącego 479 279 zł, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu. W internacie w 2019 r. na potrzeby niewidomych i słabowidzących wychowanków internatu została zakupiona profesjonalna drukarka brajlowska wraz z oprogramowaniem do translacji brajlowskiej.

### MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **38 764 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego 38 806 zł.

Środki zostały wydatkowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu na realizację dwóch projektów: „Opolszczyzna Multikulti” oraz „Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie”. W ramach projektów zakupiony został m.in. sprzęt komputerowy, fotograficzny i elektroniczny, a także pomoce dydaktyczne. Ponadto, zrealizowane zostały zajęcia i przedstawienia dziecięce oraz przeszkoleni zostali nauczyciele. Projekty adresowane były do dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej.

#### ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **216 328 zł**, co stanowi **99,3%** planu wynoszącego 217 950 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny”,
- nagrodę Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową,
- stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- współpracę zagraniczną w dziedzinie edukacji, w tym EUROQUIZZ – konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich,
- konkursy edukacyjne realizowane pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i nagrody dla uczniów i szkół,
- organizację Regionalnego Święta Edukacji.

#### POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI

Środki w wysokości **1 000 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu zostały przeznaczone na pomoc finansową dla gminy Komprachcice na sfinansowanie części wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach.

#### ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Środki w wysokości **991 893 zł**, co stanowi **99,3%** planu wynoszącego 999 242 zł zostały przeznaczone na:

- dotacje dla uczelni województwa opolskiego w ramach konkursu „Małe Granty” – **49 909 zł**, tj. **99,8%** planu wynoszącego 50 000 zł,
- dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Uniwersytet Opolski udzielone w kwocie **539 241 zł**, tj. **100%** planu (w całości dotacja majątkowa).

Dotacje zostały przekazane dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na realizację 5 projektów pn. :

- „Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej m Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia”,
- „Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont”,
- „Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont”,
- „Moje wewnętrzne JA - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z województwa opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób



- w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha”,
- „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”.
- dotację bieżącą dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **39 995 zł**, tj. **100%** planu na organizację jubileuszu 20-lecia Interwencyjnego Dyżuru Zawałowego w Opolu,
- dotację majątkową dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **362 748 zł**, tj. **98,0%** planu na zakup aparatu do terapii ECMO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

#### ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2019 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **454 949 zł**, co stanowiło **71,8%** planu. Środki w całości obejmowały zadania bieżące i zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe w kwocie 231 379 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym, w tym:
1. na wkłady własne do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 26 000 zł, w tym:
    - Partnerstwo Borów Niemodlińskich na „XI edycję Konkursu Działaj Lokalnie – w Borach Niemodlińskich w 2019” – 6 000 zł,
    - LGD „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na projekt pn. „Kierunek FIO” – 20 000 zł,
  2. na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w województwie opolskim w kwocie 100 000 zł, w tym:
    - Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na projekt pn. „Kuznia wolontariatu” – 7 800 zł,
    - Fundacja Kwitnące Talenty na „Wolontariat talentów” – 28 000 zł,
    - Stowarzyszenie Opolskie Lamy na zadanie pn. „Wolontariat. Odkryj w sobie supermoce! vol.2” – 25 500 zł,
    - Semper Avanti Opole na „ Myśl globalnie, działaj lokalnie! 2.0.” – 12 200 zł,
    - Chorażew Opolska ZHP na inicjatywę „Harcerscy liderzy wolontariatu” – 13 500 zł,
    - Fundacja Harmonia Życia na projekt pn. „My dla Was, Wy dla Nas - rozwój poprzez wolontariat” – 13 000 zł,
  3. na zadania publiczne związane z działaniami na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego w kwocie 65 489 zł, w tym:
    - Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie "Talent" na „Opolskie Gwiazdy Europy - Opolskie otwarte na Świat” – 5 000 zł,
    - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej na „ELOm Elementarz Lidera Organizacji” – 13 000 zł,
    - Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na projekt pn. „Wenn Engel singen” – 24 489 zł
    - Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Romów w RP na „Wspólnie w Unii Europejskiej - Upamiętnienie martyrologii Romów” – 23 000 zł.
  4. w ramach trybu pozakonkursowego w kwocie 39 890 zł, w tym:
    - Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Opole na „Międzypokoleniowe warsztaty liderów – kompetencje społeczne w praktyce” – 10 000 zł,
    - Fundacja Harmonia Życia na projekt pn. „Motywacja – działanie – organizacja – szkolenie e-booki dla opolskich wolontariuszy” – 4 890 zł,
    - Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy w Opolu na zadanie pn. „Aktywny senior jako nasze wspólne dobro – konferencja dotycząca 15-lecia Unii Europejskiej w aspekcie

działalności związku i polityki senioralnej” – 10 000 zł oraz „Jesień życia nie musi być samotna” – 5 000 zł,

- Chorągiew Opolska ZHP na zadanie pn. „Gala harcerskiego wolontariatu” – 10 000 zł.
- organizację i obsługę posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji,
- szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych,
- statuetki i nagrody rzeczowe dla zwycięzców Konkursu „Opolska Niezapominajka 2018” i „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2018” oraz laureatów konkursu Opolskie w Unii Europejskiej,
- organizację posiedzeń Forum Młodzieży i Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,
- opłaty za obsługę Generatora eNGO,
- organizację spotkań szkoleniowo – integracyjnych oraz świąteczno – noworocznych dla organizacji pozarządowych oraz środowisk dialogu społecznego,
- działania na rzecz organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych i senioralnych oraz działkowców,
- organizację konferencji, gali, i spotkań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ze środowiskami naukowymi i posiedzeń zespołów roboczych i kapituł konkursowych.

Wykonanie planu wydatków na poziomie **71,8%** wynika z:

- niewykorzystania dotacji przez stowarzyszenia w ramach umów partnerskich z Województwem Opolskim na realizację zadań publicznych;
- niewykorzystania przez gminy i powiaty środków finansowych przeznaczonych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- rezygnacji przez organizację pozarządową z wykorzystania dotacji po rozstrzygnięciu konkursu ofert.
- organizacji posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego w mniejszej liczbie niż zakładano w planie, co wiąże się z niższym wykorzystaniem środków finansowych na zwrot kosztów podróży członkom Rady korzystającym z samochodów prywatnych na dojazdy na posiedzenia,
- organizacji posiedzeń zespołów roboczych, kapituł konkursowych w mniejszej liczbie posiedzeń niż zakładano w planie.

## **REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

W 2019 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **24 276 045 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 898 949 zł), co stanowi **94,7%** planu wynoszącego 25 622 624 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów własnych, konkursowych oraz rozliczeń w ramach:

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych**” – wykonanie **28 601 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 28 601 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE. Realizacja projektu została zakończona w roku 2018. W wyniku rozliczenia merytorycznego i finansowego projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu - Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu - otrzymał od Lidera projektu Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy) środki finansowe na rozliczenie (koszty pośrednie) kadry zarządzającej i kosztów obsługi projektu.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**SHARETRAIN**” – wykonanie **21 778 zł**, tj. **80,0%** planu wynoszącego 27 225 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE. Środki w całości stanowiły dotację od Lidera projektu – ośrodka doskonalenia nauczycieli z Hiszpanii. Projekt realizowany od września 2017 r. zakończył się w sierpniu 2019 r. Partnerami w projekcie oprócz RCRE były ośrodki doskonalenia nauczycieli z Francji i Litwy.



Projekt dotyczył wymiany dobrych praktyk w zakresie sposobów prowadzenia doskonalenia nauczycieli w poszczególnych krajach oraz rozwoju wiedzy i umiejętności nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych w aspekcie zastosowania aktywizujących metod nauczania. W 2019 r. zorganizowano w RZPWE Międzynarodowe Spotkanie Projektowe, odbył się wyjazd warsztatowy na Litwę, przedstawiciele RZPWE uczestniczyli w warsztatach w Hiszpanii, zorganizowana została konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy”** – wykonanie 4 241 zł, tj. 25,3% planu wynoszącego 16 800 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE/RCRE. Koordynatorem projektu jest Regionalny Instytut Pedagogiczny Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy). Partnerami, oprócz RZPWE, są ośrodki doskonalenia nauczycieli i szkoły z Finlandii, Hiszpanii i Chorwacji. Projekt dotyczy doskonalenia nauczycieli w rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie edukacji dla demokracji, kreatywnego myślenia i kompetentnego działania. Celem jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami. Okres realizacji projektu od 1 września 2019 r. do 31 marca 2022 r. W 2019 r. miało miejsce spotkanie grupy koordynującej. Niski poziom wykonania planu wynika z późniejszego niż zakładano podpisania umowy na realizację projektu. W efekcie działania rozpoczęto w listopadzie 2019 r.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS pn. „Rozwiń swoje skrzydła ”** – wykonanie 178 612 zł, tj. 100% planu wynoszącego 178 613 zł.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu i Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, w ramach Programu Erasmus+, Mobilność edukacyjna.

Głównym celem projektu jest umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, poprawy kompetencji potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych oraz rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze, dzięki czemu organizacja może podnieść jakość swoich usług edukacyjnych. Realizacji tych celów służą zagraniczne wyjazdy edukacyjne, zwane mobilnościami.

W ramach projektu w 2019 r. wykonano:

- rekrutację na Mobilność II „Mindfulness”; warsztaty: z języka angielskiego, pedagogiczne, kulturowe; wyjazd na drugą mobilność szkoleniową, działania upowszechniające,
- rekrutację na Mobilność III „Entrepreneurship as a key competence for life long learning”; warsztaty: z języka angielskiego, pedagogiczne, kulturowe; wyjazd na trzecią mobilność szkoleniową, działania upowszechniające.

W kolejnych latach będą prowadzone podobne działania związane z przeprowadzeniem IV mobilności.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”** – wykonanie 543 036 zł, tj. 97,4% planu wynoszącego 557 756 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Projekt realizowany był od września 2017 r. do grudnia 2019 r. Wsparcie skierowane zostało do 200 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 2200 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Opolskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano zakres wsparcia obejmujący stacjonarną, indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania. Wsparcie dla szkół objęło pozostawienie w nich sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia, w szczególności komputerów, tabletów, robotów oraz materiałów i pomocy dydaktycznych.

W 2019 r. zrealizowano szkolenia stacjonarne dla nauczycieli, zajęcia praktyczne z uczniami w szkołach, zajęcia na internetowej platformie projektowej, wyjazdy uczniów na zajęcia pokazowe w pracowniach Zaczarowanego Świata, konferencję dla nauczycieli oraz podsumowującą projekt.



- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”** – wykonanie **196 558 zł**, tj. **93,1%** planu wynoszącego 211 151 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Projekt realizowany jest od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r. Projekt zakłada wsparcie ukierunkowane do 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 1650 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Nyskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano wsparcie obejmujące stacjonarną naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i metodyki nauczania programowania. Wsparcie dla szkół obejmuje pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu.

W 2019 zrealizowano: wybrano trenerów prowadzących szkolenia, wynajęto sale w szkołach do realizacji szkoleń oraz przeprowadzono szkolenia stacjonarne dla nauczycieli, zajęcia praktyczne z uczniami oraz zajęcia wspomagające na platformie projektowej.

- **PO WER partnerstwo pn. "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń"** – wykonanie **74 357 zł**, tj. **97,3%** planu wynoszącego 76 427 zł.

Projekt realizowany jest przez Gminę Kluczbork w partnerstwie m.in. z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r.

Celem głównym projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w woj. opolskim poprzez utworzenie modelu Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń. Projekt ma przyczynić się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności psychospołecznych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów szkół biorących udział w projekcie. Projekt ma zapewnić także praktyczne doskonalenie nauczycieli w nowe formy i metody kształcenia.

W 2019 zrealizowano warsztaty metodyczne z zakresu TIK, edukacji matematycznej, edukacji przyrodniczej oraz porozumiewania się w językach obcych, prowadzono sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, opracowano scenariusze lekcji pokazowych.

- **INTERREG V-A RCz - PI pn. „Poznajcie Interreg”** – wykonanie w kwocie **23 602 zł**, tj. **50,4%** planu wynoszącego 46 800 zł.

Wydatkowane w 2019 r. środki dotyczą następujących kosztów:

- opracowania i wydruku bajki promującej projekt,
- opracowania scenariusza przedstawienia,
- organizacji i przeprowadzenia przedstawień,
- wykonania materiałów promocyjnych,
- wynagrodzenia i delegacji pracowników.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z późnego podpisania umowy o dofinansowanie projektu, dłuższego procesu opracowania i wydruku bajki oraz przesunięcia terminu wydatkowania środków na realizację przedstawień w 2019 r. na pierwsze półrocze 2020 roku.

- **RPO EFRR pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach”** – wykonanie **5 047 732 zł**, tj. **97,7%** planu (w tym wydatki bieżące – 369 297 zł, tj. 76,2% planu, wydatki majątkowe – 4 678 435 zł, tj. 100% planu).

Realizatorami projektu są: Departament Edukacji i Rynku Pracy, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, Zespół Szkół Medycznych w Brzegu. Jego celem jest doposażenie i modernizacja bazy dydaktycznej województwa opolskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 10 podmiotami: Miastem Opole oraz 9 Powiatami.



Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego poniósł wydatki na obsługę i promocję projektu oraz przekazał dotacje do Partnerów projektu w kwocie 4 849 879 zł.

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu przeznaczył środki w kwocie 47 137 zł na zakup pomocy dydaktycznych, promocję projektu (ulotki) oraz na usługi remontowe.

Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku przeznaczył środki w kwocie 150 716 zł na zakup pomocy dydaktycznej do pracowni ortopedycznej m.in.: sprzęt do badania stóp, tokarko-frezarko-wiertarkę, tokarkę uniwersalną, pilarkę, wkrętarke oraz dwa zestawy interaktywne do pracowni języka angielskiego i języka niemieckiego w tym materiały instalacyjne.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych zakupiono gablotę ogłoszeniową, ulotki i plakaty promujące kierunki kształcenia w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku oraz zapłacono za emisję reklamy radiowej dot. promocji szkoły.

Pozostałe wydatki to koszty pośrednie – zapłata za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni ortopedycznej, zgodnie z zawartą umową.

W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, pracownice zawodowe zostały wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do nauki zawodu w pracowni ortopedycznej, hydromasażu, terapii zajęciowej oraz pielęgnacji i pierwszej pomocy.

- **RPO EFS pn. „Wspieramy najlepszych - edycja II”** – wykonanie **628 160 zł**, tj. **98,8%** planu. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wydatki w całości dotyczyły wypłaty stypendiów oraz organizacji uroczystości „15 lat opolskiej nauki i edukacji w UE”.

Realizacja projektu zakończyła się w październiku 2019 r.

- **RPO EFS pn. „Wspieramy najlepszych - edycja III”** – wykonanie **382 320 zł**, tj. **95,6%** planu. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów 257 uczniom i uczennicom za okres wrzesień – grudzień 2019 r. w wysokości 300 zł miesięcznie oraz organizacji uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych na rok szkolny 2019/2020. Gala odbyła się 27 listopada 2019 r. w Filharmonii Opolskiej.

- **RPO EFS pn. „Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego”** realizowany przez RZPWE - wykonanie **2 055 035 zł**, tj. **100%** planu.

Projekt realizowany w celu kompleksowego wsparcia w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły, wzrostu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych. Uzupełnieniem działań dla uczniów jest wsparcie dla nauczycieli. Działania kierowane są do minimum 5000 uczniów i ok. 400 nauczycieli ze 107 szkół podstawowych woj. opolskiego spoza terenu Aglomeracji Opolskiej. Liderem projektu jest RZPWE.

W roku 2019 zrealizowano m.in. wyjazdy edukacyjne do Miejsc Edukacji Bezpośredniej – Teatru Lalki i Aktora w Opolu, Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, Muzeum Śląska Opolskiego, zajęcia pokazowo-eksperymentalne w pracowniach Zaczarowanego Świata, sieci współpracy, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) dla uczniów w szkołach.

Projekt został zakończony w lipcu 2019 r.



- **RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”** realizowany przez RZPWE w partnerstwie z OCRG i innymi podmiotami – wykonanie **339 200 zł**, tj. **95,3%** planu.

Celem realizacji projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się a także praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W roku 2019 zrealizowano staże i praktyki zawodowe dla uczniów.

Projekt został zakończony w sierpniu 2019 r.

- **RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”** realizowany przez RZPWE w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **9 988 872 zł**, tj. **97,3%** planu.

Projekt realizowany w celu wzmocnienia potencjału 51 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, położonych w woj. opolskim, poprzez doposażenie w nowoczesne, odpowiadające zapotrzebowaniu i dostosowane do potrzeb rynku pracy pracownie zawodowe, jak również wzmocnieniu kompetencji i/lub kwalifikacji 6990 uczniów oraz 150 nauczycieli z tych szkół poprzez udział w teoretycznych i praktycznych formach wsparcia zwiększających szanse na rynku pracy oraz skuteczne doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Projekt zakłada m.in. objęcie:

- 5000 uczniów stażami zawodowymi i praktykami u pracodawców,
- minimum 3000 uczniów kursami podnoszącymi kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
- 150 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu kursami nadającymi kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, 40 godzinnymi stażami dla nauczycieli w przedsiębiorstwach oraz warsztatach.

W zrealizowane w 2019 r. wydatki obejmowały:

- staże i praktyki dla uczniów,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów,
- indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty i konkursy dla uczniów z zakresu budowania e-Portfolio,
- staże zawodowe dla nauczycieli,
- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- lekcje edukacyjne z pracodawcami,
- wyjazdy studyjne do opolskich firm,
- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego oraz Szkolnych Punktów Informacji i Kariery poprzez zakup laptopów,
- zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE oraz utworzenie Wojewódzkiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych,
- konsultacje w szkołach i u podmiotów otoczenia społeczno – gospodarczego, w celu zawiązania uczniowskich grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera, aby kształtować i rozwijać u uczniów kompetencje kluczowe oraz umiejętności niezbędne na rynku pracy,
- giełdy regionalne pomiędzy szkołami i firmami o zasięgu lokalnym/powiatowym.

- **RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”** realizowany przez RZPWE – wykonanie **2 042 853 zł**, tj. **78,5%** planu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Projektem objętych jest 3770 dzieci w wieku przedszkolnym,



w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice oraz 200 nauczycieli z 45 przedszkoli spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W 2019 r. zorganizowano konferencję inauguracyjną projekt oraz zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do przedszkoli.

Niepełne wykonanie planu wynika z braku realizacji jednego z działań projektu, z uwagi na brak podpisania umowy w związku z odwołaniem jednego z potencjalnych wykonawców. Realizacja nastąpiła dopiero 30 stycznia 2020 roku, po zakończeniu postępowania i zrealizowaniu przedmiotu umowy z wybranym Wykonawcą.

- **RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”** realizowany przez RZPWE – wykonanie 789 424 zł, tj. 98,2% planu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Projektem objętych jest 1911 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice oraz 150 nauczycieli z 22 przedszkoli z terenu Aglomeracji Opolskiej.

W 2019 r. zrealizowano konferencję inauguracyjną projekt, doposażono oddziały w sprzęt dydaktyczny i multimedialny do realizacji projektu, rozpoczęto studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia w przedszkolach.

- **RPO EFS partnerstwo pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1"** - wykonanie 5 057 zł, tj. 84,3% planu wynoszącego 6 000 zł.

Projekt realizowany jest przez RZPWE w celu rozwoju kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejszego powiązania szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenia uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy.

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone w roku 2018. Ze względu na organizacyjne ustalenia Lidera projektu i przedłużenie czasu trwania projektu korygowane były operacje finansowe w ramach wykonywanych zadań.

- **RPO EFS partnerstwo pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3"** – wykonanie 97 368 zł, tj. 88,5% planu wynoszącego 110 035 zł.

Realizatorzy projektu: Miasto Opole (Lider); Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (Partner).

Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy i większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada się poprawę przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Projekt skierowany jest do 12 zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej, uczestniczyć w nim będzie 959 uczniów oraz 37 nauczycieli.

W 2019 r. zrealizowano staże zawodowe i zajęcia warsztatowe dla uczniów oraz staże zawodowe dla nauczycieli.

- **RPO EFRR partnerstwo pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”** – wykonanie 210 674 zł (całość stanowią wydatki majątkowe), tj. 74,9% planu.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w partnerstwie z ZOZ w Białej, SP ZOZ w Głuchołazach, SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, OCR w Korfantowie (lider) i CTN w Mosznej. Celem realizacji zadania jest większa dostępność e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego. Szkoła dzięki udziałowi w projekcie pozyskała nowoczesny sprzęt komputerowy i serwerowy, dzięki któremu znacząco zwiększyły się możliwości multimedialnego kształcenia uczniów. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu serwerowego i oprogramowania do obsługi szkoły oraz komputerów do pracowni. Początkowo planowany do zakończenia w roku 2019 projekt realizowany będzie również w roku 2020 ze względu na m.in. przedłużające się procedury przetargowe i stopień wdrażania zakupionego sprzętu.

– **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie **1 263 764 zł**, tj. **90,0%** planu w ramach n/w Poddziałań konkursowych:

- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – przekazano dotacje w kwocie **789 333 zł** (w tym majątkowe 2 633 zł), tj. **89,3%** planu dla 17 beneficjentów.
- Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – przekazano dotacje w kwocie **185 088 zł** (w tym majątkowe 1 580 zł), tj. **86,7%** planu dla 4 beneficjentów.
- Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – przekazano dotacje w kwocie **101 525 zł**, tj. **100%** planu dla 4 beneficjentów.
- Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – przekazano dotacje w kwocie **187 818 zł**, tj. **91,2%** planu dla 4 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- zwrotami środków dokonanymi na zakończenie realizacji projektów.

– **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – przekazano dotacje w kwocie **294 998 zł**, tj. **88,4%** planu dla 8 beneficjentów.

Środki na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanych z EFS wypłacane są w formie zaliczki po spełnieniu przez Beneficjentów określonych warunków zgodnie ze złożonym harmonogramem płatności do umowy.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z trudnościami w rekrutacji grupy docelowej, co doprowadziło do opóźnień w realizacji wydatków.

– **rozliczenia w ramach programów unijnych** – plan w kwocie 65 590 zł, został wykonany w wysokości **59 802 zł** (w tym majątkowe 5 627 zł), tj. w **100,0%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **46 311 zł**, co stanowi **88,9%** planu wynoszącego 52 097 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w kwocie 2 052 zł w ramach projektu własnego 9.1.5 RPO EFS pn. Wspieramy najlepszych – II edycja realizowanego przez UMWO/DEP jako nienależnie wypłaconego stypendium,
- zwrotu środków w wysokości 1 974 zł w ramach 2 projektów własnych 9.1.2 RPO EFS pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar I i III”, realizowanych przez RZPWE, jako nieprawidłowość finansowa, niewykorzystane na koniec realizacji oraz błędnie wyliczone środki niewykorzystane w ramach projektu,
- zwrotu środków w wysokości 290 zł w ramach projektu własnego 9.2.1 RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, realizowane przez RZPWE, jako rozliczenie końcowe projektu oraz wydatki niekwalifikowane,
- zwrotu środków w wysokości 41 995 zł odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących



projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowości finansowych, korekt wydatków kwalifikowanych, środków zwróconych w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz zwrotów środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji.

- **zwroty środków w ramach RPO EFRR** – w kwocie **13 491 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego 13 493 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu środków w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

## OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **41 745 092 zł**, co stanowiło **99,6%** planu wynoszącego 41 929 774 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **1 339 846 zł**, co stanowi **96,9%** planu wynoszącego 1 382 141 zł. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w następujących rozdziałach:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **1 229 975 zł**, tj. **96,7%** planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **109 871 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **34 305 834 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego 34 423 603 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

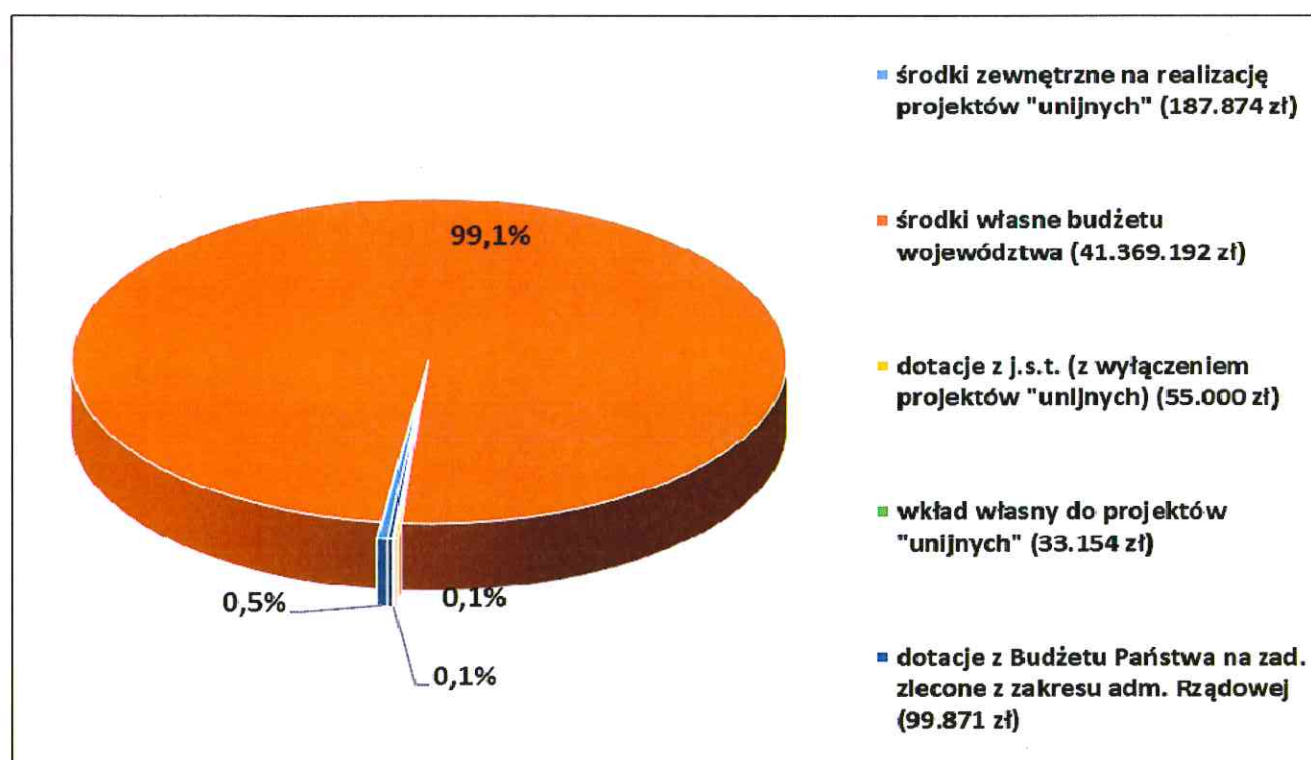
- 92106 Teatry w kwocie **7 322 577 zł**, tj. **99,9%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **8 483 813 zł**, tj. **100%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **6 334 229 zł**, tj. **99,1%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **9 886 203 zł**, tj. **99,5%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie **653 200 zł** tj. **99,7%** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **1 625 811 zł**, tj. **99,8%** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **6 099 413 zł**, co stanowi **99,6%** planu wynoszącego 6 124 030 zł. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w następujących rozdziałach:

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **6 043 413 zł**, tj. **99,6%** planu,
- 92695 Pozostała działalność w kwocie **56 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **40 443 185 zł**, tj. **99,7%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **1 301 907 zł**, tj. **96,2%** 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,
- 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
- otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych.

### DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie **32 026 821 zł** tj. w **99,7%** planu, wynoszącego **32 138 867 zł**, z czego wydatki majątkowe wyniosły 1 056 917 zł, tj. 95,4% planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

#### 1. Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie **7 322 577 zł**, tj. **99,9%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **6 579 926 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ produkcję 6 premierowych spektakli,
  - ✓ prezentację/eksploatację 233 spektakli z czego: 204 spektakle własne w siedzibie i 22 poza siedzibą oraz 7 konkursowych prezentowanych na OKT „Klasyka Polska/Klasyka Żywa”,
  - ✓ organizację 44. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska/Klasyka Żywa 2019” i imprez im towarzyszących, w tym m.in.: 3 przedstawienia, spotkania dyskusyjne, 3 wystawy: plenerowa finalistów uczestników Konkursu Fonografii Teatralnej, z okazji 250-lecia Teatru w Polsce oraz multimedialną prezentującą prace Jana Cybisa; czytanie sceniczne dwóch utworów; spotkania dyskusyjne; 6 koncertów;
  - ✓ pozostałą działalność artystyczno-edukacyjno-promocyjną, m.in.: koncerty, spotkania, konkursy, pokazy multimedialne, czytanie sztuki, spotkania - rozmowy o kulturze,
  - ✓ działalność administracyjno-organizacyjną Teatru związaną z funkcjonowaniem TJK, jego zarządzaniem.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **378 322 zł** została przeznaczona na:
  - ✓ dofinansowanie zadania własnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – Dom Aktora” (kwota 335 822 zł),
  - ✓ realizację zadania pn. „Złote Maski (kwota 42 500 zł).
- **dotacja celowa na wkłady własne do zadań dofinansowanych ze środków MKiDN** udzielona w kwocie **204 300 zł** (w tym majątkowe: 130 000 zł) została przeznaczona na:
  - ✓ Konkurs na projekt Modelatornia – 33 200 zł,
  - ✓ Twórczo z Teatrem – 41 100 zł,
  - ✓ Zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności kulturalnej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu – 130 000 zł (majątkowe).
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z POiŚ** udzielona w kwocie **160 029 zł** (w tym majątkowe: 75 110 zł) została przeznaczona na zadanie pn.: „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”.

#### 2. Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w kwocie **8 483 813 zł**, tj. **100,0%** planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki, przeznaczona w szczególności na: organizację lub współorganizację wydarzeń artystyczno – kulturalnych, w tym: 48 koncertów

symfonicznych, 35 koncertów kameralnych, 10 koncertów impresaryjnych, 214 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej oraz 48 innych przedsięwzięć (spektakle, koncerty).

**3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu w kwocie 6 334 229 zł, tj. 99,1%, z czego:**

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **5 895 381 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki (w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego) została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
  - ✓ działalność wydawniczą, edukacyjną i naukową,
  - ✓ działalność szkoleniowo – instruktażowo – metodyczną,
  - ✓ organizację spotkań autorskich i promocji książek,
  - ✓ organizację projekcji filmowych, konsultacji językowych oraz wystaw tematycznych,
  - ✓ organizację imprez cyklicznych.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **161 770 zł** została przeznaczona na:
  - ✓ realizację projektu rozbudowy i sporządzenia wniosku odpowiadającego wymaganiom stawianym przez Fundusze Norweskie - 4 920 zł,
  - ✓ współorganizację „X Opolskich Dni Kresowych” – 4 950 zł,
  - ✓ zakup zbiorów specjalnych i naukowych – 100 000 zł,
  - ✓ realizację zadania pn. "Zaczytane Opolskie" – 50 000 zł
  - ✓ zakup promocyjnych kompletów „Tryptyku opolskiego” – 1 900 zł.
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **127 500 zł** (w tym majątkowe: 30 700 zł) została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn.:
  - ✓ „Kalejdoskop językowo – kulturowy” – 10 800 zł,
  - ✓ „Modernizacja systemu bibliotecznego oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WBP w Opolu – etap II” – 30 700 zł (majątkowe),
  - ✓ „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie opolskim” – 15 000 zł,
  - ✓ zakup nowości wydawniczych – 71 000 zł.
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z RPO WO 2014-2020** udzielona w kwocie **149 578 zł** (w tym majątkowe 23 421 zł) została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo – Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”.

**4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 4 544 149 zł, tj. 99,5% planu z czego:**

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **4 072 232 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
  - ✓ organizację i prezentację wystaw,
  - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą Muzeum,
  - ✓ działania edukacyjne (spotkania muzealne, lekcje muzealne i warsztaty, spotkania, wernisaże i odczyty),
  - ✓ organizację imprez cyklicznych, w tym:
    - XII Noc muzeów,
    - IX Noc Kultury,
    - Opolski Festiwal Nauki,
    - Z muzealnych szuflad,
    - Światło na obraz,
    - 9 Opolski Festiwal Fotograficzny „Czas utrwalony”.



- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **252 315 zł**, została przeznaczona na:
  - realizację zadania pn. „Organizacja wystawy czasowej Rembrandt” – 50 000 zł
  - remonty oraz usunięcie awarii w Jednostce – 102 500 zł,
  - zakup serwera wraz z oprogramowaniem, oprogramowania bazowego MONA oraz zestawów komputerowych i usług towarzyszących wdrożeniu inwestycji – 99 815 zł (w tym majątkowe 89 815 zł).
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **219 602 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn.:
  - „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO” – 194 500 zł,
  - zakup wyposażenia do pracowni konserwacji – 25 102 zł.

**5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 3 328 381 zł, tj. 99,8% planu, z czego:**

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **2 281 665 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą,
  - ✓ prowadzenie prac studialnych i naukowych,
  - ✓ organizacja sesji i konferencji,
  - ✓ naprawę i remonty zabytków architektury,
  - ✓ konserwację muzealiów,
  - ✓ organizację imprez:
    - „XLIV. Jarmark Wielkanocny”,
    - Muzeum otwarte – 15 lecie wstąpienia Polski do UE,
    - „Zwyczaj, obrzędy, rękodzieło – świat niematerialnego dziedzictwa. VII. Święto płonów”,
    - Dzień dziecka w Muzeum,
    - Międzynarodowy Dzień Muzeów – „XII. Opolska Noc Muzeów”,
    - Europejskie Dni Dziedzictwa – inauguracja obchodów wojewódzkich,
    - Ogólnopolski dzień pszczół,
    - Spotkanie ze św. Mikołajem,
    - Opolskie dla rodziny – Niedziela w muzeum (8 spotkań, czerwiec-wrzesień),
    - Międzynarodowy dzień etnodyzajnu w Muzeum,
    - Dni Otwarte Funduszy Europejskich,
    - Akcja „II LO w Muzeum”.
  - ✓ organizację wystaw własnych i wypożyczonych.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **439 096 zł** na:
  - ✓ realizację zadania pn.: „Remont budynku warsztatowo – magazynowego” – 384 082 zł,
  - ✓ organizację Europejskich Dni dziedzictwa – 21 096 zł,
  - ✓ remont uszkodzonego skrzydła wiatraku – 11 000 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Poprawa infrastruktury obiektu zabytkowego - zakup słomy na remont dachu chałupy ze Starego lasu 65” – 22 918 zł.
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z RPO WO 2014-2020** udzielona w kwocie **209 060 zł** (w tym majątkowe 177 080 zł) została przeznaczona na:
  - ✓ dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE budynku magazynowo - warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej" (177 080 zł),
  - ✓ zadanie pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” (31 980 zł).
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **398 561 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn.:
  - ✓ „V Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej” (kroszonki opolskie, malowana porcelana) – 9 900 zł,

- ✓ „Gość niepełnosprawny w muzeum, cz.2” – 62 700 zł,
- ✓ „Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne” – 300 961 zł (majątkowe 32 244 zł),
- ✓ „Enklawa. Osada Herrnhutów w Gnadenfeld – Pawłowiczkach” – 25 000 zł.

**6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie 1 728 672 zł tj. 99,2% planu, z czego:**

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **1 230 125 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ gromadzenie, dokumentowanie i konserwację zbiorów muzealnych,
  - ✓ organizację wystaw własnych oraz wystaw obcych,
  - ✓ uczestnictwo pracowników muzeum w przedsięwzięciach naukowych i edukacyjnych
  - ✓ organizację: lekcji muzealnych, spotkań cyklicznych, konkursów, wernisaży oraz warsztatów historycznych,
  - ✓ organizację lub uczestnictwo w następujących przedsięwzięciach:
    - 74 rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf,
    - 75 rocznica przybycia pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf,
    - Noc Kultury,
    - Opolski Piknik Naukowy,
    - Międzynarodowy Dzień Archiwów – Dzień Otwarty w Archiwum Muzeum,
    - Festiwal Książki,
    - Europejskie Dni Dziedzictwa,
    - wojewódzkie obchody 15-lecia województwa opolskiego w Unii Europejskiej oraz Otwartych Funduszy Europejskich – Dzień Otwarty w Muzeum,
  - ✓ działalność naukowo – badawczą,
  - ✓ działania promocyjne.
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **26 254 zł** (majątkowe) została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Zakup kolekcji „Dokumenty polskich jeńców wojennych z lat 1939 – 1945”.
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z RPO WO 2014-2020** udzielona w kwocie **64 088 zł** (majątkowe) została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F(344) Lamsdorf /Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia”.
- **dotacja celowa na wydatki majątkowe** udzielona w kwocie **408 205 zł**, została przeznaczona na:
  - ✓ zakup środków trwałych: sprzęt komputerowy, biurowy, meble i sprzęt AGD – 211 000 zł,
  - ✓ zakup samochodu dostawczo-osobowego i zakup sprzętu informatycznego, AGD i elektronarzędzi – 197 205 zł.

**7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 285 000 zł, tj. 100,0% plan, z czego:**

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **270 000 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ prezentację 15 wystaw czasowych oraz 8 wystaw stałych,
  - ✓ organizacja lub współorganizacja 112 zdarzeń o charakterze: koncertów muzycznych, imprez artystycznych, naukowych i kulturalnych i innych imprez oraz spotkań,
  - ✓ pozyskanie nowych muzealiów,
  - ✓ prowadzenie działań konserwatorskich,
  - ✓ działalność wydawniczo – publikacyjną,



- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **15 000 zł**, została przeznaczona na realizację zadania pn. „Workcamp Parquet” – Międzynarodowe Warsztaty Mistrzów Parkietu.

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 **32 026 823 zł** finansowane ze środków własnych Województwa, środków z porozumienia z powiatu Opole oraz środków europejskich, co przedstawia poniższa tabela.

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im. J. Elsnera	WBP im. E. Smolki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Lambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
<b>DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 32 026 823 ZŁ, W TYM:</b>							
Dotacja podmiotowa	6 579 926	8 483 813	5 840 381	4 072 232	2 281 665	1 230 125	270 000
Dotacja celowa	378 322	-	232 770	252 315	439 096	408 205	15 000
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	55 000	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z POiŚ	160 029	-	-	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z RPO	-	-	149 578	-	209 060	64 088	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	204 300	-	56 500	219 602	398 561	26 254	-
<b>RAZEM DOTACJA W DZIALE 921</b>	<b>7 322 577</b>	<b>8 483 813</b>	<b>6 334 229</b>	<b>4 544 149</b>	<b>3 328 382</b>	<b>1 728 672</b>	<b>285 000</b>

Środki przekazane jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie **3 445 215 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Instytucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im. J. Elsnera	WBP im. E. Smolki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 3 445 215 ZŁ, W TYM:</b>							
Środki otrzymane z MKiDN	411 000	0	170 667	132 000	199 479	104 791	0
Środki z RPO	0	0	1 515 861	0	406 130	295 944	0
Środki z POiŚ	209 343	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>620 343</b>	<b>0</b>	<b>1 686 528</b>	<b>132 000</b>	<b>605 609</b>	<b>400 735</b>	<b>0</b>

#### ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W 2019 r. wydatkowano **982 739 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego 984 806 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 przedsięwzięć kulturalnych w obszarze upowszechniania kultury oraz w ramach promocji kultury Śląska Opolskiego i współpracy z partnerami zagranicznymi. W 2019 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **401 729 zł**, co stanowiło 99,7% planu, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **262 147 zł**. Dotacje otrzymało 40 uprawnionych podmiotów, tj.:
  - ✓ Stowarzyszenie Kulturalne Opole – Opole Songwriters Festival 2019 – 18 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy – 17. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy – 25 000 zł,



- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski – Salon Jesienny 2019 – 5 000 zł,
- ✓ Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe – XXVII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej – 2 000 zł,
- ✓ Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe – XXVIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach – 2 000 zł,
- ✓ "BLUESOPOLE" – "Opolskie Jam Session na 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej" – 4 000 zł,
- ✓ Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury "XAVERIANUM" – 26. Dni Xaverianum – 4 000 zł,
- ✓ Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" – 21. Konfrontacje Literackie "Syfon 2019" – 4 000 zł,
- ✓ Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej – Mosty Dialogu 2019 - plebiscyt promujący wielokulturowość Województwa Opolskiego – 9 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera – XIII Festiwal Śląskie Lato Muzyczne – 9 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle – XVI Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu – 9 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Inauguracja XVI Dni Kultury Niemieckiej – 9 000 zł,
- ✓ Fundacja Benevolens – Opolskie Gwiazdy Europy - parkowa metamorfoza - ogólnopolskie interdyscyplinarne spotkanie artystyczne – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie "Talent" – Taniec z Gwiazdkami – 7 000 zł,
- ✓ Chorągiew Opolska ZHP – Opolska Harcerska Jesień Kulturalna Praszka 2019 – 5 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony Most" w Skorogoszczy – ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁOŚĆ – 3 996 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego – XVI Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C. M. von Webera – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki "IRYS" – XI Ogólnopolski Plener Malarski "Kluczbork w europejskim gwiazdozbiore Opolszczyzny" – 3 500 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole – Międzynarodowe Plenery Malarskie w Kędzierzynie-Koźlu i w Toszku 2019 – 5 000 zł,
- ✓ Chorągiew Opolska ZHP – Śpiewogranie 2019 – 4 000 zł,
- ✓ Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner – Niezła sztuka - Muzealna Akademia Historii Sztuki – 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki – III Międzynarodowe Forum Literackie Wybitne osobowości świata kultury i nauki na drodze do budowania europejskiej wspólnoty. XXX Najazd Poetów na Opole, Brzeg, Rogów Opolski, Moszną i Górę św. Anny – 4 962 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia – Święto Młodzieży 2019 – 5 000 zł,
- ✓ Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku – Koncerty Loretańskie – 6 757 zł,
- ✓ Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej – 250 rocznica urodzin Józefa Elsnera – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Nasze Osiedla" – 50-lecie Muzycznej Jesieni - Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „DĄBROWSKIE SKARBY” – Zamek w Dąbrowie - Opolska Gwiazda Europy (Hochbergowie ostatni właściciele zamku w Dąbrowie) – 4 000 zł,
- ✓ Europejskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ESKA w Głubczycach – 15 na 15 "Poznaj swoje dziedzictwo" - 15 spotkań na 15 lecie obecności woj. opolskiego w Unii Europejskiej – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Nasz Grodziec – Wielokulturowość międzywojennego Opola - wystawa multimedialna w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – 10 000 zł,
- ✓ Spółdzielnia socjalna 3 Kultury – Wzrost ceramiczny – 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Seniorów RETROspekja – Europa w oczach namysłowskiej RETROspekji – 6 199 zł,



- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Pasja – "Opolskie Gwiazdy Europy" - synteza sztuk – 14 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu – Czas na Moniuszkę! Warsztaty wokalnoinstrumentalne i koncerty w wykonaniu uczniów PSM w Opolu oraz członków Jasnogórskiego Chóru "Pueri Claromontani" w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki – 5 233 zł,
- ✓ Partnerstwo Borów Niemodlińskich – Opowieści z lasu - europejskie historie i tradycje ukryte w legendach z Borów Niemodlińskich – 5 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów "AKCES" – II Wojewódzki Festiwal Artystyczny "Tobie Polsko" – 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Kochanowski" – Carmen - hiszpańskie klimaty – 5 000 zł,
- ✓ Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe – XXVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej – 2 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich – XXI Mistrzostwa Polski Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich – 4 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Głubczyckiej – Reprezentowanie województwa przez chór Cantabile na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Lloret de Mar w Hiszpanii – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Wspierające Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Namysłowie – Promocja województwa opolskiego oraz polskiej muzyki w ramach Roku Moniuszkowskiego - "Opolskie Gwiazdy Europy" – 4 000 zł,
- tzw. małych grantów w kwocie **139 582 zł**. Dotacje otrzymało 22 uprawnionych podmiotów, tj.:
  - ✓ Stowarzyszenie Generacja – XXIV Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne Terepaczków 2019 – 7 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, Oddział w Opolu – XXXIII Koleżeński Zjazd Tarnopolan – 8 972 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwa Historycznego Oddział w Opolu – Tryptyk Opolski – 5 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA – Annogórskie Lato Organowe 2019 – 3 900 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Klubu Seniora „Aktywni” – Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – 3 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Living Space Theatre – Organizacja I Festiwalu Teatralnego w Kluczborku – 5 000 zł,
  - ✓ Koło Brzeskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – „3 Kotwice” – Muzyka Nadzieja Przyszłość – 10 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Mosznej – XXVI Press – Show w Opolskiej Alei Gwiazd towarzyszące Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki – 4 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” – XI Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka – XXI edycja konkursu „Laury Ziemi Strzeleckiej” – inspiracja do większej aktywności na rzecz dobra wspólnego – wybór i uroczyste uhonorowanie nominowanych oraz laureatów – 5 000 zł,
  - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe – Mażoretki „Seniorita” w drodze po Mistrzostwa Europy – 10 000 zł,
  - ✓ Opolska Fundacja Młodych Bota Fe – Ławka Festiwal 2019 – 2 739 zł,
  - ✓ Forum dla Gminy Komprachcice – Organizacja X Jarmarku Adwentowo Bożonarodzeniowego – 1 840 zł,
  - ✓ Klub Rodło Ziemi Głubczyckiej – Odświeżenie tablicy zasłużonych Księży z Dziergowic z okazji obchodów 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, 75 rocznicy zwycięstwa na Monte Cassino i 80 rocznicy napaści Niemiec na Polskę – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Talentów „Akces” – Warsztaty artystyczne z piknikiem rodzinnym – przygotowanie do ogólnopolskich konkursów wokalnych zespołu Akces – 5 981 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany „ANIMATOR” – Publikacja książki z pracami pokonkursowymi Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na Ty” – 5 000 zł,



- ✓ Stowarzyszenie „Borki – aktywni razem” – Śląski Oktoberfest 2019 – 8 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Warsztaty dla dzieci i młodzieży – „Niemcy w Polsce”, czyli historia Mniejszości Niemieckiej w województwie opolskim – 3 150 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia „Pro Musica Viva” przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie – Marek Napiórkowski & Mino Cinelu – warsztaty muzyczne i koncert – 8 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany „ANIMATOR” – Koncert w Tonacji Śląska – 8 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Generacja – Wieczór muzyczny pt. W górach jest wszystko co kocham – 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Biedrzychowice” – Boże Narodzenie na Opolszczyźnie. Wielokulturowe dziedzictwo Śląska – 10 000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie **581 010 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym na:
- nagrody i upominki rzeczowe dla laureatów organizowanych konkursów, festiwali, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
  - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
  - 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 oraz delegacji zagranicznych, organizacja posiedzeń komisji konkursowych.

#### ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W 2019 r. wydatkowano **5 926 965 zł**, co stanowi **99,6%** planu wynoszącego 5 951 000 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:
- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej w Systemie Sportu Młodzieżowego,
  - wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,
  - wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacja zawodów sportowych,
  - organizację imprez sportowych,
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

W 2019 r. przekazano dotacje uprawnionym podmiotom na kwotę 5 016 728 zł, tj. 99,6 % planu, w ramach:

- **otwartych konkursów** w kwocie **4 565 170 zł** na 92 zadania. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
  - ✓ Opolska Federacja Sportu na zadanie „Wspieranie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, szkolenia trenerów, sędziów oraz organizacji zawodów i udziału sportowców woj. opolskiego w OOM, MP, MMM” – 1 250 000 zł,
  - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie „Współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych LZS” – 230 000 zł,
  - ✓ Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” z siedzibą w Opolu na „Igrzyska Szkół - szkolne rozgrywki wojewódzkie w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół oraz organizacja finałów ogólnopolskich na terenie województwa opolskiego” – 130 000 zł,
  - ✓ Akademicki Zespół Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podniesienie poziomu sportowego i organizacyjnego oraz usprawnienie systemu wymiany informacji akademickich klubów i sekcji sportowych woj. Opolskiego – 190 000 zł,



- ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski na „XVII Atlantis Bieg Opolski” – 10 000 zł,
- ✓ WOPR Województwa Opolskiego Oddział Rejonowy w K-Koźlu na „X otwarte zimowe mistrzostwa Polski w sportowym ratownictwie wodnym” – 3 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Jeździecki na Opolską Markę Jeździecką 2019, Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody oraz Seminarium licencyjno-szkoleniowe dla sędziów – 40 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Zarzewie" Prudnik na Międzynarodowy turniej karate WKF (olimpijskie) Puchar Gór Opawskich – 5 000 zł,
- ✓ Champion Klub Karate Kyokushin Karate Kyokushin na działania sportowe skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych – 6 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej na zadanie „Od skrzata do młodzieżowca czyli droga do mistrzostwa sportowego - jako element obchodów 15-lecia obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej” – 30 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Start Opole na „Wyciągnijmy europejskie gwiazdy z opolskiej wody” – 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne KAMYKI na II Bieg św. Jacka w Kamieniu Śląskim - pobiegnijmy razem „Opolskie Gwiazdy Europy” – 3 000 zł,
- ✓ Opolska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu IMPULS na Opolskie Gwiazdy Europy - Pływacki Mityng na Wodnej Nucie – 20 000 zł,
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" na zadanie „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach wojewódzkich i centralnych zespołów młodzieżowych ASPR Zawadzkie – 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Polskie Skoki na XIV Opolski Festiwal Skoków – 50 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na Wspieranie udziału w zawodach sportowych - judo. Realizacja hasła "Opolskie Gwiazdy Europy" – 50 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Technik Głubczyce na zadanie „ Organizacja Międzynarodowego Turnieju Badmintona Polish Junior U17 oraz udział w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraklasa” – 30 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce na zadanie „Organizacja Grand Prix Polski Taekwondo i Start w Pucharze Europy” – 10 000 zł,
- ✓ MMKS Kędzierzyn-Koźle na Koziołki Pływackie 2019 - X-ta edycja – 5 000 zł,
- ✓ LMKS Piast Gorzów Śląski na XX Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym 2019 – 4 997 zł,
- ✓ Fundacja eRBeKa na Ogólnopolski Rajd Rowerowy w 15-lecie obecności Woj. Opolskiego w Unii Europejskiej – 2 985 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedrzychowice na „Rozwój piłki kobiecej w woj. opolskim poprzez udział w rozgrywkach i szkolenie” – 10 640 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” na Zapasy Sportem Wszystkich – 35 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe „Kolejarz Opole” na „Przygotowanie do udziału i udział reprezentantów klubu TS "Kolejarz Opole" w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych – 20 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwon-do na zadanie „Taekwondo w Województwie Opolskim. Program upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenia, wspieranie udziału w zawodach i organizację zawodów sportowych” – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Okręgowy Związek Pływacki na zadanie „Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny 2019 w pływaniu” – 8 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach na VIII ogólnopolski wyścig Cykl Opawy XC - Puchar Polski XCO – 6 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kajakowy na zadanie „Organizacja Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym oraz imprez o randze wojewódzkiej w 2019” – 7 000 zł,



- ✓ Klub Sportowy "Budowlani" na „Przygotowanie zawodników KS "Budowlani" do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenia ciężarów w 2019 roku – 62 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin na „Szkolenie sportowe, udział w zawodach sportowych, organizacja zawodów sportowych karate kyokushin” – 35 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Obuwnik" na zadanie „I Runda Pucharu Polski Seniorów OPEN + Ekstraklasa Kobiet i Mężczyzn w Łucznictwie- Prudnik 27-28.04.2019” – 10 000 zł,
- ✓ Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na 9 Maraton Opolski – 55 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej na XXIII Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet , mężczyzn i mixtów w 2019 r. „Opolskie Gwiazdy Europy” – 10 000 zł,
- ✓ Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice na „Prowadzenie nieodpłatnego szkolenia gry w futsal poprzez organizację ogólnodostępnych zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży oraz poprzez udział drużyny Gminnego Klubu Sportowego "Berland" Komprachcice w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu w 2019 r.” – 5 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. na XIV Memoriał im. Jerzego Klempela w piłce ręcznej – 3 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Tenisa Stołowego na „Tenis Stołowy – Rozwój” – 7 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Hokejowe MARSJANIE OPOLE na Wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, przygotowanie drużyny Marsjanie Opole i uczestnictwo w Polskiej Lidze Hokeja na Rolkach w 2019 roku – 7 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 25 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Lewada" na Organizację dwóch edycji Międzynarodowych Zawodów w Ujeżdżeniu CDI, XXII Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd oraz wspieranie zawodników LKJ "Lewada" w rozwoju i współzawodnictwie sportowym – 120 000 zł,
- ✓ Miejski Klub Sportowy w Kluczborku na „OPOLSKIE Gwiazdy Europy” – szkolenie z zakresu piłki nożnej zawodników, trenerów, udział w zawodach sportowych, organizację turniejów piłki nożnej oraz organizację spotkań promujących tę dyscyplinę sportu w szkołach i przedszkolach – 80 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Trolik" na „Opolskie Gwiazdy Europy” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Royal na „Udział we współzawodnictwie sportowym i szkolenie” – 30 000 zł
- ✓ Klub Jeździecki Okoły na „Opolskie Gwiazdy Europy. Udział zawodników KJ Okoły w zawodach jeździeckich” – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA na zadanie „OPOLSKIE kwitnące pływanie - VEGA pływaków wspieranie” – 5 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej "TOP-41" na „Żeglarstwo - odpowiedzialny sport dla każdego” – 5 000 zł,
- ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg na Podnoszenie umiejętności trenerskich i piłkarskich w BTP Stal Brzeg – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team na zadanie „15 biegów na 15-sto lecie obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej - Opolskie Gwiazdy Europy” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Otmęt Krapkowice na „KS Otmęt Krapkowice - gramy szczypiorniaka!” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy PV Volley na zadanie „Od pasji do przyjaźni czyli piłka siatkowa w powiecie krapkowickim” – 7 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy UNIA z siedzibą w Opolu na zadanie „Piłka to nie lalka - wspieranie kobiecego futbolu w KS Unia Opole” – 20 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy na „Wsparcie działalności Klubu MUKS Chrobry Basket Głuchołazy” – 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska Opole na „Międzynarodowy Wyścig Kolarski - Memoriał Joachima Halupczoka - Puchar Polski na szosie” – 7 000 zł,



- ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole na „Opolskie Gwiazdy Europy w Klubie Judo AZS Opole” – 25 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga" Opole na „Przygotowanie i udział zawodników LKJ Ostroga w zawodach jeździeckich” – 50 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór na zadanie „Nordic Walking łączy Europę - IV edycja Opolskiego Marszu Nordic Walking” – 8 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg na zadanie „Koszykarskie kariery zaczynają się na Opolszczyźnie: - 20 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "STOBRAWA" Kluczbork na Organizację 46 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej” im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 25 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie ZAKSA - Strzelce Opolskie na "Gramy razem" - ZAKSA Strzelce Opolskie – 30 000 zł,
- ✓ Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP na „Wielkie Ślizganie 2019” – 7 260 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Orzeł Opole na II Ogólnopolski Turniej Grup Młodzieżowych w Piłce Ręcznej Chłopców o Puchar Gór Opawskich – 2 852 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole na „Udział drużyn młodzieżowych MUKS ORLIK Opole w zawodach organizowanych przez Polski Związek Hokeja na Lodzie oraz w turniejach Międzynarodowych w 2019 roku” – 12 800 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Pogoń" Prudnik na zadanie „Organizacja rozgrywek sportowych na poziomie I ligi w koszykówce mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim, udział w obozach sportowych i meczach pokazowych w 2019 roku” – 30 000 zł,
- ✓ Akademicki Zespół Sportowy Unia Opole na „Przygotowanie i udział Unii Opole we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez Polski Związek Piłki Siatkowej” – 40 000 zł,
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej „Zawadzkie” na „Reprezentowanie Województwa Opolskiego i Gminy Zawadzkie w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych - I liga piłki ręcznej” – 25 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team na „Przygotowanie do startu i udział zawodników HAWI RACING TEAM w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w Enduro oraz w innych sportach motocyklowych” – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedzychowice na „Udział i szkolenie w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet” – 10 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Kolejacz Opole na zadanie „Start Zespołu w rozgrywkach 2 Ligi Żużlowej w sezonie 2019” – 100 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Mickiewicz" na „Wsparcie Uczniowskiego Klubu Sportowego "MICKIEWICZ" Kluczbork w rozgrywkach I ligi piłki siatkowej mężczyzn poprzez organizację zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną połączone z obchodami 15-lecia obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej, które będą się odbywać pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy” – 47 046 zł,
- ✓ Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice na „Udział Gminnego Klubu Sportowego "Berland" Komprachcice w rozgrywkach o mistrzostwo 1 Polskiej Ligi Futsalu i Halowego Pucharu Polski w 2019 r.” – 20 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. na „Opolskie Gwiazdy Europy - KPR Gwardia Opole w walce o najwyższe laury” – 70 000 zł,
- ✓ ZAKSA S.A. na zadanie „W DRUŻYNIE SIŁA” – 40 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy FUTSAL TEAM BRZEG na „Udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu na szczeblu centralnym, udział w rozgrywkach Pucharu Polski i turniejach drużyny seniorów KS Futsal Team Brzeg” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "OKS ODRA" Opole na „Udział Opolskiego Klubu Sportowego Odra Opole w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi” – 65 000 zł,



- ✓ Klub Futbolu Amerykańskiego Towers Opole na zadanie „Towers Opole w najwyższej klasie rozgrywkowej Ligi Futbolu Amerykańskiego” – 20 000 zł,
  - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie „Umiem pływać oraz gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna” – 120 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki na „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” – 150 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Sportowe "Gwardia" Opole na wkład własny do realizacji zadań: "Judo integruje" oraz "Polska niepodległa - jak to dumnie brzmi - kształtowanie postaw patriotycznych poprzez udział w wydarzeniach sportowych – 15 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Kolarski na Szkółki kolarskie 2019 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa – 62 590 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” na „Rozwój sportu jeździeckiego na terenie województwa opolskiego” – 150 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedrzychowice na „Reprezentowanie Województwa Opolskiego w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych - Ekstraliga futsalu kobiet” – 28 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Mickiewicz" na zadanie „Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej poprzez wsparcie zespołu UKS "MICKIEWICZ" Kuczbork” – 38 000 zł,
  - ✓ ZAKSA S.A. na zadanie „Celujemy w zwycięstwo” – 100 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy FUTSAL TEAM BRZEG na „Udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu na szczeblu centralnym” – 10 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole na Organizację Turnieju Żużlowego „Opolskie Gwiazdy Europy”, promocję Województwa Opolskiego na zawodach żużlowych oraz szkolenie kadry zawodników klubu” – 100 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy 'Pogoń' Prudnik na Organizację rozgrywek sportowych na poziomie I ligi w koszykówce mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim, udział w obozach sportowych w 2019 roku – 28 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie "OKS ODRA" Opole na Udział opolskiego klubu sportowego Odra Opole w rozgrywkach Fortuna I ligi w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 – 50 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia ZAKSA - Strzelce Opolskie na zadanie pn. „Gramy razem - ZAKSA Strzelce Opolskie” – 28 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy UNIA z siedzibą w Opolu na Udział KS Unia Opole w I Lidze Futsalu Kobiet - pierwsza runda – 8 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy UNIA z siedzibą w Opolu na Udział piłkarek KS Unia Opole w Centralnej Lidze Juniorek U-17 Polskiego Związku Piłki Nożnej - runda jesienna – 10 000 zł,
  - ✓ KPR GO S.A. na zadanie KPR Gwardia Opole - w drodze po marzenia! – 100 000 zł,
  - ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na „Wsparcie udziału sekcji wyczynowych zrzeszonych w systemie sportu akademickiego w zawodach wysokiej rangi” – 150 000 zł.
- **tzw. małych grantów** w kwocie **451 558 zł** na 66 zadań. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
    - ✓ Opolski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Opolu na „Indywidualne Mistrzostwa Województwa Seniorów” – 3 500 zł,
    - ✓ Klub Sportowy Unia z siedzibą w Opolu na „Udział piłkarek KS Unia Opole w I Lidze Futsalu oraz II Lidze Futsalu. I połowa 2019 roku” – 6 100 zł,
    - ✓ Fundacja Polskie Skoki z siedzibą w Opolu na zadanie „Reprezentacja województwa opolskiego na VIII Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters w Toruniu” – 9 000 zł,
    - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na „Szkolenie - Program KLUB 2019” – 5 000 zł,
    - ✓ Opolski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Opolu na „Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego” – 5 960 zł,



