

Załącznik
do uchwały Nr 1887/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2015 ROK

Opole, marzec 2016 rok

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK	5
II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH	8
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2015 R.....	14
Wstęp.....	14
Dotacje	16
Subwencja ogólna z budżetu państwa	20
Środki Europejskie	21
Dochody własne	23
Środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	29
Podsumowanie	30
IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015 R.....	32
Wstęp	32
Obszary działalności województwa wg działów klasyfikacji budżetowej.....	36
Obszar: transport i łączność	36
Obszar: rolnictwo i łowiectwo	42
Obszar: zadania z zakresu polityki społecznej	51
Obszar: przetwórstwo przemysłowe	60
Obszar: administracja publiczna	68
Obszar: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74
Obszar: edukacja	82
Obszar: ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
Pozostałe obszary działalności województwa.....	95
Obsługa długu	108
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe.....	108
Podsumowanie	109
V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2015 ROKU	113
VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2015 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA	114
VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2015 ROKU	115
VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.....	136
Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2015 roku	141
Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2015 roku	170
Załącznik nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2015 roku	185
Załącznik nr 4 Wykonanie planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku	186
Załącznik nr 5 Wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku	190
Załącznik nr 6 Wykonanie planu dochodów zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku	194
Załącznik nr 7 Wykonanie planu wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku	195
Załącznik nr 8 Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015r. i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2015r.	196
Załącznik nr 9 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2015 roku	198
Załącznik nr 10 Wydatki majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w 2015 roku	205
Załącznik nr 11 Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2015 roku.	209
Załącznik nr 12 Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2015 roku..	215
Załącznik nr 13 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.....	224

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr II/17/2014 z 19 grudnia 2014 roku uchwalony został budżet Województwa na 2015 r., zawierający plan dochodów na poziomie **425 457 317 zł** i plan wydatków na poziomie **404 044 067 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości **21 413 250 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowana została nadwyżka operacyjna na poziomie **48 241 927 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w 2015 roku uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	425 457 317	432 522 529	7 065 212	1,7
zadania z zakresu administracji rządowej	55 976 000	68 901 747	12 925 747	23,1
<i>* w tym współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>19 339 000</i>	<i>19 944 869</i>	<i>605 869</i>	<i>3,1</i>
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	115 850	115 850	x
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	639 026	639 026	x
zadania własne	369 426 317	362 810 906	-6 615 411	-1,8
<i>* w tym współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>164 452 671</i>	<i>115 699 506</i>	<i>-48 753 165</i>	<i>-29,6</i>
Wydatki	404 044 067	408 495 760	4 451 693	1,1
zadania z zakresu administracji rządowej	55 976 000	68 901 747	12 925 747	23,1
<i>* w tym współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>19 339 000</i>	<i>19 944 869</i>	<i>605 869</i>	<i>3,1</i>
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	115 850	115 850	x
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	639 026	639 026	x
zadania własne	348 013 067	338 784 137	-9 228 930	-2,7
<i>* w tym współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>180 760 681</i>	<i>131 720 911</i>	<i>-49 039 770</i>	<i>-27,1</i>
Przychody	2 168 750	6 562 723	4 393 973	202,6
Rozchody	23 582 000	30 589 492	7 007 492	29,7
Nadwyżka budżetowa	21 413 250	24 026 769	2 613 519	12,2
Nadwyżka operacyjna	48 241 927	33 254 308	-14 987 619	-31,1

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2015 zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w 2015 roku został zamieszczony w załącznikach nr 11 i 12.

W 2015 roku:

- **na wzrost planu dochodów o kwotę o 7 065 212 zł**, tj. **1,7%** największy wpływ miały dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania zlecone, które to wzrosły o 12 925 747 zł, tj. o 23,1% i dotyczyły głównie realizacji zadań w zakresie melioracji wodnych, w tym usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dodatkowo w trakcie roku wprowadzono dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 115 850 zł i dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (doradztwo metodyczne) w kwocie

639 026 zł. Bez zmian pozostały dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Z kolei dochody przeznaczone na realizację zadań własnych Województwa zmniejszyły się o 6 615 411 zł, tj. o 1,8%, z czego dochody związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich spadły o 48 753 165 zł, tj. o 29,6% a dochody związane z realizacją pozostałych zadań własnych zwiększyły się o 42 137 754 zł, tj. o 20,6%.

W ramach poszczególnych źródeł dochodów na zadania własne zmiany planu wyglądają następująco:

- ✓ środki europejskie przeznaczone na realizację projektów własnych Województwa w 2015 roku zmniejszyły się o 53 579 952 zł, tj. 46,3%, z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji projektów drogowych oraz projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 2014-2020,
 - ✓ dotacje przekazywane w 2015 roku z budżetu państwa na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej wzrosły o 2 693 473 zł, tj. o 5,5% a na pozostałe zadania własne województwa o 18 329 940 zł, tj. o 127,1%, głównie w związku z otrzymaniem dotacji na zadania realizowane na drogach wojewódzkich (w tym także w ramach RPO WO 2014-2020) oraz na zadania z zakresu krajowych przewozów autobusowych,
 - ✓ dotacje z funduszy celowych w 2015 roku wzrosły o 61 780 zł, tj. o 0,9% w wyniku zwiększenia środków otrzymywanych z Funduszu Pracy oraz przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na branżowe szkolenia pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich,
 - ✓ subwencje zmniejszyły się o 5 729 993 zł, tj. 7,9 % głównie za sprawą zwiększenia dotacji na zadania drogowe, która zastąpiła subwencję regionalną z budżetu państwa,
 - ✓ środki otrzymywane z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzrosły o 4 240 642 zł, tj. o 1 201,3% głównie w związku z otrzymaniem środków na zadania z zakresu melioracji wodnych oraz na rewitalizację parku w Mosznej,
 - ✓ pozostałe dochody własne wzrosły o 27 368 699zł, tj. o 24,7% w związku z wprowadzeniem dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, nabytych w formie darowizny od Gminy Skarbimierz w kwocie 20 763 108 zł a także zwiększeniem prognozowanych wpływów z podatku CIT o kwotę 5 000 000 zł i wzrostem pomocy finansowej przekazywanej z innych jednostek samorządu terytorialnego głównie na zadania drogowe i z zakresu kultury o kwotę 1 751 166 zł, tj. o 59,6%.
- **wzrost planu wydatków o kwotę 4 451 693 zł, tj. o 1,1%** był ściśle związany z w/w zmianami w dochodach budżetu Województwa na 2015 rok przeznaczonych na finansowanie imiennie określonych zadań, tj. w dochodach z dotacji, środków europejskich oraz środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Największym zmianom uległ plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, który zmniejszył się o 50 085 181 zł a także plan wydatków na zadania z zakresu melioracji wodnych (łącznie z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych), który wzrósł o kwotę 16 856 554 zł.
Ponadto zwiększono plan wydatków na zakup udziałów w kapitale zakładowym spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwest – Park Spółka z o.o. w kwocie 16 582 418 zł, na inwestycje drogowe o kwotę 8 131 348 zł, na zadania w zakresie kultury o 5 072 271 zł, na pokrycie podatku VAT z tytułu sprzedaży gruntów w Skarbimierzu 3 798 190 zł.
 - **na wzrost planu przychodów o kwotę 4 393 973 zł, tj. o 202,6 %** miały wpływ głównie niewydatkowane w 2014 roku środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu Województwa w 2015 roku jako wolne środki z przeznaczeniem na wskazane imiennie zadania.
 - **na wzrost planu rozchodów o kwotę 7 007 492 zł, tj. o 29,7%** miała wpływ przede wszystkim decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji na kwotę 6 150 000 zł.

- **na wzrost nadwyżki budżetowej** o kwotę **2 613 519 zł, tj. o 12,2%** miały wpływ ww. zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków województwa.
- **na spadek planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 14 987 619 zł, tj. o 31,1 %** największy wpływ miało przeznaczenie przychodów z wolnych środków z 2014 roku pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wydatki bieżące PO KL, wprowadzenie dotacji bieżącej i majątkowej na zadania drogowe, która częściowo zastąpiła otrzymywaną dotychczas subwencję regionalną, będącą dochodem bieżącym a także sfinansowanie dochodami majątkowymi uzyskanymi z gruntów w Skarbimierzu należnego od tej transakcji podatku VAT. W wyniku powyższego wydatki bieżące uległy znacznemu zwiększeniu przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu dochodów bieżących.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 31 grudnia 2015r.** ustalił się na poziomie **432 522 529 zł** z czego kwotę 331 807 382 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 100 715 147 zł dochody majątkowe. Dochody bieżące w trakcie 2015 roku wzrosły o 5 107 751 zł, tj. o 1,6%, a dochody majątkowe o 1 957 461 zł, tj. o 2%.

Z kolei **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015r.** po wyżej opisanych zmianach ustalił się na poziomie **408 495 760 zł** z czego kwotę 298 533 074 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 109 942 686 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w trakcie 2015 roku wzrosły o 20 095 370 zł, tj. o 7,2% a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 15 643 677 zł, tj. o 12,5%.

II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

- Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
DOCHODY	432 522 529	425 034 105	98,3%
Bieżące	331 807 382	328 440 676	99,0%
Majątkowe	100 715 147	96 593 429	95,9%
WYDATKI	408 495 760	391 509 140	95,8%
Bieżące	298 553 074	286 876 018	96,1%
Majątkowe	109 942 686	104 633 122	95,2%
WYNIK (NADWYŻKA)	24 026 769	33 524 965	139,5%
NADWYŻKA OPERACYJNA	33 254 308	41 564 658	125,0%
PRZYCHODY	6 562 723	11 037 800	168,2%
ROZCHODY	30 589 492	29 981 600	98,0%

Planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane poniżej planu, z tym, że poziom realizacji dochodów – 98,3% jest nieznacznie wyższy od poziomu realizacji wydatków – 95,8%. W związku z powyższym planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **24 026 769 zł** zrealizowano w wysokości **33 524 965 zł**, tj. w **139,5%**.

- Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2012 – 2015

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 2015	Wykonanie 2015	Zmiana 2015/2014
Nadwyżka operacyjna	38 481 983	63 057 303	45 664 215	33 254 308	41 564 658	91,0%
Wskaźnik "samofinansowania"	102,0%	121,2%	104,6%	121,9%	132,0%	126,2%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	113,9%	120,6%	114,7%	111,1%	114,5%	99,8%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	100,6%	106,6%	101,6%	105,9%	108,6%	106,9%

Kształtowanie się wskaźników na tle analogicznych okresów lat poprzednich pokazuje, że sytuacja budżetu Województwa Opolskiego w zakresie równowagi finansowej ustabilizowała się.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące).

Zakładana w planie na 2015 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 33,3 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 41,6 mln zł. Nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 8,3 mln zł tj. 24,9% i ukształtowała się na poziomie roku 2014. Jej wyższy od planowanego poziom, w powiązaniu z nieznacznie niższą od planu realizacją dochodów województwa, pozytywnie wpłynie na limity zadłużenia w latach 2016-2018.

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 2015 r. zanotowano wzrost tego wskaźnika w stosunku do 2014 roku, co jest zjawiskiem pozytywnym, a jego wartość przekracza 100% co oznacza, że województwo nie musiało zaciągać długu na sfinansowanie wydatków majątkowych.

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

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi opisuje relację dochodów bieżących do wydatków bieżących. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł on 114,5 % i w odniesieniu do 2014 roku spadł tylko o 0,2%, co oznacza, że zdolności budżetu do kreowania nadwyżek operacyjnych ustabilizowała się.

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

W 2015 r. wskaźnik ten powrócił na tendencje wzrostową i po raz kolejny przekroczył 100%.

Podsumowując należy stwierdzić, że prezentowane wskaźniki ustabilizowały się na poziomie przekraczającym bezpieczny limit 100%. Natomiast wykonana na poziomie 124,9% planu nadwyżka operacyjna zapewnia limity zadłużenia na lata następne na poziomie nie tylko umożliwiającym spłatę zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami z bankami, ale dającym również możliwość do przedterminowej spłaty w 2016 r. części zadłużenia.

• **Syntetyczne omówienie wykonania budżetu w 2015 r.**

Realizacja dochodów

Dochody planowane w wysokości **432 522 529 zł** zostały wykonane w kwocie **425 034 105 zł**, tj. w **98,3%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **328 440 676 zł**, tj. **99,0%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **96 593 429 zł**, tj. **95,9%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **155 190 819 zł**, tj. **96,5%** planu,
- subwencja ogólna - wykonanie **66 870 654 zł** tj. **100,0 %** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **60 633 820 zł** tj. **97,6%** planu,
- dochody własne - wykonanie **139 810 023 zł** tj. **101,2%** planu,
- środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie **2 528 789 zł** tj. **55,0%** planu,

Dochody bieżące stanowiły **77,3 %**, a dochody majątkowe **22,7 %** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2015 r. dochodów wskazuje, że dochody własne stanowiły 33,9% wpływów, dotacje 36,5%, subwencje 15,7% a dochody z budżetu Unii Europejskiej – 14,3%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 35,0%, subwencje – 19,3%, a dotacje – 33,6%.

Dochody majątkowe pochodziły głównie z dotacji - 46,4%. Środki z budżetu UE stanowiły 22,2% dochodów majątkowych ogółem, a dochody własne – 25,7%.

W stosunku do wykonania 2014 r. dochody ogółem były niższe o **54 423 514 zł** to jest o **11,4%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o **36 908 044 zł**, to jest o **35,9%**. Dochody ze środków Unii Europejskiej były niższe o **41 443 920 zł**, tj. o **40,6%**. Dotacje były wyższe o **5 070 839 zł** to jest o **3,4%**. Natomiast subwencja ogólna była niższa od subwencji z roku 2014 o **43 123 195 zł** to jest o **39,2%**.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wyniosły **391 509 140 zł**, co stanowi **95,8 %** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **286 876 018 zł**, tj. **96,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **48 836 481 zł**, tj. **99,0 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **41 460 817 zł**, tj. **93,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 494 125 zł**, tj. **98,4%** planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **97 262 448 zł**, tj. **100,0%** planu,

-wydatki na obsługę długu w kwocie **7 882 433 zł**, tj. **83,0%** planu,
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **89 939 714 zł**, tj. **93,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **41 793 892 zł**, tj. **94,1%** planu, dotacje – **14 232 169 zł**, tj. **90,5 %** planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 691 431 zł**, tj. w **98,8 %** planu, pozostałe – **25 222 224 zł**, tj. **91,4%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **104 633 122 zł**, tj. **95,2%** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **73,3%**, a wydatki majątkowe **26,7%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **111 494 617 zł**. Stanowiły one **38,9 %** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, Przewozów Regionalnych, szpitali, Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 68 776 631 zł,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 24 998 181 zł,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – 14 232 169 zł, w tym zwroty dotacji 155 699 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 666 000 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 820 773 zł,
- zwroty dotacji – 863 zł.

Kolejną grupę stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **90 630 373 zł** i stanowiły **31,6%** wydatków bieżących.

Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i pozostałe wydatki współfinansowane ze środków europejskich (tj. nie będące wynagrodzeniami, świadczeniami na rzecz osób fizycznych i nie realizowane w formie dotacji) wyniosły **66 683 039 zł** i stanowiły **23,2%** wydatków bieżących.

Znaczną pozycję wydatków bieżących stanowiły też wydatki na obsługę długu – **7 882 433 zł**, tj. **2,7%** a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **10 185 556 zł** i stanowiły **3,6 %** wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **75 634 438 zł**, co stanowi **72,3 %** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki na drogach wojewódzkich – **40 754 962 zł**, wydatki na melioracje wodne i ochronę przeciwpowodziową – **24 000 917 zł** oraz wydatki na modernizację składów kolejowych – **9 101 563 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa, objęcie udziałów w spółkach oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **28 998 685 zł**, co stanowi **27,7 %** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przekazane beneficjentom w kwocie **7 098 630 zł** (w tym zwroty dotacji i płatności 589 156 zł), wydatki na objęcie udziałów w spółkach w kwocie **16 582 417 zł**, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **5 317 638 zł**

W stosunku do roku 2014 wydatki ogółem były niższe o **80 461 753 zł**, tj. o **17,0%**. Wydatki bieżące były niższe o **23 168 080 zł**, tj. **7,5 %**, a wydatki majątkowe o **57 293 673 zł**, tj. o **35,4 %**.

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

Przychody i rozchody

Wykonanie przychodów w 2015 r. wyniosło **11 037 800 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 082 800 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu – 955 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **29 981 600 zł**, a stanowiły je:

- udzielone z budżetu pożyczki – 250 000 zł,

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów – 31 600 zł,
- wykup obligacji – 29 700 000 zł.

- **Zadania z zakresu administracji rządowej**

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2015 roku ustalono w wysokości 68 901 747 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków zrealizowano w kwocie 66 531 650 zł, tj. 96,6%.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 39 975 zł, co stanowi 99,9% planu,
- zadania z zakresu melioracji wodnych, w tym: Schemat II PROW, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 28 022 506 zł, tj. 98,5% planu;
- usuwanie skutków powodzi, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 4 639 539 zł, tj. 100,0% planu.
- realizację Pomocy Technicznej w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich*, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 5 126 443 zł, co stanowi 72,7% planu;
- wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań z tego tytułu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 19 740 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 24 998 181 zł, tj. 100% planu;
- realizację zadań związanych z ustawą dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych w kwocie 62 000 zł tj. 100% planu;
- nieinwestycyjne zadania geodezyjne i kartograficzne, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 100 000 zł, tj. 100,0% planu
- opracowania geodezyjno-kartograficzne, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 100 000 zł, tj. 100,0% planu
- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r., otrzymana dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 743 000 zł, tj. 100,0% planu,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 2 673 zł, tj. 99,0 % planu,
- organizowanie szkoleń obronnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 3 000 zł, tj. 100,0% planu;
- ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 2 761 zł, tj. 96,1% planu;
- koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 655 009 zł, tj. 99,9 % planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 984 263 zł, tj. 100,0% planu;
- pozostałe zadania rządowe – m.in. prowadzenie ewidencji psychologów, nadzór nad wykonywaniem badań psychologicznych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 32 560 zł, tj. 81,4 % planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

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

W ramach budżetu wykonywano zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2015 roku ustalono w wysokości 694 026 zł a wykonano w kwocie 694 026 zł, tj. 100,0 %.

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

- prowadzenie przez Województwo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie **55 000 zł**, tj. **100%** planu,
- organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie **600 026 zł**, tj. **100,0%** planu,
- realizację „Programu Niwki” na podstawie umowy z Województwem Śląskim, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie **35 000 zł**, tj. **100%** planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli na podstawie umowy z Gminą Zębice, dotacja otrzymana i wydatkowana **4 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku nr 6 i 7.

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

W ramach budżetu realizowano również zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na realizację tych zadań województwo otrzymało dotacje w kwocie **105 380 zł**, co stanowi **91,0%** planu wynoszącego 115 850 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmowały:

- realizację projektu pn.: „25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego” – kwota wydatków 124 712 zł, tj. 75,9% planu, w tym dofinansowanie środkami z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyniosło **94 980 zł**, tj. **90,1%** planu
- wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących w Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, w którym kształciło się kilku uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie słabowidzący i jeden niewidomy). Pozyskane środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na ten cel wyniosły **10 400 zł**.

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych przyjęty uchwałą budżetową na 2015 r. zakładał wydatki w kwocie **125 586 363 zł**. W trakcie roku plan ten zmalał do kwoty **109 942 686 zł** i został wykonany na poziomie **104 633 122 zł**, tj. w **95,2%**. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie jednostek je realizujących przedstawia się następująco:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie 24 000 917 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych – 19 236 217 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4 639 539 zł,
 - zakup samochodów terenowych w ramach dotacji z WFOŚiGW – 85 100 zł,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 40 754 962 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 40 394 645 zł,
 - zakup wyposażenia jednostki – 360 317 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w kwocie 5 814 322 zł, w tym:
 - wyposażenie stanowisk pracy osób wdrażających RPO 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej RPO – 158 616 zł
 - dotacje dla beneficjentów RPO – 4 800 000 zł,
 - projekt RPO „Opolska Platforma Innowacji” – 853 021 zł.

- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 10 725 zł na dokumentację przebudowy i rozbudowy siedziby jednostki
- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w kwocie 39 984 zł na zakup dwóch samochodów służbowych.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 34 012 212 zł, w tym między innymi:
 - zakup udziałów w spółce Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INWEST-PARK” Sp. z o.o. w Wałbrzychu – 16 582 417 zł,
 - zakup taboru kolejowego w ramach projektu RPO "Opolskie mobilne" – 9 101 563 zł,
 - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 4 187 126 zł,
 - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013– 1 110 455 zł,
 - dotacje celowe dla instytucji kultury – 977 993 zł,
 - rewitalizacja parku oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie zamku w Mosznej – 454 583 zł,
 - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera na potrzeby UMWO – 309 396 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 10.

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

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową na 2015 r. zakładał udzielenie dotacji bieżących i majątkowych w kwocie **96 161 000 zł**. W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **103 047 597 zł** i został wykonany na poziomie **102 579 223 zł**, tj. w **99,5%**. Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, Przewozów Regionalnych, szpitali, Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 68 776 631 zł (w tym przewozy regionalne 42 833 588 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 24 998 181 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 666 000 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 2 820 773 zł,
- dotacje dla SP ZOZ-ów na zakupy wyposażenia – 80 000 zł,
- dotacja majątkowa dla Komendy Wojewódzkiej PSP – 76 760 zł,
- dotacje majątkowe dla instytucji kultury – 977 993 zł,
- dotacje majątkowe dla gmin i powiatów – 4 182 886 zł,

Szczegółową realizację planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty zaliczane i nie zaliczane do sektora finansów publicznych (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz bez zwrotów dotacji) została przedstawiona w załączniku nr 9.

- **Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku zostały wykonane w kwocie **570 800 zł**, co stanowi **132,3%** planu wynoszącego **431 500 zł**.

Wydatki na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane zostały w kwocie **329 230 zł**, co stanowi **99,3%** planu wynoszącego **331 500 zł**.

Wydatki na realizację zadań ujętych wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 r. zostały wykonane w kwocie **96 265 zł**, co stanowi **96,3 %** planu wynoszącego **100 000 zł**.

Szczegółową realizację planu tych wydatków przedstawiono w załączniku nr 8.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2015 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok wg stanu na 31 grudnia 2015 roku wynosił **432 522 529 zł** i został zrealizowany w wysokości **425 034 105 zł** tj. **98,3 %**.

W porównaniu z 2014 r. dochody były niższe o **54 423 517 zł**, to jest o **11,4 %**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **328 440 676 zł**, tj. **99,0 %** planu stanowiły dochody bieżące, a **96 593 429 zł**, tj. **95,9 %** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

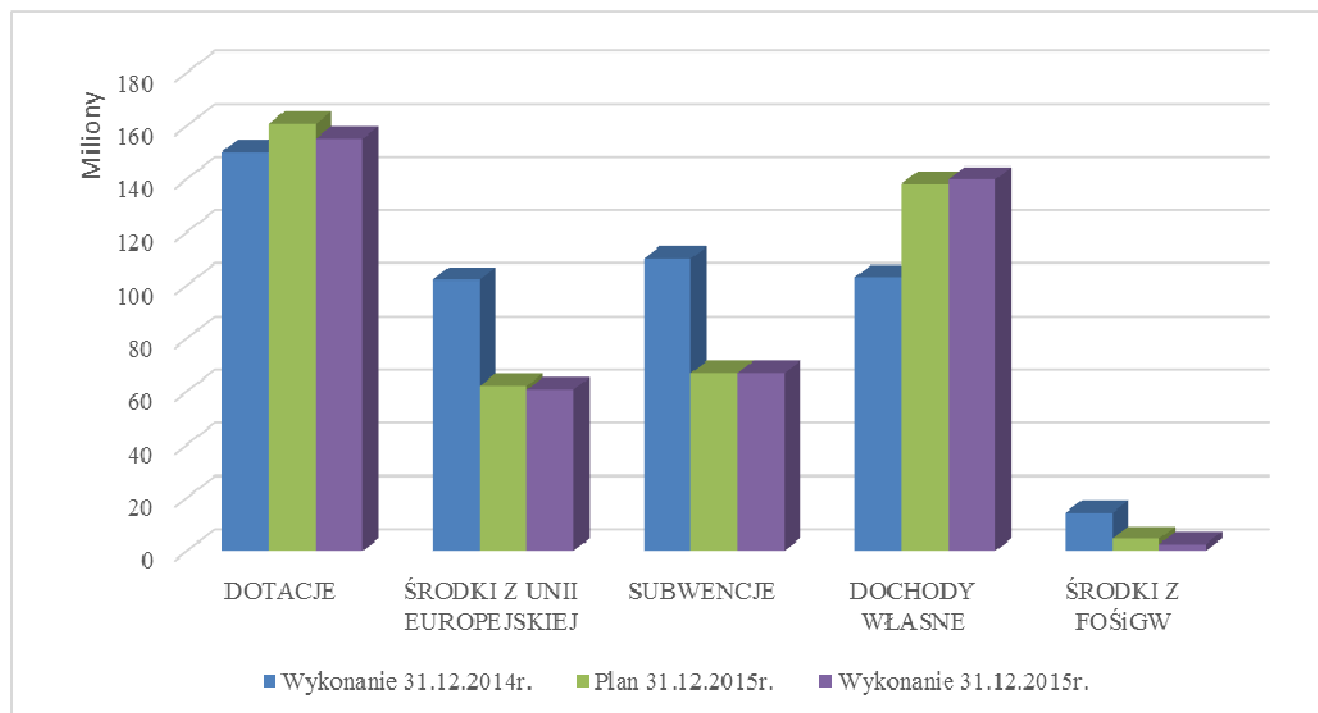
Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.	% wykon.
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	68 901 747	66 531 650	96,6%
Dochody bieżące	46 871 700	45 006 600	96,0%
Dochody majątkowe	22 030 047	21 525 050	97,7%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ	51 389 510	48 202 686	93,8%
Dochody bieżące	42 632 924	40 353 664	94,7%
Dochody majątkowe	8 756 586	7 849 022	89,6%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA POZOSTAŁE ZADANIA WŁASNE	32 690 361	32 690 361	100,0%
Dochody bieżące	18 039 111	18 039 111	100,0%
Dochody majątkowe	14 651 250	14 651 250	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	115 850	105 380	91,0%
Dochody bieżące	115 850	105 380	91,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000	55 000	100,0%
Dochody bieżące	55 000	55 000	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	639 026	639 026	100,0%
Dochody bieżące	639 026	639 026	100,0%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 993 780	6 966 716	99,6%
Dochody bieżące	6 243 780	6 216 716	99,6%
Dochody majątkowe	750 000	750 000	100,0%
SUBWENCJE	66 870 654	66 870 654	100,0%
Dochody bieżące	63 349 618	63 349 618	100,0%
Dochody majątkowe	3 521 036	3 521 036	100,0%
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	62 108 040	60 633 820	97,6%
Dochody bieżące	40 618 043	39 190 839	96,5%
Dochody majątkowe	21 489 997	21 442 980	99,8%
DOCHODY WŁASNE	138 164 919	139 810 023	101,2%
Dochody bieżące	112 704 930	114 952 199	102,0%
Dochody majątkowe	25 459 989	24 857 824	97,6%
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPOD. WODNEJ	4 593 642	2 528 790	55,0%
Dochody bieżące	537 400	532 523	99,1%
Dochody majątkowe	4 056 242	1 996 266	49,2%
RAZEM DOCHODY	432 522 529	425 034 105	98,3%
Dochody bieżące	331 807 382	328 440 676	99,0%
Dochody majątkowe	100 715 147	96 593 429	95,9%

Realizacja dochodów o 1,7% poniżej planu jest wynikiem mniejszych niż zaplanowano wpływów środków z FOŚiGW, dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (PROW) oraz dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej, w tym: środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie Pomocy Technicznych i na wkład krajowy.

Pozostałe źródła dochodów realizowane były na poziomie zbliżonym do 100%, poza dochodami własnymi Województwa, które to zrealizowano powyżej planu o 1,2%, głównie w związku z większymi niż zaplanowano wpływami dochodów z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych.

Niezrealizowane dochody dotyczą w 55 % dochodów majątkowych, a w 45% dochodów bieżących. Szczegółowo wykonanie dochodów zostanie opisane w dalszej części informacji.

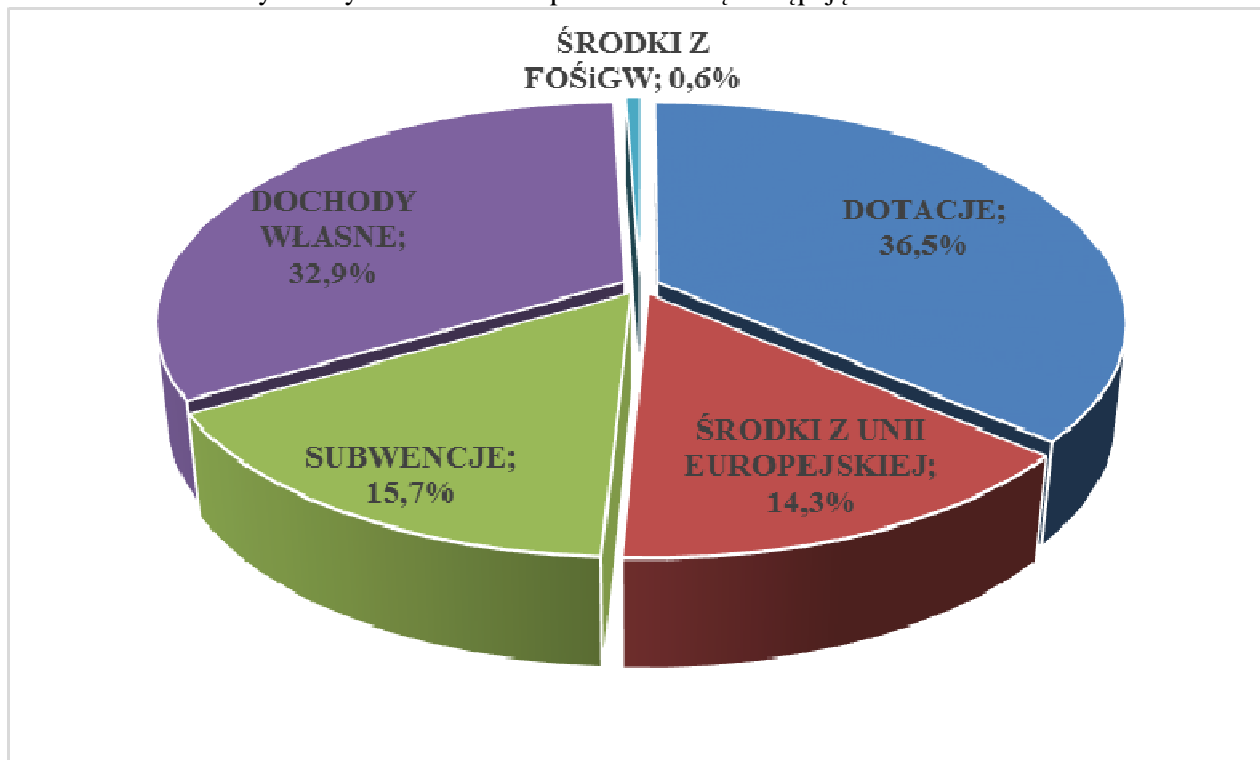
Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg. stanu na 31.12.2015 r. w porównaniu do planu na 31.12.2015r. i wykonania za 2014 rok.