- ✓ Uczniowski Klub Piłkarski GOL z siedzibą w Opolu na zadanie Wojewódzka Liga piłki nożnej "Żaka" i "Orlika" - 4 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Unia z siedzibą w Opolu na „Przygotowanie oraz udział młodych piłkarek KS Unia Opole w wiosennej edycji Opolskiej Ligi Juniorek Młodszych” - 3 870 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu na „Międzynarodowy Integracyjny Turniej Judo oraz udział w campie treningowym” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Koziołek z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu na „I Bieg o złotą podkowę” – 5 000 zł,
- ✓ Jacht Klub Opolski z siedzibą w Opolu na „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Katamaranów Topcat Catamaran Cup 2019 Turawa” – 9 510 zł,
- ✓ Fundacja Polski Ice Cross na „Blade Cup XL. Ice cross dla dzieci” – 4 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy START z siedzibą w Opolu na zadanie „Szermierka naszą pasją” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski z siedzibą w Opolu na zadanie „Wzgórzowa Trzynastka” – 5 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Koziołek z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu na „II CROSS COUNTRY ZAKRZOWA” – 5 000 zł,
- ✓ Szkolny Związek Sportowy "Opolskie" z siedzibą w Opolu na „Wspieranie wyjazdów szkół na finały krajowe Igrzysk Szkół” – 9 990 zł,
- ✓ Fundacja "W działaniu" z siedzibą w Nysie na „VII Bieg Nyski” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Orzeł Opole Mini Handball Liga 2019 na „Wojewódzkie rozgrywki piłki ręcznej dla uczniów IV klas Szkół Podstawowych i młodszych” – 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Tenis Prószków na „Prószkowski wielki szlem” – 3 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu na zadanie „Finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim” – 10 000 zł,
- ✓ Gminny Związek "Ludowe Kluby Sportowe" w Ligocie Dolnej na „Kuniów Cup 2019” – 3 997 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski z siedzibą w Opolu na zadanie „Biegowa Korona Gór Polski na lajcie pod hasłem: Masz jaja – idź na badania” – 8 721 zł,
- ✓ Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu na zadanie „Fussballiada 2019 - Turniej Piłkarski im. Ernesta Willimowskiego” – 7 000 zł,
- ✓ Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu na „Sportowe zawody wędkarskie z okazji jubileuszu 65-lecia Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team na „Udział zawodników w Mistrzostwach Europy OCR w Gdyni oraz Mistrzostwach Europy Spartan Race w Alleghe” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Cross" na „VI Ogólnopolski turniej dla osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu” – 4 950 zł,
- ✓ Beninca Uczniowski Klub Sportowy Feniks na zadanie „Organizacja Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych w badmintonie” – 9 690 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach na „Gold Hill Maraton MTB Głuchołazy” – 5 000 zł,
- ✓ Akademia Świadomości „AHIMSA” na zadanie „Joga na trawie – Kluczbork 2019” – 5 000 zł,
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Zawadzkie na „Okres przygotowawczy grup młodzieżowych ASPR Zawadzkie w sezonie 2019/2020” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział zawodników Klubu w zawodach eliminacyjnych do Halowych Mistrzostw Opolszczyzny” – 3 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedrzychowice na „Awans jest nasz - Ekstraliga dla Rolnika” – 10 000 zł,
- ✓ KS Futsal Team Brzeg na Przygotowanie do sezonu I Polskiej Ligi Futsalu i doposażenie w sprzęt sportowy” – 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team na „Przygotowanie i udział motocyklistów HAWI RACING TEAM w 8 i 9 rundzie Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w SuperEnduro” – 4 000 zł,



- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzień na III Bieg Grudzieński- Opolskim lasem” – 1 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie ZAKSA - Strzelce Opolskie na „Przygotowanie drużyny ZAKSA Strzelce Opolskie do rozgrywek I ligi mężczyzn w siatkówce” – 5 000 zł,
- ✓ Klub Łuczniczy "Chrobry" Głuchołazy na „Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie 24-25.08.2019” – 9 100 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówki na zadanie „Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa opolskiego w koszykówce 3x3” – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Ostroga na zadanie „Organizacja zawodów jeździeckich pn. Regionalne i towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody” – 10 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Miłośników Strzelectwa "SAGITTARIUS" na „Promocja strzelectwa sportowego w województwie opolskim - organizacja zawodów sportowych” – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Im. Jana Pawła II w Paczkowie "TRÓJKA DZIECIOM" na zadanie „Organizacja biegu pokoleń pn. Od Juniora do Seniora - biegam bo lubię – 8 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na „Zakup sprzętu sportowego judo do prowadzenia zajęć sportowych i organizacji zawodów” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy „Pogoń” na zadanie „Organizacja turnieju koszykówki mężczyzn o puchar marszałka województwa opolskiego” – 3 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Unia z siedzibą w Opolu na „Przygotowanie oraz udział młodych piłkarek KS Unia Opole w rundzie jesiennej II Ligi Trampkarzy, Opolskiej ligi Juniorek Młodszych oraz III Ligi Kobiet” – 5 100 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin na „Podnoszenie poziomu wyszkolenia” – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej na „Zgrupowanie selekcyjne kandydatów do kadr województwa opolskiego” – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego "Juvenes" na zadanie „Gala 60-lecia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego „ – 8 000 zł,
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Zawadzkie na „Udział drużyny ASPR Zawadzkie w rozgrywkach II ligi” – 8 000 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu na „Międzynarodowe zawody judo” – 8 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Okoły na „Rozwój sportu jeździeckiego poprzez wspieranie zawodników” – 8 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwon-do na „Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Polish Open Cup” – 8 000 zł,
- ✓ Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” z siedzibą w Opolu na „Wsparcie Ogólnopolskiego Sejmiku Kultury Fizycznej” – 8 000 zł,
- ✓ Fundacja Polskie Skoki z siedzibą w Opolu na „Wydanie książki pod tytułem 100 lat Polskiego związku Lekkiej Atletyki tom I i II” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu z siedzibą w Opolu na „Wspieranie szkolenia dzieci w zakresie gimnastyki artystycznej i akrobatyki sportowej” – 4 500 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Karate z siedzibą w Kluczborku na zadanie Opolska Liga Karate Tradycyjnego 2019” – 10 000 zł,
- ✓ Champion Klub Karate Kyokushin na „Wyjazd na Mistrzostwa Świata Karate w Tokyo” – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team na „Przygotowanie i udział motocyklisty HAWI RACING TEAM w I rundzie Mistrzostw Świata w SuperEnduro” – 3 000 zł,
- ✓ Polski Związek Kalisteniki i Street Workoutu na „Siłowe Mistrzostwa Opolszczyzny – Calisthenics Challenge” – 2 970 zł,
- ✓ Klub Sportowy Start Opole na „Strumień energii strumień zdrowia” – 4 000 zł,
- ✓ Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice na zadanie „Jesień z futsalem, czyli udział Gminnego Klubu Sportowego Komprachcice w rozgrywkach 1 Polskiej Ligi Futsalu w miesiącu listopadzie 2019” – 8 000 zł,



- ✓ Beninca Uczniowski Klub Sportowy Feniks z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu na „Beninca otwarty Grand Prix Juniorów młodszych i młodzików młodszych w badmintonie” – 2 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu na „Warsztaty szkoleniowe z zakresu funkcjonowania systemu Extranet PZPN” – 5 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Trolik z siedzibą w Opolu na „Turniej świąteczny” – 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki Ostroga na zadanie „Organizacja zawodów jeździeckich pn. Regionalne i towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody” – 10 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy START Opole na „Szermierka alternatywa na zdrowy tryb życia” – 6 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Sokolik w Niemodlinie na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 5 000 zł,
  - ✓ Akademicki Związek Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na zadanie „Przez ruch po zdrowie - każdy student to powie” – 8 100 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie **910 237 zł**, tj. **99,8%** planu, w tym:
- nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
  - organizację plebiscytu „Sportowiec Roku” oraz nagrody przyznane zwycięzcom tego plebiscytu,
  - stypendia sportowe – 146 stypendiów,
  - organizację spotkań władz samorządowych ze stypendystami oraz nagrodzonymi zawodnikami, trenerami i działaczami sportowymi oraz współorganizację i wspieranie imprez sportowych,
  - zakup bonów podarunkowych dla zwycięzców akcji „Biegnij Opolszczyzno”,
  - organizacja posiedzeń komisji konkursowych oceniających zgłoszenia w ramach otwartego konkursu ofert,
  - zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, pucharów, medali oraz upominków dla uczestników/zwycięzców zawodów sportowych,
  - zakup sprzętu sportowego na otwarcie stadionu lekkoatletycznego w Oleśnie,
  - wykonanie roll-up i słupków reklamowych używanych na wydarzenia sportowe organizowane na terenie województwa opolskiego,
  - współorganizację z „Pro Media” Sp. z o.o. Gali podsumowującej 51 Plebiscyt „Sportowiec Roku”,
  - współorganizację z Gminą Kietrz „XII Półmaratonu Kietrz & Rohov”.

#### ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W 2019 r. wydatkowano kwotę **1 046 636 zł** (w tym majątkowe 74 990 zł), tj. **99,9%** planu wynoszącego 1 048 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- opłaceniem: składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **494 000 zł**, tj. **100%** planu,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Głuchołazy w kwocie **74 990 zł** (w całości wydatki majątkowe), tj. **100%** planu na realizację I etapu zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na Górze Parkowej w Głuchołazach, tzw. „Złoty Ścieżek”.
- organizacją i współorganizacją imprez turystycznych, udziałem w targach i festiwalach turystycznych przygotowaniem publikacji oraz spotów reklamowych prezentujących atrakcje turystyczne oraz zakupem materiałów, upominków i nagród w kwocie **79 790 zł**, tj. **98,5%** planu,
- zadaniami 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 2019 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **397 856 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 398 000 zł, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **315 000 zł** dla 15 uprawnionych podmiotów:
  - ✓ Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na zadanie pn.: „Rajd historyczny po Pogórzu Opawskim” – 2 250 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce na zadanie „Przewodnik Droga św. Jakuba Via Regia w Województwie Opolskim” – 2 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku na „40 Jubileuszowy Rajd Maluchów - na wspólnym szlaku” – 12 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "Teraz Wieś" na „Konkurs agro-eko-turystyczny Zielone Lato” – 2 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na „Ogólnopolski Rajd Kolarsko – Pieszy GÓRAMI POGRANICZA POLSKO – CZESKIEGO” – 3 500 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na „Rajd Kolarsko - Pieszy BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH” – 3 500 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa turystów na szlakach turystycznych w Górach Opawskich i na Przedgórzu Paczkowskim przez odtworzenie zniszczonej infrastruktury informacyjno – technicznej” – 6 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na zadanie „XI Wiosenne Krajoznawcze Spotkanie na Kopie Biskupiej” – 2 000 zł,
  - ✓ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Zabezpieczenie ruchu turystycznego poprzez organizację dyżurów i patroli na Jeziorze Turawskim, Jeziorze Nyskim, wyrobiskach Dębowa i Januszkowice oraz rzece Odrze w Brzegu i K-Koźlu oraz okolicach tych miast” – 110 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na „XLVII Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy OMTTK - Eliminacje Wojewódzkie – 5 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na „XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - Eliminacje Wojewódzkie” – 10 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na „Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży - Eliminacje Wojewódzkie” – 10 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na „XXXII Opolskie Dni Turystyki” – 6 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Europa Iuvenis na „Weekend w siodle w Borach Stobrawskich” – 16 000 zł,
  - ✓ Chorągiew Opolska ZHP na „VI Złot Chorągwi Opolskiej ZHP” – 10 000 zł,
  - ✓ Chorągiew Opolska ZHP na „II Rajd Kozielski” – 4 000 zł,
  - ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe na zadanie Turystycznie po Opolszczyźnie pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy” – 21 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na zadanie „Rzemiosło dawniej i dziś” – 7 900 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku na zadanie „Wędruj razem z nami opolskimi szlakami” – 3 850 zł,
  - ✓ Opolskiego Stowarzyszenia Pieśni spod żagli na „II Opolski Plebiscyt Żeglarski Dar Opola” – 13 000 zł,
  - ✓ Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na zadanie „Zapamiętasz ją... Promocja Krainy Miodem i Mlekiem Płynącej” – 6 000 zł,
  - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie „Promocja walorów turystycznych oraz prezentacja oferty turystycznej województwa opolskiego na międzynarodowych targach turystycznych” – 45 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego na „Wojewódzki Złot Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych” – 5 000 zł,



- ✓ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego na „Udział reprezentacji województwa opolskiego w imprezach ogólnopolskich” – 4 000 zł,
- ✓ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego na „Podsumowanie 58 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych” – 5 000 zł.
- tzw. małych grantów w kwocie **82 856 zł** dla 13 uprawnionych podmiotów:
  - ✓ Stowarzyszenia „Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia” na „XIV Rajd Rowerowy na Górę Św. Anny” – 5 000 zł,
  - ✓ GEKON na zadanie „Kajakiem po Opolszczyźnie. Rekreacja kajakowa sposobem na aktywne spędzanie czasu wolnego w woj. Opolskim” – 5 000 zł,
  - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na „Wsparcie promocji marki VisitOpolskie.pl” – 8 872 zł,
  - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na „Informator Szlak Kulinaryny Województwa Opolskiego – Opolski Bifyj. II edycja” – 10 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na „Rajd Turystów Śląska Opolskiego” – 10 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na „Wojewódzki Złot Przodowników Turystyki Górskiej w Głuchołazach 15 – 17 listopada 2019” – 2 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na XXXIII Wojewódzkie Szkolenie Animatorów Turystyki – 9 000 zł,
  - ✓ Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” na „Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego – zawody wędkarskie” – 4 989 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Opolskie Lamy na zadanie „Przystanek Twórczość vol.4-Śladami Lam na Opolszczyźnie” – 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Szwadron Przysiecz na „Rajd konny po obiektach historycznych Góry św. Anny odnowionych dzięki środkom z Unii Europejskiej” – 10 000 zł,
  - ✓ Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego na zadanie „Promocja turystyki wędkarskiej i walorów krajoznawczych Województwa Opolskiego w ramach konferencji z okazji 65-lecia Okręgu PZW z siedzibą w Opolu” – 10 000 zł,
  - ✓ Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz na zadanie „Promocja Gór Opawskich jako perełki Opolszczyzny” – 2 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej na III splyw kajakowy seniorów w Kędzierzynie – Koźlu – trendy senior” – 995 zł.

#### ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTEKÓW

W 2019 r. wydatkowano **653 200 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego 655 000 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje udzielane w ramach dwóch konkursów 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 - do dnia 31 grudnia 2019 r. podpisano 39 umów i na ich podstawie przekazano uprawnionym podmiotom środki na kwotę 633 200 zł, w tym dla:
  - Krystyna Janik, Andrzej Janik – Malowanie elewacji dworu wraz z uzupełnieniem ubytków tynku – 10 000 zł,
  - Gmina Izbicko – Prace konserwatorskie rzeźby św. Floriana w Siedlcu – 8 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzywiźnie – Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki na 1/2 połaci dachu głównego od strony północnej – 10 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku – Głogówek, kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy dekoracji malowideł ściennych i sztukaterii w południowej nawie bocznej wraz z wyposażeniem, etap 3 – 25 000 zł,



- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach – Remont dachu kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach – 20 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach – Kopice, mauzoleum rodziny von Schaffgotsch (2 poł. XIX w.): remont budowlano-konserwatorski etap II Konserwacja wnętrza obiektu – 14 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu – Wykonanie kompleksowej ekspertyzy technicznej budynku zabytkowego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach - I etap prac – 10 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Bogacicy – I etap prac konserwatorskich dla ołtarza głównego w kościele pw. Trójcy Świętej w Bogacicy – 5 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Łambinowicach – Renowacja i konserwacja zabytkowych organów firmy Berschdorf w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łambinowicach - II etap – 15 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Byczynie – Remont konstrukcji hełmu wieży drewnianego kościoła pw. Jana Chrzciciela w Gołkowicach – 10 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna w Kostowie – Wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. św. Augustyna w Kostowie - etap III - połąć mansardy od strony zachodniej – 10 000 zł,
- Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka – Czarnowąsy, Dawny Klasztor Norbertanek, Dom Zakonnicy i Prałatura, rok 1682-88, barok. Remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim - Prałatura 1727-30, późnobarokowa elewacja południowa - Etap III, część 3 – 40 000 zł,
- Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu - DPS dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelaktnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem – 1. Termomodernizacja obiektu zabytkowego zameczek wraz z remontem elewacji w zakresie skrzydła północnego - parter, pom. nr 1; 2. Termomodernizacja obiektu zabytkowego zameczek wraz z remontem elewacji w zakresie skrzydła północnego - parter, pom. nr 3 (schowek) – 10 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Dominika w Nysie – Wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na kościele pw. Matki Boskiej Wiernej i św. Rocha w Jędrzychowie – 25 000 zł,
- Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu – Prace konserwatorskie obrazów dwóch Stacji Drogi Krzyżowej z Katedry Opolskiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, 1737 r., Jan Józef de Kont – 15 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Skałagach – Remont nagrobka generała Karola Gustawa v. Eben – 15 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie – Remont hełmu wieży oraz klatki schodowej zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie – 25 000 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu – Remont dzwonnicy w Golczowicach - etap II – 8 000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach – Remont jadalni i tarasu w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach – 30 000 zł,
- Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Sowczycach – Osuszenie zawilgoconych ścian w partii cokołu i wykonanie drenażu opaskowego w pałacu użytkowanym przez Dom Dziecka w Sowczycach – 20 000 zł,
- Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach – Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidle ściennym "Spotkanie w domu Marty i Marii" – 10 000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Klisinie – Wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowym parku w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie – 8 200 zł,
- Moszna Zamek Sp. z o. o. – Odtworzenie / renowacja fragmentu stolarki okiennej – 25 000 zł,
- Tomasz Hryniewicz, Janina Zielińska, Andrzej Zieliński, Tomasz Zieliński – Remont elewacji szczytowej oraz bocznej budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego w Opolu przy ulicy Osmańczyka 11 – 15 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie – Prace konserwatorskie i remontowe okien witrażowych w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie – 25 000 zł,



- Wspólnota Mieszkaniowa Oleska 27 w Opolu – Remont i kolorystyka elewacji frontowej i bocznej, wymiana pokrycia dachu na dachówkę karpiówkę, izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnicznych, wymiana okien klatki schodowej na okna z profili PCV w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ulicy Oleskiej 27 w Opolu – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urbana w Głębinowie – Remont elewacji: m.in. nawy głównej, częściowo prezbiterium i wieży, remont stolarki zakrystii, wymiana stolarki drewnianej wieży, remont Shuttersów kościoła pw. św. Urbana w Głębinowie – 30 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy – Prace konserwatorskie wnętrza kościoła filialnego pw. św. Jerzego w Wyszowie Śląskim Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy – 30 000 zł,
  - Gmina Otmuchów – Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem - etap II – 20 000 zł,
  - Wspólnota Mieszkaniowa Staromiejska 12 - Książąt Opolskich 10 w Opolu – Wymiana pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów, wymiana obróbek blacharskich w Opolu przy ul. Staromiejskiej 12 - Książąt Opolskich 10 – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku – Remont drewnianego dachu kościoła cmentarnego pw. św. Krzyża w Głogówku – 10 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Brzegu – Brzeg, kościół pw. św. Mikołaj: konserwacja i restauracja ceglanej elewacji wschodniej nawy północnej XIV-wiecznego kościoła – 21 000 zł,
  - Powiat Krapkowicki – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację drzwi wejściowych i balustrady w Zamku Krapkowickim – 8 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Bierawie – Remont i renowacja wnętrza kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Bierawie, obejmujący przywrócenie cech stylowych zabytku w zakresie likwidacji pęknięć w murach kościoła oraz remont wewnętrznych wypraw tynkarskich - roboty zabezpieczające wnętrze i wyposażenie kaplicy – 12 500 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie – Remont pokrycia dachowego budynku plebanii przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w m. Łosiów – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty w Białej Nyskiej – Konserwacja ołtarza głównego z kościoła filialnego pw. św. Mikołaja w Przełęku należącego do parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Białej Nyskiej w Gminie Nysa – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Centawie – Remont portalu wejścia bocznego (witraż, kamienne obramowanie, manswerk oraz stolarka drzwiowa), drzwi do zakrystii oraz okien witrażowych w zakrystii w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Centawie – 8 500 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – Odtworzenie okien zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi w zabytkowym budynku zespołu koszar położonym przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu, w którym obecnie mieszczą się szkoły katolickie – 15 000 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach – Remont podłogi w jadalni Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach – 10 000 zł,
- Opracowanie projektu Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020 – 2023 w kwocie **20 000 zł**, tj. **100%** planu

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

Wydatki wykonane w kwocie **99 871 zł**, tj. **100%** planu, wynoszącego 99 871 zł obejmują wynagrodzenia oraz koszty delegacji pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej.

#### **ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018**

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018** w 2019 roku wydatkowano środki w kwocie **538 492 zł** co stanowi **99,8%** planu wynoszącego 539 802 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:



- zadania z zakresu kultury, w ramach których udzielono dotacji w kwocie 422 044 zł z przeznaczeniem dla:
  - ✓ Bialskiej Orkiestry Dętej na zadanie pn. „Duży koncert w małych gminach” – 25 500 zł,
  - ✓ Fundacji Rozwoju Artystycznego „Fabryka Muzyki” na zadanie pn. „100 muzyków na 100-lecie Niepodległości” – 20 000 zł,
  - ✓ Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA na zadanie pn. „Koncerty muzyczne – z orkiestrą w krainę muzyki” – 44 929 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA” na zadanie pn. „Z muzykowania czerpać przyjemność i naukę. Szacunek, tolerancja i współpraca w grupie” – 19 200 zł,
  - ✓ Orkiestry Dętej Opole – Szczepanowice na zadanie pn. „Młodzi giganci muzyki. Wspólne koncertowanie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży i Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole – Szczepanowice” – 79 000 zł,
    - ✓ Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn. „Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu” – 117 536 zł,
    - ✓ Gminy Prószków na zadanie pn. „Z Kaprysem i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież!” – 19 500 zł,
    - ✓ Gminy Prudnik na zadanie pn. „Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik” – 54 784 zł,
    - ✓ Gminy Skoroszyce na zadanie pn. „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas” – 41 595 zł,
- z zakresu kultury fizycznej, w ramach których udzielono dotacji w kwocie 116 448 zł z przeznaczeniem dla:
  - ✓ Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Dobrzeniu Wielkim na zadanie pn.: „Dobrze(ń) być aktywnym” – 67 297 zł,
  - ✓ Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn.: „Wydarzenia sportowo - rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców” – 20 651 zł,
  - ✓ Gminy Pakosławice z siedzibą w Reńskiej Wsi na zadanie pn. „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy – II edycja” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego” – 28 500 zł.

#### ZADANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Wykonane w 2019 wydatki w kwocie **221 029 zł**, tj. **99,5%** planu dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu partnerskiego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne w województwie opolskim”. W całości były to wydatki bieżące.

Liderem projektu jest Gmina Pokój, natomiast partnerami projektu są oprócz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.

Celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki dziedzictwa, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie.

W ramach projektu w 2019 r. przeprowadzono szkolenia, zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz ustalono indywidualne plany rozwoju (5 osób podjęło zatrudnienie). Kontynuowano prace związane z opracowaniem publikacji "Oddziaływanie na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego" oraz przeprowadzono spotkania edukacyjno-informacyjne dla młodzieży „Pasja, kultura, tradycja - przyszłość”. Przygotowano także spotkanie „Rzemiosła Śląska Opolskiego szansą rozwoju zawodowego młodzieży” skierowane do doradców szkolnych i nauczycieli oraz zorganizowano spotkanie informacyjno-edukacyjne pn. „Nasza przeszłość naszą przyszłością”, skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, z degustacją przygotowanych potraw, mający na celu przybliżenie regionalnych tradycji kulinarnych.



**OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH**

W 2019 r. w ramach otwartego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych udzielono dotacji bieżących w łącznej kwocie **249 339 zł**, co stanowiło **85,9%** planu. Dofinansowanie dotyczyło realizacji następujących zadań:

- „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” - dotacja w kwocie **175 831 zł**, tj. **100%** planu dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- Program polsko-czeski „Judo integruje” – dotacja w kwocie **25 000 zł**, tj. **100%** planu dla Towarzystwa Sportowego Gwardia Opole,
- Modernizacja węzłów sanitarnych – przystosowanie do osób niepełnosprawnych - dotacja w kwocie **25 000 zł**, tj. **100%** planu dla Ludowego Klubu Jeździeckiego „Ostroga” Opole,
- „Aplikacja mobilna do Atlasu o Górnym Śląsku dla dzieci” – dotacja w kwocie **10 000 zł**, tj. **100%** planu dla Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej,
- „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” – dotacja w kwocie **7 508 zł**, tj. **15,5%** planu dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
- „Aktywność sportowa i turystyczna bez granic” – dotacja w kwocie **6 000 zł**, tj. **100%** planu dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

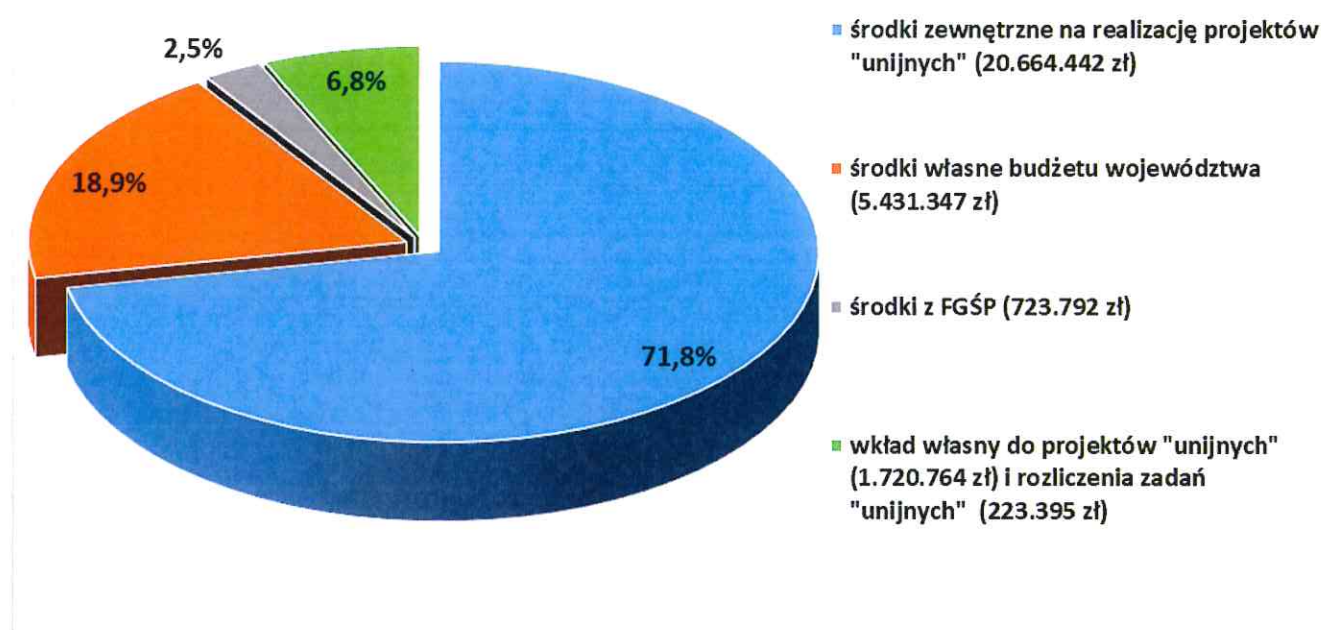
## OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **28 763 740 zł**, co stanowiło **92,1%** planu wynoszącego 31 215 278 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **729 067 zł**, tj. **92,9%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **15 233 583 zł**, tj. **98,1%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **12 801 090 zł**, tj. **85,9%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 28 235 341 zł, tj. 92,1% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 528 399 zł, tj. 97,6% 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 4 660 846 zł wykonane zostały w kwocie **4 652 280 zł**, co stanowiło **99,8%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 3 999 805 zł, tj. w 100,0% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- organizowania pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
- organizowania i koordynowania rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa,
- poszerzenia informacji o rynku pracy oraz rozwój systemu informatycznego,
- realizacji zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 13 057 zł na zadanie pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu”



wydatkowano kwotę 13 057 zł, tj. 100,0% planu na wykonanie dokumentacji w ramach zadania. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na lipiec 2020 r.

Wg stanu na 31.12.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 26 275 961 zł, co stanowiło 5,0% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 24 967 004 zł, tj. w 90,5%, co stanowiło 4,9% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 755 600 zł wykorzystano **723 792 zł**, co stanowiło **95,8%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 559 809 zł, tj. w 99,3 % planu.
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **279 067 zł**, tj. w **83,3%** planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach oraz Zakłady Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku.
- **dotację majątkową dla gminy Branice** w kwocie **450 000 zł**, tj. **100%** planu jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywizacji Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”.
- **dotację bieżącą dla Gminy Walce** w kwocie **50 000 zł**, tj. **100%** planu jako pomoc finansowa dla mieszkańców gminy, poszkodowanych przez huraganowy wiatr jaki przeszedł przez gminę w marcu 2019 r.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 24 963 943 zł, zostały wykonane w wysokości **22 608 602 zł**, co stanowiło **90,6%** planu.

Wydatki związane były z:

- realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną,
- realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną,
- rozliczeniami wynikającymi z realizacji programów unijnych.

Szczegółową realizację zadań w ramach w/w Programów opisano poniżej.

**Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 19 199 091 zł, został wykonany w wysokości **17 569 532 zł**, tj. **91,5%** planu.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych, 2 projektów własnych oraz Pomocy Technicznej.

- **Pomoc Techniczna realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **7 347 601 zł**, tj. **99,3%** planu.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,

- spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014-2020.

- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn.: "Opolskie dla rodziców i dzieci"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wydatki wykonane w kwocie **1 506 289 zł**, tj. **98,7%** planu.

Celem realizacji projektu jest wsparcie w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku/klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,
- refundację wynagrodzenia opiekunów dziennych zatrudnionych dla dzieci uczestników projektu,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich,
- działania informacyjno-promocyjne,
- prowadzono monitoring uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie (potwierdzono powrót 181 uczestników na rynek pracy).

Projekt została zakończony 31 grudnia 2019 r.

- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn.: "Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja II"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wydatki wykonane w kwocie **1 370 813 zł**, tj. **85,7%** planu.

Celem realizacji projektu jest wsparcie w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku/klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich,
- działania informacyjno-promocyjne,
- prowadzenie monitoringu uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

Niepełne wykonanie planu wynika ze specyfiki merytorycznej projektu, z której wynika konieczność uwzględnienia wydatków na zobowiązania (usługi) zaciągnięte w grudniu 2019 roku, za które płatność zostanie dokonana w styczniu 2020 roku. Ponadto wydatki w postaci pokrycia kosztów pobytu dziecka w żłobku w zdecydowanej większości opłacane są z dołu, po zakończeniu danego miesiąca opieki.

- **Działania konkursowe** wdrażane przez:

- **Urząd Marszałkowski**, tj.:

- ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - z planowanej kwoty wykonano **4 317 428 zł** (w tym wydatki majątkowe 41 359 zł), tj. **88,6%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 47 beneficjentów.
- ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **1 822 105 zł**, tj. **78,1%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 15 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:



- opóźnieniami w podpisywaniu umów a tym samym w przekazywaniu pierwszej transzy zaliczki, co wynikało z długiego czasu oczekiwania na przedstawienie prawidłowych i kompletnych załączników do umów o dofinansowanie projektu,
  - niedokładnym oszacowaniem przez beneficjentów planowanych do poniesienia wydatków.
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, tj.:**
- ✓ Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – z planowanej kwoty wykonano **548 691 zł**, tj. **69,8%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 13 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – z planowanej kwoty wykonano **240 884 zł** (w tym wydatki majątkowe 12 487 zł), tj. **90,7%** planu. Dotację przekazano dla 9 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – z planowanej kwoty wykonano **415 721 zł**, tj. **99,6%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciach płatności na kolejne lata budżetowe,
- zwrotami środków na zakończenie realizacji projektów,
- rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.2, w związku z czym nie zostały wypłacone wcześniej zabezpieczone środki,
- zwrotami środków dokonanyymi na zakończenie roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2020 roku.

**Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan 5 534 176 zł, wykonanie 4 815 468 zł, tj. 87,0% planu.**

W ramach Programu realizowanych jest 6 projektów własnych, projekt konkursowy oraz Pomoc Techniczna.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 915 217 zł**, tj. **95,3%** planu.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - informację i promocję, w tym koszty związane z emisją kampanii reklamowych na portalu [www.24opole.pl](http://www.24opole.pl) oraz szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów dotyczące realizacji projektów w ramach PO WER,
  - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO WER, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
  - wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu, obsługi prawnej, remonty, różne opłaty i składki oraz usługi pocztowe itp.
- **PO WER - Poddziałanie 1.2.1 - projekt własny pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonane wydatki w kwocie **53 924 zł**, tj. **100%** planu.

Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia pozostających bez pracy, w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, poprzez stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i szkolenia dla 200 osób (100 kobiet i 100 mężczyzn), umożliwiającego podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności



praktycznych i kompetencji, prowadzący poprzez tworzenie nowych miejsc pracy do odbudowy potencjału ludzkiego województwa opolskiego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla uczestników projektu odbywających staże w przedsiębiorstwach, refundacji kosztów przejazdu uczestnikom projektu, refundacji kosztów szkoleń.

W ramach projektu udzielono wsparcia 231 osobom w formie doradztwa zawodowego, w tym 172 osobom wsparcia w formie stażu. Umowy o staż były zawierane na okres trzech, czterech lub sześciu miesięcy. Uczestnikom projektu udzielone zostało również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje. W ramach projektu przeszkolono 92 osoby.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **338 833 zł**, tj. **92,4%** planu.

Celem głównym projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej z obszaru województw opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Uczestnikami projektu są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach I tury szkolenia specjalizacji uczestniczyło 40 osób w dwóch grupach. Odbyło się 7 zjazdów. W czerwcu zakończyło się szkolenie i każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu. We wrześniu odbył się egzamin przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych Województwa Opolskiego, który zdało 37 osób.

We wrześniu 2019 r. rozpoczęła się również II tura szkolenia. Zrekrutowano 60 uczestników. Odbyły się 4 zjazdy dla trzech grup szkoleniowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2020 roku.

Uczestnicy w ramach szkolenia korzystali z noclegów z wyżywieniem oraz otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe i książki/pomoce dydaktyczne. Refundowane były też koszty dojazdu na zajęcia.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych na szkoleniach, i z tym związanych kosztach dojazdu oraz kosztach noclegów dla uczestników.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2019 – wykonanie wydatków wyniosło **413 066 zł**, tj. **96,1%** planu.

Celem głównym projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych:

- szkolenie / specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
- egzamin.

Realizacja specjalizacji odbywa się w formie zjazdów weekendowych.



W 2019 roku odbyło się 18 zjazdów dla II tury szkolenia na specjalności praca socjalna z osobami starszymi oraz praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe, zapewniono odpowiednie sale wykładowe, noclegi i opłacono koszty dojazdu na zajęcia. Wyplacono również wynagrodzenie kadry dydaktycznej.

Rezultatem było przystąpienie 85 osób do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie z czego 83 osoby pozytywnie zdały egzamin. Uczestnikom szkolenia wręczone zostały dyplomy uzyskania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności praca socjalna z osobami starszymi. Uroczystość miała miejsce w Opolu z udziałem przedstawiciela CKE.

Projekt zakończony 31 października 2019 r.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **397 781 zł**, tj. **95,9%** planu.

Projekt jest projektem partnerskim obejmującym województwa: małopolskie, śląskie, łódzkie i opolskie, które jest partnerem projektu.

Celem głównym projektu jest wypracowanie modelu współpracy, zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym ośrodków pomocy społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, między innymi powiatowego urzędu pracy, szkół, sądów, policji, istotnych z punktu widzenia wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Łącznie w czterech województwach projekt ma objąć 20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców. W województwie opolskim w projekcie biorą udział 4 jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Brzeg i Powiat Brzeski oraz Gmina Kędzierzyn-Koźle i Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

W ramach zrealizowanych w 2019 r. wydatków:

- zakończono opracowywanie przez ekspertów makroregionalnych z 4 województw Modelu Kooperacji dla miast pow. 20 tys. ludności i przeprowadzono konsultacje Modelu, w tym spotkanie konsultacyjne w Opolu,
- przeprowadzono szkolenia międzysektorowe z warsztatami dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej i innych polityk sektorowych z terenu województwa opolskiego dla 24 grup, tj. 350 osób,
- wyłoniono Animatora – moderatora w fazie pilotażu Modelu kooperacji, którego zadaniem jest m.in. organizacja spotkań animujących zawiązywanie partnerstw, konsultacje, wsparcie potencjalnych partnerów kooperacji,
- przeprowadzono spotkania inicjująco-formalizujące Partnerskie Zespoły Kooperacyjne w Brzegu i Kędzierzynie – Koźlu z kadrami kierowniczą z różnych instytucji polityk sektorowych,
- zrealizowano usługi coachingowe dla pracowników socjalnych,
- zapewniono wsparcie uczestnikom projektu w formie usług doradczych Eksperta ds. Modelu,
- odbyły się spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (kadra kierownicza) oraz spotkania Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych (pracownicy operacyjni kooperantów PZK),
- wyłoniono wykonawcę Warsztatów kooperacyjnych dla uczestników projektu,
- zorganizowano pierwszy wyjazdowy warsztat dla uczestników PZK/ZZK, łącznie dla 50 osób.



- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. "Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **646 023 zł**, tj. **70,4%** planu.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez trzech partnerów tj. Samorząd Województwa Łódzkiego, Samorząd Województwa Opolskiego i organizację pozarządową Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności sprzężonej, osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym.

Zaplanowano opracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla wskazanych osób oraz utworzenie takich mieszkań w 2 gminach w woj. łódzkim (wyłoniono Aleksandrów Łódzki i Witonia) oraz 3 gminach w woj. opolskim (Brzeg, Paczków i Biała).

W 2019 roku kontynuowano realizację projektu, obejmującego wdrażanie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie opolskim dla osób z chorobami neurologicznymi. Zawarto porozumienia o przystąpieniu i realizacji projektu z gminami: Brzeg, Paczków i Biała. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na prowadzenie mieszkań wspomaganych w gminach (rekrutacja mieszkańców, zatrudnienie pracowników, prowadzenie usług wspierających pobyt i aktywność mieszkańców). Opracowano, wspólnie z gminami - zasady działania mieszkań wspomaganych, w tym ich funkcjonowania (regulaminy i sposób organizacji). Zrealizowano specjalistyczne szkolenie 160 godzinne dla personelu mieszkań wspomaganych. Prowadzony był stały nadzór merytoryczny nad realizacją poszczególnych etapów utworzenia mieszkań w gminach, w tym adaptacji i wyposażenia mieszkań. Przeprowadzono postępowanie związane z organizacją w gminach spotkań dotyczących wdrażanego Modelu, w tym uroczystego otwarcia utworzonych mieszkań wspomaganych, które odbyło się w styczniu 2020.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją przedłużających się negocjacji związanych z ostatecznym zatwierdzeniem koncepcji funkcjonowania mieszkań wspomaganych, a w szczególności ich wyposażeniem. Wniosek został zatwierdzony dopiero we wrześniu 2019 r., co spowodowało opóźnienia w ogłoszeniach postępowań przetargowych w zakresie remontu mieszkań udostępnionych przez gminy: Brzeg, Paczków i Białą, a także ich wyposażenia w sprzęt specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych oraz meble i artykuły codziennego użytku.

- **PO WER - Działanie 1.4 – Projekt własny pn. „Młodzież gotowa do działania”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – wykonanie wydatków wyniosło **517 392 zł**, tj. **74,7%** planu.

Projekt pn. "Młodzież gotowa do działania" realizowany jest w celu podniesienia kompetencji społecznych wymaganych z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy wśród 200 osób w wieku 15-29 lat z terenu województwa opolskiego w ciągu 10 miesięcy wsparcia w trakcie realizacji projektu. Wsparciem została objęta młodzież o niskich kompetencjach społecznych wymagających rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wspólnie z partnerem projektu – Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

W ramach zadania w 2019 r. realizowane były: Akademia Młodzieżowych Liderów, opieka psychologa, mentorów i mentorów rówieśniczych, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na najlepszą inicjatywę prospołeczną oraz realizacja części inicjatyw prospołecznych przez młodzież uczestniczącą w projekcie.

W 2019 r. w ramach projektu przekazano dotację dla partnera, tj. Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz pokryto wynagrodzenia dla 2 opiekunów, 4 trenerów i psychologa,



koszty przejazdu uczestników wraz z ich ubezpieczeniem oraz wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku Strażak w Turawie, dokonano zakupu niezbędnych materiałów pomocnych w szkoleniach. Ponadto zakupiono nagrody w ramach konkursu na najlepszą inicjatywę prospołeczną dla uczestników inicjatyw realizowanych w 2019 r.

Niepełne wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z późniejszego zatrudnienia psychologa niż planowano na początku oraz przesunięcia na 2020 r. realizacji części inicjatyw prospołecznych. Niewykorzystane środki zostaną częściowo zagospodarowane w I kwartale 2020 r.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **533 232 zł**, tj. **82,3%** planu dotyczyły przekazania dotacji celowej dla beneficjentów.

Dotacja została przekazana w ramach podpisanych umów w latach 2018-2019.

Niski stopień realizacji wydatków w 2019 roku wynika między innymi ze zwrotów środków w związku z końcem roku budżetowego oraz przesunięciem wypłaty transzy na 2020 rok.

**Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie 230 676 zł, został wykonany w wysokości **223 602 zł**, co stanowiło **96,9%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **rozliczenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – wykonanie **208 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia dotacji przekazanej do beneficjenta Poddziałania 7.2.1 PO KL.
- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **216 470 zł**, co stanowi **96,8%** planu wynoszącego 223 540 zł.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów RPO EFS nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane i inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości 614 zł jako korekty rozliczenia mediów oraz nadpłaty składek ZUS w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP,
- zwrotu środków w wysokości 215 856 zł odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, wydatków niekwalifikowanych, niewykorzystanych zaliczek po zakończeniu realizacji projektu oraz korekt finansowych.

- **zwroty środków w ramach PO WER** w kwocie **6 924 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego 6 928 zł dotyczą:
  - zwrotu środków w wysokości 131 zł w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z otrzymaniem w styczniu 2019 r. faktur korygujących rozliczenie mediów oraz uzyskaną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacją o nadpłaconych składkach ZUS w miesiącu listopadzie i grudniu 2018 r.
  - zwrotu środków w wysokości 6 793 zł odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekt w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako korektę wydatków kwalifikowanych oraz nieprawidłowość finansową stwierdzoną podczas weryfikacji wniosku o płatność.

**OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA**

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **23 598 655 zł**, tj. **95,1%** planu wynoszącego 24 822 010 zł i były realizowane w 3 działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **13 661 310 zł**, co stanowi **94,2%** planu wynoszącego 14 505 171 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **4 872 288 zł**, tj. **96,4%** planu
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie **125 263 zł**, tj. **100%** planu
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **1 422 727 zł**, tj. **94,1%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **2 954 929 zł**, tj. **90,1%** planu
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **2 902 400 zł**, tj. **100%** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **130 000 zł**, tj. **73,4%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **50 908 zł**, tj. **63,8%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **128 511 zł**, tj. **94,2%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **1 074 284 zł**, tj. **86,7%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 4 342 004 zł, tj. 91,0% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 9 319 306 zł, tj. 95,7% planu wydatki na zadania majątkowe.

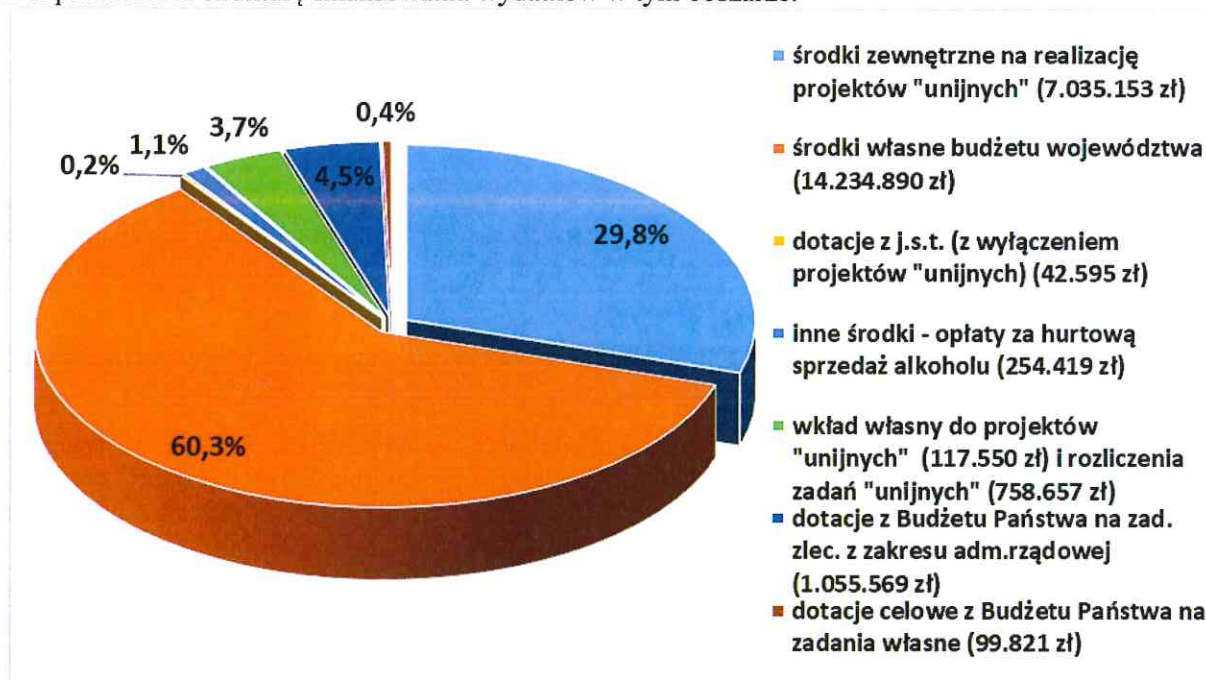
W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **8 920 005 zł**, co stanowi **95,9%** planu wynoszącego 9 299 490 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **99 821 zł**, tj. **99,8%** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **1 377 511 zł**, tj. **99,9%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **7 442 673 zł**, tj. **95,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 7 933 532 zł, tj. 95,4% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 986 474 zł, tj. 100% planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **1 017 340 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego 1 017 349 zł. Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych.

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 2018, udziela dotacji w ramach ochrony oraz promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, medycyny pracy oraz prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

Wydatki w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej dotyczą:

1. finansowania działalności podstawowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
2. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
3. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, finansowanych z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
4. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020,
5. realizacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018,
6. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
7. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
8. rozliczeń wynikających z realizacji programów unijnych.

- 1. Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** zaplanowano środki w kwocie 1 378 439 zł, które zrealizowano w wysokości **1 377 511 zł** (w tym wydatki majątkowe 2 064 zł), tj. **99,9%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 1 181 103 zł, tj. 100% planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2018 i 2019 rok. Ponadto przygotowano sprawozdanie z wykonania zadań zgłoszonych do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego.

Zorganizowano prace Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły Tytułu „Serce Dziecku” powołanej przez Marszałka Województwa Opolskiego. Kapituła przyznała wyróżnienie trzem osobom. Uroczystości związane z odznaczeniem laureata miały miejsce podczas XXV Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Placu Wolności w Opolu.

W 2019 roku realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmujące przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

Przeprowadzono również konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego. Udzielono ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Opolskiego 33 dotacje 24 organizacjom pożytku publicznego.

Dofinansowano działalność Zakładów Aktywności Zawodowej w Opolu, Branicach i Kędzierzynie - Koźlu, a także roboty budowlane do obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, a także są przydatne w perspektywie 2014 - 2020. Prowadzono prace nad opracowaniem dwóch programów z zakresu wsparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, wchodzących w skład Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020-2022. Wykonano analizę sytuacji w regionie „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2018 roku”, opracowano analizę sytuacji regionalnej w zakresie: rozwoju usług publicznych (opiekuńczych i aktywizacyjno-wspierających) skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, a także wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym sytuacji zagrożenia utraty



możliwości opieki nad dziećmi oraz potrzeb i problemów wyłączenia społecznego, opracowano ocenę stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy „Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31 grudnia 2018 r. - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju”.

Wydatki majątkowe w wysokości **2 064 zł**, tj. **100%** planu zostały przeznaczone na zadanie pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27”.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 11 382 313 zł, co stanowiło 2,1% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 10 687 175 zł, tj. w 93,9%, co stanowiło 2,1% wykonania wydatków Województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano środki w kwocie 1 061 349 zł, które zrealizowano w wysokości **1 055 569 zł**, tj. **99,5%** 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 **1 017 340 zł**, tj. **100%** planu.

W ramach w/w zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **743 505 zł**, tj. **100%** planu, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w 2019 r. pozyskał 66 kandydatów do przysposobienia dziecka w tym 6 osób, które wyraziły ponownie gotowość do rodzicielstwa adopcyjnego. W tym zakresie przeprowadzono badania pedagogiczno-psychologiczne kandydatów, wywiady adopcyjne w miejscu ich zamieszkania, sporządzano diagnozy rodzin. Wydano 60 decyzji kwalifikujących dzieci do przysposobienia oraz 107 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, dla których przysposobienie okazało się niezasadne. Przeszkolono 13 kandydatów do przysposobienia dziecka i 36 osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Do końca 2019 r. 42 procedury zakończyły się adopcją krajową, 50 dzieci ma już swój własny dom.

Z kolei Wojewódzki Bank Danych prowadzony jest na potrzeby adopcji, w którym gromadzone są i aktualizowane informacje dotyczące zgłoszonych dzieci do adopcji. Podjęto szereg działań promujących idee adopcji i dotyczących poszukiwania kandydatów do przysposobienia dziecka.

Do Wojewódzkiego Banku Danych zgłoszono 23 dzieci z naszego województwa, 527 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw. Do Centralnego Banku Danych zgłoszono 15 dzieci z naszego województwa. Poprzez WBD pozyskano 4 rodziny adopcyjne w kraju. Sprawowano opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad przebiegiem kontaktów rodzina – dziecko, służyło pomocą kandydatom w przygotowaniu wniosków o przysposobienie do sądów rodzinnych oraz gromadzeniu dokumentacji.

Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, przedstawicielami rodzinnej opieki zastępczej, a także upowszechniano problematykę adopcji i rodzicielstwa zastępczego w mediach.

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie **273 835 zł**, tj. **100%** planu przekazał dotację dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. Katolicki Ośrodek Adopcyjny.

- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **38 229 zł**, tj. w **86,9%** planu. Wydatki zostały poniesione na:
  - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
  - kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,



- ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego,
- 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 291 250 zł, które zrealizowano w wysokości 254 419 zł, co stanowi 87,4% planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:**

- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75 000 zł, tj. 100% planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:**
  - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 40 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
  - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 25 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
  - Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne.
- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowane w kwocie 80 261 zł, tj. w 91,0% planu, które dotyczyły:**
  - realizacji projektu pn. „Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego” – dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego w kwocie 16 340 zł, tj. 100% planu na promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych,
  - szkoleń i spotkań roboczych dotyczących problematyki alkoholowej i zdrowia psychicznego,
  - przedsięwzięć związanych z profilaktyką używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
  - współorganizacji przedsięwzięcia Trzeźwość w Rodzinie – 26 lecie Spotkań Trzeźwościowych na Górze Św. Anny,
  - zakup wydawnictwa książkowego Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu na potrzeby realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Niepełne wykonanie planu w 2019 roku wynika z oszczędności uzyskanych w zakresie zrealizowanych szkoleń, przedsięwzięć i spotkań.

Ponadto, w ramach otwartego konkursu ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dotację w wysokości 48 250 zł, tj. 100% planu dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego, w tym:

- kwotę 28 050 zł na realizację zadania pn. Szkoła Wiodąca,
- kwotę 20 200 zł na realizację zadania pn. Szkoła Profesjonalnej Profilaktyki.

- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **50 908 zł**, tj. w **63,8%**, które obejmowały:
  - przedsięwzięcia edukacyjne i szkoleniowe dotyczące problematyki narkotykowej,
  - badania i analizy dotyczące problematyki narkotykowej,
  - realizację przedsięwzięć edukacyjnych w mediach oraz szkolenia dotyczące problematyki HIV/AIDS.

Niepełne wykonanie planu w 2019 roku wynika z mniejszych niż zakładano wydatków poniesionych na przygotowanie i realizację jakościowych badań zachowań problemowych młodzieży województwa opolskiego z uwagi na napotkane trudności, co spowodowało mniejszy zakres przedsięwzięcia.

**4. Na realizację zadań Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020** zaplanowano środki w kwocie 11 786 478 zł, które zrealizowano w wysokości **11 104 480 zł**, co stanowi **94,2%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **2 800 000 zł**, tj. w **100%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.
- **dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Województwo Opolskie** udzielone w kwocie **2 418 446 zł**, tj. **90,3%** planu, w tym dotację bieżącą w kwocie 88 537 zł i dotację majątkową w kwocie 2 329 909 zł.

Dotacje zostały przekazane dla:

- Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 1 131 190 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej w celu zwiększenia efektywności leczenia nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu”.
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 255 443 zł (w tym dotacja bieżąca 88 537 zł i dotacja majątkowa 166 906 zł) na realizację 5 projektów:
  - ✓ „Subregion środkowy wysportowany i zdrowy! Program przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia”,
  - ✓ „Wróć na rynek pracy! Program Rehabilitacji medycznej osób w wieku aktywności zawodowej z wybranych gmin województwa opolskiego”,
  - ✓ „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic”,
  - ✓ „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego”,
  - ✓ „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”.
- Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 476 298 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację 2 projektów:
  - ✓ „Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi w oddziałach i pracowniach szpitala w Kup Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziału chorób wewnętrznych”,
  - ✓ „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów złośliwych poprzez zakup sprzętu medycznego dla pracowni diagnostycznych Szpitala w Kup Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą we Kup oraz modernizacja zespołu pracowni endoskopowych”.



- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach w kwocie 121 271 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami ośrodkowymi i chorobą Alzheimera poprzez remont, adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach”.
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 407 919 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej – etap II”.
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 26 325 zł na realizację projektu pn. „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego”.

Niepełne wykonanie planu wynika m.in. z faktu, iż Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu nie będzie realizowało projektu pn. „Moje wewnętrzne JA - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha z uwagi na rezygnację Lidera”.

- **dotacje bieżące na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne udzielone w kwocie 39 992 zł, tj. 100 % planu.** Dotacja została przekazana dla jednostek utworzonych przez samorząd województwa opolskiego, zgodnie z obowiązującą umową jako dofinansowanie specjalizacji, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, szkoleń oraz kursów wyższego i średniego personelu.
- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej udzieloną w kwocie 130 000 zł, tj. 73,4%.** Dotacja została przekazana dla:
  - Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK na realizację zadania pn. 100 lat! Na zdrowie – kwota 10 000 zł,
  - Stowarzyszenia „Strategia” w Opolu na zadanie pn. „Poczujmy się lepiej” – kwota 10 000 zł,
  - Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ w Opolu na realizację zadania pn. „Marszałkowski Dzień dla Zdrowia – profilaktyka zdrowotna dla dzieci i młodzieży” – kwota 70 000 zł,
  - Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu na realizację zadania pn. Aktywny i zdrowy senior – kwota 10 000 zł,
  - Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ w Opolu na realizację zadania pn. „Opolska Olimpiada Sportowa Osób Starszych z Niepełnosprawnością” – kwota 10 000 zł,
  - Stowarzyszenia „Opolskie Kobiety Sukcesu” na realizację zadania pn. „Depresja? Zrozumieć i leczyć. Wokół profilaktyki zdrowia psychicznego” – kwota 10 000 zł,
  - Stowarzyszenia Akademia Mistrzów Sportu, Mistrzów Życia w Poznaniu na organizację konferencji „POLUBIĆ RUCH by zdrowym być” – kwota 10 000 zł.
- **dotację majątkową dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 2 507 334 zł, tj. 89,1% planu** na realizację zadania pn. „Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola”.

W 2019 r. dokończono roboty budowlane, opłacono nadzór autorski i projekt oraz sfinansowano dostawę i montaż przesuwnic.

- dotację majątkową dla **Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu** w kwocie **400 000 zł**, tj. **100%** planu na zakup wyposażenia medycznego do czterech ambulansów.
- dotację majątkową dla **Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu** w kwocie **42 595 zł**, tj. **100%** planu na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Środki zostały otrzymane z Powiatu Opolskiego.
- dotację majątkową dla **Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego** w kwocie **540 000 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na realizację zadania Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”.
- dotację majątkową dla **Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup** w kwocie **446 400 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na prace remontowo-modernizacyjne, tj. wymianę instalacji elektrycznej w Oddziale Geriatrycznym Szpitala w Kup.
- dotację majątkową dla **Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu** w kwocie **249 000 zł**, tj. **100%** planu na zakup łóżek szpitalnych.
- dotację majątkową dla **Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach** w kwocie **300 000 zł**, tj. **100%** planu na wykonanie placu spacerowego przy Pawilonie B dla pacjentów Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
- dotację majątkową dla **Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach** w kwocie **480 957 zł**, tj. **98,0%** planu na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków szpitala.
- dotację majątkową dla **Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.** w kwocie **99 500 zł**, tj. **100%** planu na budowę półautomatycznego modułu filtrującego ścieki w oczyszczalni.
- dotację dla **Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych** w kwocie **24 025 zł**, tj. **99,7%** planu, w tym:
  - dotację majątkową w kwocie 5 166 zł na zadanie pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27”,
  - dotację bieżącą w kwocie 18 859 zł z przeznaczeniem na remont fragmentu instalacji kanalizacyjnej przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu.
- dotację majątkową dla **Opolskiego Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. w Korfantowie** w kwocie **455 957 zł**, tj. **100%** planu na modernizację budynku pralni oraz zmianę użytkowania na budynek administracji.
- dotację majątkową dla **Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu** w kwocie **98 400 zł**, tj. **100%** planu na zakup i modernizację aparatury medycznej.
- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **71 874 zł**, tj. w **77,3%**, które zostały przeznaczone m.in. na:
  - organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego, spotkania komisji w sprawie wyboru dyrektorów w jednostkach, spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy z UE dla podmiotów leczniczych oraz spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
  - współorganizację Gali „Spróbujmy razem pokonać bariery” skierowany do osób i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne i potrzebujące pomocy,



- udział w uroczystościach z okazji „Dnia Matki”, w X Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej, Opolskim Święcie Babci i Dziadka”,
- festyn z okazji Dnia Dziecka,
- udział w kiermaszu Bożonarodzeniowym, w spotkaniach wigilijnych, w obchodach „Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, w Targach Funduszy Europejskich, w konferencji pn. „Prawno karne i medyczne aspekty zaniechania szczepień dzieci”, w konkursie „Młoda krew ratuje życie”,
- organizację z Regionalną Fundacją Szansy dla Niewidomych pikniku integracyjnego dla mieszkańców Opolszczyzny,
- warsztaty dla osób niepełnosprawnych – uczestnicy Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z terenu woj. opolskiego,
- współudział w biegu na Kopę Biskupią w Jarnołtówku pn. „Biegowa Korona Gór na ląjcie” pod hasłem „Masz jaja – idź na badania”,
- konferencję „Senior w Europie, Polsce i Regionie Opolskim”
- turniej piłki nożnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną „Jesteśmy razem, świat dotyku i dźwięku”,
- uroczyste przekazanie defibrylatorów dla jednostek OSP pow. Kluczborski,
- wsparcie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny – szkolenia, akcje edukacyjne,
- spotkania w województwie opolskim organizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej „Marszałkowski Dzień dla Zdrowia – profilaktyka prozdrowotna dla mężczyzn,
- warsztaty kulinarne z doradztwem dietetycznym,
- I Gala Opolskiego Centrum Onkologii pt. „W walce z rakiem będziesz z nami”.

5. **Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018** zaplanowano środki w kwocie 395 288 zł, które zrealizowano w wysokości **380 779 zł** (w całości wydatki bieżące), tj. **96,3%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 48 052 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Za głosem serca” w Głogówku na realizację zadania pn. „Wspierajmy się razem!!! Rehabilitacja dla seniorów, integracja sensoryczna dla dzieci oraz wspomaganie rozwoju niepełnosprawnych”,
- dotację w kwocie 78 882 zł dla Stowarzyszenia Pozytywka z Olesna na realizację zadania pn. Nadzieja na lepsze jutro-rehabilitacja i terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodzin,
- zadanie pn. "Akcja dla Serca 2" - wyposażenie jednostek OSP w Powiecie Kluczborskim i kluczborskich parafii w detektory prądu przemiennego realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 96 889 zł,
- zadanie pn. „A-aktywni, e-energia, d-dyspozycyjni, Ochotnicza Straż Pożarna zawsze pomoże” – powiat Namysłowski. Zakup defibrylatorów, gablot, szafek oraz szkolenie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 92 782 zł,
- zadanie pn. „Godzina dla zdrowia Seniora. Aktywny senior o zdrowie dba i uczestniczy w życiu kulturalnym i rekreacyjnym” – Powiat Strzelecki realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 64 174 zł.

6. **Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej** zaplanowano środki w kwocie 232 810 zł, które zrealizowano w wysokości **214 536 zł**, tj. **92,2%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego** z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzieloną w kwocie **97 810 zł**, tj. w **100%** planu dla:

- Opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Teraz Wieś” w Łosiowie na wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych w kwocie 42 810 zł,
- Fundacji na rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu na integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszenia Bank Żywności w Opolu na zadanie pn. Zmniejszanie obszarów niedożywienia wśród mieszkańców województwa opolskiego poprzez gromadzenie i rozdawnictwo żywności w kwocie 20 000 zł,
- Stowarzyszenia Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych w Opolu na organizację wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu całego województwa opolskiego w kwocie 20 000 zł.

- **realizację zadań określonych przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** – w wysokości **99 821 zł**, tj. w **99,8%** 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 na terenie województwa opolskiego.

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano następujące szkolenia:

- „Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka w rodzinie – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziców”,
- „Pomoc grupowa osobom doświadczającym przemocy w rodzinie”,
- „Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci – rozpoznawanie i udzielanie dziecku pomocy psychologicznej”,
- „Krzywdzenie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym - diagnoza i pomoc”
- „Procedura odebrania dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie”.

- **pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej** – zrealizowane w kwocie **16 905 zł**, tj. w **48,3%** planu zostały przeznaczone na organizację posiedzeń Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktycznych kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie egzaminów.

7. **Na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich** zaplanowano środki w wysokości 7 636 196 zł, które zrealizowano w kwocie 7 152 704, tj. **93,7%** planu.

Wydatki te obejmują:

- **projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego** – zaplanowano środki w kwocie 7 529 946 zł, które zrealizowano w wysokości 7 050 960 zł, tj. **93,6%** planu.

W ramach w/w zadania realizowane były:

- **przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 4 projekty własne, tj.:**
- ✓ „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **4 727 341 zł** (w tym majątkowe 391 000 zł), tj. **97,2%** planu.  
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 grup objętych wsparciem oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Projekt jest projektem partnerskim, obejmuje 19 partnerów (realizatorów), w tym 17 jednostek samorządu terytorialnego i 2 organizacje pozarządowe.

Realizacja obejmuje dwa rodzaje działań na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- łącznie 42 zadania. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz tych rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej się, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.

Wsparciem objęte są osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy.

W ramach wykonanych w 2019 r. wydatków:

- funkcjonowały dwie nowe placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców podwórkowych,
- utworzono poradnię i infolinię prawno-mediacyjną dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,
- organizowano zajęcia edukacyjne dla dwóch grup kandydatów do sprawowania funkcji rodziny pieczy zastępczej, które ukończyło 31 osób.
- zorganizowano kolonie letnie i ferie zimowe dla 221 dzieci pochodzących z różnych form pieczy zastępczej, 2 obozy edukacyjne o charakterze językowym z warsztatami psychologicznymi i warsztatami z doradcą zawodowym dla 39 osób,
- przeprowadzono trzy spotkania dotyczące problematyki rodziny i dziecka pn. „Piaskownica”, w których uczestniczyło około 250 osób,
- zorganizowano regionalne przedsięwzięcie pn. „Opolski Dzień Rodziny”, w którym uczestniczyło ponad 1 000 osób oraz trzy gminne w: Paczkowie, Branicach i Kluczborku,
- zorganizowano piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego dla około 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- oddano do użytkowania w Opolu i Prudniku mieszkania chronione dla osób usamodzielnianych, w których zamieszkały po dwie osoby z powiatu opolskiego i prudnickiego,
- zrealizowano indywidualne doradztwo zawodowe dla 80 osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 lat,
- prowadzono w sposób ciągły kampanię informacyjno-świadomościową dotyczącą rodziny i rodzicielstwa zastępczego,
- wydano książkę pt. „Uśmiech dziecka” w nakładzie 2000 egz. w której opisano życie codzienne rodzin z problemami i radościami,
- przeprowadzono wsparcie superwizyjne dla 40 asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej.

- ✓ „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **1 240 090 zł**, tj. **92,5%** planu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnich, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zwiększono zatrudnienie u Partnerów kadry świadczącej usługi adresowane na rzecz osób niesamodzielnich, starszych i niepełnosprawnych,
- zwiększono również zatrudnienie u Partnerów asystentów na rzecz osób niesamodzielnich,

- zatrudniono psychologa dla osób objętych usługami opiekuńczymi oraz dla ich opiekunów,
- wprowadzono na terenie województwa usługi teleopieki osób starszych,
- uruchomiono Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Gminie Kędzierzyn-Koźle,
- w sposób ciągły prowadzono działania wspierające aktywność społeczną (warsztaty teatralne, aktywizację ruchową oraz relaksacyjno-pobudzającą osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach,
- wprowadzono rehabilitację społeczną w formie terapii zajęciowej, terapii ruchem i żywieniem dla osób laryngektomowanych prowadzoną przez Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu oraz hipoterapię dla osób niepełnosprawnych prowadzoną przez Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”,
- zorganizowano spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie,
- aktualizowano w sposób ciągły stronę internetową Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych,
- wydano i przekazano cztery numer kwartalnika Empowerment Senior w nakładzie 500 szt. do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w województwie opolskim, ministerstwa i departamentów zajmujących się osobami starszymi.
- napisano, opracowano i przygotowano do druku publikację w formie książki pn. „Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału Śląska Opolskiego”,
- zorganizowano Regionalny Dzień Seniora, w którym udział wzięło 800 osób z całego województwa.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu przesunięcia na 2020 rok druku publikacji w wydaniu książkowym pn. „Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału społecznego Śląska Opolskiego”.

- ✓ „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **166 248 zł**, tj. **99,6%** planu.

Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zorganizowano spotkanie przewodniczących Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w celu opracowania planu pracy grup na rok 2019 r. i ustalono kalendarz spotkań na bieżący rok,
- zorganizowano i przeprowadzono spotkania RKRES w Opolu. Podczas obrad odbyły się warsztaty i konsultacje Raportu o stanie Ekonomii Społecznej w województwie opolskim i projektu aktualizacji OPRES,
- sporządzono „Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie opolskim”,
- zorganizowano i przeprowadzono spotkania sieciujące OWES w Opolu oraz seminaria dotyczących klastrów w Namysłowie, Kluczborku, Oleśnie, Kędzierzynie-Koźlu oraz w Strzelcach Opolskich,
- opracowywano Lokalne Plany Rozwoju dla 10 gmin,
- w ramach spotkań sieciujących oraz działań informacyjnych w gminach i powiatach w Byszczynie zorganizowano i przeprowadzono spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej oraz NGO (niebędące PES) województwa opolskiego,
- prowadzono Regionalny Portal Sprzedażowy Produktów i Usług Opolskich PES oraz stronę www promującą Ekonomię Społeczną w regionie,
- wydano dwa numery kwartalnika „Monitor przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny”,

Realizacja projektu zakończyła się 31 lipca 2019 roku, a jego rozliczenie końcowe zostało zatwierdzone.



- ✓ „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **337 403 zł**, tj. **74,4%** planu. Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.

Projekt realizowany jest od 01 lipca 2019.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zorganizowano IV Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Paczkowie,
- zorganizowano Galę „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”,
- wydano jeden numer czasopisma przedsiębiorczości społecznej „Monitor”,
- odbyło się spotkanie sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie województwa opolskiego połączone z posiedzeniem Konwentu podmiotów reintegracyjnych,
- odbyło się spotkanie sieciujące PES, nauka, biznes,
- w ramach kluczowych sfer rozwoju oraz wyznaczania kierunków rozwoju ekonomii społecznej zrealizowano we współpracy z OWES w zakresie rekrutacji wizytę studyjną Czechy – Austria, która spełniła założenia dotyczące implementacji rozwiązań oraz modeli biznesowych zastosowanych w Austrii i Czechach.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności uzyskanych w ramach zagranicznej wizyty studyjnej oraz organizacji Gali "Opolszczyzna Aktywna i spotkań sieciujących.

- **przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projekty konkursowe** w ramach Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – wykonanie **579 878 zł** (w tym wydatki majątkowe 64 087 zł), tj. **82,5%** planu. Dotacja została przekazana dla 10 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu związane jest przede wszystkim z opóźnieniami w realizacji projektów z uwagi na problemy z rekrutacją uczestników projektów wdrażanych w ramach programów zdrowotnych oraz problemy kadrowe.

- **projekt realizowany w partnerstwie ramach RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”** – zaplanowano środki w kwocie 106 250 zł, które zrealizowano w wysokości **101 744 zł**, tj. **95,8%** planu.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu) i skierowany jest do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

W ramach wykonanych w 2019 r. wydatków:

- zorganizowano i przeprowadzono warsztaty kulturalne dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalne – odbyły się 32 warsztaty, w każdym uczestniczyło 12 osób,
- zorganizowano terapie zajęciowe w miejscu pobytu osób niesamodzielnych (Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Kultury, Świetlice, Stowarzyszenia Seniorów, Kluby Seniora, które świadczą usługi w ciągu dnia dla Seniorów i osób niesamodzielnych w województwie opolskim – przeprowadzono 16 terapii zajęciowej, w której udział wzięło 407 osób),
- zorganizowano dla osób starszych i niesamodzielnych udział w spektaklach teatralnych w ośrodkach kulturalnych. Został zapewniony transport dla tych osób z całego województwa autokarami, busami, samochodami specjalnie przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych – w 8 spektaklach udział wzięło 1 137 osób.

**8. Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich w kwocie 758 657 zł, tj. 99,9% planu obejmują w całości zwroty środków w ramach RPO EFS .**

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów RPO EFS nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane i inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu niewykorzystanych środków przez partnerów oraz wydatków niekwalifikowanych powstałych w ramach kosztów pośrednich w wysokości 754 860 zł w ramach projektu własnego 8.1 RPO EFS pn. „Blżej rodziny i dziecka – II edycja” realizowanego przez ROPS,
- zwrotu korekty finansowej w kwocie 266 zł w ramach projektu RPO EFS pn. „Blżej rodziny i dziecka” realizowanego przez ROPS,
- zwrotu niewykorzystanych środków przez partnerów w wysokości 7 zł w ramach projektu własnego 8.1 RPO EFS pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego przez ROPS,
- zwrotu środków w wysokości 3 524 zł odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 PO EFS wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły wydatków niekwalifikowanych oraz niewykorzystanych środków.

Ponadto w obszarze Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina zaplanowano środki w wysokości 1 300 000 zł, które zrealizowano w kwocie **1 300 000 zł**, tj. **100%** planu. Środki wydatkowane zostały na podwyższenie kapitału zakładowego Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.



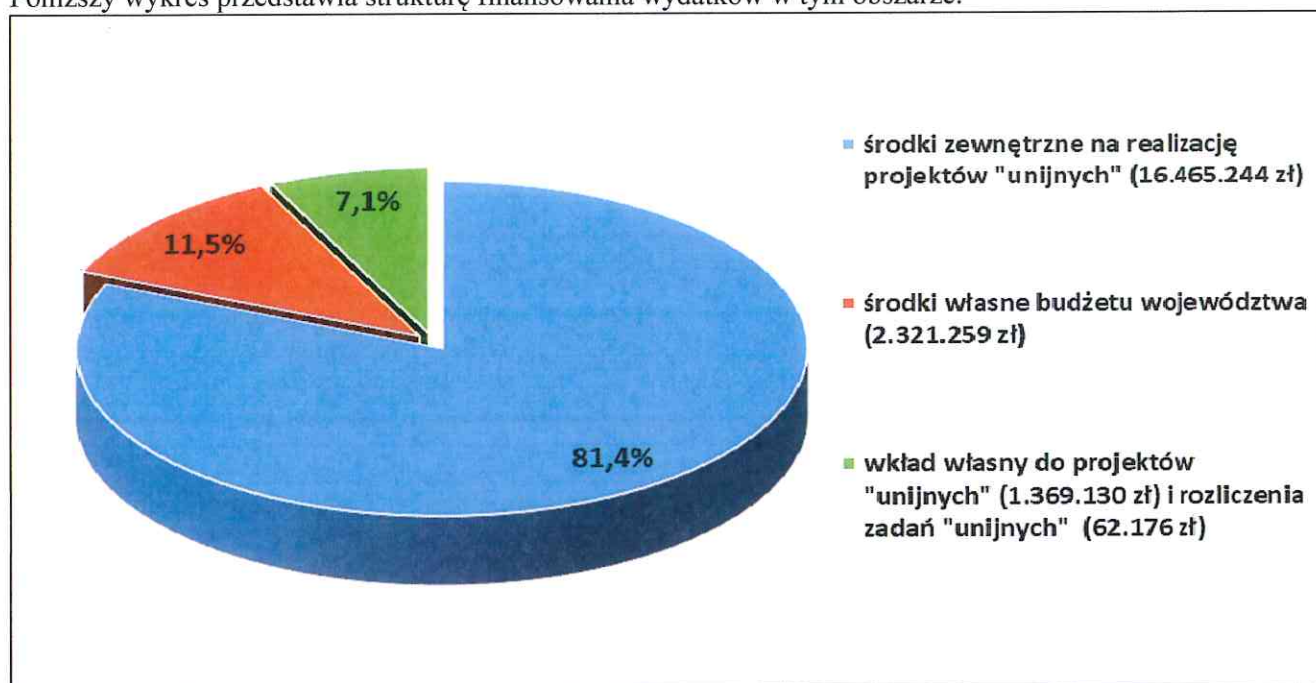
## OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe wydatkowano kwotę 20 217 809 zł, co stanowi 92,0% planu wynoszącego 21 985 669 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 14 047 604 zł, tj. 91,7% planu,
- rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 6 170 205 zł, tj. 92,6% planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 19 999 468 zł, tj. 92,1% planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 218 341 zł, tj. 80,7% planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



W ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano wydatki na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, wydatki na realizację zadań przy użyciu środków europejskich oraz rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich.

**Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki**, którego celem jest wykonywanie wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w 2019 roku wydatkowano kwotę 2 321 259 zł, co stanowi 88,6% planowanej kwoty. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzenia w kwocie 1 174 052 zł, tj. 89,4% planu. W ramach wydatków jednostki zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 108 226 zł tj. 72,2% planu na zakup urządzeń wielofunkcyjnych(kserokopiarki SHARP) oraz samochodu osobowego na potrzeby jednostki.

Na dzień 31.12.2019 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 18 749 177 zł, co stanowiło 3,5 % planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 17 221 116 zł, tj. w 91,9%, co stanowiło 3,4% wykonania wydatków Województwa.

**Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich** wydatkowano łącznie kwotę 17 834 374 zł, tj. 92,4% planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły 82 955 zł, tj.89,0% planu. Wydatki dotyczyły realizacji:

**1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 10 471 026 zł, tj. 94,8% planu wynoszącego 11 049 221 zł.**

Wydatki dotyczyły realizacji Pomocy Technicznej, 2 projektów własnych oraz projektów konkursowych.

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki została wykonana w kwocie **4 335 807 zł**, tj. **97,9%** planu. Zrealizowane w 2019r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
  - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 - 2020,
  - utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego,
  - organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów, badania ewaluacyjne,
  - organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.
- **RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **1 970 450 zł**, tj. **92,8%** planu.

Celem realizacji projektu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników. Ma zapewnić wsparcie szkoleniowe i doradcze skierowane do pracowników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa opolskiego, funkcjonujących w ramach tak zwanych branż specjalizacji regionalnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Śląska. Wsparciem objętych zostanie 1 220 firm i 5940 pracowników.

Dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

- mikroprzedsiębiorstwa – max 12 000 zł
- małe przedsiębiorstwa – max 24 000 zł
- średnie przedsiębiorstwa – max 48 000 zł.

W pierwszej kolejności wsparciem objęte będą osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branży specjalizacji regionalnych oraz rozliczonych kosztów pośrednich, naliczonych w wysokości 10% od wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż firmy nie wykorzystują całego limitu jaki im przysługuje z uwagi, iż nie mogą corocznie odnawiać limitu kwoty dofinansowania i z rozważą wybierają szkolenia, na które delegują swoich pracowników. Ponadto ze wsparcia w ramach projektu korzystają głównie mali przedsiębiorcy, dla których kwota wsparcia średnio wynosi ok. 4 000 zł. Dodatkową przeszkodą jest kryterium branżowe, które ogranicza przedsiębiorców z korzystania ze wsparcia.

- **RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – wykonanie **1 133 516 zł**, tj. **95,7%** planu.

Celem realizacji projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego.



W ramach zrealizowanych w 2019 roku wydatków przeprowadzono promocję projektu, nabór beneficjentów, zrealizowano szkolenia dla uczestników projektu oraz udzielono wsparcia finansowego.

W kolejnym etapie będą realizowane kolejne nabory, organizowane będą szkolenia i spotkania informacyjne oraz przekazywane będą dotacje.

• **Działania konkursowe** wdrażane przez:

- **Urząd Marszałkowski**, tj. Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – z planowanej kwoty wykonano **225 388 zł**, tj. **85,3%** planu. Dotację przekazano dla 4 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- problemów na etapie rekrutacji grupy docelowej (bezpośredni wpływ na utrudnienia w procesie rekrutacji miała specyfika grupy docelowej, którą stanowią osoby odchodzące z rolnictwa, osoby zwolnione z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, a także osoby zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia,
- błędów w harmonogramach realizacji wydatków, co uniemożliwiało wypłatę środków,
- rezygnacji części uczestników w trakcie realizacji projektu,
- zwrotów środków dokonanych na zakończenie realizacji projektów.

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj. Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wydatki wykonano na poziomie **2 805 865 zł**, tj. **92,1%** planu. Dotację przekazano dla 9 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- zmian w harmonogramach płatności, polegających na przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- zwrotów na zakończenie realizacji projektów.

**2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6 359 199 zł, tj. 88,2% planu.**

Wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów własnych:

- **projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” w ramach działania 2.3** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **2 446 171 zł**, tj. **97,5%** planu wynoszącego 2 510 000 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie regionalnych instytucji biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie opolskim poprzez wzmocnienie oferty instytucji otoczenia biznesu, skutkujące stworzeniem nowych lub znaczącym udoskonaleniem dotychczas oferowanych przez IOB wyspecjalizowanych usług w oparciu o zdiagnozowane potrzeby firm.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- organizacji spotkań indywidualnych i otwartych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie województwa opolskiego,
- realizacji gali podsumowującej rok 2018,
- udziału w spotkaniach Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- udziału w forach, konferencjach tematycznych o charakterze gospodarczym,
- udziału w szkoleniach w PAIH,



- udziału w spotkaniu otwartym pn.: „Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu”,
  - udziału w spotkaniu biznesu z Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie,
  - udziału w spotkaniach cyklu „Be Lean” i Komitetu Sterującego Instytucji Otoczenia Biznesu,
  - organizacji licznych spotkań i warsztatów tematycznych ,
  - organizacji warsztatów dla kadry menadżerskiej w zakresie rozwijania kompetencji menadżerskich w ramach programu monitoringu biznesowego,
  - wydatków w zakresie promocji projektu w mediach.
- **projekt pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP na rynku”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 4 017 834 zł został wykonany w kwocie **3 309 985 zł tj.82,4%**.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, działające w obszarze tzw. specjalizacji inteligentnych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług okołobiznesowych oraz profesjonalizacji instytucji otoczenia biznesu, co w konsekwencji podnosi konkurencyjność województwa opolskiego poprzez zwiększenie oferty usług okołobiznesowych, świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie Instytucje Otoczenia Biznesu na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. OCRG kontynuowało działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji projektu oraz prowadziło rekrutację Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw do udziału w projekcie. Instytucje Otoczenia Biznesu, pozytywnie zrekrutowane, złożyły ok. 350 nowych kart usług. Około 200 Małych i Średnich Przedsiębiorstw przedłożyło formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie. OCRG na bieżąco weryfikuje formularze. W okresie rozliczeniowym podpisano łącznie ok. 188 umów z MŚP na realizację innowacyjnych usług przez IOB. Jednocześnie MŚP przedstawiają swoje zapotrzebowanie na usługi proinnowacyjne nie objęte systemem popytowym. OCRG podejmuje działania mające na celu aktywizację Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wzbogacenie ich oferty usługowej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorców.

- **projekt pn. "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026"** w ramach działania 1.1.Innowacje w przedsiębiorstwach. Plan w kwocie 685 294 zł został wykonany w kwocie **603 042 zł tj. 88,0%**.

Głównym celem projektu jest stworzenie do 31 grudnia 2022 roku systemu umożliwiającego monitorowanie i identyfikację specjalizacji regionalnych, w tym inteligentnych poprzez opracowanie przez OCRG dokumentu strategicznego, wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 - 2026.

W ramach projektu opracowano pierwszy projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku oraz opracowano koncepcję procesu aktualizacji RSI. Powołano Zespół Ekspertów ds. RSI złożonych z przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych, otoczenia biznesu i samorządowych, którego zadaniem jest m.in. doradzanie i współpraca przy wytyczaniu nowych kierunków rozwoju i celów do realizacji w obszarze innowacji. W ramach prac nad strategią przeprowadzono cykl spotkań o charakterze warsztatowym, a ich efektem było opracowanie analizy SWOT potencjału innowacyjnego województwa opolskiego. Poddano szerokim konsultacjom wybór regionalnych specjalizacji inteligentnych w województwie opolskim, tak aktualnie obowiązujących, jak i nowych przestrzeni i działalności, które takimi specjalizacjami mogłyby się stać w przyszłości.

- 3. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 1 004 149 zł, co stanowi 97,5 % planu, w tym:**



- **projekt pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej  
Wykonane w 2019 r. wydatki na poziomie **224 795 zł**, tj. **90,8 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- współorganizację wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Gali Gospodarczej w Opolu,
- organizację pięciu Lekcji Europejskich w Opolu,
- wydanie publikacji (dotyczącej wyborów do Parlamentu Europejskiego),
- organizację cyklu spotkań: „To ja decyduję i wybieram”,
- organizację Dialogu Obywatelskiego z udziałem prof. Doroty Simonides, wieloletniej senatorki Ziemi Opolskiej w Opolu,
- współorganizację wraz z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, cyklu spotkań pn.: „Opolski Klub Ekologiczny”,
- organizację Dnia Europy w Zespole Szkół Gminy Izbicko,
- organizację cyklu spotkań w ramach: „Inicjatywy Młodych Przedsiębiorców”,
- współorganizację wraz z Samorządem Województwa Opolskiego, Pikniku z Funduszami Europejskimi w Bierkowicach,
- współorganizację wraz z Czesko-Polską Izbą Handlową „Spotkania Biznesu” w Ostrawie;,
- organizację Dialogu Obywatelskiego z udziałem dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnej Komisji Europejskiej we Wrocławiu pana Jacka Wasika w Opolu,
- organizację konkursu dla klas licealnych pn.: „Licencja na biznes” w Opolu,
- poniesienie wydatków w zakresie produkcji i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu.

- **Interreg CE – Projekt pn. „InduCult 2.0”** - realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Partner Wiodący – Powiat Zwickau (Niemcy).

Wykonane w 2019 r. wydatki na poziomie **333 304 zł** stanowiły **100 %** planu w tym wydatki bieżące stanowiły **250 349 zł**, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie **82 955 zł**.

Głównym celem realizacji projektu było wykorzystanie materialnych i niematerialnych zasobów kulturowych z industrialnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości regionów dla wspierania wizerunku regionów jako atrakcyjnych miejsc do życia, pracy i rekreacji.

Wykonane w 2019r. dotyczyły, m.in: realizacji paneli eksperckich i wsparcia eksperckiego na potrzebę wybranych koncepcji projektowych OCRG, realizacji interaktywnej mobilnej wystawy edukacyjnej 3d w szkołach w województwie opolskim, realizacji regionalnej mapy on-line nowej turystyki przemysłowej na podstawie koncepcji OCRG.

- **projekt pn. “SOL Akademia Menadżera MŚP” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój** - działanie 2.21.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadrę menadżerską MŚP.

Wykonane w 2019 r. wydatki na poziomie **446 050 zł**, tj. **99,3 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących.

W I półroczu 2019 rozpoczęto procedury kompletowania dokumentacji projektowej dotyczącej rekrutacji uczestników we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla niniejszego projektu. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w celu zwiększenia zainteresowania projektem przeprowadziło kampanię informacyjno-promocyjną z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym spotkania indywidualne w siedzibie OCRG.

W II półroczu 2019 roku podpisano 131 umów z beneficjentami z województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego (wśród nich jest 94 mikroprzedsiębiorstw, 19 małych przedsiębiorstw oraz 18 średnich).

**Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich w kwocie 62 176 zł, co stanowi 87,2 % planu, w tym:**

- **zwroty środków w ramach PO KL 2007-2013, brak wykonania, plan w wysokości 6 600 zł.**
- **zwroty środków w ramach RPO EFS 2014 -2020 – w kwocie 35 015 zł, co stanowi 93,7% planu.**

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości 29 zł jako korekty rozliczenia mediów oraz nadpłaty składek ZUS w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez OCRG,
- zwrotu środków w wysokości 34 986 zł odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowości oraz niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektu.

- **zwroty w ramach RPO 2007-2013 wykonanie 27 160 zł, tj. 99,3% planu.** Zwroty dotyczyły dotacji udzielonej w ramach Poddziałania 1.3.2 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” beneficjentom zewnętrznym i uznane zostały jako wydatki niekwalifikowane, które zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego.



## OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

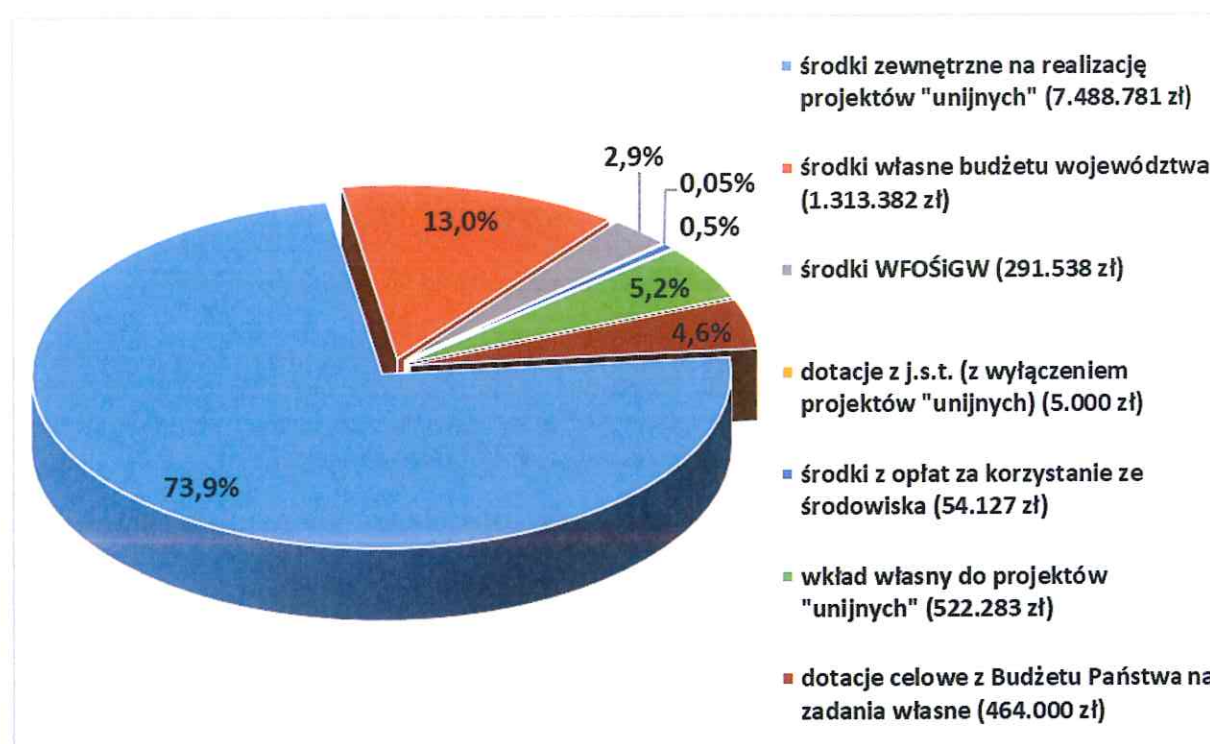
Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **10 139 111 zł**, co stanowiło **78,5%** planu wynoszącego **12 920 517 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **8 650 627 zł**, co stanowiło **75,8%** planu wynoszącego **11 419 987 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **3 132 557 zł**, tj. **87,1%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **21 616 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **5 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie **27 511 zł**, tj. **99,4%** planu,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **5 463 942 zł**, tj. **70,3%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **1 488 485 zł**, co stanowiło **99,2%** planu wynoszącego **1 500 530 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków w obszarze ochrony środowiska kwotę **4 775 958 zł**, tj. **90,6%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **5 363 153 zł**, tj. **70,1%** planu wydatki na zadania majątkowe.



Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.

Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wydatki zostały przeznaczone na:

- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych,
- zadania realizowane w ramach RPO WO 2014-2020,

- dostawę i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020,
- wydatki związane z przystąpieniem do Programu LIFE,
- wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- pozostałe zadania w obszarze ochrony środowiska.

#### **REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ**

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki krajobrazowe: Góry Opawskie, Góra Św. Anny oraz Stobrawski Park Krajobrazowy, dla których utworzono oddziały: w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i w Ładzy. Jednostka zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych w/w 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 europejskich, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz pomocy finansowej powiatu.

Na działalność podstawową jednostki wydatkowano kwotę **1 443 502 zł**, tj. **99,9%** planu, z czego 979 502 zł finansowane było z dotacji budżetu państwa, natomiast 464 000 zł ze środków własnych województwa. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1 007 973 zł i zostały wykonane w 100,0%.

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej zrealizował wydatki na łączną kwotę **2 285 556 zł**, tj. w **99,5%**, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków Województwa.

Wydatki dotyczące zadań statutowych jednostki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki,
- przeprowadzkę z tymczasowej siedziby Parku Krajobrazowego Góry Opawskie do Pokrzywnej oraz zagospodarowanie terenu wokół nowej siedziby,
- nagrody dla uczestników wojewódzkiego etapu konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
- doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy,
- organizację licznych warsztatów i spotkań, w tym m.in. Noc sów, Permakultura, Dzień kwitnącej niezapominajki, Spacer ziołowy, Pożegnanie zimy, Legendy i opowiadki z Gór Opawskich, Czysta Kopa, Dzień Bobra, Dzień Pszczół, Pomagamy zwierzętom, warsztaty łaskarskie, zielarskie, entomologiczne, geologiczne, warsztaty dotyczące roślin leczniczych oraz warsztaty bożonarodzeniowe.

#### **ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH**

W ramach zadań dotyczących edukacji ekologicznej realizowanych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie **44 983 zł**, co stanowiło **82,5%** planu, które przeznaczono na:

##### **Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych**

W ramach zadania zrealizowano wydatki w kwocie **39 983 zł**, co stanowiło **80,8%** planu wynoszącego 49 500 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- konkursy i olimpiady ekologiczne organizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, takie jak m.in. Mini Olimpiada Przyrodnicza w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, Rajd Przedszkolaka w Parku Krajobrazowym „Góra św. Anny” Terenowy turniej ekologiczny, XXIII Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
- wydanie folderów „Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”, albumu „Opolskie Parki Krajobrazowe” i map „Opolskie Parki Krajobrazowe”.



Zadania dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 31 938 zł i zostało rozliczone zgodnie z umową dotacji.

Wykonanie zadania na poziomie 80,8% planowanych kosztów związane było z niezorganizowaniem, w uprzednio planowanym terminie, etapu parkowego XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (wszystkie etapy konkursu przesunięto na 2020 rok).

### **Wykonanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego**

Zadanie finansowane było ze środków Powiatu Namysłowskiego w kwocie 5 000 zł i zostało zrealizowane w 100,0% planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup stelaży ekspozycyjnych w celu realizacji warsztatów edukacyjnych dotyczących ochrony zasobów przyrodniczych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz Powiatu Namysłowskiego.

Zadanie zostało realizowane i rozliczone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

### **ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO WO 2014-2020**

W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 8 011 064 zł, tj. 74,9% planu wynoszącego 10 692 694 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

#### **1. projekty własne RPO WO 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności Opolszczyzny pn.:**

- **Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz Gminą Prószków.

Plan wynoszący 182 402 zł został wykonany w kwocie 120 780 zł, tj. 66,2%.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Opolszczyzny w zakresie potrzeby ochrony różnorodności biologicznej regionu, poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej regionu oraz wykonaniu inwestycji na Stawie Nowokuźnickim.

W ramach projektu w 2019 roku środki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenie pracowników bezpośrednio realizujących projekt,
- organizację spotkania liderów odnowy wsi i mieszkańców obszarów wiejskich celem zaprezentowania planowanych na 2019 r. działań w projekcie;
- ogłoszenie dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży: konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie” na najciekawsze zdjęcie pokazujące występujące na terenie województwa opolskiego rodzime gatunki drzew w ramach zadrzewień śródpolnych, tradycyjnych sadów i alei przydrożnych oraz konkurs plastyczny pn. „Najpiękniejszy przyszkolny ogród” skierowany do dzieci ze szkół podstawowych województwa opolskiego, które startowały w dwóch kategoriach: plakat – praca plastyczna płaska - dla uczniów klas I-III oraz makieta – praca plastyczna przestrzenna - dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych,
- organizację uroczystej gali „15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej”, na której podsumowano działania realizowane w ramach projektu, jak też poprzez wyróżnienia „Opolską Gwiazdą Europy” doceniono aktywnych mieszkańców opolskiej wsi i podziękowano im za kolejny rok ciężkiej pracy na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich;
- przeprowadzenie spotkania mającego na celu ustalenie wśród liderów wiejskich zapotrzebowania na wykonanie nasadzeń drzew owocowych i alei lipowych,
- organizację dwudniowego spotkania podsumowującego realizację projektu w trakcie, którego omówiono zrealizowane od 2015 r. działania w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny- skarbem dziedzictwa przyrodniczego”,
- pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu (koszty energii, wynagrodzenia pracowników).



Niski poziom wydatkowania środków spowodowany był wycofaniem się, wybranego w drodze zapytania cenowego, wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu 1 746 sadzonek drzew dla 49 opolskich miejscowości zgłoszonych do projektu zakładania sadów drzew owocowych, zakładania alei czereśniowych oraz alei lipowych. Wykonawca pomimo wcześniejszych deklaracji i złożonej oferty, nie podpisał umowy na dostarczenie w/w sadzonek, tym samym nie wydatkowano zaplanowanych środków.

- **Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminą Strzeleczki, Powiatem Krapkowickim i gminą Krapkowice. Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony walorów bioróżnorodności Opolszczyzny w oparciu o gatunki grzybów, roślin, zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo - Zamkowego w Mosznej.

Plan wynoszący 1 105 136 zł został wykonany w kwocie **987 179 zł**, tj. **89,3%**, w tym wydatki bieżące wyniosły 583 493 zł (83,2 % planu), a wydatki majątkowe 403 686 zł (100 % planu).

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- wykonanie pomostów na Stawie Kalusznik na terenie Zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej,
- koszty nadzoru inwestorskiego związanego z wykonaniem pomostów,
- wykonanie dzieła w postaci scenariuszy lekcji dla zadania „Międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności w Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej”,
- zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjno – pamiątkowych projektu,
- wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych wykorzystywanych, w ramach zadania „Międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności w Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej”,
- kompleksowo organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej,
- koszty osobowe.

Niewykonanie wydatków bieżących w 100% wiąże się z niepełnym wykonaniem planu wydatków przez partnerów projektu.

- **Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy** – projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej.

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.

Plan wynoszący 797 079 zł został wykonany w kwocie **797 071 zł**, tj. **100%**, (w tym wydatki bieżące 662 058 zł tj. 100% planu, wydatki majątkowe 135 013 zł tj. 100% planu ). W ramach zrealizowanych wydatków wykonano ekspozycję edukacyjno – przyrodniczą dla ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Pokrzywnej tj. jednej dioramy otwartej oraz pięciu dioram w gablotach, zakupiono zestaw pomocy dydaktycznych do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Pokrzywnej, wykonano i zamontowano ekspozycję edukacyjno – przyrodniczą tj. jednej dioramy oraz sześciu dioram w gablotach ZOPK w Ładzy, wykonano i zamontowano stanowisko interaktywne prezentujące walory Stobrawski Park Krajobrazowy, zakupiono i zamontowano dwa kioski multimedialne z tematyką związaną z walorami parku krajobrazowego, ochroną przyrody, gram i zabawami z zakresu edukacji przyrodniczej do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy, zrealizowano pięć filmów prezentujących bioróżnorodność Opolskich Parków Krajobrazowych w technice tradycyjnej 2D i 3D, stworzono aplikacje mobilne oraz



opracowano i wydano pakiet materiałów promocyjnych, wypłacono wynagrodzenia oraz delegacje dla pracowników, którzy stworzyli scenariusze i konspekty szkoleń i warsztatów w ramach projektu.

- **Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego a w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywej. Plan wynoszący 60 000 zł został wykonany w kwocie **51 560 zł**, tj. **85,9%** planu. Celem zadania jest rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na za wykonanie I etapu Inwentaryzacji przyrodniczej obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.

Na niższe wykonanie planu mają wpływ oszczędności poprzetargowe na zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

- **Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej** - projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji.

Celem projektu jest podniesienie świadomości w aspekcie bioróżnorodności oraz kształtowanie postaw otwartych na szacunek wobec różnych gatunków roślin i zwierząt.

Plan wynoszący 907 840 zł został wykonany w kwocie **889 614 zł**, tj. **98,0%**.

W 2019 r. zorganizowano: warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, „zielone szkoły”, festiwale ekologiczne, doposażono pracownie, w których odbywają się zajęcia edukacyjne w siedzibie RZPWE przy ul. Duboisa w Opolu, zorganizowano konkursy (fotograficzny, malarski, wiedzy o bioróżnorodności i ekologii).

- **Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej** - projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Opolszczyzny.

Plan wynoszący 309 031 zł został wykonany w kwocie **130 048 zł**, tj. **42,1%**, (w tym wydatki bieżące 130 048 zł tj. 64,4% planu, brak realizacji wydatków majątkowych (plan 107 011 zł).

a)W 2019 roku zorganizowano warsztaty dla uczniów w zakresie wzajemnej zależności gatunków żyjących w środowiskach wodnych, wizyty edukacyjne uczniów i nauczycieli w parkach krajobrazowych województwa opolskiego, zielone szkoły, festiwale ekologiczne połączone z konkursami dla uczniów, konferencje dla nauczycieli i pracowników JST oraz nadzoru pedagogicznego, seminaria wyjazdowe dla dyrektorów szkół i pracowników JST do miejsc edukacji bezpośredniej związanych z ochroną wód, wizyty zagraniczne.

b)W projekcie zaplanowano także m.in. budowę placu wodnego połączoną z renowacją obejścia budynku Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach oraz modernizację wnętrza ww. budynku. Ze względu nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe na budowę placu wodnego oraz modernizację budynku Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach nie rozpoczęto ww. inwestycji. Złożone oferty przewyższyły środki zaplanowane w projekcie.

- **Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny** projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Gminą Pokój – Liderem projektu oraz Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego – Partnerem projektu.



Plan wynoszący 170 000 zł został wykonany w kwocie **109 492 zł**, tj. **64,1%**.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu i ochrona różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę i wyposażenie centrum różnorodności biologicznej w Pokoju pn. "Centrum zrównoważonego rozwoju"; założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych; sporządzenie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 woj. opolskiego oraz działania edukacyjno-informacyjne i wydarzenia promocyjne.

W ramach projektu w 2019 roku przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne dla uczniów i studentów oraz przeprowadzono rozeznanie rynku w zakresie zapotrzebowania na zawody.

W kolejnych latach organizowane będą spotkania tematyczne z młodzieżą, rolnikami, mieszkańcami i pracownikami urzędów gmin, miast i starostw oraz przeprowadzone zostaną spotkania i warsztaty. Ponadto opracowywana będzie publikacja „Wpływ działań ekologicznych na zrównoważony rozwój Opolszczyzny i zmiany na rynku pracy”. Przygotowane zostaną materiały szkoleniowe dla doradców zawodowych dot. „ekologicznych zawodów” oraz odbędzie się piknik ekologiczny, w ramach którego przeprowadzone zostaną konkursy.

Na niższe wykonanie planu finansowego projektu miało wpływ m.in. przesunięcie, ze względu na strajk w oświacie, zaplanowanych spotkań z młodzieżą oraz innych działań edukacyjno-informacyjnych na rok 2020.

Ponadto w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” zaplanowano a nie wydatkowano kwoty 19 000 zł.

- 2. projekty konkursowe w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.** zrealizowano w kwocie **4 925 320 zł** tj. w **69,0%** planu. Powyższe środki przeznaczone były na dotację dla beneficjentów zewnętrznych na realizację 28 projektów. Niższe wykonanie wydatków spowodowane były opóźnieniami w realizacji projektów.

#### **DOSTAWA I WDROŻENIE ORAZ UDZIELENIE NIETYTUŁOWEJ BEZTERMINOWEJ LICENCJI WRAZ Z SERWISEM I OPIEKĄ AUTORSKĄ NA OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA I ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI ŚRODOWISKOWYMI, OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, OPŁATĄ PRODUKTOWĄ ORAZ OBSŁUGI RACHUNKÓW REDYSTRYBUCYJNYCH NA LATA 2018, 2019 I 2020**

W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie **413 280 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących oraz zostały przeznaczone na serwis i opiekę autorską oprogramowania do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłat wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w kwocie 206 600 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 206 680 zł.

#### **PROGRAM LIFE**

W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie **66 425 zł**, tj. **96,3%** planu, związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” planowanego do realizacji ze środków Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020).

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.

Wydatki w kwocie **66 425 zł** zrealizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem i obejmowały:

- wykonanie pełnego wniosku (Full proposal) pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego",
- weryfikację wniosku,
- wydatki związane z organizacją spotkania w trakcie którego podpisano porozumienie o współpracy z partnerami zagranicznymi - Krajem Śląsko-Morawskim i Krajem Ołomunieckim w ramach projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” z Programu LIFE.

#### **WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I OPŁAT PRODUKTOWYCH ORAZ POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie **54 127 zł**, tj. **99,7%**, w tym wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21 616 zł, wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 5 000 zł oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 27 511 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup mebli, sprzętu informatycznego i materiałów biurowych oraz na szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska z obsługi aplikacji pn. Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska oraz w zakresie Bazy Danych o Odpadach (BDO) dotyczące nowych obowiązków podmiotów. związanych z elektronicznym rejestrem, ewidencją odpadów i sprawozdawczością.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA**

1. **Program ochrony środowiska przed hałasem** - w 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę **58 917 zł**, tj. **100%** planu. W ramach zadania przygotowano opracowanie programu oraz wniosku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wydatki w kwocie 53 000 zł zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
2. **Otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych** - w 2019 r. w ramach otwartego konkurs ofert udzielono dotacji bieżącej w kwocie **25 000 zł**, co stanowiło **100%** planu dla Stowarzyszenia Wsi Bogacica „Bagatalanta” na wkład własny do projektu pn. „Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności – Etnopolis etap 2”.
3. **Inwestor zastępczy „Śladami bioróżnorodności...”** – w 2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **21 813 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie inwestora zastępczego do projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzelecзки, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Środki wydatkowane zostały w całości i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ponadto w ramach pozostałych zadań z obszaru ochrony środowiska nie zostały zrealizowane wydatki na kwotę **86 000 zł**, co (poza realizacją projektów w ramach RPO WO) wpłynęło na wykonanie planu na poziomie 78,5%. Dotyczyło to następujących zadań:

- **Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych w Malni, gm. Gogolin oraz przygotowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów** – zadanie obejmowało sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych, powstałych w wyniku działalności zlikwidowanych Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach, w wyrobisku poeksploatacyjnym wapieni „Emilówka” w Malni, gm. Gogolin oraz przygotowanie dokumentacji jaką jest nowa instrukcja prowadzenia ww. składowiska, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydatki planowane na ten cel w kwocie **59 000 zł** ze środków własnych województwa nie zostały zrealizowane z uwagi na uzyskanie dotacji z budżetu państwa.

Samorząd województwa, decyzją Wojewody Opolskiego, otrzymał dotację na ten cel w innej podziale klasyfikacji budżetowej, w związku z czym zadanie to zostało omówione w obszarze Administracja publiczna.

- **Przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego** – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim 2019-2020, polegające na opracowaniu „Programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego” wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagana) oraz Planu działań krótkoterminowych. Zaplanowana na 2019 r. kwota **5 000 zł** nie została zrealizowana ze względu na termin podpisania umowy z wykonawcą. Przedmiotowa umowa została zawarta w grudniu 2019 r. na wartość 183 270 zł. Realizacja wydatków odbywać się będzie w 2020 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- **Ekspertyza przyrodnicza pn. „Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym”** – zadanie dwuletnie 2019-2020. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **1 000 zł** nie została wykonana z uwagi na późny termin podpisania umowy z wykonawcą. Przedmiotowa umowa, na opracowanie ekspertyzy, została zawarta na kwotę 57 810 zł, a jej realizacja odbywać się będzie w 2020 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przedmiotowa ekspertyza opracowywana jest w celu przygotowania do realizacji projektu pn.: „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” planowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
- **Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”** – zadanie realizowane w okresie dwuletnim 2019 – 2020. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie stelaży do tablic oraz ich montaż w Parku Krajobrazowym „Góra św. Anny.”. Nie poniesiono wydatków na ten cel w 2019 r. (planowana kwota 1 000 zł).
- **Pozostałe zadania** – środki w kwocie **20 000 zł** pierwotnie przeznaczone były na zorganizowanie spotkania dyrektorów departamentów ochrony środowiska Urzędów Marszałkowskich jako wymiana doświadczeń w związku z wnioskiem do Programu LIFE. Jednak ze względów organizacyjnych spotkanie nie odbyło się, w związku z czym zaplanowana kwota wydatków w wysokości 20 000 zł nie została wykonana.



## OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **9 793 796 zł**, co stanowiło **91,5%** planu wynoszącego **10 703 583 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

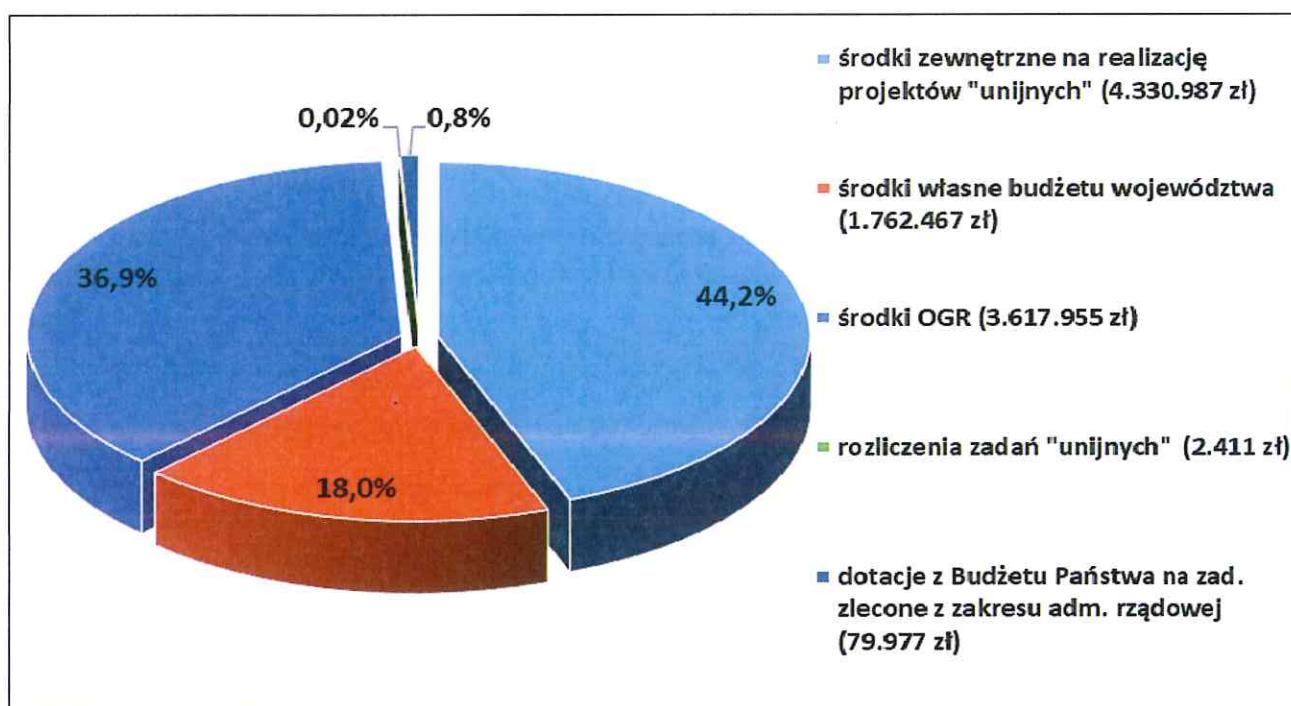
W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **9 199 574 zł**, co stanowi **91,3%** planu wynoszącego **10 073 225 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w kwocie **313 291 zł**, tj. **92,6%** planu,
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **25 027 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie **500 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **3 750 872 zł**, tj. **93,8%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **3 617 955 zł**, tj. **87,9%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **992 430 zł**, tj. **90,5%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **5 147 631 zł**, tj. **93,2%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **4 051 943 zł**, tj. **89,1%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **594 223 zł**, tj. **94,3%** planu wynoszącego **630 358 zł** w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **590 599 zł**, co stanowiło **96,1%** planu oraz wydatków majątkowych w kwocie **3 623 zł**, co stanowiło **22,6%** planu.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** realizowane są przez:

- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. wynikających z ustawy prawo łowieckie, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz zadań związanych

z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi (Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze, Nasiennictwo, Odnawialne źródła energii),

- **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w likwidacji** i dotyczą przede wszystkim wydatków ponoszonych w ramach procesu likwidacji jednostki w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne oraz przejęciem zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Proces likwidacji jednostki został zakończony w I półroczu 2019 r.

Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo** oraz **Rybołówstwo i rybactwo** obejmowały:

- 1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** w kwocie **3 739 121 zł**, tj. **93,8%** planu wynoszącego **3 987 300 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 945 268 zł, tj. 98,2% planu. Wykonanie dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 3 724 049 zł, tj. 93,8% planu oraz wydatków majątkowych w kwocie 15 073 zł, tj. 79,3%.

Zrealizowane wydatki obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 2 899 972 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 839 150 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa i obejmowały:

- kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020,
- autoryzację płatności w ramach PROW 2014-2020,
- kontrole na miejscu u beneficjentów środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020,
- operacje własne w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Opolskiego,
- działania zrealizowane przez Partnerów KSOW wyłonionych w ramach konkursu,
- zadania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie komunikacyjnym na 2019 r.
- zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników realizujących zadania Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 93,8% wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na zadaniach związanych ze szkoleniami pracowników, w związku z ponoszeniem części kosztów przez organizatorów,
- uzyskanych w wyniku konkurencyjnego sposobu wyboru wykonawcy podczas realizacji projektów w ramach Planu Komunikacyjnego na 2019 r. oraz Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych latach bieżącego okresu programowania.

- 2. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020** w kwocie **591 865 zł**, tj. **94,3%** planu wynoszącego **628 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 521 828 zł, tj. 98,8% planu, a wydatki majątkowe 3 623 zł, tj. 22,6% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i dotyczyły:

- kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
- autoryzacji płatności w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- kontroli na miejscu u beneficjentów wykorzystania środków PO RYBY 2007-2013 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in. szkolenie, spotkania dla przedstawicieli Lokalnej Grupy Rybackiej, pokazy i warsztaty w ramach Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego, udział w Targach Funduszy Europejskich,



- wydatków majątkowych w związku z zakupem i montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników realizujących zadania Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 94,3% wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych na zadaniach związanych ze szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników w związku z ponoszeniem części kosztów przez organizatorów.

Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych latach bieżącego okresu programowania.

**3. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zrealizowane w kwocie **3 617 955 zł**, tj. **87,9%** planu wynoszącego **4 114 000 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **3 536 870 zł**, tj. **87,8%** planu. Wydatki w ramach tego zadania finansowane są z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i obejmują:

- dotacje celowe przekazywane gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 3 536 870 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 21 zadań dotyczących przebudowy i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 18,136 km.
- dotacje celowe przekazane pięciu powiatom na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – 80 258 zł;
- wydatki związane z pokryciem kosztów egzekucji komorniczej – 827 zł.

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było rezygnacją Gminy Ujazd i Zawadzkie z dofinansowania oraz przesunięciem na 2020 r. wypłaty dotacji dla Gminy Krapkowice i Jemielnica z uwagi na konieczność wznowienia granic działek drogowych, co w znacznym stopniu przedłużyło proces inwestycyjny.

**4. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa**, finansowane ze środków własnych w kwocie **893 288 zł**, tj. **91,9%** planu wynoszącego **972 000 zł**. Wykonanie w całości dotyczyło wydatków bieżących. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 91,9% głównie z uwagi na oszczędności powstałe w ramach przeprowadzonych postępowań ofertowych, a ponadto niższe, od planowanego, wykonanie dotacji przekazywanych do organizacji pozarządowych w ramach Programu Odnowy Wsi i Wsparcia produktu regionalnego, w związku z rezygnacją podmiotów z realizacji zadania lub wykonaniem za kwoty niższe niż pierwotnie planowano.

W ramach inicjatyw podejmowanych na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:

**Program Odnowy Wsi** w kwocie **388 970 zł**, tj. w **86,8%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć promujących idee odnowy wsi. W ramach otwartego konkursu ofert udzielono 26 dotacji dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego, a ponadto 3 dotacje w trybie pozakonkursowym. Stowarzyszenie Reńska Wieś nie zrealizowało zadania, w związku z czym dokonało zwrotu przyznanej dotacji wraz z naliczonymi odsetkami. Ponadto wszystkie organizacje, które nie wykorzystały w pełni przyznanej dotacji, zwróciły te kwoty do budżetu województwa. W rezultacie wydatkowano 240 909 zł,
- organizację Konkursu Piękna Wieś Opolska 2018 oraz Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – wydatkowano łącznie kwotę 96 223 zł,
- opłatę corocznej składki za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 14 907 zł,
- organizację uroczystej Gali „15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej”, na której podsumowano działania realizowane w ramach projektu, jak też poprzez wyróżnienia „Opolską Gwiazdą Europy” doceniono aktywnych mieszkańców opolskiej wsi i podziękowano im za kolejny rok ciężkiej pracy na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich – wydatkowano łącznie kwotę 9 503 zł,



- udział przedstawicieli Województwa Opolskiego w spotkaniu organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich – 5 392 zł,
- szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczące udziału w otwartych konkursach ofert. W związku z przeznaczeniem środków na otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi zorganizowano dwa szkolenia dotyczące obsługi generatora wniosków oraz prawidłowego wypełniania złożonych ofert. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 5 186 zł.
- działania popularyzatorskie i promocyjne polegające na emisji tekstów promocyjnych (wywiadów, reportaży) w Nowej Trybunie Opolskiej poświęconych tematyce aktywizacji społeczności lokalnych, działaniom Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim oraz przeprowadzeniu warsztatów z malowania bombek świątecznych w opolski wzór kwiatowy zorganizowanych w zamku w Mosznej. Łącznie wydatkowano na te działania kwotę 16 850 zł.