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 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 jednorazowe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości a także coroczne wpływy z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i dochody realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą dofinansowania zadań własnych z zakresu melioracji wodnych i ochrony środowiska.

Struktura dochodów wykonanych w 2015 roku przedstawia się następująco:



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

1. Dotacje

Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie **160 785 274 zł** wykonane zostały w wysokości **155 190 819 zł**, tj. w **96,5%**.

W porównaniu do wykonania 2014 roku zrealizowane dotacje były wyższe o **5 070 840 zł**, tj. o **3,4%**.

Dotacje stanowiły w 2015 roku **36,5%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

Wśród zrealizowanych dotacji 95,1% stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa, 0,4 % dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego a 4,5% dotacje z funduszy celowych.

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa na planowaną w 2015 roku wielkość **68 901 747 zł** zostały wykonane w kwocie **66 531 650 zł**, tj. w **96,6%** planu.

W stosunku do wykonania 2014 roku dotacje te były niższe o **10 100 446 zł** to jest o **13,2%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane przez Samorząd Województwa w 2015 roku stanowiły **15,7 %** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w 2015 roku dotacje bieżące w kwocie **45 006 600 zł**, tj. **96,0%** planu i dotacje majątkowe w kwocie **21 525 050 zł**, tj. **97,7 %** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **28 022 506 zł**, tj. **98,5 %** planowanej kwoty rocznej. Zadania te obejmują w głównej mierze obsługę techniczną i remonty stacji pomp, eksploatację zbiorników wodnych, utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, usuwanie zatorów i wyrw powstałych w korytach rzek, utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, utrzymanie rzek i urządzeń wodnych, ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wykupy gruntów i odszkodowania, dokumentacje projektowe oraz nadzór inwestorski i geotechniczny, w tym także realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

- zadania dotyczące realizacji Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w kwocie **5 126 443 zł**, co stanowi **72,7%** planowanej kwoty rocznej. Uzyskane dochody przeznaczone były na finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 (3 370 941 zł) oraz Pomocy Technicznej PROW 2014-2020(1 755 502 zł), zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa. Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszych niż planowano wydatków w ramach w/w Pomocy Technicznych z uwagi na nieosiągnięcie zakładanego poziomu zatrudnienia, a także z oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.
- zadania dotyczące usuwania skutków powodzi na urządzeniach melioracji wodnych w kwocie **4 639 539 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- zadania związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa w kwocie **39 975 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **24 998 181 zł**, co stanowi **100 %** planowanej kwoty.
- zadania związane z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych – w kwocie **62 000 zł**, co stanowi **100 %** planowanej kwoty,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie w kwocie **200 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **743 000 zł**, co stanowi **100 %** planowanej kwoty,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – w kwocie **2 673 zł**, tj. **99,0 %** planu,
- organizowanie szkoleń obronnych - w kwocie **3 000 zł**, tj. **100 %** planu;
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w kwocie **2 761 zł**, tj. **96,1 %** planu;
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **32 560 zł**, co stanowi **81,4 %** planowanej kwoty rocznej.
- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **1 655 009 zł**, co stanowi **99,9 %** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – w kwocie **984 263 zł**, tj. **100 %** planu,
- szkody łowieckie w kwocie **19 740 zł**, co stanowi **100 %** planu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2015 rok w wysokości 84 079 871 zł, wykonane zostały w kwocie 80 893 047 zł tj. w 96,2 %.

W stosunku do wykonania 2014 roku dotacje te były wyższe o **15 098 116 zł**, to jest o **22,9 %**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w 2015 roku stanowiły **19,0 %** 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 **51 389 510 zł**, zostały wykonane w kwocie **48 202 686 zł**, tj. **93,8 %** planu Dotacje bieżące wykonane

zostały w kwocie 40 353 664 zł, tj. w 94,7 % planu, a dotacje majątkowe w kwocie 7 849 022 zł, tj. w 89,6 % planu. Dochody dotyczyły n/w Programów:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013: plan w kwocie **10 742 838 zł** został wykonany na poziomie **9 824 040 zł**, co stanowi **91,4 %** planu. Dotacja przeznaczona była na finansowanie Pomocy Technicznej i wkładu krajowego do projektów konkursowych. Rok 2015 był ostatnim rokiem kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WO 2007-2013. Niepełne wykonanie planu wynika głównie z przesunięcia wypłaty części refundacji dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO WO 2007-2013 na 2016 rok.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - plan w kwocie **1 776 366 zł** został wykonany na poziomie **1 770 461 zł**, co stanowi **99,7 %** planu. Dochody przeznaczone były na wkład budżetu państwa do projektów drogowych realizowanych przez Województwo Opolskie.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan w kwocie **13 533 460 zł** został wykonany na poziomie **12 777 321 zł**, co stanowi **94,4 %** planu. Dochody przeznaczone były w całości na finansowanie zadań w ramach Pomocy Technicznej. Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z oszczędności poprzetargowych oraz z faktu uzyskania dodatkowych środków z alokacji RPO 2007-2013 co umożliwiło sfinansowanie części wydatków Pomocy Technicznej z poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
- komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie **22 537 745 zł** został wykonany na poziomie **21 700 806 zł**, co stanowi **96,2 %** planu.
Dotacja celowa na realizację PO KL wpłynęła na podstawie Umowy dotacji celowej na 2015 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Samorządem Województwa Opolskiego. Otrzymane środki przeznaczone były na dotację dla beneficjentów Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski, a także na wkład budżetu państwa do projektów własnych województwa i dofinansowanie zadań Pomocy Technicznej WUP i UMWO.
Rok 2015 był ostatnim rokiem kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL 2007-2013.
- komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 plan w kwocie **40 826 zł** został wykonany w kwocie **40 802 zł**, tj. w **99,9%**.
Dotacja celowa wpłynęła na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu:
 - ✓ w ramach Działania 1.2 pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" realizowanego przez Regionalny Ośrodek polityki Społecznej – w kwocie 3 188 zł, tj. 99,3 % planu,
 - ✓ w ramach Poddziałania 5.4.2 pn. "Województwo Opolskie Otwarte na współpracę NGO's" realizowanego przez Urząd Marszałkowski – w kwocie 37 614 zł, tj. 100 % planu.Projekty te zostały zakończone i rozliczone w I półroczu 2015 roku.
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – plan w kwocie **1 436 414 zł** został wykonany na poziomie **1 120 013 zł**, co stanowi **78,0 %** planu.
Zaplanowana dotacja celowa dotyczyła:
 - ✓ funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – wpłynęły środki w kwocie 1 120 013 zł, tj. 80,8 % planu.
Dotacja celowa wpłynęła na podstawie umowy z dnia 16 maja 2014 r. Mniejsza realizacja planu dochodów wynika z tego, iż w dniu 27.11.2015 r. została wysłana do MR aktualizacja wniosku o przyznanie dotacji na 2015 r., pomniejszająca kwotę dochodów w danym roku o 223 345 zł. W związku z otrzymaniem akceptacji ww. wniosku dnia 14.12.2015 r. nie było możliwości wprowadzenia zmian w budżecie województwa.
 - ✓ przeprowadzenia konkursu na dotacje dla gmin w celu sporządzenia lub zmiany lokalnych planów rewitalizacji – brak wykonania dochodów (plan 50 112 zł).
Powodem niezrealizowania dochodów była przedłużająca się procedura podpisywania umowy z Ministerstwem Rozwoju na przekazanie środków przeznaczonych na

przeprowadzenie konkursu na dotacje dla gmin w celu sporządzenia lub zmiany lokalnych planów rewitalizacji. Umowa została ostatecznie podpisana 1 lutego 2016 r.

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – plan w kwocie **56 001 zł** został wykonany na poziomie **53 951 zł**, co stanowi **96,3%** planu.
Dotacja wpłynęła na podstawie Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Samorządem Województwa Opolskiego.
Realizacja w/w umowy a tym samym zadania zakończyła się 30 września 2015 r.
- Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 – plan w kwocie **717 000 zł** został wykonany na poziomie **554 526 zł**, co stanowi **77,3%** planu.
Uzyskane dochody przeznaczone były na finansowanie kosztów kwalifikowanych Pomocy Technicznej PO RYBY. Dotacje wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa, a wynikały bezpośrednio z zapotrzebowania zgłaszanego w ramach zadania.
- Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz-RP 2007-2013. plan w kwocie **74 836 zł** został wykonany w kwocie **74 835 zł**, tj. w **100,0 %**. Dochody dotyczyły refundacji 15% wydatków kwalifikowanych (wkładu krajowego) dokonanych w ramach Pomocy Technicznej w 2014 r. i w I półroczu 2015 roku
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – plan w kwocie **474 024 zł** został wykonany w kwocie **285 931 zł**, co stanowi **60,3 %** planu. Dochody przeznaczone były na finansowanie Pomocy Technicznej realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy
Niepełne wykonanie planu wynika z opóźnień w rozpoczęciu realizacji projektu, którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane i zrealizowane w kwocie **32 690 361 zł**, tj. w **100 %** Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 18 039 111 zł, tj. w 100 % planu, a dotacje majątkowe w kwocie 14 651 250 zł, tj. w 100% planu. Dochody te dotyczyły:
 - dofinansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – w kwocie **24 930 111 zł**,
 - dofinansowania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – w kwocie **7 281 250 zł**,
 - funkcjonowania Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej - w kwocie **464 000 zł**,
 - zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie **15 000 zł**.

c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowane w kwocie **115 850 zł** zostały zrealizowane w kwocie **105 380 zł** w **91,0 %**. Całość dochodów dotyczyła dotacji bieżących przeznaczonych na:

- zapewnienie uczniom niewidomym i słabo widzącym, uczącym się w Technikum, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, podręczników szkolnych i książek pomocniczych – **10 400 zł**, tj. **100 %** planu.
- realizacji projektu pn.: „25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego” – wykonanie w kwocie **94 980 zł**, co stanowi **90,1 %** planu.
Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniach finansowanych z dotacji.

d) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **55 000 zł** wykonane zostały w kwocie **55 000 zł**, tj. w **100,0 %**.

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 zaplanowane w kwocie **639 026 zł** wykonane zostały w kwocie **639 026 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Dotacje te dotyczyły dochodów bieżących wynikających z realizacji umów związanych z:

- organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego – dotacje wpłynęły ze Starostw Powiatowych i Gmin z terenu Województwa Opolskiego w kwocie **600 026 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- realizacją programu NIWKI – dotacja wpłynęła z Województwa Śląskiego w kwocie **35 000 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- funkcjonowaniem Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – dotacja wpłynęła z Gminy Zębowice w kwocie **4 000 zł**, co stanowi **100 %** planu.

f) dotacje z funduszy celowych na planowaną w 2015 roku kwotę dochodów w wysokości **6 993 780 zł** wykonanie wyniosło **6 966 716 zł**, tj. **99,6 %** planu.

W 2015 roku Województwo Opolskie otrzymało dotację z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **6 250 000 zł**, co stanowiło **100 %** planu. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 5 500 000 zł oraz na wkład krajowy do projektu realizowanego w ramach RPO WO 2014 -2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w kwocie 750 000 zł.
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **695 436 zł**, co stanowi **96,3 %** planu. Dotacja przeznaczona została na zadania z zakresu obsługi Funduszu.
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy w kwocie **21 280 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dotacja przeznaczona została na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę **66 870 654 zł**, zrealizowana została w wysokości **66 870 654 zł**, co stanowiło **100 %**.

W porównaniu do wykonania 2014 r. subwencja była niższa o **43 123 195 zł**, to jest o **39,2%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2015 r. **15,7%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

a) oświatowa część subwencji ogólnej wykonana została w kwocie **11 920 252 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania w 2014 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o 1 380 750 zł tj. o 10,4%.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2015 r. stanowiła **2,8 %** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

- b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej wykonana została w kwocie **46 446 525 zł**, tj. w **100 %**.
W porównaniu do wykonania za 2014 r. wyrównawcza część subwencji ogólnej była niższa o 13 988 777 zł, tj. o 23,1%.
Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2015 r. **10,9 %** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.
- c) **regionalna** część subwencji ogólnej wykonana została w kwocie **4 982 841 zł**, tj. w **100%**.
W porównaniu do wykonania za 2014 r. ta część subwencji była niższa o 31 274 704 zł, tj. o 86,3%.
Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2015 roku **1,2 %** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

Ponadto w 2015 r. Województwo Opolskie otrzymało z rezerwy subwencji ogólnej uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3 521 036 zł**, co stanowiło **100 %** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami”.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę **62 108 040 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **60 633 820 zł**, tj. **97,6 %** planu. Otrzymane środki europejskie stanowiły w 2015 r. **14,3 %** planu dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2015 roku środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 39 190 839 zł, tj. 96,5 % planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 21 442 981 zł, tj. 99,8 % planu.

W stosunku do wykonania 2014 roku środki europejskie były niższe o 41 443 916 zł, tj. o 40,6%.

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 IG i PO KL (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 2015 r. Województwo Opolskie otrzymało środki europejskie w związku z realizacją projektów własnych w ramach:

- a) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013** w kwocie **4 041 491 zł**, co stanowiło **99,4 %** planu, na realizację:
- projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji” w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO 2007 – 2013 w wysokości **2 246 969 zł**, co stanowi **100,2 %** planu.
 - projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III” realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO 2007 – 2013 w wysokości **1 784 888 zł**, co stanowi **98,5 %** planu.
 - projektu pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek – Dzielniczka" w wysokości **9 634 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- b) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020** w części finansowanej z EFRR w kwocie **21 423 879 zł**, co stanowiło **99,1 %** planu. Środki zostały przekazane w formie zaliczek na realizację:
- projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **7 627 284 zł**, co stanowi **100 %** planu.
 - projektu pn. „Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **148 324 zł**, co stanowi **100 %** planu.

- projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowoszków wraz z przebudową obiektu mostowego” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **3 102 568 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki – Chrząszczyce” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **3 095 481 zł**, co stanowi **99,0 %** planu.
- projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup” realizowanego w ramach Działania 6.2. w kwocie **7 190 932 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” realizowanego w ramach Działania 6.2. – **0 zł** (plan 85 357 zł).
- projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” realizowanego w ramach Działania 5.1. w kwocie **259 290 zł**, co stanowi **77,5 %** planu.

c) **komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** w wysokości **32 484 822 zł**, tj. **95,4 %** planu. Środki otrzymano w formie zaliczki na realizację wydatków bieżących w ramach:

- ✓ Poddziałania 6.1.1, projekt pn. „Powrót do zatrudnienia” (WUP) – wykonanie **9 454 006 zł**, tj. **96,4 %** planu,
- ✓ Poddziałania 6.1.1, projekt pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (WUP) – wykonanie **1 539 168 zł**, tj. **96 %** planu,
- ✓ Poddziałania 6.1.1, projekt pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów” (OCRG) – wykonanie **3 173 589 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- ✓ Poddziałania 6.1.2, projekt pn. „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (ponadnarodowy WUP) – wykonanie **345 949 zł**, tj. **100 %** planu,
- ✓ Działania 6.2, projekt pn. „PO Klucz do biznesu 2” (WUP) – wykonanie **152 150 zł**, tj. **100 %** planu,
- ✓ Poddziałania 7.1.3, projekt pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” (ROPS) – wykonanie **381 270 zł**, tj. **100 %** planu,
- ✓ Poddziałania 8.2.1, projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim” (UMWO/DPO) – wykonanie **2 211 194 zł**, tj. **80,9 %** planu,
- ✓ Poddziałania 8.2.1, projekt pn. „Partner Innowacji - symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji” (OCRG) – wykonanie **565 851 zł**, tj. **94,9 %** planu,
- ✓ Poddziałania 8.2.1, projekt własny pn „Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową Województwa Opolskiego” (UMWO/DEP) – wykonanie **2 008 983 zł**, tj. **99,2 %** planu,
- ✓ Poddziałania 9.1.2, projekt pn. „Szlifujemy opolskie diamenty” (UMWO/DEP) – wykonanie **251 527 zł**, tj. **100 %** planu,
- ✓ Poddziałania 9.1.2, projekt pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (SSD RCRE) – wykonanie **5 653 255 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- ✓ Poddziałania 9.1.3, projekt pn. „Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015” (UMWO/DEP) – wykonanie **550 030 zł**, tj. **98,9 %** planu,
- ✓ Działania 9.2 projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (RCRE w partnerstwie z OCRG) – wykonanie **3 827 028 zł**, tj. **97,4 %** planu,
- ✓ Działania 9.4 projekt pn. „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (RCRE) – wykonanie **2 370 822 zł**, tj. **88,3 %** planu.

Zaliczki na realizację projektów własnych w ramach komponentu regionalnego PO KL wpływały zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z harmonogramu realizacji projektów PO KL. W/w projekty otrzymały już ostatnie transze środków i zadania zostały zakończone. Niepełne wykonanie dochodów wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji powyższych projektów.

d) **komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** w wysokości **1 666 072 zł**, tj. **99,3 %** planu. Otrzymane zaliczki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 1 511 426 zł i dochodów majątkowych w kwocie 195 447 zł i wpłynęły w związku z realizacją:

- ✓ projektu w ramach Działania 1.2 pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" (ROPS) – wykonanie **18 063 zł**, tj. **99,3%** planu,

- ✓ projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 pn. "Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji"(UMWO/DSI) – wykonanie **1 034 780 zł**, tj. **100 %** planu, z czego dochody majątkowe wyniosły 195 447 zł, tj. 100 % planu,
- ✓ projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 pn. "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych"(UMWO/DRP) – wykonanie **466 896 zł**, tj. **97,7 %** planu
- ✓ projektu w ramach Poddziałania 5.4.2 pn. "Województwo Opolskie Otwarte na współpracę NGO's" (UMWO/ORP) – wykonanie **146 333 zł**, tj. **100 %** planu.

Wszystkie z w/w projektów otrzymały ostatnie transze środków, wszystkie zostały zakończone.

- e) **Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz-RP 2007-2013** w wysokości **535 722 zł**, tj. **142,6 %** planu. Otrzymane zaliczki dotyczyły refundacji 85% bieżących wydatków zrealizowanych w 2014 i 2015 roku w ramach:
- Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz-RP 2007-w kwocie **406 149 zł**, tj. **167,2 %** planu,
 - finansowanie projektu w ramach PO WT pn. "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy" w wysokości **129 573 zł**, tj. **236,2 %** planu.
- Realizacja planu dochodów powyżej zakładanego poziomu spowodowana była zakończeniem wdrażania PO WT 2007-2013 i refundacją całości wydatkowanych środków w ramach w/w projektów w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2015 r., podczas gdy planowano tylko refundację wydatków dokonanych w 2014 roku.
- f) **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka** w wysokości **305 726 zł**, co stanowi **96,3 %** planu. Środki przekazano zgodnie z Umową Wykonawczą podpisaną z Ministerstwem Gospodarki na funkcjonowanie w województwie opolskim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Realizacja w/w umowy a tym samym zadania zakończyła się 30 września 2015 roku.
- g) **Programu Erasmus plus** w wysokości **98 129 zł**, co stanowi **99,9 %** planu. Środki otrzymano w formie zaliczki na realizację następujących projektów:
- „Czterostronne spotkanie młodzieży” – w wysokości **37 949 zł**, tj. **99,9 %** planu.
 - „Doskonalenie umiejętności czytania i pisanie wśród uczniów szkół zawodowych” – w wysokości **60 180 zł**, tj. **100,0 %** planu.
- h) Ponadto bezpośrednio z **Komisji Europejskiej** Województwo Opolskie otrzymywało środki na realizację Projektu pn. "Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymamy zaliczkowo środki na realizację wydatków bieżącego roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2014. Na dzień 31.12.2015 r. na planowaną kwotę dochodów **77 979 zł**, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **54 300 zł** oraz refundacja za 2014 rok w kwocie **23 679 zł**. Zatem wykonanie na 31.12.2015r. ukształtowało się na poziomie **100 %**.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2015 r. stanowiły udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży majątku trwałego, pomoc finansowa uzyskiwana z innych jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz wpływy z świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2015 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **138 164 919 zł** uzyskano dochody w wysokości **139 810 023 zł**, co stanowi **101,2 %** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy o **1,2 %** od planu. W kwocie bezwzględnej było to o **1 645 104 zł** więcej.

W stosunku do wykonania za 2014 roku dochody własne były wyższe o **36 908 044 zł**, to jest o **35,9 %**. Wpływ na to miała sprzedaż dla WSSE Invest-Projekt Sp. z o.o. nieruchomości położonych w Skarbmierzu

w kwocie 21 077 388 zł oraz udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, które w stosunku do 2014 roku były wyższe o 15 543 273 zł.

Dochody własne Województwa w 2015 roku stanowiły **32,9%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w 2015 r. wyniosły **105 542 057 zł** tj. **101,8 %** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania 2014 roku udziały w podatkach były wyższe o **15 543 273 zł**, to jest o **17,3 %**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o **21,2 %** i w podatku PIT o **6,6 %**.

Dochody te stanowiły w 2015 roku **24,8 %** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2015 w wysokości **78 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **79 618 318 zł**, tj. **102,1 %**. W stosunku do wykonania za 2014 rok udziały te były wyższe o **13 938 227 zł**, tj. o **21,2 %**. Dochody z tych udziałów stanowiły w 2015 roku **18,7 %** wykonanych dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie **25 700 794 zł**, zostały wykonane w wysokości **25 923 739 zł**, tj. **100,9 %**. Dochód ten stanowił **6,1 %** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania 2014 r. udziały te były wyższe o **1 605 046 zł**, tj. o **8,2 %**.

b) wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2015 roku wyniosły **21 322 709 zł**, tj. **101,6 %** planu. W stosunku do wykonania 2014 roku były wyższe o **20 269 412 zł**, to jest o **1 924,4%**. Jest to wynikiem uzyskania jednorazowych dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, nabytych w formie darowizny od Gminy Skarbimierz .

Wpływy związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiły:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości zrealizowane w kwocie 21 077 388 zł, tj. w 101,4 % planu, które obejmowały sprzedaż nieruchomości w Skarbimierzu, Mosznej, Wierchlesie, Gogolinie, Pludrach oraz lokalu mieszkalnego w Brzegu oraz raty ze sprzedaży nieruchomości w Dębowcu i Kup
- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane w kwocie 164 138 zł, tj. 99,5% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości zrealizowane w kwocie 39 096 zł, tj. 108,6 % planu,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w kwocie 34 195 zł, tj. 427,4 % planu,
- wpływy z odsetek zrealizowane w kwocie 7 892 zł, tj. 131,5 % planu.

c) dotacje z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego udzielanej na zadania własne. Na ujętą w planie kwotę **4 705 166 zł** budżet Województwa otrzymał **3 836 788 zł**, tj. **81,5%** planu, z czego kwotę 629 002 zł stanowiły dochody bieżące wykonane w 99,7% planu a kwotę 3 207 787 zł dochody majątkowe, wykonane w 78,7% planu. W stosunku do wykonania 2014 roku pomoc finansowa przekazywana z innych jst była wyższa o **2 676 383 zł**, to jest o **230,6%**. Jest to wynikiem wzrostu dotacji na zadania realizowane na drogach wojewódzkich oraz z zakresu melioracji wodnych, a także otrzymaniem dotacji na realizację zadań w obszarze kultury.

Dotacje otrzymane w 2015 r. dotyczyły:

- realizacji zadań w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie **1 219 492 zł**, co stanowiło **96,6%** planu, w tym zadań bieżących w kwocie 31 002 zł, tj. 95,4% planu i zadań inwestycyjnych w kwocie 1 188 491 zł, tj. 96,6% planu. Dotacje wpłynęły z:
 - Gminy Dobrodzień i Powiatu Strzelce Opolskie na wykonanie zadań remontowych na drogach wojewódzkich – 31 002 zł (bieżące),
 - Gminy Bierawa na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa DW nr 425 w m. Bierawa - III etap - roboty zamienne przy skrzyżowaniu z ul. Nowe Osiedle – 26 235 zł,
 - Gminy Olesno na współfinansowanie zadania pn. „Koncepcja zmiany geometrii skrzyżowania drogi woj. nr 494 z ul. Studnitza i Wygodzką w miejscowości Świercze” – 35 000 zł,

- Gminy Kędzierzyn – Koźle na zapłatę odszkodowania w z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania DW nr 408 ul. Gliwicka z drogą gminna nr 1079840 ul. Kozielska na rondo w m. Kędzierzyn – Koźle – 136 950 zł,
- Gminy Głogówek - przebudowa chodnika w ciągu DW nr 417 w m. Szonów – 295 000 zł,
- Gminy Łambinowice - budowa chodnika w ciągu DW nr 406 w m. Piątkowice – 10 000 zł,
- Gminy Tułowice - przebudowa chodnika w ciągu DW nr 405 w m. Tułowice – 24 864 zł,
- Gminy Reńska Wieś - przebudowa chodnika w ciągu DW nr 418 w m. Reńska Wieś – 65 253 zł,
- Gminy Dobrzeń Wielki na sfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup – ul. Brynicka” – 119 974 zł,
- Gminy Głogówek - „Przebudowa lewostronnego rowu przy drodze wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Szonów” – 22 140 zł,
- Gminy Namysłów na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów” – 79 950 zł,
- Gminy Ozimek - Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek – 30 000 zł,
- Gminy Bierawa na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425w miejscowości Lubieszów" – 27 060 zł,
- Gminy Kędzierzyn Koźle na wykonanie zadania: „Przebudowa chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Kłodnicka (na odcinku od skrzyżowania z ul. S. Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul. Żabieniecką – strona parzysta)” – 216 386 zł,
- Gminy Prószków - Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków 99 678 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z przesunięcia na 2016 rok opracowania projektu budowlano wykonawczego dla zadania pn "Rozbudowa ciągu pieszo rowerowego - droga wojewódzka nr 418 (ul. Głubczycka) w miejscowości K-K", a tym samym dotacji z gminy Kędzierzyn Koźle w kwocie 23 000 zł.

- realizacji projektów drogowych w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie **1 455 676 zł**, tj. w **100 %**. Dotacje na współfinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych wpłynęły z:
 - Gminy Olesno na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowoszków” w części wkładu krajowego – 172 662 zł,
 - Gminy Dobrzeń Wielki na dofinansowanie projektu pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w m. Kup” w części wkładu krajowego – 749 640 zł
 - Gminy Prószków na dofinansowanie projektu pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki – Chrzęszczyce” w części wkładu krajowego – 533 374 zł.
- realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych – **536 620 zł**, tj. **39,4%** planu, w tym:
 - Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki – 68 880 zł, tj. 100 % . Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszków” – 172 540 zł, tj. 36,2%. Dotacja z Gminy Kędzierzyn – Koźle.
 - Przebudowa polderu Żelazna – 295 200 zł, tj. 56,5% planu. Dotacja z Miasta Opole.

Niskie wykonanie planu dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych wynika z:

- przesunięcia na 2016 rok części prac w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszków”” w kwocie 304 460 zł oraz na „Przebudowę polderu Żelazna” w kwocie 227 550 zł,
- przesunięcia na 2016 rok realizacji zadań, a tym samym dotacji w kwocie :
 - ✓ 193 418 zł z Gminy Dobrzeń Wielki na zadanie pn. „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki”.

✓ 100 000 zł z Gminy Kędzierzyn – Koźle na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry „Lasaki – Poborszów” w m. Kędzierzyn – Koźle”.

- realizacji zadań w obszarze kultury, mających na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Opole – **620 000 zł**, tj. **100 %** planu. Dotacja została przekazana przez Miasto Opole na zadania bieżące w instytucjach kultury w kwocie 593 000 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 27 000 zł.
- realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrowskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego – **5 000 zł**, tj. **100 %** planu. Dotacja została przekazana przez Powiat Namysłów.

d) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę **8 763 351 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **9 108 469 zł**, tj. **103,9 %** planu.

Otrzymane w 2015 r. pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 8 535 819 zł, zrealizowanych w 104,6% planu oraz dochodów majątkowych w kwocie 572 650 zł, zrealizowanych w 94,7% planu.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 2 987 727 zł**, tj. **86,8%** planu.
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (województwa otrzymują 3%-owy odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **992 617 zł**, co stanowi **101,1 %** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 570 800 zł**, co stanowi **132,3 %** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **wpływy związane z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej** przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO. Z tytułu realizacji tych zadań Województwu przysługują dochody w wysokości 2,5 % odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w 2015 r. wyniosła **98 874 zł**, tj. **100,3 %** kwoty ujętej w planie.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób** w wysokości **24 841 zł**, tj. **98,6 %**.
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii akumulatorowych i opłat produktowych – 22 985 zł**, tj. **114,9 %** planu.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **8 831 zł**, co stanowi **51,3 %** planowanej kwoty rocznej (sprzedaż map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Niewykonanie planu dochodów wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o odpłatne udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą – w kwocie 3 340 zł** (bez planu na dzień 31.12.2015 r.).
- **wpływy z tytułu składek płaconych przez członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie** w wysokości **8 490 zł**, co stanowi **85,3%** planu.
- **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych** projektu pn. *Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu* – w kwocie **67 272 zł**, tj. **100 %** planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od ICiMB - lidera projektu. Projekt zakończono 30.06.2015 r, zaliczka została rozliczona.

- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu - **70 000 zł**, tj. **100 %** planu.
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **412 860 zł**, co stanowiło **137,6 %** planowanej kwoty rocznej.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **6 268 zł**, tj. **77,8 %** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) – 1 538 zł tj. 97,4 % planu
- **dochody z najmu sal konferencyjnych i dzierżawy gruntu** realizowane przez Urząd Marszałkowski – **10 650 zł**, tj. **53,3 %** planu,
- **dochody związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **776 180 zł**, co stanowi **107,3 %** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości a w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, z rozwiązania umowy na udzielenie dotacji inwestycyjnej, z korekt finansowych związanych z uzyskaniem dochodu na projekcie oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **RPO WO 2007-2013** – w kwocie **583 932 zł**, tj. w **106,2%** planu, w tym:
 - projekty konkursowe - kwota 549 820 zł
 - projekty własne - kwota 34 112 zł. Dochody zrealizowane zostały w ramach projektu pn. „Opolskie kwitujące muzycznie III” w wysokości 22 361 zł z tytułu nieterminowo wykonania przedmiotu umowy dotyczącej emisji w programach telewizyjnych spotu reklamowego promującego województwo opolskie oraz w ramach projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji” w wysokości 11 750 zł z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Naliczone kary umowne zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków w ramach w/w projektów.
- **RPO WO 2014-2020** – w kwocie **1 691 zł** (brak planu) – dochody zostały zrealizowane w ramach Pomocy Technicznej UMWO i dotyczyły kar naliczonych Wykonawcy umowy z tytułu nieterminowego wykonanie przedmiotu umowy
- **PO KL 2007-2013** – w kwocie **126 563 zł**, tj. **103,4 %** planu w tym:
 - projekty konkursowe – 44 816 zł
 - projekty własne – 81 747 zł. Dochody zrealizowane były w ramach projektów pn. „PO Klucz do biznesu !” i „PO Klucz do biznesu 2!” w łącznej kwocie 56 883 zł i wynikały z rozwiązania umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz w ramach projektów pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu” (4 728 zł), "Fascynujący świat nauki i technologii" (1 000 zł), "Powrót do zatrudnienia" (52 zł), "Wsparcie kompetencji na starcie" (224 zł), "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" (3 086 zł), Pomocy Technicznej UMWO (2 295 zł) oraz Pomocy Technicznej WUP (13 479 zł) i wynikały z naliczenia kar umownych, rozliczenia kosztów mediów za 2014 rok i innych dochodów.
- **PO KL 2007-2013 komponent centralny** – kwota **12 988 zł** dotyczyła realizacji projektów własnych:
 - pn. „Województwo Opolskie Otwarte na współpracę z NGO's” w kwocie 108 zł – zwrot dotacji od Partnera Projektu Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w związku z wystąpieniem u niego wydatku niekwalifikowanego
 - pn. „Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych” w kwocie 12 880 zł - naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie raportu końcowego dot. badania ewaluacyjnego (12 000 zł) oraz zwrot środków przez pracownika Urzędu za sfinansowanie kursu językowego w związku z nie wywiązaniem się z zawartej umowy (880 zł). Naliczona kara umowna została przeznaczona na sfinansowanie wydatków w ramach w/w projektu.
- **ZPORR** – kwota **26 736 zł**, tj. **99,6 %** planu. Zwrot ten dotyczył projektów konkursowych wdrażanych w ramach Działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju

Gospodarki w perspektywie finansowej 2004-2006 i wynikał z nieprawidłowości wykrytych u Beneficjentów w stosunku do których wszczęto na drodze sądowej postępowania egzekucyjne.

- **PROW** – kwota **24 271 zł**, tj. **100%** planu. Dochód stanowiły wpływy z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za opóźnienie w realizacji umowy na wydanie publikacji pt. „Opolskie kwitujące dla dzieci” w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
- **wpływy z kar naliczonych** za odwołane i opóźnione pociągi oraz nienależyte przygotowanie pociągów do przewozu podróźnych – **50 900 zł** (brak planu),
- **wpływy z tytułu zwrotu** dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przewoźników na dopłaty do biletów ulgowych w wysokości **1 047 zł**, co stanowi **69,8%** planu.
- **zwrot odzyskanego podatku VAT** sfinansowanego z dotacji udzielonej z budżetu Województwa w latach poprzednich – **21 415 zł**, tj. **100,0 %** planu w tym z gminy Praszka– 11 220 zł, tj. 100% planu a z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu - 10 195 zł, tj. 100 % planu
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego** – **18 239 zł** (bez planu) w tym: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek oraz wpływy z opłat za udostępnianie informacji o środowisku (10 189 zł), kompensaty zobowiązań powstałych w zakresie promocji województwa – organizacji debaty gospodarczej i gali rozdania nagród Złotej Spinki (1 230 zł), pozostałe dochody związane z zadaniami z zakresu edukacji (1 712 zł), kultury fizycznej (459 zł) i ochrony środowiska (103 zł) a także pozostałe dochody administracyjne (4 546 zł) (w tym m.in.: zwrot kosztów holowania samochodu służbowego z ubezpieczalni oraz zwrot kosztów za korzystanie z telefonów służbowych).
- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**
 - **dochody jednostek oświatowych** – **1 209 301 zł** – **102,5 %** planu. Są to dochody realizowane przez RCRE 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 RCRJO z tytułu opłaty semestralnej od słuchaczy oraz szkół medycznych, liceów i biblioteki z tytułu świadczonych usług i różnych opłat.
 - **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **1 401 522 zł**, co stanowi **116,2%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się:
 - opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 1 113 130 zł, tj. 111,3% planu,
 - kary nakładane na osoby fizyczne, prawne i innej jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych obciążeń na drogach wojewódzkich – 173 633 zł, tj. 167,0% planu,
 - wpływy z różnych dochodów tj. rozliczeń z lat ubiegłych oraz tytułów odszkodowawczych za zniszczone mienie na drogach wojewódzkich – 69 141 zł, tj. 386,9% planu,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich – 22 244 zł, tj. 40,4% planu,
 - dochody z najmu pomieszczeń biurowych w Oddziale Terenowym w Głubczycach – 10 268 zł, tj. 45,6% planu,
 - opłaty za rozwieszania na przystankach rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników – 9 330 zł, tj. 186,6% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za decyzje administracyjne – 890 zł, tj. 178,0% planu,
 - pozostałe odsetki pochodzące w głównej mierze z odsetek od kapitału odsetkowego naliczonego od zdeponowanych w banku kwot zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz naliczonych odsetek za nieterminowe zapłaty faktur – 2 886 zł, tj. 577,2% planu.
 - **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych** – **303 215 zł**, co stanowi **231,5%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały z:
 - wynajmu pomieszczeń biurowych,
 - wykonania usług, tj. uzgodnienia operatów do dochodzeń wodnoprawnych,

- odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat za czynsze oraz rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię),
 - zwrotu kosztów postępowania sądowego,
 - rozliczenia z ZUS z lat ubiegłych dotyczącego przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 - zatrzymania w przypadku wadium zgodnie z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych,
 - wyegzekwowania kary umownej na drodze sądowej w I i II instancji od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie, w którym był ubezpieczony Zakład Melioracyjno-Budowlany SAMBUD tytułem kary za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy.
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 11 693 zł** (bez planu). Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu rozliczenia kosztów paliwa z poprzedniego roku, zatrzymania wadium, a także z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 27 362 zł – 247,5 % planu**. Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, obsługi FGSP oraz zwrotu kosztów upomnienia i nadpłat z lat ubiegłych.
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych – 1 383 zł** (brak planu). Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wpływu zwrotu nadpłaconych kosztów ogrzewania w 2014 r.
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 656 zł – 99,4 % planu**.

5. Środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki te zaplanowane w kwocie **4 593 642 zł**, zostały wykonane w wysokości **2 528 789 zł**, tj. w **55,0%**, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 384 294 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 144 496 zł.

W stosunku do wykonania 2014 roku środki te były niższe o **11 835 285 zł** to jest o **82,4%**.

Środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonane przez Samorząd Województwa w 2015 roku stanowiły **0,6 %** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie **532 523 zł**, tj. w **99,1%** planu przeznaczone były na realizację **zadań bieżących** Województwa z zakresu ochrony środowiska i parków krajobrazowych, w tym:

- „Opracowania Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźła i Zdieszowic w zakresie benzenu – 170 400 zł, tj. 100 % planu.
- „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Opolskiego na lata 2014 -2019” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” - 42 000 zł, tj. 100 % planu.
- „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019” - 21 000 zł, tj. 100 % planu.
- „System do opłaty za środowisko” – 135 000 zł, tj. 100% planu.
- „Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny” 33 136 zł, tj. 94,7 % planu.
- „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych” – 130 987 zł, tj. 97,8 % planu.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych na zamówieniu publicznym związanych z realizacją zadań na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych..

Natomiast środki otrzymane z WFOŚiGW i NFOŚiGW w kwocie **1 996 266 zł**, tj. w **49,2%** planu przeznaczone były na realizację **zadań inwestycyjnych** z zakresu melioracji wodnych i gospodarki nieruchomościami. tj.:

- „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy” - 1 144 496 zł, tj. 39,0% planu.
- "Regulacja koryt rzeki Średnicy w km 0+000-1+405, cieku Granicznego km 0+000-10+800 i rzeki Jordan w km 1+090-2+250" – 509 150 zł, tj. 100 % planu.
- Zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania stanu wód w czasie powodzi – 85 100 zł, tj. 100% planu.
- „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek – Dzielniczka" zad. 1,6,7” - 13 687 zł, tj. 100 % planu.
- „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I” – 243 833 zł, tj. 58,8 % planu.

Wykonanie dochodów na poziomie niższym niż planowano wynika przede wszystkim z przesunięcia na 2016 rok terminu otrzymania części środków z:

- NFOŚiGW w związku z przesunięciem części prac na zadaniu pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy”. Ponadto w 2015 roku na tym zadaniu powstały oszczędności po przeprowadzonym przetargu.
- WFOŚiGW w związku z przesunięciem na 2016 r. realizacji zadania pn. „Regulacja rzeki Jaźwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Stobrawa w km 43+550-73+750”,
- WFOŚiGW w związku z przesunięciem na 2016 r. realizacji części zadania „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I”

Podsumowanie

Reasumując, wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2015 r. należy generalnie ocenić jako bardzo dobre. Natomiast zróżnicowanie ocen zależy od źródła dochodów.

Dochody ogółem Województwa w 2015 roku zostały wykonane w 98,3%, a kwotowo ich realizacja odbiegała od planu o 7 488 424 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,0% a dochody majątkowe w 95,9%.

Odchylenie od planu wyniosło 1,7% i jest to bardzo dobry wynik w porównaniu do poprzedniego roku, gdzie ta odchyłka wynosiła 5,1%.

W 100% zrealizowano dochody z **subwencji, dotacji na zadania własne** (z wyłączeniem zadań współfinansowanych środkami europejskimi), **dotacji na zadania realizowane wspólnie** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli a także **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego jak i organami administracji rządowej.

Ponadplanowo, bo w 101,2 % zrealizowano **dochody własne** Województwa, co związane było przede wszystkim z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym PIT i CIT. Kwotowo nadwykonanie dochodów własnych nad planem wynosiło 1 645 104 zł, z czego dochody z podatku CIT były wyższe od planowanych o 1 618 318 zł, tj. o 2,1%.

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

Największy kwotowo wpływ na niepełny stopień wykonania dochodów ogółem Województwa miały **dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich**, które to zostały wykonane w kwocie o 3 186 824 zł mniejszej niż planowano. Dotacje te przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych przez Województwo Pomocy Technicznych (z wyjątkiem PROW) oraz na wkład budżetu państwa do projektów własnych i dotacji udzielanych dla beneficjentów zewnętrznych. Mniejsze wykonanie dotacji przeznaczonych na dofinansowanie Pomocy Technicznych związane było głównie z uzyskaniem dodatkowych środków

z alokacji 2007-2013, które umożliwiły sfinansowanie części zadań zaplanowanych do finansowania ze środków okresu programowania 2014-2020. „Zaoszczędzone” środki alokacji 2014-2020 będą możliwe do wykorzystania w kolejnych latach budżetowych. Mniejsze wykonanie dotacji z budżetu państwa na wkład własny dla beneficjentów zewnętrznych w dużej mierze spowodowane było przesunięciem części refundacji w ramach zrealizowanych projektów na 2016 rok. Natomiast mniejsze niż zakładano wykonanie dotacji na wkład do projektów własnych wynika głównie z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów własnych w ramach komponentu regionalnego PO KL. Oszczędności te wpłynęły również na niepełne wykonanie **środków europejskich**, które to zostały zrealizowane w kwocie o 1 474 220 zł mniejszej niż przewidywano, z czego w ramach PO KL o 1 473 883 zł mniej.

Wykonanie **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosło 96,6% planu. Brak realizacji dochodów w kwocie 2 370 097 zł związany był głównie z zadaniami realizowanymi w ramach PROW 2007-2013, tj. Pomocą Techniczną i zadaniami z zakresu melioracji wodnych.

Najniższą, bo 55,0% realizacją dochodów cechują się środki uzyskiwane z **Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**. Kwota niewykonania planu wynosi 2 064 852 zł. Niskie wpływy związane są z zadaniami z zakresu melioracji, których realizacja w całości lub części została przesunięta na 2016 rok.

Dochody osiągnięte w 2015 roku były o 54 423 517 zł, tj. o 11,4% zł mniejsze niż dochody roku 2014, przy czym zmiana poziomu dochodów wg. poszczególnych źródeł nie była jednorodna.

Największy, bo 82,4% spadek dochodów wystąpił w ramach środków otrzymywanych z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dotyczył zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na melioracjach wodnych finansowanych z NFOŚiGW. Duży spadek dochodów odnotowany został również w ramach środków europejskich o 40,6%, co związane było z okresem przejściowym pomiędzy „nową” a „starą” perspektywą finansową Unii Europejskiej.

Subwencje zmniejszyły się o 39,2%, tj. o 43 123 195 zł głównie w związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o dochodach j.s.t, w wyniku zmian systemowych dotyczących tzw. „janosikowego”.

Na porównywalnym do 2014 roku poziomie pozostały dotacje (wzrosły o 3,4%), z tym że cechowały się one dużymi zmianami w swojej wewnętrznej strukturze. Znacznie, bo blisko 2,5 razy wzrosły dotacje na zadania własne w związku ze zmianą w/w ustawy o dochodach j.s.t, a zmniejszeniu uległy dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (o 13,2%) i realizowane z udziałem środków europejskich (o 8,1%).

Znacznie, bo o 35,9% wzrosły w stosunku do 2014 roku **dochody własne**. Jest to skutkiem sprzedaży gruntów, nabytych w formie darowizny od Gminy Skarbimierz a także wzrostem wpływów z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych o 17,3%.

Powyższe dane kolejny raz potwierdzają silne uzależnienie budżetu województwa opolskiego od zewnętrznych środków znaczących. Środki te stanowiące łącznie 53,7% dochodów budżetu województwa zostały wykonane na poziomie 95,7% planu, tj. w kwocie 222 190 217 zł, mniejszej od wykonania w 2014 roku o 45 531 979 zł i to pomimo systemowego zwiększenia celów dotacyjnych o dotacje na drogi wojewódzkie w kwocie 24 930 111 zł. Natomiast podkreślić należy, że dochody rozporządzalne wykonano na poziomie 101,3% planu. W stosunku do 2014 roku były niższe o kwotę 8 891 534 zł i jest to wynik systemowego zmniejszenia subwencji regionalnej o kwotę 31 274 704 zł.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2015 ROKU

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2015 r. **408 495 760 zł** został wykonany w wysokości **391 509 140 zł**, tj. w **95,8 %**.

Zrealizowane w 2015 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej (w tym PROW) wyniosły **66 531 650 zł**, tj. **96,6 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **45 006 600 zł**, tj. **96,0 %** planu, a wydatki majątkowe **21 525 050 zł**, tj. **97,7 %** planu;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **105 380 zł**, tj. **91,0 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **55 000 zł**, tj. **100,0 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **639 026 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **324 178 084 zł**, tj. **95,7 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **241 070 012 zł**, tj. **96,1 %** planu, a wydatki majątkowe **83 108 072 zł**, tj. **94,5 %** planu.

W stosunku do wykonania 2014 r. wydatki ogółem były niższe o **80 461 753 zł**, tj. o **17,0 %**.

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

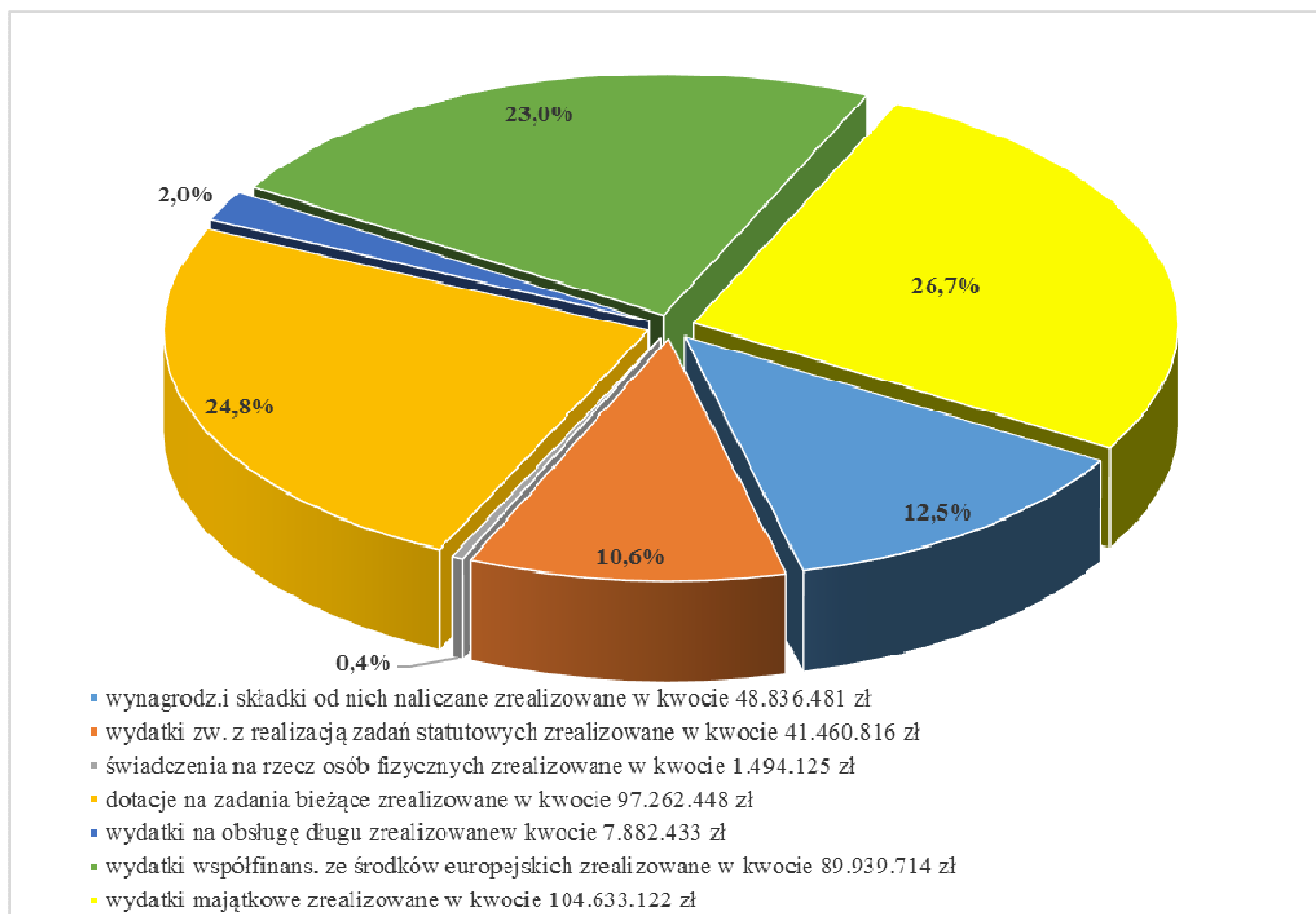
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **286 876 018 zł**, co stanowi **96,1 %** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **33,9 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **97 262 448 zł**, tj. w **100 %** planu, **17,0 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **48 836 481 zł**, tj. w **99,0 %** planu, **31,4 %** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **89 939 714 zł**, co stanowi **93,2 %** planu (z czego wynagrodzenia wyniosły 41 793 892 zł tj. 94,1 % planu), **14,5 %** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **41 460 816 zł**, tj. w **93,4 %** planu, **2,7 %** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **7 882 433 zł**, tj. w **83,0 %** planu, **0,5 %** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **1 494 125 zł**, tj. w **98,4 %** planu.

W 2015 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **73,3 %** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2014 r. wydatki te były niższe o **23 168 080 zł**, tj. o **7,5 %**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **104 633 122 zł**, co stanowi **95,2 %** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z PROW i zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **53 833 235 zł**, co stanowi **97,6 %** ich planu.

W 2015 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **26,7 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2014 r. wydatki te były niższe o **57 293 673 zł**, tj. o **35,4 %**.

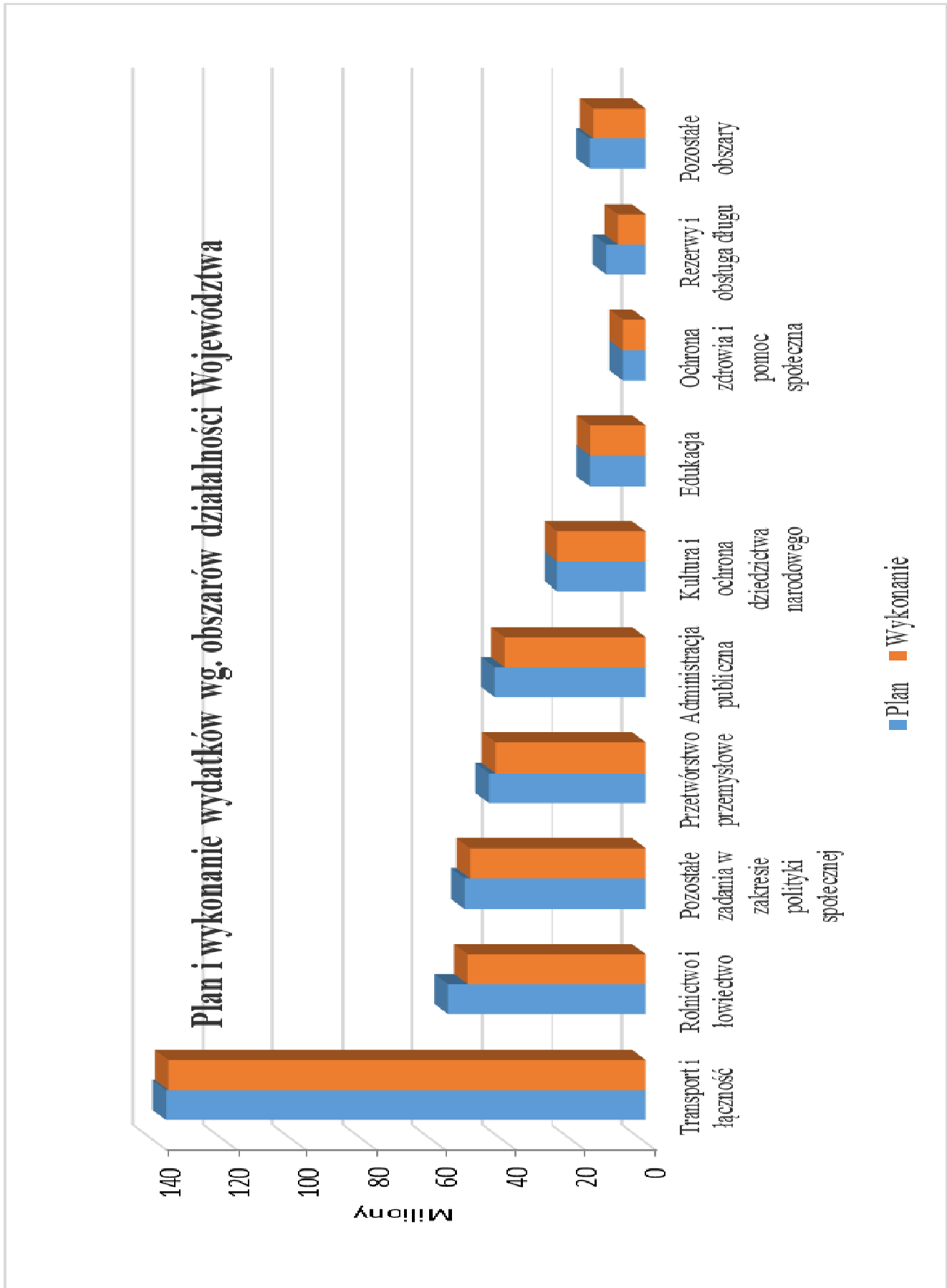
Struktura rodzajowa zrealizowanych w 2015 roku wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:



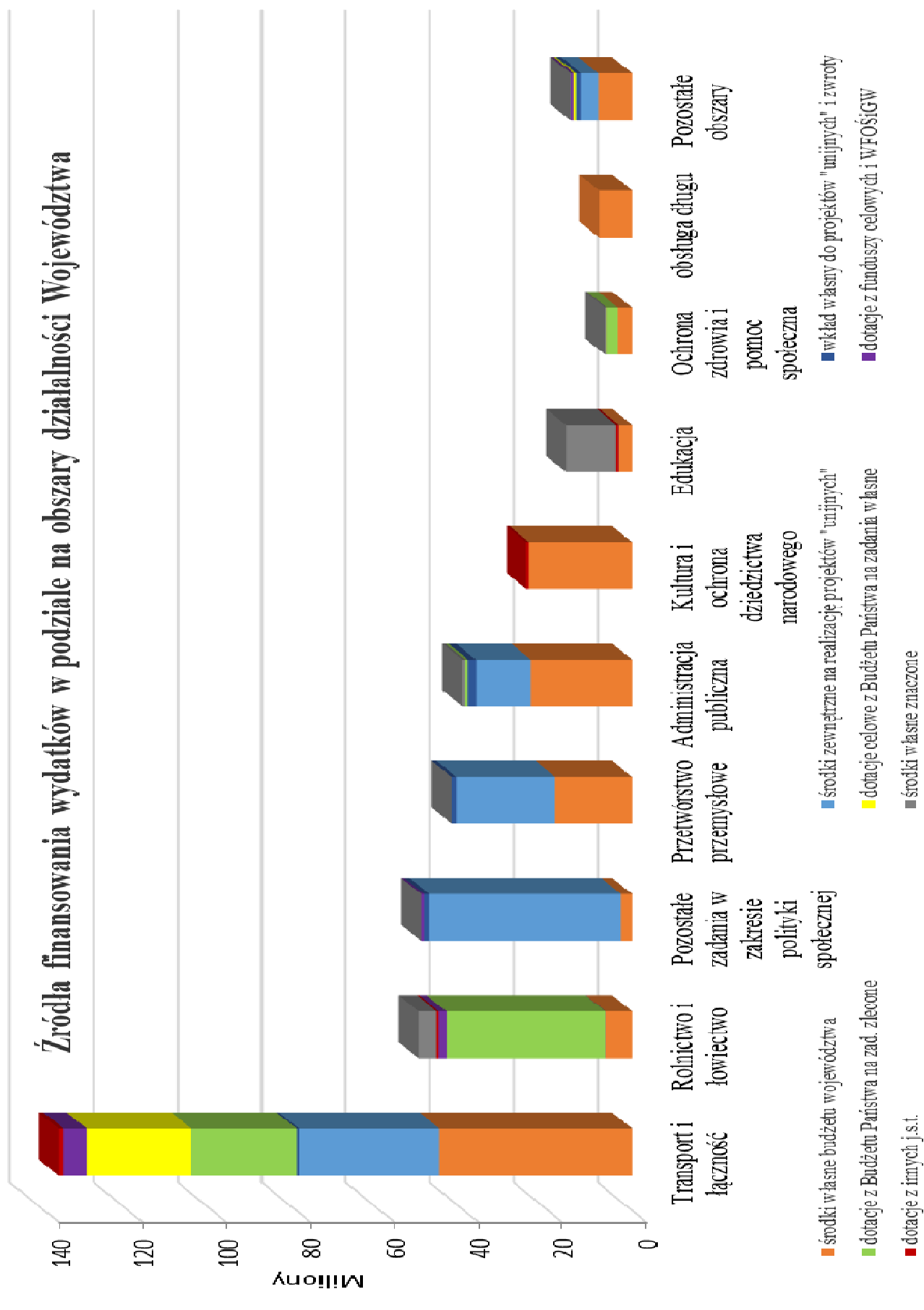
Niepełne wykonanie wydatków bieżących wynikało głównie z nierozdysponowania rezerw w kwocie 1 689 938 zł, a także z oszczędności powstałych w ramach wydatków administracyjnych realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim i rozbudowy budynku przy ul. Hallera oraz z niewykonania zaplanowanych wydatków w zakresie środków europejskich głównie w ramach PO KL i Pomocy Technicznej PROW i RPO 2014-2020. Natomiast niepełne wykonanie wydatków majątkowych wynikało głównie z niepełnego wykonania zaplanowanych wydatków w zakresie projektów konkursowych RPO 2007-2013 oraz oszczędności na zadaniach z zakresu ochrony gruntów rolnych i gospodarki nieruchomościami i gruntami.

Z kolei na niższe o 17% wykonanie wydatków roku 2015 w stosunku do roku 2014 miała wpływ przede wszystkim mniejsza niż w poprzednim roku realizacja wydatków współfinansowanych ze środków europejskich, która to w porównaniu z rokiem 2014 była mniejsza o 50 105 841 zł, tj. o 25,8% przy czym wydatki bieżące o 15 766 743 zł, tj. o 14,9% a wydatki majątkowe o 34 339 098 zł, tj. o 38,9%.