**Dożynki i inne imprezy rolnicze** w kwocie **142 731 zł**, tj. w **94,5%** planu. Środki zostały przeznaczone głównie na Dożynki Wojewódzkie w Lewinie Brzeskim oraz współorganizację i wsparcie wystaw, konkursów i przedsięwzięć o charakterze rolniczym, takich jak:

- gala z okazji 15-lecia opolskiej wsi w Unii Europejskiej,
- IX wojewódzką edycję konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”,
- XVII wojewódzką edycję Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”,
- Śląską Wystawę Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim,
- XXVI wojewódzką edycję konkursu Agroliga 2019,
- XXII Regionalny Przegląd Koni w dniach 29 czerwca 2019 r. w Porębie,
- Dożynki Prezydenckie w Spale (udział delegacji oraz organizacja stoiska promocyjnego Województwa Opolskiego w Miasteczku Regionów),
- Dożynki Diecezjalne na Górze św. Anny,
- Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Agrofestiwal w Zakrzowie,
- wyjazd opolskich hodowców na Krajową Wystawę Gołębi Rasowych i Drobного Inwentarza w Kielcach,
- Wojewódzki Dzień Działkowca w Głuchołazach,
- 10-lecie RLGD „Opolszczyzna” oraz Opolskiego Towarzystwa Hodowców Drobного Inwentarza w Opolu,
- XXXVII Ogólnopolskie Dni Pszczelarzy organizowane w Szczyrku.

**Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej** w kwocie **227 307 zł**, tj. w **95,6%** planu. Środki w ramach tego zadania przeznaczono przede wszystkim na:

- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. W ramach otwartego konkursu ofert udzielono 12 dotacji dla organizacji pozarządowych z Województwa Opolskiego na łączną kwotę 94 119 zł,
- składkę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
- coroczne spotkanie członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, podczas którego przeprowadzono szkolenie dotyczące budowania marki Opolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, rozdano certyfikaty przedłużające członkostwo w sieci oraz nadano członkostwo jedenastu nowym podmiotom,
- organizację konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”,
- wsparcie i promocję produktu tradycyjnego,
- udział w Targach „Smaki Regionów” podczas Polagra Food w Poznaniu, w trakcie których opolskie organizacje i przedsiębiorcy otrzymali prestiżową nagrodę „Perła 2019”,
- wyjazd studyjny do sieci Dziedzictwo Kulinarne Palatynat,
- organizację Gali „15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej”,



- udział w dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Ystad,
- wsparcie konkursu „Regionalne Smaki” oraz „Patriotyczny wypiek”,
- działania popularyzatorskie i promocyjne.

**Nasiennictwo** w kwocie **120 000 zł**, tj. w **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.

**Odnawialne źródła energii** w kwocie **14 280 zł**, tj. w **95,2%**. Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na współorganizację XI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki.

**5. Pomoc finansowa** w kwocie **500 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Województwo Opolskie udzieliło Gminie Strzeleczyki pomocy finansowej w formie dotacji celowej majątkowej na zadanie dotyczące poprawy gospodarki wodnościekowej w miejscowości Moszna. Zadanie to przyczyni się do ochrony środowiska, jak również zwolni z obowiązku utrzymania oczyszczalni ścieków Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

**6. Wydatki związane z procesem likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu** w kwocie **338 317 zł**, tj. **93,1%** planu wynoszącego **363 491 zł**. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, które do 2017 r. realizował Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych, od dnia 1 stycznia 2018 r. wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym Województwo Opolskie rozpoczęło proces likwidacji jednostki budżetowej, tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu. Wydatki zrealizowane w 2019 r. dotyczyły w głównej mierze kosztów związanych z pracą likwidatora oraz osób biorących udział w procesie likwidacji, jak również opłat czynszowych, za energię cieplną i elektryczną, wodę i ścieki oraz podatki od nieruchomości w budynkach pozostałych w administrowaniu jednostki, a ponadto wydatków na obsługę prawną i koszty postępowań sądowych oraz wykonanie archiwizacji dokumentów. W 2019 r. proces likwidacji jednostki został zakończony.

**7. Pozostałe zadania** w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **113 249 zł**, tj. **91,5%** planu, w tym:

**Szkody łowieckie** w kwocie **51 308 zł**, tj. **100,0%** planu. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 26. uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u 15. poszkodowanych (11 710 zł),
- wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych dla 15 poszkodowanych (39 598 zł).

**Zadania z ustaw kompetencyjnych** w kwocie **28 669 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te finansowane były z dotacji budżetu państwa i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie.

**Łowiectwo** w kwocie **6 460 zł**, tj. **43,1%** planu. Środki te przeznaczone były na:

- organizację posiedzeń zespołu opiniodawczo – doradczego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w przepisach ustawy Prawo łowieckie,
- opłatę sądową za wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

Oszczędności w tej grupie wydatków wynikają z realizacji zadań związanych z dokonaniem podziału województwa na obwody łowieckie w oparciu o pracowników Urzędu Marszałkowskiego, a pierwotnie planowano zlecenie tego wykonawcy zewnętrznemu.

**Wycinka drzew i krzewów** w kwocie **2 805 zł**, tj. **93,5%** planu. Wydatki te związane są z realizacją umowy zawartej z ekspertem z zakresu dendrologii dotyczącej wykonania 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 także kamizeli odblaskowe dla pracowników uczestniczących w oględzinach.

**Rozliczenia finansowe związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze** w kwocie **14 107 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- zwrot kosztów postępowania sądowego w łącznej kwocie 11 697 zł, z tego: dla Gminy Popielów (680 zł), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (10 817 zł) oraz Gminy Strzeleczki (200 zł),
- zwrot do Wojewody Opolskiego środków w kwocie 53 zł w związku z uznaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części wydatków za niekwalifikowane w ramach złożonych wniosków o przyznanie i płatność Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 – Schemat I,
- zwrot do Wojewody Opolskiego środków w kwocie 2 357 zł w związku z naliczeniem kary umownej wykonawcy materiałów promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 za niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz brak usunięcia nieprawidłowości.

**Pozostałe wydatki** w kwocie **9 900 zł**, tj. **84,6%** planu. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie raportu o stanie cieków i urządzeń wodnych po wejściu w życie ustawy Prawo wodne w kontekście bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa.



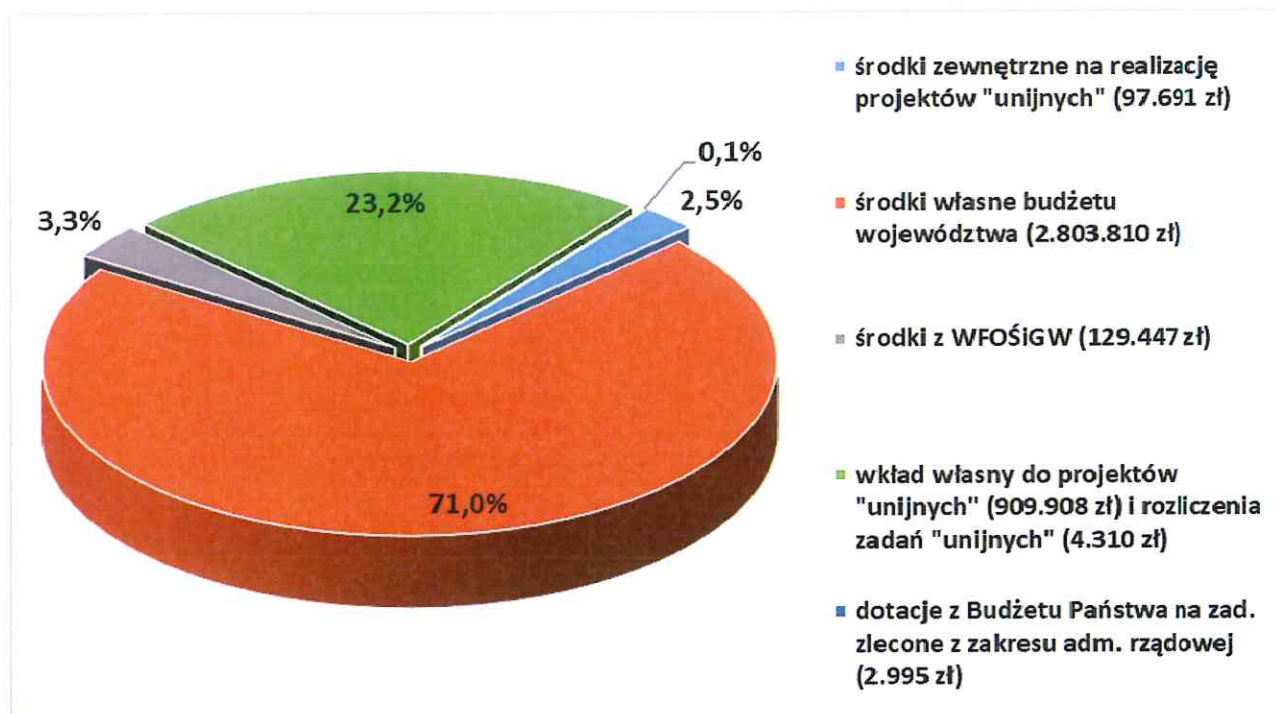
## POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **3 948 159 zł**, co stanowi **93,9%** planu wynoszącego **4 206 046 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **2 235 083 zł**, tj. **95,9%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w kwocie **682 099 zł**, tj. **100%** planu,
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **562 929 zł**, co stanowi **84,1%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 281 181 zł, tj. 98,1% planu; 71095 Pozostała działalność w kwocie 281 748 zł, tj. 73,6% planu),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **465 053 zł**, tj. **89,3%** planu (rozdziały: 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 5 000 zł, tj. 100,0% planu; 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 308 149 zł, tj. 84,7% planu, 75495 Pozostała działalność w kwocie 151 904 zł, tj. 100,0% planu).
- **752 Obrona narodowa** w kwocie **2 995 zł**, co stanowi **99,8%** planu (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne),

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 980 316 zł, tj. 81,2% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 2 967 843 zł, tj. 99,0% 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 2019 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 235 083 zł**, co stanowi **95,9%** planu rocznego wynoszącego **2 330 621 zł**. w tym wydatki bieżące stanowiły **232 401 zł**, tj. **76,9%** planu, natomiast wydatki majątkowe **2 002 682 zł**, tj. **98,8%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ulicy Głogowskiej 27” w kwocie wykonanie **1 546 zł**, tj. **100%** planu. Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznej w udziale procentowym przypadającym na Województwo Opolskie tj. 5,26% udziału (koszt wykonania dokumentacji technicznej dla wszystkich użytkowników nieruchomości wyniósł 29 400 zł).
2. Gospodarowanie nieruchomościami w kwocie **452 499 zł** tj. **89,0%** planu, w tym na:
  - wynagrodzenie za wykonanie czynności konsultacyjno-sprawozdawczych związanych z przygotowaniem założeń inwestycyjnych na nieruchomościach przy ul. Głogowskiej 25 i 27 w Opolu oraz wyborem wykonawcy inwestycji,
  - koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
  - utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego,
  - utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych Województwa (9 lokali w 5 lokalizacjach), poprzez partycypację w kosztach utrzymania i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz zlecone zarządzanie lokalami mieszkalnymi,
  - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
  - wykonanie testu prywatnego inwestora Spółki Moszna Zamek Sp. z o. o.,
  - opłaty notarialne i sądowe, wypisy z rejestru gruntów,
  - podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości,
  - zakup od Gminy Strzeleczyki prawa własności działek gruntu usytuowanych wokół Zamku Moszna.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest oszczędnościami przy rozliczaniu zadań.

3. Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej zrealizowane w kwocie **1 781 037 zł**, tj. **97,8%** planu w tym na:
  - „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek” w kwocie **900 619 zł**, tj. **100%** planu (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Przyrodniczego,
    - wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Melioracyjnego,
    - konserwacja rowu,
    - remont budowli piętrząco - zrzutowej,
    - ukształtowanie skarp stawu i wyspy,
    - odmulenie stawu,
    - pielęgnację nasadzeń.
  - „Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F, i G) zespołu pałacowo - parkowego Moszna – Zamek” – 1 część II etapu” w kwocie **2 419 zł**, tj. **100%** planu (wydatki majątkowe). Środki wydatkowane zostały na pielęgnację nasadzeń.
  - INTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” w kwocie **58 092 zł** tj. **60,3%**, z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników.  
Niski stopień realizacji wydatków związany jest z przesunięciem podpisania umowy o dofinansowanie na II półrocze 2019 r.
  - „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej” w kwocie **772 331 zł**, tj. **99,9%** planu (wydatki majątkowe). Środki wydatkowane są na inspektora nadzoru oraz na wykonanie prac związanych z wykonaniem systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zamku w Mosznej przy ul. Zamkowej 1, obejmujących w szczególności:
    - wykonanie podziału budynku zamku na strefy pożarowe,
    - wymianę hydrantów,
    - wykonanie systemu rozgłaszania alarmu pożarowego przez sygnalizatory głosowe,
    - wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych KS1 oraz KS3,
    - wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego drewnianych boazerii.



- wynagrodzenie Inwestora Zastępczego zadania „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej” w kwocie **13 466 zł**, tj. **100%** planu.
- wynagrodzenie Inwestora Zastępczego zadania „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek” w kwocie **4 110 zł**, tj. **100%** planu.
- wynagrodzenie Inwestora Zastępczego zadania INTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” w kwocie **30 000 zł**, tj. **100,0%** planu (wydatki majątkowe).

#### **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W 2019 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **682 099zł**, co stanowi **100%** planu rocznego wynoszącego 682 102 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- na realizację projektu „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej "w ramach RPO WO 2014 -2020 w kwocie **593 302 zł** tj. **100%** planu. W ramach realizacji zadania sfinansowany został montaż instalacji wentylacji mechanicznej oraz koszty nadzoru inwestycyjnego,
- na realizację projektu „Działania termo modernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu” w kwocie **84 486 zł**, tj. **100%** planu. W 2019 r. zakończony został projekt architektoniczny z zastosowaniem rozwiązań OZE, m.in. z wykorzystaniem do ogrzewania pompy ciepła, opracowany został audyt energetyczny i studium wykonalności w celu pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WO,
- zwrot środków uznanych za niekwalifikowane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Finansów w ramach projektu RPO WO pn. „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej” w kwocie **4 310 zł** tj. **100%** planu.

#### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W 2019 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **562 929**, tj. **84,1%** planu wynoszącego 669 418 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań:

- z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **281 181 zł**, tj. **98,1%** planu wynoszącego 286 518 zł i zostały przeznaczone na:
    - na zakup części komputerowych do złożenia komputera we własnym zakresie, który jest niezbędny do obsługi Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
    - wkład własny województwa do projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. „*E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego*” realizowanego przez Województwo Opolskie wspólnie ze wszystkimi powiatami województwa opolskiego w ramach Porozumienia którego liderem jest Powiat Opolski.
- Środki zostały wydatkowane na realizację następujących zadań :
- zarządzanie projektem,
  - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem,
  - budowa i wdrożenie: systemu WZGiK, portalu e- usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego województwa opolskiego stanowiącego centrum usług wspólnych.
- opłaty sądowej od pozwu o zapłatę kar umownych w sprawie Województwo Opolskie ca Konsorcjum, lider: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Koszalinie.

- z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej w kwocie **246 665 zł**, tj. **78,8%** planu wynoszącego 312 900 zł i zostały przeznaczone, między innymi, na:
  - wdrażanie inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS),
  - opracowanie „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030”(w tym m.in. przeprowadzenie dodatkowych badań do diagnozy strategicznej, warsztatów i konferencji związanych z pracami nad strategią województwa opolskiego),
  - przeprowadzenie dodatkowych konsultacji projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz wydruk uchwalonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego,
  - organizację Konkursu Najlepsza Przestrzeń Województwa Opolskiego 2019,
  - zlecenie przygotowania recenzji naukowych raportów z badania,
  - zakup i wyposażenie biurowe, w tym zakup materiałów biurowych oraz dysków zewnętrznych przenośnych,
  - wydatki związane z organizacją różnych spotkań.
- „Opracowanie audytu krajobrazowego” w kwocie **16 633 zł** tj. **55,4%** planu. Środki zostały wydatkowane na zakup 3 zestawów komputerowych.
- „Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku w kwocie **18 450 zł** tj. **46,1%** planu. W 2019 r. w ramach podpisanej umowy na świadczenie usługi doradczej wypłacono ekspertowi wynagrodzenie za:
  - przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie dwóch warsztatów z Zespołami Roboczymi (Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko),
  - udział i moderację spotkania z członkami Zarządu Województwa Opolskiego,
  - udział w spotkaniu otwierającym współpracę z partnerami samorządu województwa opolskiego w procesie strategicznym,
  - analizę materiału wypracowanego przez Grupy Doradcze i zespoły Robocze - 25 godzin pracy merytorycznej.

Mniejsze, niż zakładano wydatkowanie związane jest przede wszystkim ze zmiany harmonogramu przebiegu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku skutkujące przejściem części planowanych działań na rok 2020, w tym korzystania z usług eksperckich oraz brakiem realizacji zaplanowanych zakupów sprzętu technicznego do prac terenowych na potrzeby realizacji audytu (GPS, sprzęt foto, dron itp.).

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W 2019 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **465 053 zł**, co stanowi **89,3%** planu rocznego wynoszącego 520 905 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 453 553 zł, tj. 89,0% planu, natomiast wydatki majątkowe 11 500 zł, tj. 100,0% planu. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

1. zadania związane z działaniami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego w kwocie **308 149 zł**, tj. **84,7%** planu, w tym między innymi na:
  - dotacje celowe w kwocie 115 049 zł na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego, wyłonione w otwartym konkursie ofert oraz udzielone w trybie pozakonkursowym, w tym dla:
    - OSP w Chudobie na „Wielopokoleniowe zawody sportowo-pożarnicze w Chudobie” – 8 000 zł,
    - OSP w Dziergowicach na „Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” – 8 000 zł,
    - OSP w Opolu-Chmielowicach na „Opolskie Gwiazdy Europy - aktywni i bezpieczni” – 9 000 zł,
    - OSP w Kozłowicach na „Zawody sportowo – pożarnicze Ognisty Wojownik” – 11 000 zł,
    - OSP w Prusinowicach na Zawody Sportowo-Pożarnicze dla MDP – 10 000 zł,
    - OSP w Główczykach na Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych – 18 000 zł,



- OSP w Kadłubie Turawski i Gorzowie Śląskim na spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli OSP oraz pracowników jst – 19 665 zł,
  - OSP w Dzierżysławiu na Nocne Zawody Sportowo – Pożarnicze pn. „Memoriał Józefa Koziny” – 10 000 zł,
  - Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla przedstawicieli powiatowych komisji rewizyjnych oddziałów ZOSP RP oraz dla kronikarzy z terenu województwa opolskiego - 9 937 zł oraz na zadanie pn. „Młodzież zapobiega pożarom” - 9 447 zł,
  - OSP w Łanach na organizację Powiatowych Zawodów Sikawek Konnych” – 2 000 zł.
- przeprowadzenie prezentacji oraz pokazu pierwszej pomocy podczas II Gali Ochotniczych Straży Pożarnych,
  - nagrody dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych, konkursu plastycznego dla szkół nt. OSP oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
  - organizację posiedzeń Kapituły konkursowej o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,
  - zakup sprzętu oraz odzieży specjalistycznej w związku z obchodami jubileuszy istnienia OSP oraz innych przedsięwzięć, w których brały udział Ochotnicze Straże Pożarne,
  - organizację II Gali Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. dotację celową dla Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w kwocie **149 904 zł**, tj. **100,0%** planu, na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018,
3. dotację celową w kwocie **5 000 zł**, tj. **100,0%** planu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na dofinansowanie obchodów jubileuszu 100-lecia policji,
4. dotację celową dla Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego w kwocie **2 000 zł**, tj. **100,0%** planu na realizację zadania pn. „Militaryny, nocny rajd”.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,3% planu wynika przede wszystkim z rezygnacji przez organizacje pozarządowe z dotacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert oraz przeniesienia na 2020 r. obchodów części jubileuszy Ochotniczych Straży Pożarnych.

## **752 OBRONA NARODOWA**

W 2019 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 995 zł**, co stanowiło **99,8%** planu rocznego wynoszącego 3 000 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia pracowników zajmujących się problematyką obroną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych. Środki zostały wydatkowane zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2019 r.

## OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **3 604 466 zł**, co stanowi **87,0%** planu wynoszącego **4 145 000 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Są to odsetki w kwocie 3 597 787 zł (głównie od wyemitowanych obligacji w roku 2007, latach 2010-2013 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzeniem obligacji z 2016 r. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w kwocie 6 679 zł.

Realizacja wydatków związanych z odsetkami przebiegała zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi, natomiast opłaty związane z wprowadzeniem obligacji z 2016 r. do obrotu na GPW były konsekwencją umowy z PKO BP dotyczącej przeprowadzenia tego procesu.

## REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE ORAZ ZWROT SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **4 250 000 zł** i rezerwa celowa w wysokości **4 675 462 zł**, w tym: rezerwa na wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – **1 437 303 zł**, na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **25 000 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **1 165 000 zł**, na instytucje kultury – podwyżki wynagrodzeń – **428 159 zł**, na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) – **1 500 000 zł**, na wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych – **120 000 zł** i rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **7 817 618 zł**.

W 2019 roku rezerwy te podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku Województwa dokonujących zmian w budżecie województwa oraz uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

Stan nie uruchomionych rezerw na 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 174 530 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 213 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 165 000 zł.

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** dokonano zwrotu do budżetu państwa nieprawidłowo naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r., 2017 r. i 2018 r. w kwocie **981 021 zł (100,0% planu)**, w związku z korektą danych ujętych w sprawozdaniu SIO.



## PODSUMOWANIE

Wydatki Województwa w 2019 roku zostały wykonane w 96,2% planu, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,3% planu a wydatki majątkowe w 96,0% planu. Procent wykonania planu wydatków w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 był wyższy o 0,5%, przy czym stopień wykonania wydatków bieżących był wyższy o 2,4% a majątkowych niższy o 2,2%.

Odnosząc się do wielkości zrealizowanych wydatków to wydatki wykonane w 2019 roku w kwocie 510 221 870 zł były wyższe od wydatków roku 2018 o 12 351 343 zł, tj. o 2,4%, przy czym wydatki bieżące były wyższe o 20 516 667 zł, tj. o 7,1% a wydatki majątkowe niższe o 8 165 324 zł, tj. o 3,9%.

Różnica ta wynikała przede wszystkim z wyższej realizacji wydatków na zadania „nieunijne”, a w szczególności zadania własne o 13 452 750 zł, tj. 6,1% oraz zadania z zakresu administracji rządowej o 1 012 120 zł, tj. o 3,8%. Pozostałe zadania „nieunijne” (tj. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania realizowane wspólnie z innymi jst) jak i zadania „unijne” zrealizowane były na niższym poziomie niż wynosiły wydatki w 2018 roku. Różnica ta wynosiła analogicznie 174 932 zł, tj. 75,1%, 660 449 zł, tj. 95,0% oraz 1 278 147 zł, tj. 0,5%. Tylko zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst pozostały bez zmian w stosunku do 2018 roku.

Kwotowo w 2019 roku wydatki budżetu Województwa nie zostały zrealizowane w wysokości 20 145 935 zł, tj. w 3,8%.

O poziomie wykonania wydatków budżetu Województwa decydowała realizacja zadań własnych Województwa, które stanowiły 94,5% wykonanych wydatków, a także realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 5,5% wykonanych wydatków. Zadania te zostały zrealizowane odpowiednio w 96,0% i 99,9% planu. Realizacja zadań własnych w kwocie o 20,1 mln zł mniejszej od planowanej w 53,5%, dotyczyła zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej a w 46,5% pozostałych zadań własnych Województwa.

Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie o 10,7 mln zł mniejszej od zaplanowanej, przy czym wydatki bieżące nie wykonano w kwocie 7,1 mln zł a wydatki majątkowe w kwocie 3,7 mln zł. Związane to było z niepełnym wykonaniem planu wydatków w ramach projektów konkursowych RPO WO (4,1 mln zł) i PO WER (0,1 mln zł), Pomocy Technicznych (1,2 mln zł) a także projektów własnych Województwa (5,3 mln zł). Niewykonanie na projektach własnych dotyczyło większości z 77 realizowanych projektów a w szczególności projektu RPO EFRR pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” (0,7 mln zł), projektu RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” (0,6 mln zł) a także projektów drogowych RPO EFRR (1,4 mln zł) i związane było głównie z przeniesieniem realizacji części zadań projektowych na 2020 rok. Niewykonanie wydatków na projektach konkursowych było konsekwencją zwrotów środków niewykorzystanych na koniec 2019 roku dokonywanych przez beneficjentów i zmiany harmonogramów płatności. Natomiast niewykonanie w ramach Pomocy Technicznych wynikało z oszczędności powstałych w 2019 roku, które w większości przypadków „wracają” do puli alokacji i będą mogły być wykorzystane w kolejnych latach podobnie jak większość niewykorzystanych środków w ramach realizowanych przez Województwo projektów własnych.

Z kolei pozostałe zadania własne województwa zostały wykonane w kwocie o 9,3 mln zł mniejszej od zaplanowanej, przy czym wydatki bieżące nie wykonano w kwocie 4,6 mln zł a wydatki majątkowe w kwocie 4,7 mln zł. Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczyło przede wszystkim niezrealizowaniu części inwestycji zaplanowanych na budynkach UMWO (w kwocie 3,1 mln zł) oraz wydatków na zadaniach z zakresu ochrony gruntów rolnych (w kwocie 0,5 mln zł) i dotacji dla podmiotów leczniczych w kwocie (0,4 mln zł) Natomiast niewykonanie wydatków własnych bieżących w niewielkim stopniu dotyczyło praktycznie wszystkich obszarów działalności Województwa. W szczególności wpłynęły na nie oszczędności powstałe na zaplanowanych wydatkach na funkcjonowanie organów Województwa (w kwocie 1,1 mln zł) i na obsługę długu (w kwocie 0,5 mln zł), dodatkowo powiększone poprzez nierozdysponowanie rezerw w kwocie 1,3 mln zł

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 99,9%, tj. w kwocie o 14 450 zł mniejszej od zaplanowanej, wynikała z mniejszych wydatków w ramach funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz na zadaniach w ramach ustawy kompetencyjnej w ochronie zdrowia. Ponadto



w 2020 r. dwóch przewoźników autokarowych dokonało zwrotu niewykorzystanych części dotacji, zmniejszając tym samym wykorzystane środki dotacji na krajowe przewozy pasażerskie w 2019 roku o kwotę 44 748 zł. Zwrot ten powiększył niewykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do kwoty 59 198 zł.

W 2019 roku w 100% zostały wykonane zadania realizowane wspólnie i zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a w 42,9% zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Te trzy grupy zadań stanowiły łącznie 0,03% wykonanych wydatków budżetu Województwa i ich oddziaływanie na poziom realizacji wydatków Województwa było niewielkie.

#### **Wykonanie wydatków w poszczególnych obszarach działalności Województwa uszeregowanych według wysokości zrealizowanych wydatków wygląda następująco:**

Ponad połowę wydatków ogółem Województwa, bo **53,2%** stanowiły wydatki w **obszarze transport i łączność**, które zostały wykonane w kwocie 271 229 475 zł, tj. 99,4%. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na drogi wojewódzkie, regionalne pasażerskie przewozy kolejowe oraz dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich. Zadania własne stanowiły tu 90,5% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 54,2% a zadania z zakresu administracji rządowej – 9,5%. Obszar ten, jak co roku charakteryzował wysokim, bo 99,4% stopniem wykonania wydatków „ustępując” jedynie Kulturze, Sportu i Turystyce o 0,2 punkty procentowe. W porównaniu do 2018 roku realizacja wydatków zmniejszyła się o 2 486 596 zł przy czym zmniejszyły się wydatki na zadania własne o 3,5 mln zł, a wzrosły wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o 1,0 mln zł. Spadek wydatków na zadania własne był konsekwencją wzrostu zadań własnych „nieunijnych” o kwotę 10,7 mln zł jak i zmniejszenia się wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o 14,3 mln zł, które pomimo wzrostu wydatków w ramach projektów drogowych RPO EFRR o 11,5 mln zł spadły w skutek realizacji w 2018 roku „dużego” projektu RPO EFRR pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” na kwotę 25,5 mln zł (dofinansowaną w 84,85% z EFRR). Z kolei wydatki na zadania własne „nieunijne” wzrosły głównie na zadania realizowane na drogach wojewódzkich, co częściowo bo w kwocie 2,9 mln zł zostało sfinansowane zwiększoną dotacją drogową z budżetu państwa a w kwocie 0,5 mln zł pomocami finansowymi otrzymywanymi z innych jst.

Kwota niezrealizowanych wydatków w 2019 roku wyniosła 1 576 603 zł i wynikała przede wszystkim z realizacji projektów drogowych o 1,4 mln zł poniżej planu. Niepełne wykonanie planu na projekty drogowe RPO dotyczyło praktycznie wszystkich 18 realizowanych zadań.

Wydatki w obszarze transport i łączność były ponad 5 razy większe od wydatków realizowanych w kolejnym co do wielkości obszarze działalności województwa, tj. **administracji publicznej**, w której wykonanie wyniosło 53 699 022 zł, tj. 90,8% planu i stanowiło **10,5%** wydatków ogółem. Obszar ten charakteryzował się najwyższym kwotowo niewykonaniem planu. Niezrealizowane wydatki wyniosły tu bowiem 5 471 050 zł, co stanowiło 9,3% ich planu i 27,2% wszystkich niewykonanych wydatków budżetu Województwa. W obszarze tym nie zrealizowano 3,5 mln zł wydatków majątkowych przeznaczonych przede wszystkim na inwestycje na budynkach UMWO, które będą kontynuowane w 2020 roku i kolejnych latach oraz 2,0 mln zł wydatków bieżących – są to głównie oszczędności na wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów Województwa (1,1 mln zł) i na Pomocy Technicznej RPO EFS (0,5 mln zł)

W obszarze administracji publicznej 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 Pomoc Techniczną realizowaną w Urzędzie Marszałkowskim oraz 2 projekty własne w ramach PO PT i jeden w ramach PO WER. Zadania własne stanowiły tu 98,1% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 30,8% a zadania z zakresu administracji rządowej 1,9%.

Kolejnym pod względem wielkości obszarem działalności Województwa jest obszar **edukacji**, w którym wydatki zrealizowane na kwotę 42 501 524 zł, tj. w 96,3 % planu, stanowiły **8,3%** 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-szkola oraz zadań współfinansowanych ze środków europejskich (głównie RPO WO 2014-2020). Ponadto udzielono dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego



w kwocie 991 893 zł, w tym na wkład własny do projektów RPO WO 2014-2020 w kwocie 539 241 zł oraz przekazano granty dla uczelni wyższych w kwocie 49 909 zł. Zadania własne stanowiły tu 99,8% wykonanych wydatków (w tym realizowane z udziałem środków europejskich 57,1%), zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t 0,1%, zadania z zakresu administracji rządowej 0,01% a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,1%.

W porównaniu z 2018 roku wydatki w ramach edukacji wzrosły o 4 614 311 zł, tj. o 12,2%, w tym o kwotę 3,1 mln zł w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Kwota niezrealizowanych w 2019 roku wydatków wyniosła 1 641 490 zł i w 82,1% dotyczyła zadań współfinansowanych ze środków europejskich, w 13,3% zadań własnych „nieunijnych” (wydatki na funkcjonowanie jednostek) a w 4,7% zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową (doradztwa metodycznego dla nauczycieli). Zarówno procent realizacji wydatków jak i poziom wydatków w poszczególnych latach silnie uzależniony od zadań realizowanych ze środków europejskich. W ramach tego obszaru występuje duża „różnorodność” zadań europejskich - w 2019 roku realizowanych tu było 19 projektów własnych w ramach 6 różnych programów europejskich oraz Poddziałania konkursowe w ramach RPO EFS.

**8,2%** wydatków ogółem Województwa stanowią wydatki w obszarze **kultura, sport i turystyka** zrealizowane w kwocie 41 745 09 zł, tj. w 99,6% planu. W obszarze tym udzielono dotacji dla samorządowych instytucji kultury, w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych oraz dla innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań w obszarze kultury, sportu, turystyki i ochrony zabytków a także sfinansowano pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury, sportu i turystyki. Ponadto realizowano projekt własny w ramach RPO EFRR i wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania własne stanowiły tu 99,6% wykonanych wydatków, zadania z zakresu administracji rządowej 0,24% a zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 0,13%. W 2019 roku obszar ten, poza obszarem transport i łączność absorbował najwięcej środków własnych Województwa, tj. ok. 21,3% oraz cechował się najwyższym procentowym stopniem realizacji planu wydatków, tj. 99,6% - niewykonanie wydatków wyniosło zaledwie 184 682 zł.

Wykonane w 2019 roku wydatki w obszarze kultura, sport i turystyka były o 1 583 715 zł wyższe niż w 2018 roku. Instytucje kultury otrzymały o 2,5 mln zł więcej niż w 2018 roku, wzrosły też dotacje na ochronę zabytków o 0,2 mln zł i wydatki na turystykę o 0,2 mln zł, natomiast zmniejszyły się wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (1,7 mln zł) na skutek realizacji w 2018 roku dwóch edycji MBO – edycji 2017 i 2018.

Wydatki w **obszarze zadań z zakresu polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie 28 763 740 zł, tj. 92,1% i stanowiły **5,6%** 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 RPO WO i PO WER. Jest to kolejny obszar, w których znaczącą rolę odgrywają zadania unijne. Realizowane tu są zadania własne, z których 78,6% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 2 451 538 zł i związana była głównie z realizacją projektów konkursowych RPO EFS (1,3 mln zł), projektów własnych PO WER (0,5 mln zł) oraz projektu własnego RPO EFS „Opolskie dla rodziców i dzieci - edycja II” (0,2 mln zł). Niezrealizowane kwoty wydatków zostały przesunięte na 2020 rok. W porównaniu do 2018 roku wydatki w tym obszarze wzrosły o 4 944 282 zł, z czego o 3,5 mln zł na zadania współfinansowane ze środków europejskich. Ponadto wzrosły wydatki na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 0,9 mln zł oraz udzielono pomocy finansowej dla Gminy Branice w kwocie 450 000 zł na „Przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywizacji Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice”.

**4,6%** wydatków ogółem Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w **obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina**, które wyniosły 23 598 655 zł, tj. 95,1% planu. W obszarze tym udzielono dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy a także zrealizowano wydatki związane z koordynacją świadczeń rodzinnych, nadzorem oraz prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych, zadaniami województwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii a także pozostałymi zadaniami województwa z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto sfinansowano projekty własne realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach RPO EFS oraz dotację dla podmiotów leczniczych, w tym na wkład własny do RPO WO 2014-2020. Zadania własne



stanowiły tu 95,5% wykonanych wydatków, w tym 33,5% zadania realizowane z udziałem środków europejskich a zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4,5%. Kwota niezrealizowanych w 2019 roku wydatków wyniosła 1 223 355 zł i głównie dotyczyła przeniesionych w większości na 2020 rok wydatków na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektów własnych RPO EFS (0,4 mln zł) oraz niezrealizowanej dotacji dla podmiotów leczniczych (0,6 mln zł), w tym oszczędności na zadaniu na „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola na terenie Lotniska Aeroklubu Opolskiego” (0,3 mln zł). Wydatki w obszarze zdrowia pozostały na poziomie porównywalnym z 2018 roku – spadły jedynie o 0,5%, tj. o 118 072 zł.

Kolejnym pod względem wielkości obszarem działalności Województwa jest **przetwórstwo przemysłowe**, w którym wydatki zrealizowane na kwotę 20 217 809 zł, tj. w 92,0 % planu stanowiły **4,0%** wydatków ogółem Województwa. W ramach tego obszaru realizowane były tylko zadania własne Województwa, głównie, bo w 88,5% współfinansowane ze środków europejskich. Kwota niewykonania wyniosła 1 767 860 zł i związana była głównie z mniejszymi niż planowano wydatkami w ramach projektów konkursowych RPO EFS (0,3 mln zł) wynikającymi m.in. ze zmiany harmonogramów płatności i zwrotów oraz w ramach projektów własnych głównie projektu RPO EFRR pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” (0,7 mln zł) i projektu RPO EFS pn. „Operator systemu popytowego” (0,2 mln zł) wynikającymi za przesunięcia realizacji części zadań projektowych na kolejne lata. W porównaniu do 2018 roku wydatki w ramach tego obszaru wzrosły o 6 500 702 zł, tj. 47,4%. Jest to najwyższy przyrost wydatków w budżecie Województwa a wynika głównie z aktualnie realizowanych projektów, których nie można porównywać rok do roku.

W obszarze **ochrona środowiska** realizowane były tylko zadania własne województwa, które zostały wykonane w kwocie 10 139 111 zł, tj. 78,5% i stanowiły **2,0%** wydatków ogółem. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska, inicjatywy podejmowane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych, a także projekty własne Województwa RPO EFRR z zakresu bioróżnorodności realizowane i projekty konkursowe RPO EFRR z zakresu inwestycji wynikających z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Jest to obszar o najniższym stopniu realizacji wydatków. Kwota niewykonania wyniosła 2 781 406 zł i wynikała przede wszystkim z opóźnień w realizacji projektów konkursowych RPO EFRR (2,2 mln zł) oraz przesunięcia na 2020 rok części wydatków realizowanych w ramach projektów z zakresu bioróżnorodności (0,5 mln zł). W porównaniu do 2018 roku wydatki w tym obszarze zmniejszyły się o 2 287 793 zł, tj. o 18,4% i dotyczyły zmniejszenia o 2,3 mln zł wydatków realizowanych w ramach projektów z zakresu bioróżnorodności oraz 0,2 mln zł wydatków finansowanych ze środków z ochrony środowiska i również o 0,2 mln zł wydatków dofinansowanych z WFOŚiGW. Ponadto 0,7 mln zł wzrosły dotacje udzielane w ramach projektów konkursowych RPO EFRR z zakresu rewitalizacji

**1,9%** wydatków budżetu Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo łącznie z rybołówstwem i rybactwem**, w którym wykonanie wyniosło 9 793 796 zł, tj. 91,5% planu. W obszarze tym realizowane były głównie zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi oraz Pomoc Techniczna PROW i PO RYBY. Ponadto przeprowadzano likwidację Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w związku z zmianą ustawy prawo wodne i przejęciu od 1 stycznia 2018 roku zadań z zakresu melioracji wodnych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. W stosunku do 2018 roku, wykonanie wydatków zwiększyło się o 2 063 508 zł, tj. o 26,7%, w związku z większymi środkami otrzymanymi w ramach realizowanych Pomocy Technicznych (o 0,8 mln zł) oraz większymi wydatkami na wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (o 1,2 mln zł). Zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 0,8% a zadania własne 99,2%, w tym 44,2% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich a 36,9% zadania finansowane z dochodów z tytułu ochrony gruntów rolnych. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 909 787 zł i dotyczyła głównie oszczędności powstałych w trakcie realizacji Pomocy Technicznych PROW i PO RYBY (0,3 mln zł) oraz wydatków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej niewykonanych w kwocie 0,5 mln zł w związku z rezygnacją Gminy Ujazd i Zawadzkie z dofinansowania oraz przesunięciem na 2020 r. wypłaty dotacji dla Gminy Krapkowice i Jemielnica.

W **pozostałych obszarach działalności Województwa** wykonanie wyniosło 3 948 159 zł, tj. 93,9 % planu i stanowiło 0,8% wydatków ogółem województwa. Do pozostałych obszarów działalności Województwa zalicza się te obszary, w których wydatki nie przekraczają 1% budżetu. Są wydatki na zadania związane z pozostałą gospodarką gruntami i nieruchomościami (łącznie z inwestycjami na terenie zespołu pałacowo-



parkowego Zamek Moszna) w kwocie 2 235 083 zł, wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (tj. 2 projekty RPO EFRR dot. budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 i Zamku w Mosznej) w kwocie 682 099 zł, działalnością usługową w kwocie 562 929 zł, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 465 053 zł oraz obroną narodową w kwocie 2 995 zł. Zadania własne stanowiły tu 99,9% wykonanych wydatków, w tym współfinansowane ze środków europejskich 25,6% a zadania z zakresu administracji rządowej 0,1%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 257 887 zł i po części związana była z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji wszystkich w/w zadań.

Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 3 604 466 zł, co stanowi 87,0% i stanowiły 0,7% wydatków Województwa. Wydatki przeznaczone były na odsetki w kwocie 3 597 787 zł (głównie od wyemitowanych obligacji w roku 2007, latach 2010-2013 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzeniem obligacji z 2016 r. do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w kwocie 6 679 zł. W porównaniu do 2018 roku wydatki na obsługę długu spadły o 573 288 zł, z czego wydatki na odsetki od wyemitowanych obligacji o 571 442 zł. Spadek ten związany był przede wszystkim ze zmniejszeniem zadłużenia w 2019 r. o kwotę 18 850 000 zł.

Ponadto w 2019 roku dokonano zwrotu do budżetu państwa zwrotu nieprawidłowo naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r., 2017 r. i 2018 r. w kwocie 981 021 zł w związku z korektą danych ujętych w sprawozdaniu SIO.

**Generalnie poziom realizacji planu wydatków należy ocenić pozytywnie.** 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 udzielono dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego, w tym na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów, a także wsparło Opolską Regionalną Organizację Turystyczną w realizacji projektów własnych w ramach Interreg zarówno poprzez dotację na wkład własny do projektów jak i poprzez udzielenie pożyczki na prefinansowanie środków europejskich.

Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, iż w 2019 roku z uwagi na sytuację gospodarczą kraju, w tym zmiany cen rynkowych opłat za media oraz zwiększenie płacy minimalnej wzrosły koszty utrzymania jednostek. W związku z powyższym zwiększono wydatki na funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz dotację podmiotową dla instytucji kultury i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Ponadto należy zauważyć, że w 2019 r. utrzymano podobną, wysoką ilość realizowanych projektów własnych Województwa co w 2018 roku. Wg stanu na 31 grudzień 2019 roku w budżecie Województwa było zaplanowanych do realizacji 83 projektów własnych łącznie z Pomocami Technicznymi i projektami partnerskimi, podczas gdy w 2018 roku było to 84 projektów, w 2017 – 64 projekty, w 2016 – 35 projektów, w 2015 – 44 projekty a w 2014, czyli na początku bieżącego okresu programowania UE – 45 projektów (większość z okresu programowania 2007-2013). Projekty te były realizowane praktycznie w każdym obszarze działalności Województwa, przy czym najwięcej środków pozyskano na drogi wojewódzkie.

Ilość i poziom realizowanych zadań europejskich, głównie projektów własnych Województwa bezpośrednio wpływa na wielkość wydatków budżetu Województwa i wskazuje na silne uzależnienie Województwa od dochodów „znaczonych”. W perspektywie wieloletniej powoduje to ciągłe zmiany poziomu dochodów i wydatków w poszczególnych latach i uniemożliwia planowanie porównywalnych kwot wydatków rocznych.

Wydatki województwa w 2019 roku realizowane były przez 13 jednostek budżetowych, zgodnie z zamieszczoną tabelą. Przy czym Wojewódzki Zarząd Urządzeń i Melioracji Wodnych był w likwidacji i zakończył działalność 30 czerwca 2019 roku.



## Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2019 roku

Jednostka budżetowa	wydatki bieżące	w tym										Wydatki majątkowe	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	w tym:		Wydanki	razem				% budżetu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia i składki od nich						
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	191 824 161	26 524 022	14 306 128	1 593 463	114 725 767	3 604 466	31 068 314	17 676 060		30 733 719	222 557 880	43,6%			
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	30 241 747	8 088 062	19 870 696	42 423	0	0	2 240 365	71 244		169 977 794	200 219 541	39,2%			
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	24 134 150	5 947 116	2 097 986	15 078	0	0	16 073 969	1 654 094		156 760	24 290 910	4,8%			
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	24 937 248	4 559 614	795 225	8 176	0	0	19 574 233	9 810 697		29 736	24 967 004	4,9%			
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	17 029 936	1 173 334	1 037 360	2 340	0	0	14 816 902	6 349 870		191 181	17 221 116	3,4%			
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	10 294 111	1 712 660	505 102	1 012	97 810	0	7 977 528	671 149		393 064	10 687 175	2,1%			
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2 150 543	1 007 971	421 818	58 695	0	0	662 058	118 930		155 013	2 285 556	0,4%			
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	2 891 847	2 137 130	596 494	7 507	0	0	150 716	0		163 301	3 055 148	0,6%			
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1 646 209	1 431 736	175 198	39 276	0	0	0	0		0	1 646 209	0,3%			
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 481 925	1 081 972	351 204	1 611	0	0	47 137	0		271 670	1 753 595	0,3%			
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w likwidacji	179 134	68 189	110 945	0	0	0	0	0		0	179 134	0,0%			
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	710 385	531 528	178 084	774	0	0	0	0		0	710 385	0,1%			
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	648 217	534 423	104 070	9 725	0	0	0	0		0	648 217	0,1%			
<b>RAZEM</b>	<b>308 169 613</b>	<b>54 797 757</b>	<b>40 550 309</b>	<b>1 782 080</b>	<b>114 823 577</b>	<b>3 604 466</b>	<b>92 611 422</b>	<b>36 352 043</b>		<b>202 052 258</b>	<b>510 221 870</b>	<b>100,0%</b>			



## V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 ROKU

### PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **3 879 698 zł** uzyskano przychody w wysokości **50 693 971 zł**, co stanowiło **1 306,6%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie **50 453 778 zł**, co stanowi **1 375,7%** planu.

Wolne środki dotyczyły dochodów uzyskanych w poprzednich latach budżetowych a nie wykorzystanych w 2018 roku (w tym dochodów „zaczynionych” uzyskiwanych z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, funduszu kolejowego a także zaliczek na realizację projektów własnych realizowanych z udziałem środków europejskich, które mogą zostać wykorzystane tylko na ten cel w kolejnym roku).

Z kolei przychody w wysokości 240 193 zł dotyczyły spłaty przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną pożyczki udzielonej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w 2019 roku **18 976 961 zł**, co stanowiło **94,3%** planu ustalonego w wysokości 20 117 101 zł. Rozchody te stanowiły:

- planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji w kwocie **18 850 000 zł**,
- udzielone pożyczki długoterminowe dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A w kwocie **126 961 zł**.

Ponadto w planie rozchodów zaplanowana była pożyczka w kwocie 1 117 680 zł dla Powiatu Opolskiego na zachowanie bieżącej płynności w trakcie realizacji projektu RPO EFRR w części dotyczącej Województwa Opolskiego, jednakże nie zaistniała potrzeba jej udzielenia.

## VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2019 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2019 roku były o **40 610 074 zł** wyższe od wykonanych wydatków, co w związku z planowaną nadwyżką budżetową na koniec 2019 roku w kwocie 16 237 403 zł spowodowało, iż 2019 rok został zamknięty **wynikiem budżetowym** lepszym od planowanego o **24 372 671 zł**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **80 244 576 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **130,2%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **61 645 679 zł**. Natomiast dochody majątkowe Województwa były niższe od wydatków majątkowych o **39 634 503 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2019 roku dodatnim saldem przepływów pieniężnych w kwocie **72 327 084 zł**.

W 2019 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **22 454 466 zł**, w tym:

- wykup obligacji – 18 850 000 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 3 604 466 zł.

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do planowanych dochodów województwa wyniósł **4,11%** przy indywidualnym limicie zadłużenia wynoszącym **13,33%**.

**Zadłużenie Województwa** na koniec 2019 roku wynosi **98 850 000 zł** i związane jest z wyemitowanymi obligacjami w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016 roku. W stosunku do 2018 roku obniżyło się o 16,0%.

Pod tym względem rok 2019 jest kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się poziomu zadłużenia się województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło 254 474 000 zł i uległo obniżeniu o 155 624 000 zł, tj. o 61,2%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2019 roku wydatkowano kwotę niższą o 10,9 mln zł na obsługę długu niż w 2012 roku. Powyższe środki umożliwiły realizację innych celów wydatkowych.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.



## VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2019 ROKU

Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku Województwo Opolskie realizowało 75 przedsięwzięć wieloletnich, z czego 55 przy użyciu środków europejskich i 20 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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 19 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR a 14 przedsięwzięć w części finansowanej z EFS, 4 przedsięwzięcia dotyczyło projektów partnerskich RPO WO, 8 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów PO WER, 3 przedsięwzięcia dotyczyło realizacji projektów Interreg a 7 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów, tj.:

#### 1.1) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **11 051 653 zł** (w tym majątkowe: 10 898 954 zł), w tym:

- 2019 r. – **5 796 369 zł** (w tym majątkowe: 5 714 124 zł)
- 2020 r. – **5 255 284 zł** (w tym majątkowe: 5 184 830 zł)

Limit zobowiązań – **11 051 653 zł**

W 2019 poniesiono wydatki w kwocie **5 796 361 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków na 2019 r. a **52,4%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **10 889 004 zł**, co stanowi **98,5%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wykonano roboty z branży drogowej i kanalizacyjnej, w tym: prace związane z wymianą konstrukcji nawierzchni oraz prace związane z wycinką drzew. Ponadto wykonano roboty w zakresie branży drogowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sanitarnej.

W 2020 roku planuje się pozostałe roboty w zakresie branży drogowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sanitarnej.

#### 1.2) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **19 619 161 zł** (w tym majątkowe: 19 188 007 zł), w tym:

- 2019 r. – **3 699 486 zł** (w tym majątkowe: 3 608 058 zł)
- 2020 r. – **15 919 675 zł** (w tym majątkowe: 15 579 949 zł)

Limit zobowiązań – **19 619 161 zł**

W 2019 poniesiono wydatki w kwocie **3 693 414 zł**, co stanowi **99,8%** limitu wydatków na 2019 r. a **18,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **19 250 362 zł**, co stanowi **98,1%** limitu zobowiązań.

W 2019 roku wykonano prace związane z wymianą konstrukcji nawierzchni. Rozpoczęto prace związane z budową miejsca do ważenia pojazdów I parkingu. Wykonano prace związane z wycinką drzew.

W 2020 roku planuje się kontynuację robót drogowych.

### 1.3) RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **71 155 761 zł** (w tym majątkowe: 70 703 472 zł), w tym:

- 2019 r. – **45 597 221 zł** (w tym majątkowe: 45 307 306 zł)

- 2020 r. – **22 102 932 zł** (w tym majątkowe: 21 964 238 zł)

Limit zobowiązań – **472 344 zł**

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **45 587 150 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2019r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 49 042 758 zł, tj. 68,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **288 145 zł**, co stanowi **61,0%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wykonano roboty dotyczące budowy obwodnicy, w tym : branży drogowej (roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, roboty nawierzchniowe, wykończeniowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, zatoki autobusowe, oznakowanie), branży mostowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej oraz elektroenergetycznej.

W 2020 r. planuje się budowę ronda turbinowego.

### 1.4) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek - Szonów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **9 818 326 zł** (w tym majątkowe: 9 640 176 zł), w tym:

- 2019 r. – **1 000 zł** (w całości majątkowe)

- 2020 r. – **9 817 326 zł** (w tym majątkowe: 9 639 176 zł)

Limit zobowiązań – **9 818 326 zł**

W 2019 nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 957 475 zł**, co stanowi **91,2%** limitu zobowiązań.

W 2019 roku wykonano dokumentację techniczną i wybrano Wykonawcę robót.

W 2020 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.

Zakres robót obejmuje:



- budowę chodników na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych,
- budowę zatok autobusowych i peronów przystankowych,
- budowę przejść dla pieszych (m. Tomice oraz przy peronach przy skrzyżowaniu na Głogowiec),
- wykonanie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych zasilane z sieci,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę kanalizacji ,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, płyty integracyjne) oraz odpowiednie zabezpieczenia chroniące elementy środowiska i ludzi (np. osadniki),
- przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej,
- ewentualną przebudowę oświetlenia drogowego w m. Tomice,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od Głogówka od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną nr 107463 O na Głogowiec.

#### 1.5) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **14 114 619 zł** (w tym majątkowe: 13 936 081 zł), w tym:

- 2019 r. – **1 252 159 zł** (w tym majątkowe: 1 236 679 zł)
- 2020 r. – **12 862 460 zł** (w tym majątkowe: 12 699 402 zł)

Limit zobowiązań – **14 114 619 zł**

W 2019 poniesiono wydatki w kwocie **1 240 128 zł**, co stanowi **99,0%** limitu wydatków na 2019 r. a **8,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **13 816 164 zł**, co stanowi **97,9%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wykonano część robót rozbiórkowych oraz prace przygotowawcze i zabezpieczenie placu budowy.

W 2020 r. planuje się roboty drogowe, w tym: budowę nowej konstrukcji jezdni, przebudowę ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowę chodnika, budowę zatok autobusowych, budowę poboczy utwardzonych, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę ronda, budowę pasów lewoskrętu, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i montaż oznakowania pionowego oraz wszelkie roboty w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowej zawarte w dokumentacji technicznej.

#### 1.6) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno-Boroszów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **11 778 943 zł** (w tym majątkowe: 11 501 000 zł), w tym:

- 2019 r. – **1 000 zł** (w całości majątkowe)
- 2020 r. – **11 777 943 zł** (w tym majątkowe: 11 500 000 zł)

Limit zobowiązań – **11 778 943 zł**

W 2019 nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Zadanie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót.

W ramach zadania planuje się:

- budowę nawierzchni drogi,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego ,
- budowę chodnika ,
- budowę zatoki autobusowej ,
- budowę poboczy gruntowych ,
- budowę kanalizacji deszczowej ,
- przebudowę i budowę przydrożnych rowów odwadniających,
- rozbiórkę dwóch i budowę nowego obiektu inżynierskiego na rzece Piaska,
- przebudowę i budowę przepustów pod drogą i zjazdami,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

#### **1.7) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **6 742 258 zł** (w tym majątkowe: 6 500 000 zł), w tym:

- 2019 r. – **14 431 zł** (w w tym majątkowe: 10 000 zł)
- 2020 r. – **6 727 827 zł** (w tym majątkowe: 6 490 000 zł)

Limit zobowiązań – **6 742 258 zł**

W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto zobowiązań.

Zadanie jest w trakcie przygotowania . Została ukończona procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych. Nastąpi podpisanie umowy.

W ramach zadania planuje się:

- budowę nowej konstrukcji jezdni i chodników, budowę zatok autobusowych,
- budowę wysp spowalniających ruch pojazdów,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowę i budowę odwodnienia (tj. kanalizacji deszczowej),
- przebudowę kolidujących z planowaną inwestycją sieci uzbrojenia (w tym m.in. przebudowę kabli telekomunikacyjnych i energetycznych),
- przebudowę obiektu mostowego, budowę muru oporowego,
- wykonanie oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych, zatoki autobusowej i wysp spowalniających ruch pojazdów, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.



### 1.8) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **6 904 545 zł** (w tym majątkowe: 6 802 808 zł), w tym:

- 2019 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2020 r. – **6 904 045 zł** (w tym majątkowe: 6 802 308 zł)

Limit zobowiązań – **6 904 545 zł**

W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto zobowiązań.

Zadanie w trakcie przygotowania. Odbył się przetarg na Wykonawcę robót, ale z uwagi na fakt iż najkorzystniejsza oferta przekraczała wielkość środków zaplanowanych w budżecie na to zadanie, nie podpisano umowy z ewentualnym Wykonawcą robót i realizację wstrzymano. Po uzyskaniu oszczędności na innych zadaniach inwestycyjnych ( w wyniku przeprowadzonych przetargów) planujemy przetarg na Wykonawcę robót powtórzyć na początku 2020 r.

### 1.9) RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2015 – 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2020 – **118 488 295 zł** (w tym: majątkowe 117 992 725 zł), w tym:

- 2019 r. – **122 479 zł** (w tym: majątkowe 121 965 zł)
- 2020 r. – **695 195 zł** (w tym: majątkowe 692 289 zł)

Limit zobowiązań – **817 674 zł**

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **122 475 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2019 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 117 793 096 zł, tj. 99,4 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **122 475 zł**, co stanowi **15,0%** limitu zobowiązań

Przedsięwzięcie polegało na wybudowaniu obwodnicy, przebudowie drogi wojewódzkiej 454, budowie 4 wiaduktów drogowych i 1 mostu drogowego, budowie 11 przepustów drogowych w ciągu obwodnicy, budowie ścieżek rowerowych oraz chodników, budowie odwodnienia, montażu oświetlenia, budowie zjazdów na drogi podporządkowane i prywatne posesje, pracach związanych z przebudową i usunięciem kolizji z siecią wodociagową, kanalizacyjną, sanitarną, teletechniczną i elektroenergetyczną, montażu elementów infrastruktury wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu, montażu urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko (m.in. osadniki, separatory). Wszystkie roboty budowlane zostały zakończone.

Obwodnica zapewni dogodny dojazd do Elektrowni Opole z kierunku północnego oraz południowego.

W 2019 roku trwała w dalszym ciągu wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte pod budowę obwodnicy m. Czarnowąsy. Wykonano prace administracyjne, ustalające wysokość odszkodowań za nabyte grunty a także prace związane z procedurami odwoławczym.

W roku 2020 r. planuje się kontynuację wykupu gruntów.

**1.10) RPO EFRR – Projekt: Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP na rynku**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest stworzenie zawansowanych i wyspecjalizowanych usług zwiększających zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **18 889 500 zł**, w tym:

- 2019 r. – 4 017 834 zł
- 2020 r. – 6 593 065 zł
- 2021 r. – 8 193 065 zł

Limit zobowiązań – **18 803 964 zł**

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **3 309 985 zł**, co stanowi **82,4%** limitu wydatków 2019 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 395 521 zł, tj. 18,0 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 345 321 zł**, co stanowi **23,1%** limitu zobowiązań

W 2019 roku wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie Instytucje Otoczenia Biznesu na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. OCRG kontynuowało działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji projektu oraz prowadziło rekrutację Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw do udziału w projekcie. Instytucje Otoczenia Biznesu, pozytywnie zrekrutowane, złożyły ok. 350 nowych kart usług. Około 200 Małych i Średnich Przedsiębiorstw przedłożyło formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie. OCRG na bieżąco weryfikuje formularze. W okresie rozliczeniowym podpisano łącznie ok. 188 umów z MŚP na realizację innowacyjnych usług przez IOB. Jednocześnie MŚP przedstawiają swoje zapotrzebowanie na usługi proinnowacyjne nie objęte systemem popytowym. OCRG podejmuje działania mające na celu aktywizację Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wzbogacenie ich oferty usługowej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorców.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji oraz wsparcia niefinansowego w formie promesy na usługi podstawowe i usługi prorozwojowe dla MŚP świadczone przez IOB działające na terenie województwa opolskiego.

**1.11) RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie otoczenia biznesu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **10 588 236 zł**, w tym:

- 2019 r. – 2 510 000 zł
- 2020 r. – 2 738 937 zł
- 2021 r. – 2 588 235 zł
- 2022 r. – 1 994 118 zł

Limit zobowiązań – **9 831 290 zł**

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **2 446 171 zł**, co stanowi **97,5%** limitu wydatków 2019r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 203 117 zł, tj. 30,3 % łącznych nakładów finansowych.



W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 446 171 zł**, co stanowi **24,9%** limitu zobowiązań.

Wykonane w 2019 roku wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych i otwartych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie województwa opolskiego,
- realizacji gali podsumowującej rok 2018,
- spotkań Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- udziału w forach, targach w tym międzynarodowych, konferencjach tematycznych o charakterze gospodarczym,
- udziału w szkoleniu w PAIH,
- spotkania otwartego „Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu,
- spotkania biznesu z Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie,
- spotkań z cyklu „Be Lean” i Komitetu Sterującego Instytucji Otoczenia Biznesu,
- organizacji warsztatów dla kadry menadżerskiej w zakresie rozwijania kompetencji menadżerskich w ramach programu mentoringu biznesowego,
- warsztatów pn.: „Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB w branży budowlanej”, „Wsparcie potencjału opolskich IOB poprzez profesjonalizację jakości usług”
- spotkań pn.: „Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskiego meblarstwa”, „Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB”, „Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskiej branży maszynowej”
- wydatków w zakresie promocji w mediach na potrzeby OCRG w ramach projektu.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- określenie potrzeb firm i IOB poprzez indywidualne spotkania, wizyty bezpośrednie w firmach – identyfikacja nowych usług,
- organizacja spotkań, konferencji, warsztatów z udziałem ekspertów, specjalistów i praktyków w obszarze wsparcia dla biznesu – np. Konferencja Przemysł 4.0,
- rozwijanie modelu współpracy z IOB, case study i dobre praktyki w ramach wizyt studyjnych w kraju bądź za granicą,
- opracowanie katalogów branżowych identyfikujących potencjał gospodarczy regionu,
- współpraca z IOB i przedsiębiorstwami w ramach doskonalenia wyspecjalizowanych usług wsparcia biznesu – warsztaty, spotkania, wizyty, Program Mentoringu Biznesowego itp.,
- upowszechnianie wdrożonych usług poprzez publikacje, spotkania, konferencje, badania i analizy,
- rozwijanie istniejących usług – m.in. warsztaty grup roboczych, spotkania HR, Be lean, zakupy grupowe,
- przeprowadzenie ankiet, wywiadów, spotkań branżowych upowszechniających wypracowane usługi,
- doskonalenie usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców i IOB,
- weryfikacja i ocena wdrożonych usług poprzez ankietyzację, badania kwestionariuszowe,
- prowadzenie procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- prace grup roboczych i wsparcie warsztatowe w obszarach inteligentnej specjalizacji,
- identyfikacja nisz rozwojowych w obszarach inteligentnej specjalizacji,
- prace interdyscyplinarnych zespołów naukowców i przedsiębiorców na rzecz wypracowania zawansowanych usług,
- prace interdyscyplinarnych zespołów naukowców i przedsiębiorców na rzecz wypracowania zawansowanych usług,
- testowanie wypracowanych usług specjalistycznych dla biznesu,
- upowszechnianie modelu wsparcia opolskich IOB.

**1.12) RPO EFRR – Projekt: Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji zadania to opracowanie dokutemu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **2 941 176 zł**, w tym:

- 2019 r. – 685 294 zł
- 2020 r. – 815 294 zł
- 2021 r. – 685 294 zł
- 2022 r. – 685 294 zł

Limit zobowiązań – **2 871 176 zł**

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **603 042 zł**, co stanowi **88,0%** limitu wydatków 2019 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 673 042 zł, tj. 22,9 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **603 042 zł**, co stanowi **21,0%** limitu zobowiązań.

W 2019 roku w ramach projektu opracowano pierwszy projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku oraz opracowano koncepcję procesu aktualizacji RSI. Powołano Zespół Ekspertów ds. RSI złożony z przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych, otoczenia biznesu i samorządowych, którego zadaniem jest m.in. doradzanie i współpraca przy wytyczaniu nowych kierunków rozwoju i celów do realizacji w obszarze innowacji. W ramach prac nad strategią przeprowadzono cykl spotkań o charakterze warsztatowym, a ich efektem było opracowanie analizy SWOT potencjału innowacyjnego województwa opolskiego. Poddano szerokim konsultacjom wybór regionalnych specjalizacji inteligentnych w województwie opolskim, tak aktualnie obowiązujących, jak i nowych przestrzeni i działalności, które takimi specjalizacjami mogłyby się stać w przyszłości.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj.:

- prowadzenie monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- analizę trendów rozwojowych w gospodarce województwa opolskiego, w tym identyfikację nisz w branżach kluczowych regionalnej gospodarki,
- analizę potencjału regionalnych specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego,
- prowadzenie i rozwijanie procesu przedsiębiorczego odkrywania regionalnych specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego,
- badania i analizy potencjału innowacyjnego gospodarki województwa opolskiego, w tym zwłaszcza obszarów dyfuzji innowacji,
- aktualizację obszarów regionalnych specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego,
- aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego.

**1.13) RPO WO 2014-2020 - Projekt: Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Ładzy.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wraz z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2018-2020.



Celem przedsięwzięcia jest rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **340 780 zł**, w tym:

- 2019 r. – **60 000 zł**,
- 2020 r. – **131 000 zł**

Limit zobowiązań – **191 000 zł**

W 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **51 560 zł**, t.j. **85,9%** planu na 2019 rok.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 196 540 zł, tj. 57,7 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **128 900 zł** co stanowiło **67,5%** limitu zobowiązań.

W 2019 roku zlecono wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczej obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy. Realizacja II etapu wydatków odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2020 r.

Ponadto w 2020 roku planuje się II etap opracowania pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim”, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-edukacyjnych, opracowanie i druk publikacji o przyrodzie obszaru chronionego krajobrazu, opracowanie strony internetowej.

#### **1.14) RPO EFRR – Projekt: Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny w oparciu o gatunki grzybów, roślin, zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie zespołu Parkowo-Zamkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **5 621 119 zł** (w tym: majątkowe 3 004 987 zł), w tym:

- 2019 r. – **1 105 136 zł** (w tym: majątkowe 403 687 zł)
- 2020 r. – **3 899 990 zł** (w tym: 2 598 287 zł)
- 2021 r. – **496 690 zł** (w całości bieżące).

Limit zobowiązań – **3 899 025 zł**

W 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **987 179 zł**, tj. **89,3%** planu na 2019 rok

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 106 482 zł, tj. 19,7 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **898 476 zł** co stanowiło **23,0%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- wykonanie pomostów na Stawie Kalusznik na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej,
- koszty nadzoru inwestorskiego związanego z wykonaniem pomostów,

- wykonanie dzieła w postaci scenariuszy lekcji dla zadania pn.: „Międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności w Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej”,
- zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjno – pamiątkowych projektu,
- koszty osobowe,
- koszty wykonania materiałów edukacyjno-informacyjnych dla uczestników międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności,
- koszty organizacji międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Zespole pałacowo-parkowym w Mosznej dla ok. 500 uczestników.

W 2020 r. oraz w 2021 r. planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.: wykonanie nawierzchni mineralnych w parku w Mosznej, a także wydatki na koszty osobowe personelu projektu oraz koszty organizacji międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

#### **1.15) RPO EFRR – Projekt: Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **861 910 zł** (w tym: majątkowe 180 000 zł), w tym:

- 2019 r. – **19 000 zł** (w całości bieżące)
- 2020 r. – **688 910 zł** ( w tym majątkowe : 180 000 zł)
- 2021 r. – **154 000 zł** ( w całości bieżące).

Limit zobowiązań – **861 910 zł**

W 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 19 000 zł, tj. 2,2 % łącznych nakładów finansowych

W ramach zadania wykonano studium wykonalności Inwestycji.

W 2020 roku Województwo Opolskie planuje dwa zagraniczne wyjazdy edukacyjne natomiast Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych planuje wdrożenie systemu gromadzenia i udostępniania danych przyrodniczych w oparciu o technologię GIS, rozpocząć wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny.

Natomiast w 2021 roku Województwo Opolskie planuje:

- wykonanie i montaż dwóch tablic edukacyjnych,
- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych wybranych gat. zwierząt i ich siedlisk na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
- opracowanie programów ochrony dla rzeki Budkowiczanki i Bogacicy
- przygotowanie i druk publikacji o rzece Budkowiczance i Bogacicy
- ekspertyzy przyrodniczych, taksonomicznych oraz analiz genetycznych związanych z realizowanym projektem.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych planuje ukończyć wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny.



**1.16) RPO EFRR – Projekt: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji zadania jest podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019– 2021 – **3 914 359 zł** (w tym: majątkowe 1 671 813 zł), w tym:

- 2019 r. – **309 031 zł** (w tym: majątkowe: 107 011 zł)
- 2020 r. – **3 527 716 zł** ( w tym majątkowe : 1 564 802 zł)
- 2021 r. – **77 612 zł** ( w całości bieżące).

Limit zobowiązań – **3 914 359 zł**

W 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **130 048 zł**, tj. **42,1%** planu na 2019 rok i **3,3%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **130 048 zł** co stanowiło **3,3%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. miały miejsce warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, konferencje, wizyty edukacyjne do miejsc edukacji bezpośredniej, spotkania informacyjne z mieszkańcami Opolszczyzny.

W kolejnych latach planuje się warsztaty, „zielone szkoły“, półkolonie, festiwale ekologiczne, konferencje, wizyty do miejsc edukacji bezpośredniej, działania edukacyjno-informacyjne, budowę placu wodnego połączoną z renowacją obejścia budynku Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach.

**1.17) RPO EFRR – Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Zespołem Szkół Medycznych w Prudniku i Zespołem Szkół Medycznych w Brzegu oraz Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2015 – 2020.

Celem realizacji zadania jest rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2020 – **26 052 093 zł** (w tym: bieżące 4 296 418 zł), w tym:

- 2019 r. – **5 164 746 zł** (w tym: bieżące 484 746 zł)
- 2020 r. – **1 308 066 zł** (w tym: bieżące 104 157 zł)

Limit zobowiązań – **384 953 zł**.

W 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **5 047 732 zł**, t j. **97,7%** planu na 2019 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **24 627 013 zł**, tj. **94,5%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **261 405 zł** co stanowiło **67,9%** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i majątkowe i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi projektu, zakup pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu oraz Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, prace remontowe w ZSM w Brzegu oraz działania informacyjno – promocyjne w obu szkołach, oraz przekazanie dotacji dla Partnerów projektu.

W kolejnych roku budżetowym planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj. przekazanie dotacji partnerom w ramach, których będą oni doposażać i modernizować bazę szkolnictwa zawodowego w swoich powiatach oraz promocję projektu.

**1.18) RPO EFRR – Projekt: Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego .

Celem realizacji zadania jest modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **5 934 457 zł**, w tym:

- 2019 r. – **84 486 zł** (w całości majątkowe)
- 2020 r. – **4 596 000 zł** (w całości majątkowe)
- 2021 r. - **1 165 582 zł** ( w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **5 846 068 zł**

W 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **84 486 zł**, t j. **100%** planu na 2019 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **172 875 zł**, tj. **2,9%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **84 486 zł** co stanowiło **1,4%** limitu zobowiązań.

W 2019 roku został zakończony projekt architektoniczny z zastosowaniem OZE, m.in. z wykorzystaniem do ogrzewania pompy ciepła, opracowane zostały audyt energetyczny i studium wykonalności w celu pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WO.

W 2020 roku przeprowadzone zostaną prace budowlane.

Przekazanie obiektu do użytkowania planowane jest w I połowie 2021 roku.

**1.19) RPO EFRR – Projekty konkursowe**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2021.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2021 – **17 761 002 zł** (w tym: bieżące 1 054 945 zł), w tym:

- 2019 r. – **7 264 292 zł** (w tym: bieżące 163 445 zł)
- 2020 r. – **5 549 540 zł** (w tym: bieżące 486 241 zł)
- 2021r. - **324 444 zł** ( w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **2 269 485 zł**

W 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **5 047 405 zł**, tj. **69,5%** planu na 2019 rok.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 9 670 131 zł, tj. 54,4 % łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **907 912 zł**, co stanowiło **40,0%** limitu zobowiązań.

Wydatkowane w 2019 r. środki przeznaczone były na realizację Działania 6.1 RPO WO 2014-2020 *Infrastruktura drogowa*, które przekazane zostały na rzecz jednego Beneficjenta, tj. do Miasta Opola realizującego projekt pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu obręb Żerkowice* – 122 085 zł oraz na realizację Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*, które zostały przekazane na rzecz 19 beneficjentów realizujących 20 projektów – 4 925 320 zł.

Na niewykonanie planu wydatków wpływ miały głównie:



- opóźnienia w składaniu przez beneficjentów wniosków o płatność,
- wnioskowanie przez beneficjentów zmiany w projektach, które warunkowały zatwierdzenie wniosków o płatność,
- ograniczony czas potrzebny na przeanalizowanie wnioskowanych zmian i przeprowadzenie procedury związanej ze zgłoszonymi zmianami,
- zwrot środków ( dotacja celowa została wypłacona i po tygodniu zwrócona przez beneficjenta).

Instytucja Zarządzająca w ramach projektów konkursowych podpisała 2 umowy o dofinansowanie, w tym: w ramach Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* – 2 umowy, 2 umowy aneksowano i zatwierdzono 5 końcowych wniosków o płatność.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014-2020 zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2019 r. oraz Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020, które jednak mogą ulegać zmianom m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.

#### **1.20) RPO EFS – Działanie 7.6 – Projekt pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji zadania jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **11 405 374 zł**, w tym:

- 2019 r. – **1 183 972 zł**
- 2020 r. – **8 384 040 zł**
- 2021 r. – **1 837 362 zł**

Limit zobowiązań – **11 405 374 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 461 426 zł**, co stanowi **12,8%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 133 516 zł**, tj. **95,7%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 133 516 zł**, tj. **9,9%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych w 2019 roku wydatków przeprowadzono promocję projektu, nabór beneficjentów, zrealizowano szkolenia dla uczestników projektu oraz udzielono wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego i doradczego.

W kolejnych latach będą realizowane kolejne nabory, organizowane będą szkolenia i spotkania informacyjne oraz przekazywane będą dotacje.

#### **1.21) RPO EFS – Działanie 7.5. - Projekt: Operator systemu popytowego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2017 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2021 – **26 150 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **2 124 167 zł**
- 2020 r. – **8 319 428 zł**

- 2021 r. – **14 382 760 zł**

Limit zobowiązań – **23 511 788 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 370 256 zł**, co stanowi **14,3%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 970 450 zł**, tj. **92,8%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 294 095 zł, tj. 12,6% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Śląska. Wsparciem objętych zostanie 1 220 firm i 5940 pracowników.

Dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

- mikroprzedsiębiorstwa – max 12 000 zł
- małe przedsiębiorstwa – max 24 000 zł
- średnie przedsiębiorstwa – max 48 000 zł.

W pierwszej kolejności wsparciem obejmowane będą osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branży specjalizacji regionalnych oraz rozliczonych kosztów pośrednich, naliczonych w wysokości 10% od wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż firmy nie wykorzystują całego limitu jaki im przysługuje z uwagi, iż nie mogą corocznie odnawiać limitu kwoty dofinansowania i z rozważą wybierają szkolenia, na które delegują swoich pracowników. Ponadto ze wsparcia w ramach projektu korzystają głównie mali przedsiębiorcy, dla których kwota wsparcia średnio wynosi ok. 4 000 zł. Dodatkową przeszkodą jest kryterium branżowe, które ogranicza przedsiębiorców z korzystania ze wsparcia.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. Powyższe działanie pozwoli na dostosowanie potencjału przedsiębiorstw (MSP) oraz kwalifikacji ich pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki.

#### 1.22) RPO EFS – Działanie 7.6 – Projekt pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – II edycja”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **3 036 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **1 600 000 zł**
- 2020 r. – **4 436 000 zł**

Limit zobowiązań – **3 036 000 zł**.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 801 168 zł**, co stanowi **92,3%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 370 813 zł**, co stanowi **85,7%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 370 813 zł, tj. 45,2% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich,
- działania informacyjno-promocyjne,



- prowadzenie monitoringu uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

Niepełne wykonanie planu wynika ze specyfiki merytorycznej projektu, z której wynika konieczność uwzględnienia wydatków na zobowiązania (usługi) zaciągnięte w grudniu 2019 roku, za które płatność zostanie dokonana w styczniu 2020 roku. Ponadto wydatki w postaci pokrycia kosztów pobytu dziecka w żłobku w zdecydowanej większości opłacane są z dołu, po zakończeniu danego miesiąca opieki.

W 2020 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, w tym:

- kontynuację wsparcia uczestników projektu zgodnie z podpisanymi umowami trójstronnymi;
- po zakończeniu wsparcia przez kolejnych uczestników, weryfikację ich statusu na rynku pracy;
- monitoring i nadzór nad projektem oraz dalsze działania informacyjno-promocyjne.

### 1.23) RPO EFS – Działanie 8.1 – Projekt: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2016 - 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **4 565 944 zł**, w tym:

- 2019 r. – **1 340 930 zł**
- 2020 r. – **501 493 zł**

Limit zobowiązań – **723 414 zł**.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **580 125 zł**, co stanowi **80,2%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 240 090 zł**, tj. **92,5%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 963 611 zł, tj. 86,8% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim, 11 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zwiększono zatrudnienie u Partnerów kadry świadczącej usługi adresowane na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
- zwiększono również zatrudnienie u Partnerów asystentów na rzecz osób niesamodzielnych,
- zatrudniono psychologa dla osób objętych usługami opiekuńczymi oraz dla ich opiekunów,
- wprowadzono na terenie województwa usługi teleopieki osób starszych,
- uruchomiono Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Gminie Kędzierzyn-Koźle,
- w sposób ciągły prowadzono działania wspierające aktywność społeczną (warsztaty teatralne, aktywizację ruchową oraz relaksacyjno-pobudzającą osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach,
- wprowadzono rehabilitację społeczną w formie terapii zajęciowej, terapii ruchem i żywieniem dla osób laryngektomowanych prowadzoną przez Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu oraz hipoterapię dla osób niepełnosprawnych prowadzoną przez Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”,
- zorganizowano spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie,
- aktualizowano w sposób ciągły stronę internetową Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych,

- wydano i przekazano cztery numer kwartalnika Empowerment Senior w nakładzie 500 szt. do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w województwie opolskim, ministerstwa i departamentów zajmujących się osobami starszymi.
- napisano, opracowano i przygotowano do druku publikację w formie książki pn. „Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału Śląska Opolskiego”,
- zorganizowano Regionalny Dzień Seniora, w którym udział wzięło 800 osób z całego województwa.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu przesunięcia na 2020 rok druku publikacji w wydaniu książkowym pn. „Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału społecznego Śląska Opolskiego”.

W 2020 r. nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia, zostanie zapewnione wysokiej jakości wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich wyłącznie dla osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, utrzymanie miejsc świadczenia usług społecznych przez okres nie dłuższy niż 3 lata, świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich oraz zwiększenie liczby asystentów, a także zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

#### **1.24) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji zadania 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 2018 – 2020 – **10 896 643 zł** ( w tym majątkowe 724 040 zł), w tym:

- 2019 r. – **4 865 648 zł** (w tym majątkowe: 391 000 zł)
- 2020 r. – **3 378 642 zł**

Limit zobowiązań – **1 965 094 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **1 037 598 zł**, co stanowi **52,8%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **4 727 341 zł** (w tym majątkowe 391 000 zł), tj. **97,2%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 379 694 zł (w tym majątkowe 724 040 zł, tj. 67,7% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim, obejmuje 19 partnerów (realizatorów), w tym 17 jednostek samorządu terytorialnego i 2 organizacje pozarządowe.

Realizacja obejmuje dwa rodzaje działań na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- łącznie 42 zadania. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz tych rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej się, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.

Wsparciem objęte są osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy.

W ramach wykonanych w 2019 r. wydatków:

- funkcjonowały dwie nowe placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców podwórkowych,
- utworzono poradnię i infolinię prawno-mediacyjną dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,



- organizowano zajęcia edukacyjne dla dwóch grup kandydatów do sprawowania funkcji rodziny pieczy zastępczej, które ukończyło 31 osób.
- zorganizowano kolonie letnie i ferie zimowe dla 221 dzieci pochodzących z różnych form pieczy zastępczej, 2 obozy edukacyjne o charakterze językowym z warsztatami psychologicznymi i warsztatami z doradcą zawodowym dla 39 osób,
- przeprowadzono trzy spotkania dotyczące problematyki rodziny i dziecka pn. „Piaskownica”, w których uczestniczyło około 250 osób,
- zorganizowano regionalne przedsięwzięcie pn. „Opolski Dzień Rodziny”, w którym uczestniczyło ponad 1 000 osób oraz trzy gminne w Paczkowie, Branicach i Kluczborku,
- zorganizowano piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego dla około 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- oddano do użytkowania w Opolu i Prudniku mieszkania chronione dla osób usamodzielnianych, w których zamieszkały po dwie osoby z powiatu opolskiego i prudnickiego,
- zrealizowano indywidualne doradztwo zawodowe dla 80 osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 lat,
- prowadzono w sposób ciągły kampanię informacyjno-świadomościową dotyczącą rodziny i rodzicielstwa zastępczego,
- wydano książkę pt. „Uśmiech dziecka” w nakładzie 2000 egz. w której opisano życie codzienne rodzin z problemami i radościami,
- przeprowadzono wsparcie superwizyjne dla 40 asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej.

W 2020 r. planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, kontynuację działań systemowych związanych z zatrudnieniem pracowników socjalnych, asystentów rodzin i koordynatorów pieczy zastępczej, a także sprawdzonych już form wspierania rodziny poprzez organizację pikniku dla rodzin z dziećmi i Opolskiego Dnia Rodziny. Ponadto planuje się organizację szkoleń dla osób mających bezpośredni kontakt z potrzebującymi, aktywną integrację społeczną skierowaną do wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, która realizowana będzie w formie wyjazdów: kolonii letnich oraz ferii zimowych oraz oddać do użytkowania dwa mieszkania chronione w Powiecie Nyskim. W ramach projektu przeprowadzona zostanie reorganizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Prudnickim „Dom Marzeń” oraz prowadzona będzie regionalna kampania promująca rodzicielstwo zastępcze.

#### 1.25) RPO EFS – Działanie 8.3 – Projekt pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019 - 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **2 879 400 zł**, w tym:

- 2019 r. – **453 355 zł**
- 2020 r. – **719 851 zł**
- 2021 r. – **719 851 zł**
- 2022 r. – **719 851 zł**
- 2023 r. – **266 492 zł**

Limit zobowiązań – **2 879 400 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **342 341 zł**, co stanowi **11,9%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **337 403 zł**, tj. **74,4%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 337 403 zł, tj. 11,7% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest od 01 lipca 2019.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zorganizowano IV Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Paczkowie,
- zorganizowano Galę „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”,
- wydano jeden numer czasopisma przedsiębiorczości społecznej „Monitor”,
- odbyło się spotkanie sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie województwa opolskiego połączone z posiedzeniem Konwentu podmiotów reintegracyjnych,
- odbyło się spotkanie sieciujące PES, nauka, biznes,
- w ramach kluczowych sfer rozwoju oraz wyznaczania kierunków rozwoju ekonomii społecznej zrealizowano we współpracy z OWES w zakresie rekrutacji wizytę studyjną Czechy – Austria, która spełniła założenia dotyczące implementacji rozwiązań oraz modeli biznesowych zastosowanych w Austrii i Czechach.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności uzyskanych w ramach zagranicznej wizyty studyjnej oraz organizacji Gali "Opolszczyzna Aktywna i spotkań sieciujących.

W kolejnych latach nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia, tj. kontynuowana będzie działalność związana ze zwiększeniem widoczności oraz wsparciem rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Zorganizowane zostaną zajęcia w szkołach i wyjazdy wizytujące dla uczestników Akademii Przedsiębiorczości Społecznej. W systemie ciągłym administrowana będzie strona Internetowa PES, portal sprzedażowy produktów i usług PES oraz wydawany będzie kwartalnik „Monitor”. Ponadto, zorganizowane zostaną trzy wizyty studyjne zagraniczne we współpracy z OWES i cztery wizyty krajowe w celu poznania dobrych praktyk, odbędą się seminaria dotyczące kluczowych sfer rozwoju oraz spotkania sieciujące dla przedstawicieli PES i OWES.

#### **1.26) RPO EFS – Podziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2021 .

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **4 215 645 zł**, w tym:

- 2019 r. – **2 601 880 zł**
- 2020 r. – **1 443 000 zł**
- 2021 r. – **170 765 zł**

Limit zobowiązań – **4 215 645 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 042 853 zł**, co stanowi **48,5%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 042 853 zł**, co stanowi **78,5%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 042 853 zł, tj. 48,5% łącznych nakładów finansowych.

W 2019 r. zorganizowano konferencję inauguracyjną projekt oraz zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do przedszkoli.



W kolejnych latach kontynuowane będzie doposażanie przedszkoli w sprzęt dydaktyczny i multimedialny, zrealizowane zostaną studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia w przedszkolach.

**1.27) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. " Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2020 .

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **1 495 436 zł**, w tym:

- 2019 r. – **803 593 zł**
- 2020 r. – **691 843 zł**

Limit zobowiązań – **1 495 436 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **789 424 zł**, co stanowi **52,8%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **789 424 zł**, co stanowi **98,2%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 789 424 zł, tj. 52,8% łącznych nakładów finansowych.

W 2019 r. zrealizowano konferencję inauguracyjną projekt, doposażono oddziały w sprzęt dydaktyczny i multimedialny do realizacji projektu, rozpoczęto studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia w przedszkolach.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację studiów podyplomowych, kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz zajęć w przedszkolach.

**1.28) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.5 – Projekt pn. „Wspieramy najlepszych – edycja III”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **1 987 500 zł**, w tym:

- 2019 r. – **400 000 zł**
- 2020 r. – **1 100 000 zł**
- 2021 r. – **487 500 zł**

Limit zobowiązań – **1 987 500 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **784 200 zł**, co stanowi **39,5%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **382 320 zł**, tj. **95,6%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 382 320 zł, tj. 19,2% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów 257 uczniom i uczennicom za okres wrzesień – grudzień 2019 r. w wysokości 300 zł miesięcznie oraz organizacji uroczystości wręczenia

dyplomów stypendialnych na rok szkolny 2019/2020. Gala odbyła się 27 listopada 2019 r. w Filharmonii Opolskiej.

W kolejnych latach nastąpi dalsza realizacja programu stypendialnego.

**1.29) RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 - 2022 .

Celem realizacji zadania jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **33 075 102 zł**, w tym:

- 2019 r. – **10 260 903 zł**
- 2020 r. – **9 515 393 zł**
- 2021 r. – **8 693 241 zł**
- 2022 r. – **2 912 424 zł**

Limit zobowiązań – **31 381 961 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **9 988 872 zł**, co stanowi **31,8%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **9 988 872 zł**, tj. **97,3%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 682 013 zł, tj. 35,3% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w celu wzmocnienia potencjału 51 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, położonych w woj. opolskim, poprzez doposażenie w nowoczesne, odpowiadające zapotrzebowaniu i dostosowane do potrzeb rynku pracy pracownie zawodowe, jak również wzmocnieniu kompetencji i/lub kwalifikacji 6990 uczniów oraz 150 nauczycieli z tych szkół poprzez udział w teoretycznych i praktycznych formach wsparcia zwiększających szanse na rynku pracy oraz skuteczne doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Projekt zakłada m.in. objęcie:

- 5000 uczniów stażami zawodowymi i praktykami u pracodawców,
- minimum 3000 uczniów kursami podnoszącymi kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
- 150 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu kursami nadającymi kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, 40 godzinnymi stażami dla nauczycieli w przedsiębiorstwach oraz warsztatami.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki obejmowały:

- staże i praktyki dla uczniów,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów,
- indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty i konkursy dla uczniów z zakresu budowania e-Portfolio,
- staże zawodowe dla nauczycieli,
- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- lekcje edukacyjne z pracodawcami,
- wyjazdy studyjne do opolskich firm,
- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego oraz Szkolnych Punktów Informacji i Kariery poprzez zakup laptopów,



- zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE oraz utworzenie Wojewódzkiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych,
- konsultacje w szkołach i u podmiotów otoczenia społeczno – gospodarczego, w celu zawiązania uczniowskich grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera, aby kształtować i rozwijać u uczniów kompetencje kluczowe oraz umiejętności niezbędne na rynku pracy,
- giełdy regionalne pomiędzy szkołami i firmami o zasięgu lokalnym/powiatowym.

W kolejnych latach realizacji projektu planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj.: staże i praktyki zawodowe dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne w pracowniach kształcenia zawodowego, warsztaty i konkursy, staże zawodowe dla nauczycieli, wyjazdy uczniów na krajowe i zagraniczne targi branżowe, kursy pedagogiczne, lekcje edukacyjne z pracodawcami, giełdy regionalne oraz warsztaty edukacyjne dla Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej.

### 1.30) RPO EFS – projekty konkursowe

Przedsięwzięcie nadzorowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 - 2022.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2022 – **64 471 397 zł** (w tym: majątkowe 890 678 zł), w tym:

- 2019 r. – **14 424 311 zł** (w tym: majątkowe 154 600 zł)
- 2020 r. – **14 893 427 zł** (w tym: majątkowe 250 000 zł)
- 2021 r. – **13 645 905 zł** (w tym: majątkowe 121 892 zł)
- 2022 r. – **2 476 733 zł**

Limit zobowiązań – **27 747 816 zł** ( tym majątkowe 436 130 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 983 427 zł** (w tym majątkowe 51 916 zł), co stanowi **25,2%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **12 514 721 zł** (w tym majątkowe 122 146 zł), to jest **86,8%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 31 545 742 zł, tj. 48,9% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez:

- Urząd Marszałkowski w ramach:
  - ✓ Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – wykonanie **579 878 zł** (w tym wydatki majątkowe 64 087 zł), tj. **82,5%** planu. Dotacja została przekazana dla 10 beneficjentów.
  - ✓ Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – z planowanej kwoty wykonano **225 388 zł**, tj. **85,3%** planu. Dotację przekazano dla 4 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wykonanie **4 317 428 zł** (w tym wydatki majątkowe 41 359 zł), tj. **88,6%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 47 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **1 822 105 zł**, tj. **78,1%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 15 beneficjentów.
  - ✓ Działania 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego* – wykonanie **294 998 zł**, tj. **88,4%** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 8 beneficjentów.

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach:
  - ✓ Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – wykonanie **548 691 zł**, tj. **69,8%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 13 beneficjentów.
  - ✓ Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wykonanie **2 805 865 zł**, tj. **92,1%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 9 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – wykonanie **240 884 zł** (w tym wydatki majątkowe 12 487 zł), tj. **90,7%** planu. Dotację przekazano dla 9 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – wykonanie **415 721 zł**, tj. **99,6%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – wykonanie **789 333 zł** (w tym majątkowe 2 633 zł), tj. **89,3%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 17 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – wykonanie **185 088 zł** (w tym majątkowe 1 580 zł), tj. **86,7%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 4 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – wykonanie **101 525 zł**, tj. **100%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 4 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – wykonanie **187 818 zł**, tj. **91,2%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 4 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- błędów w harmonogramach realizacji wydatków, co uniemożliwiało wypłatę środków,
- rezygnacji części uczestników w trakcie realizacji projektu,
- zwrotów środków dokonanych na zakończenie realizacji projektów,
- zmian w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- trudności w rekrutacji grupy docelowej, co doprowadziło do opóźnień w realizacji wydatków
- opóźnień w realizacji projektów z uwagi na problemy z rekrutacją uczestników projektów wdrażanych w ramach programów zdrowotnych oraz problemy kadrowe,
- rozwiązania umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.2, w związku z czym nie zostały wypłacone wcześniej zabezpieczone środki,
- zwrotów środków dokonanych na zakończenie roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2020 roku,
- opóźnień w podpisywaniu umów a tym samym w przekazywaniu pierwszej transzy zaliczki, co wynikało z długiego czasu oczekiwania na przedstawienie prawidłowych i kompletnych załączników do umów o dofinansowanie projektu,
- niedokładnego oszacowania przez beneficjentów planowanych do poniesienia wydatków.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014 - 2020 zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 r. oraz Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020.



### 1.31) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2022 – **33 618 548 zł** (w tym: majątkowe 158 616 zł), w tym:

- 2019 r. – **4 430 760 zł**
- 2020 r. – **4 500 000 zł**
- 2021 r. – **4 500 000 zł**
- 2022 r. – **5 163 147 zł**

Limit zobowiązań – **18 593 907 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 335 807 zł**, co stanowi **23,3%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 335 807 zł**, tj. **97,9%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 19 360 448 zł, tj. 57,6% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki bieżące oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej RPO WO 2014 - 2020 dotyczyły organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 oraz działań informacyjno-promocyjnych.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### 1.32) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2022 – **103 110 526 zł** (w tym: majątkowe 4 189 zł), w tym:

- 2019 r. – **14 749 940 zł**
- 2020 r. – **15 000 000 zł**
- 2021 r. – **15 000 000 zł**
- 2022 r. – **8 399 960 zł**

Limit zobowiązań – **53 939 960 zł**.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **14 282 718 zł**, co stanowi **26,5%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **14 282 718 zł**, co stanowi **96,8%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 64 243 344 zł, tj. 62,3% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki bieżące oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej RPO WO 2014 - 2020 dotyczyły organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji spotkań informacyjnych,

szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 oraz działań informacyjno-promocyjnych.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### 1.33) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 – 2022 – **53 395 844 zł**, (w tym: majątkowe. – **31 022 zł**), w tym:

- 2019 r. – **7 400 000 zł**
- 2020 r. – **7 925 486 zł**
- 2021 r. – **7 994 366 zł**
- 2022 r. – **8 042 105 zł**

Limit zobowiązań – **31 361 957 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 347 601 zł**, co stanowi **23,4%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **7 347 601 zł**, tj. **99,3%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 29 381 488 zł, tj. 55,0% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki bieżące oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej RPO WO 2014 - 2020 dotyczyły organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów oraz działań informacyjno-promocyjnych.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### 1.34) RPO EFRR partnerstwo - Projekt: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji zadania jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowanie proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **450 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **170 000 zł**
- 2020 r. – **280 000 zł**

Limit zobowiązań – **450 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 109 492 zł, co stanowi 24,3% limitu zobowiązań.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **109 492 zł**, co stanowi **64,4%** limitu wydatków 2019 r. oraz **24,3%** łącznych nakładów finansowych. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 109 492 zł, tj. 24,3% łącznych nakładów finansowych



Na niskie wykonanie planu miało wpływ m.in. przesunięcie, ze względu na strajk w oświacie, zaplanowanych spotkań z młodzieżą oraz innych działań edukacyjno-informacyjnych na rok 2020.

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:

- opracowano zakres tematyczny działań edukacyjno-informacyjnych, wybrano osoby prowadzące warsztaty tematyczne, uzgodniono wstępne terminy spotkań oraz wytypowano szkoły z terenu województwa opolskiego, w których zostaną one przeprowadzone,
- przeprowadzono zajęcia w formie cyklu trzech warsztatów kulinarnych pn. Kuchnia Zero waste, czyli gotuję nie marnuję, które miały miejsce w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim i w Zespole Szkół nr 1 Kluczborku każdym z nich wzięło udział po 20 uczniów klas o profilu gastronomicznym,
- w auli budynku Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego odbyło się spotkanie pn. Współczesne rozwiązania architektoniczne przyjazne środowisku, skierowane do studentów kierunków Architektura Krajobrazu oraz Ochrona Środowiska Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego. Wzięło w nim udział 50 studentów,
- dokonano rozeznania rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na zawody związane z ekologią, rozpoczęto przygotowania dotyczące organizacji spotkań tematycznych z rolnikami i mieszkańcami gmin województwa opolskiego.
- kontynuowano opracowywanie publikacji,
- na prowadzonym przez WUP w Opolu koncie w portalu społecznościowym Facebook na bieżąco publikowane były informacje dotyczące realizowanych w projekcie działań.

W ramach projektu dokonane będą ostateczne uzgodnienia w zakresie organizacji spotkań tematycznych z młodzieżą, rolnikami, mieszkańcami i pracownikami urzędów gmin, miast i starostw oraz przeprowadzone zostaną spotkania i warsztaty. Kontynuowane będzie opracowywanie publikacji „Wpływ działań ekologicznych na zrównoważony rozwój Opolszczyzny i zmiany na rynku pracy”. Przygotowane zostaną materiały szkoleniowe dla doradców zawodowych dot. „ekologicznych zawodów”. Odbędzie się piknik ekologiczny, w ramach którego przeprowadzone zostaną konkursy, m.in. dla szkół średnich na najbardziej ekologiczną klasę w województwie opolskim. Na prowadzonym przez WUP w Opolu koncie w portalu społecznościowym Facebook nadal publikowane będą informacje dotyczące realizowanych w projekcie działań.

### 1.35) RPO partnerstwo - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **426 695 zł**, w tym:

- 2019 r. – **276 818 zł**
- 2020 r. – **145 564 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **271 717 zł**, to jest **98,2%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 276 030 zł, tj. 64,7%

W 2019 roku środki w formie dotacji dla Lidera projektu zostały przeznaczone na::

- zarządzanie projektem,
- dostawę, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem,
- budowę i wdrożenie: systemu WZGIK, portalu e-usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego województwa opolskiego stanowiącego Centrum usług wspólnych.

W roku 2019 zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, oprócz zadania dotyczącego usługi w zakresie *obsługi Centrum e-usług zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego* (geoetat), którego realizacja tego zadania została przewidziana na rok bieżący.

W roku 2020 zgodnie z harmonogramem planowana jest kontynuacja i zakończenie zadań w ramach realizowanego projektu pn. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego.

Ponadto roku 2020 planowane są następujące zadania:

- dostawa oprogramowania narzędziowego i bazodanowego,
- budowa sytemu WZGiK oraz migracja danych,
- modernizacja istniejącego sytemu OWI,
- opracowanie i wdrożenie e-usług, odbiór dokumentacji powdrożeniowej w tym budowa systemu WWI oraz opracowanie meta danych,
- odbiór końcowy projektu ,
- -promocja projektu, w tym konferencja promująca jego efekty .

### 1.36) RPO EFS partnerstwo - Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2020 .

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **393 147 zł**, w tym:

- 2019 r. – **110 035 zł**
- 2020 r. – **283 112 zł**

Limit zobowiązań – **393 147 zł**.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **97 368 zł**, co stanowi **24,8%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **97 368 zł**, co stanowi **88,5%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 97 368 zł, tj. 24,8% łącznych nakładów finansowych.

W 2019 roku zrealizowano staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli, zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE, warsztaty e-portfolio w studio nagrań RZPWE.

W 2020 roku planowane są m.in.: staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli, zajęcia warsztatowe dla uczniów, wyjazdy edukacyjne i warsztaty e-portfolio dla uczniów.

### 1.37) RPO EFS – Działanie 8.3 – Projekt pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019 - 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **1 227 248 zł**, w tym:

- 2019 r. – **106 250 zł**
- 2020 r. – **364 309 zł**
- 2021 r. – **369 478 zł**
- 2022 r. – **369 478 zł**



- 2023 r. – 17 733 zł

Limit zobowiązań – 1 227 248 zł

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 101 744 zł, co stanowi 8,3% limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 101 744 zł, tj. 95,8% limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 101 744 zł, tj. 8,3% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu) i skierowany jest do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

W ramach wykonanych w 2019 r. wydatków:

- zorganizowano i przeprowadzono warsztaty kulturalne dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalne – odbyły się 32 warsztaty, w każdym uczestniczyło 12 osób,
- zorganizowano terapie zajęciowe w miejscu pobytu osób niesamodzielnych (Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Kultury, Świetlice, Stowarzyszenia Seniorów, Kluby Seniora, które świadczą usługi w ciągu dnia dla Seniorów i osób niesamodzielnych w województwie opolskim – przeprowadzono 16 terapii zajęciowej, w której udział wzięło 407 osób),
- zorganizowano dla osób starszych i niesamodzielnych udział w spektaklach teatralnych w ośrodkach kulturalnych. Został zapewniony transport dla tych osób z całego województwa autokarami, busami, samochodami specjalnie przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych – w 8 spektaklach udział wzięło 1 137 osób.

W kolejnych latach nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia, tj. kontynuowana będzie aktywizacja kulturalna seniorów, zostanie zorganizowany „Regionalny Dzień Seniora”. Ponadto, planowany jest cykl szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej oraz wydawany będzie kwartalnik Empowerment Senior w nakładzie 500 szt.

### 1.38) PO WER – Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015–2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2023 – 12 152 705 zł ( w tym majątkowe 10 538 zł), w tym:

- 2019 r. – 2 009 967 zł
- 2020 r. – 2 011 153 zł
- 2021 r. – 2 174 893 zł
- 2022 r. – 468 675 zł
- 2023 r. – 768 205 zł

Limit zobowiązań – 7 432 893 zł.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 4 020 000 zł, co stanowi 54,1% limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 1 915 217 zł, to jest 95,3% limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 635 029 zł, tj. 54,6% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

- zakup materiałów i wyposażenia,
- informację i promocję, w tym koszty związane z emisją kampanii reklamowych na portalu www.24opole.pl oraz szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów dotyczące realizacji projektów w ramach PO WER,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO WER, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
- wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu, obsługi prawnej, remonty, różne opłaty i składki oraz usługi pocztowe itp.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację projektu.

### 1.39) PO WER – projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **2 084 216 zł**, w tym:

- 2019 r. – **647 960 zł**
- 2020 r. – **811 478 zł**

Limit zobowiązań – **266 570 zł**

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **266 570 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **533 232 zł**, to jest **82,3%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 158 010 zł, tj. 55,6% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w 2019 roku wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej w ramach podpisanych umów w latach 2018-2019. Niski stopień realizacji wydatków w 2019 roku wynika między innymi ze zwrotów środków w związku z końcem roku budżetowego oraz przesunięciem wypłaty transzy na 2020 rok.

### 1.40) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **1 294 325 zł**, w tym:

- 2019 r. – **415 000 zł**
- 2020 r. – **463 031 zł**
- 2021 r. – **98 024 zł**

Limit zobowiązań – **976 055 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **504 106 zł**, tj. **51,6%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatkowano kwotę **397 781 zł**, tj. **95,9%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 716 051 zł, co stanowi 55,3% łącznych nakładów finansowych.



Projekt jest projektem partnerskim obejmującym województwa: małopolskie, śląskie, łódzkie i opolskie, które jest partnerem projektu.

Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Łącznie w czterech województwach projekt ma objąć 20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców. W województwie opolskim w projekcie biorą udział 4 jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Brzeg i Powiat Brzeski oraz Gmina Kędzierzyn-Koźle i Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

W ramach zrealizowanych w 2019 r. wydatków:

- zakończono opracowywanie przez ekspertów makroregionalnych z 4 województw Modelu Kooperacji dla miast pow. 20 tys. ludności i przeprowadzono konsultacje Modelu, w tym spotkanie konsultacyjne w Opolu,
- przeprowadzono szkolenia międzysektorowe z warsztatami dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej i innych polityk sektorowych z terenu województwa opolskiego dla 24 grup, tj. 350 osób,
- wyłoniono Animatora – moderatora w fazie pilotażu Modelu kooperacji, którego zadaniem jest m.in. organizacja spotkań animujących zawiązywanie partnerstw, konsultacje, wsparcie potencjalnych partnerów kooperacji,
- przeprowadzono spotkania inicjująco-formalizujące Partnerskie Zespoły Kooperacyjne w Brzegu i Kędzierzynie – Koźlu z kadrami kierowniczą z różnych instytucji polityk sektorowych,
- zrealizowano usługi coachingowe dla pracowników socjalnych,
- zapewniono wsparcie uczestnikom projektu w formie usług doradczych Eksperta ds. Modelu,
- odbyły się spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (kadra kierownicza) oraz spotkania Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych (pracownicy operacyjni kooperantów PZK),
- wyłoniono wykonawcę Warsztatów kooperacyjnych dla uczestników projektu,
- zorganizowano pierwszy wyjazdowy warsztat dla uczestników PZK/ZZK, łącznie dla 50 osób.

W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia, tj. wyjazdowe warsztaty kooperacyjne dla uczestników projektu z gminy/powiatu Brzeg i Kędzierzyn-Koźle, wsparcie uczestników w formie animatora-moderatora, realizacja coachingu dla pracowników socjalnych, udział uczestników projektu w cyklicznych spotkaniach makroregionalnych, spotkania Komitetu Sterującego w makroregionie, którego rezultatem będzie wypracowanie księgi rekomendacyjnej, w tym przygotowanie materiału stanowiącego część Księgi, obejmującej po opublikowaniu wszystkie trzy modele kooperacji testowane w kraju - dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich. Ponadto, planuje się również w Opolu organizację spotkania podsumowującego efekty pilotażu w trzech makroregionach Polski oraz spotkania edukacyjne w województwie opolskim.

#### **1.41) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny” – II edycja**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **797 962 zł**, w tym:

- 2019 r. – **366 667 zł**
- 2020 r. – **339 138 zł**

Limit zobowiązań – **705 805 zł**



W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 458 402 zł, co stanowi 64,9% limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **338 833 zł**, tj. **92,4%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 430 990 zł, tj. 54,0% łącznych nakładów finansowych.

Uczestnikami projektu są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach I tury szkolenia specjalizacji uczestniczyło 40 osób w dwóch grupach. Odbyło się 7 zjazdów. W czerwcu zakończyło się szkolenie i każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu. We wrześniu odbył się egzamin przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych Województwa Opolskiego, który zdało 37 osób.

We wrześniu 2019 r. rozpoczęła się również II tura szkolenia. Zrekrutowano 60 uczestników. Odbyły się 4 zjazdy dla trzech grup szkoleniowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2020 roku.

Uczestnicy w ramach szkolenia korzystali z noclegów z wyżywieniem oraz otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe i książki/pomoce dydaktyczne. Refundowane były też koszty dojazdu na zajęcia.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych na szkoleniach, i z tym związanych kosztach dojazdu oraz kosztach noclegów dla uczestników.

W 2020 roku planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia, tj. do czerwca kontynuowane będą zjazdy szkoleniowe uczestników. We wrześniu planowane jest przeprowadzenie egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych Województwa Opolskiego.

**1.42) PO WER – Działanie 2.8 – Projekt pn.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przepracowanie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **3 271 911 zł**, w tym:

- 2019 r. – **917 900 zł**
- 2020 r. – **1 238 498 zł**
- 2021 r. – **984 026 zł**
- 2022 r. – **5 974 zł**

Limit zobowiązań – **3 146 398 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 529 735 zł**, co stanowi **80,4%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatkowano kwotę **646 023 zł**, tj. **70,4%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 771 536 zł, co stanowi 23,6% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez trzech partnerów tj. Samorząd Województwa Łódzkiego, Samorząd Województwa Opolskiego i organizację pozarządową Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi.

Zaplanowano opracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla wskazanych osób oraz utworzenie takich mieszkań w 2 gminach w woj. łódzkim (wyłoniono Aleksandrów Łódzki i Witonia) oraz 3 gminach w woj. opolskim (Brzeg, Paczków i Biała).



W 2019 roku kontynuowano realizację projektu, obejmującego wdrażanie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie opolskim dla osób z chorobami neurologicznymi. Zawarto porozumienia o przystąpieniu i realizacji projektu z gminami: Brzeg, Paczków i Biała. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na prowadzenie mieszkań wspomaganych w gminach (rekrutacja mieszkańców, zatrudnienie pracowników, prowadzenie usług wspierających pobyt i aktywność mieszkańców). Opracowano, wspólnie z gminami - zasady działania mieszkań wspomaganych, w tym ich funkcjonowania (regulaminy i sposób organizacji). Zrealizowano specjalistyczne szkolenie 160 godzinne dla personelu mieszkań wspomaganych. Prowadzony był stały nadzór merytoryczny nad realizacją poszczególnych etapów utworzenia mieszkań w gminach, w tym adaptacji i wyposażenia mieszkań. Przeprowadzono postępowanie związane z organizacją w gminach spotkań dotyczących wdrażanego Modelu, w tym uroczystego otwarcia utworzonych mieszkań wspomaganych, które odbyło się w styczniu 2020.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją przedłużających się negocjacji związanych z ostatecznym zatwierdzeniem koncepcji funkcjonowania mieszkań wspomaganych, a w szczególności ich wyposażeniem. Wniosek został zatwierdzony dopiero we wrześniu 2019 r., co spowodowało opóźnienia w ogłoszeniach postępowań przetargowych w zakresie remontu mieszkań udostępnionych przez gminy: Brzeg, Paczków i Biała, a także ich wyposażenia w sprzęt specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych oraz meble i artykuły codziennego użytku.

W następnych latach planuje się działanie polegające na wdrażaniu opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie opolskim, tj.: pilotaż projektu oraz analiza efektywności realizowanych zadań przez zatrudniony personel w mieszkaniach wspomaganych – opracowanie na tej bazie dokumentu analizy efektywności zasobów personelu mieszkań wspomaganych w gminach: Brzeg, Paczków, Biała oraz dokumentu rekomendacji działań – materiał zbierany do podręcznika, który w ramach projektu ma zostać wydany w 2022 roku. Ponadto prowadzony będzie pilotaż profilu beneficjentów projektu w aspekcie zakładanych celów projektu mający na celu przygotowanie rekomendacji w zakresie doboru beneficjentów mieszkań wspomaganych na bazie obserwacji pojawiających się problemów, sytuacji związanych z pobytem mieszkańców w mieszkaniach wspomaganych oraz opracowanie dokumentu rekomendacji. Opracowany zostanie dokument modelu pracy personelu zatrudnionego w oparciu o pojawiające się problemy ustalone w ramach np. superrewizji oraz dokument rekomendacji. Zorganizowanie będą spotkania regionalne z przebiegu realizacji projektu w gminach Brzeg, Paczków, Biała. W ramach projektu przeprowadzone będą działania edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO.

#### **1.43) PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Gospodarki w latach 2019 - 2022 .

Celem projektu jest Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadrę menadżerską MŚP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **8 787 610 zł**, w tym:

- 2019 r. – 449 396 zł
- 2020 r. – 4 031 945 zł
- 2021 r. – 2 156 874 zł
- 2022 r. – 2 149 395 zł

Limit zobowiązań – **8 787 610 zł**

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **446 050 zł**, co stanowi **99,3%** limitu wydatków 2019 r. a. 5,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 842 854 zł**, co stanowi **32,4%** limitu zobowiązań



W 2019 roku rozpoczęto procedury kompletowania dokumentacji projektowej dotyczącej rekrutacji uczestników we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni funkcję IP dla niniejszego projektu. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w celu zwiększenia zainteresowania projektem przeprowadziło kampanię informacyjno-promocyjną z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym spotkania indywidualne w siedzibie OCRG. W II półroczu 2019 roku podpisano 131 umów z beneficjentami z województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego (wśród nich jest 94 mikroprzedsiębiorstw, 19 małych przedsiębiorstw oraz 18 średnich).

W 2020 roku oraz w kolejnych latach realizacji projektu, planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji na specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla MŚP.

#### 1.44) PO WER - Działanie 1.4 - Młodzież gotowa do działania "

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zdobywanie i kształcenie przez osoby młode do 29-tego roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **780 339 zł**, w tym:

- 2019 r. – **692 876 zł**
- 2020 r. – **87 463 zł**

Limit zobowiązań – **780 339 zł**

W 2019 r. wydatkowano kwotę **517 392 zł**, co stanowi **74,7%** limitu wydatków 2019r. i **66,3%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **545 390 zł**, co stanowi **69,9%** limitu zobowiązań.

Projekt pn. „Młodzież gotowa do działania” finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych wymaganych z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy wśród 200 osób w wieku 15-29 lat z terenu województwa opolskiego w ciągu 10 miesięcy wsparcia w trakcie realizacji projektu. Wsparciem została objęta młodzież o niskich kompetencjach społecznych wymagających rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wspólnie z partnerem projektu – Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W ramach projektu w 2019 r. realizowane były: Akademia Młodzieżowych Liderów, opieka psychologa, mentorów i mentorów rówieśniczych, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na najlepszą inicjatywę prospołeczną oraz realizacja inicjatyw prospołecznych przez młodzież uczestniczącą w projekcie.

W ramach projektu w 2019 r. przekazano dotację dla Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz pokryto wynagrodzenia dla 2 opiekunów, 4 trenerów i 1 psychologa, koszty przejazdu uczestników wraz z ich ubezpieczeniem oraz wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku Strażak w Turawie, a także zakup niezbędnych materiałów pomocnych w szkoleniach. Zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs na inicjatywę społeczną dla uczestników projektu oraz przyznano nagrody w ww. konkursie.

Niepełne wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z późniejszego zatrudnienia psychologa niż planowano na początku oraz przesunięcia na 2020 r. realizacji części inicjatyw prospołecznych. Niewykorzystane środki zostaną częściowo zagospodarowane w I kwartale 2020 r.

Realizacja projektu planowana jest do końca marca 2020 r.



#### 1.45) PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Gospodarki w latach 2019 - 2021 .

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **924 805 zł**, w tym:

- 2019 r. – 53 352 zł
- 2020 r. – 492 548 zł
- 2021 r. – 378 905 zł

Limit zobowiązań – **924 805 zł**.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **44 254 zł**, co stanowi **82,9%** limitu wydatków 2019 r. a. 4,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **44 254 zł**, co stanowi **4,8%** limitu zobowiązań

W 2019 roku do projektu przystąpiło 38 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 35 gmin oraz 3 powiaty: krapkowicki, prudnicki i kluczborski. W miesiącu grudniu 2019 roku zawarto 29 umów. W ramach projektu zrekrutowano 87 pracowników urzędów, w tym 38 przedstawicieli kadry kierowniczej oraz 49 przedstawicieli kadry merytorycznej. W miesiącu grudniu 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie doradcze w Gminie Grodków.

W 2020 roku i kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie doradztwa oraz w formie szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora w tym przygotowanie, upowszechnianie oraz aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej JST.

#### 1.46) Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2020 – **2 338 595 zł**, w tym:

- 2019 r. – **503 300 zł**
- 2020 r. – **458 111 zł**

Limit zobowiązań – **961 411 zł**.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości **470 729 zł**, co stanowiło **93,5%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 847 913 zł, tj. 79,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **470 729 zł**, co stanowiło **49,0%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz kosztów delegacji w ramach szkoleń,
- utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu,
- akcji /kampanii/ działań informacyjno-promocyjnych w mediach regionalnych,
- organizacji imprez promocyjnych,

- organizacji spotkań informacyjnych oraz szkoleń, w tym dla wnioskodawców oraz beneficjentów Interreg V-A RCz-PL,
- zakup materiałów promocyjnych,
- zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zaplanowanych celów.

#### 1.47) INTERREG CE - Śląsk bez granic III - zamki i pałace"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2018 – 2022.

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 – 2022 – **11 630 165 zł**, (w tym majątkowe: 6 266 625 zł), w tym:

- 2019 r. – 96 310 zł (w tym majątkowe: 21 559 zł),
- 2020 r. – 6 131 575 zł (w tym majątkowe: 3 891 674 zł),
- 2021 r. – 4 002 738 zł (w tym majątkowe: 1 913 652 zł)
- 2022 r. – 1 319 969 zł (w tym majątkowe: 375 780 zł)

Limit zobowiązań – **11 550 592 zł** (w tym majątkowe: 6 202 665 zł)

W 2019 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **58 092 zł**, co stanowiło **60,3 %** limitu wydatków 2019 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 137 665 zł, tj. 1,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **62 796 zł**, co stanowi **0,5%** limitu zobowiązań

Wykonane wydatki w 2019 r. dotyczyły kosztów osobowych pracowników oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Powyższa aktualizacja była zaplanowana na bieżący okres i jednocześnie rozpoczyna ona faktyczny proces przygotowania postępowań przetargowych dla zaplanowanych prac budowlanych.

W 2020 r. oraz kolejnych latach planowana jest realizacja robót i zakupów zgodnie z przyjętym harmonogramem i dotyczyć będzie zakupu mebli i wyposażenia do Zamku Moszna. Ponadto w latach 2020-2022 planowane są prace budowlane przy elewacji zamku, izolacji fundamentów, remoncie stolarki okiennej i drzwiowej, prace przy fontannie, remont kanałów parkowych, wykonanie ogrodzenia, prace przy tablicach elektrycznych, wymiana oświetlenia zewnętrznego i renowacja tarasu, działania promocyjne, nadzór konserwatorski i nadzory branżowe, koszty osobowe, remont kanałów parkowych. W 2022 r. planowany jest event na zakończenie projektu.

Z uwagi na opóźnienie w zawarciu umowy o dofinansowanie, termin realizacji projektu został wydłużony i obecnie jego zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2022 r.

#### 1.48) INTRREG V-A RCz-PL - Projekt "Poznajcie Interreg"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2019 - 2020 .

Celem projektu jest współpraca instytucji publicznych w zakresie promowania współpracy transgranicznej i Programu wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin.



Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **98 238 zł**, w tym:

- 2019 r. – 46 800 zł ( w całości bieżące)
- 2020 r. – 51 438 zł (w całości bieżące)

Limit zobowiązań – **98 238 zł**.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **23 602 zł**, co stanowi **50,4%** limitu wydatków 2019 r. a. 24,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **23 602 zł**, co stanowi **24,0%** limitu zobowiązań

Wykonane od początku realizacji projektu do 31.12.2019 r. wydatki dotyczyły m.in.:

- opracowania i wydruku bajki promującej projekt,
- opracowania scenariusza przedstawienia,
- organizacji i przeprowadzenia przedstawień,
- wykonania materiałów promocyjnych,
- wynagrodzenia i delegacji pracowników.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zaplanowanych celów, o których mowa na wstępie.

#### **1.49) PO PC - Poddziałanie 3.2 Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **1 010 895 zł**, w tym:

- 2019 r. – **211 151 zł**
- 2020 r. – **498 865 zł**

Limit zobowiązań – **710 016 zł**

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **196 558 zł**, co stanowi **27,7%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **196 558 zł**, to jest **93,1%** planu na 2019 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 497 437 zł, tj. 49,2% łącznych nakładów finansowych.

W 2019 roku wybrano trenerów prowadzących szkolenia, wynajęto sale w szkołach do realizacji szkoleń oraz przeprowadzono szkolenia stacjonarne dla nauczycieli, zajęcia praktyczne z uczniami oraz zajęcia wspomagające na platformie projektowej.

W 2020 r. planowane są m.in.: zajęcia praktyczne dla uczniów, zajęcia pokazowe w pracowniach Zaczarowanego Świata, konferencja dla nauczycieli, zajęcia na platformie projektowej, doradztwo oraz mentoring.