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



Źródła finansowania wydatków w podziale na obszary działalności Województwa



OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych obszarach działalności Województwa uszeregowanych pod kątem wysokości wykonanych wydatków.

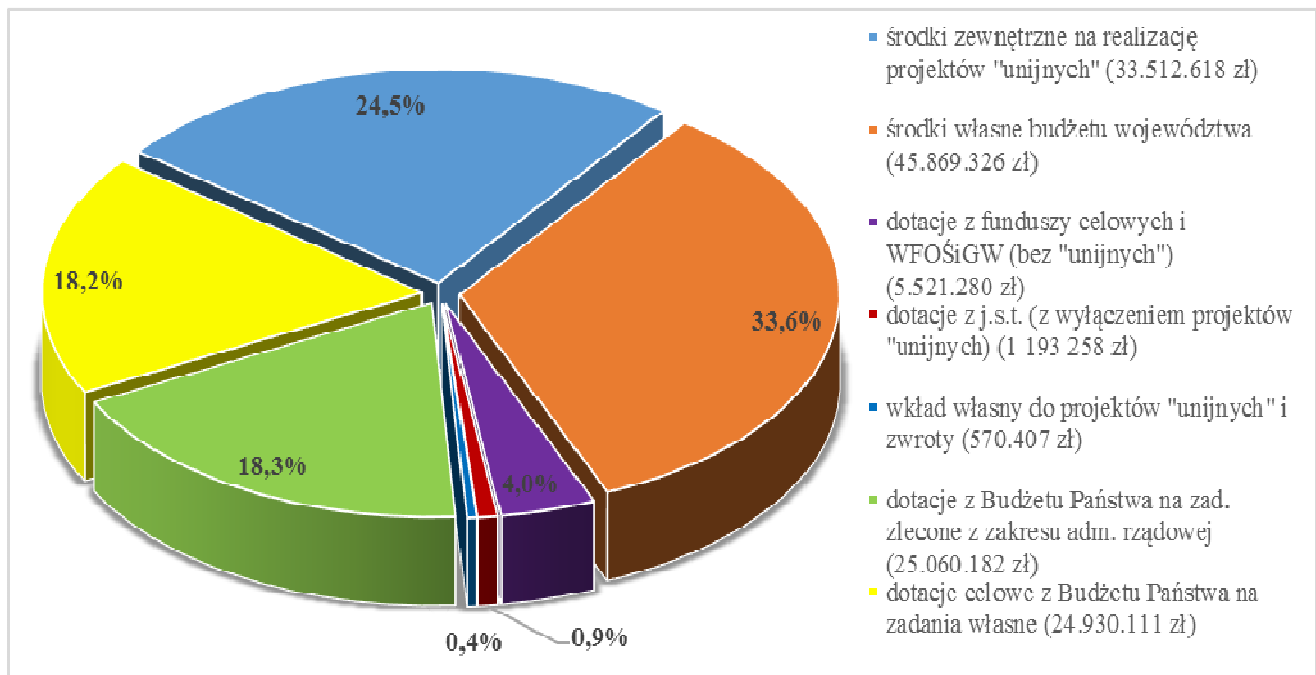
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **136 657 182 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego **137 351 797 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **52 017 419 zł**, tj. **99,8%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **25 000 852 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **59 568 495 zł**, tj. **99,7%** planu,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **0 zł**, plan 444 145 zł,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **70 416 zł**, tj. **93,9%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **86 800 657 zł**, tj. **99,9%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **49 856 525 zł**, tj. **98,7%** planu wydatki na zadania majątkowe. W porównaniu do 2014 r. wydatki wykonane ogółem były mniejsze o 40 182 011 zł, tj. o 22,7%.

Poniższy wykres obrazuje 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 wydatków na przewozy kolejowe, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. dopłat do przewozów autobusowych oraz zadań realizowanych w ramach ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych.

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 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował zadania (łącznie z kosztami utrzymania Jednostki) na łączną kwotę **59 568 495 zł**, tj. w **99,7%**, co stanowiło **15,2%** wykonania wydatków Województwa.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w 2015 r. wyniosły **18 437 105 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 6 341 510 zł, tj. 100,0% planu, a wydatki majątkowe – 360 317 zł, tj. 100,0% planu. Zadania objęte działalnością podstawową Zarządu Dróg Wojewódzkich z zakresu utrzymania, remontów i ochrony dróg wojewódzkich dofinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17 560 111 zł (bieżące) i 159 175 zł (majątkowe). Ponadto jednostka uzyskała środki w wysokości 21 280 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń branżowych pracowników.

Wydatki na działalność podstawową Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu obejmowały:

Bieżące utrzymanie dróg i mostów

Wydatki zaplanowane na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów w 2015 r. wykonano w kwocie **10 232 471 zł**, tj. w **100,0%**. W ramach tej kwoty zrealizowano następujący zakres prac:

- dokumentacje dotyczące remontów mostów – 55 350 zł,
- bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych – 856 473 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni drogowych (masą na gorąco, grysami i emulsją, frezowanie kolein) – 3 133 649 zł,
- oznakowanie poziome – 196 821 zł,
- zmiana organizacji ruchu – 202 855 zł,
- koszenie traw – 737 486 zł,
- pielęgnacja zieleni, w tym wycinka, cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich – 639 494 zł,
- oczyszczanie nawierzchni – 222 250 zł,
- remonty chodników – 171 853 zł,
- ścinka poboczny – 223 837 zł,
- renowacja rowów w ilości 1 513 m – 34 284 zł,
- wymiana zniszczonych barier ochronnych – 15 945 zł,
- inne roboty awaryjne i interwencyjne – 206 873 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 1 009 600 zł,
- koszty eksploatacyjne (zakup materiałów do letniego i zimowego utrzymania dróg) – 2 016 209 zł
- pomiar ruchu – 509 492 zł.

Zarządzanie siecią drogową

Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową w 2015 r. zrealizowane zostały w kwocie **1 502 807 zł**, co stanowiło **100,0%** wielkości planowanej.

Wydatki ponoszone w tej grupie przeznaczone były na:

- zakup materiałów i energii, w tym: zakup paliw do samochodów służbowych, materiałów biurowych, zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody,
- zakup usług obcych, w tym: geodezyjnych, pocztowych, ochrony mienia, obsługi informatycznej, porządkowych, telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internet,
- podatki i opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, PFRON, podatku VAT, trwałego zarządu nieruchomości, emisji zanieczyszczeń, odprowadzenia wód opadowych z dróg wojewódzkich, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- świadczenia dla pracowników, w tym: świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Zakupy inwestycyjne jednostki

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2015 r. wynosiło **360 317 zł**, tj. **100,0%** planu. W ramach tej kwoty dokonano zakupu:

- przenośnego wyświetlacza prędkości,
- pilarki oraz młotów z osprzętem na wyposażenie brygad drogowych,
- 2 samochodów dla służby drogowej niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg,
- centrali telefonicznej do oddziału terenowego w Głubczycach,
- kserokopiarek do oddziałów terenowych w Oleśnie i Głubczycach,
- specjalistycznego oprogramowania komputerowego do ewidencji działek pod drogi wojewódzkie.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w kwocie **6 341 510 zł**, co stanowiło **100,0%** planu.

2. Inwestycje drogowe w łącznej kwocie **9 558 073 zł**, co stanowiło **99,8%** planu, w tym 6 073 422 zł dofinansowane z dotacji z budżetu państwa. W ramach inwestycji drogowych w 2015 r. zrealizowano następujące zadania:

Budowa i przebudowa dróg – 8 165 186 zł, w tym m.in.:

- przebudowa DW nr 406 w m. Piątkowice
- przebudowa DW nr 378 na odcinku 12+604-16+089 w m. Gnojna
- wykonanie chodnika w m. Krzyżowice w ciągu DW 462
- wykonanie chodnika w m. Prószków w ciągu DW nr 414
- wykonanie chodnika w m. Szonów w ciągu DW nr 417
- wykonanie chodnika w m. Reńska Wieś w ciągu DW nr 418
- wykonanie chodnika w m. Tułowice w ciągu DW nr 405
- wykonanie chodnika w m. Ozimek w ciągu DW nr 463
- wykonanie chodnika w m. Kędzierzyn-Koźle w ciągu DW nr 423
- kanalizacja odwadniająca obwodnicę w m. Głubczyce
- montaż barier energochłonnych Winów-Chrząszczyce w ciągu DW nr 414
- przebudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni m. Kujawy w ciągu DW nr 409
- odprowadzenie wód m. Zalesie Śl. w ciągu DW nr 426
- przebudowa przepustu w ciągu DW nr 487 w m. Uszyce
- oświetlenie wyspy spowalniającej w ciągu DW nr 901 w m. Pietraszów
- przebudowa odwodnienia i drogi w ciągu DW nr 423 w m. Przywory
- przebudowa i naprawa nawierzchni DW nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków.

Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych – 1 039 982 zł

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 401 Przylesie
- DW nr 406 Budzieszowice
- DW nr 408 Kędzierzyn-Koźle
- DW nr 409 Kujawy - Zielina
- DW nr 409 Strzelce Opolskie - Gogolin
- DW nr 414 Smolarnia - Krobusz
- DW nr 414 Przysiecz - Dzików
- DW nr 414 Górki - Chrząszczyce
- DW nr 416 obejście Głubczyc
- DW nr 416 Rzepcze
- DW nr 417 Raclawice Śl.
- DW nr 423 Rozwadza
- DW nr 426 Piotrówka - Zawadzkie
- DW nr 426 Zalesie Śl.
- DW nr 426 wiadukt Strzelce Opolskie

- DW nr 435 Żerkowice
- DW nr 454 obwodnica Czarnowąsy
- DW nr 454 Kup
- DW nr 457 Stare Siołkowice
- DW nr 458 Popielów
- DW nr 462 wiadukt Łosiów
- DW nr 462 Janów
- DW nr 463 Kolonowskie
- DW nr 463 Krasiejów - Mnichus
- DW nr 487 Olesno - Boroszów
- DW nr 494 Szumirad - Chudoba
- DW nr 901 obwodnica Dobrodzienia.

W ramach powyższych wydatków Gmina Kędzierzyn-Koźle dofinansowała wykup gruntów na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 w kwocie 136 950 zł.

Roboty nieprzewidziane – 154 406 zł

Wydatki te dotyczyły zadania pn. „Przebudowa sieci trakcyjnej na stacji Strzelce Opolskie w związku z budową wiaduktu drogowego w km 66.531 linii kolejowej nr 132” i obejmowały montaż konstrukcji, fundamenty palowe oraz demontaż i montaż sieci.

Studia wykonalności – 109 347 zł

W 2015 r. zostały opracowane studia wykonalności dla następujących zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 Górki - Chrząszczyce
- Wiadukt w Strzelcach Opolskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Olesno - Łowoszków
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Kup
- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia i infrastrukturą komunikacyjną m. Opola.

Nadzory inwestorskie i autorskie, inne opłaty – 89 152 zł

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki na łączną kwotę **89 152 zł**, w tym: odwierty kontrolne, tłumaczenia tekstów, badania laboratoryjne, nadzór autorski, raport rezultatów, rozpoznanie stanu i rodzaju nawierzchni dróg oraz pozostałe opłaty (dziennik budowy, przyłącze do sieci).

3. Inwestycje mostowe w kwocie **5 145 126 zł**, tj. **100,0%** planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- **Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9 + 654 w m. Łosiów wraz z dojazdami** – 4 590 008 zł. Inwestycja obejmowała budowę nowego wiaduktu oraz sieci kanalizacji deszczowej z budową zbiornika odparowującego.
- **Budowa przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 409 w km 13+092 (nowy km 12+665) w m. Dobra** – 174 826 zł. W wyniku inwestycji dokonano budowy nowego przepustu, ułożenia nawierzchni wraz z nową konstrukcją oraz ułożenia chodnika.
- **Budowa przepustu w m. Kolonowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 29+600** – 380 292 zł. Zakres zadania obejmował budowę przepustu, ścian czołowych, profilowanie i umocnienie skarp i rowów, montaż barieroporczy i barier energochłonnych oraz wymianę nawierzchni drogowej w obrębie prowadzonych prac ziemnych.

4. Dokumentacje przyszłościowe w łącznej kwocie **1 491 327 zł**, co stanowiło **98,3%** planu, w tym 1 137 403 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz 284 124 zł z pomocy finansowej gmin. W ramach powyższych środków wykonano opracowania techniczne dla następujących zadań:

- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni - Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 18310
- Rozbudowa DW nr 416 w m. Rzepce w km 9+900-12+500
- Rozbudowa DW nr 408 w m. Ortowice w km 12+200-13+300
- Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Kotłarnia- Goszyce w km 15+800-17+000
- Rozbudowa DW nr 487 na odcinku Olesno- Boroszków w km 28+050-29+592,36
- Budowa obejścia Alei Lipowej w ciągu DW nr 414 w km 50+200- 52+730
- Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej nr 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
- Rozbudowa DW nr 461 w m. Kup w km 00+000-00+850
- Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce w km 1+700-2+160
- Rozbudowa skrzyżowania DW nr 494 w m. Świercze
- Rozbudowa DW nr 451 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych
- Kanalizacja deszczowa, odwadniająca obwodnicę m. Głubczyce w ciągu DW nr 416
- Budowa kanalizacji deszczowej dla m. Szonów na odcinku od budynku nr 62-68 w ciągu DW nr 416
- Odwodnienia DW nr 458 w m. Michałów
- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW nr 425 w m. Lubieszów
- Rozbudowa DW nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra km od 23+300 do 25+100”
- Przebudowa mostu wraz z likwidacją kładki dla pieszych i korektą osi DW nr 407 w m. Kubice km 7+065”
- Rozbudowa DW nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnicza km 8 + 500 ÷ 9+200” wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla odcinka 6 + 500 ÷ 9 + 200”
- Budowa mostu w ciągu DW nr 457 w miejscu przeznaczonym do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie”
- Przebudowa sieci trakcyjnej na st. Strzelce Opolskie w związku z budową wiaduktu drogowego w km 66.531 linii kolejowej nr 132”
- Rozbudowa DW nr 463 na odcinku od km 37 + 485 do km 38 + 536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w miejscowości Zawadzkie”.

Ponadto w zakresie dotyczącym dokumentacji przyszłościowych zrealizowano:

- aktualizację projektu budowlano-wykonawczego pn. Rozbudowa DW nr 401 w m. Przylesie,
- operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla zadań pn.:
 - Rozbudowa DW nr 494 na odcinku Olesno- Łowoszków wraz z przebudową obiektu mostowego,
 - Przebudowa DW nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień.
- weryfikację wyników inwentaryzacji przyrodniczej na terenie projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole,
- badanie zanieczyszczeń gleby na obszarze przecięcia przez obwodnicę terenu ochrony pośredniej ujęcia „Grodków-Żelazna” oraz opracowanie sprawozdania,
- dodatkowe podziały nieruchomości dla zadania pn. Rozbudowa DW nr 408 w m. Stare Koźle,
- weryfikację kosztorysów oraz specyfikacji technicznych dla zadania pn. Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną m. Opole,
- weryfikację operatu wodnoprawnego w m. Czarnowąsy,
- aktualizację mapy do celów projektowych dla zadania pn. Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień,
- zakup map.

5. Dotowanie regionalnych przewozów PKP w kwocie 42 833 588 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2015 r. przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 42 833 588 zł,

w tym 5 500 000 zł finansowane było z Funduszu Kolejowego, a 37 333 588 zł ze środków własnych województwa. Dotacja przekazywana była przewoźnikowi w formie miesięcznych zaliczek, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji po wcześniejszym przedłożeniu dokumentów poświadczających wykonanie napraw pojazdów kolejowych.

6. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 24 998 182 zł, tj. 100,0% planu.

W ramach tych wydatków realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do autobusowych przejazdów pasażerskich, z tytułu utraconych dochodów związanych z ustawowymi ulgami w cenach biletów na przejazdy pasażerskie. W 2015 r. przekazano dotacje na kwotę 24 998 182 zł stanowiącą refundację ustawowych ulg do biletów, przekazaną w wysokości faktycznie zgłoszonych potrzeb przez przewoźników.

7. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 34 083 026 zł, tj. 98,2% planu, w tym:

Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 24 936 865 zł, tj. 99,5% planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – 8 973 276 zł, tj. 100% planu - sfinansowano budowę pieszo- rowerowego oraz chodnika.
- Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie –174 499 zł, tj. 100% planu – sfinansowano roboty mostowe wiaduktu, roboty kanalizacyjne, sanitarne oraz elektroenergetyczne.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowoszków – 3 650 080 zł, tj. 100% planu – sfinansowano budowę kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki – Chrząszczyce – 3 676 811 zł, tj. 99,7% planu –sfinansowano budowę ciągu pieszo-rowerowego, a także chodników.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup – 8 462 199 zł, tj. 99,9% planu - sfinansowano budowę ciągu pieszo - rowerowego, a także chodników.

Niepełne wykonanie planu wynika z braku realizacji wydatków zaplanowanych w kwocie 100 422 zł na realizację projektu pn. Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola z powodu trwającej II-etapowej procedury na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji zadania zostało przesunięte na 2016 r.

Projekt pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” realizowany w ramach Działania 6.2 RPO WO 2014 – 2020 w kwocie 9 146 161 zł, tj. 99,4 % planu. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie i dostawę fabrycznie nowych elektrycznych zespołów w 2015 r. nastąpił odbiór I etapu realizacji zamówienia w postaci skompletowanych zespołów i podzespołów jednego trzyczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Ponadto w ramach **Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007 -2013** planowane były dotacje w kwocie **444 145 zł** dla powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na realizację projektu kluczowego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa”. Wydatek w tym zakresie nie został wykonany z uwagi na uzależnienie realizacji płatności od ostatecznego stanowiska Instytucji Audytowej. Rozliczenie projektu przesunięte na 2016 r.

8. Pozostałe zadania w kwocie 110 756 zł, w tym:

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – 62 066 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wyniosły 37 913 zł. Wydatki te związane są z wykonywaniem i dystrybucją zaświadczeń ADR i finansowane były z dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 62 000 zł.

- wydatki związane z projektem zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” – 35 710 zł, w tym:
 - opracowanie studium wykonalności dla projektu – 35 670 zł.
 - opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w realizacji projektu – 40 zł.
- uruchomienie pociągu specjalnego w maju 2015 r. pn. „Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty” – 2 000 zł.
- aktualizacja i obsługa serwisowa programu FORIS do wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób – 1 624 zł.
- zwrot do budżetu państwa otrzymanej od przewoźnika części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) – 1 047 zł.
- Koszty analiz, opinii prawnych i innych wydatków związanych z pracami nad podpisaniem umowy PSC o świadczenie usług publicznych ze spółką Przewozy regionalne – 6 114 zł.
- środki finansowe przekazane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu na zapłatę decyzji odszkodowawczej zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Opolskim a GDDKIA – 2 195 zł.

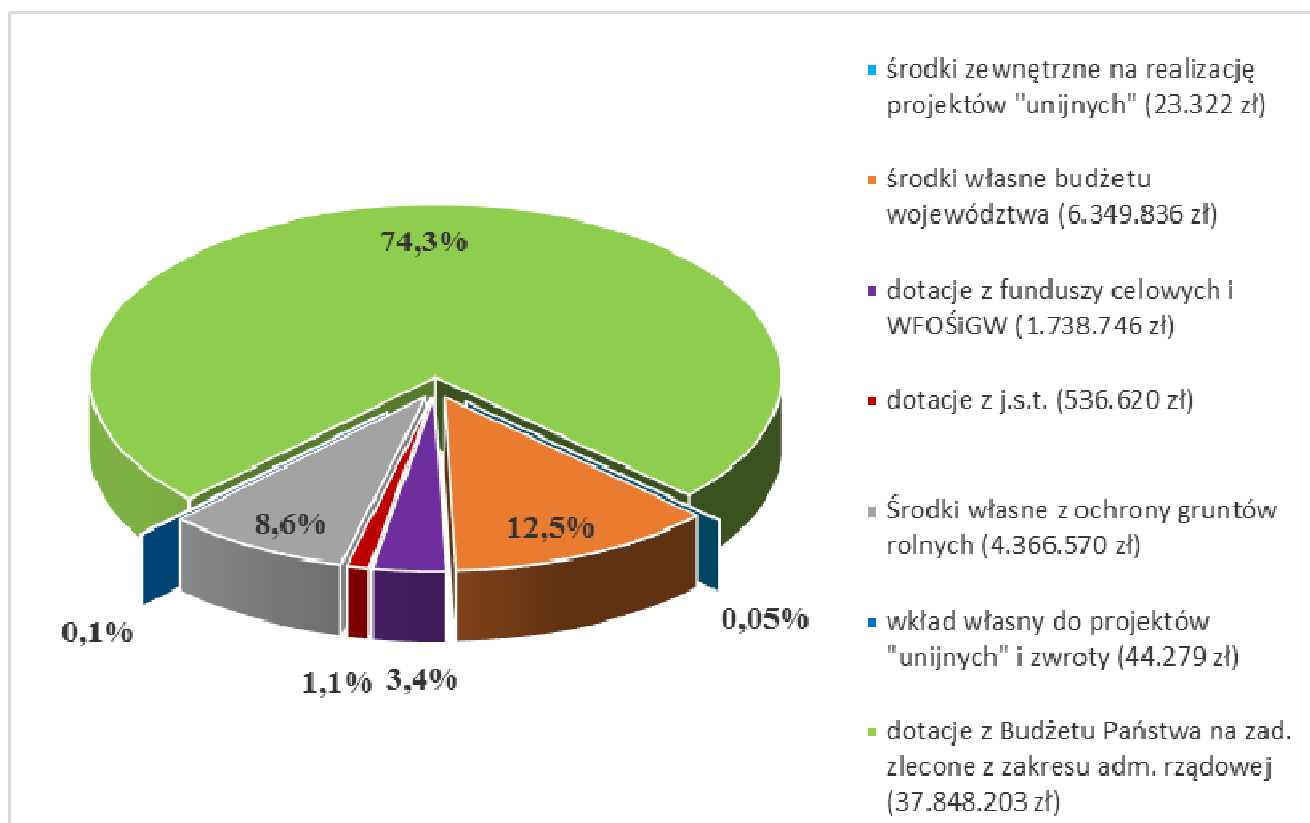
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **50 907 576 zł**, co stanowi **90,1%** planu wynoszącego **56 481 206 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01002 Ośrodki doradztwa rolniczego w kwocie **149 000 zł**, tj. **100,0%** planu
- 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **39 975 zł**, tj. **99,9%** planu
- 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w kwocie **4 601 097 zł**, tj. **99,8%** planu
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **30 285 319 zł**, co stanowi **95,7%** planu
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie **5 515 014 zł**, tj. **73,9%** planu
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **4 201 130 zł**, tj. **90,8%** planu
- 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **5 784 035 zł**, tj. **76,4%** planu
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **332 006 zł**, tj. **90,6%** planu

W łącznej sumie wydatków kwotę **22 697 484 zł**, tj. **92,2%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **28 210 092 zł**, tj. **88,6%** planu wydatki na zadania majątkowe. W porównaniu do 2014 r. wydatki wykonane ogółem były o 20 487 872 zł mniejsze, tj. o 28,7%.

Poniższy wykres obrazuje strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach działu **010 Rolnictwo i łowiectwo** realizowane są przez:

- **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu** i dotyczą zadań z obszaru melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi (zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych) oraz utrzymania jednostki;
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, Pomocy Technicznej PROW oraz szkód łowieckich, a także zadań własnych województwa, w tym związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi (m. in. Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze).

Wydatki w obszarze: **Rolnictwo i łowiectwo** obejmowały:

- działalność podstawową Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych** w Opolu, który na terenie Województwa Opolskiego realizuje 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.

Wydatki na utrzymanie jednostki w 2015 r. wyniosły **4 601 097 zł**, tj. **99,7%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 3 747 443 zł, tj. 100,0% planu, a wydatki majątkowe kwotę 101 701 zł, tj. 89,7% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie **101 701 zł** przeznaczono na:

- zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania stanu wód w czasie powodzi – 85 100 zł (finansowany z dotacji WFOŚiGW);
- wymianę i przystosowanie pieca centralnego ogrzewania w związku z awarią w siedzibie oddziału jednostki w Krapkowicach – 8 237 zł
- dostosowanie strony internetowej jednostki dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowymi standardami – 8 364 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 89,7% wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano (20 000 zł) kosztów dostosowania strony internetowej.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zrealizował wydatki na łączną kwotę **40 649 491 zł**, tj. w **92,7%** planu, co stanowiło **10,4%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

- 2. zadania z zakresu melioracji wodnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych** w kwocie **35 041 211 zł**, tj. **91,7%** planu wynoszącego **38 197 541 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 11 141 995 zł, tj. 100,0% planu, natomiast wydatki majątkowe 23 899 216 zł, tj. 88,3% planu, w tym:

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w kwocie **11 141 995 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego **11 142 000 zł**. Zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa i obejmowały w szczególności:

- obsługę techniczną i remonty stacji pomp: Błota, Żelazna, Dobrzeń Mały, Stary Paczków,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych,
- utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych,
- eksploatację zbiorników wodnych Kluczbork, Nowaki, Jarnołówki, Biskupice-Brzózki, Włodzienin, Dobrodzień, Młyny II, Psurów, Ujazd,
- usuwanie zatorów, wyrw powstałych w korytach rzek,
- utrzymanie rzek oraz urządzeń wodnych,
- 5-letnią ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
- opiekę techniczną programu GeoMedia do prowadzenia elektronicznej ewidencji rzek, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.

Inwestycje melioracyjne w kwocie **1 198 797 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego **1 200 000 zł**, finansowane z dotacji budżetu państwa jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- dokumentacje projektowe dla zadań inwestycyjnych wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami,
- wykupy, odszkodowania, wykaz zmian gruntowych oraz koszty z tym związane,
- nadzór inwestorski i geotechniczny na zadaniu pn. "Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - I etap Przewóz w km 0+000-3+500 (km rz. Odry 72+500-77+000)",
- nadzór inwestorski na zadaniu pn. "Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz-Podlesie-Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - II etap Podlesie w km 3+500-7+800 (km rzeki Odry 67+000-71+000)",
- zakup samochodu wraz z agregatem prądotwórczym na przyczepie do obsługi nowo wybudowanych śluz (m. Schodnia i Metalchem) na terenie oddziału Opole,
- likwidacja wyrobiska przy wale przeciwpowodziowym w m. Czarnowąsy, stanowiącego zagrożenie dla nowo budowanego wału,
- przebudowa linii średniego napięcia usytuowanej nad wałami przeciwpowodziowymi w m. Czarnowąsy polegająca na dostosowaniu przewodów do bezpiecznego użytkowania wału,
- zakup pomp wraz z przyczepami na stanowiska mobilne do pompowania wody z zawała na nowo wybudowanych wałach w gminie Cisek (2 egz.),
- dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie gm. Kolonowskie”.

Inwestycje realizowane w ramach Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie **15 681 714 zł**, co stanowiło **97,3 %** planu wynoszącego **16 118 507 zł**. Wydatki w ramach programu zostały poniesione na:

- **Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (14 425 279 zł)**, w tym:
 - Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie – Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - I etap Przewóz w km 0+000-3+500 (km rzeki Odry 71+000-77+000) - 1 683 419 zł. Wykonano 3,5 km wału rzeki Odry na terenie gminy Cisek.

- Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap II (km 4+822 - 6+303) - 3 111 202 zł. Wykonano 1,5 km wału rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
 - Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap III (km 6+337-6+828 i km 6+851- 7+824) - 2 554 382 zł. Wykonane zostało 1,5 km wału rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
 - Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 - II etap część A – 7 076 276 zł. Wykonane zostało 1,7 km wału rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
- *Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Priorytet gospodarka wodna (mała retencja) (1 256 435 zł), w tym:*
- Remont jazu Krężel usytuowanego na rzece Stobrawie w km 49+500 w miejscowości Krężel, gmina Wołczyn - 335 019 zł.
 - Remont jazu Ciarka usytuowanego na rzece Stobrawie w km 69+420 w miejscowości Bąków, gmina Kluczbork - 254 610 zł.
 - Remont jazu na rzece Sucha w km 3+800 w miejscowości Dąbrowice, gmina Chrząstowice - 232 470 zł.
 - Remont zbiornika Nowaki usytuowanego na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki gm. Pakosławice - 434 336 zł. Wykonano remont betonowych i żelbetowych elementów budowli spustowych i uszczelniono zaporę czołową, odbudowano urządzenia wyciągowe, sieć drenażu i sieć piezometrów.

Inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie **4 639 539 zł**, tj. **100%** planu, finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania związane z usuwaniem szkód powodziowych na wałach i korytach rzek:

- Odbudowa ciekłu Mora na terenie Gminy Głuchołazy po powodzi w maju 2014 r., etap I - 2 091 000 zł. Opracowano dokumentację projektową i odbudowano ciek Mora odcinkowo w km rzeki od 9+000-15+900, wykonano ubezpieczenie skarp na dł. 2 700 m, ubezpieczenie dna na dł. 600 m i naprawę okładzin betonowo kamiennych, istniejących ścian i ubezpieczeń betonowych.
- Odbudowa ciekłu Głuchołaski na terenie Gminy Głuchołazy po powodzi w maju 2014 r. - 1 460 010 zł. Opracowano dokumentację projektową i odbudowano ciek Głuchołaski na odcinkach rzeki wraz z "odnogą" o łącznej długości 1 616 m, wykonano stopnie w trzech miejscach, element redukcyjno – rozpraszający i jeden przepust.
- Odbudowa umocnień brzegowych rzeki Padół w m. Januszkowice, Krasowa, Leśnica, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r. wraz z zabudową wyrw i usuwaniem zamulisk – gm. Leśnica – etap II – 588 529 zł. Odbudowane zostały umocnienia brzegowe rzeki na długości 363 m w km od 10+607 do 10+970. Wykonano ubezpieczenia dna i skarp, wykonano cztery progi betonowe, wybudowano żelbetową ściankę oporową o długości 69,2 m.
- Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki (km rzeki Odry 160+200-158+500, km rzeki Mała Panew 0+500-40+000) – 500 000 zł. Wybudowany został wał ziemny na długości 1045m uszczelniony przesłoną przeciwfiltracyjną bentonitowo-cementową i wykonane zostało obwałowanie w formie żelbetowego muru oporowego posadowionego na stalowej ścianie szczelnej o dł. 4 m.