#### **1.50) Erasmus plus – Rozwiń swoje skrzydła**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018 - 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **360 154 zł**, w tym:

- 2019 r. – **178 613 zł**
- 2020 r. – **92 484 zł**

Limit zobowiązań – **271 097 zł**

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **178 612 zł**, co stanowi **65,9%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **178 612 zł**, to jest **100,0%** planu na 2019 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 267 669 zł, tj. 74,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach niniejszego projektu w 2019 r. wykonano:

- przeprowadzono proces rekrutacji na Mobilność II „Mindfulness” oraz na Mobilność III „Enterpreneurship as a key competence for lifelong learning”
- przeprowadzono warsztaty przygotowujące z języka angielskiego, warsztaty pedagogiczne, warsztaty kulturowe,
- zorganizowano wyjazd na drugą i trzecią Mobilność szkoleniową,
- przeprowadzono działania upowszechniające.

W kolejnym etapie projektu planowane są:

- procesy rekrutacji na ostatnią IV Mobilność
- warsztaty poprzedzające wyjazd na Mobilność,
- wyjazdy na pozostałą Mobilność,
- pozostałe działania upowszechniające.

#### **1.51) Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole.Edu4Democracy."**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów dożycia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy..

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **98 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **16 800 zł**
- 2020 r. – **30 100 zł**
- 2020 r. – **30 000 zł**
- 2020 r. – **21 100 zł**

Limit zobowiązań – **98 000 zł**

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 241 zł**, co stanowi **4,3%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **4 241 zł**, to jest **25,2%** planu na 2019 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 241 zł, tj. 4,3% łącznych nakładów finansowych. Niski poziom wykonania planu wynika z późniejszego niż zakładano podpisania umowy na realizację projektu. W efekcie działania rozpoczęto w listopadzie 2019 r.

W 2019 r. miało miejsce spotkanie grupy koordynującej.

W kolejnych latach planuje się seminaria i warsztaty metodyczne dla nauczycieli.



### 1.52) Komisja Europejska – Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **733 366 zł**, w tym:

- 2019 r. – **247 664 zł**
- 2020 r. – **247 664 zł**

Limit zobowiązań – **495 328 zł**

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **224 795 zł**, co stanowi **90,8%** limitu wydatków 2019 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 462 833 zł, tj. 63,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **224 795 zł**, co stanowi **45,4%** limitu zobowiązań.

W 2019 roku wydatki dotyczyły:

- współorganizacji Gali Gospodarczej w Opolu,
- organizacji pięciu Lekcji Europejskich w Opolu,
- wydania publikacji (dotyczącej wyborów do Parlamentu Europejskiego),
- organizacji cyklu spotkań: „To ja decyduję i wybieram”,
- organizacji Dialogu Obywatelskiego z udziałem prof. Doroty Simonides, wieloletniej senator Ziemi Opolskiej w Opolu,
- współorganizacji wraz z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, cyklu spotkań pn.: „Opolski Klub Ekologiczny”,
- organizacji Dnia Europy w Zespole Szkół Gminy Izbicko,
- organizacji cyklu spotkań w ramach: „Inicjatywy Młodych Przedsiębiorców”,
- współorganizacji wraz z Samorządem Województwa Opolskiego, Pikniku z Funduszami Europejskimi w Bierkowicach,
- współorganizacji wraz z Czesko-Polską Izbą Handlową „Spotkania Biznesu” w Ostrawie;
- organizacji Dialogu Obywatelskiego z udziałem dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnej Komisji Europejskiej we Wrocławiu pana Jacka Wasika w Opolu,
- organizacji konkursu dla klas licealnych pn.: „Licencja na biznes” w Opolu,
- poniesienia wydatków w zakresie produkcji i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięć takich jak:

- organizacja Dnia Europy,
- współorganizacja Pikniku z Funduszami Europejskimi,
- organizacja spotkań w ramach: „Opolskiego Klubu Ekologicznego”,
- organizacja spotkań w ramach: „Inicjatywny Młodych Przedsiębiorców”,
- organizacja Lekcji Europejskich w województwie opolskim,
- organizacja konkursu dla młodzieży licealnej pn.: „Igrzyska Ekonomiczne”
- wydane publikacji związanej z produkcją, dystrybucją i przechowywaniem żywności,
- dostawa i produkcja materiałów promocyjnych,
- organizacja konferencji dotyczących bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, dobrego klimatu, ochrony środowiska.

### 1.53) POWER Partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju umiejętności uczniów niezbędnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **158 160 zł**, w tym:

- 2019 r. – **76 427 zł**

- 2020 r. – **81 733 zł**

Limit zobowiązań – **158 160 zł**

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **74 357 zł**, co stanowi **47,0%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **74 357 zł**, to jest **97,3%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 74 357 zł, tj. 47,0% łącznych nakładów finansowych.

W 2019 zrealizowano warsztaty metodyczne z zakresu TIK, edukacji matematycznej, edukacji przyrodniczej oraz porozumiewania się w językach obcych, prowadzono sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, opracowano scenariusze lekcji pokazowych.

W kolejnych latach planuje się realizację kolejnych warsztatów metodycznych i sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

### 1.54) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 - 2020.

Celem realizacji zadania jest promocja i informacja na temat pozyskiwania funduszy europejskich w ramach Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych funkcjonujących w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych: w Brzegu i w Kędzierzynie – Koźlu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2020 – **7 848 371 zł** (w tym majątkowe: 40 407 zł), w tym:

- 2019 r. – **1 487 162 zł** (w tym: majątkowe – 11 000 zł)

- 2020 r. – **1 433 000 zł**

Limit zobowiązań – **2 920 162 zł**

W 2019 r. wydatkowano kwotę **1 346 569 zł**, co stanowi **90,5%** limitu wydatków 2019 r. (w tym: 10 296 zł, tj. 93,6% stanowiły wydatki majątkowe). Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 274 778 zł, tj. 80,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 346 569 zł**, co stanowi **46,1%** limitu zobowiązań.

Wykonane w 2019 r. wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu, podnoszenie kwalifikacji pracowników, udział pracowników w różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach w roli prelegenta, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, działania informacyjno – promocyjne podczas różnego rodzaju konferencji, targów i imprez plenerowych, pokrycie kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne oraz organizację Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego.



Z uwagi na wycofanie się wykonawcy, nie zostały zakupione meble biurowe do Głównego Punktu Informacyjnego w Opolu, w związku z czym wykonanie wydatków jest niższe niż pierwotnie planowano.

W następnym roku planowana jest kontynuacja realizacji zadań wynikających z przedmiotu przedsięwzięcia, tj. udzielanie informacji beneficjentom oraz potencjalnym beneficjentom funduszy europejskich poprzez konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, mailowe/pisemne, podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń nt. możliwości wsparcia ze środków UE.

#### **1.55) PO PT Projekt: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **1 388 800 zł** (w całości bieżące), w tym:

- 2019 r. – 47 200 zł
- 2020 r. – 670 800 zł
- 2021 r. – 670 800 zł

Limit zobowiązań – **1 388 800 zł**

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **22 921 zł**, co stanowi **48,6%** limitu wydatków 2019 r. i **1,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 32 502 zł, co stanowi 2,3% limitu zobowiązań

19 grudnia 2019 r. została podpisana z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej umowa dotacji na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. W stosunku do pierwotnych założeń, zmniejszyła się wartość szczegółowego budżetu Zadania, w tym budżet zaplanowany na 2019 r. Niższy niż zakładano stopień realizacji planu finansowego wynika z braku możliwości jego urealnienia na koniec roku tj. po podpisaniu umowy dotacji.

W ramach przyjętego harmonogramu prac w 2020 r. planuje się:

- rekrutację uczestników szkoleń;
- organizację konferencji inauguracyjnej (maj 2020r.);
- przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie: dostępności w rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją, wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, monitoringu i rewaluacji działań rewitalizacyjnych;
- organizację wizyt studyjnych dla uczestników;
- zlecenie opracowania analizy lokalnych programów rewitalizacji;
- działania upowszechniające i promocyjne;
- podnoszenie kwalifikacji członków zespołu ds. rewitalizacji.

## 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków europejskich Województwo Opolskie realizowało 20 przedsięwzięć, w tym: 5 przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, 3 przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia, po 2 przedsięwzięcia z zakresu kultury, z zakresu inwestycji na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek i z zakresu inwestycji na majątku Województwa i po jednym przedsięwzięciu z zakresu infrastruktury drogowej, przewozów kolejowych, opracowania planu transportu WO do 2030 roku, tworzenia strategii Województwa, turystyki i ochrony gruntów rolnych, do których należą:

### 2.1) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2009 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2009 – 2022 – **29 887 912 zł**, w tym:

- 2019 r. – **2 050 510 zł**,
- 2020 r. – **3 400 000 zł**,
- 2021 r. – **3 000 000 zł**,
- 2022 r. – **2 000 000 zł**.

Limit zobowiązań – **7 595 510 zł**

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 202 372 zł**, co stanowi **15,8%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 050 438 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2019 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2009 – 2019 wydatkowano kwotę 21 487 840 zł, tj. 71,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2019 r. wykonano opracowania dokumentacji technicznych dla następujących zadań:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie – Biestrzykowice,
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa (ul. Dworcowa),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce,
- rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie,
- rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w m. Prószków,
- rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Namysłów,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie- Zawadzkie,
- budowa chodnika w m. Chudoba wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494,
- budowa drogi serwisowej wzdłuż obwodnicy Malni i Choruli na działkach nr 746/1,749/2 i 752/3,
- przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej: nr 461 w km 14 +443 w m. Jełowa, nr 385 w km 86+522 w m. Grodków oraz nr 378 w km 13+676 w m. Gnojna,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećce.

Ponadto w 2019 r. w ramach dokumentacji przyszłościowych zrealizowano wydatki na opłaty za pozwolenie wodnoprawne, aktualizację dokumentacji Boroszów i Kórnicza oraz projekt rozbiórki budynku oddziału terenowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Grodkowie.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych dla następujących zadań drogowych i mostowych:



- Rozbudowa DW nr 454 w m. Ładza w km 20+900-23+500 – nadzór,
- Rozbudowa DW nr 454 w m. Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+517 – nadzór,
- Rozbudowa DW nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+420 – nadzór,
- Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu dr. woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie- nadzór,
- Rozbudowa DW nr 454 w m. Krogulna,
- Rozbudowa DW nr 407wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice-nadzór,
- Rozbudowa DW nr 454 w m. Krogulna- etap II,
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice,
- Rozbudowa DW nr 423 w m. Zdieszowice,
- Przebudowa systemu odwodnienia w m. Rusocin,
- Budowa chodnika w m. Czeska Wieś,
- Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego obwodnicy m. Grodków w ciągu DW nr 401,
- Budowa chodnika w ciągu DW nr 378 w m. Gnojna - II etap,
- Rozbudowa DW nr 461 w m. Brynica,
- Zmiana przebiegu DW nr 409 w m. Gogolin,
- Rozbudowa DW nr 416 w m. Kietrz od km 57+130, do granicy województwa-nadzór,
- Rozbudowa DW nr 408 w m. K-Koźle-Brzeźce - nadzór,
- Rozbudowa DW nr 454 na odcinku Jastrzębie-Ziemielowice w km 45+800-49+200 – nadzór
- Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice – nadzór
- Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w m. Prószków-nadzór
- Rozbudowa DW nr 454 w m. Krogulna - nadzór
- Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza-nadzór
- Rozbudowa DW nr 463 na odcinku Kolonowskie- Zawadzkie-nadzór
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice-nadzór
- Rozbudowę DW nr 461 w m. Brynica- nadzór
- Rozbudowa DW nr 423 w m. Zdieszowice- nadzór
- Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Pietraszów-Zawadzkie (2,87 km)
- Rozbudowa DW nr 494 w m. Łowoszków
- Rozbudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 451 w m. Namysłów
- Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno
- Przebudowa DW nr 401 w m. Żłobizna,
- Rozbudowa DW nr 461 w m. Dąbrówka Lubniańska wraz z obiektami mostowymi,
- Rozbudowa DW nr 408 w m. Brzeźce-nadzór
- Rozbudowa DW nr 411 w m. Przełęk-nadzór.

## 2.2) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 - 2020 – **220 247 447 zł**, w tym:

- 2019 r. – **44 825 116 zł**
- 2020 r. – **44 577 669 zł**

Limit zobowiązań – **247 447 zł**

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **247 446 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **44 825 115 zł**, to jest **100,0%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 175 669 777 zł, tj. 79,8% łącznych nakładów finansowych.

Przedsięwzięcie polega na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2019 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 44 825 115 zł, w tym 39 930 310 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 4 894 805 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 poświadczających wykonanie napraw.

W następnym roku realizacji przedsięwzięcia planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

### 2.3) Plan transportowy Województwa Opolskiego 2030

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie wytyczenia kierunku rozwoju systemu transportowego Województwa Opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 – **125 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **5 000 zł**
- 2020 r. – **120 000 zł**

Limit zobowiązań – **125 000 zł**

W ramach limitu w 2019 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Ze względu na brak wskazania przez Ministerstwo Infrastruktury zakresu dla opracowania dokumentu pn. „Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030” zadanie w całości przesunięto do realizacji w 2020 r.

### 2.4) Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **152 750 zł**, w tym:

- 2019 r. – **48 250 zł**
- 2020 r. – **104 500 zł**

Limit zobowiązań – **152 750 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **152 750 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **48 250 zł** (w całości wydatki bieżące), tj. **100%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 48 250 zł, tj. 31,6% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2019 r. wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego, w tym:



- kwota 28 050 zł na realizację zadania pn. „Szkoła Wiodąca”,
- kwota 20 200 zł na realizację zadania pn. „Szkoła Profesjonalnej Profilaktyki”.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

## **2.5) Dotacja dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup łóżek szpitalnych oraz przebudowę z nadbudową dźwigu osobowego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **661 500 zł**, w tym:

- 2019 r. – **249 000 zł**
- 2020 r. – **412 500 zł**

Limit zobowiązań – **661 500 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **661 500 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **249 000 zł**, to jest **100%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 249 0000 zł, tj. 37,6% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2019 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup łóżek szpitalnych.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia, tj. przebudowa z nadbudową dźwigu osobowego.

## **2.6) Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2020 – **6 547 021 zł** (w tym: bieżące 433 103 zł), w tym:

- 2019 r. – **2 678 615 zł** (w tym: bieżące 268 050 zł)
- 2020 r. – **144 807 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 418 446 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 88 537 zł i majątkowe w kwocie 2 329 909 zł), tj. **90,3%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 142 045 zł, tj. 93,8% łącznych nakładów finansowych.

Dotacje zostały przekazane dla:

- Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 1 131 190 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej w celu zwiększenia efektywności leczenia nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu”.
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 255 443 zł (w tym dotacja bieżąca 88 537 zł i dotacja majątkowa 166 906 zł) na realizację 5 projektów:

- ✓ „Subregion środkowy wysportowany i zdrowy! Program przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzyca wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia”,
  - ✓ „Wróć na rynek pracy! Program Rehabilitacji medycznej osób w wieku aktywności zawodowej z wybranych gmin województwa opolskiego”,
  - ✓ „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic”,
  - ✓ „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego”,
  - ✓ „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”.
- Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 476 298 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację 2 projektów:
- ✓ „Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi w oddziałach i pracowniach szpitala w Kup Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziału chorób wewnętrznych”,
  - ✓ „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów złośliwych poprzez zakup sprzętu medycznego dla pracowni diagnostycznych Szpitala w Kup Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą we Kup oraz modernizacja zespołu pracowni endoskopowych”.
- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach w kwocie 121 271 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimerera poprzez remont, adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach”.
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 407 919 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej – etap II”.
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 26 325 zł na realizację projektu pn. „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego”.

Niepełne wykonanie planu wynika m.in. z faktu, iż Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu nie będzie realizowało projektu pn. „Moje wewnętrzne JA - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha z uwagi na rezygnację Lidera”.

W 2020 roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

## 2.7) **Wkład własny dla Teatru do projektu „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **9 224 826 zł** (w tym majątkowe: **8 982 818 zł**), w tym:



- 2019 r. – **169 919 zł** (w tym majątkowe: **85 000 zł**),
- 2020 r. – **8 771 579 zł** (w tym majątkowe: **8 673 704 zł**).

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości **160 029 zł**, co stanowiło **94,2%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 443 357 zł, tj. 4,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach realizacji zadania od 2016 roku do dnia 31.12.2018 r. zostały przygotowane dokumentacje projektowe, budowlano-wykonawcze i kosztorysy, wraz z wymaganymi w danym zakresie pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi dot.: modernizacji fasady budynku Teatru, przebudowy pomieszczeń na Centrum Edukacji Kulturalnej, modernizacji systemu elektroakustycznego i systemu oświetlenia scenicznego, przebudowy i modernizacji istniejącego zasilania budynku oraz systemu klimatyzacji i wentylacji budynku; studium wykonalności oraz na inne niezbędne opracowania dokumentów do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków z PO LiŚ 2017-2020. W 2017 r. TJK dokonał wyboru wykonawcy usług prawnych (listopad) oraz ogłosił drugi przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem.

W ramach realizowanego projektu w 2018 r. wyłoniono wykonawcę usługi dot. zarządzania projektem i nadzoru inwestorskiego, aktualizowano kosztorysy i prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych: ogłoszono przetarg i po ocenie ofert, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, którym została firma Energopol, która to zaproponowała najkorzystniejszą ofertę z ceną ofertową brutto: 23 622 135, 87 zł. Jednakże do podpisania umowy z Wykonawcą Energopol Trade Opole nie doszło, ponieważ Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy.

W marcu zostały przygotowane umowy na kolejną aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do oszacowania wartości zamówienia. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia kolejnego przetargu na wybór wykonawcy robót.

W dniu 05.04.2019r. Teatr po raz drugi ogłosił przetarg na roboty budowlane pn.: „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”, złożone zostały trzy oferty firm wykonawczych. Wyłoniono wykonawcę - TECHBUD Sp. i podpisano została podpisana umowę na realizację zadania.

W trakcie roku miały miejsce wizje lokalne Wykonawcy w budynku Teatru, jak i poza oraz odbywały się kolejne narady, spotkania z projektantami. W grudniu przekazano wykonawcy teren budowy, został wygrodzony i zostały rozpoczęte prace.

W ramach wydatków majątkowych finansowany był nadzór inwestorski oraz koszt aktualizacji kosztorysów. Wydatki bieżące pokryły koszt usług kancelarii prawnej oraz wynagrodzenia trzech pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

W 2020 roku zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem prac.

## **2.8) Remont Domu Aktora - dotacja dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków techniczno- budowlanych budynku.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **1 508 983 zł**, w tym:

- 2019 r. – **335 822 zł**
- 2020 r. – **1 173 161 zł**

Limit zobowiązań – **1 508 983 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 508 983 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości **335 822 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 335 822 zł, tj. 22,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach realizacji zadania w 2019 roku przeprowadzono drugie postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono wykonawcę. Przeprowadzono I etap prac tj. roboty budowlane wraz z towarzyszącymi robotami branżowymi – prace na zewnątrz budynku obejmujące remont i ocieplenie elewacji, remont i docieplenie dachu, remont kominów oraz instalacji wody deszczowej i instalacji odgromowej.

W roku 2020 zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem prac – II etap robót budowlanych wraz z towarzyszącymi robotami branżowymi.

## **2.9) Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2020 – **300 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **224 270 zł**
- 2020 r. – **16 500 zł**

Limit zobowiązań – 0 zł

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości **183 339 zł**, tj. **81,7%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 242 569 zł, tj. 80,9% łącznych nakładów finansowych.

W 2019 roku w ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację 2 zadań:

- „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” – kwota 7 508 zł,
- ”Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego Wspólne Dziedzictwo” – kwota 175 831 zł.

W 2019 roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia.

## **2.10) Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 - 2020 – **1 771 200 zł** (w tym majątkowe: 498 150 zł ), w tym:

- 2019 r. – **413 280 zł**
- 2020 r. – **413 280 zł**



Limit zobowiązań – 0 zł.

W 2019 r. wydatkowano kwotę **413 280 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 357 920 zł, co stanowi 76,7% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki zrealizowane w 2019 r. w ramach przedsięwzięcia zostały przeznaczone na serwis i opiekę autorską oprogramowania do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłat wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat oraz opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W 2020 r. planowane nakłady również będą obejmowały serwisowanie i opiekę autorską oprogramowania. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową i harmonogramem.

## 2.11) Opracowanie audytu krajobrazowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

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 – 2021 – **1 475 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – 30 000 zł
- 2020 r. – 845 000 zł
- 2021 r. - 600 000 zł

Limit zobowiązań – 1 475 000 zł

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości **16 633 zł** co stanowiło **55,4%** limitu wydatków 2019. i **1,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę 102 733 zł co stanowiło 7,0% limitu zobowiązań.

W 2019 roku środki zostały wydatkowane na zakup 3 zestawów komputerowych,

W roku 2020 planowane jest:

- zakończenie prac nad Identyfikacją krajobrazów województwa opolskiego;
- opracowanie charakterystyki zidentyfikowanych krajobrazów, w tym przeprowadzenie analizy cech przyrodniczych i kulturowych;
- określenie cech syntetycznych;
- sporządzenie kart charakterystyki krajobrazów.

W roku 2021 planowane jest:

- wskazanie krajobrazów priorytetowych;
- określenie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych,
- sporządzenie rekomendacji i wniosków dot. kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych, PK, OCHK;
- opracowanie wytycznych w zakresie określenia lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych.

## 2.12) Przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza oraz dostosowanie Programu Ochrony Powietrza do nowych przepisów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 – **405 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **5 000 zł**,
- 2020 r. – **400 000 zł**.

Limit zobowiązań – **405 000 zł**.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **183 270 zł**, co stanowi **45,3%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie wynika z obowiązku przygotowania nowego programu ochrony powietrza zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która weszła w życie 28 czerwca 2019 r. Zarząd województwa ma za zadanie opracować i przedstawić do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Natomiast Sejmik województwa powinien uchwalić nowy program ochrony powietrza w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

W grudniu 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” o ile będzie wymagana oraz „Planu działań krótkoterminowych”.

Opracowania zostaną wykonane w 2020 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem.

### **2.13) Ekspertyza przyrodnicza pn. „Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona bioróżnorodności.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **61 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **1 000 zł**
- 2020 r. – **60 000 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 57 810 zł, co stanowi 94,8% limitu zobowiązań.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia z uwagi na późny termin podpisania umowy z wykonawcą. Przedmiotowa umowa, na opracowanie ekspertyzy, została zawarta na kwotę 57 810 zł, a jej realizacja odbywać się będzie w 2020 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ekspertyza przygotowana jest do realizacji w ramach projektu zadania pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”. Wniosek na powyższe zadanie w 2019 r. został złożony o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Zadanie planowane jest do realizacji przez Województwo Opolskie (Departament Ochrony Środowiska wraz z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Muzeum Wsi Opolskiej).

### **2.14) Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” w tablice informacyjno – dydaktyczne**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej uczestników zajęć edukacyjnych i konkursów.



Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **51 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **1 000 zł**
- 2020 r. – **50 000 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 31 845 zł, co stanowi 62,4% limitu zobowiązań.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Pod koniec grudnia 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie stelaży do tablic oraz ich montaż w Parku Krajobrazowym „Góra św. Anny”. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na kwiecień 2020 r.

W 2020 r. w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup i dostawa 4 szt. tablic dużych z mapą Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” oraz 18 szt. małych tablic przystankowych opisujących osobliwości przyrodnicze i kulturowe na ścieżce przyrodniczej w parku.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, a jego zakończenia planowane jest na kwiecień 2020 r.

## 2.15) Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie eksperckiej opieki w czasie opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **140 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – 40 000 zł
- 2020 r. – 100 000 zł

Limit zobowiązań – 140 000 zł

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości **18 450 zł** co stanowiło **46,1%** limitu wydatków 2019. i **13,2%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę 137 760 zł co stanowiło 98,4% limitu zobowiązań.

W 2019 r. w ramach podpisanej umowy na świadczenie usługi doradczej wypłacono ekspertowi wynagrodzenie za:

- przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie dwóch warsztatów z Zespołami Roboczymi (Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko);
- udział i moderację spotkania z członkami Zarządu Województwa Opolskiego;
- udział w spotkaniu otwierającym współpracę z partnerami samorządu województwa opolskiego w procesie strategicznym;
- analizę materiału wypracowanego przez Grupy Doradcze i zespoły Robocze - 25 godzin pracy merytorycznej.

W roku 2020 planuje się realizację następujących działań oraz wydatków z nimi związanych:

- przygotowanie merytorycznie i przeprowadzenie warsztatów z Zespołami Roboczymi (Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko);
- udział i moderacja spotkań z członkami Zarządu Województwa Opolskiego;
- udział i moderacja spotkań z Radnymi Województwa Opolskiego;
- przygotowanie merytoryczne i prowadzenie spotkań w subregionach województwa opolskiego;
- udział w konsultacjach społecznych projektu SRWO 2030;
- współpracę z ekspertem ds. modelu funkcjonalno-przestrzennego w SRWO 2030;

- wsparcie metodologiczne procesu opracowania nowej SRWO 2030 oraz bieżącą współpracę z pracownikami Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO w zakresie prac nad SRWO 2030;
- przygotowanie projektu SRWO 2030 oraz współpracę z Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO w zakresie jego kolejnych modyfikacji wynikających z ustaleń ewaluacji ex ante, konsultacji społecznych i prognozy oddziaływania na środowisko;
- udział w sesji Sejmiku Województwa Opolskiego podczas podejmowania uchwały o przyjęciu SRWO 2030.

## 2.16) Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz Głogowskiej 27 w Opolu

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa warunków pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **1 763 822 zł**, w tym:

- 2019 r. – **29 402 zł** (majątkowe 29 402 zł)
- 2020 r. – **1 734 420 zł** (majątkowe 1 643 332 zł)

Limit zobowiązań – 1 734 420 zł

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 732 983 zł**, co stanowi **99,9%** limitu zobowiązań.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości **29 400 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 29 400 zł, tj. 1,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach inwestycji w 2019 r. zrealizowano następujące działania:

- zawarcie umowy z Wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji.
- zawarcie umowy z Wykonawcą na pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego.
- zawarcie umowy z Wykonawcą na realizację inwestycji.
- wykonanie izolacji fundamentów budynku,
- wykonanie w ok. 70% mocowania styropianu na ścianie południowej (plac wewnętrzny) wraz z mocowaniem kołkami.

W ramach inwestycji w 2020 r. planowane jest:

- podpisanie protokołów z odbiorów robót budowlanych – zgodnie z zakresem merytorycznym zadań określonym w Umowie z Wykonawcą,
- wystawienie przez Wykonawcę robót budowlanych faktur za wykonane prace dotyczące sześciu zadań – zgodnie z zawartą Umową.
- wystawienie przez Inspektora Nadzoru faktur za wykonanie czynności nadzoru w ramach prowadzonej inwestycji – zgodnie z zawartą Umową.
- w zakresie budynku przy ul. Głogowskiej 25: dokończenie ocieplenia z montażem siatki, obróbką wnęk okiennych, przygotowaniem pod tynk i malowanie, wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej (wjazd na plac wewnętrzny) i północnej (ul. Chłodnicza), wykonanie instalacji odgromowej i rynien, wymianę drzwi oraz zadaszenia.
- remont elewacji budynku przy ul. Głogowskiej 27 wraz z wymianą drzwi wejściowych.
- remont placu wewnętrznego pomiędzy ul. Głogowską 25 i 27 oraz części wjazdu na plac wewnętrzny wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- remont części placu zewnętrznego od strony ul. Głogowskiej wraz z częścią wjazdu na ten plac.
- wykonanie wiaty na pojemniki i odpady komunalne,



- wykonanie prac porządkowych, malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i pozostałych miejsc parkingowych,
- rozliczenie inwestycji.

Termin zakończenia inwestycji zgodnie z Umową ustalony został na dzień 15 lipca 2020 roku.

#### **2.17) Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w latach 2019 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami poprzez odwodnienie oraz izolacja budynku szkoły.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 – **347 340 zł**, w tym:

- 2019 r. – **165 592 zł**
- 2020 r. – **181 748 zł**

Limit zobowiązań – **347 340 zł**

W 2019 r. wydatkowano kwotę **163 301 zł**, co stanowi 98,6% limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 163 301 zł, co stanowi 47,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **163 301 zł**, co stanowi **47,0%** limitu zobowiązań.

W 2019 roku wykonany został pierwszy etap robót, które dotyczyły odwodnienia oraz izolacji budynku szkoły.

W kolejnym roku, zgodnie z harmonogramem, planuje się kontynuację działań (II etap prac remontowych) z roku 2019.

#### **2.18) Inwestor zastępczy - bioróżnorodność**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..."

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **61 078 zł**, w tym:

- 2019 r. – **21 814 zł**
- 2020 r. – **30 539 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości **21 813 zł** co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 30 538 zł, tj. 50,0% łącznych nakładów finansowych.

W 2019 r. wykonane wydatki dotyczyły wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego związanego z realizacją inwestycji pod nazwą „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanej w Mosznej.

W 2020 r. kontynuacja realizacji zadania na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego

**2.19) Inwestor zastępczy – „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace".

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **120 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **30 000 zł**
- 2020 r. – **60 000 zł**
- 2021 r. – **30 000 zł**

Limit zobowiązań – **120 000 zł**

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości **30 000 zł** co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2019 r. , a 25,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **120 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2019 r. wykonane wydatki dotyczyły wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego związanego z realizacją inwestycji pod nazwą „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”

W 2020 r. i 2021 r. kontynuacja realizacji zadania na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego.

**2.20) Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie gminom realizacji dróg w cyklu dwuletnim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **7 980 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **4 030 000 zł**
- 2020 r. – **3 950 000 zł**

Limit zobowiązań – **7 980 000 zł**.

W 2019 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **3 536 870 zł**, co stanowi **87,8%** limitu wydatków na 2019 r. i **44,3%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 698 929 zł**, co stanowi **46,4%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia w 2019 r. wypłacono gminom dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 3 536 870 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 21 zadań dotyczących przebudowy i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 18 km.

Realizacja przedsięwzięcia na poziomie 87,8% wynika przede wszystkim z rezygnacji Gminy Ujazd i Zawadzkie z dofinansowania oraz przesunięcia 2020 r. wypłaty dotacji dla Gminy Krapkowice i Jemielnica z uwagi na konieczność wznowienia granic działek drogowych, co w znacznym stopniu przedłużyło proces inwestycyjny.

W 2020 r. planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia i udzielanie dotacji na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych poprzez budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.



### **Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2019 roku**

**Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła **199 130 830 zł**, co stanowiło **95,4%** limitu wydatków na 2019 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 144 630 644 zł, co stanowiło 94,2% limitu wydatków w 2019 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 54 500 186 zł, co stanowiło 98,5% limitu wydatków w 2019 r.

Niepełne wykonanie limitu wydatków 2019 roku w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich związane jest przede wszystkim z niepełnym wykonaniem dotacji na projektach konkursowych RPO EFRR i EFS, które głównie z uwagi na liczne zmiany harmonogramów płatności związane m. in. z przesunięciami terminów realizacji zadań projektowych i zwroty środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektów, wykonane zostały w 81,0%. Niewykonanie w ramach projektów konkursowych stanowiło 42,6% niezrealizowanych wydatków. Ponadto na 2020 rok przesunięto realizację części wydatków w ramach projektów własnych.

Natomiast niewykonanie limitu wydatków 2019 roku w ramach pozostałych zadań związane jest przede wszystkim z niepełnym wykonaniem wydatków na zadaniach z zakresu ochrony gruntów rolnych a także dotacji na wkład własny do środków RPO WO dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich** wyniósł **59,4%**, z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 54,0% a pozostałych 74,2%.

**W 2019 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** w kwocie **143 311 817 zł**, tj. **34,9%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 133 310 135 zł, co stanowiło 34,3% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 10 001 682 zł, co stanowiło 44,2% limitu zobowiązań.

## VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków europejskich (bez zwrotów) wyniósł **241 392 552 zł** i stanowił to **44,2%** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **235 734 032 zł**, tj. **97,7%** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **259 389 590 zł**, tj. 48,9 % planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **248 676 742 zł**, tj. **95,9 %** planu.

Wkład własny Województwa wyniósł 14 051 441 zł, tj. 5,7% zrealizowanych wydatków „unijnych”.

Zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane były w ramach zadań własnych województwa i dotyczyły n/w Programów:

### 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: wykonanie dochodów **158 336 901 zł**, tj. **98,0%** planu a wykonanie wydatków **166 869 051 zł**, tj. **97,1%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące wyniosły 11 529 293 zł, tj. 89,2% planu (w tym wynagrodzenia – 2 510 573 zł, tj. 87,7% planu), a wydatki majątkowe 155 339 758 zł, tj. 97,8% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **161 821 646 zł**, tj. **98,3%** planu i przedstawiała się następująco:

- Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II – 2 446 171 zł, tj. 97,5% planu,
- Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 – 2026 – 603 042 zł, tj. 88,0% planu,
- Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku – 3 309 985 zł, tj. 82,4% planu,
- Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach – 5 047 732 zł, tj. 97,7% planu,
- "ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej" – 593 303 zł tj. 100% planu,
- "Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu"- 84 486 zł tj. 100% planu,
- Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej – 889 614 zł, tj. 98,0% planu,
- Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego – 120 780 zł, tj. 66,2% planu,
- Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu – plan 19 000 zł, brak realizacji,
- Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej"- 130 048 zł, tj. 42,1% planu,
- Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy – 797 071 zł, tj. 100% planu,
- Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy - 51 560 zł, tj. 85,9% planu,
- Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzelecзки, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego – 987 179 zł, tj. 89,3% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – 5 796 361 zł, tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów – plan 1 000 zł, brak realizacji,



- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek – 14 257 900 zł tj. 96,1% planu,
- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – 122 475 zł, tj. 100,0% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza – Pokój – 3 693 414 zł tj. 99,8% planu,
- Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423 – 17 051 258 zł tj. 99,9% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia – 1 259 548 zł, tj. 95,5% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie – 5 599 148 zł tj. 95,4% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów – plan 1 000 zł, brak realizacji,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica – plan 14 431 zł, brak realizacji
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza- Prudnik, Biała - Dobroszowice – 30 332 686 zł, tj. 99,3 % planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów – plan 500 zł, brak wykonania,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup- Brynica – 2 273 662 zł, tj. 97,7% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice – 4 266 425 zł, tj. 99,3% planu,
- Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – 45 587 150 zł, tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków – 9 119 401 zł, tj. 99,5% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze – 6 161 118 zł, tj. 99,2% planu,
- Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich – 1 240 128 zł, tj. 99,0% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 047 405 zł**, tj. **69,5%** planu i dotyczyła:

- Działania 6.1 Infrastruktura drogowa – 122 085 zł, tj. 100% planu,
- Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – 4 925 320 zł, tj. 69,0% planu,

**2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów **62 942 620 zł**, tj. **96,1%** planu, a wykonanie wydatków **67 158 861 zł**, tj. **94,1%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 66 645 715 zł, tj. 94,1% planu, w tym wynagrodzenia 25 072 967 zł, tj. 97,7% planu a wydatki majątkowe w kwocie 513 146 zł, tj. 94,1% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **54 644 140 zł**, tj. **95,9%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 7.3 – Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" – 1 133 516 zł, tj. 95,7% planu,
- Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" – 1 506 289 zł, tj. 98,7% planu,
- Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci II" – 1 370 814 zł, tj. 85,7% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja" – 4 727 341 zł, tj. 97,2% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 1 240 090 zł, tj. 92,5% planu,
- Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – 166 248 zł, tj. 99,6% planu,

- Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja" – 337 403 zł, tj. 74,4% planu,
- Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego" – 2 055 035 zł, tj. 100% planu,
- Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską"- 2 042 853 zł, tj. 78,5% planu,
- Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej"- 789 424 zł, tj. 98,2% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe 2" – 339 200 zł, tj. 95,3% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" – 9 988 872 zł, tj. 97,3% planu,
- Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych – edycja II " – 628 160 zł, tj. 98,8% planu,
- Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III " – 382 320 zł, tj. 95,6% planu,
- 
- Poddziałanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego" – 1 970 450 zł, tj. 92,8% planu,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 7 347 601 zł, tj. 99,3% planu,
- Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 4 335 806 zł, tj. 97,9% planu,
- Pomoc Techniczna realizowana przez Urząd Marszałkowski – 14 282 718 zł, tj. 96,8% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **12 514 721 zł**, tj. **86,8%** planu i dotyczyła:

- Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – 548 691 zł, tj. 69,8% planu,
- Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – 2 805 865 zł, tj. 92,1% planu,
- Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – 579 878 zł, tj. 82,5% planu,
- Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – 225 388 zł, tj. 85,3% planu,
- Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – 240 884 zł, tj. 90,7% planu,
- Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – 4 317 428 zł, tj. 88,6% planu,
- Działania 8.2 Włączenie społeczne – 1 822 105 zł, tj. 78,1% planu,
- Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – 415 721 zł, tj. 99,6% planu,
- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – 789 333 zł, tj. 89,3% planu,
- Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – 185 088 zł, tj. 86,7% planu,
- Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – 101 525 zł, tj. 100% planu,
- Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – 187 818 zł, tj. 91,2% planu,
- Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – 294 998 zł, tj. 88,4% planu.

**3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 747 783 zł**, tj. **89,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 750 099 zł**, tj. **89,7%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **1 747 807 zł**, tj. **89,8%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **2 292 zł**, tj. **48,6%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 1 739 803 zł, tj. 89,6% planu stanowiły wydatki bieżące, które zostały wykonane w 89,6% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 236 838 zł, tj. 90,9% planu), natomiast kwotę 10 296 zł dotyczyło wydatków majątkowych, wykonanych w 93,6% planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest:

- Pomoc Techniczna PO PT – 1 346 569 zł, tj. 90,5% planu,



- Projekt własny pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” - 22 921 zł, tj. 48,6% planu,
- projekt własny pn.: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego” – 380 610 zł, tj. 91,2% planu.

**4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **3 739 121 zł**, tj. **93,8%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 3 724 049 zł tj. 93,8% planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 945 268 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 15 073 zł, tj. 79,3%.

Wydatki w całości finansowane są z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, w tym związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 2 899 972 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 839 150 zł.

**5. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody i wydatki zrealizowano w kwocie **591 865 zł**, tj. **94,3%** planu.

Wykonanie dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 588 242 zł, tj. 96,1% planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 521 828 zł, tj. 98,8% planu) oraz wydatków majątkowych w kwocie 3 623 zł, tj. 22,6% planu.

Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

**6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – wykonanie dochodów wyniosło 5 790 647 zł**, tj. **110,4%** planu, a wykonanie wydatków **5 305 772 zł**, tj. **88,6%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia w kwocie 2 475 936 zł, tj. 92,4% planu).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **4 772 540 zł**, tj. **88,6%** planu i przedstawiała się następująco:

- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1 915 217 zł, tj. 95,3% planu,
- Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – 53 924 zł, tj. 100% planu,
- Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej – 413 066 zł, tj. 96,1% planu,
- KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – 397 781 zł, tj. 95,9% planu,
- Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja – 338 833 zł, tj. 92,4% planu,
- Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych – 646 023 zł, tj. 70,4 % planu,
- Młodzież gotowa do działania – 517 392 zł, tj. 74,7% planu,
- SOL Akademia Menadżera MŚP – 446 050 zł, tj. 99,3% planu,
- Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim – 44 254 zł, tj. 82,9% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **533 232 zł**, tj. **82,3%** planu i dotyczyła Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. **Program INTERREG** - wykonanie dochodów wyniosło **825 349 zł** tj. **100%** planu a wykonanie wydatków wyniosło **885 727 zł**, tj. **90,4%** planu. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 814 046 zł i wydatki majątkowe w kwocie 71 681 zł.

Wydatki w całości stanowiły projekty własne:

- Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska - Polska – 470 729 zł, tj. 93,5% planu,
- InduCult 2.0 – 333 304 zł, tj. 100% planu,
- Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 58 092 zł, tj. 60,3% planu,
- Interreg V-A RCz-PL - Projekt pn. "Poznajcie Interreg" – 23 602 zł, tj. 50,4% planu.

8. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **1 759 745 zł**, tj. **105,1%** planu a wykonanie wydatków **2 376 246 zł**, tj. **91,3%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą 1 806 877 zł i zostały wykonane w 91,3% (w tym wynagrodzenia – 1 120 942 zł, zrealizowane w 95,5% planu) a wydatki majątkowe 569 370 zł i zostały wykonane w 91,2%.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **2 376 039 zł**, tj. **91,3%** planu i przedstawiała się następująco:

- Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 224 796 zł, tj. 90,8% planu,
- Erasmus + - Doskonalenie umiejętności czytania i pisanía wśród uczniów szkół zawodowych – 28 601 zł, tj. 100,0% planu,
- Erasmus plus – Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy – 4 241 zł, tj. 25,2% planu,
- Erasmus + - SHARETRAIN – 21 778 zł, tj. 80,0% planu,
- Erasmus + - Rozwiń swoje skrzydła – 178 612 zł, tj. 100,0% planu,
- PO PC - Działanie 3.2 - Projekt: Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3 – 196 558 zł, tj. 93,1% planu,
- PO PC - Działanie 3.2 - Projekt: Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" – 543 036 zł, tj. 97,4% planu,
- PO WER partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt pn.: "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń " – 74 357 zł, tj. 97,3% planu,
- RPO EFS partnerstwo - "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1" – 5 057 zł, tj. 84,3% planu,
- RPO EFS partnerstwo - "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3" – 97 368 zł, tj. 88,5% planu,
- RPO EFS partnerstwo - "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" – 101 743 zł, tj. 95,8%,
- RPO EFRR partnerstwo - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego – 271 717 zł, tj. 98,2% planu,
- RPO EFRR - Poddziałanie 5.3.1 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim. – 221 029 zł, tj. 99,5% planu,
- RPO EFRR - Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny" – 109 492 zł, tj. 64,4% planu,
- RPO EFRR partnerstwo - Projekt: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – 86 978 zł, tj. 100,0% planu,
- RPO EFRR - Poddziałanie 10.3 - Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego – 210 674 zł, tj. 74,9% planu.



Natomiast rozliczenia z beneficjentami zewnętrznymi realizującymi projekty w ramach perspektywy finansowej 2007 -2013 ukształtowały się na poziomie **208 zł**, tj. **99,9%** planu i dotyczyły projektów konkursowych realizowanych w ramach:

- POKL Poddziałanie 8.1.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 208 zł, tj. 99,9% planu,

## Podsumowanie

W większości realizowanych projektów obowiązywał system zaliczkowy - w systemie refundacyjnym realizowane były jedynie projekty z zakresu Interreg i pojedyncze projekty z zakresu RPO EFRR. Jednakże w przypadku RPO EFRR refundacje wpływały najczęściej w roku realizacji wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność, stąd nie było konieczności dużego angażowania środków własnych województwa w prefinansowanie środków europejskich.

Wykonane dochody związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (bez zwrotów) były wyższe od zrealizowanych w 2018 roku o kwotę 3 961 466 zł, tj. o 1,7%, natomiast wykonane wydatki (bez zwrotów) były niższe o 1 496 221 zł, tj. o 0,6%. Wzrost dochodów na zadania współfinansowane ze środków europejskich przy jednoczesnym spadku wydatków związany jest głównie z niższym udziałem środków własnych w finansowaniu wydatków.

Wkład własny Województwa w finansowaniu zadań z udziałem środków europejskich w 2019 roku wyniósł 14,1 mln zł i spadł w stosunku do 2018 roku o 3,4 mln zł, co przy zrealizowanych w danych latach wydatkach oznacza że w 2019 roku środki własne Województwa finansowały zadania „europejskie” w 5,7% podczas gdy w 2018 r. w 6,7%.

Ponadto w 2019 roku otrzymano zaliczkowo dochody na realizację projektów w kwocie 3,5 mln zł (czyli o 0,6 mln zł więcej niż w 2018 r.), które zostaną wydatkowane i rozliczone w 2020 roku.

Skarbnik Województwa Opolskiego  
  
Stanisław Mazur







WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>DOTACJE</b>	112 760 729,34	130 712 364	122 890 158	117 342 570,00	95,5%	104,1%	
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	106 409 970,76	125 018 559	122 800 158	117 252 570,00	95,5%	110,2%	
			<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	26 867 697,90	27 535 000	27 894 268	27 835 070,03	99,8%	103,6%	
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	26 817 217,90	27 535 000	27 894 268	27 835 070,03	99,8%	103,8%	
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	61 136,67	24 000	79 983	79 977,18	100,0%	130,8%	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	10 367,04	0	0	0,00	x	0,0%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 367,04	0	0	0,00	x	0,0%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	50 769,63	24 000	79 983	79 977,18	100,0%	157,5%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 769,63	24 000	79 983	79 977,18	100,0%	157,5%	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	24 592 138,34	25 626 000	25 631 846	25 587 079,84	99,8%	104,0%	
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	24 464 138,34	25 500 000	25 500 000	25 455 233,84	99,8%	104,1%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 464 138,34	25 500 000	25 500 000	25 455 233,84	99,8%	104,1%	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	128 000,00	126 000	131 846	131 846,00	100,0%	103,0%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	128 000,00	126 000	131 846	131 846,00	100,0%	103,0%	
630			<b>TURYSTYKA</b>	90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	111,0%	
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	111,0%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	111,0%	
		2210		90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	111,0%	

Dział		Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
710				29 520,00	0	0	0,00	x	0,0%		
	71012		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	29 520,00	0	0	0,00	x	0,0%		
		2210	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 520,00	0	0	0,00	x	0,0%		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	740 150,47	942 000	1 015 569	1 006 955,72	99,2%	136,0%		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	607 500,00	742 000	824 181	824 181,00	100,0%	135,7%		
	75084	2210	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	132 650,47	200 000	191 388	182 774,72	95,5%	137,8%		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	344 359,68	0	0	0,00	x	0,0%		
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	344 359,68	0	0	0,00	x	0,0%		
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8%	60,0%		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8%	60,0%		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 982,35	0	2 650	2 622,75	99,0%	65,9%		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 982,35	0	2 650	2 622,75	99,0%	65,9%		
		2210		3 982,35	0	2 650	2 622,75	99,0%	65,9%		



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	44 140,40	44 000	44 000	38 228,82	44 000	38 228,82	86,9%	86,6%	
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	140,40	0	0	0,00	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	140,40	0	0	0,00	0	0,00	x	0,0%	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	44 000,00	44 000	44 000	38 228,82	44 000	38 228,82	86,9%	86,9%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000,00	44 000	44 000	38 228,82	44 000	38 228,82	86,9%	86,9%	
855			<b>RODZINA</b>	906 794,99	801 000	1 017 349	1 017 339,72	1 017 349	1 017 339,72	100,0%	112,2%	
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	906 794,99	801 000	1 017 349	1 017 339,72	1 017 349	1 017 339,72	100,0%	112,2%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	906 794,99	801 000	1 017 349	1 017 339,72	1 017 349	1 017 339,72	100,0%	112,2%	
710			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	50 480,00	0	0	0,00	0	0,00	x	0,0%	
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	50 480,00	0	0	0,00	0	0,00	x	0,0%	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	50 480,00	0	0	0,00	0	0,00	x	0,0%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 480,00	0	0	0,00	0	0,00	x	0,0%	
		6510	Dotacje celowe otrzymane przez samorząd województwa	50 480,00	0	0	0,00	0	0,00	x	0,0%	
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	79 309 425,76	96 733 559	94 770 890	89 359 584,56	94 770 890	89 359 584,56	94,3%	112,7%	
010			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	56 867 119,76	71 612 397	69 645 728	64 234 601,14	69 645 728	64 234 601,14	92,2%	113,0%	
			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	42 175 453,21	52 085 819	48 040 824	44 962 710,56	48 040 824	44 962 710,56	93,6%	106,6%	
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	3 000 774,52	4 285 000	3 968 300	3 724 048,71	3 968 300	3 724 048,71	93,8%	124,1%	
			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	3 000 774,52	4 285 000	3 968 300	3 724 048,71	3 968 300	3 724 048,71	93,8%	124,1%	
		2008		121 347,88	356 000	223 341	186 851,06	223 341	186 851,06	83,7%	154,0%	

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	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. 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	69 360,73	204 000	127 659	106 801,39	83,7%	154,0%
		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	1 788 044,95	2 370 000	2 300 135	2 182 761,06	94,9%	122,1%
		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	1 022 020,96	1 355 000	1 317 165	1 247 635,20	94,7%	122,1%
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>440 425,70</b>	<b>612 000</b>	<b>612 000</b>	<b>588 242,02</b>	<b>96,1%</b>	<b>133,6%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>440 425,70</b>	<b>612 000</b>	<b>612 000</b>	<b>588 242,02</b>	<b>96,1%</b>	<b>133,6%</b>
		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	330 319,26	459 000	459 000	441 181,42	96,1%	133,6%
		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	110 106,44	153 000	153 000	147 060,60	96,1%	133,6%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 142 570,40</b>	<b>1 880 341</b>	<b>1 990 011</b>	<b>1 794 730,11</b>	<b>90,2%</b>	<b>157,1%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 009</b>	<b>6 560,73</b>	<b>218,0%</b>	<b>x</b>
		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	0,00	0	3 009	6 560,73	218,0%	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	14 253,59	51 000	51 000	50 682,42	99,4%	355,6%
			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						
	<b>75095</b>	2009	<b>Pozostała działalność</b>	14 253,59	51 000	51 000	50 682,42	99,4%	355,6%
			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	1 128 316,81	1 829 341	1 936 002	1 737 486,96	89,7%	154,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	959 069,28	1 554 940	1 645 602	1 476 863,60	89,7%	154,0%
		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	169 247,53	274 401	290 400	260 623,36	89,7%	154,0%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 435 389,00</b>	<b>41 786 422</b>	<b>38 697 399</b>	<b>36 241 571,39</b>	<b>93,7%</b>	<b>102,3%</b>
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>385,92</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>207,74</b>	<b>99,9%</b>	<b>53,8%</b>
			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						
		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	385,92	0	208	207,74	99,9%	53,8%
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>638 728,37</b>	<b>699 422</b>	<b>398 841</b>	<b>347 350,27</b>	<b>87,1%</b>	<b>54,4%</b>
			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						
		2009	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	405 259,14	471 414	163 445	122 678,91	75,1%	30,3%
		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	233 469,23	228 008	235 396	224 671,36	95,4%	96,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	%	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
				2018 r.	2019 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75864			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	34 796 274,71	41 087 000	38 298 350	35 894 013,38	93,7%	103,2%	
			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	12 453 518,84	15 556 000	14 634 418	12 762 728,62	87,2%	102,5%	
		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	21 373 422,71	24 035 000	22 593 595	22 071 206,44	97,7%	103,3%	
		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	969 333,16	1 496 000	1 070 337	1 060 078,32	99,0%	109,4%	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	73 795,85	80 975	73 506	76 721,71	104,4%	104,0%	
80195			<b>Pozostała działalność</b>	73 795,85	80 975	73 506	76 721,71	104,4%	104,0%	
			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	73 795,85	80 975	73 506	76 721,71	104,4%	104,0%	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	2 082 497,74	3 441 081	2 699 608	2 537 396,62	94,0%	121,8%	
85332			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	1 819 039,29	3 047 000	2 348 238	2 153 651,94	91,7%	118,4%	
			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	399 235,60	1 346 960	647 960	533 231,93	82,3%	133,6%	
		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	1 384 331,13	1 690 000	1 694 000	1 614 144,58	95,3%	116,6%	



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	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	35 472,56	10 040	6 278	6 275,43	100,0%	17,7%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 458,45</b>	<b>394 081</b>	<b>351 370</b>	<b>383 744,68</b>	<b>109,2%</b>	<b>145,7%</b>
		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	263 458,45	394 081	351 370	383 744,68	109,2%	145,7%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 691 666,55</b>	<b>19 526 578</b>	<b>21 604 904</b>	<b>19 271 890,58</b>	<b>89,2%</b>	<b>131,2%</b>
	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>34 418,91</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>15 072,72</b>	<b>79,3%</b>	<b>43,8%</b>
		01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>34 418,91</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>15 072,72</b>	<b>79,3%</b>	<b>43,8%</b>
		6258	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	21 900,75	12 000	12 000	9 590,77	79,9%	43,8%
		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	12 518,16	7 000	7 000	5 481,95	78,3%	43,8%
	050		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>9 123,09</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 623,28</b>	<b>22,6%</b>	<b>39,7%</b>
			<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>9 123,09</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 623,28</b>	<b>22,6%</b>	<b>39,7%</b>
	05011		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	6 842,32	12 000	12 000	2 717,46	22,6%	39,7%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 280,77	4 000	4 000	905,82	22,6%	39,7%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	0	11 000	10 296,33	93,6%	x
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0	11 000	10 296,33	93,6%	x
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0	9 350	8 751,88	93,6%	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	0	1 650	1 544,45	93,6%	x
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	14 648 124,55	19 487 578	21 558 904	19 242 898,25	89,3%	131,4%
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	14 498 770,21	19 135 578	21 404 304	19 120 752,56	89,3%	131,9%
		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	4 202 475,12	6 833 748	7 100 847	4 924 726,39	69,4%	117,2%
		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	10 296 295,09	12 301 830	14 303 457	14 196 026,17	99,2%	137,9%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	149 354,34	352 000	154 600	122 145,69	79,0%	81,8%
		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	149 354,34	348 000	154 600	122 145,69	79,0%	81,8%
		6258	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	4 000	0	0,00	x	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	4 000	0	0,00	x	x			
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	0,00	4 000	0	0,00	x	x			
		6258	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	4 000	0	0,00	x	x			
			<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	22 442 306,00	25 121 162	25 125 162	25 124 983,42	100,0%	112,0%			
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	16 109 680,00	18 771 162	18 775 162	18 774 983,42	100,0%	116,5%			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	15 595 000,00	18 207 162	18 207 162	18 207 162,00	100,0%	116,7%			
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	15 595 000,00	18 207 162	18 207 162	18 207 162,00	100,0%	116,7%			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 595 000,00	18 207 162	18 207 162	18 207 162,00	100,0%	116,7%			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 600,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	87,0%			
	80115		<b>Technika</b>	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			
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	4 600,00	0	0	0,00	x	0,0%			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 600,00	0	0	0,00	x	0,0%			
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	46 080,00	100 000	100 000	99 821,42	99,8%	216,6%			
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	46 080,00	100 000	100 000	99 821,42	99,8%	216,6%			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 080,00	100 000	100 000	99 821,42	99,8%	216,6%			
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE</b>	464 000,00	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%			
	92502		<b>Obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	464 000,00	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000,00	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%			
				464 000,00	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%			

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	6 332 626,00	6 350 000	6 350 000	6 350 000,00	100,0%	100,3%
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 332 626,00	6 350 000	6 350 000	6 350 000,00	100,0%	100,3%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	6 332 626,00	6 350 000	6 350 000	6 350 000,00	100,0%	100,3%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 332 626,00	6 350 000	6 350 000	6 350 000,00	100,0%	100,3%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	232 847,10	750 000	135 000,00	57 915,41	42,9%	24,9%
801			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	90 000,00	750 000	135 000,00	57 915,41	42,9%	64,4%
	80146		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	750 000	135 000,00	57 915,41	42,9%	x
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	0,00	750 000	135 000,00	57 915,41	42,9%	x
			Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	750 000	135 000	57 915,41	42,9%	x
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
754			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
		6520	<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
921			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
	92116		<b>Biblioteki</b>	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		2520	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%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>									
801			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	695 449,00	0	35 000	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%	5,0%	
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	695 449,00	0	35 000	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%	5,0%	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	695 449,00	0	35 000	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%	5,0%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 509,00	0	0	0,00	0,00	x	x	0,0%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 940,00	0	0	0,00	0,00	x	x	0,0%	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0	35 000	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	5 600 309,58	5 638 805	0	0,00	0,00	x	x	0,0%	
600			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 600 309,58	5 638 805	0	0,00	0,00	x	x	0,0%	
	60001		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 894 804,78	4 894 805	0	0,00	0,00	x	x	0,0%	
			<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	4 894 804,78	4 894 805	0	0,00	0,00	x	x	0,0%	
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 804,78	4 894 805	0	0,00	0,00	x	x	0,0%	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	705 504,80	744 000	0	0,00	0,00	x	x	0,0%	
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	705 504,80	744 000	0	0,00	0,00	x	x	0,0%	
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	705 504,80	744 000	0	0,00	0,00	x	x	0,0%	
			<b>SUBWENCJE</b>	81 316 216,00	93 777 245	103 273 982	103 273 982,00	103 273 982,00	100,0%	100,0%	127,0%	
758			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	78 986 516,00	93 777 245	101 058 734	101 058 734,00	101 058 734,00	100,0%	100,0%	127,9%	
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	78 986 516,00	93 777 245	101 058 734	101 058 734,00	101 058 734,00	100,0%	100,0%	127,9%	
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	11 190 054,00	11 723 361	11 905 414	11 905 414,00	11 905 414,00	100,0%	100,0%	106,4%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 190 054,00	11 723 361	11 905 414	11 905 414,00	11 905 414,00	100,0%	100,0%	106,4%	
75804			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	60 610 771,00	75 431 732	75 431 732	75 431 732,00	75 431 732,00	100,0%	100,0%	124,5%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 610 771,00	75 431 732	75 431 732	75 431 732,00	75 431 732,00	100,0%	100,0%	124,5%	
75833			<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	7 185 691,00	6 622 152	13 721 588	13 721 588,00	13 721 588,00	100,0%	100,0%	191,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 185 691,00	6 622 152	13 721 588	13 721 588,00	13 721 588,00	100,0%	100,0%	191,0%	



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
				5	6	7	8	9	10
		3	4						
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	2 329 700,00	0	2 215 248	2 215 248,00	100,0%	95,1%
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	2 329 700,00	0	2 215 248	2 215 248,00	100,0%	95,1%
	75802		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	2 329 700,00	0	2 215 248	2 215 248,00	100,0%	95,1%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu						
				2 329 700,00	0	2 215 248	2 215 248,00	100,0%	95,1%
			<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	173 689 653,73	196 940 760	170 767 334	170 584 627,60	99,9%	98,2%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	30 541 512,52	49 395 006	42 139 158	42 240 151,24	100,2%	138,3%
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	325 142,77	481 262	847 244	845 762,07	99,8%	260,1%
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	325 142,77	481 262	847 244	845 762,07	99,8%	260,1%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		481 262	397 848	396 762,07	99,7%	122,0%
		2708	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	449 396	449 000,00	99,9%	x
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	125 102	86 094,00	86 093,23	100,0%	x
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	125 102	86 094,00	86 093,23	100,0%	x
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		125 102	86 094	86 093,23	100,0%	x
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	503 032,20	428 731	457 457	509 781,18	111,4%	101,3%
	75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	0,00	0	44 343	96 667,47	218,0%	x
			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	44 343	96 667,47	218,0%	x
		2007	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	503 032,20	428 731	413 114	413 113,71	100,0%	82,1%
	75018		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		428 731	413 114	413 113,71	100,0%	82,1%
		2708		503 032,20	428 731	413 114	413 113,71	100,0%	82,1%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie							Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	26 294 784,18	44 410 452	37 504 629	36 908 581,66	98,4%	140,4%	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 834 585,24	12 929 325	10 829 584	10 373 120,58	95,8%	151,8%	
			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	234 163,32	918 389	454 986	357 099,89	78,5%	152,5%	
		2007	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	6 600 421,92	12 010 936	10 374 598	10 016 020,69	96,5%	151,7%	
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19 460 198,94	31 481 127	26 675 045	26 535 461,08	99,5%	136,4%	
			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	5 680 921,48	4 354 212	3 895 401	3 895 402,01	100,0%	68,6%	
		2007	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	13 779 277,46	27 126 915	22 779 644	22 640 059,07	99,4%	164,3%	
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 239 416,34	1 063 094	838 623	1 291 441,11	154,0%	104,2%	
	80116		Szkoły policealne	0,00	5 126	5 126	28 596,88	557,9%	x	
			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	5 126	5 126	0,00	0,0%	x	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	28 596,88	x	x	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.		Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
				5	6			7	8	
80146	3	3	4	Wyszczególnienie	26 860,75	24 200	69 601	83 108,88	119,4%	309,4%
					0,00	0	16 800	35 754,94	212,8%	x
80195	2708	2701	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 860,75	24 200	52 801	47 353,94	89,7%	176,3%	
				1 212 555,59	1 033 768	763 896	1 179 735,35	154,4%	97,3%	
852	2057	2057	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 109,72	176 843	0	0,00	x	0,0%	
				924 445,87	856 925	763 896	1 179 735,35	154,4%	127,6%	
85295			POMOC SPOLECZNA	0,00	0	90 200	90 200,00	100,0%	x	
85332			Pozostała działalność 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	90 200	90 200,00	100,0%	x	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 924 137,02	2 413 885	2 050 306	2 244 645,68	109,5%	116,7%	
			Wojewódzkie urzędy pracy	280 631,00	75 963	6 716	6 715,99	100,0%	2,4%	
85395			Pozostała działalność 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	280 631,00	75 963	6 716	6 715,99	100,0%	2,4%	
			Pozostała działalność	1 643 506,02	2 337 922	2 043 590	2 237 929,69	109,5%	136,2%	
			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	1 643 506,02	2 337 922	2 043 590	2 237 929,69	109,5%	136,2%	



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	344 981	144 500	144 500,00	100,0%	x			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	344 981	144 500	144 500,00	100,0%	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	344 981	144 500	144 500,00	100,0%	x			
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	255 000,01	127 499	120 105	119 146,31	99,2%	46,7%			
	92195		Pozostała działalność	255 000,01	127 499	120 105	119 146,31	99,2%	46,7%			
		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	255 000,01	127 499	120 105	119 146,31	99,2%	46,7%			
600			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	143 148 141,21	147 545 754	128 628 176	128 344 476,36	99,8%	89,7%			
	60013		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	224 142,25	0	48 238	122 169,33	253,3%	54,5%			
		6257	Drogi publiczne wojewódzkie	224 142,25	0	48 238	122 169,33	253,3%	54,5%			
			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	224 142,25	0	48 238	122 169,33	253,3%	54,5%			
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	74 071	0,00	0,00	x	x			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	74 071	0,00	0,00	x	x			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 071	0	0,00	x	x			
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 668,44	0	0	0,00	x	0,0%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 668,44	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	2 668,44	0	0	0,00	x	0,0%			

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	142 884 646,42	147 275 993	128 384 248	128 045 841,27	99,7%	89,6%
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	141 971 765,86	147 275 993	127 993 248	127 654 841,27	99,7%	89,9%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 219 134,09	5 498 668	3 996 279	4 678 440,25	117,1%	383,8%
		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	140 752 631,77	141 777 325	123 996 969	122 976 401,02	99,2%	87,4%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	912 880,56	0	391 000	391 000,00	100,0%	42,8%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	912 880,56	0	391 000	391 000,00	100,0%	42,8%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	36 684,10	195 690	195 690	176 465,76	90,2%	481,0%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	36 684,10	195 690	195 690	176 465,76	90,2%	481,0%
		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	36 684,10	195 690	195 690	176 465,76	90,2%	481,0%
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	150 193 968,03	140 516 139	143 575 002	153 570 667,33	107,0%	102,2%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	145 728 494,36	135 753 210	137 510 913	147 463 973,69	107,2%	101,2%
010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	3 324 774,45	2 776 850	3 386 144	3 264 095,08	96,4%	98,2%
	01006		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	159 850,40	0	47 294	51 253,44	108,4%	32,1%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	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	152 471,31	0	38 557	39 228,77	101,7%	25,7%
		0830	Wpływy z usług	2 766,81	0	400	400,00	100,0%	14,5%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,30	0	86	102,56	119,3%	157,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 504,98	0	8 251	8 250,44	100,0%	235,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	0	0	3 271,67	x	5276,9%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 536,81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		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	18 900,00	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	12 375,96	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	260,85	x	x
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 155 107,81</b>	<b>2 768 000</b>	<b>3 330 000</b>	<b>3 165 867,50</b>	<b>95,1%</b>	<b>100,3%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 092 839,25	2 738 000	3 300 000	3 125 907,73	94,7%	101,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 722,00	0	0	439,00	x	25,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 546,56	30 000	30 000	39 520,77	131,7%	65,3%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 816,24</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>15 437,33</b>	<b>174,4%</b>	<b>157,3%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	416,24	0	0	3 829,33	x	920,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	508,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	8 850	8 850	11 100,00	125,4%	118,1%
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>2 091,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 357,25</b>	<b>x</b>	<b>112,7%</b>
			<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>2 091,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 357,25</b>	<b>x</b>	<b>112,7%</b>
	<b>05011</b>		<b>Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>1 568,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 767,94</b>	<b>x</b>	<b>112,7%</b>
		0958	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	522,91	0	0	589,31	x	112,7%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	201 130,24	0	43 972	50 251,79	114,3%	25,0%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>10 220,58</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>15 265,72</b>	<b>x</b>	<b>149,4%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 766,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,53</b>	<b>x</b>	<b>0,8%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,66	0	0	0,00	x	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	0	0	0,00	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0	0	0,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,23	0	0	12 442,39	x	15131,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	30	29,21	x	x
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	6	5,15	x	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0		x	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
			<b>Wyszczególnienie</b>						
			<b>4</b>						
		0959	3 789,00	0	0	2 744,44	x	72,4%	
	<b>15013</b>		<b>190 909,66</b>	<b>0</b>	<b>43 936</b>	<b>34 986,07</b>	<b>79,6%</b>	<b>18,3%</b>	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>						
			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						
		0909	6 218,65	0	2 400	0,00	0,0%	0,0%	
			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						
		2917	33 098,34	0	3 570	0,00	0,0%	0,0%	
			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						
		2919	151 592,67	0	37 028	33 765,11	91,2%	22,3%	
		2959	0,00	0	938	1 220,96	130,2%	x	
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności						
<b>400</b>			<b>15 962,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>40095</b>		<b>15 962,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>						
		0959	15 962,94	0	0	0,00	x	0,0%	
<b>600</b>			<b>2 623 617,48</b>	<b>1 256 305</b>	<b>1 312 755</b>	<b>1 835 043,63</b>	<b>139,8%</b>	<b>69,9%</b>	
	<b>60001</b>		<b>97 590,00</b>	<b>0</b>	<b>56 450</b>	<b>81 850,00</b>	<b>145,0%</b>	<b>83,9%</b>	
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
		0950	97 590,00	0	56 450	81 850,00	145,0%	83,9%	
	<b>60003</b>		<b>11,40</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>						
			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						
		0900	0,00	500	500	0,00	0,0%	x	
			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						
		2910	11,40	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>60013</b>		<b>2 523 176,08</b>	<b>1 252 700</b>	<b>1 252 700</b>	<b>1 750 748,63</b>	<b>139,8%</b>	<b>69,4%</b>	
			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>						
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych						
		0570	15 839,71	20 000	20 000	17 600,00	88,0%	111,1%	
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0580	12 760,00	5 000	5 000	16 612,77	332,3%	130,2%	
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesotliwość						
		0620	5 500,00	3 700	3 700	5 900,00	159,5%	107,3%	



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	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	20 680,10	0	0	0,00	x	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	277,82	1 000	1 000	161,82	16,2%	58,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 221 807,24	1 200 000	1 200 000	1 637 059,28	136,4%	134,0%
		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	11 790,83	10 000	10 000	13 395,39	134,0%	113,6%
		0830	Wpływy z usług	6 326,22	4 000	4 000	8 099,59	202,5%	128,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 755,75	1 000	1 000	4 706,87	470,7%	170,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 616,66	1 000	1 000	41 926,92	4192,7%	633,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76,60	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 643,35	6 000	6 000	5 285,99	88,1%	93,7%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 213 101,80	0	0	0,00	x	0,0%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>	<b>2 445,00</b>	<b>116,2%</b>	<b>86,1%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 840,00	2 105	2 105	2 445,00	116,2%	86,1%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>288,00</b>	<b>421</b>	<b>4 937</b>	<b>4 670,88</b>	<b>94,6%</b>	<b>1621,8%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63,00</b>	<b>0</b>	<b>4 516</b>	<b>4 540,88</b>	<b>100,6%</b>	<b>7207,7%</b>
		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	63,00	0	0	25,00	x	39,7%
		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	562	561,88	100,0%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	3 954	3 954,00	100,0%	x
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225,00</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>130,00</b>	<b>30,9%</b>	<b>57,8%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	421	421	130,00	30,9%	57,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.		% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
				5	6			7	8		
700	2	3	4	242 429,94	268 800	254 342	279 000,09	109,7%	115,1%		
	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	242 429,94	268 800	254 342	279 000,09	109,7%	115,1%		
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 644,93	210 000	195 542	206 463,01	105,6%	126,2%		
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	6 010,59	6 000	6 000	5 309,02	88,5%	88,3%		
		0630	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości								
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,20	500	500	0,00	0,0%	0,0%		
			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	37 947,10	36 000	36 000	53 005,36	147,2%	139,7%		
		0750	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	974,61	x	x		
		0830	Wpływy z usług	7 048,27	6 000	6 000	6 752,65	112,5%	95,8%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,42	300	300	160,74	53,6%	59,2%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 955,65	0	0	0,00	x	0,0%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 301,78	10 000	10 000	6 334,70	63,3%	31,2%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 971,27	7 100	7 100	4 208,22	59,3%	30,1%		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	13 971,27	7 100	7 100	4 208,22	59,3%	30,1%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 971,27	7 100	7 100	4 208,22	59,3%	30,1%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 476,87	7 000	7 000	4 208,22	60,1%	56,3%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100	100	0,00	0,0%	x		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 494,40	0	0	0,00	x	0,0%		
730			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	0,00	0	156 814	156 813,11	100,0%	x		
	73095		Pozostała działalność	0,00	0	156 814	156 813,11	100,0%	x		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	11 384	11 383,94	100,0%	x		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	145 430	145 429,17	100,0%	x		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	271 680,61	35 621	35 621	748 000,59	2099,9%	275,3%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,25	421	421	356,24	84,6%	71,2%		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,25	421	421	356,24	84,6%	71,2%		
	75018		Urzędy marszałkowskie	264 180,36	35 200	35 200	707 700,49	2010,5%	267,9%		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	27 591,00	30 200	30 200	41 501,75	137,4%	150,4%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 122,10	0	0	2 103,50	x	41,1%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,00	3 000	3 000	1 730,00	57,7%	103,6%		



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			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	3 234,90	2 000	2 000	8 688,15			434,4%	268,6%	
		0750		0,00	0	0	19 276,34			x	x	
		0830	Wpływy z usług	1 716,06	0	0	6,67			x	0,4%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	0	0	28 759,40			x	42293,2%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	23 750,68			x	x	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	224 778,30	0	0	581 884,00			x	258,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0	0	39 943,86			x	570,6%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>									
			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	400,00			x	x	
		0900		0,00	0	0	1 549,46			x	x	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	36 058,68			x	x	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 950,00	0	0	113,66			x	1,9%	
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	0	0	20,06			x	1,9%	
		0979	Wpływy z różnych dochodów									
			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	1 700,00			x	x	
		2910		0,00	0	0	102,00			x	x	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	0,00	0	0						
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>135 243 563,98</b>	<b>129 177 059</b>	<b>129 177 059</b>	<b>136 958 430,80</b>			<b>106,0%</b>	<b>101,3%</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>111 900,00</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>488 490,00</b>			<b>135,7%</b>	<b>436,5%</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 900,00	360 000	360 000	488 450,00			135,7%	436,5%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	40,00			x	x	
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>135 131 663,98</b>	<b>128 817 059</b>	<b>128 817 059</b>	<b>136 469 940,80</b>			<b>105,9%</b>	<b>101,0%</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 888 882,00	36 817 059	36 817 059	37 165 073,00			100,9%	109,7%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 242 781,98	92 000 000	92 000 000	99 304 838,86			107,9%	98,1%	
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0	0	28,94			x	x	

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
				5	6	7	8	9	10
758	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	956 473,76	300 000	300 000	1 135 365,67	378,5%	118,7%
			Różne rozliczenia	956 473,76	300 000	300 000	1 135 365,67	378,5%	118,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	956 473,76	300 000	300 000	1 135 365,67	378,5%	118,7%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 528 953,26	1 072 759	1 311 215	1 465 073,39	111,7%	95,8%
	80115		<b>Technika</b>	102 834,24	1 752	1 752	7 916,34	451,8%	7,7%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,						
		0610	dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104	104	52,00	50,0%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38	38	18,00	47,4%	x
			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	0,00	1 400	1 400	4 296,49	306,9%	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	0,00	1 400	1 400	4 296,49	306,9%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 834,24	210	210	3 549,85	1690,4%	3,5%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	50 183,90	25 807	45 807	63 442,97	138,5%	126,4%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,						
		0610	dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	908,64	622	622	126,00	20,3%	13,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	46	46	0,00	0,0%	0,0%
			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	46 369,03	24 047	44 047	59 458,09	135,0%	128,2%
		0830	Wpływy z usług	732,00	732	732	732,00	100,0%	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	676,50	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 333,98	360	360	2 450,38	680,7%	183,7%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	786,25	0	0	0,00	x	0,0%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1 249 423,63	1 005 200	1 142 200	1 227 710,85	107,5%	98,3%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,						
		0610	dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105,00	0	0	144,83	x	137,9%
			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	60 847,03	30 000	30 000	69 865,02	232,9%	114,8%
		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	60 847,03	30 000	30 000	69 865,02	232,9%	114,8%
		0830	Wpływy z usług	926 200,23	800 000	867 000	900 585,64	103,9%	97,2%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	480,00	0	0	330,00	x	68,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	25,36	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 791,37	175 200	175 200	186 760,00	106,6%	97,4%



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00		70 000	70 000,00		70 000,00	100,0%	100,0%	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>79 394,50</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>66 955,97</b>		<b>66 955,97</b>	<b>167,4%</b>	<b>84,3%</b>	
		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	507,56	0	0	910,96		910,96	x	179,5%	
		0830	Wpływy z usług	50 880,96	16 000	16 000	47 933,75		47 933,75	299,6%	94,2%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0	0	0,00		0,00	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 003,98	24 000	24 000	18 111,26		18 111,26	75,5%	64,7%	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 116,99</b>	<b>0</b>	<b>81 456</b>	<b>99 047,26</b>		<b>99 047,26</b>	<b>121,6%</b>	<b>210,2%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	693,31		693,31	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,86	0	0	95,06		95,06	x	478,7%	
			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	27,00	0	0			238,00	x	x	
		0900		0,00	0	0						
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	1 530	1 530,00		1 530,00	100,0%	x	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	270	270,00		270,00	100,0%	x	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 539,35	0	0	0,00		0,00	x	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	0,03		0,03	x	x	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	11,39	0	0	174,68		174,68	x	x	
			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	28 520	50 720,35		50 720,35	177,8%	x	
		2059	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	457	456,45		456,45	99,9%	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									
		2919	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 739,30	0	26 081	23 245,51		23 245,51	89,1%	78,2%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 119,30	0	8 307	8 306,44		8 306,44	100,0%	x	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 650,55	0	198	197,66		197,66	99,8%	x	

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność:	10,24	0	16 093	13 119,77	81,5%	x
803			<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 519,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	80395		Pozostała działalność	1 519,02	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 519,02	0	0	0,00	x	0,0%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95,73</b>	<b>0</b>	<b>36 759</b>	<b>36 614,28</b>	<b>x</b>	<b>38247,4%</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	95,73	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,73	0	0	0,00	x	0,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0	0	323,88	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność:	0,00	0	0	323,88	x	x
	85195		Pozostała działalność	0,00	0	0	36 759	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność:	0,00	0	32 766	36 290,40	98,7%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność:	0,00	0	3 993	32 766,00	100,0%	x
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>68 218,06</b>	<b>35 650</b>	<b>206 908</b>	<b>191 498,69</b>	<b>92,6%</b>	<b>280,7%</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 372,01	650	650	1 444,13	222,2%	33,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 372,01	650	650	1 444,13	222,2%	33,0%
	85295		Pozostała działalność	63 846,05	35 000	206 258	190 054,56	92,1%	297,7%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42 287,85	35 000	35 000	18 798,50	53,7%	44,5%
		0610		185,05	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 730,60	0	0	0,00	x	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27,85	0	0	0,00	x	0,0%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,23	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,23	0	0	0,00	x	0,0%
			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	10 200	10 200,00	100,0%	x
		2059		18 614,47	0	159 268	159 267,26	100,0%	855,6%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność:	0,00	0	0	1 788,80	99,9%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność:	0,00	0	0	1 788,80	99,9%	x
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>146 033,96</b>	<b>105 000</b>	<b>323 970</b>	<b>341 293,37</b>	<b>105,3%</b>	<b>233,7%</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 183,79	85 000	85 000	104 583,97	123,0%	121,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 183,79	85 000	85 000	104 583,97	123,0%	121,3%



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>46 040,35</b>	<b>20 000</b>	<b>27 676</b>	<b>32 483,66</b>	<b>117,4%</b>	<b>70,6%</b>			
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	24 208,00	20 000	20 000	23 824,50	119,1%	98,4%			
		0610	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 779,57	0	0	524,40	x	6,7%			
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	430,59	0	0	19,41	x	4,5%			
		0640	Wpływy z pozostałych odsetek	816,01	0	0	0,00	x	0,0%			
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 754,04	0	0	407,83	x	14,8%			
		0940	Wpływy z różnych dochodów	7 952,08	0	0	37,00	x	0,5%			
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203,58	0	746	744,77	x	365,8%			
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,26	0	134	132,74	x	366,1%			
			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	1 860,22	0	6 796	6 793,01	100,0%	365,2%			
	<b>85395</b>	2919	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 809,82</b>	<b>0</b>	<b>211 294</b>	<b>204 225,74</b>	<b>96,7%</b>	<b>1478,8%</b>			
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,32	0	0	0,00	x	0,0%			
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,88	0	0	0,00	x	0,0%			
			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	12 737,97	0	90 294	86 063,40	95,3%	675,6%			
		2919	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	892,65	0	121 000	118 162,34	97,7%	13237,3%			
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>79 768,00</b>	<b>70 540</b>	<b>70 540</b>	<b>76 936,00</b>	<b>109,1%</b>	<b>96,4%</b>			
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>79 768,00</b>	<b>70 540</b>	<b>70 540</b>	<b>76 936,00</b>	<b>109,1%</b>	<b>96,4%</b>			
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>									
			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	1 470,00	500	500	450,00	90,0%	30,6%			
		0750	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 254,00	70 000	70 000	76 428,00	109,2%	97,7%			
		0830	Wpływy z usług	44,00	40	40	58,00	145,0%	131,8%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>887 598,44</b>	<b>647 105</b>	<b>672 442</b>	<b>698 658,34</b>	<b>103,9%</b>	<b>78,7%</b>			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>746,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,69</b>	<b>x</b>	<b>15,8%</b>			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>746,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,69</b>	<b>x</b>	<b>15,8%</b>			
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	746,84	0	0	117,69	x	15,8%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Plan na 2019 r. (pryjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.		% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
				5	6			7	8		
		3	4								
90006			<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	137,50	105	105	105	293,50	279,5%		213,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,50	105	105	105	293,50	279,5%		213,5%
90008			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	0,00	0	0	0	3 086,86	x	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	0	3 086,86	x	x	x
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	880 465,31	610 000	610 000	639 672	639 981,90	100,0%		72,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 049,30	0	0	0	0,00	x		0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	879 416,01	610 000	610 000	639 672	639 981,90	100,0%		72,8%
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	6 028,09	5 000	5 000	5 000	27 216,98	544,3%		451,5%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowe	0,00	0	0	0	15 412,48	x		x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 426,83	5 000	5 000	5 000	11 683,68	233,7%		215,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	601,26	0	0	0	120,82	x		20,1%
90024			<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	140,70	0	0	0	257,01	x		182,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,70	0	0	0	257,01	x		182,7%
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	0,00	32 000	32 000	27 665,00	27 664,40	100,0%		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 000	32 000	27 665	27 664,40	100,0%		x
90095			<b>Pozostała działalność</b>	80,00	0	0	0	40,00	x		50,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0	0	0	40,00	x		50,0%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	32 965,71	0	182 748	182 748	186 488,98	102,0%		565,7%
			<b>Teatry</b>	0,00	0	177 113	177 113	177 112,80	100,0%		x
92106		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność:	0,00	0	177 113	177 113	177 112,80	100,0%		x
			<b>Muzea</b>	26 350,00	0	0	0	0,00	x		0,0%
92118		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność:	26 350,00	0	0	0	0,00	x		0,0%
			<b>Pozostała działalność</b>	6 615,71	0	5 635	5 635	9 376,18	x		141,7%
			Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	179,35	0	0	0	176,96	x		98,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516,52	0	0	0	2,82	x		0,5%



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	5 917,84	0	0	3 561,94	x	60,2%
		2910		2,00	0	5 635	5 634,46	100,0%	281723,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności:						
			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE</b>	<b>6 526,34</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 214,15</b>	<b>104,3%</b>	<b>79,9%</b>
925			<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>6 526,34</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 214,15</b>	<b>104,3%</b>	<b>79,9%</b>
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%
		2710		1 526,34	0	0	0,00	x	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0	0	214,15	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 831,53</b>	<b>0</b>	<b>22 587</b>	<b>23 959,38</b>	<b>106,1%</b>	<b>29,6%</b>
926			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80 831,53</b>	<b>0</b>	<b>22 587</b>	<b>23 959,38</b>	<b>106,1%</b>	<b>29,6%</b>
			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	4 386,89	0	0	706,04	x	16,1%
		0900							
			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	76 444,64	0	11 757	12 293,72	104,6%	16,1%
		2910		0,00	0	10 830	10 959,62	101,2%	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności:						
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 465 473,67</b>	<b>4 762 929</b>	<b>6 064 089</b>	<b>6 106 693,64</b>	<b>100,7%</b>	<b>136,8%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
			<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	1 500	1 500,00	100,0%	x
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>32 377,92</b>	<b>0</b>	<b>27 342</b>	<b>27 160,38</b>	<b>99,3%</b>	<b>83,9%</b>
			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>32 377,92</b>	<b>0</b>	<b>27 342</b>	<b>27 160,38</b>	<b>99,3%</b>	<b>83,9%</b>
			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	32 377,92	0	27 342	27 160,38	99,3%	83,9%
		6669							

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
	1	2	3	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 898 060,19	2 012 929	4 101 028	4 129 895,03	100,7%	142,5%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	2 898 060,19	2 012 929	4 101 028	4 129 895,03	100,7%	142,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	371 811,95	55 000	55 000	175 810,30	319,7%	47,3%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 386 335,21	1 520 000	3 105 258	3 100 201,70	99,8%	223,6%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 139 913,03	437 929	940 770	853 883,03	90,8%	74,9%
630			<b>TURYSTYKA</b>	205,61	0	0	0,00	x	0,0%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	205,61	0	0	0,00	x	0,0%
		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	205,61	0	0	0,00	x	0,0%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 131 770,00	2 000 000	750 000	780 642,01	104,1%	69,0%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 131 770,00	2 000 000	750 000	780 642,01	104,1%	69,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0	0	353,01	x	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 131 770,00	2 000 000	750 000	780 289,00	104,0%	68,9%
730			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	0,00	0	513 683	513 682,40	100,0%	x
	73095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0	513 683	513 682,40	100,0%	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	513 683	513 682,40	100,0%	x
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 213,70	0	5 629	5 626,86	100,0%	133,5%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	4 213,70	0	5 629	5 626,86	100,0%	133,5%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 213,70	0	1	0,01	1,0%	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	5 628	5 626,85	100,0%	x



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	0,00	750 000	0,00	0,00	x	x
	80395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	750 000	0,00	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	750 000	0	0,00	x	x
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	0	60 000	42 595,20	71,0%	x
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	0,00	0	60 000	42 595,20	71,0%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0	60 000	42 595,20	71,0%	x
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	0,00	0	593 410	594 095,00	100,1%	x
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0	593 410	594 095,00	100,1%	x
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	593 410	594 037,87	100,1%	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	57,13	x	x
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	0,00	0	11 497	11 496,76	100,0%	x
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0	11 497	11 496,76	100,0%	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	11 497	11 496,76	100,0%	x
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	68 879,00	0	0	0,00	x	0,0%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	68 879,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 879,00	0	0	0,00	x	0,0%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	329 967,25	0	0	0,00	x	0,0%
	92106		<b>Teatry</b>	329 607,62	0	0	0,00	x	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	329 607,62	0	0	0,00	x	0,0%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	359,63	0	0	0,00	x	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	359,63	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>1 533 722,47</b>	<b>129 447</b>	<b>6 098 732</b>	<b>6 060 097,11</b>	<b>99,4%</b>	<b>395,1%</b>			
600			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>311 797,24</b>	<b>0</b>	<b>5 969 285</b>	<b>5 930 650,56</b>	<b>99,4%</b>	<b>1902,1%</b>			
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 914 085</b>	<b>4 914 020,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>			
60001			<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 894 805</b>	<b>4 894 804,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>			
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	4 894 805	4 894 804,78	100,0%	x			
60013			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19 280</b>	<b>19 216,00</b>	<b>99,7%</b>	<b>x</b>			
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	19 280	19 216,00	99,7%	x			
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>755 600</b>	<b>723 791,55</b>	<b>95,8%</b>	<b>x</b>			
85332			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>755 600</b>	<b>723 791,55</b>	<b>95,8%</b>	<b>x</b>			
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	755 600	723 791,55	95,8%	x			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>279 582,50</b>	<b>0</b>	<b>259 600</b>	<b>259 600,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,9%</b>			
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 582,50</b>	<b>0</b>	<b>259 600</b>	<b>259 600,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,9%</b>			
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 582,50	0	259 600	259 600,00	100,0%	92,9%			
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>32 214,74</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>33 238,23</b>	<b>83,1%</b>	<b>103,2%</b>			
92502			<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>32 214,74</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>33 238,23</b>	<b>83,1%</b>	<b>103,2%</b>			
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 214,74	0	40 000	33 238,23	83,1%	103,2%			
700			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 221 925,23</b>	<b>129 447</b>	<b>129 447</b>	<b>129 446,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,6%</b>			
70005			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>963 925,23</b>	<b>129 447</b>	<b>129 447</b>	<b>129 446,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,4%</b>			
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>963 925,23</b>	<b>129 447</b>	<b>129 447</b>	<b>129 446,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,4%</b>			
		6280	Srodki 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	963 925,23	129 447	129 447	129 446,55	100,0%	13,4%			



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	258 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	90095		Pozostała działalność	258 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>519 494 289,57</b>	<b>562 075 955</b>	<b>546 605 208</b>	<b>550 831 944,04</b>	<b>100,8%</b>	<b>106,0%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>347 111 429,81</b>	<b>383 761 247</b>	<b>381 613 344</b>	<b>388 414 188,91</b>	<b>101,8%</b>	<b>111,9%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>172 382 859,76</b>	<b>178 314 708</b>	<b>164 991 864</b>	<b>162 417 755,13</b>	<b>98,4%</b>	<b>94,2%</b>
			w tym:						

Skarbnik Województwa Opolskiego  
Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Andrzej Ziuta







Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie								
	Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	8	9
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 405 489,91	4 288 000	4 114 000	3 617 955,02	87,9	150,4	
		Wydutki bieżące, w tym:	65 553,92	133 000	84 000	81 085,09	96,5	123,7	
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 031,34	3 000	3 000	826,68	27,6	80,2	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031,34	3 000	3 000	826,68	27,6	80,2	
		Dotacje na zadania bieżące	64 522,58	130 000	81 000	80 258,41	99,1	124,4	
01095		Wydutki majątkowe	2 339 935,99	4 155 000	4 030 000	3 536 869,93	87,8	151,2	
		Pozostała działalność	991 418,96	1 024 000	1 096 683	992 429,64	90,5	100,1	
		Wydutki bieżące, w tym:	912 028,61	1 024 000	1 096 683	992 429,64	90,5	108,8	
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	559 948,30	574 000	646 683	609 409,04	94,2	108,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 692,23	36 500	53 769	51 835,64	96,4	137,5	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 256,07	537 500	592 914	557 573,40	94,0	106,8	
		Dotacje na zadania bieżące	352 080,31	450 000	450 000	383 020,60	85,1	108,8	
		Wydutki majątkowe	79 390,35	0	0	0,00	x	0,0	
050		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>451 763,43</b>	<b>628 000</b>	<b>630 358</b>	<b>594 222,55</b>	<b>94,3</b>	<b>131,5</b>	
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020							
05011		Wydutki bieżące, w tym:	451 763,43	628 000	630 358	594 222,55	94,3	131,5	
		Wydutki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	442 640,34	612 000	614 358	590 599,27	96,1	133,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 640,34	612 000	614 358	590 599,27	96,1	133,4	
		Wydutki majątkowe	396 775,66	494 000	528 000	521 828,12	98,8	131,5	
		Wydutki bieżące, w tym:	9 123,09	16 000	16 000	3 623,28	22,6	39,7	
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>13 717 107,28</b>	<b>29 419 747</b>	<b>21 985 669</b>	<b>20 217 808,80</b>	<b>92,0</b>	<b>147,4</b>	
		Rozwój przedsiębiorczości	9 296 949,93	16 774 275	15 323 272	14 047 603,58	91,7	151,1	
15011		Wydutki bieżące, w tym:	9 245 826,81	16 611 275	15 062 974	13 829 262,70	91,8	149,6	
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 159 248,75	2 476 618	2 469 272	2 210 693,86	89,5	102,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 083,71	1 372 985	1 313 865	1 174 052,33	89,4	88,4	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 165,04	1 103 633	1 155 407	1 036 641,53	89,7	124,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	0	2 340	2 340,00	100,0	162,5	
		Wydutki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 085 138,06	14 134 657	12 591 362	11 616 228,84	92,3	164,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 334 644,24	6 048 291	6 167 408	5 895 722,74	95,6	110,5	
		Wydutki majątkowe	51 123,12	163 000	260 298	218 340,88	83,9	427,1	



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie									Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)	
	Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	8	9		
2											
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 420 157,35	12 645 472	6 662 397	6 170 205,22	92,6	139,6		
			Wydatki bieżące, w tym:	4 420 157,35	12 635 237	6 652 162	6 170 205,22	92,8	139,6		
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 420 157,35	12 635 237	6 652 162	6 170 205,22	92,8	139,6		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 255,31	456 135	335 131	231 915,77	69,2	233,7		
			Wydatki majątkowe	0,00	10 235	10 235	0,00	0,0	x		
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	2 596 438,00	122 476	682 102	682 099,20	100,0	26,3		
40095			Pozostała działalność	2 596 438,00	122 476	682 102	682 099,20	100,0	26,3		
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	155	155,00	100,0	x		
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	155	155,00	100,0	x		
			Wydatki majątkowe	2 596 438,00	122 476	681 947	681 944,20	100,0	26,3		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	273 716 071,67	284 923 542	272 806 078	271 229 475,31	99,4	99,1		
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73 240 064,00	44 577 669	44 825 116	44 825 115,00	100,0	61,2		
			Wydatki bieżące, w tym:	48 000 464,00	44 577 669	44 825 116	44 825 115,00	100,0	93,4		
			Dotacje na zadania bieżące	47 708 068,00	44 577 669	44 825 116	44 825 115,00	100,0	94,0		
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	292 396,00	0	0	0,00	x	0,0		
			Wydatki majątkowe	25 239 600,00	0	0	0,00	x	0,0		
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 464 149,74	25 501 500	25 501 500	25 499 982,00	100,0	104,2		
			Wydatki bieżące, w tym:	24 464 149,74	25 501 500	25 501 500	25 499 982,00	100,0	104,2		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0	x		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500	1 500	0,00	0,0	x		
			Dotacje na zadania bieżące	24 464 149,74	25 500 000	25 500 000	25 499 982,00	100,0	104,2		
60013			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	175 854 443,46	214 648 373	201 782 616	200 341 626,00	99,3	113,9		
			Wydatki bieżące, w tym:	26 753 497,00	29 097 135	30 347 406	30 241 746,51	99,7	113,0		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym	23 963 279,32	26 647 026	27 972 026	27 958 758,07	100,0	116,7		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 190 392,24	7 925 000	8 088 150	8 088 061,83	100,0	112,5		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 772 887,08	18 722 026	19 883 876	19 870 696,24	99,9	118,5		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 704,31	77 000	42 450	42 423,14	99,9	101,7		
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 748 513,37	2 373 109	2 332 930	2 240 565,30	81,5	103,3		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 618,43	184 500	134 832	71 243,78	52,8	103,3		
			Wydatki majątkowe	149 100 946,46	185 551 238	171 435 210	170 099 879,49	99,2	114,1		
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	0	500 000	406 370,40	81,3	x		
			Wydatki majątkowe	0,00	0	500 000	406 370,40	81,3	x		



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie			Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział	3						
60095	2	3	Pozostała działalność	157 414,47	196 000	196 846	156 381,91	79,4	99,3
			Wydatki bieżące, w tym:	157 414,47	196 000	196 846	156 381,91	79,4	99,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 414,47	196 000	196 846	156 381,91	79,4	99,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	96 000	89 096	88 796,00	99,7	99,8
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 414,47	100 000	107 750	67 585,91	62,7	98,8
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 101 264,01</b>	<b>1 284 713</b>	<b>1 382 141</b>	<b>1 339 845,50</b>	<b>96,9</b>	<b>121,7</b>
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 011 264,01	1 189 713	1 272 270	1 229 974,50	96,7	121,6
			Wydatki bieżące, w tym:	1 011 058,40	1 189 713	1 197 270	1 154 984,50	96,5	114,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 069,05	620 000	575 000	573 789,54	99,8	102,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	12 000	0	0,00	x	0,0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 769,05	608 000	575 000	573 789,54	99,8	103,2
			Dotacje na zadania bieżące	451 989,35	569 713	622 270	581 194,96	93,4	128,6
			Wydatki majątkowe	205,61	0	75 000	74 990,00	100,0	36472,0
63095			Pozostała działalność	90 000,00	95 000	109 871	109 871,00	100,0	122,1
			Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	95 000	109 871	109 871,00	100,0	122,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0	111,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	89 000	97 071	97 071,00	100,0	107,9
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	2 800	2 800,00	100,0	x
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0	x
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 883 010,07</b>	<b>8 691 320</b>	<b>2 330 621</b>	<b>2 235 082,66</b>	<b>95,9</b>	<b>32,5</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 883 010,07	8 691 320	2 330 621	2 235 082,66	95,9	32,5
			Wydatki bieżące, w tym:	274 344,44	2 048 126	302 415	232 400,76	76,8	84,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 876,82	210 000	227 664	174 309,01	76,6	105,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 000	10 000	10 000,00	100,0	357,1
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 076,82	208 000	217 664	164 309,01	75,5	101,4
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	109 467,62	1 838 126	74 751	58 091,75	77,7	53,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 612,62	94 685	65 000	58 091,75	89,4	372,1
			Wydatki majątkowe	6 608 665,63	6 643 194	2 028 206	2 002 681,90	98,7	30,3
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>356 279,39</b>	<b>1 054 205</b>	<b>669 418</b>	<b>562 929,39</b>	<b>84,1</b>	<b>158,0</b>
71012			Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	93 884,61	304 205	286 518	281 181,22	98,1	299,5
			Wydatki bieżące, w tym:	40 551,98	7 100	9 700	9 464,00	97,6	23,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 551,98	7 100	9 700	9 464,00	97,6	23,3
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 551,98	7 100	9 700	9 464,00	97,6	23,3
			Wydatki majątkowe	53 332,63	297 105	276 818	271 717,22	98,2	509,5



Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)		Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)		Wykonanie 2019 r.		% wykonania (kol.7/6)		Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)	
				4	5	6	7	8	9						
			<b>3</b>												
			<b>Pozostała działalność</b>	262 394,78	750 000	382 900	281 748,17	382 900	281 748,17	73,6	107,4				
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	262 394,78	750 000	382 900	281 748,17	382 900	281 748,17	73,6	107,4				
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym	241 494,79	750 000	382 900	281 748,17	382 900	281 748,17	73,6	116,7				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	132 500	63 100	61 100,00	63 100	61 100,00	96,8	462,9				
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 294,79	617 500	319 800	220 648,17	319 800	220 648,17	69,0	96,7				
			Dotacje na zadania bieżące	20 899,99	0	0	0,00	0	0,00	x	0,0				
			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	0,00	0	999 242	991 892,83	999 242	991 892,83	99,3	x				
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0	999 242	991 892,83	999 242	991 892,83	99,3	x				
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	0,00	0	90 000	89 904,00	90 000	89 904,00	99,9	x				
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	90 000	89 904,00	90 000	89 904,00	99,9	x				
			<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0	909 242	901 988,83	909 242	901 988,83	99,2	x				
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	48 896 704,88	60 191 158	59 170 072	53 699 022,03	59 170 072	53 699 022,03	90,8	109,8				
			<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	0,00	0	53 352	44 253,89	53 352	44 253,89	82,9	x				
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	0,00	0	53 352	44 253,89	53 352	44 253,89	82,9	x				
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0,00	0	53 352	44 253,89	53 352	44 253,89	82,9	x				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	52 352	44 253,89	52 352	44 253,89	84,5	x				
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	607 500,00	742 000	824 181	824 181,00	824 181	824 181,00	100,0	135,7				
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	607 500,00	742 000	824 181	824 181,00	824 181	824 181,00	100,0	135,7				
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym	607 500,00	742 000	824 181	824 181,00	824 181	824 181,00	100,0	135,7				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 500,00	742 000	781 131	781 131,00	781 131	781 131,00	100,0	128,6				
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	43 050	43 050,00	43 050	43 050,00	100,0	x				
			<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	816 747,98	793 000	778 000	748 125,72	778 000	748 125,72	96,2	91,6				
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	816 747,98	793 000	778 000	748 125,72	778 000	748 125,72	96,2	91,6				
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym	193 595,98	128 000	113 000	104 092,03	113 000	104 092,03	92,1	53,8				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	7 000	2 000	1 200,00	2 000	1 200,00	60,0	17,4				
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 695,98	121 000	111 000	102 892,03	111 000	102 892,03	92,7	55,1				
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 152,00	665 000	665 000	644 033,69	665 000	644 033,69	96,8	103,4				
			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	44 026 626,42	55 076 817	52 855 039	47 825 274,81	52 855 039	47 825 274,81	90,5	108,6				
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	43 678 477,41	50 114 817	48 755 525	47 212 547,31	48 755 525	47 212 547,31	96,8	108,1				
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym	29 572 427,93	33 505 630	33 483 685	32 442 598,11	33 483 685	32 442 598,11	96,9	109,7				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 964 107,84	25 266 030	25 400 040	25 145 598,32	25 400 040	25 145 598,32	99,0	109,5				
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 608 320,09	8 239 600	8 083 645	7 296 999,79	8 083 645	7 296 999,79	90,3	110,4				
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 421,00	16 600	18 600	16 502,00	18 600	16 502,00	88,7	123,0				
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	14 092 628,48	16 592 587	15 253 240	14 753 447,20	15 253 240	14 753 447,20	96,7	104,7				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200 698,92	12 825 142	12 871 238	12 578 486,61	12 871 238	12 578 486,61	97,7	103,1				
			<b>Wydatki majątkowe</b>	348 149,01	4 962 000	4 099 514	612 727,50	4 099 514	612 727,50	14,9	176,0				







Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie					Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	8	9				
752	2	<b>OBRONA NARODOWA</b>	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8	60,0				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8	60,0				
		Wydatki bieżące, w tym:	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8	60,0				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8	60,0				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8	60,0				
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	414 925,57	424 905	520 905	465 053,01	89,3	112,1				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0	5 000	5 000,00	100,0	41,7				
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0	x				
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0	x				
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0	0	0,00	x	0,0				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	162 688,98	275 000	364 000	308 148,94	84,7	189,4				
		Wydatki bieżące, w tym:	162 688,98	275 000	364 000	308 148,94	84,7	189,4				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 005,44	155 000	230 000	193 099,75	84,0	224,5				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	3 900	2 900,00	74,4	x				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 005,44	155 000	226 100	190 199,75	84,1	221,1				
		Dotacje na zadania bieżące	76 683,54	120 000	134 000	115 049,19	85,9	150,0				
	75495	Pozostała działalność	240 236,59	149 905	151 905	151 904,07	100,0	63,2				
		Wydatki bieżące, w tym:	97 389,49	138 405	140 405	140 404,07	100,0	144,2				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 389,49	0	0	0,00	x	0,0				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906,28	0	0	0,00	x	0,0				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 483,21	0	0	0,00	x	0,0				
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	138 405	140 405	140 404,07	100,0	x				
		Wydatki majątkowe	142 847,10	11 500	11 500	11 500,00	100,0	8,1				
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	4 177 753,79	4 145 000	4 145 000	3 604 466,49	87,0	86,3				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 177 753,79	4 145 000	4 145 000	3 604 466,49	87,0	86,3				
		Wydatki bieżące, w tym:	4 177 753,79	4 145 000	4 145 000	3 604 466,49	87,0	86,3				
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 177 753,79	4 145 000	4 145 000	3 604 466,49	87,0	86,3				
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	1 020 917,06	16 743 080	2 320 764	981 020,72	42,3	96,1				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 020 917,06	0	981 021	981 020,72	100,0	96,1				
		Wydatki bieżące, w tym:	1 020 917,06	0	981 021	981 020,72	100,0	96,1				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	981 021	981 020,72	100,0	x				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	981 021	981 020,72	100,0	x				
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 917,06	0	0	0,00	x	0,0				



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
	1	2						
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	16 743 080	1 339 743	0,00	0,0	x
	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	8 925 462	1 339 743	0,00	0,0	x
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0,00	8 925 462	1 339 743	0,00	0,0	x
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	8 925 462	1 339 743	0,00	0,0	x
	Wydatki majątkowe		0,00	7 817 618	0	0,00	x	x
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		36 417 943,86	42 136 278	42 664 493	41 031 221,14	96,2	112,7
80101	Szkoły podstawowe		0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	x
	Wydatki bieżące, w tym:		0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	x
	Dotacje na zadania bieżące		0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	x
80115	Technika		1 230 227,59	1 321 195	1 421 873	1 420 490,28	99,9	115,5
	Wydatki bieżące, w tym:		1 230 227,59	1 226 695	1 322 518	1 322 509,68	100,0	107,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 223 365,98	1 222 019	1 318 419	1 318 411,47	100,0	107,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		873 393,20	993 956	1 043 102	1 043 100,35	100,0	119,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		349 972,78	228 063	275 317	275 311,12	100,0	78,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 861,61	4 676	4 099	4 098,21	100,0	59,7
	Wydatki majątkowe		0,00	94 500	99 355	97 980,60	98,6	x
80116	Szkoły policealne		3 211 537,88	3 531 897	3 751 097	3 667 237,95	97,8	114,2
	Wydatki bieżące, w tym:		3 077 313,73	3 179 174	3 357 530	3 330 247,53	99,2	108,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 895 060,72	3 137 393	3 321 299	3 315 295,80	99,8	114,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 353 328,96	2 639 031	2 594 219	2 591 741,92	99,9	110,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		541 731,76	498 362	727 080	723 553,88	99,5	133,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 173,98	20 990	15 440	14 951,73	96,8	43,8
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		148 079,03	20 791	20 791	0,00	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe		134 224,15	352 723	393 567	336 990,42	85,6	251,1
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		1 499 344,90	1 546 062	1 648 962	1 637 130,43	99,3	109,2
	Wydatki bieżące, w tym:		1 499 344,90	1 546 062	1 648 962	1 637 130,43	99,3	109,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 495 953,98	1 542 562	1 609 462	1 597 854,71	99,3	106,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 351 920,71	1 399 962	1 440 136	1 431 735,95	99,4	105,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		144 033,27	142 600	169 326	166 118,76	98,1	115,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 390,92	3 500	39 500	39 275,72	99,4	1158,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 254 473,16	5 325 365	5 181 230	5 084 770,22	98,1	96,8
	Wydatki bieżące, w tym:		5 254 473,16	5 105 365	5 173 662	5 077 202,66	98,1	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 156 147,05	5 075 665	5 089 710	5 011 258,32	98,5	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 637 835,52	4 115 496	3 651 238	3 574 225,01	97,9	98,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 518 311,53	960 169	1 438 472	1 437 033,31	99,9	94,6



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie										Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)	
	Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	8	9			
1	2											
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 318,90	5 500	11 326	11 324,47	100,0		121,5		
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	89 007,21	24 200	72 626	54 619,87	75,2		61,4		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 262,73	8 400	39 025	26 779,09	68,6		125,9		
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000</b>	<b>7 568</b>	<b>7 567,56</b>	<b>100,0</b>		<b>x</b>		
80147			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 151 594,34</b>	<b>3 013 631</b>	<b>3 164 397</b>	<b>3 163 555,64</b>	<b>100,0</b>		<b>100,4</b>		
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 151 594,34</b>	<b>2 863 631</b>	<b>3 014 397</b>	<b>3 014 363,32</b>	<b>100,0</b>		<b>95,6</b>		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 149 954,34	2 859 131	3 010 643	3 010 609,32	100,0		95,6		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 459 920,44	2 366 518	2 372 894	2 372 891,09	100,0		96,5		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 033,90	492 613	637 749	637 718,23	100,0		92,4		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640,00	4 500	3 754	3 754,00	100,0		228,9		
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 192,32</b>	<b>99,5</b>		<b>x</b>		
80151			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>284 346,72</b>	<b>273 440</b>	<b>202 454</b>	<b>202 444,41</b>	<b>100,0</b>		<b>71,2</b>		
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>284 346,72</b>	<b>273 440</b>	<b>202 454</b>	<b>202 444,41</b>	<b>100,0</b>		<b>71,2</b>		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym	284 046,72	272 244	202 454	202 444,41	100,0		71,3		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 648,37	226 932	174 447	174 438,55	100,0		73,4		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 398,35	45 312	28 007	28 005,86	100,0		60,4		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	1 196	0	0,00	x		0,0		
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>169 078,77</b>	<b>166 432</b>	<b>171 003</b>	<b>170 941,74</b>	<b>100,0</b>		<b>101,1</b>		
80152			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>169 078,77</b>	<b>166 432</b>	<b>171 003</b>	<b>170 941,74</b>	<b>100,0</b>		<b>101,1</b>		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym	169 078,77	165 732	171 003	170 941,74	100,0		101,1		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 324,48	148 879	149 096	149 094,75	100,0		99,8		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 754,29	16 853	21 907	21 846,99	99,7		110,6		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700	0	0,00	x		x		
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3 982,35</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>2 622,75</b>	<b>99,0</b>		<b>65,9</b>		
80153			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 982,35</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>2 622,75</b>	<b>99,0</b>		<b>65,9</b>		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 982,35	0	2 650	2 622,75	99,0		65,9		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 982,35	0	2 650	2 622,75	99,0		65,9		

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
	2	3	4	5	6	7	8	9
80195		Pozostała działalność	21 613 358,15	25 958 256	26 120 827	24 682 027,72	94,5	114,2
		Wydatki bieżące, w tym:	20 325 427,29	20 454 418	21 421 814	19 993 753,11	93,3	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 718,44	385 600	440 950	333 156,34	75,6	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 047,20	26 600	25 800	5 360,00	20,8	26,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 671,24	359 000	415 150	327 796,34	79,0	100,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 601,27	109 400	112 000	106 742,17	95,3	115,3
		Dotacje na zadania bieżące	417 730,86	270 000	299 000	231 378,85	77,4	55,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	19 468 376,72	19 689 418	20 569 864	19 322 475,75	93,9	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 383 293,16	2 096 968	1 869 814	1 764 031,67	94,3	74,0
		Wydatki majątkowe	1 287 930,86	5 503 838	4 699 013	4 688 274,61	99,8	364,0
803		<b>SKOŁNICTWO WYŻSZE</b>	1 098 360,66	1 865 827	0	0,00	x	0,0
		Pozostała działalność	1 098 360,66	1 865 827	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	216 220,02	115 827	0	0,00	x	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	216 220,02	115 827	0	0,00	x	0,0
		Wydatki majątkowe	882 140,64	1 750 000	0	0,00	x	0,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	15 076 213,89	9 695 980	14 505 171	13 661 309,50	94,2	90,6
		Szpitałe ogólne	4 144 524,13	2 092 919	5 053 462	4 872 287,63	96,4	117,6
		Wydatki bieżące, w tym:	137 398,52	278 398	286 050	106 536,68	37,2	77,5
		Dotacje na zadania bieżące	137 398,52	278 398	286 050	106 536,68	37,2	77,5
		Wydatki majątkowe	4 007 125,61	1 814 521	4 767 412	4 765 750,95	100,0	118,9
		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 713,85	125 272	125 272	125 263,05	100,0	274,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000	4 000	3 992,00	99,8	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000	4 000	3 992,00	99,8	99,8
		Wydatki majątkowe	41 713,85	121 272	121 272	121 271,05	100,0	290,7
85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	1 728 446,56	278 862	1 511 875	1 422 726,54	94,1	82,3
		Wydatki bieżące, w tym:	155 926,89	74 000	102 928	102 859,18	99,9	66,0
		Dotacje na zadania bieżące	155 926,89	74 000	102 928	102 859,18	99,9	66,0
		Wydatki majątkowe	1 572 519,67	204 862	1 408 947	1 319 867,36	93,7	83,9
85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	5 159 616,00	2 819 541	3 279 541	2 954 929,31	90,1	57,3
		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	5 154 616,00	2 814 541	3 274 541	2 949 929,31	90,1	57,2



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85148		Medycyna pracy	2 454 000,00	2 602 400	2 902 400	2 902 400,00	100,0	118,3
		Wydatki bieżące, w tym:	2 454 000,00	2 504 000	2 804 000	2 804 000,00	100,0	114,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 454 000,00	2 504 000	2 804 000	2 804 000,00	100,0	114,3
		Wydatki majątkowe	0,00	98 400	98 400	98 400,00	100,0	x
85149		Programy polityki zdrowotnej	117 445,33	200 000	177 000	130 000,00	73,4	110,7
		Wydatki bieżące, w tym:	117 445,33	200 000	177 000	130 000,00	73,4	110,7
		Dotacje na zadania bieżące	117 445,33	200 000	177 000	130 000,00	73,4	110,7
85153		Zwalczanie narkomanii	93 849,83	65 000	79 790	50 907,93	63,8	54,2
		Wydatki bieżące, w tym:	93 849,83	65 000	79 790	50 907,93	63,8	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 849,83	65 000	79 790	50 907,93	63,8	54,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 050	46 340	19 540,00	42,2	195,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 849,83	56 950	33 450	31 367,93	93,8	37,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 261,79	230 000	136 460	128 511,10	94,2	53,5
		Wydatki bieżące, w tym:	240 261,79	230 000	136 460	128 511,10	94,2	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 756,30	58 660	71 870	63 921,10	88,9	39,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 903,14	5 010	5 720	2 800,00	49,0	57,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 853,16	53 650	66 150	61 121,10	92,4	39,0
		Dotacje na zadania bieżące	78 505,49	171 340	64 590	64 590,00	100,0	82,3
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140,40	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	140,40	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140,40	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140,40	0	0	0,00	x	0,0
85195		Pozostała działalność	1 092 216,00	1 281 986	1 239 371	1 074 283,94	86,7	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 050 263,05	1 271 832	1 175 281	1 010 196,66	86,0	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531 672,66	180 896	403 896	363 947,88	90,1	68,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 238,47	36 600	12 785	12 068,94	94,4	70,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 434,19	144 296	391 111	351 878,94	90,0	68,4
		Dotacje na zadania bieżące	338 541,81	96 252	128 392	126 933,90	98,9	37,5
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	180 048,58	994 684	642 993	519 314,88	80,8	288,4
		Wydatki majątkowe	41 952,95	10 154	64 090	64 087,28	100,0	152,8



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie								
	Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	8	9
852	2								
			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	7 733 717,46	7 195 767	9 299 490	8 920 005,60	95,9	115,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 080,00	100 000	100 000	99 821,42	99,8	216,6
			Wydatki bieżące, w tym:	46 080,00	100 000	100 000	99 821,42	99,8	216,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym	46 080,00	100 000	100 000	99 821,42	99,8	216,6
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 080,00	100 000	100 000	99 821,42	99,8	216,6
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 523 643,20	1 310 000	1 378 439	1 377 511,00	99,9	90,4
			Wydatki bieżące, w tym:	1 523 643,20	1 280 000	1 376 375	1 375 447,12	99,9	90,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 523 247,62	1 279 460	1 375 497	1 374 570,08	99,9	90,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 611,55	1 090 000	1 181 111	1 181 103,42	100,0	88,5
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 636,07	189 460	194 386	193 466,66	99,5	102,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395,58	540	878	877,04	99,9	221,7
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000	2 064	2 063,88	100,0	x
	85295		Pozostała działalność	6 163 994,26	5 785 767	7 821 051	7 442 673,18	95,2	120,7
			Wydatki bieżące, w tym:	5 237 544,26	5 785 767	6 836 641	6 458 263,18	94,5	123,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym	137 714,57	35 000	35 000	16 905,19	48,3	12,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 900,00	33 000	33 000	15 600,00	47,3	58,0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 814,57	2 000	2 000	1 305,19	65,3	1,2
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	100 000	97 810	97 810,00	100,0	195,6
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 049 829,69	5 650 767	6 703 831	6 343 547,99	94,6	125,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 617,42	123 823	186 567	160 743,38	86,2	92,6
			Wydatki majątkowe	926 450,00	0	984 410	984 410,00	100,0	106,3
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	23 819 456,83	30 995 029	31 215 278	28 763 739,61	92,1	120,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 222,00	334 889	784 889	729 066,99	92,9	316,7
			Wydatki bieżące, w tym:	230 222,00	334 889	334 889	279 066,99	83,3	121,2
			Dotacje na zadania bieżące	230 222,00	334 889	334 889	279 066,99	83,3	121,2
			Wydatki majątkowe	0,00	0	450 000	450 000,00	100,0	x
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 149 054,95	16 081 591	15 535 845	15 233 583,22	98,1	107,7
			Wydatki bieżące, w tym:	14 149 054,95	16 032 139	15 522 788	15 220 526,68	98,1	107,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 430 062,11	5 186 000	5 393 695	5 354 838,67	99,3	120,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 789 480,99	4 452 000	4 563 408	4 559 614,06	99,9	120,3
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 581,12	734 000	830 287	795 224,61	95,8	124,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 548,01	8 000	9 694	8 175,87	84,3	46,6
			Dotacje na zadania bieżące	2 664,72	0	0	0,00	x	0,0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	9 698 780,11	10 838 139	10 119 399	9 857 512,14	97,4	101,6





Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie								
	Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	8	9
	2								
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	78 020,87	10 000	21 617	21 616,42	100,0	27,7
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	78 020,87	10 000	21 617	21 616,42	100,0	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	78 020,87	10 000	21 617	21 616,42	100,0	27,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	78 020,87	10 000	21 617	21 616,42	100,0	27,7
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	2 057,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0	243,1
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	2 057,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0	243,1
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	2 057,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0	243,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	2 057,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0	243,1
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000	0,00	32 000	27 665	27 511,04	99,4	x
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000	0,00	32 000	27 665	27 511,04	99,4	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000	0,00	32 000	27 665	27 511,04	99,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	0,00	32 000	27 665	27 511,04	99,4	x
90095		Pozostała działalność	8 062 442	5 252 748,05	8 062 442	7 767 403	5 463 941,93	70,3	104,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 228 694	945 034,61	1 228 694	788 642	661 300,91	83,9	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	757 280	476 340,10	757 280	625 197	538 622,00	86,2	113,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	400,10	0	1 005	1 005,00	100,0	251,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 280	475 940,00	757 280	624 192	537 617,00	86,1	113,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	63 696,25	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	471 414	404 998,26	471 414	163 445	122 678,91	75,1	30,3
		Wydatki majątkowe	6 833 748	4 307 713,44	6 833 748	6 978 761	4 802 641,02	68,8	111,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 211 481	32 817 727,82	40 211 481	34 423 603	34 305 833,53	99,7	104,5
		Teatry	16 501 011	7 073 367,24	16 501 011	7 332 467	7 322 577,40	99,9	103,5
		Wydatki bieżące, w tym:	7 817 319	6 805 425,00	7 817 319	7 117 467	7 117 467,00	100,0	104,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 817 319	6 805 425,00	7 817 319	7 117 467	7 117 467,00	100,0	104,6
		Wydatki majątkowe	8 683 692	267 942,24	8 683 692	215 000	205 110,40	95,4	76,6
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 300 588	8 424 487,00	8 300 588	8 483 813	8 483 813,00	100,0	100,7
		Wydatki bieżące, w tym:	8 300 588	8 367 398,00	8 300 588	8 483 813	8 483 813,00	100,0	101,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 300 588	8 367 398,00	8 300 588	8 483 813	8 483 813,00	100,0	101,4
		Wydatki majątkowe	0	57 089,00	0	0	0,00	x	0,0







Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
	Dział	Rozdział						
926	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 242 385,08</b>	<b>5 792 496</b>	<b>6 124 030</b>	<b>6 099 412,86</b>	<b>99,6</b>	<b>97,7</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 242 385,08	5 792 496	6 068 030	6 043 412,86	99,6	96,8
		Wydatki bieżące, w tym:	6 231 485,08	5 792 496	5 898 030	5 873 412,86	99,6	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 397,60	126 000	161 400	159 787,23	99,0	102,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113,44	23 000	2 100	1 684,49	80,2	151,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 284,16	103 000	159 300	158 102,74	99,2	102,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 399,98	750 000	750 450	750 450,00	100,0	119,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 445 687,50	4 916 496	4 986 180	4 963 175,63	99,5	91,1
		Wydatki majątkowe	10 900,00	0	170 000	170 000,00	100,0	1559,6
92695		Pozostała działalność	0,00	0	56 000	56 000,00	100,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	56 000	56 000,00	100,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	56 000	56 000,00	100,0	x
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>			<b>287 652 945,47</b>	<b>329 961 490</b>	<b>319 967 665</b>	<b>308 169 612,73</b>	<b>96,3</b>	<b>107,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 823 686,01	102 087 290	98 942 306	95 348 066,51	96,4	109,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 955 314,11	55 276 012	55 379 508	54 811 380,10	99,0	107,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 868 371,90	46 811 278	43 562 798	40 536 686,41	93,1	113,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752 813,75	2 031 282	1 813 529	1 782 080,42	98,3	101,7
		Dotacje na zadania bieżące	115 068 070,15	112 319 153	115 399 405	114 823 577,47	99,5	99,8
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 177 753,79	4 145 000	4 145 000	3 604 466,49	87,0	86,3
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	79 830 621,77	109 378 765	99 667 425	92 611 421,84	92,9	116,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 883 786,34	37 728 469	37 797 866	36 352 042,86	96,2	104,2
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>			<b>210 217 581,88</b>	<b>240 236 944</b>	<b>210 400 140</b>	<b>202 052 257,67</b>	<b>96,0</b>	<b>96,1</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>			<b>497 870 527,35</b>	<b>570 198 434</b>	<b>530 367 805</b>	<b>510 221 870,40</b>	<b>96,2</b>	<b>102,5</b>

Skarbnik Województwa Opolskiego  
  
Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Andrzej Buła



Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2019 r.