Zadania realizowane z pomocy finansowej gmin w kwocie **536 620 zł**, tj. **39,4%** planu wynoszącego **1 362 048 zł**, w tym:

- *Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki* w kwocie 68 880 zł z pomocy finansowej Gminy Dobrzeń Wielki. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało zakończone.
- *Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”* w kwocie 172 540 zł z pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn – Koźle. W ramach tych środków opracowywano następujące dokumentacje:
 - „Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki – Poborszów w miejscowości Kędzierzyn Koźle woj. opolskie” o łącznej wartości 199 260 zł brutto. Zadanie

- zostało zakończone, w tym: w 2014 r. wydatkowano kwotę 123 000 zł, a w 2015 r. kwotę 76 260 zł.
- „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów na terenie Gminy Reńska Wieś woj. Opolskie – etap II” o wartości 196 800 zł. W 2015 r. wykonano koncepcję rozwiązań projektowych oraz sporządzono materiały wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych na łączną kwotę 37 800 zł. Pozostały zakres prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację planuje się zrealizować do 30 czerwca 2016 r.
 - „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie” o wartości 339 480 zł. W 2015 r. wykonano koncepcję rozwiązań projektowych oraz sporządzono materiały wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych, na co wydatkowano 49 480 zł. Pozostały zakres prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację będzie wykonywany w I półroczu 2016 r.
 - koreferat do dokumentacji projektowej pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów na terenie Gminy Reńska Wieś woj. opolskie – etap II” w zakresie przyjęcia docelowej rządnej korony projektowanych wałów o wartości 9 000 zł. Zadanie zostało zakończone.
- *Przebudowa polderu Żelazna* w kwocie 295 200 zł z pomocy finansowej z Miasta Opole. Opracowano koncepcję rozwiązań projektowych oraz wykonano prace geodezyjne i geologiczne na potrzeby tej koncepcji za kwotę 295 200 zł. Ponadto prowadzone były prace i uzgodnienia związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W związku z przedłużającym się procesem związanym z wydaniem decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska, nie było możliwości wykonania dalszych prac projektowych i tym samym wydatkowania w całości środków zaplanowanych na ten cel w 2015 r. Wydatki te zostały przesunięte na następny rok i pozostały zakres prac projektowych będzie kontynuowany w 2016 r.

Wykonanie wydatków w tej grupie na poziomie 39,4% wynika z przesunięcia na 2016 r.:

- dokonania płatności w zakresie:
 - zadania pn. „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki” - 193 418 zł z Gminy Dobrzeń Wielki. Opracowanie dokumentacji dla całego przedsięwzięcia zostało zakończone, następnie wydana decyzja dotycząca pozwolenia na realizację inwestycji dla ostatniego etapu tego przedsięwzięcia (etap II część B). Po uprawomocnieniu się przedmiotowej decyzji na początku 2016 r. dokonano płatności za realizację zadania.
 - wypłaty odszkodowań za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry „Lasaki – Poborszów” w m. Kędzierzyn – Koźle” - 100 000 zł z Gminy Kędzierzyn – Koźle. Wypłata odszkodowań możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, która wydana została w grudniu 2015 r. W związku z tym odszkodowania zostaną wypłacone w 2016 r.
- części zakresu prac dotyczących:
 - opracowania dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” - 304 460 zł
 - Przebudowy polderu Żelazna – 227 550 zł.

Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1 653 646 zł**, tj. **46,7%** planu, który wynosił 3 543 084 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- "Regulacja koryt rzeki Średnicy w km 0+000-1+405, cieką Granicznego w km 0+000-1+800 i rzeki Jordan w km 1+090-2+250" w kwocie 509 150 zł, tj. 100 % planu. Inwestycja realizowana była w okresie dwuletnim 2014-2015 w łącznej kwocie 1 627 200 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W 2015 r. dokończono realizację przedsięwzięcia w części dotyczącej regulacji koryta cieką Granicznego i rzeki Jordan.
- „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy” w kwocie 1 144 496 zł, tj. 39,0% planu wynoszącego 2 933 933 zł. Przedsięwzięcie

przewidziane jest do realizacji w latach 2015 – 2016 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2015 r. zostały wykonane następujące zadania:

- Etap IV - wykonany został wał przeciwpowodziowy o długości 1 045 m, w tym roboty budowlano – montażowe finansowane na kwotę 1 101 356 zł oraz nadzór inwestorski o wartości 21 000 zł i nadzór geotechniczny w wysokości 22 140 zł.
- Etap V – została podpisana umowa z wykonawcą robót na wartość 626 105 zł oraz na nadzór inwestorski w kwocie 17 712 zł. W 2015 r. nie poniesiono wydatków w ramach tego etapu, a zakończenie prac planowane jest na I półrocze 2016 r.
- Etap II część B – w 2015 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczony został na styczeń 2016 r.

Wykonanie wydatków na poziomie niższym niż planowano wynika przede wszystkim z:

- oszczędności po przeprowadzonym przetargu na zadanie pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy” oraz przesunięcia części prac na 2016 r.
- przesunięcia na 2016 r. realizacji zadania pn. „Regulacja rzeki Jaźwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Stobrawa w km 43+550-73+750”.

Inwestycje melioracyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie **165 440 zł**, tj. **98,0%** planu.

W ramach posiadanych środków z budżetu Województwa Opolskiego na ochronę gruntów rolnych wydatkowano kwotę w wysokości 165 440 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego Siedlec, gm. Otmuchów. Dokumentacja projektowa została opracowana i złożony wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji. WZMiUW wystąpił do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji ze względu na brak środków finansowych pozwalających uregulować kwestie odszkodowań oraz brak środków na realizację zadania. Ponadto w wyniku uzgodnień między projektantem a zamawiającym został zmniejszony zakres przedmiotu umowy, a tym samym wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji o kwotę 2 460 zł.

Ponadto ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na 2015 r. planowane były wydatki w kwocie 1 000 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Racławice Śląskie na rzece Osobłoga, gm. Głogówek i Głubczyce”. Jednak z uwagi na niezakończone prace dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji, nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Zadanie kontynuowane będzie w latach 2016-2017.

Zadanie realizowane w ramach RPO WO 2007-2013 pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka, zadanie 1,6,7” w kwocie **23 460 zł**, tj. **100%** planu. W ramach ww. środków zakupiono nieruchomości niezabudowane (pola) pod budowę wałów i tym samym zakończono realizację inwestycji.

3. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie **3 593 343 zł**, tj. **85,7%** planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 108 482 zł, tj. 92,3% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3 587 193 zł obejmowały zadania związane z:

- wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Schemat I) – 2 005 607 zł,
- prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych (Schemat II) – 250 198 zł.
- stworzeniem i utrzymaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Schemat III) – 1 331 388 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 6 150 zł poniesiono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW.

Działania te zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 370 941 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 222 402 zł przeznaczonych na podatek VAT.

Wykonanie planu wydatków na poziomie **85,7%** wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w wyniku niższego niż planowano poziomu zatrudnienia osób realizujących zadania PROW,
- dotyczących opłat za najem pomieszczeń biurowych. Koszt najmowanych powierzchni zależy od procentowego udziału obliczanego na podstawie liczby zatrudnionych pracowników realizujących zadania PROW 2007-2013 do wszystkich pracowników merytorycznych zatrudnionych w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- uzyskanych w wyniku udzielonych zamówień publicznych na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, a także sprzętu informatycznego i usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na realizację projektów w ramach Planu Komunikacyjnego na 2015 r. i Planu działania KSOW na 2014-2015.

W związku z zakończeniem okresu kwalifikowalności PROW, zadania objęte Planem działania KSOW (Schemat III) zostały zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r., natomiast wydatkowanie środków w ramach Schematu I i II oraz na utrzymanie struktury KSOW (Schemat III) zakończono z dniem 31 lipca 2015 r.

4. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie **1 755 502 zł**, tj. **57,1%** planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 418 821 zł, tj. 67,9% planu. Wykonanie w całości dotyczy wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60 000 zł nie zostały zrealizowane w 2015 r.

Zrealizowane wydatki obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 1 457 843 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 297 659 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie planu wydatków na niskim poziomie wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w związku ze zmniejszeniem ilości zatrudnionych osób realizujących zadania PROW.
- uzyskanych w wyniku udzielonych zamówień publicznych i wyborze wykonawców usług przy zachowaniu zasad konkurencyjności na realizację projektów w ramach Planu Komunikacyjnego na 2015 r. i Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla województwa opolskiego na lata 2014-2015.

5. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zrealizowane w kwocie **4 201 130 zł**, tj. **90,8%** planu. Wydatki te obejmują:

- dotacje celowe przekazywane gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 4 030 003 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 31 zadań budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 24,538 km w 22 gminach.
- dotacje celowe przekazane powiatom na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – 152 883 zł.
- zakup 3 zestawów komputerowych oraz programu do egzekucji zaległych należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 17 906 zł;
- wydatki związane z czynnościami Komornika I Urzędu Skarbowego – 338 zł.

Powyższe wydatki finansowane są z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Wykonanie wydatków poniżej planu wynika przede wszystkim z przesunięcia na 2016 r. wypłaty dotacji na budowę dróg dojazdowych do pól dla 4 gmin, tj. Wołczyn, Walce, Kolonowskie i Buczyna.

6. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, finansowane ze środków własnych w kwocie **399 640 zł**, tj. **98,9%** planu. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

Doradztwo rolnicze - wydatki zostały zrealizowane w kwocie **149 000 zł**, tj. w **100%** planu i przeznaczone na dotację podmiotowa dla Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie:

- na organizację stoiska promocyjnego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale – 9 000 zł,
- na realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego – 140 000 zł.

Dożynki i inne imprezy rolnicze – wydatki zrealizowane zostały w kwocie **81 035 zł**, tj. w **98,8%** planu i przeznaczone głównie na:

- współorganizację Dożynek Wojewódzkich 2015 - 55 663 zł, w tym m.in. dotację dla Gminy Byczyna w kwocie 41 000 zł, gałę dożynkową, stoisko promocyjne oraz Wojewódzki Konkurs Koron i Wieńców Dożynkowych,
- współorganizację wystaw, konkursów i przedsięwzięć o charakterze rolniczym – 21 962 zł, w tym:
 - XXXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 - Konkurs „AgroLiga”
 - Udział w wystawie rolniczej OPOLAGRA 2015
 - Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego
 - Dożynki Prezydenckie w Spale – udział delegacji woj. opolskiego
 - Wykonanie koronek dożynkowych
 - V Dni Soi
 - Opolska Zagroda – pokazy zwierząt w ramach imprezy plenerowej „Agrofestiwal”
 - 20-lecie Opolskiego Związku Producentów Rolnych
 - 25-lecie Związku Śląskich Rolników
 - Spotkanie ws. zabezpieczenia gruntów rolnych
 - Spotkanie z GPR
- wsparcie Klubów 4H – 3 266 zł.

Program Odnowy Wsi – wydatki zrealizowane w kwocie **75 435 zł**, tj. w **99,3%** planu zostały poniesione na:

- opłatę składki rocznej za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 10 862 zł (2550 Euro),
- konkurs „Piękna Wieś Opolska 2014” – 54 784 zł,
- działania popularyzatorskie i promocyjne – 2 408 zł,
- spotkanie dla przedstawicieli sołectw zainteresowanych udziałem w projekcie „Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce” – 1 000 zł,
- warsztaty pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” zorganizowane dla nowych sołectw zgłoszonych do Programu Odnowy Wsi – 3 950 zł,
- opłatę za zgłoszenie kandydatury sołectwa Kadłub do konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi ARGE – 2 431 zł.

Nasiennictwo – wydatki zrealizowane w kwocie **50 000 zł**, tj. w **100%** planu przeznaczone były na dofinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zbóż ozimych i jarych oraz soi) w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie **41 170 zł**, tj. **93,6%** planu. W ramach tego zadania sfinansowano:

- składkę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – 9 062 zł,

- podatek VAT za składki członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie – 1 654 zł,
- konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów – 21 925 zł,
- zakup produktu regionalnego oraz artykułów spożywczych/przemysłowych – 1 979 zł,
- współorganizację VII Festiwalu Opolskich Smaków – 4 000 zł,
- spotkanie informacyjno-szkoleniowe członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie – 2 550 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania w kwocie 2 830 zł.

Odnawialne źródła energii w kwocie **3 000 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki w ramach tego zadania poniesiono na promocję rozwoju odnawialnych źródeł energii we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” poprzez współorganizację Festiwalu Ekoenergetyki.

7. Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **39 975 zł**, tj. **99,9 %** planu.

Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opracowanie bazy tematycznej dla obszaru województwa opolskiego na potrzeby planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej, sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.

8. Szkody łowieckie w kwocie **19 760 zł**, tj. **76,8%** planu. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 19 740 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich spowodowanych przez zwierzynę łowną, które wystąpiły w 24 uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich (9 787 zł), wypłaty odszkodowań (9 953 zł) oraz opłat pocztowych i kurierskich (20 zł). Wykonanie wydatków na poziomie 76,8% wynika z przewidywanych wyższych kosztów odszkodowań.

9. Pozostałe zadania zrealizowane w 2015 r. w obszarze Rolnictwa i łowiectwa na łączną kwotę **1 255 917 zł** obejmowały różnego rodzaju rozliczenia finansowe związane z realizacją następujących zadań:

- „Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r. - etap I część A” w kwocie **1 007 182 zł**, tj. w **99,9%** planu, w tym:
 - zwrot wykonawcy zapłaconej przez niego kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania, na podstawie wyroku sądowego – 965 206 zł
 - koszty odwołania od skargi kasacyjnej w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Inżynierskiego INMEL sp. z o.o. – 41 976 zł.
- *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* w kwocie **166 169 zł**, tj. **86,9%** planu, w tym:
 - przekazanie do Wojewody Opolskiego środków kary umownej w wysokości 23 115 zł naliczonej wykonawcy umowy zawartej w ramach Pomocy Technicznej za opóźnienie w wydaniu publikacji pt. „Opolskie kwitujące dla dzieci”.
 - zwrot do Wojewody Opolskiego środków w łącznej kwocie 66 zł w związku z uznaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części wydatków za niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej,
 - koszty związane z wykonaniem wyroków sądowych na rzecz Stowarzyszenia Kraina Św. Anny w wysokości 70 252 zł oraz „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach w kwocie 72 736 zł,
- *Gospodarka wodna* w kwocie **61 606 zł**, tj. **71,9%** planu. Środki zostały przeznaczone na wpłatę zaliczki na koszty biegłego wyznaczonego przez Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie toczącego się postępowania sądowego z powództwa HYDROMEL dotyczącego budowy zbiornika retencyjnego Włodzienin. Pozostałe wydatki w kwocie 24 108 zł zaplanowane na obsługę prawną w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego Włodzienin nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się postępowanie sądowe.

- projektu pn. Budowa lewostronnego wału rzeki Odra pn. „Cisek- Dzielniczka” zadanie 1,6,7 realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013 w kwocie **20 960 zł**, tj. **99,4%** planu. Wydatki te wynikają z nałożenia przez Instytucję Zarządzającą RPO korekty finansowej w wysokości 25% wartości wydatków kwalifikowanych nadzoru geotechnicznego wykonanego podczas realizacji projektu. Środki te przekazano do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów.

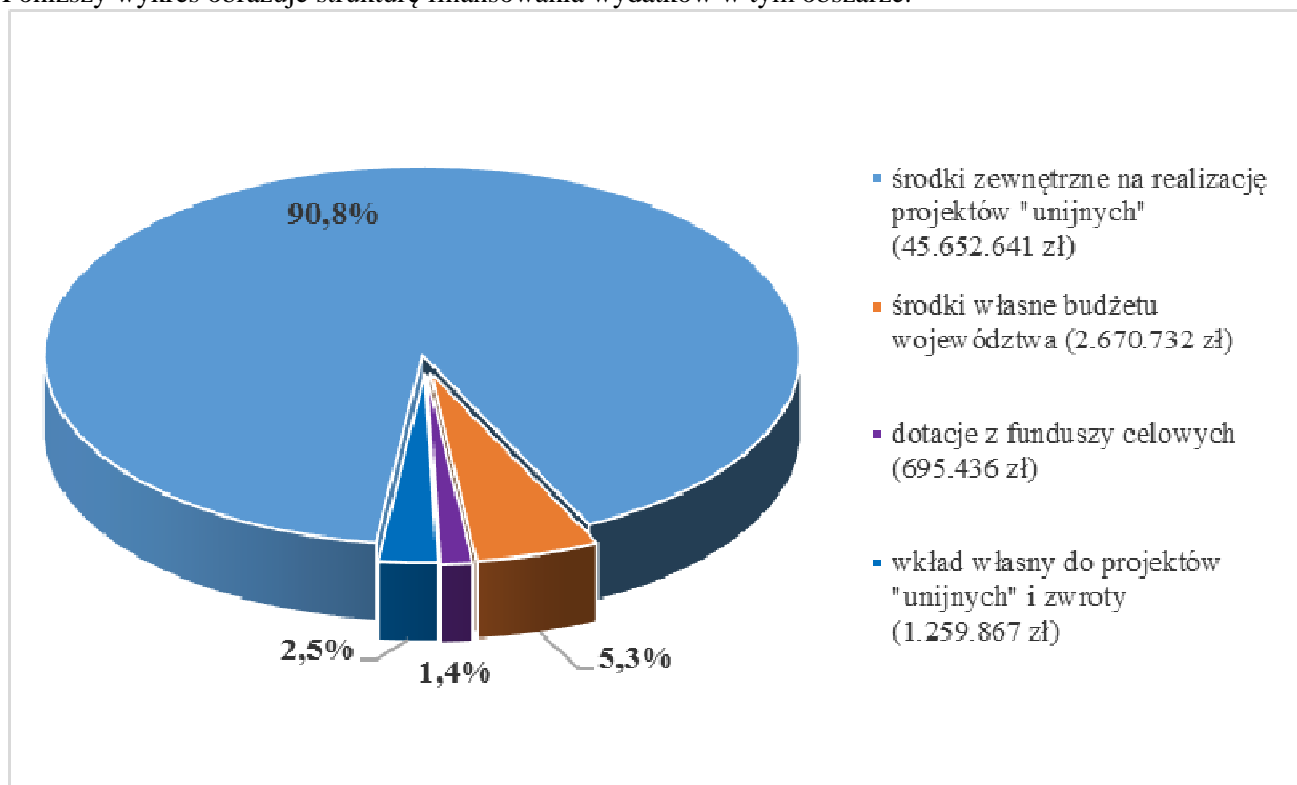
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **50 278 676 zł**, co stanowi **97,0 %** planu wynoszącego **51 844 859 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **226 111 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **11 263 808 zł**, tj. **97,0 %** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **38 788 757 zł**, tj. **97,0 %** planu.

Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące.

Poniższy wykres obrazuje 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 2 450 000 zł wykonane zostały w kwocie **2 444 538 zł**, co stanowi **99,8 %** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 2 075 347 zł, tj. w 100,0 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in.:

- 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.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy we wszystkich obszarach działalności Województwa zrealizował wydatki w kwocie w kwocie 33 760 990 zł, tj. w 96,2 %, co stanowiło 8,6% wykonania wydatków ogółem Województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z zaplanowanych środków w wysokości 722 500 zł wykorzystano **695 436 zł**, co stanowi **96,3 %**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 538 558 zł, tj. w 99,1 %. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z mniejszego wykonania zadań w zakresie szkoleń i związanych z tym kosztów podróży służbowych. Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypadał na styczeń 2016 r.

Ponadto zwrócono **83 zł** do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu rozliczeń roku poprzedniego.

- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zaplanowane w kwocie 226 111 zł wykonane zostały w kwocie **226 111 zł**, tj. w **100,0 %**. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 48 446 164 zł, w 2015 r. zostały wykonane w wysokości **46 912 508 zł**, co stanowi **96,8 %** planu. Wydatki związane były z realizacją:
 - komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 wraz z Pomocą Techniczną
 - Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020,
 - Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.Szczegółową realizację zadań w ramach w/w Programów opisano poniżej.

Zadania związane z realizacją komponentu regionalnego PO KL wraz z Pomocą Techniczną i zwrotami – plan **47 234 799 zł**, wykonanie **45 992 976 zł**, co stanowi **97,4 %** planu.

Wydatki dotyczyły zadań bieżących i zostały zrealizowane przez:

1. **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** – (projekty konkursowe PO KL w ramach Działań/Poddziałań 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.2, 9.6.3 oraz projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.2) – plan **26 686 967 zł**, wykonanie **25 946 026 zł**, co stanowi **97,2 %** planu.
 - a. wydatki dotyczące projektów konkursowych – plan **4 038 768 zł**, wykonanie **3 820 010 zł**, co stanowi **94,6 %** planu. Wydatki te obejmują dotacje w ramach:
 - Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* – wykonanie **1 208 513 zł**, co stanowi **88,4 %** planu. Środki zostały przekazane dla 16 beneficjentów.
 - Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – wykonanie **150 zł**, co stanowi **99,4 %** planu. Środki zostały przekazane dla 2 beneficjentów.

- Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* – wykonanie **1 012 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Środki zostały przekazane dla 3 beneficjentów.
- Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **1 479 893 zł**, co stanowi **96,5 %** planu. Środki zostały przekazane dla 21 beneficjentów.
- Poddziałanie 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **258 081 zł**, co stanowi **99,4 %** planu. Środki zostały przekazane dla 3 beneficjentów.
- Działanie 7.4 *Niepełnosprawni na rynku pracy* – wykonanie **66 916 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Środki zostały przekazane dla 5 beneficjentów.
- Poddziałanie 9.1.1 *Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – wykonanie **113 049 zł**, co stanowi **96,4 %** planu. Środki zostały przekazane dla 3 beneficjentów.
- Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **455 656 zł**, co stanowi **99,8 %** planu. Środki zostały przekazane dla 24 beneficjentów.
- Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – wykonanie **0,06 zł**, co stanowi **6,0 %** planu. Środki zostały przekazane dla 1 beneficjenta.
- Działanie 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **660 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Środki zostały przekazane dla 1 beneficjenta.
- Poddziałanie 9.6.2 *Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych* – wykonanie **176 163 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Środki zostały przekazane dla 8 beneficjentów.
- Poddziałanie 9.6.3 *Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji* – wykonanie **59 917 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Środki zostały przekazane dla 2 beneficjentów.

Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczyła tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który w zależności od montażu finansowego danego Działania/ Poddziałania waha się od 2,25% do 15% wartości projektu. 85% wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

Niewykonanie planu finansowego w ramach projektów konkursowych dotyczyło Poddziałania 6.1.1 i spowodowane było występującymi u beneficjentów:

- oszczędnościami, wynikającymi z przeprowadzonych procedur przetargowych,
 - oszczędnościami przy zakupie materiałów dydaktycznych, realizacji mniejszej ilości zajęć, niewykorzystania zaplanowanych środków na wyjazdy służbowe itp.,
 - oszczędnościami, wynikającymi z niższych zwrotów za koszty dojazdu,
 - rezygnacją z otrzymania wcześniej zaplanowanych transz z uwagi brak możliwości wydłużenia realizacji projektu w związku z końcem okresu programowania.
- b. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki - wydatki planowane w kwocie **7 221 648 zł** wykonane zostały w wysokości – **7 192 762 zł**, co stanowi **99,6 %** planu. W 2015 roku wydatkowano środki m.in. na: przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów oraz wizyty monitorujące, wynagrodzenia pracowników WUP w Opolu, zakupy materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, 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.
- c. Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – plan **2 472 556 zł**, wykonanie **2 397 753 zł**, co stanowi **97,0 %** planu. Projekt zawierał komponent ponadnarodowy w partnerstwie z Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald z Niemiec. Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia 246 osób w wieku 15-30 lat zamieszkujących województwo opolskie przez podwyższenie ich kompetencji i kwalifikacji.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych dla uczestników szkoleń,
- pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych projektu (media, opłaty, zakup materiałów biurowych, realizacja kampanii informacyjno-rekrutacyjnej),
- wynagrodzenie zespołu projektowego,
- wynagrodzenia dla psychologów, jobcoachów, badania lekarskie oraz ubezpieczenie uczestników staży i praktyk, koszty związane z rekrutacją uczestników projektu oraz szkoleń zawodowych,
- koszty tłumaczeń,
- koszty delegacji, zarówno krajowych jak i zagranicznych,
- szkolenia zawodowe i językowe,
- realizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Realizacja projektu zakończyła się 30.11.2015 r. - zrealizowano wszystkie zadania związane z projektem, jednakże nie poniesiono wszystkich zaplanowanych wydatków. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło podróży krajowych i zagranicznych. W ramach wydatków na podróże krajowe niższe wykonanie wiąże się z mniejszą niż zakładano ilością delegacji pracowników w ramach wykonywanych zadań projektowych. W przypadku podróży zagranicznych, część powiatowych urzędów pracy nie wystąpiła o zwrot kosztów podróży pracowników – uczestników wizyt studyjnych do Mannheim.

- d. Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Powrót do zatrudnienia* – plan **12 567 260 zł**, wykonanie **12 148 770 zł**, co stanowi **96,7 %** planu. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne zamieszkujące teren województwa opolskiego poprzez zdobycie nowych lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3.

Projekt został zakończony, zrealizowane wydatki były przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów dla uczestników,
- pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych projektu,
- badania lekarskie oraz szkolenia BHP dla osób kierowanych na staż, ubezpieczenie, koszty związane z organizacją szkoleń zawodowych, catering,
- wynagrodzenie zespołu projektowego,
- wynagrodzenie opiekunów dziennych oraz wynagrodzenie konferansjera,
- koszty delegacji,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
- działania promocyjno-reklamowe (ogłoszenia w prasie lokalnej),
- opracowanie i wydanie poradnika upowszechniającego zawód opiekuna dziennego,
- wizyty studyjne, kontrolno-monitorujące, spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami gmin,
- organizację konferencji podsumowującej projekt.

- e. Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – plan **386 735 zł**, wykonanie **386 731 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. Celem projektu był wzrost jakości i efektywności usług oferowanych przez 11 powiatowych urzędów pracy woj. opolskiego oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Opolu osobom bezrobotnym (w szczególności w wieku 50+) w okresie od marca 2013 do czerwca 2015 roku. Projekt został zakończony.

Zrealizowane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych projektu (opłaty, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, opłata za obsługę strony internetowej),
- badania rynkowe dot. popytu na pracę, aspiracji edukacyjnych i zawodowych uczniów ostatnich klas szkół zawodowych i wyższych, efektywności staży zawodowych oraz badanie-diagnoza uczestnictwa osób 50 + w życiu społeczno-gospodarczym województwa opolskiego,

- wynagrodzenie zespołu projektowego i obsługi administracyjnej,
- pokrycie kosztów tłumaczeń,
- koszty delegacji,
- koszty wydruku publikacji i ogłoszeń prasowych,
- wizytę studyjną do Szwajcarii,
- monitoring zwolnień z przyczyn dot. zakładu pracy,
- konferencję podsumowującą projekt.

2. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – Poddziałanie 7.1.3 PO KL projekt systemowy pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej* – plan **571 096 zł**, wykonanie **571 056 zł**, co stanowi **100,0 %** planu.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej, kadry prowadzącej pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia z obszaru województwa opolskiego oraz promocja i wdrażanie działań na rzecz ekonomii społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie opolskim.

Wydatki 2015 r. przeznaczone zostały na:

- szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia,
- organizację seminarium pn. „Pomoc społeczna w kontekście zachodzących zmian”,
- zakończenie rozpoczętego w 2014 r. szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi,
- opracowanie i wydanie 3 numerów Kwartalnika pracowników socjalnych Śląska Opolskiego – *Empowerment*,
- wydanie bezpłatnych dodatków w NTO pt. *Integracja bez barier*,
- organizację pikniku dla rodzin adopcyjnych i zastępczych,
- organizację kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych *Gala Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu*,
- wizyty studyjne w woj. Śląskim,
- szkolenie *Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej*,
- opracowanie i wydanie 1 numeru biuletynu informacyjnego *Inspiracja Kształcenie Działanie*.

Projekt realizowany był do 30.09.2015 r.

3. **Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2 i 9.1.3), plan **961 625 zł**, wykonanie **954 097 zł**, tj. **99,2 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

a. Poddziałania 9.1.2 PO KL projekt własny pn. „*Szlifujemy opolskie diamenty*”; plan **254 611 zł**, wykonanie **254 610 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Celem projektu było wsparcie 170 uczniów z 14 szkół prowadzących kształcenie ogólne ponadgimnazjalne z terenu województwa opolskiego poprzez realizację zajęć dodatkowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz REGIOquiz – innowacyjne formy oceniania i nauczania uczniów. Projekt został zakończony.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w projekt,
- zajęcia dodatkowe dla uczniów,
- usługi doradczo-edukacyjne,
- organizację spotkań w ramach projektu,
- realizację konkursu REGIOquizz,
- organizację konferencji podsumowującej projekt.

Realizacja projektu została zakończona 30.06.2015 r.

- b. Poddziałania 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2013/2015*, plan **707 014 zł**, wykonanie **699 487 zł**, tj. **98,9 %** planu.

Celem realizacji projektu była pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- realizację programu stypendialnego (wypłata stypendium 233 uczennicom i uczniom po 270 zł miesięcznie za 8 miesięcy oraz 21 uczennicom i uczniom za 12 miesięcy),
- wynagrodzenie pracownika obsługującego Projekt,
- organizację uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych,
- koszty pośrednie.

Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2015 r.

4. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (projekty systemowe PO KL w ramach Działań/Poddziałań 9.1.2, i 9.4) – plan **11 021 585 zł**, wykonanie **10 691 269 zł**, co stanowiło **97,0 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów systemowych w ramach w/w Działań/Poddziałań PO KL:

- a. Poddziałanie 9.1.2 – projekt systemowy pn. *Fascynujący Świat Nauki i Technologii* – plan **7 778 043 zł**, wykonanie **7 762 128 zł**, tj. **99,8 %** planu.