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2019 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.6/5)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 6/3)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	48 304 603,04	26 820 938	3 667 541	50 453 778,29	1375,7%	104,4%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	65 747,03	1 418 642	212 157	240 192,92	113,2%	365,3%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>48 370 350,07</b>	<b>28 239 580</b>	<b>3 879 698</b>	<b>50 693 971,21</b>	<b>1306,6%</b>	<b>104,8%</b>

### WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2019 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18 grudnia 2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.6/5)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 6/3)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	940 334,00	1 267 101	1 267 101	126 961,00	10,0%	13,5%
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 600 000,00	18 850 000	18 850 000	18 850 000,00	100,0%	101,3%
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>19 540 334,00</b>	<b>20 117 101</b>	<b>20 117 101</b>	<b>18 976 961,00</b>	<b>94,3%</b>	<b>97,1%</b>

Skarbnik Województwa Opolskiego  
Stanisław Mazur

MAJSAZACZKA WOJEWÓDZTWA  
261  
Andrzej Buja





WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	26 817 217,90	27 535 000	27 894 268	27 835 070,03	99,8%	103,8%
			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	61 136,67	24 000	79 983	79 977,18	100,0%	130,8%
	01008		Melioracje wodne	10 367,04	0	0	0,00	x	0,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 367,04	0	0	0,00	x	0,0%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	50 769,63	24 000	79 983	79 977,18	100,0%	157,5%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 769,63	24 000	79 983	79 977,18	100,0%	157,5%
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	24 592 138,34	25 626 000	25 631 846	25 587 079,84	99,8%	104,0%
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	24 464 138,34	25 500 000	25 500 000	25 455 233,84	99,8%	104,1%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 464 138,34	25 500 000	25 500 000	25 455 233,84	99,8%	104,1%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	128 000,00	126 000	131 846	131 846,00	100,0%	103,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	128 000,00	126 000	131 846	131 846,00	100,0%	103,0%
630			<b>TURYSTYKA</b>	90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	x
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	x
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	x
		2210		90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00%</b>	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 520,00	0	0	0,00	x	0,00%	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>740 150,47</b>	<b>942 000</b>	<b>1 015 569</b>	<b>1 006 955,72</b>	<b>99,2%</b>	<b>136,0%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>607 500,00</b>	<b>742 000</b>	<b>824 181</b>	<b>824 181,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>135,7%</b>	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	607 500,00	742 000	824 181	824 181,00	100,0%	135,7%	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>132 650,47</b>	<b>200 000</b>	<b>191 388</b>	<b>182 774,72</b>	<b>95,5%</b>	<b>137,8%</b>	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	132 650,47	200 000	191 388	182 774,72	95,5%	137,8%	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>344 359,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>344 359,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	344 359,68	0	0	0,00	x	0,0%	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 995,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 995,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>60,0%</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 995,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 995,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>60,0%</b>	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8%	60,0%	



Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 982,35</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>2 622,75</b>	<b>99,0%</b>	<b>65,9%</b>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 982,35	0	2 650	2 622,75	99,0%	65,9%			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 982,35	0	2 650	2 622,75	99,0%	65,9%			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 140,40</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>38 228,82</b>	<b>86,9%</b>	<b>86,6%</b>			
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140,40	0	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	140,40	0	0	0,00	x	0,0%			
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>38 228,82</b>	<b>86,9%</b>	<b>86,9%</b>			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000,00	44 000	44 000	38 228,82	86,9%	86,9%			
855			<b>RODZINA</b>	<b>906 794,99</b>	<b>801 000</b>	<b>1 017 349</b>	<b>1 017 339,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>112,2%</b>			
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>906 794,99</b>	<b>801 000</b>	<b>1 017 349</b>	<b>1 017 339,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>112,2%</b>			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	906 794,99	801 000	1 017 349	1 017 339,72	100,0%	112,2%			
710			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>50 480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>			
	71012		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>			
			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>			
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 480,00	0	0	0,00	x	0,0%			
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>26 867 697,90</b>	<b>27 535 000</b>	<b>27 894 268</b>	<b>27 835 070,03</b>	<b>99,8%</b>	<b>103,6%</b>			

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019r.	% wykonania 2019 (kol.7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	61 136,67	24 000,00	79 983	79 977,18	100,0%	130,8%
	01008	Melioracje wodne	10 367,04	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 367,04	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 367,04	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	x	x
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	50 769,63	24 000	79 983	79 977,18	100,0%	157,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 769,63	24 000	79 983	79 977,18	100,0%	157,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000	28 669	28 668,93	100,0%	119,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 769,63	0	51 314	51 308,25	100,0%	191,7%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	24 592 138,34	25 626 000	25 631 846	25 631 828,00	100,0%	104,2%
	60003	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	24 464 138,34	25 500 000	25 500 000	25 499 982,00	100,0%	104,2%
		Dotacje na zadania bieżące	24 464 138,34	25 500 000	25 500 000	25 499 982,00	100,0%	104,2%
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	128 000,00	126 000	131 846	131 846,00	100,0%	103,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 000,00	126 000	131 846	131 846,00	100,0%	103,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	96 000	88 096	88 096,00	100,0%	99,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	30 000	43 750	43 750,00	100,0%	112,2%
630		<b>Turystyka</b>	90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	111,0%
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	111,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	111,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	95 000	99 871	99 871,00	100,0%	111,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	2 800	2 800,00	x	x
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	80 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	80 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 520,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 520,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	50 480,00	0	0	0,00	x	0,0%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	740 150,47	942 000	1 015 569	1 006 955,72	99,2%	136,0%		
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	607 500,00	742 000	824 181	824 181,00	100,0%	135,7%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 500,00	742 000	824 181	824 181,00	100,0%	135,7%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 500,00	742 000	781 131	781 131,00	100,0%	128,6%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	43 050	43 050,00	100,0%	x		
	75084	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	132 650,47	200 000,00	191 388	182 774,72	95,8%	137,8%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 650,47	195 000,00	187 888	180 048,30	95,8%	135,7%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 619,31	81 720	83 188	82 784,19	99,5%	118,9%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 031,16	113 280	104 700	97 264,11	92,9%	154,3%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000	3 500	2 726,42	77,9%	x		
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	344 359,68	0	0	0,00	x	0,0%		
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	344 359,68	0	0	0,00	x	0,0%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 847,21	0	0	0,00	x	0,0%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 882,83	0	0	0,00	x	0,0%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 964,38	0	0	0,00	x	0,0%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 512,47	0	0	0,00	x	0,0%		
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8%	60,0%		
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8%	60,0%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8%	60,0%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 995,00	3 000	3 000	2 995,00	99,8%	60,0%		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 982,35	0	2 650	2 622,75	99,0%	65,9%		
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	3 982,35	0	2 650	2 622,75	99,0%	65,9%		
	80153	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	3 982,35	0	2 650	2 622,75	99,0%	65,9%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 982,35	0	2 650	2 622,75	99,0%	65,9%		

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	44 140,40	44 000	44 000	38 228,82	86,9%	86,6%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140,40	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140,40	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140,40	0	0	0,00	x	0,0%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	44 000,00	44 000	44 000	38 228,82	86,9%	86,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	44 000	44 000	38 228,82	86,9%	86,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 915,00	5 000	6 625	6 624,52	100,0%	66,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 085,00	39 000	37 375	31 604,30	84,6%	92,7%
855		<b>RODZINA</b>	906 794,99	801 000	1 017 349	1 017 339,72	100,0%	112,2%
	85509	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	906 794,99	801 000	1 017 349	1 017 339,72	100,0%	112,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656 307,89	600 820	743 379	743 370,23	100,0%	113,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 600,88	444 424	531 558	211 813,58	39,8%	43,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 707,01	156 396	211 821	531 556,65	250,9%	324,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,10	180	135	134,97	100,0%	74,9%
		Dotacje na zadania bieżące	250 307,00	200 000	273 835	273 834,52	100,0%	109,4%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>26 867 697,90</b>	<b>27 535 000</b>	<b>27 894 268</b>	<b>27 879 818,19</b>	<b>99,9%</b>	<b>103,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 097 079,99	1 829 820	2 116 798	2 103 140,28	99,4%	100,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 518,02	1 482 144	1 616 338	1 296 189,22	80,2%	89,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 561,97	347 676	500 460	806 951,06	161,2%	125,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 692,57	5 180	3 635	2 861,39	78,7%	50,3%
		Dotacje na zadania bieżące	24 714 445,34	25 700 000	25 773 835	25 773 816,52	100,0%	104,3%
		Wydatki majątkowe	50 480,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Skarbnik Województwa Opolskiego  
  
Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Andrzej Buła



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>695 449,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,0%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>695 449,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,0%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 509,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 940,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		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%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>750 449,00</b>	<b>55 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,0%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80146	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	695 449,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	5,0%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	695 449,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	5,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	695 449,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	5,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 065,00	0	13 778	13 778,00	100,0%	2,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 384,00	0	21 222	21 222,00	100,0%	13,8%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	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%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	750 449,00	55 000	90 000	90 000,00	100,0%	12,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	695 449,00	0	35 000	35 000,00	100,0%	5,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 065,00	0	13 778	13 778,00	100,0%	2,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 384,00	0	21 222	21 222,00	100,0%	13,8%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%

Skarbnik Województwa Opolskiego  
Stanisław Mazur

Marszałek Województwa  
Andrzej Bula



Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	90 000,00	750 000	135 000	57 915,41	42,9%	64,4%
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	750 000	135 000	57 915,41	42,9%	x
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	0	750 000	135 000	57 915,41	42,9%	x
			Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	750 000	135 000	57 915,41	42,9%	x
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
			Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2220		90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
		6520		142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>232 847,10</b>	<b>750 000</b>	<b>135 000</b>	<b>57 915,41</b>	<b>42,9%</b>	<b>24,9%</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
	75495	Pozostała działalność	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	750 000	135 000	57 915,41	42,9%	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	750 000	135 000	57 915,41	42,9%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	750 000	135 000	57 915,41	42,9%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	750 000	135 000	57 915,41	42,9%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	676 205	126 672	49 668,43	39,2%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	73 795	8 328	8 246,98	99,0%	x
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>90 000,00</b>	<b>750 000</b>	<b>135 000</b>	<b>57 915,41</b>	<b>42,9%</b>	<b>64,4%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>142 847,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>232 847,10</b>	<b>750 000</b>	<b>135 000</b>	<b>57 915,41</b>	<b>42,9%</b>	<b>24,9%</b>

Skarbnik Województwa Opolskiego  
  
 Stanisław Mazur

MAJĄTKOWE WJEWÓDZTWA  
  
 Andrzej Buła



Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI  
WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	3 155 107,81	2 768 000	3 330 000	3 165 867,50	95,1%	100,3%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 155 107,81	2 768 000	3 330 000	3 165 867,50	95,1%	100,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 092 839,25	2 738 000	3 300 000	3 125 907,73	94,7%	101,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 722,00	0	0	439,00	x	25,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 546,56	30 000	30 000	39 520,77	131,7%	65,3%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	7 476,87	7 100	7 100	4 208,22	59,3%	56,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i karografii	7 476,87	7 100	7 100	4 208,22	59,3%	56,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 476,87	7 000	7 000	4 208,22	60,1%	56,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100	100	0,00	0,0%	x
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	111 900,00	360 000	360 000	488 450,00	135,7%	436,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 900,00	360 000,00	360 000,00	488 450,00	135,7%	436,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 900,00	360 000	360 000	488 450,00	135,7%	436,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2019 r.)	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 8/7)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 8/5)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>886 634,10</b>	<b>647 000</b>	<b>672 337</b>	<b>695 120,29</b>	<b>103,4%</b>	<b>78,4%</b>	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 465,31	610 000	639 672	639 981,90	100,0%	72,7%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 049,30	0	0	0,00	x	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	879 416,01	610 000	639 672	639 981,90	100,0%	72,8%	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 028,09	5 000,00	5 000,00	27 216,98	544,3%	451,5%	
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0,00	0	0	15 412,48	x	x	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 426,83	5 000	5 000	11 683,68	233,7%	215,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	601,26	0	0	120,82	x	20,1%	
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	140,70	0	0	257,01	x	182,7%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,70	0	0	257,01	x	182,7%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 000	27 665	27 664,40	100,0%	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 000	27 665	27 664,40	100,0%	x	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>4 161 118,78</b>	<b>3 782 100</b>	<b>4 369 437</b>	<b>4 353 646,01</b>	<b>99,6%</b>	<b>104,6%</b>	

Skarbnik Województwa Opolskiego  
Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Andrzej Buja



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 405 489,91	4 288 000	4 114 000	3 617 955,02	87,9%	150,4%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 405 489,91	4 288 000	4 114 000	3 617 955,02	87,9%	150,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 031,34	3 000	3 000	826,68	27,6%	80,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031,34	3 000	3 000	826,68	27,6%	80,2%
		Dotacje na zadania bieżące	64 522,58	130 000	81 000	80 238,41	99,1%	124,4%
		Wydatki majątkowe	2 339 935,99	4 155 000	4 030 000	3 536 869,93	87,8%	151,2%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	12 949,98	7 100	7 100	6 938,00	97,7%	53,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i karografii	12 949,98	7 100	7 100	6 938,00	97,7%	53,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 031,98	7 100	7 100	6 938,00	97,7%	62,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 031,98	7 100	7 100	6 938,00	97,7%	62,9%
		Wydatki majątkowe	1 918,00	0	0	0,00	x	0,0%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	595 863,96	600 000	704 864	683 313,91	96,9%	114,7%
	75018	Urzędy marszałkowskie	595 863,96	600 000	704 864	683 313,91	96,9%	114,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 863,96	600 000	704 864	683 313,91	96,9%	114,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 863,96	600 000	704 864	683 313,91	96,9%	114,7%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	488 639,91	360 000	291 250	254 419,03	87,4%	52,1%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	154 528,29	65 000	75 000	75 000,00	100,0%	48,5%
		Dotacje na zadania bieżące	146 926,89	65 000	75 000	75 000,00	100,0%	51,0%
		Wydatki majątkowe	7 601,40	0	0	0,00	x	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	93 849,83	65 000	79 790	50 907,93	63,8%	54,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 849,83	65 000	79 790	50 907,93	63,8%	54,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 050	46 340	19 540,00	42,2%	195,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 849,83	56 950	33 450	31 367,93	93,8%	37,4%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	240 261,79	230 000	136 460	128 511,10	94,2%	53,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 756,30	58 660	71 870	63 921,10	88,9%	39,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 903,14	5 010	5 720	2 800,00	49,0%	57,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 853,16	53 650	66 150	61 121,10	92,4%	39,0%
		Dotacje na zadania bieżące	78 505,49	171 340	64 590	64 590,00	100,0%	82,3%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	230 077,87	47 000	54 282	54 127,46	99,7%	23,5%
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar</b>	78 020,87	10 000	21 617	21 616,42	100,0%	27,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 020,87	10 000	21 617	21 616,42	100,0%	27,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 020,87	10 000	21 617	21 616,42	100,0%	27,7%
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b>	2 057,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	243,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	243,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 057,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	243,1%
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	0,00	32 000	27 665	27 511,04	99,4%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	32 000	27 665	27 511,04	99,4%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 000	27 665	27 511,04	99,4%	x
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	150 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 600,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 600,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe	77 400,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 733 021,63</b>	<b>5 302 100</b>	<b>5 171 496</b>	<b>4 616 753,42</b>	<b>89,3%</b>	<b>123,7%</b>



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.5/4)	Wykonanie 2019/2018 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, w tym:</b>	<b>492 536,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
Wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym:	33 343,99	0	0	0,00	x	0,0%
- wykupy gruntów, dokumentacje, nadzory, odszkodowania, zakupy inwestycyjne itp.	33 343,99	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego i wydatki niekwalifik.	459 192,69	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w tym:</b>	<b>148 735 881,88</b>	<b>185 511 238</b>	<b>171 273 124</b>	<b>169 977 794,12</b>	<b>99,2%</b>	<b>114,3%</b>
Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:	147 947 008,04	185 432 298	171 035 024	169 739 750,52	99,2%	114,7%
Dokumentacje przyszłościowe	1 531 507,78	4 620 000	2 050 510	2 050 437,77	100,0%	133,9%
<b>Projekty realizowane w ramach RPO EFRR 2014-2020:</b>	<b>132 496 799,19</b>	<b>165 641 238</b>	<b>145 788 756</b>	<b>144 520 108,81</b>	<b>99,1%</b>	<b>109,1%</b>
- Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	485 744,70	814 254	121 965	121 963,17	100,0%	25,1%
- Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów	1 150 674,00	0	0	0,00	x	0,0%
- Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	25 477 119,00	16 538 883	16 958 358	16 933 834,55	99,9%	66,5%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kieleca - granica województwa	2 499 640,60	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie	6 503 358,19	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przyleście	6 552 151,54	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice	7 733 849,68	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Braniące	12 183 080,04	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 m. Moszna	13 565 212,55	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok	0,00	5 000	5 714 124	5 714 118,71	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Swiercze	13 397 935,01	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice - Rzepce	7 308 716,81	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biąta - Dobroszowic	1 204 677,10	33 982 124	30 124 364	29 917 625,53	99,3%	2483,5%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek	0,00	14 557 930	14 557 930	13 985 514,77	96,1%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia	11 356 739,12	1 298 720	1 298 720	1 259 548,00	97,0%	11,1%
- Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901	3 431 927,00	27 909 006	45 307 306	45 299 005,00	100,0%	1319,9%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój	6 214 404,24	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie	5 000 000,00	5 756 144	5 756 144	5 486 073,35	95,3%	109,7%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów	0,00	6 000 000	500	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mlechnice	0,00	4 095 927	4 095 927	4 070 562,00	99,4%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków	0,00	8 927 621	8 929 621	8 904 982,43	99,7%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze	0,00	5 965 652	5 977 083	5 959 104,00	99,7%	x



Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019r.	% wykonania 2019 (kol.5/4)	Wykonanie 2019/2018 (kol.5/2)
	2	3	4	5	6	7
I						
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie	3 745 386,51	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica	4 686 183,10	2 089 977	2 089 977	2 036 090,00	97,4%	43,4%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza - Pokój	0,00	10 000 000	3 608 058	3 606 965,99	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Zawadzkie - Żędowice	0,00	7 500 000	0	0,00	x	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów	0,00	200 000	1 000	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich	0,00	20 000 000	1 236 679	1 224 721,31	99,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica	0,00	0	10 000	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszów	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x
RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski "	67 310,40	0	86 979	86 978,22	100,0%	129,2%
<b>Inwestycje mostowe</b>	<b>5 889 967,36</b>	<b>8 521 060</b>	<b>4 174 710</b>	<b>4 174 708,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>70,9%</b>
- Rozbudowa DW nr 463 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie	0,00	4 000 000	0	0,00	x	x
- Rozbudowa DW nr 463 wraz z rozbudową mostów w m. Dylaki	0,00	4 521 060	2 706 072	2 706 071,27	x	x
- Budowa mostu w ciągu DW 457 w m. Stare Kolonie w km 15+293	1 612 152,71	0	0	0,00	x	0,0%
- Przebudowa dw nr 423 w m. Januszkowice	2 076 519,32	0	0	0,00	x	0,0%
- Przebudowa dw nr 385 w m. Kopice	2 201 295,33	0	0	0,00	x	0,0%
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 463 w m. Antoniów	0,00	0	1 468 638	1 468 637,53	100,0%	x
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach wojewódzkich	142 847,10	0	0	0,00	x	0,0%
Inwestycje drogowe: odnowa i przebudowa dróg, nadzory, roboty nieprzewidziane, regulacje terenowo - prawne, studia wykonalności, kanalizacja Szonów DW416, w 2019 roku - wzmocnienie konstrukcji DW nr 463 na odc. Kolonowskie - Zawadzkie	7 818 576,21	6 650 000	18 934 069	18 907 516,92	99,9%	241,8%
Wydatki inwestycyjne w ZDW	688 873,84	78 940	238 100	238 043,60	100,0%	34,6%
Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, w tym:</b>	<b>18 745,20</b>	<b>163 000</b>	<b>232 956</b>	<b>191 180,50</b>	<b>82,1%</b>	<b>1019,9%</b>
Zakupy majątkowe na wyposażenie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu (w tym w 2018 r. - zakup narzędzia informatycznego umożliwiającego wyszukiwanie usług Instytucji Otoczenia Biznesu)	3 259,50	0	150 000	108 225,50	72,2%	3320,3%
INTERREG CE InduCult 2.0	15 485,70	163 000	82 956	82 955,00	100,0%	535,7%
<b>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, w tym:</b>	<b>134 224,15</b>	<b>297 223</b>	<b>327 330</b>	<b>271 670,02</b>	<b>83,0%</b>	<b>202,4%</b>
Remont nawierzchni drogi przy budynku szkoły	0,00	67 000	67 000	60 995,71	91,0%	x
RPO partnerstwo - "Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego "	134 224,15	230 223	260 330	210 674,31	80,9%	157,0%
<b>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000</b>	<b>165 592</b>	<b>163 301,00</b>	<b>98,6%</b>	<b>x</b>
Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni	0,00	150 000	165 592	163 301,00	98,6%	x
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:</b>	<b>926 450,00</b>	<b>30 000</b>	<b>393 064</b>	<b>393 063,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>42,4%</b>
RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - II edycja"	926 450,00	0	391 000	391 000,00	100,0%	42,2%
Remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej	0,00	30 000	2 064	2 063,88	100,0%	x



Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019r.	% wykonania 2019 (kol.5/4)	Wykonanie 2019/2018 (kol.5/2)
I						
<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w tym:</b>	<b>43 791,13</b>	<b>54 622</b>	<b>38 928</b>	<b>29 756,16</b>	<b>76,4%</b>	<b>68,0%</b>
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	43 791,13	5 170	25 871	16 699,62	64,5%	38,1%
Pomoc Techniczna RPO EFS 2014-2020	0,00	4 706	0	0,00	x	x
Pomoc Techniczna POWER	0,00	4 746	0	0,00	x	x
Remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej	0,00	40 000	13 057	13 056,54	100,0%	x
<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, w tym:</b>	<b>1 749 664,06</b>	<b>102 206</b>	<b>135 014</b>	<b>135 012,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,7%</b>
RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby ZOPK z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzu."	1 749 664,06	102 206	135 014	135 012,96	100,0%	7,7%
<b>Regionalny Zespół Placówek Edukacji w Opolu, w tym:</b>	<b>1 428 999,00</b>	<b>370 000</b>	<b>264 579</b>	<b>156 759,88</b>	<b>59,2%</b>	<b>11,0%</b>
RPO EFRR - Projekt pn. "Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej "	0,00	0	107 011	0,00	0,0%	x
RPO EFRR "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka"	1 428 999,00	0	0	0,00	x	0,0%
Remont budynku oraz nawierzchni przy ul. Głogowskiej	0,00	190 000	7 568	7 567,56	100,0%	x
Remont obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach	0,00	30 000	0	0,00	x	x
Remont pitnicy w obiekcie PBW Opole ul. Kościuszki	0,00	150 000	150 000	149 192,32	99,5%	x
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>56 687 289,78</b>	<b>53 558 655</b>	<b>37 569 553</b>	<b>30 733 719,15</b>	<b>81,8%</b>	<b>54,2%</b>
<b>Realizacja projektów RPO EFRR, w tym:</b>	<b>29 058 185,59</b>	<b>6 683 845</b>	<b>5 761 478</b>	<b>5 759 910,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>19,8%</b>
- Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - II etap	25 239 600,00	0	0	0,00	x	0,0%
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	1 219 134,09	5 498 668	4 680 000	4 678 435,13	100,0%	383,8%
- ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej	2 596 438,00	122 476	593 305	593 302,92	100,0%	22,9%
- Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego	3 013,50	1 062 701	403 687	403 686,00	100,0%	13395,9%
- Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	0,00	0	84 486	84 486,00	100,0%	x
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	4 202 475,12	6 833 748	7 100 847	4 924 726,39	69,4%	117,2%
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	91 993,77	342 830	128 729	105 446,07	81,9%	114,6%
RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	934,63	297 105	276 818	271 717,22	98,2%	29072,2%
PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	34 418,91	19 000	19 000	15 072,72	79,3%	43,8%
PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020	9 123,09	16 000	16 000	3 623,28	22,6%	39,7%
INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	63 960,00	4 721 576	21 559	0,00	0,0%	0,0%
PO PT - Pomoc Techniczna	0,00	0	11 000	10 296,33	93,6%	x
Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg posacaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	2 339 935,99	4 155 000	4 030 000	3 536 869,93	87,8%	151,2%
Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolnińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich"	0,00	40 000	40 000	0,00	0,0%	x



Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.5/4)	Wykonanie 2019/2018 (kol.5/2)
	2	3	4	5	6	7
I						
Pomoc finansowa dla Gminy Strzelcecki na poprawę gospodarki wodnościekowej w miejscowości Moszna	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0%	x
Pomoc finansowa dla Polska Cerekiew na "Budowę drogi w miejscowości Zakrzów na działce nr 366/16 w Zakrzowie	0,00	0	500 000	406 370,40	81,3%	x
Pomoc finansowa dla Gminy Glucholazy na realizację I etapu zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych typu singltrack na Górze Parkowej w Glucholazach tzw. Złoty Ścieżek	0,00	0	75 000	74 990,00	100,0%	x
<b>Dotacja celowa dla instytucji kultury (szczegóły w obszarze kultura, sport i turystyka)</b>	<b>794 190,67</b>	<b>8 898 318</b>	<b>1 107 799</b>	<b>1 056 917,43</b>	<b>95,4%</b>	<b>133,1%</b>
- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	55 183,00	0	0	0,00	x	0,0%
- Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu	57 089,00	0	0	0,00	x	0,0%
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	84 850,00	0	0	0,00	x	0,0%
- Centralne Muzeum Jenców Wojennych	41 715,00	0	408 205	408 205,00	100,0%	978,6%
- Muzeum Śląska Opolskiego	20 000,00	0	115 000	89 815,48	78,1%	449,1%
- Muzeum Wsi Opolskiej	66 971,83	0	0	0,00	x	0,0%
- Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z MKiDN	0,00	32 244	219 264	219 198,00	100,0%	x
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z RPO	387 764,53	182 382	280 330	264 588,55	94,4%	68,2%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z POiŚ	30 617,31	8 683 692	85 000	75 110,40	88,4%	245,3%
<b>Dotacje dla podmiotów leczniczych, w tym:</b>	<b>11 558 717,97</b>	<b>5 053 596</b>	<b>8 370 572</b>	<b>7 955 218,67</b>	<b>95,0%</b>	<b>68,8%</b>
- dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie	3 444 655,07	2 041 155	2 410 565	2 329 909,02	96,7%	67,6%
- dotacja celowa dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na realizację zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”	0,00	0	540 000	540 000,00	100,0%	x
- dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na modernizację budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Opolu poprzez zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.	7 601,40	0	0	0,00	x	0,0%
- dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację zadania pn. "Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27"	0,00	0	5 166	5 165,58	100,0%	x
- dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii (w tym: w 2017 r. - modernizacja pracowni Histopatologicznej) oraz w 2018 r. - zakup akceleratora i modernizację pomieszczeń)	1 391 500,50	0	0	0,00	x	0,0%
- dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego (w tym w 2017 r. - zakup urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca- dotacja z Miasta Opola w 2018 r. - zakup ambulansu specjalistycznego, w 2019 r. - dotacja z Powiatu Opolskiego na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz na zakup wyposażenia medycznego do ambulansów)	370 000,00	0	460 000	442 595,20	96,2%	119,6%
- dotacja celowa dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	4 784 616,00	2 814 541	2 814 541	2 507 334,11	89,1%	52,4%
- dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J.Nathana w Branicach - wyburzenie obiektów garaży, magazynów i ubojni oraz budowę parkingu wewnętrznego i drogi wewnętrznej, w 2019 r. z przeznaczeniem na przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej, na wykonanie placu spacerowego przy Pawilonie B dla pacjentów Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu B5	900 345,00	0	791 000	780 957,43	98,7%	86,7%



Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol.5/4)	Wykonanie 2019/2018 (kol.5/2)
	2	3	4	5	6	7
I						
- dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup łóżek szpitalnych oraz przebudowę z nadbudową dźwigu osobowego	160 000,00	0	249 000	249 000,00	100,0%	155,6%
- dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medyczne z siedzibą w Kup na modernizację oddziału łóżkowego na całodobowy Oddział rehabilitacji dzieci i młodzieży w Szpitalu w Kup będącym w strukturach Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o	500 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
- dotacja celowa dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych	0,00	0	446 400	446 400,00	100,0%	x
- dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfiantowie Sp. z o.o. na modernizację budynku pralni i zmianę sposobu użytkowania na budynek administracji	0,00	0	456 000	455 957,33	100,0%	x
- dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę półautomatycznego modułu filtrującego ścieki w oczyszczalni	0,00	99 500	99 500	99 500,00	100,0%	x
- dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na zakup i modernizację sprzętu	0,00	98 400	98 400	98 400,00	100,0%	x
Pomoc finansową dla gminy Branice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywizacji Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1"	0,00	0	450 000	450 000,00	100,0%	x
<b>Dotacje dla uczelni wyższych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000</b>	<b>909 242</b>	<b>901 988,83</b>	<b>99,2%</b>	<b>x</b>
- dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Uniwersytet Opolski	0,00		539 242	539 241,35	100,0%	x
- dotacja na wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	0,00	1 750 000	0	0,00	x	x
- dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na zakup aparatu do terapii ECOMO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu	0,00	0	370 000	362 747,48	98,0%	x
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (w tym: w 2017 r. - zakup radiowozów i wyposażenia do nich oraz w 2018 r. - dofinansowanie zakupu analizatorów wydechu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu)	12 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu upowszechniania kultury oraz sportu	0,00	0	170 000	170 000,00	100,0%	x
Dotacja dla GDDKiA na przebudowę skrzyżowania DK 94 z DW 401 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej)	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacja dla Gminy Olszanka z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela”	15 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. Św. Jerzego w Hajdukach Nyskich"	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej	1 028 430,63	1 844 041	1 676 523	1 675 369,38	99,9%	162,9%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019r.	% wykonania 2019 (kol.5/4)	Wykonanie 2019/2018 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Inwestor zastępczy (dla projektu "Śląsk bez granic", dla projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzelecki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego", dla zabezpieczeń przeciwpowodziowych w budynku zamku w Mosznej, dla zadania - staw Kalusznik)	0,00	112 478	69 391	69 389,23	100,0%	x
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie od Gminy Strzelecki działek gruntów usytuowanych wokół Zamku Moszna w celu poprawy warunków funkcjonowania nieruchomości położonej na obszarze zespołu pałacowo-parkowego	0,00	0	281 000	278 190,00	99,0%	x
Objęcie udziałów i wniesienie wkładu	0,00	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0%	x
- podwyższeniem kapitału zakładowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie Sp. z o.o. oraz celem częściowej spłaty zadłużenia Spółki.	0,00	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0%	x
Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017	23 099,20	0	0	0,00	x	0,0%
Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	299 727,80	11 500	11 500	11 500,00	100,0%	3,8%
Zakupy inwestycyjne związane z zakupem sprzętu informatycznego (wymiana urządzeń sieciowych), modernizacją sieci teleinformatycznej oraz rozbudową infrastruktury serwerowej, w 2019 roku - zakup macierzy dyskowej	259 760,01	150 000	150 000	147 292,50	98,2%	56,7%
Rezerwa majątkowa	0,00	7 817 618	0	0,00	x	x
Zwroty dotacji majątkowej udzielonej w latach poprzednich	452 009,05	0	0	0,00	x	0,0%
Środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO 2007-2013 (działania konkursowe) EFRR	0,00	0	27 342	27 160,38	99,3%	x
Środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO 2014 - 2020 (projekty własne) EFRR	0,00	0	4 157	4 155,29	100,0%	x
Środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO 2014 - 2020 (działania konkursowe) EFS	0,00	0	17 125	17 123,61	100,0%	x
Środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO 2014 - 2020 (projekty własne) EFS	0,00	0	593 410	593 410,00	100,0%	x
Zakup tomografu dwiętkowego PICUS 3 lub nowszej wersji wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem, laptopem oraz suwmiarką do pomiaru obwodu i kształtu drzewa	79 390,35	0	0	0,00	x	0,0%
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu oraz prace budowlane	88 389,00	1 834 000	0	0,00	x	0,0%
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	0,00	600 000	600 000	19 000,00	3,2%	x
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych pn. "Rozbudowa budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu na cele administracyjno-biurowe"	0,00	2 000 000	2 000 000	12 915,00	0,6%	x
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	0,00	0	1 547	1 546,44	100,0%	x
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 398,00	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego	5 525 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłączonej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020	498 150,00	0	0	0,00	x	0,0%
Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych obiektach UMWO (Zeromskiego 3, Piastowska 12 i 13 )	0,00	308 000	729 514	177 735,00	24,4%	x
Wydatki inwestycyjne: zakup i zainstalowanie systemu monitoringu wybranych obiektów UMWO oraz zakup samochodów służbowych	0,00	70 000	620 000	255 785,00	41,3%	x
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>	<b>210 217 581,88</b>	<b>240 236 944</b>	<b>210 400 140</b>	<b>202 052 257,67</b>	<b>96,0%</b>	<b>96,1%</b>

282  
*Andrzej Kopyta*  
 Andrzej Kopyta

Skarbnik Województwa Opolskiego  
*Stefan Gwiazd*  
 Stefan Gwiazd



WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85111 Szpitale ogólne	Opolskie Centrum Onkologii im.prof. T. Koszarowskiego w Opolu	9 000,00	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	100,0%
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	9 000,00	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	100,0%
		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ w Głucholazach	4 000,00	4 000	4 000	3 992,00	99,8%	99,8%
851		Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	70 000,00	50 000	65 000	65 000,00	100,0%	92,9%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	76 926,89	15 000	10 000	10 000,00	100,0%	13,0%
		Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu	9 000,00	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	100,0%
	85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 454 000,00	2 504 000	2 804 000	2 804 000,00	100,0%	114,3%
	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	6 302 494,00	6 400 000	6 579 926	6 579 926,00	100,0%	104,4%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	8 300 588,00	8 300 588	8 483 813	8 483 813,00	100,0%	102,2%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	5 707 737,00	5 660 000	5 895 381	5 895 381,00	100,0%	103,3%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	6 922 372,20	7 215 000,00	7 854 022,00	7 854 022,00	100,0%	113,5%
921		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	3 697 409,00	3 700 000	4 072 232	4 072 232,00	100,0%	110,1%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	2 023 698,00	1 995 000	2 281 665	2 281 665,00	100,0%	112,7%
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	981 215,20	1 250 000	1 230 125	1 230 125,00	100,0%	125,4%
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000,00	270 000	270 000	270 000,00	100,0%	122,7%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>29 870 068,09</b>	<b>30 180 588</b>	<b>31 728 142</b>	<b>31 728 134,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>106,2%</b>

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Pomoc finansowa dla Gminy Strzeleczki na zadanie dotyczące poprawy gospodarki wodnościekowej w miejscowości Moszna	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0%	x



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 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 posacaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	2 404 458,57	4 285 000	4 111 000	3 617 128,34	88,0%	150,4%
		Organizacja Dożynek Wojewódzkich	60 000,00	50 000	50 000	47 993,02	96,0%	80,0%
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dofinansowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94, wojewódzkiej nr 401 i powiatowej nr 20220 w Brzegu"	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacja celowa dla Gminy Olszanka na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela”	15 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Koziełskiej, Dolńskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich"	0,00	40 000	40 000	0,00	0,0%	x
60016 Drogi publiczne gminne	Pomoc finansowa dla Gminy Polska Cerekiew na realizację zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Zakrzów na działce nr 366,16 w Zakrzowie”.	0,00	0	500 000	406 370,40	81,3%	x	

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0	75 000	74 990,00	100,0%	x
710	71095	Pozostałe zadania	20 899,99	0	0	0,00	x	0,0%
			0,00	0	30 570	30 570,00	100,0%	x
			0,00	0	40 000	39 995,00	100,0%	x
730	73095	Pozostała działalność	0,00	0	370 000	362 747,48	98,0%	x
			0,00	0	539 242	539 241,35	100,0%	x



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Miasta Opole na współfinansowanie koncertu "15 hitów na 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej"	0,00	0	300 000	296 125,03	98,7%	x
754	75404 Komenda wojewódzkiej Policji	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na dofinansowanie dofinansowanie obchodów jubileuszu 100-lecia policji (w 2018 r. na zakup analizatorów wydechu)	12 000,00	0	5 000	5 000,00	100,0%	41,7%
	75495 Pozostała działalność	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	0,00	149 905	149 905	149 904,07	100,0%	x
801	80101 Szkoły podstawowe	Pomoc finansowa dla Gminy Komprachcice na współfinansowanie zadań z zakresu oświaty	0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	0,00	30 000	30 000	0,00	0,0%	x
		Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	41 049,56	30 000	0	0,00	x	0,0%
803	80395 Pozostała działalność	Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na realizację projektu „Muzyczna Energia Województwa Opolskiego”	21 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia (Uniwersytecki Szpital Kliniczny)	1 027 607,12	65 827	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803	80395	Pozostała działalność Dotacja celowa na wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	0,00	1 750 000	0	0,00	x	x
		Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	89 413,29	1 153 259	1 153 259	1 131 190,41	98,1%	1265,1%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2018	99 397,80	0	0	0,00	x	0,0%
	85111	Szpital ogólny Dotacja celowa Opolskiego Centrum Onkologii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w 2019 r. na doposażenie zakładów radioterapii)	1 391 500,50	0	540 000	540 000,00	100,0%	38,8%
851		Dotacja celowa dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup łóżek szpitalnych	160 000,00	0	249 000	249 000,00	100,0%	155,6%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	41 713,85	121 272	121 272	121 271,05	100,0%	290,7%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	664 573,27	0	407 919	407 919,00	100,0%	61,4%



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie	Plan na 2019 r.	Plan po	Wykonanie	%	Wykonanie		
			2018 r.	(przyjęty 18.12.2018 r.)	zmianach zmiannach (stan na 31.12.2019 r.)	2019 r.	wykonania 2019 (kol. 7/6)	2019/2018 (kol. 7/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach na zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze ochrony zdrowia)	900 345,00	0	791 000	780 957,43	98,7%	86,7%		
		Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na remont fragmentu instalacji kanalizacyjnej przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu	0,00	0	18 928	18 859,18	99,6%	x		
		Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na zadania inwestycyjne (w 2019 r. na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 i 27)	7 601,40	0	5 166	5 165,58	100,0%	68,0%		
		Dotacja celowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	4 784 616,00	0	2 814 541	2 507 334,11	89,1%	52,4%		
		Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w 2019 r. zakup wyposażenia dla czterech ambulansów)	370 000,00	2 814 541	460 000	442 595,20	96,2%	119,6%		
		Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie - Koźlu na zakup i modernizację sprzętu	0,00	98 400	98 400	98 400,00	100,0%	x		
		Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na realizację zadania „Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł”	25 000,00	25 000				x	0,0%	

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	60 630,00	0			x	0,0%
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Pomoc finansowa dla Gminy Branice na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywnizacji Zawodowej oraz Centrum Aktywnizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”	0,00	0	450 000	450 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Wałce z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy poszkodowanych w wyniku huraganowego wiatru w marcu 2019 r.	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
921	92106 Teatry	Dotacje celowe na zadania bieżące Teatru im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	502 931,00	1 417 319	537 541	537 541,00	100,0%	106,9%
		Dotacje celowe na inwestycje w Teatrze im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	267 942,24	8 683 692	215 000	205 110,40	95,4%	76,6%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	66 810,00	0	0	0,00	x	0,0%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na inwestycje w Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	57 089,00	0	0	0,00	x	0,0%



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na zadania bieżące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	256 772,75	182 571	434 647	384 727,61	88,5%	149,8%
		Dotacje celowe na inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	84 850,00	0	59 483	54 120,51	91,0%	63,8%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	560,97	3 438	9 070	0,00	0,0%	0,0%
921		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	152 435,83	0	503 690	498 547,04	99,0%	327,1%
	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	516 479,00	0	382 102	382 102,00	100,0%	74,0%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	114 901,77	0	115 000	89 815,48	78,1%	78,2%
		Dotacja celowa na zadania bieżące Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	145 488,00	268 718	839 566	837 392,49	99,7%	575,6%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	66 971,83	214 626	214 626	209 324,00	97,5%	312,6%
	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0%	x
921		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	100 000,00	0	122 200	122 200,00	100,0%	122,2%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Pomoc finansowa dla gminy Lipusz na remont dachu obiektu zabytkowego uszkodzonego w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 r.	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	95195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	185 576,70	0	0	0,00	x	0,0%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2018	342 664,67	109 230	116 472	115 878,78	99,5%	33,8%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2018	0,00	0	28 500	28 500,00	100,0%	x
		Marszałkowski budżet obywatelski 2017	93 656,48	0	0	0,00	x	0,0%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2018	271 500,00	28 500	0	0,00	100,0%	10,5%
926	92695 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Gminy Namysłów na zadanie pn. „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Biegach Przelajowych U23”	14 233,59	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>15 638 170,18</b>	<b>22 521 298</b>	<b>18 493 099</b>	<b>17 353 015,96</b>	<b>93,8%</b>	<b>111,0%</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW</b>			<b>45 508 238,27</b>	<b>52 701 886</b>	<b>50 221 241</b>	<b>49 081 149,96</b>	<b>97,7%</b>	<b>107,9%</b>



**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60003	Krajowe pasazerskie przewozy autobusowe	24 464 138,34	25 500 000	25 500 000	25 499 982,00	100,0%	104,2%
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>24 464 138,34</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 499 982,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,2%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60001	Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe	47 708 068,00	44 577 669	44 825 116	44 825 115,00	100,0%	94,0%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 333,00	146 667	151 667	151 667,00	100,0%	123,0%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889,00	127 111	131 445	125 253,99	95,3%	117,2%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	0,00	36 667	27 333	2 146,00	7,9%	x
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>47 938 290,00</b>	<b>44 912 558</b>	<b>45 160 005</b>	<b>45 104 181,99</b>	<b>99,9%</b>	<b>94,1%</b>

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań promujących działania programu odnowy wsi	292 080,31	300 000	300 000	240 908,72	80,3%	82,5%
		Wsparanie działań na rzecz promocji Listy Produktów Tradycyjnych i rozwoju sieci Dziedzictwa Kulinarного Opolskiego	0,00	100 000	100 000	94 118,86	94,1%	x
		Wsparanie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	399 154,16	350 000	398 000	397 856,14	100,0%	99,7%
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Konkurs na wkłady własne do projektów zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki	52 835,19	219 713	224 270	183 338,82	81,7%	347,0%
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
703	73095 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	0,00	0	19 430	19 339,00	99,5%	x
750	75095 Pozostała działalność	Otwarty konkurs oferta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie współpracy z zagranicą	47 570,09	0	55 000	50 468,87	91,8%	106,1%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	76 683,54	120 000	134 000	115 049,19	85,9%	150,0%
754	75495 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	0,00	0	2 000	2 000,00	100,0%	x
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	323 415,23	240 000	240 000	205 378,85	85,6%	63,5%



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195 Pozostała działalność	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	0,00	0	29 000	26 000,00	89,7%	x
803	80395 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	94 315,63	0	0	0,00	x	0,0%
		Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych	8 203,98	20 000	0	0,00	x	0,0%
		Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty						
		Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	1 886 212,54	921 660	890 803	731 739,89	82,1%	38,8%
		Dotacja celowa dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w 2019 r. na wymianę instalacji elektrycznej w Oddziale Geriatrycznym)	500 000,00	0	446 400	446 400,00	100,0%	89,3%
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w 2019 r. na modernizację budynku pralni oraz zmianę użytkowania na budynek administracji)	0,00	0	456 000	455 957,33	100,0%	x
		Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	0,00	105 362	105 362	26 325,35	25,0%	x
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacja celowa dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na budowę półautomatycznego modułu filtrującego ścieki w oczyszczalni	0,00	99 500	99 500	99 500,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	117 445,33	200 000	177 000	130 000,00	73,4%	110,7%
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym	9 845,49	130 000	48 250	48 250,00	100,0%	490,1%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 660,00	16 340	16 340	16 340,00	100,0%	37,4%
		Polientryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego						
		Marszałkowski budżet obywatelski 2017	186 759,96	0	0	0,00	x	0,0%
	85195	Pozostała działalność	91 151,85	96 252	128 392	126 933,90	98,9%	139,3%
852	85295	Pozostała działalność	50 000,00	100 000	97 810	97 810,00	100,0%	195,6%
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	250 307,00	200 000	273 835	273 834,52	100,0%	109,4%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0	25 000	25 000,00	100,0%	x
900	90095	Pozostała działalność	63 696,25	0	0	0,00	x	0,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00	405 000	512 800	511 000,00	99,6%	176,2%
921	92195	Pozostała działalność	384 486,43	300 000	403 100	401 728,95	99,7%	104,5%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2017	433 262,70	0	0	0,00	x	0,0%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2018	698 198,88	301 300	306 300	306 164,76	100,0%	43,9%



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (przyjęty 18.12.2018 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2019 r.)	Wykonanie 2019 r.	% wykonania 2019 (kol. 7/6)	Wykonanie 2019/2018 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 866 836,87	4 800 000	5 039 150	5 016 727,38	99,6%	103,1%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2017	99 839,00	0	0	0,00	x	0,0%
926		Marszałkowski budżet obywatelski 2018	110 521,56	87 996	88 530	87 948,25	99,3%	79,6%
	92695	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	0,00	0	56 000	56 000,00	100,0%	x
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>11 376 481,99</b>	<b>9 113 123</b>	<b>10 682 272</b>	<b>10 202 118,78</b>	<b>95,5%</b>	<b>89,7%</b>

<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
			<b>83 778 910,33</b>	<b>79 525 681</b>	<b>81 342 277</b>	<b>80 806 282,77</b>	<b>99,3%</b>	<b>96,5%</b>

<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>								
- dotacje na zadania bieżące			114 044 476,97	112 319 153	115 399 405	114 823 577,47	99,5%	100,7%
- dotacje na zadania majątkowe			15 242 671,63	19 908 414	16 164 113	15 063 855,26	93,2%	98,8%
<b>w tym:</b>			<b>129 287 148,60</b>	<b>132 227 567</b>	<b>131 563 518</b>	<b>129 887 432,73</b>	<b>98,7%</b>	<b>100,5%</b>


  
 Stanisław Mazur  
 Starosta województwa Opolskiego  

  
 Andrzej Buła  
 Marszałek województwa





ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2019 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	7 104 850	350 077	7 454 927	4,9%	9 816 000	257 225	10 073 225	2,6%
050	Rybołówstwo i rybactwo	628 000	0	628 000	0,0%	628 000	2 358	630 358	0,4%
150	Przetwórstwo przemysłowe	481 262	437 296	918 558	90,9%	29 419 747	- 7 434 078	21 985 669	-25,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0		122 476	559 626	682 102	456,9%
600	Transport i łączność	58 347 201	2 217 913	60 565 114	3,8%	284 923 542	- 12 117 464	272 806 078	-4,3%
630	Turystyka	95 421	9 387	104 808	9,8%	1 284 713	97 428	1 382 141	7,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 597 420	- 1 377 537	1 219 883	-53,0%	8 691 320	- 6 360 699	2 330 621	-73,2%
710	Działalność usługowa	7 100	0	7 100	0,0%	1 054 205	- 384 787	669 418	-36,5%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	670 497	670 497	x	0	999 242	999 242	x
750	Administracja publiczna	3 286 693	222 965	3 509 658	6,8%	60 191 158	- 1 021 086	59 170 072	-1,7%
752	Obrona narodowa	3 000	0	3 000	0,0%	3 000	0	3 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	x	424 905	96 000	520 905	22,6%
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 177 059	0	129 177 059	0,0%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	4 145 000	0	4 145 000	0,0%
758	Różne rozliczenia	347 037 690	- 17 318 528	329 719 162	-5,0%	16 743 080	- 14 422 316	2 320 764	-86,1%
801	Oświata i wychowanie	3 162 518	- 561 205	2 601 313	-17,7%	42 136 278	528 215	42 664 493	1,3%
803	Szkolnictwo wyższe	750 000	- 750 000	0	-100,0%	1 865 827	- 1 865 827	0	-100,0%
851	Ochrona zdrowia	44 000	96 759	140 759	219,9%	9 695 980	4 809 191	14 505 171	49,6%
852	Pomoc społeczna	135 650	854 868	990 518	630,2%	7 195 767	2 103 723	9 299 490	29,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 707 966	- 866 985	5 840 981	-12,9%	30 995 029	220 249	31 215 278	0,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 540	0	70 540	0,0%	390 992	88 287	479 279	22,6%
855	Rodzina	801 000	216 349	1 017 349	27,0%	801 000	216 349	1 017 349	27,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 086	84 456	1 076 542	8,5%	12 292 438	- 872 451	11 419 987	-7,1%
921	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	182 499	175 354	357 853	96,1%	40 211 481	- 5 787 878	34 423 603	-14,4%
925	Kultura fizyczna	464 000	45 000	509 000	9,7%	1 374 000	126 530	1 500 530	9,2%
926	Kultura fizyczna	0	22 587	22 587	x	5 792 496	331 534	6 124 030	5,7%
<b>RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>		<b>562 075 955</b>	<b>- 15 470 747</b>	<b>546 605 208</b>	<b>-2,8%</b>	<b>570 198 434</b>	<b>- 39 830 629</b>	<b>530 367 805</b>	<b>-7,0%</b>
Przychody / Rozchody		28 239 580	- 24 359 882	3 879 698	-86,3%	20 117 101	0	20 117 101	0,0%
<b>RAZEM PLAN</b>		<b>590 315 535</b>	<b>- 39 830 629</b>	<b>550 484 906</b>	<b>-6,7%</b>	<b>590 315 535</b>	<b>- 39 830 629</b>	<b>550 484 906</b>	<b>-6,7%</b>





ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zadania	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>193 892 892</b>	<b>171 822 131</b>	<b>166 869 050,99</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>186 587 730</b>	<b>164 557 839</b>	<b>161 821 645,69</b>
Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II	2 588 235	2 510 000	2 446 171,23
Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 - 2026	685 294	685 294	603 042,27
Operator voucharów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku	5 617 834	4 017 834	3 309 985,29
Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach	5 817 309	5 164 746	5 047 731,76
Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej	504 681	907 840	889 614,45
Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego	146 817	182 402	120 780,26
Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy	60 000	60 000	51 560,00
Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy	741 310	797 079	797 071,15
Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej	0	309 031	130 047,75
Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego	2 289 427	1 105 136	987 178,50
Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu	0	19 000	0,00
EkoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej	122 476	593 305	593 302,92
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	0	84 486	84 486,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędowice	7 601 799	0	0,00
Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423	16 656 458	17 075 933	17 051 258,42

Zadania	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów	203 210	1 000	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok	5 000	5 796 369	5 796 361,36
Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelach Opolskich	20 178 149	1 252 159	1 240 127,75
Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	817 674	122 479	122 475,41
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza- Prudnik, Biała - Dobroszowice	34 399 955	30 542 195	30 332 685,58
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek	14 812 429	14 833 055	14 257 900,37
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrykowice - Jastrzębie	5 869 510	5 870 162	5 599 148,43
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów	6 101 702	500	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup- Brynica	2 219 295	2 327 555	2 273 661,53
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice	4 298 422	4 298 422	4 266 425,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia	1 319 230	1 319 230	1 259 548,00
Budowa obwodnicy Dobrodzenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901	28 101 359	45 597 221	45 587 150,02
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków	9 130 768	9 161 470	9 119 400,97
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze	6 197 588	6 209 019	6 161 117,63
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój	10 101 799	3 699 486	3 693 413,64
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszów	0	1 000	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica	0	14 431	0,00
<b>Projekty konkursowe</b>	<b>7 305 162</b>	<b>7 264 292</b>	<b>5 047 405,30</b>
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	7 305 162	7 264 292	5 047 405,30
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>77 608 202</b>	<b>71 379 957</b>	<b>67 158 860,93</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>61 983 932</b>	<b>56 955 646</b>	<b>54 644 140,07</b>
Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowana przez Urząd Marszałkowski	16 131 176	14 749 940	14 282 718,35
Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	7 400 000	7 400 000	7 347 600,93
Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	4 750 000	4 430 760	4 335 806,43
Wspieramy najlepszych - edycja II	551 400	635 888	628 160,00
Wspieramy najlepszych - edycja III	500 000	400 000	382 320,00
Operator systemu poppytowego	8 187 501	2 124 167	1 970 449,95
Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2	216 122	356 005	339 200,05
Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy	10 423 982	10 260 903	9 988 871,80
Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego	1 845 524	2 055 047	2 055 034,61
Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej	0	803 593	789 424,45





<b>Zadania</b>		<b>Plan na 01.01.2019</b>	<b>Plan na 31.12.2019</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019</b>
Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską		0	2 601 880	2 042 852,90
Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja		3 714 246	4 865 648	4 727 340,81
Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne		1 667 753	1 340 930	1 240 089,78
Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej		268 768	166 923	166 248,04
Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja		0	453 355	337 403,40
Pomysł na starcie kluczem do biznesu		3 494 641	1 183 972	1 133 516,22
Opolskie dla rodziców i dzieci		1 314 819	1 526 635	1 506 288,79
Opolskie dla rodziców i dzieci - II edycja		1 518 000	1 600 000	1 370 813,56
<b>Projekty konkursowe</b>		<b>15 624 270</b>	<b>14 424 311</b>	<b>12 514 720,86</b>
realizowane przez Instytucję Zarządzającą		7 126 968	8 504 309	7 239 796,65
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą		8 497 302	5 920 002	5 274 924,21
<b>Program INTERREG</b>		<b>7 429 743</b>	<b>979 750</b>	<b>885 726,71</b>
w tym:				
<b>Projekty własne</b>		<b>7 429 743</b>	<b>979 750</b>	<b>885 726,71</b>
Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska - Polska		461 411	503 300	470 728,85
InduCult 2.0		408 630	333 340	333 304,08
Śląsk bez granic III - zamki i palace		6 559 702	96 310	58 091,75
Poznajcie Interreg		0	46 800	23 602,03
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>		<b>1 829 341</b>	<b>1 951 722</b>	<b>1 750 099,41</b>
w tym:				
<b>Projekty własne</b>		<b>1 829 341</b>	<b>1 951 722</b>	<b>1 750 099,41</b>
Pomoc Techniczna - Główny Punkt Informacyjny		1 416 000	1 487 162	1 346 568,76
Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego		413 341	417 360	380 610,11
Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji		0	47 200	22 920,54
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>4 304 000</b>	<b>3 987 300</b>	<b>3 739 121,43</b>
w tym:				
<b>Projekty własne</b>		<b>4 304 000</b>	<b>3 987 300</b>	<b>3 739 121,43</b>
Pomoc Techniczna 2014-2020 Schemat I		2 903 000	2 963 000	2 899 971,70
Pomoc Techniczna 2014-2020 Schemat II		1 401 000	1 024 300	839 149,73

Zadania		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>				
w tym:				
<b>Projekty własne</b>		<b>628 000</b>	<b>628 000</b>	<b>591 865,30</b>
Pomoc Techniczna		628 000	628 000	591 865,30
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)</b>				
w tym:				
<b>Projekty własne</b>		<b>4 875 392</b>	<b>5 388 964</b>	<b>4 772 539,00</b>
Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	2 009 967	2 009 967	1 915 216,64
	Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	90 664	53 929	53 924,40
	Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej	743 902	429 877	413 065,62
	KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	362 128	415 000	397 780,59
	Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja	385 335	366 667	338 832,61
	Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych	1 283 396	917 900	646 023,31
	SOL Akademia Menadżera MSP	0	449 396	446 049,90
	Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim	0	53 352	44 253,89
	Młodzież gotowa do działania	0	692 876	517 392,04
<b>Projekty konkursowe</b>		<b>1 346 960</b>	<b>647 960</b>	<b>533 231,93</b>
PO WER - konkurs		1 346 960	647 960	533 231,93
<b>Pozostałe programy unijne</b>				
w tym:				
<b>Projekty własne</b>		<b>2 529 628</b>	<b>2 603 806</b>	<b>2 376 246,30</b>
Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej		247 664	247 664	224 795,43
Erasmus plus - SHARETRAIN		24 200	27 225	21 777,72
Erasmus plus - Doskonalenie umiejętności czytania i pisanie wśród uczniów szkół zawodowych		0	28 601	28 600,80
Erasmus plus - Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy		0	16 800	4 241,35
Erasmus + - Rozwiń swoje skrzydła		176 843	178 613	178 612,00
PO PC - Działanie 3.2 - Projekt: Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3		317 910	211 151	196 558,38
PO PC - Działanie 3.2 - Projekt: Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3		462 998	557 756	543 036,40
POKL konkurs Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		0	208	207,74
PO WER partnerstwo - Kluczowska Szkoła Ćwiczeń		0	76 427	74 356,76
RPO EFS partnerstwo - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1		0	6 000	5 057,40
RPO EFS partnerstwo - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3		196 035	110 035	97 368,43



<b>Zadania</b>			
	<b>Plan na 01.01.2019</b>	<b>Plan na 31.12.2019</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019</b>
RPO EFS partnerstwo - Opolaki senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom	0	106 250	101 743,46
RPO EFRR partnerstwo - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego	297 105	276 818	271 717,22
RPO EFRR partnerstwo - Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski	0	86 979	86 978,22
RPO EFRR partnerstwo - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim.	149 999	222 158	221 028,60
RPO EFRR partnerstwo - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny	405 860	170 000	109 492,08
RPO EFRR partnerstwo - Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego	251 014	281 121	210 674,31
<b>RAZEM</b>	<b>294 444 158</b>	<b>259 389 590</b>	<b>248 676 742,00</b>


  
 Stanisław Mazur


  
 Andrzej Bula

Skarżyski Województwa Opolskiego WARSZĄTEK W OJEWÓDZTWIA