Projekt obejmował wielokierunkowe działania mające na celu realizację programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach.

Projekt objął swoim działaniem blisko 59 tys. dzieci, a także 1 090 nauczycieli.

W roku 2015 r. zorganizowano m.in.: 7 Festiwali Eksperymentów i Doświadczeń dla uczniów opolskich szkół podstawowych oraz Festiwal Nauki podsumowujący realizację projektu, zajęcia wyjazdowe do Juraparku oraz Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, zajęcia w pracowniach eksperymentalnych „Zaczarowany Świat” III w Zamku w Mosznej. Ponadto odbyły się trzy konferencje projektowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół biorących udział w projekcie.

W ramach poniesionych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania:

- badanie diagnozujące potrzeby uczniów w procesie uczenia się pod kątem indywidualnych predyspozycji oraz trudności – badania miały na celu określenie stanu kompetencji uczniów, ich braki i dysfunkcje, jak również predyspozycje i zdolności uczniów w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych,
- zajęcia pozaszkolne, w tym wyjazdy edukacyjne – przeprowadzono zajęcia w pracowniach eksperymentalnych „Zaczarowany Świat” w Opolu, Niwkach oraz w Zamku w Mosznej. W zajęciach warsztatowych uczniowie wykonywali doświadczenia i eksperymenty fizyczne, przyrodnicze, matematyczne, muzyczne oraz związane z nowoczesnymi technologiami. Ponadto uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w instytucjach kultury, w gospodarstwach edukacyjnych, jak również w pokazach i obserwacjach w mobilnych planetariach. Uczniowie zdolni brali udział w zajęciach na uczelni wyższej. Kilkanaście tysięcy uczniów wzięło udział w wyjazdach edukacyjnych do Juraparku w Krasiejowie,
- zajęcia lekcyjne dla uczniów i zajęcia pozalekcyjne, dodatkowo szkoły doposażono w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć dodatkowych.

W ramach projektu w RCRE utworzono i doposażono kilkanaście pracowni tematycznych („Zaczarowany Świat”), w których prowadzone są zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w woj.

opolskim. Dopełnieniem tego działania jest stworzenie w ramach projektu bazy astronomicznej w Ośrodku Szkoleniowym RCRE w Niwkach wyposażonej w nowoczesny sprzęt astronomiczny, w tym planetarium.

Realizację projektu zakończono w grudniu 2015 r.

- b. Działanie 9.4 – projekt systemowy pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – plan **3 243 542 zł**, wykonanie **2 929 141 zł**, tj. **90,3 %** planu.

Celem projektu było dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, podejmowanie działań związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki, zmiana myślenia i przyzwyczajzeń nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem oraz wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgowi”, dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów.

W 2015 r. zrealizowane wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- dokończenie studiów podyplomowych II edycji dla 50 nauczycieli oraz realizację studiów podyplomowych III edycji dla kolejnych 40 nauczycieli,
- przeprowadzenie szkoleń i kursów w zakresie neurodydaktyki,
- realizację zadania pn. „Edukacja zrównoważonego rozwoju” dla 550 nauczycieli w ramach którego odbyły się 4 wyjazdy szkoleniowe do Niemiec, wydarzenia kulturalne w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz w Filharmonii Opolskiej,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt.

Projekt został zakończony - w ciągu całego okresu realizacji, osiągnięte zostały m.in. następujące wskaźniki:

- 3250 nauczycieli, w tym 1782 z terenów wiejskich, uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach (szkolenia, kursy),
- 140 nauczycieli zdobyło nowe kwalifikacje dzięki ukończeniu studiów podyplomowych,
- 90 nauczycieli otrzymało uznawany certyfikat w zakresie kompetencji komputerowych,
- łącznie w projekcie zrealizowano 13650 godzin kursów i szkoleń.

Plan nie został wykonany w całości ze względu na oszczędności po zakończonych przetargach oraz wzrost średniej liczebności grup z 10 nauczycieli do 13. W konsekwencji spadła zakładana liczba grup, a tym samym wydatki na wynagrodzenia trenerów prowadzących kursy oraz wydatki związane z użytkowaniem sal.

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki**- Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: *Opolski program stażowy dla absolwentów (SSD)* – plan **3 956 363 zł**, wykonanie **3 896 841 zł**, co stanowiło **98,5 %** planu.

Celem realizacji projektu było uruchomienie kompleksowego programu stażowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych.

Realizacja projektu została zakończona. W ramach projektu zorganizowano staże dla 400 absolwentów uczelni wyższych, głównie kierunków technicznych, ścisłych i ekonomicznych na łączną kwotę ponad 3 600 000 zł oraz zrefundowano ponad 400 szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje na łączną kwotę ponad 436 000 zł.

W efekcie realizacji projektu ponad 250 osób znalazło zatrudnienie. Osiągnięto około 60 % wskaźnik efektywności zatrudnieniowej.

6. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu** w partnerstwie z **Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu** realizował projekt systemowy w ramach Działania 9.2 pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*, plan **4 005 805 zł**, wykonanie **3 903 563 zł**, tj. **97,4 %** planu.

Głównym celem projektu było stworzenie racjonalnej sieci szkół w województwie opolskim prowadzących kształcenie zawodowe, ściśle współpracujących z pracodawcami i instytucjami rynku pracy na rzecz

podniesienia jakości i celowości oferty kształcenia uczniów w zawodach. Przyczynić się to miało do przeciwdziałania postępującej depopulacji regionu poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego. W projekcie uczestniczyło ponad 8 tys. uczniów.

W ramach wydatków **RCRE** na kwotę **3 037 239 zł**, tj. **97,1 %** planu:

- wyposażono 55 szkół w nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego,
- zorganizowano 1 200 praktyk zawodowych, w tym niemal 300 za granicą,
- zorganizowano wyjazdy studyjne oraz wyjazdy na targi branżowe (Mediolan, Genewa, Hannover, Berlin, Rimini, Frankfurt, Kielce, Poznań),
- przeprowadzono 1 100 kursów nadających uczniom dodatkowe kwalifikacje,
- podjęto współpracę z 380 firmami,
- zorganizowano wyjazdy warsztatowe 60 grup „design-thinking” do opolskich firm,
- przeprowadzono warsztaty „Wirtualna firma” w 50 szkołach,
- 200 uczniów skorzystało ze studia nagrań RCRE tworząc muzyczne płyty demonstracyjne,
- uczniowie wyjeżdżali na staże i praktyki w firmach krajowych i zagranicznych,
- dla 500 uczniów zorganizowano 2-dniowe warsztaty pn. „Planowanie kariery zawodowej”,
- zorganizowano uroczyste podsumowanie projektu, które odbyło się 1 maja 2015 r. w opolskim Amfiteatrze, w ramach Wojewódzkiego Święta Szkolnictwa Zawodowego.

Z kolei w ramach wydatków **OCRG** na kwotę **866 324 zł**, tj. **98,7 %** planu:

- zorganizowano 34 kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla 377 uczniów.
- zorganizowano 2 spotkania uczniów z lokalnym biznesem (w Opolu i Zdieszowicach).
- zorganizowano 14 wizyt studyjnych uczniów w lokalnych przedsiębiorstwach.
- udzielono porad ekspertów branżowych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery dla 103 uczniów.
- udzielono porad księgowo-rachunkowych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery dla 249 uczniów.
- udzielono porad prawnych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery dla 118 uczniów.
- sfinansowano obsługę informatyczną w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery dla 135 uczniów.
- zorganizowano spotkanie podsumowujące dla uczniów tworzących 300 wirtualnych firm z wykorzystaniem platformy WIRTUALNA FIRMA.
- zakończono administrację i zasilenie Platformy internetowej Edunawigator.
- zorganizowano 42 spotkania robocze dla multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”.
- zorganizowano wyjazdy studyjne dla 11 multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”.

Realizację projektu zakończono w grudniu 2015 r.

Ponadto w ramach komponentu regionalnego PO KL dokonano zwrotów środków w kwocie 30 124 zł, co stanowi 96,1 % planu wynoszącego 31 358 zł.

Powodem dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, naliczone wykonawcom kary pieniężne, inne przychody powstałe w trakcie realizacji projektów a także niewydatkowane wolne środki z 2014 roku. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane były do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Rozwoju.

Wykonane zwroty dotyczyły:

- zwrotów środków w wysokości **12 700 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Plan został zrealizowany w **91,2 %**.
- zwrotów środków w łącznej wysokości **17 424 zł** dokonanych w odniesieniu do projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego realizowanych w trybie systemowym, w tym:
 - zwrot wydatków niekwalifikowanych oraz korekty rozliczenia mediów za okres VIII-XII 2014 r. w kwocie 11 457 zł dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z realizacją *Pomocy Technicznej PO KL*,
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego oraz kosztów pośrednich w kwocie 231 zł dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z realizacją w ramach Podziałania 6.1.1 PO KL projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie*,

- zwrot wydatku niekwalifikowanego oraz kosztów pośrednich w kwocie 55 zł dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z realizacją w ramach Podziałania 6.1.1 PO KL projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia*,
- zwrot korekty finansowej oraz kosztów pośrednich w kwocie 15 zł dokonany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z realizacją w ramach Podziałania 6.1.1 PO KL projektu systemowego pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III*,
- zwrot korekty finansowej, kary umownej oraz wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty w postępowaniu zamówień publicznych w kwocie 1 017 zł, dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w związku z realizacją w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL projektu systemowego pn. *Fascynujący świat nauki i technologii*,
- zwrot korekty finansowej w kwocie 92 zł dokonany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*,
- zwrot korekty finansowej, kary umownej oraz wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty w postępowaniu zamówień publicznych w kwocie 3 778 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*,
- zwrot wydatku niekwalifikowanego w wysokości 779 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach projektu konkursowego Działania 9.4 PO KL pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku*.

Zadania związane z realizacją Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 – wydatki zaplanowane w wysokości **648 925 zł** zostały wykonane w kwocie **580 045 zł**, co stanowiło **89,4 %** planu.

Zrealizowane wydatki, w całości stanowiące wydatki bieżące, zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 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).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z oszczędności z przeprowadzonych procedur rozeznania rynku oraz rezygnacji z utworzenia własnej strony internetowej (ostatecznie skorzystano z darmowego szablonu). Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypadał na styczeń 2016 r.

Zadania związane z realizacją Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – wydatki zaplanowane w wysokości **562 440 zł** zostały wykonane w kwocie **339 487 zł**, co stanowiło **60,4 %** planu.

Zrealizowane wydatki, w całości stanowiące wydatki bieżące, zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 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).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z opóźnień w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz oszczędności z przeprowadzonych procedur rozeznania rynku. Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypadał na styczeń 2016 r.

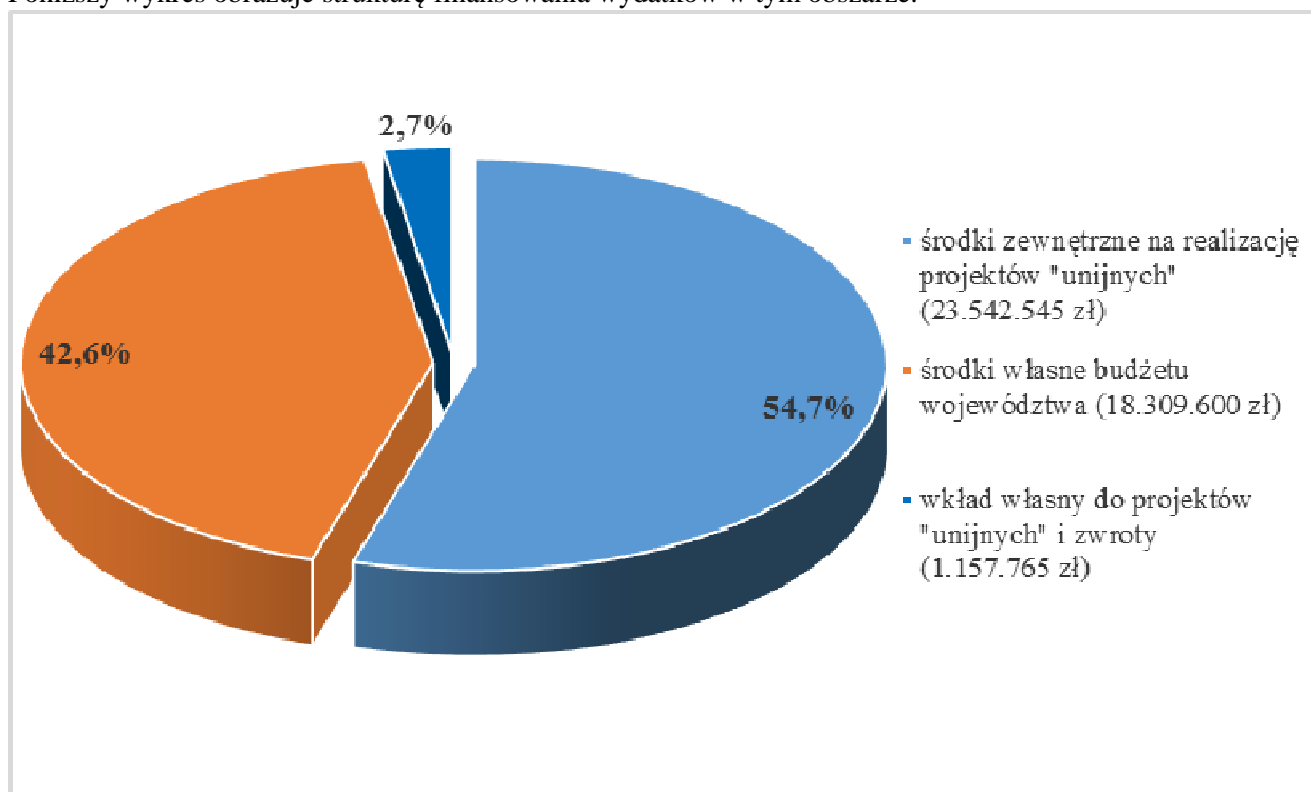
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **43 009 911 zł**, co stanowi **96,0 %** planu wynoszącego **44 824 027 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **31 805 062 zł**, tj. **98,3 %** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **11 204 849 zł**, tj. **89,9 %** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **19 729 164 zł**, tj. **93,3 %** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **23 280 746 zł**, tj. **98,3 %** planu wydatki majątkowe. W porównaniu do 2014 r. wydatki wykonane ogółem były o 4 953 321,10 zł mniejsze, tj. o 13,0%.

Poniższy wykres obrazuje strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



W ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe realizowano wydatki związane z wykupem akcji spółki „Invest-Park” Sp. z o. o., działalnością podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz zadaniami realizowanymi przy użyciu środków europejskich.

Na zakup 1029 akcji Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu wydatkowano kwotę **16 582 417 zł**, tj. **100,0%** planu. Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży gruntów, nabytych w formie darowizny od Gminy Skarbimierz.

Na 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 2015 r. wydatkowano kwotę **1 727 183 zł** co stanowi **99,6 %** planowanej kwoty rocznej. Wydatki bieżące w kwocie 1 724 498 zł przekazano na potrzeby jednostki, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie (media, czynsz, telefony itd.) oraz na wynagrodzenia pracowników. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2 685 zł zostały przeznaczone na współfinansowanie w 53,7% zakupu systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy.

We wszystkich obszarach działalności Województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zrealizowało w 2015 roku wydatki w łącznej kwocie 19 557 071 zł, tj. w 96,9%, co stanowiło 5,0% zrealizowanych wydatków ogółem Województwa

Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **24 700 311 zł**, tj. **93,2%** planu, z czego wydatki majątkowe wyniosły 6 695 643 zł i zostały zrealizowane w 94,3% planu. Wydatki dotyczyły:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie **9 974 632 zł**, co stanowiło **98,6 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na Poddziałania konkursowe, projekt własny pn. „Opolska Platforma Innowacji”, Pomoc Techniczną Programu oraz zwroty dotacji.

Poddziałania konkursowe wdrażane były przez:

- Urząd Marszałkowski – Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*. Z planowanej kwoty wykonano **1 079 516 zł**, tj. **92 %** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 4 beneficjentów. Niepełne wykonanie wydatków wynika z procedury wyjaśniania wydatków kwalifikowanych z beneficjentem, pozostałą kwotę wydatków przesuwa się na 2016 r.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki :
 - Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* - z planowanej kwoty wykonano **1 534 763 zł**, tj. **86,6 %** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 62 beneficjentów.
 - Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* - z planowanej kwoty wykonano **3 048 110 zł**, tj. **98,1 %** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 29 beneficjentów.

Nie pełne wykonanie planu wynika z niezatwierdzenia do wypłaty wniosków o płatność z uwagi na liczne błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe oraz trwające czynności kontrolne. Refundacja wydatków została przeniesiona na 2016 rok.

Dotacja udzielona przez Urząd Marszałkowski i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dotyczyła tylko części finansowanej z wkładu krajowego budżetu państwa. Dofinansowanie ze środków unii Europejskiej zostało bezpośrednio przekazane beneficjentom z budżetu środków europejskich na podstawie wystawionych zleceń płatności.

Projekt własny pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowany był przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Miastem Opole, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Politechniką Opolską, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

Zrealizowane w 2015r. wydatki w wysokości **3 296 207 zł**, tj. **99 %** planu, dotyczyły wydatków własnych Lidera projektu – Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 2 902 974 zł, tj. 98,9 % oraz dotacja majątkowa dla Partnerów w kwocie 393 233 zł, tj. 99,3 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 2 443 186 zł i przeznaczone na:

1. Utworzenie Platformy Wymiany Informacji:
 - wykonanie hot-spot w siedzibie OCRG,
 - rozbudowa macierzy dyskowej serwer z wyposażeniem,
 - wdrożenie serwisu internetowego,
 - rozbudowa infrastruktury sieciowejRealizacja zadań przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym projektu.
2. Akcelerator innowacji w tym m.in.
 - organizacja ekspozycji wystawienniczej opolskich producentów mebli na Targach MeblePolska 2015 pod hasłem „Opolskie w formie”.
 - przygotowania do organizacji Wiosny Austriackiej, w tym organizacja wspólnych spotkań

- z przedstawicielami instytucji międzynarodowych organizacja wizyty delegacji z regionu Styria – Wiosna Austriacka.
- wydarzenia gospodarcze: III Opolski Kongres Energetyczny, Opolska Konferencja Gospodarcza, Konferencja Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki.
 - Opolskie Spotkania Biznesu.
 - Nyska Konferencja Gospodarcza.
 - dostęp do płatnych baz danych informacji gospodarczych.
 - zakup bazy danych podmiotów gospodarczych woj. Opolskiego.
 - organizacja spotkań informacyjnych i seminariów branżowych dla partnerów OPI i przedsiębiorstw.
 - szkolenia pracowników.
3. Klub 150 - w przedmiotowym zadaniu zrealizowano m.in.:
- spotkania indywidualne i otwarte z firmami,
 - elektroniczne newslettery i magazyny w ramach Klubu 150,
 - stoisko promocyjne Invest in Opolskie na gali Laury Umiejętności i Kompetencji,
 - współorganizacja Gali Biznesu Opolska Marka w ramach inicjatywy KRUPI (Kapitał Relacji Uczestników Procesu Inwestycyjnego),
 - organizowanie spotkań, konferencji,
 - szkolenie dla członków Klubu 150,
 - giełda kooperacyjna we Włoszech,
 - wykonanie ekspertyzy - "Wymagania weterynaryjne w zakresie wymiany handlowej produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy Polską a Unią Celną oraz Polską a Ukrainą ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw województwa opolskiego i potencjalnych partnerów z Ukrainy, Azerbejdżanu i krajów Unii Celnej (Armenia, Białoruś, Kazachstan, Rosja),
 - utworzenie studiów podyplomowych Lean Management pod patronatem Klubu 150 na Wyższej Szkole Bankowej w Opolu,
 - opracowanie bazy danych zagranicznych Instytucji Otoczenia Biznesu oraz portalu rekrutacyjnego Klubu 150,
 - wykonanie analizy dalszej działalności Klubu 150,
 - opracowanie „Analizy potencjału eksportowego branży rolno-spożywczej województwa opolskiego w odniesieniu do rynków: Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia”.
 - V Ogólnopolski Kongres Spożywczy w Opolu,
 - spotkania promocyjno – informacyjne, w tym kontakty ze środowiskami polonijnymi za granicą – wizyta w Niemczech,
 - filmy promocyjne woj. opolskiego i działalności Klubu 150,
 - wizyta studyjna zagraniczna Drezno – Lipsk, Instytucje Otoczenia Biznesu,
 - udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy,
 - udział w Międzynarodowych Targach Branży Spożywczej Polagra Food w Poznaniu,
 - udział w Gali – „Wiktorii Znak Jakości Przedsiębiorstw” w Warszawie – podczas której nagrodzona została firma Klubu 150 - Narzędziownia Pszenica,
 - dostawa zdjęć promujących gospodarkę województwa opolskiego,
 - promocja bazy georeferencyjnej,
 - georeferencyjna baza terenów inwestycyjnych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 853 021zł wyposażono sale operacyjne w środki trwałe (w tym m. in. drukarki, wentylatory, sprzęt RTV, kserokopiarki, tonery, sprzęt audiowizualny, laptopy, tablety) oraz przekazano dotację dla partnerów projektu, tj.:

- Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej na wyposażenie Laboratorium Chemii Specjalistycznej i Stosowanej,
- Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu na wyposażenie Platformy dla

- przedsiębiorczości oraz współpracy i wsparcia B+R z sektorem przedsiębiorstw, Politechniki Opolskiej na wyposażenie Laboratorium sensorycznego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Pomoc Techniczna RPO 2007-2013 realizowana była przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, wykonanie wydatków wyniosło **994 310 zł**, tj. **99,4%** planu wynoszącego 1 000 000 zł. W związku z pozyskaniem dodatkowych środków w ramach Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna RPO WO 2007-2013 w 2015 roku realizowano działania mające na celu zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków w ramach RPO WO 2007-2013.

Ponadto w ramach RPO 2007-2013 dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju:

- środków odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych w kwocie **21 617 zł**, tj. w **100 %** planu - zwroty dotyczyły udzielonej w latach poprzednich dotacji majątkowej i związane były z zaleceniami pokontrolnymi.
- wydatków niekwalifikowalnych powstałych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej w kwocie **109 zł**, tj. **99,2%** planu.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie **2 678 814 zł**, tj. **97,1 %** planu wynoszącego **2 757 600 zł**. Wydatki dotyczą realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Pomocy Technicznej RPO 2014-2020.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 2 520 198 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
- 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,
- organizację i obsługę procesu oceny projektów Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, w tym obsługę procesu kontroli projektów,
- działania informacyjno-promocyjne, które dotyczą ogłoszeń w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych (telewizja, prasa, Internet) o naborze wniosków o dofinansowanie projektów,
- organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych dla beneficjentów

Natomiast w ramach zrealizowanych wydatków majątkowych w kwocie 158 616 zł zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażono stanowiska pracy dla osób zaangażowanych w realizację RPO WO 2014-2020, tj. dokonano zakupu kserokopiarek, komputerów wraz z oprogramowaniem oraz współfinansowano w 46,3% zakup systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy. Ponadto wykonano stronę internetową Instytucji Pośredniczącej poświęconą RPO WO 2014 -2020.

3. komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w kwocie **11 124 512 zł**, co stanowi **89,8 %** planu. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących związanych z realizacją Działań / Poddziałań konkursowych, projektów własnych oraz zwrotów.

Działania / Poddziałania konkursowe wdrażane były przez:

- **Urząd Marszałkowski** - Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* wykonano wydatki w wysokości **1 258 028 zł**, tj. **95,1 %** planu. Środki dotacji przekazano dla 18 beneficjentów.
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:**
 - Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* - wykonano **1 186 033 zł**, tj. **98,6 %** planu. Środki dotacji przekazano dla 5 beneficjentów.
 - Poddziałanie 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* - wykonano **858 431 zł**, tj. **90,7 %** planu. Środki dotacji przekazano dla 28

beneficjentów.

- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie *procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* - wykonano **1 085 046 zł**, tj. **95,6 %** planu. Środki dotacji przekazano dla 10 beneficjentów.

Przekazana dotacja dotyczyła tylko wkładu krajowego, który wynosił 15 % wartości projektu. Pozostałe 85% zostało przekazane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

Niepełne wykonanie planu w ramach projektów konkursowych dotyczyło głównie Poddziałania 8.1.1 i spowodowane było występującymi u beneficjentów:

- oszczędnościami, wynikającymi z przeprowadzonych procedur przetargowych,
- oszczędnościami przy zakupie materiałów dydaktycznych, realizacji mniejszej ilości zajęć, niewykorzystania zaplanowanych środków na wyjazdy służbowe itp.,
- oszczędnościami, wynikającymi z mniejszej ilości uczestników szkoleń.

Projekty własne realizowane były przez:

- **Urząd Marszałkowski** w ramach Poddziałania 8.2.1, tj.:

- projekt pn. „*Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim*” - realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim.

Celem realizacji projektu było wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych dla województwa opolskiego w oparciu o doświadczenia ośrodków zajmujących się transferem wiedzy w innych krajach.

Wykonane w 2015 r. wydatki na poziomie **3 075 452 zł**, tj. w **94,6 %** planu, zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia personelu projektu u Lidera,
- ✓ tłumaczenia, catering, transport oraz noclegi,
- ✓ wynagrodzenia pracowników wykonawczych oraz dojazdy do przedsiębiorców,
- ✓ wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt ze strony Partnerów,
- ✓ organizację warsztatu podsumowującego projekt,
- ✓ delegacje osób zaangażowanych w Projekt,
- ✓ wykonanie analiz i ekspertyz,
- ✓ publikację efektów pracy pracowników wykonawczych z ekspertami z Niemiec,
- ✓ raport podsumowujący projekt (tłumaczenie oraz druk).

Projekt został zakończony. Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z oszczędności poprzetargowych oraz niezrealizowania w całości umów dot. tłumaczeń, cateringu oraz transportu.

- projekt pn. „*Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową województwa opolskiego - edycja II*” – wykonane w 2015 r. wydatki na poziomie **2 391 339 zł**, tj. **99,2 %** planu.

W ramach projektu realizowany był program stypendialny dla doktorantów opolskich uczelni. Beneficjenci prowadzili prace badawcze, których rezultaty znajdowały zastosowanie w konkretnych przedsiębiorstwach. Stypendium w wysokości 3 000,00 zł miesięcznie wypłacano przez okres 12 miesięcy. Partnerami projektu były dwie opolskie uczelnie: Uniwersytet Opolski oraz Politechnika Opolska, które dokonywały wypłaty stypendiów po otrzymaniu środków z konta Lidera projektu, Samorządu Województwa Opolskiego. Projekt został zakończony.

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- ✓ wypłatę stypendiów doktoranckich dla 80 stypendystów przez Uniwersytet Opolski (36 doktorantów) i Politechnikę Opolską (44 doktorantów),

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu,
- ✓ organizację konferencji na zakończenie realizacji projektu,
- ✓ pokrycie bieżących kosztów pośrednich realizacji projektu m.in. czynsz, energia, telefon.

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w ramach Działania 6.2, projekt pn. „*PO KL Klucz do biznesu 2!*” – wykonane w 2015 r. wydatki na poziomie **428 788 zł**, tj. **100 %** planu.

Celem projektu był wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców.

Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały na:

- dotację inwestycyjną dla 7 przedsiębiorców na rozwój z III naboru oraz 7 refundacji wcześniej poniesionych wydatków przez beneficjentów z III naboru,
- wsparcie pomostowe dla 105 przedsiębiorców,
- dotacje dla Powiatowych Urzędów Pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wydatki dotyczące opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz usług pocztowych itp.,
- zakup materiałów biurowych
- wydatki na opłaty za czynsz oraz media
- wydatki na podróże służbowe krajowe.

Realizacja projektu została zakończona.

- **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w ramach Poddziałania 8.2.1, projekt pn. „*Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji*” – wykonane w 2015 r. wydatki na poziomie **665 707 zł**, tj. **94,9 %** planu.

Celem realizacji projektu było zwiększenie potencjału innowacyjnego opolskich MŚP przez Partnerów Innowacji przy współpracy z jednostkami naukowymi i B+R.

Wykonane w 2015 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz delegacje osób zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów organizacji warsztatów oraz konferencji zamykającej projekt,
- zadania informacyjno – promocyjne w mediach,
- materiały promocyjne (utworzono podstronę, opracowano i wykonano logo projektu, roll-up, tablicę informacyjną, wizytówki, wydanie newslettera, ulotki informacyjne oraz gadżety),
- szkolenia specjalistyczne i kursy dla zespołu projektowego.

W ramach projektu wsparcie w postaci Raportu Partnera Innowacji otrzymały 33 firmy oraz zawarto 21 umów trójstronnych dotyczących opracowania dokumentacji wdrożeniowej. Ponadto 21 naukowców opracowało dokumentację i przedłożyło ją do przedsiębiorstw.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

Ponadto w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 dokonano do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów zwrotów środków w łącznej kwocie **175 688 zł**, tj. **17,7 %** planu. Zwroty wynikały z wdrażania projektów konkursowych i realizacji projektów własnych i dotyczyły głównie występujących u Beneficjentów zewnętrznych wydatków uznanych za niekwalifikowane, kar umownych naliczonych wykonawcy za niedotrzymanie warunków umowy oraz powstałych na projektach własnych dochodów w związku z rozwiązaniem umów na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz dochodów związanych z wezwaniem do wykupienia weksła w ramach projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Niskie wykonanie planu wynika z niezrealizowania zwrotów zaplanowanych w ramach projektu 8.2.1 PO KL pn. *Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim*.

- 4. **Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich** w kwocie **922 353 zł**, co stanowi **96,5 %** planu, w tym:

- **projekt pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's”** realizowany przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu centralnego PO KL. Celem realizacji projektu było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmu współpracy Administracji Publicznej i NGO oraz upowszechnienie wypracowanych mechanizmów współpracy JST i NGO w woj. opolskim.

Wykonane wydatki na poziomie **250 759 zł**, tj. **100 %** planu w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone głównie na wypracowanie propozycji trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych 2015 roku, upowszechnianie platformy współpracy pomiędzy NGO i JST WO, publikacje wypracowanych rozwiązań w ramach projektu oraz organizację konferencji na zakończenie realizacji projektu. Projekt zakończono z dniem 30 marca 2015r.

- **projekt pn. „EUROPE DIRECT – Punkty w ramach sieci informacyjnej”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Celem realizacji projektu było 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.

Wykonane w 2015 r. wydatki na poziomie **149 893 zł**, tj. **88,2%** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- delegacje krajowe i zagraniczne,
- współorganizację Igrzysk Ekonomicznych (we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego) oraz konkursów: „Opolska Nagroda Jakości” (we współpracy z Opolską Izbą Gospodarczą) i „Firma Roku”,
- organizację Dni Europy (we współpracy z Urzędem Miasta Kędzierzyna – Koźla), Konkursu „Licencja na biznes” oraz konferencji: „Równość płci a innowacyjność”,
- wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych,
- opłaty strony internetowej projektu.

Ponadto w ramach projektu „Europa Direct” bezkosztowo uczestniczono w współorganizacji szeregu szkoleń warsztatów, konferencji, konkursów, imprez oraz zorganizowano Mobilne Punkty Informacji Europejskiej podczas wydarzeń o szerokim zasięgu.

W 2015 roku w ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania na ten rok. Powstałe oszczędności wynikają z oszczędności poprzetargowych.

- **projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach PO IG .

Celem realizacji projektu był wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Wykonane w 2015 r. wydatki na poziomie **359 678 zł**, tj. **96,4 %** planu w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- spotkania dla firm z obcym kapitałem,
- wynagrodzenia ekspertów,
- organizację spotkań informacyjnych dla inwestorów
- udział w targach Automotive Suppliers 2015 oraz zabudowa stoisk podczas targów,
- organizację misji ekonomicznych,
- Udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Realizację projektu zakończono 30.09.2015 r.

- **projekt pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach PO WT 2007-2013.

Celem realizacji projektu był rozwój współpracy gospodarczej oraz rynku pracy na czesko-polskim pograniczu. W wyniku realizacji projektu powstały regionalne struktury wspierające rozwój kontaktów, bezpośrednie powiązania kooperacyjne pomiędzy firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Czech oraz zwiększyła się ilość spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami publicznymi leżącymi na terenie Kraju Morawsko – Śląskiego Województwa Opolskiego.

Wykonane wydatki na poziomie **54 841 zł**, tj. **100 %** planu w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na organizację 14 spotkań tematycznych, giełdy korporacyjnej dla przedsiębiorców z Kraju Morawsko Śląskiego i Województwa Opolskiego oraz konferencję zamykającą projekt.

Realizację projektu zakończono 30 kwietnia 2015 r.

- **projekt pn. „Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych jako projekt partnerski w ramach PO KL

Celem realizacji projektu było zwiększenie efektywnej współpracy naukowych zespołów badawczych oraz przedsiębiorców w branżach: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej oraz meblarsko – drzewnej poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań energetycznych oraz rekomendacji dla Systemu Zarządzania Energią ISO 50001.

Wykonane wydatki na poziomie **67 272 zł**, tj. **100 %** planu w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz delegacje osób zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów warsztatów oraz konferencji zamykającej projekt,
- reklamę w mediach (radio, czasopisma branżowe, prasa lokalna),
- tablice informacyjno – projektowe,
- produkcję i reklamę banerów internetowych,
- materiały promocyjne (gadżety, logo projektu, ulotki, kampania billboardowa).

Projekt został zakończony z dniem 30.06.2015 r.

- **zwroty środków w ramach pozostałych zadań realizowanych przy użyciu środków europejskich** wyniosły **39 910 zł**, co stanowi **99,7 %** planu i dotyczyły realizacji:

- Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – kwota 26 736 zł tj. 99,6 % planu. Wydatki dotyczyły przekazania do Wojewody Opolskiego zwrotu, powstałego w wyniku wykrycia nieprawidłowości u Beneficjenta, w stosunku do których wszczęto na drodze sądowej postępowanie egzekucyjne.
- komponentu centralnego PO KL realizowanego przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych kwota 108 zł, tj. 99,1 % planu. Wydatki dotyczyły przekazania do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacji z 2014 roku zwróconej w ramach projektu pn. „Województwo opolskie otwarte na współpracę NGO's” od partnera projektu – Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jako wydatek niekwalifikowany.
- Projektu partnerskiego PO KL pn. „Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości 13 066 zł, tj. 100 % planu. Środki zostały zwrócone do Lidera Projektu - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jako środki niewykorzystane w 2014 roku.

OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

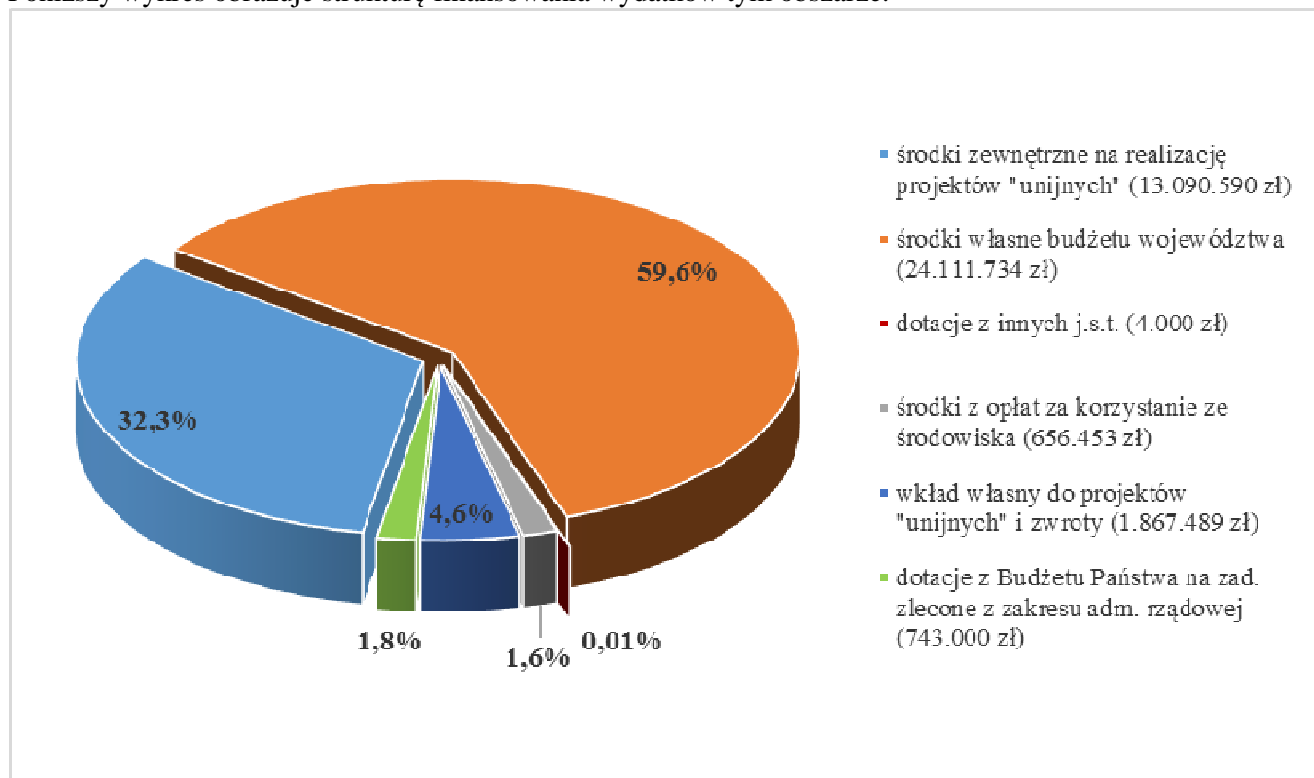
Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w 2015 r. wyniosły **40 473 266 zł**, co stanowi **93,6 %** planu wynoszącego **43 219 556 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie **1 239 zł**, tj. **99,7 %** planu
- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **743 000 zł**, tj. **100,0 %** planu
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **713 188 zł**, tj. **96,4 %** planu
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **36 482 421 zł**, co stanowi **93,9 %** planu
- 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w kwocie **21 251 zł**, co stanowi **99,3 %** planu
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **83 605 zł**, tj. **91,9 %** planu
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **2 428 562 zł**, tj. **87,7 %** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **39 943 517 zł**, tj. **93,6 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **529 749 zł**, tj. **99,5 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

W porównaniu do 2014 r. wydatki wykonane ogółem były o 2 439 073 zł mniejsze, tj. o 5,7%.

Poniższy wykres obrazuje strukturę finansowania wydatków 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,
- realizację projektów własnych współfinansowanych ze środków europejskich,
- wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych
- wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Województwa,
- wydatki na realizację projektu pn.: „25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego”.

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zrealizował jeden projekt własny w ramach PO KL w kwocie 21 251 zł.

1. Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO zostały wykonane w kwocie **24 347 523 zł** i obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **713 188 zł**, tj. **96,4%** 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 związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **23 382 199 zł**, tj. **95,6 %** planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu wyniosły 23 113 556 zł, tj. 95,6% planu i zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 18 342 218 zł, co stanowiło 97,7 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 771 338 zł, co stanowiło 88,4 % planu - były to wydatki związane m. in. z obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w ramach funkcjonowania Urzędu wyniosły 268 643 zł, tj. 99,5 % planu, i zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, system kontroli kosztów i zarządzania dokumentów drukowanych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

- **zadania związane z organizacją uroczystości patriotycznych**, wykonane w kwocie **14 312 zł**, tj. **89,5 %** planu.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych od planowanych kosztów organizacji uroczystości patriotycznych.
- **zadanie pn.: „Przystosowanie budynku przy ulicy Hallera 9 w Opolu na potrzeby biurowe UMWO”**, wykonane w kwocie **234 724 zł** (w tym majątkowe – **231 700 zł**), tj. **52,0 %** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakończenia robót budowlanych na II piętrze w budynku A oraz części robót w budynku C przy ulicy Hallera 9 w Opolu.
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z wydłużonego czasu trwania postępowania o zamówienie publiczne w związku z czym zakończenie zadania przesunięto na 2016 rok.
- **wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników UMWO w ramach studiów – dofinansowanie do studiów**, wykonane w kwocie **3 100 zł**, tj. **25,2 %** planu. Wydatki te przeznaczone były na refundację kosztów studiów wyższych i podyplomowych pracowników Urzędu, skierowanych przez zakład na kształcenie.
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktycznego zapotrzebowania w wyżej wymienionym zakresie.
- **wydatki związane z realizacją przez UMWO kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Opolskiego** – brak wykonania zaplanowanych wydatków w kwocie 10 000 zł spowodowane jest brakiem konieczności wykonania opinii prawnych.

2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych zostały wykonane w kwocie **13 983 637 zł** i obejmują Pomoce Techniczne realizowane w ramach Programów wdrażanych w dwóch perspektywach finansowych Unii Europejskiej: 2007-2013 i 2014-2020, tj.:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013**. Wydatki planowane w wysokości **1 086 364 zł** wykonane zostały w kwocie **1 063 006 zł**, co stanowi **97,8 %** planu i w całości dotyczą wydatków bieżących (w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007 – 2013 – kwota 974 592 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz programu oraz utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania

Programu, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w wdrażanie projektu poprzez udział w szkoleniu pn.: „Upadłość beneficjenta a obowiązki instytucji zobligowanej do dochodzenia zwrotu środków europejskich w kontekście orzecznictwa sądowego”, a także działania informacyjno – promocyjne.

- **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.** Wydatki planowane w kwocie **2 985 798 zł** wykonane zostały w wysokości **2 765 581 zł**, co stanowi **92,6%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 2 137 530 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, realizację badania pn.: „Przegląd i ocena działań służących włączeniu społecznemu i zawodowemu oraz identyfikacja skutecznych i trwałych rozwiązań możliwych do wdrażania w ramach RPO WO 2014-2020” działań i imprez informacyjno-promocyjnych oraz kosztów związanych z wdrażaniem Programu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

Ponadto w ramach *Pomocy Technicznej POKL* wdrażanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dokonano zwrotu środków w kwocie **1 951 zł**, tj. **100 %** planu do Ministerstwa Rozwoju, jako kary umownej naliczonej od nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.** Wydatki zaplanowane w wysokości **9 369 041 zł**, wykonane w kwocie **8 629 254 zł**, tj. **92,1 %** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 – 6 982 140 zł. Pozostałe wydatki 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 oraz działań informacyjno-promocyjnych oraz kosztów wynagrodzenia eksperta w ramach współpracy przy opracowaniu Planu Ewaluacji RPO WO 2014-2020.

Nie wykonanie planu wydatków w 100 % jest konsekwencją przede wszystkim sfinansowania części wydatków z dodatkowej puli uzyskanej w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013, oszczędności poprzetargowych oraz wprowadzenia zmian w harmonogramach naboru wniosków, co uniemożliwiło wykorzystanie części środków przeznaczonych na ocenę projektów.

- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.** Wydatki planowane w wysokości **1 386 302 zł** zostały wykonane w kwocie **1 120 013 zł**, tj. **80,8 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 1 090 606 zł (80,4 % planu), w tym wynagrodzenia pracowników – 840 034 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 29 407 zł (98,0 % planu).

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

Niski poziom wykonania wydatków wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych, możliwości bezpłatnego wynajmowania sal podczas organizowanych spotkań, nie obsadzenia wszystkich stanowisk, mniejszej niż zakładano ilości wyjazdów służbowych.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu 4 urządzeń wielofunkcyjnych.

Ponadto w odniesieniu do Pomocy Technicznej okresu programowania 2007-2013 dokonano zwrotu środków do Ministerstwa Rozwoju w kwocie **1 239 zł** (**99,7 %** planu).

- **Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013** – wykonane w kwocie **189 248 zł** tj. **80,3 %** planu (w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących PO WT – 91 471 zł) wynoszącego **235 669 zł**. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące.

Środki wydatkowane w ramach zadań z zakresu Pomocy Technicznej POWT RCz-RP 2007-2013 realizowanych w 2015 roku, dotyczyły delegowania pracownika do WST w Ołomuńcu oraz wdrażania i promocji POWT RCz-RP w województwie opolskim.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości **236 389 zł** zostały wykonane w kwocie **199 046 zł** tj. **84,2 %** planu i w całości dotyczyły wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu – 91 471 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów Programu, szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), kosztów najmu pomieszczeń wraz z mediami dla RPK. Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z tego, iż w wyniku zamówień wynegocjowano niższe kwoty oraz część zaplanowanych działań przeniesiono na rok 2016.

Ponadto w ramach koordynacji programów operacyjnych, wydatkowano kwotę 14 299 zł, co stanowi 95,3 % planu wynoszącego 15 000 zł.

Są to wydatki dotyczące wdrażania funduszy unijnych w/w Pomocy Technicznych, które nie mogą zostać z nich sfinansowane. Wydatki te obejmują:

- zakup niezbędnego wyposażenia,
- koszty obsługi spotkań dotyczących wdrażania programów z udziałem środków europejskich,
- koszty tłumaczeń podczas XVII Konferencji Naukowej pn.: *„Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: determinanty równoważenia rozwoju w perspektywie finansowania 2014-2020*, współorganizowanej przez Politechnikę Opolską i Urząd Marszałkowski,
- koszty udziału pracowników Urzędu Marszałkowskiego w galach i spotkaniach promujących wykorzystanie funduszy unijnych,
- koszty upominków wręczanych przez lub w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań, konferencji i gal.

3. Wydatki związane z realizacją projektów własnych współfinansowanych ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **988 742 zł** i obejmują projekt pn.:

- **„Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 komponentu centralnego PO KL . Wykonanie wydatków wyniosło **967 491 zł**, co stanowiło **100 %** planu. W ramach w/w zadania zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 291 144 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:
 - wykonanie analiz, badań i ekspertyz,
 - wydanie publikacji pokonferencyjnej pn.: *„Monitorowanie i ewaluacja polityk publicznych – doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości”*,
 - zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego,
 - koszty związane z organizacją 3 – dniowego spotkania dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego pn.: *„Polityka rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, oraz konferencji pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich w województwie opolskim”*,
 - szkolenia dotyczącego programowania, monitorowania oraz ewaluacji polityk publicznych,
 - zakup danych statystycznych na potrzeby własnych badań i analiz
 - catering na potrzeby spotkań Zespołów Zadaniowych,
 - podróże służbowe
 - pokrycie kosztów związanych z organizacją II spotkania Opolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego oraz spotkania dla przedstawicieli JST województwa opolskiego,
 - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
 - pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i publikacją artykułów w prasie regionalnej.

Realizację projektu zakończono 31.10.2015 r.

- „**Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej – 2**” realizowany przez ROPS w ramach Działania 1.2 komponentu centralnego PO KL. Wykonanie wydatków wyniosło **21 251 zł**, co stanowi **99,3 %** planu wynoszącego **21 400 zł**. Projekt został zakończony 31.12.2014 roku. W 2015 roku wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownikom zaangażowanym w realizację projektu.
- „**Rewitalizacja**” realizowany w ramach **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020** – brak wykonania wydatków (**plan 55 681 zł**) – nie rozpoczęto realizacji projektu ze względu na przedłużającą się procedurę podpisywania umowy z Ministerstwem Rozwoju na przekazanie środków przeznaczonych na przeprowadzenie konkursu na dotacje dla gmin w celu sporządzenia lub zmiany lokalnych planów rewitalizacji nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Kwalifikowalność wydatków rozpocznie się w momencie podpisania umowy z Ministerstwem tj. 1 lutego 2016 r..

4. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej wykonane w kwocie **743 000 zł** tj. w **100,0%** planu obejmują:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **742 112 zł**, tj. **100 %** planu.
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – kwota **888 zł**, tj. **100,0 %** planu.

5. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Regionu zostały wykonane w kwocie **315 384 zł** i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków wyniosło **151 860 zł**, tj. **98,4 %** planu, i obejmowało:
 - organizację oficjalnych wizyt zagranicznych, spotkań roboczych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich,
 - organizację przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
 - realizację projektów w ramach porozumienia 4-stronnego,
 - wydanie i dystrybucje do gmin i powiatów województwa opolskiego prenumeraty biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie”,
 - funkcjonowanie Biura Województwa Opolskiego w Moguncji,
 - przekazanie rocznej składki członkowskiej do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o. o.
- **wydatki w ramach podejmowanych Inicjatyw Wspólnotowych** - wykonanie wydatków w 2015 r. wyniosło **75 919 zł**, co stanowi **95,9 %** planu i obejmowało:
 - koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura w ramach Domu Polski Południowej oraz wspólnego sekretariatu,
 - współorganizację wizyty studyjnej Radnych Województwa Domu Polski Południowej w Brukseli oraz wizyty Marszałków Domu Polski Południowej,
 - organizację Konferencji w ramach Tygodnia zrównoważonej Energii w Brukseli,
 - organizację imprez promocyjnych i informacyjnych, w tym: promującą opolską gospodarkę w Gandawie; Open Doors, stoisko promocyjne w trakcie Tygodnia Zrównoważonej Energii w Brukseli,
 - koszty Open Days Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli.
- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **83 605 zł**, co stanowi **91,9 %** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- organizację Świąta Województwa Opolskiego oraz promocję Województwa podczas „Targów Lysa na Labem”, „Targi Mój Dom”, „Opolski Dzień Rzeki”, „Mixer regionalny w Łodzi”, „Dni Karykatury w Nysie” oraz „Olimpiada osób niepełnosprawnych”,
- wymianę i konserwację billboardów promujących Województwo,
- opracowanie logo pn.: „Bioróżnorodne Opolskie”,
- zakup upominków promocyjnych oraz stworzenie prezentacji multimedialnej „Opolskie z lotu ptaka”,
- organizację konkursów „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, „Opolska Marka 2014” oraz „Laury umiejętności i kompetencji”.

- **wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli** – wykonanie wydatków w 2015 r. wyniosło **4 000 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Środki przeznaczone zostały na opłacenie kosztów transportu i zakwaterowania pracownika gminy Zębice delegowanego, zgodnie z umową, do udziału w jednej imprezie odbywającej się na terenie Brukseli.

- 6. realizacja projektu pn.: „25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego”** w części dofinansowania środkami z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – wykonanie wydatków w 2015 r. wyniosło **94 980 zł**, tj. **90,1%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- organizację Międzynarodowej Konferencji z udziałem gości z pięciu regionów partnerskich województwa opolskiego,
- wystawę plenerową prezentującą dokonania 25 lat współpracy międzynarodowej samorządów województwa opolskiego,
- konkurs wiedzy o samorządzie dla młodzieży szkolnej pod patronatem Opolskiego Kuratorium Oświaty,
- koszty związane z usługą moderacji podczas Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych,
- projekt, wydruk i ekspozycję plakatów na Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych,
- wynajęcie, przewóz oraz montaż stoisk wystawienniczych oraz poczęstunek dla uczestników Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych od planowanych kosztów realizacji zadania.

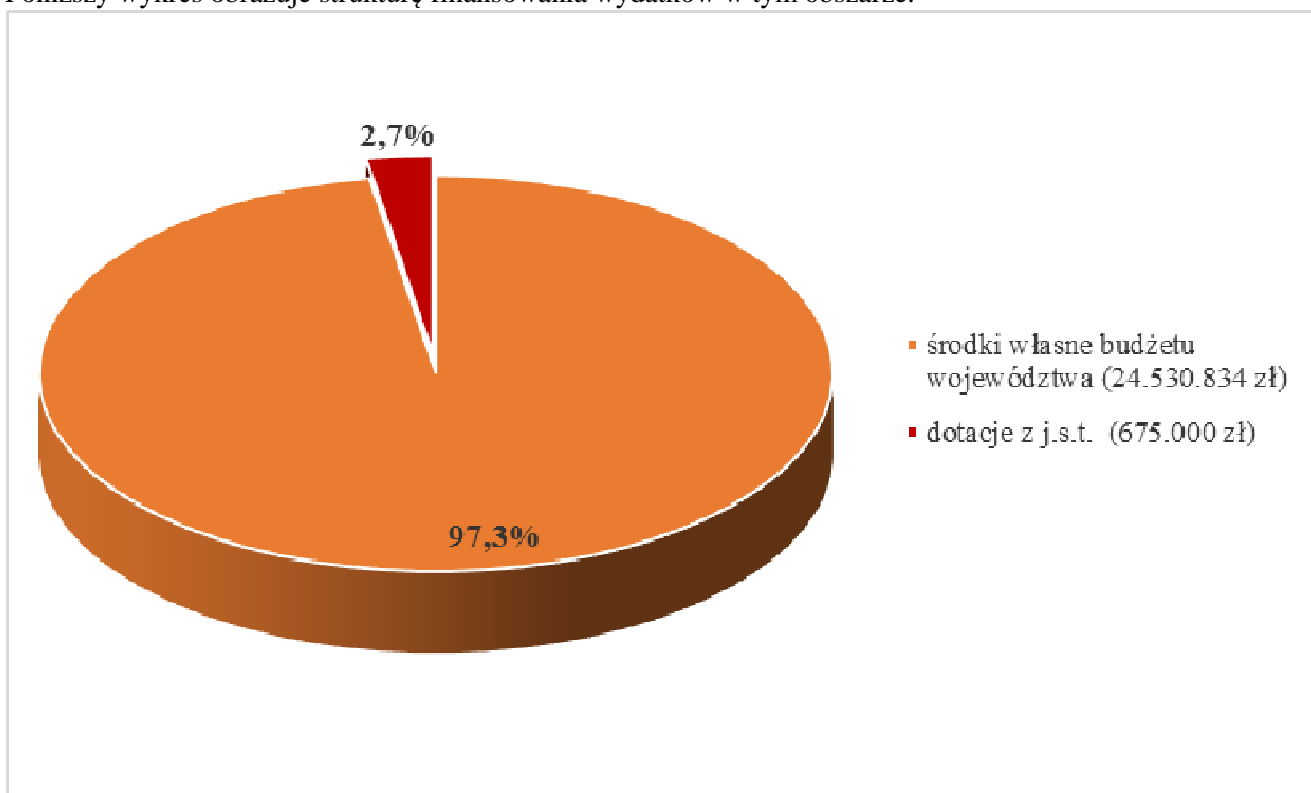
OBSZAR: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano kwotę **25 205 834 zł**, co stanowi **99,9 %** planu wynoszącego **25 227 271 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92106 Teatry w kwocie **7 064 461 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **7 009 229 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **4 236 165 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **6 565 070 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w kwocie **6 000 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **324 909 zł**, tj. **98,4 %** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **24 227 841 zł**, tj. **99,9 %** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **977 993 zł**, tj. **98,4 %** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres obrazuje strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w całości realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wydatki zostały przeznaczone na zadania z zakresu:

- Dotowania instytucji kultury w kwocie **24 874 925 zł**, tj. **99,9%** planu,
- Upowszechniania kultury w kwocie **304 196 zł**, tj. **99,3%** planu,
- Ochrony i konserwacji zabytków kwocie **6 000 zł**, tj. **100%** planu,
- Projektu pn. "25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego" w kwocie **20 713 zł**, tj. **86,4 %** planu

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **24 874 925 zł** tj. w **99,9%** planu, wynoszącego **24 891 022 zł**, z czego wydatki majątkowe wyniosły 977 993 zł, tj. 98,4 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego tj.

1. **Teatru im. Jana Kochanowskiego** w kwocie **7 064 461 zł**, tj. **99,9%** planu, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **6 341 400 zł** na finansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ organizację Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2015”,
 - ✓ działalność artystyczną Teatru, w tym m.in.: organizację 5 premier oraz 263 spektakli,
 - ✓ organizację jubileuszu Teatru,
 - ✓ działalność edukacyjno – promocyjną,
 - ✓ niezbędne prace remontowe w jednostce,
 - ✓ całkowitą spłatę zadłużenia jednostki.
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **513 061 zł** została przeznaczona na:
 - ✓ dostosowanie awaryjnego oświetlenia do wymogów przeciwpożarowych,
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 - ✓ pokrycie kosztów remontu i wyposażenia.
 - dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **210 000 zł** została przeznaczona na:
 - ✓ prezentację spektaklu „Naprawdę nie dzieje się nic, czyli piosenki z Opola”,
 - ✓ produkcję premier Teatralnych,
 - ✓ dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”.
2. **Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera** w kwocie **7 009 229 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **6 659 230 zł** na finansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ organizację zadania „Festiwal GAUDE MATER POLONIA Wincenty z Kielczy in memoriam”,
 - ✓ zmniejszenie zadłużenia jednostki,
 - ✓ organizację lub współorganizację 357 wydarzeń artystyczno - kulturalnych, w tym: 43 koncertów symfonicznych, 63 koncertów kameralnych i chóralnych, 23 koncertów impresaryjnych, 142 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej oraz 25 wystaw.
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **99 999 zł** została przeznaczona na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej.
 - dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola została w kwocie **250 000 zł** została przeznaczona na:
 - ✓ dofinansowanie koncertów repertuarowych w ramach „Prezydenckich piątków”,
 - ✓ organizację koncertów promenadowych.
3. **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu** w kwocie **4 236 165 zł**, tj. **100,0%**, z czego:
 - dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **3 947 676 zł** na finansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ wkłady własne do projektów:
 - "Otwarcia na użytkownika",
 - "Dyskusyjne Kluby Książki w województwie opolskim",
 - „Zakup sprzętu, opracowanie i digitalizacja zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,
 - „Spotkania Przystanki literackie”,
 - „Inni w odbiorze świata – równi w kulturze”,
 - „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Rogowie Opolskim”,
 - ✓ gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,

- ✓ opracowanie i montowanie wystaw oraz opraw woluminów książek i czasopism,
- ✓ organizację edukacyjnych lekcji bibliotecznych oraz projekcji filmowych, wydawniczych, naukowych i muzycznych,
- ✓ organizację projektów:
 - Dzień Bibliotek – prezentacja działalności bibliotek,
 - Noc Bibliotek – Noc fantastyki,
 - Noc kultury - „Tajemniczy Matejko”.
- dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **233 489 zł** została przeznaczona na wkłady własne do projektów:
 - ✓ „Zakup sprzętu, opracowanie o digitalizacja zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,
 - ✓ „Przebudowa i modernizacja obiektu dla Biblioteki Obcojęzycznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia”.
- dotacja celowa, przyznana z Powiatu Opolskiego na podstawie porozumienia w kwocie **55 000 zł** została przeznaczona na finansowanie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **3 243 335 zł** tj. **100,0%** planu z czego

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **3 130 515 zł** na finansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
 - ✓ organizację i prezentację wystaw,
 - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą Muzeum,
 - ✓ inwentaryzacje przyrodnicze,
 - ✓ organizację imprez cyklicznych, w tym:
 - VII Noc muzeów,
 - V Noc Kultury,
 - Opolski Festiwal Nauki,
 - 3 Noc Opolskich Legend. Demony ognia,
 - Otwarte Seminarium Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
 - V Międzyszkolny Konkurs Pięknego Pisanie Kaligrafek,
 - ✓ organizację lekcji Muzealnych i warsztatów,
 - ✓ spotkania i wernisaże,
 - ✓ wkład własny do zadania Publikacja książki „Opolskie środowisko plastyczne”.
- dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **57 820 zł** została przeznaczona na:
 - ✓ rozbudowę kolekcji Muzeum poprzez zakup obrazu Jana Cybisa,
 - ✓ modernizację pracowni konserwacji zabytków.
- dotacja celowa przyznana, jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **55 000 zł** (w tym majątkowa w kwocie 27 000 zł, tj. 100% planu) została przeznaczona na:
 - ✓ prezentację wystawy czasowej pt. „Domy lalek”,
 - ✓ -organizację VIII Nocy Muzeów,
 - ✓ -wydanie rocznika muzealnego „Sztuka na Śląsku po 1945 roku”,
 - ✓ zakup 5 rejestratorów monitoringu obiektów i terenu wraz z 10 dyskami (dotacja majątkowa).

5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **1 578 289 zł**, tj. **100,0 %** planu, z czego:

- dotacja podmiotowa udzielona w kwocie **1 491 665 zł** na finansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych
 - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą Muzeum,
 - ✓ realizację wystaw:
 - Strój i ubiór ludowy na Śląsku Opolskim,
 - Zabytkowa architektura wsi opolskiej,
 - Opolski strój ludowy,
 - Ptak w tradycji ludowej.
 - ✓ organizację imprez pn. VII Opolska Noc Muzeów, XL Jarmark Wielkanocny i Smaki regionów,

- ✓ naprawy i remonty zabytków architektury.
- ✓ organizację lekcji muzealnych, konkursów, plener malarskich Uniwersytetu Trzeciego Wieku, warsztatów śpiewu oraz prelekcji w ramach Spotkań z kulturą,
- ✓ organizację 6 wystaw własnych:
 - Plastyka nieprofesjonalna,
 - Majówka w skansenie,
 - Mistrz – uczeń,
 - Ptak w tradycji ludowej,
 - Urządzanie stołu wielkanocnego,
 - Piękno, które otacza.
- dotacja celowa na wydatki majątkowe udzielona w kwocie **46 624** została przeznaczona na:
 - ✓ zakup ciągnika do ekspozycji maszyn rolniczych,
 - ✓ organizacja czasowej wystawy muzealnej,
 - ✓ publikacja katalogu: „Strój i ubiór ludowy na Śląsku Opolskim ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”
- dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **40 000 zł** została przeznaczona na organizację: X Festiwalu Folklorystycznego, III Święta Plonów, VIII Noc Muzeów.

6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w kwocie **1 523 446 zł** tj. **99,8%** planu z czego:

- dotacja podmiotowa została udzielona w kwocie **1 458 446 zł** na finansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
 - ✓ gromadzenie i ruch muzealiów,
 - ✓ prezentację wystaw własnych oraz wystaw obcych,
 - ✓ organizację 115 lekcji muzealnych oraz 44 warsztatów historycznych,
 - ✓ organizację 5 koncertów i 11 spektakli teatralnych,
 - ✓ wydanie 14 publikacji,
 - ✓ organizację konkursów:
 - IX edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy Historycznej „Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946). Historia i współczesność”,
 - XXIII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci,
 - VII edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno.
 - ✓ organizację programów:
 - VIII Noc Muzeów w Opolu,
 - XIII Opolski Festiwal Nauki,
 - VI Noc Kultury.
- dotacja celowa na wydatki majątkowe zaplanowana w kwocie **10 196 zł** na zakup od Agencji Mienia Wojskowego terenu na powiększenie strefy Miejsca Pamięci Narodowej, nie została udzielona. Realizację zadania przesunięto na 2016 rok.
- dotacja celowa, przyznana jako pomoc finansowa z Miasta Opola w kwocie **65 000 zł** została przeznaczona na organizację:
 - ✓ koncertu Katy Carr w Opolu z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej,
 - ✓ prezentacji 6 wystaw czasowych własnych i obcych w Muzeum w Opolu,
 - ✓ cyklu spotkań pn. „Twarze Opola” wraz z wydaniem publikacji promującej dorobek kulturalny i naukowy Polan,
 - ✓ VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu historycznego pt. „Póki nie jest za późno”,
 - ✓ Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 50. rocznicy powstania Muzeum,
 - ✓ 6 spotkań autorskich z ludźmi kultury i nauki w siedzibie Muzeum w Opolu,
 - ✓ VIII Nocy Muzeów.

7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie **220 000 zł**, tj. **100 %** planu. Całość kwoty stanowiła dotacja podmiotowa udzielona na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki, w szczególności na:

- ✓ prezentację 18 wystaw czasowych oraz 7 wystaw stałych,
- ✓ organizację 26 koncertów muzycznych i 53 imprezy o charakterze artystycznym, naukowym, kulturalnym i edukacyjnym,

- ✓ wydanie 2 informatorów do wystaw czasowych , 12 plakatów,
- ✓ wznowienie druku trzech informatorów pn.: „Śląski Wawel”, „Wystawy stałe Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu” oraz „Zamek Piastów Śląskich w Brzegu”.
- ✓ pozyskanie nowych zbiorów muzealnych,
- ✓ prace konserwatorskie oraz digitalizację obiektów muzealnych.

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

Ponadto, dla instytucji kultury w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska została udzielona dotacja ze środków europejskich i środków własnych Województwa na realizację projektów z zakresu bioróżnorodności w ramach RPO 2014 – 2020 w łącznej kwocie **223 311 zł**, w tym dla:

- Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie **47 190 zł** (w tym środki własne Województwa w kwocie 8 494 zł),
- Filharmonii Opolska im. J. Elsnera w kwocie **121 361 zł** (w tym środki własne Województwa w kwocie 62 198 zł),
- Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **16 027 zł** (w tym środki własne Województwa w kwocie 16 027 zł),
- Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie **38 733 zł** (w tym środki własne Województwa w kwocie 38 733 zł).

Dotacje te szczegółowo zostaną omówione w pozostałych obszarach działalności Województwa, w dziale 900.

Reasumując, poprzez budżet Województwa do instytucji kultury zostały przekazane następujące środki finansowane z budżetu Województwa, pomocy finansowej z miasta Opole, środków z porozumienia z powiatu Opole oraz środków europejskich.

Samorządowa instytucja kultury	Dotowanie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				Dotacja na wkłady własne do projektów z Bioróżnorodności	Razem
	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na zadania majątkowe	Dotacja celowa z pomocy finansowej	Dotacja celowa na podstawie porozumień z jst		
Teatr im. Jana Kochanowskiego	6 341 400	513 061	210 000	-	38 733	7 103 194
Filharmonia Opolska im.J.Elsnera	6 659 230	99 999	250 000	-	62 198	7 071 427
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.E. Smolki w Opolu	3 947 676	233 489	0	55 000	-	4 236 165
Muzeum Śląska Opolskiego	3 130 515	28 000	84 820	-	8 494	3 251 829
Muzeum Wsi Opolskiej	1 491 665	46 624	40 000	-	16 027	1 594 316
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu	1 458 446	0	65 000	-	-	1 523 446
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000	-	-	-	-	220 000
RAZEM	23 248 932	921 173	649 820	55 000	125 452	25 000 377

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W 2015 r. wydatkowano **304 196 zł**, co stanowi **99,3 %** planu wynoszącego **306 270 zł**. z przeznaczeniem na:

- **Dotacje dla stowarzyszeń i instytucji kultury** na organizację imprez o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, promujących Opolszczyznę i jej dorobek kulturalny, które przyznano w ramach:
 - **otwartego konkursu ofert** – dotację w łącznej kwocie **50 000 zł**, tj. **100%** planu przyznano na dofinansowanie przedsięwzięć organizowanych cyklicznie o kilkuletniej tradycji i prestiżu, będących istotnym wydarzeniem kulturalnym w regionie. Dotacja została przekazana:

- ✓ Jezuickiemu Ośrodkowi Formacji i Kultury „Xaverianum” na Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej XXII Dni Xaverianum w kwocie 2 000 zł,
 - ✓ Klasztorowi Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku na Loretańskie Wieczory Organowe w kwocie 2 000 zł,
 - ✓ Opolskiemu Stowarzyszeniu Artystycznemu na XXXV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie w kwocie 4 000 zł,
 - ✓ Polskiemu Stowarzyszeniu Perkusyjnemu na XXIV Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST w kwocie 5 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszeniu „Pro Schola Musica” na XVI Festiwal Muzyczny „Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach Księstwa Nyskiego” w kwocie 2 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszeniu „Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia” Góra św. Anny na Święto Młodzieży 2015 w kwocie 4 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszeniu Mażoretek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich na XVII Mistrzostwa Polski Mażoretek Tamburmajerek i Cheerleaderek w kwocie 5 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszeniu Miłośników Kultury i Sztuki „IRYS” na VII Ogólnopolski Plener Malarski Kluczbork 2015 z udziałem gości zagranicznych w kwocie 2 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszeniu Opolskie Lamy na 13 Festiwal Filmowy Opolskie Lamy w kwocie 5 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód na Konferencje Naukową „Rola mniejszości narodowych i etnicznych na Ukrainie i Opolszczyźnie w przeszłości obecnie i w perspektywie w kwocie 2 000 zł,
 - ✓ Śląskiemu Stowarzyszeniu Samorządowemu na XXIV Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej w kwocie 2 000 zł,
 - ✓ Towarzystwu Międzynarodowych Kursów Muzycznych na 26. Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu w kwocie 5 000 zł
 - ✓ Towarzystwu Przyjaciół Głuchołaz na Rocznik Głuchołaski 2015- Kulturalno – społeczne podsumowanie 2014r. w kwocie 2 000 zł,
 - ✓ Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim na XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „W języku serca” w kwocie 2 000 zł,
 - ✓ Związkowi Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego na Salon Jesienny 2015 w kwocie 4 000 zł,
 - ✓ Związkowi Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa na Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2015” w kwocie 2 000 zł.
- **tzw. „małych grantów”** - dotację w łącznej kwocie **14 000zł**, tj. **100,0 %** planu przekazano następującym podmiotom:
- ✓ Stowarzyszeniu Artis Actiones na organizację „Stolica Reggae Festiwal” w kwocie 3 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszeniu Edukacji Tanecznej i Artystycznej „Life For Dance” na udział reprezentacji Opolszczyzny w Mistrzostwach Europy podczas IDO EUROPEAN BALLET JAZZ AND MODERN CHAMPIONSHIPS 2015 Baltic dance OLYMPIAD w Sankt Petersburgu w kwocie 2 000 zł,
 - ✓ Towarzystwu Przyjaciół 41. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „TOP-41” na Koncert laureatów Festiwalu piosenki zimowej w kwocie 9 000 zł.
- **Nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Opolskiego dla laureatów imprez regionalnych konkursów, festiwali, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego na łączną kwotę 35 164 zł**, w tym:
- ✓ Przegląd Zespołów Kolędniczych "Kolędujmy razem" w Namysłowie,
 - ✓ XXX Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych "Herody 2015" w Lewinie Brzeskim,
 - ✓ Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne TEREPAKÓW,
 - ✓ Opolski etap konkursu fotograficznego „Lady D. im. Krystyny Bochenek”,
 - ✓ IV Przegląd Piosenki Pokutnej i Pasyjnej w Skarbimierzu,
 - ✓ XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych w Ozimku,
 - ✓ XVI Wojewódzki Festiwal Muzyczny "Liść Dębu" w Dąbrowie,
 - ✓ Święto Flagi w Moszczance,

- ✓ XXII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski "Śląskie Beranie",
 - ✓ Wojewódzki konkurs wiedzy o regionie „Nasze Korzenie”,
 - ✓ Przegląd Twórczości Artystycznej „Manewry Sceniczne Wojska Polskiego” w Brzegu,
 - ✓ Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Jana Pawła II "Syćka se Wom zycom" w Pietrowicach,
 - ✓ XX Ogólnopolski Festiwal Sygnalistów Myśliwskich w Tułowicach,
 - ✓ Wojewódzki Konkurs Aneks Twórczości Artystycznej w Namysłowie,
 - ✓ Złoty Suzafon,
 - ✓ Międzynarodowy Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Ozimka Furażerka” w Ozimku,
 - ✓ II Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie,
 - ✓ Zawody Kawaleryjskie Militarii Sekcji,
 - ✓ ART. MIKST w Tułowicach,
 - ✓ Nagroda Marszałka dla Twórcy Filmowego,
 - ✓ Konkurs Wojewódzki „Krzysztof Kamil Baczyński...”
 - ✓ Taneczne Oskary 2015 w Kędzierzynie Koźlu,
 - ✓ XXIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewających Mniejszości Niemieckiej,
 - ✓ Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne „Muzyczna Jesień”
 - ✓ Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek,
 - ✓ II Opolski Festiwal Tańca,
 - ✓ Przegląd Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides es Patria”,
 - ✓ Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na Ty”,
 - ✓ Ogólnopolski Konkurs Sztuki Baletowej w Elblągu.
- **Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury**, na łączną kwotę **84 554 zł**, w tym:
- ✓ Nagrody Artystyczne „Złote Maski” Marszałka Województwa Opolskiego,
 - ✓ Nagrody Marszałka dla Animatorów i Twórców Kultury,
 - ✓ Nagroda im. Karola Miarki.
- **Upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego** – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, na łączną kwotę **16 094 zł**, w tym:
- ✓ Światowy Dzień Meteorologii,
 - ✓ Koncert Noworoczny,
 - ✓ Uroczystość wręczenia Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków,
 - ✓ Złot Oldtimerów w Dobrzenu Wielkim,
 - ✓ Dąbrowskie spotkania z poezją śpiewaną „Zamczysko”
 - ✓ Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej,
 - ✓ XXVI Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu,
 - ✓ „Karpik” w Niemodlinie,
 - ✓ Koncert Kolęd w Komprachcicach,
 - ✓ Jarmark Świąteczny w Namysłowie.
- **Organizację imprezy kulturalnej pn.: „III Wojewódzki Przegląd Artystyczny Opolskie Szmaragdy”** w kwocie **4 969 zł**, podczas której regionalni artyści prezentują swoje umiejętności.
- **Zadania związane z wojewódzkimi obchodami świąt** o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym na łączną kwotę **29 032 zł**, w tym:
- ✓ 34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego,
 - ✓ Festiwal Piosenki Kresowej w Łosiowie,
 - ✓ 94. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego,

- ✓ VI Opolskie Dni Kresowe,
- ✓ Festiwal Piosenki Kresowej w Łosiowie,
- ✓ wizyta grupy Polaków – działaczy Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń” z Obwodu Iwanofrankowska,
- ✓ 70. rocznica przesiedleń Polaków z Kresów Wschodnich II RP,
- ✓ XII Wojewódzkie dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie Koźlu,
- ✓ Obchody Święta Pamięci Ofiar Ludobójstwa,
- ✓ Opolskie Dni Madonn Kresowych w Wójcicach,
- ✓ Obchody 35. rocznicy utworzenia NSZZ Solidarność.

– **pozostałe wydatki**, na łączną kwotę **70 383 zł**, w szczególności na:

- ✓ promocję województwa opolskiego w miesięczniku społeczno - kulturalnym „Śląsk”,
- ✓ organizację konkursu na Dyrektora Teatru im. J. Kochanowskiego oraz Filharmonii Opolskiej,
- ✓ organizacja posiedzeń komisji konkursowych, zakup kwiatów,
- ✓ organizację spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTEKÓW

W 2015 r. wydatkowano **6 000 zł**, tj. **100 %** planu z przeznaczeniem na opracowanie projektu pn. „Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020”.

PROJEKT PN. „25 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

W 2015 r. wydatkowano kwotę **20 713 zł**, tj. **86,4 %** planu wynoszącego **23 979 zł**. Środki te stanowiły wkład własny Województwa Opolskiego do projektu pn. "25 lat współpracy międzynarodowej województwa opolskiego" dofinansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach których zorganizowano:

- Międzynarodową Konferencję z udziałem gości z pięciu regionów partnerskich województwa opolskiego,
- wystawę plenerową prezentującą dokonania 25 lat współpracy międzynarodowej samorządów województwa opolskiego,
- prezentację działalności organizacji pozarządowych na Opolskich Targach Organizacji Pozarządowych.

Niewykonanie planu w 100 % wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania.

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **15 808 115 zł**, co stanowiło **99,3 %** planu wynoszącego **15 911 551 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

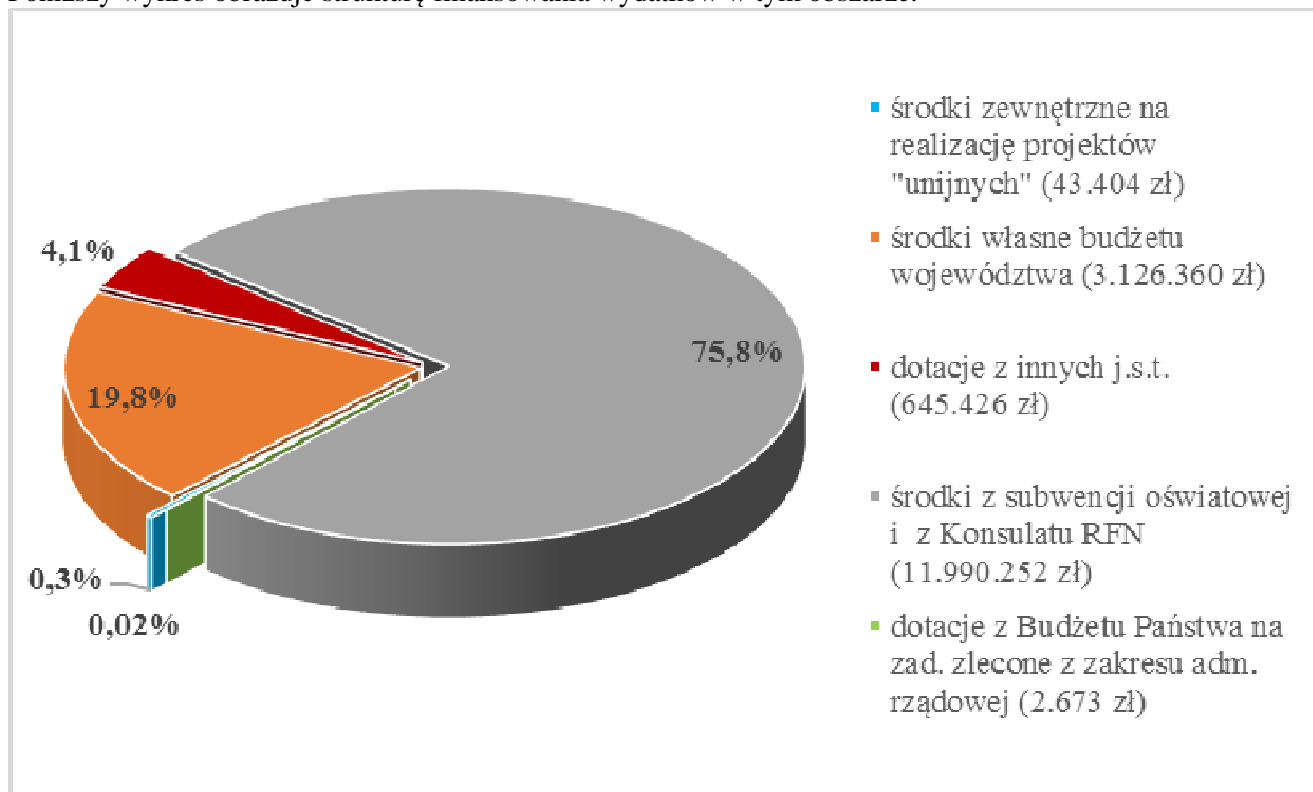
Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **15 554 719 zł**, co stanowiło **99,3 %** planu wynoszącego **15 658 149 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101 Szkoły podstawowe w kwocie **1 312 zł**, tj. **99,0 %** planu,
- 80110 Gimnazja w kwocie **1 361 zł**, tj. **99,0 %** planu,
- 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie **10 097 zł**, tj. **100 %** planu,
- 80130 Szkoły zawodowe w kwocie **3 738 326 zł**, co stanowi **100,0 %** planu,
- 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli w kwocie **1 669 696 zł**, co stanowi **99,4 %** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **1 337 329 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **4 645 527 zł**, tj. **98,9 %** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **3 760 765 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie **197 477 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **192 829 zł**, tj. **83,0 %** planu

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **253 396 zł**, co stanowiło **100,0 %** planu wynoszącego **253 402 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

W porównaniu do 2014 r. wydatki wykonane ogółem w obszarze edukacji były o 2 679 373 zł mniejsze, tj. o 14,5%.

Poniższy wykres obrazuje strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane były przez:

- 1) jednostki oświatowe (tj. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej oraz Zespoły Szkół Medycznych w Prudniku, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Branicach) i dotyczyły:
 - 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, szkołą ku przyszłości”,
 - realizacji projektu „Doskonalenie umiejętności czytania i pisanie wśród uczniów szkół zawodowych” w ramach Programu Erasmus plus,
 - utrzymania internatu.
- 2) Urząd Marszałkowski i dotyczyły:
 - zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
 - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 - realizacji projektu pn. "25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego",
 - realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Erasmus plus.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **14 306 882 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

1. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

Wydatki jednostki w 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie **3 580 118 zł**, tj. **100,0 %** planu wynoszącego **3 580 172 zł**. W ramach zrealizowanej kwoty wydatki bieżące wyniosły **3 540 134 zł**, co stanowiło **100,0 %** planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **39 984 zł**, co stanowiło **100,0 %** planu. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, działalność merytoryczną oraz zakupy inwestycyjne.

W 2015 r. w formach organizowanych przez RCRE (z wyłączeniem projektów unijnych) brało udział 20 207 uczestników. Zrealizowanych zostało: 3 kursy kwalifikacyjne, 5 kursów specjalistycznych, 528 warsztatów i szkoleń rad pedagogicznych, 15 grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty, 13 konkursów, turniejów i wystaw, 11 seminariów, 6 forów i konwersatoriów, 3 zielone szkoły i kolonie, 80 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zakup 2 samochodów, które wcześniej jednostka posiadała w ramach leasingu.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji we wszystkich obszarach działalności Województwa zrealizowało wydatki w kwocie 18 330 584 zł, tj. w 97,5 %, co stanowiło 4,7 % wykonania wydatków ogółem Województwa.

2. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych

Wydatki jednostki w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 679 793 zł**, tj. **99,4 %** planu. Przeznaczone zostały na wynagrodzenia, odprawy dla pracowników w związku z likwidacją działalności jednostki oraz inne wydatki związane z bieżącymi kosztami utrzymania.

Jednostka, która znajdowała się w okresie wygaszania działalności, ze względu na zmiany w prawie oświatowym, ostatecznie przestała funkcjonować z dniem 30.09.2015 r., po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.

Łączna liczba absolwentów – na kierunkach: język angielski, język niemiecki i język hiszpański – w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 37 osób.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych we wszystkich obszarach działalności Województwa zrealizowało wydatki w kwocie 1 686 184 zł, tj. w 99,4 %, co stanowiło 0,4 % wykonania wydatków ogółem Województwa.

3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Jednostka zrealizowała wydatki bieżące na poziomie **3 760 765 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym drobne remonty w siedzibie głównej i 4 filiach.

W 2015 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 335 553 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 125 837 udostępnień tradycyjnych, 207 616 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 2 100 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK. Czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 733 754 razy, w tym osobiście 74 330, natomiast poprzez stronę internetową 659 424 razy. Działalność informacyjna, edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa biblioteki prowadzona była w formie wystaw, konferencji naukowych, konferencji metodycznych, prelekcji, spotkań i warsztatów. W siedzibie głównej i filiach zorganizowano m.in. 121 wystaw, 160 lekcji bibliotecznych oraz ok. 250 innych imprez. Ważnym wydarzeniem w działalności PBW była uroczystość otwarcia w bibliotece, pierwszej w województwie opolskim, Pracowni Biblioterapeutycznej.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka we wszystkich obszarach działalności Województwa zrealizowała wydatki w kwocie 3 776 565 zł, tj. w 100,0 %, co stanowiło 1,0 % wykonania wydatków ogółem Województwa.

4. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 340 002 zł**, tj. **99,9 %** planu, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki. Jednostka zakupiła w 2015 roku pomoce naukowe na kwotę 26 tys. zł.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w 2015 r. wyniosła: w przedszkolu – 22 wychowanków, w szkole podstawowej – 37 uczniów, w gimnazjum – 23 uczniów a w liceum – 18 uczniów.

Liceum w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu zostało utworzone na mocy uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015r., jako odpowiedź na oczekiwania rodziców i uczniów.

Jednostka otrzymała środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie **2 673 zł** na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład ZPS, w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej we wszystkich obszarach działalności Województwa zrealizował wydatki w kwocie 1 340 265 zł, tj. w 99,8 %, co stanowiło 0,3 % wykonania wydatków Województwa.

5. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach – zrealizowano wydatki w kwocie 569 620 zł, tj. 99,9 % planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu – zrealizowano wydatki w kwocie 1 099 568 zł, tj. 100 % planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu – zrealizowano wydatki w kwocie 816 086 zł, tj. 100,0 % planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku – zrealizowano wydatki w kwocie 1 460 930 zł, tj. 100 % planu.

Ww. jednostki realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem placówek.

W wyniku przeprowadzonego naboru do ww. szkół przyjęto, na rok szkolny 2015/2016, 407 uczniów na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta (w tym dla niewidomych i słabowidzących), opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, opiekun w domu pomocy społecznej.

W zakresie prac remontowych w 2015 r. w ZSM w Branicach zrealizowano remont toalet, w ZSM w Brzegu przeprowadzono remont korytarza oraz konserwację drzwi wewnętrznych. Ponadto w każdej ze szkół zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby procesu kształcenia.

Szkoły intensywnie współpracowały z szeregiem organizacji i podmiotów, podejmując liczne działania, których efektem była promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie, m.in. ZSM w Brzegu współorganizował Piknik Rodzinny na Stadionie Miejskim, ZSM w Kędzierzynie-Koźlu brał udział w organizacji Obchodów Dni Seniora, ZSM w Prudniku brał udział w cyklicznej audycji Radia Opole pt. „Akademia życia”, natomiast słuchacze ZSM w Branicach przygotowywali imprezy środowiskowe w Domach Pomocy Społecznej.

W Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku – kształciło się kilku uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie słabowidzący i jeden niewidomy). Na wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla ucznia niewidomego pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie **10 400 zł**.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. ww. Zespoły Szkół Medycznych we wszystkich obszarach działalności Województwa zrealizowały wydatki w kwocie 4 223 359 zł, tj. w 100,0 %, co stanowiło 1,1 % wykonania wydatków Województwa.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Wykonanie wydatków wyniosło **600 026 zł**, co stanowi **100,0 %** planu.

Środki na wspólną organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego przekazywane są z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o umowy podpisane z powiatami i gminami z terenu woj. opolskiego.

W roku 2015 w systemie uczestniczyło 36 samorządów: w tym 5 powiatów i 31 gmin.

Środki finansowe uzyskane dzięki wspólnej organizacji doradztwa pozwoliły na zatrudnienie doradców dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele kształcenia ogólnego zostali objęci doradztwem metodycznym przez 51 doradców metodycznych, natomiast nauczyciele przedmiotów zawodowych przez dwóch.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **80 248 zł**, tj. **97,9 %** planu wynoszącego **82 000 zł**.

Z ww. kwoty planu, środki zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe:

- ZSM Branice: w kwocie 1 000 zł, wykonanie 1 000 zł, tj. 100,0 % planu,
- ZSM Brzeg: w kwocie 5 787 zł, wykonano 5 382 zł, tj. 93,0 % planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 4 800 zł, wykonano 4 790 zł, tj. 99,8 % planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 10 533 zł, wykonano 10 528 zł, tj. 100,0 % planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 1 590 zł, wykonano 263 zł, tj. 16,5 % planu,
- RCKJO: w kwocie 5 690 zł, wykonano 5 690 zł tj. 100,0 % planu,

- PBW: w kwocie 15 800 zł, wykonano 15 799 zł, tj. 100,0 % planu,
- RCRE: w kwocie 36 800 zł, wykonano 36 796 zł, tj. 100,0 % planu.

W niemal we wszystkich szkołach i placówkach plan został zrealizowany w 100%, wyjątkiem jest Zespół Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu, w którym niskie wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciele zrezygnowali z możliwości uczestnictwa w formach, na które przysługiwało im dofinansowanie.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”

W 2015 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 2015 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 440 nauczycieli z terenu dwóch województw – opolskiego i śląskiego. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” było Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, które współpracowało z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku.

REALIZACJA PROJEKTU „OPOLSKA ESZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI”

Plan wydatków w 2015 r. został wykonany na poziomie **199 794 zł**, tj. **100,0 %** planu wynoszącego **199 800 zł**. Wydatki w tym obszarze realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu na podstawie umów zawieranych ze szkołami (placówkami) na zapewnienie wsparcia administracyjno-technicznego dla szkoły (placówki) korzystającej z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”.

UTRZYMANIE INTERNATU

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **253 396 zł**, tj. **100,0%** planu, 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 (160 038 zł) oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu (93 358 zł), w tym m.in. remontu pionu kanalizacyjnego.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **84 995 zł**, co stanowi **97,7 %** planu wynoszącego **87 000 zł** zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny”,
- nagroda Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową,
- stypendia dla uczniów, studentów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- organizację imprez oświatowych,
- współpracę zagraniczną – współorganizacja z Regionem Burgundii, przy współudziale regionów partnerskich, konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich,
- organizację Regionalnego Święta Edukacji.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI

Środki w wysokości **13 466 zł**, co stanowi **73,2 %** planu wynoszącego **18 390 zł** związane były z rozliczeniami z tytułu zakończenia, z dniem 30 września 2015 r. działalności prowadzonej przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu i obejmowały:

- sfinansowanie działalności likwidatora RCKJO w Opolu oraz osób z nim współpracujących w okresie od 01.10.2015 r. do 31.10.2015 r.,
- zapłatę zobowiązań z tytułu funkcjonowania RCKJO, których jednostka nie uregulowała przed dniem zakończenia swojej działalności (faktury wpłynęły w październiku 2015 r.),
- wydatki związane z rozliczeniami dotyczącymi byłych pracowników RCKJO.

Plan wydatków nie został wykonany w 100%, gdyż koszty, wymienionych powyżej rozliczeń, okazały się niższe od pierwotnie przewidywanych.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2015 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **41 885 zł**, co stanowi **77,5 %** planu wynoszącego **54 050 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w kwocie **34 993 zł**, tj. **97,3%** planu, którą przekazano:
 - Opolskiemu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” na Kierunek FIO wspierany lokalnie w kwocie 15 843 zł,
 - Grodkowskiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół na „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie gminy Grodków” w kwocie 10 000 zł,
 - Stowarzyszeniu Laboratorium Zmiany na „Widzę, słyszę, czuję i reaguję – przeciw dyskryminacji kobiet w miejscu pracy” w kwocie 9 150 zł.
- zwrot kosztów delegacji na posiedzenia członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
- organizację spotkania na rzecz organizacji pozarządowych oraz posiedzeń Kapituły Konkursu Społecznik Roku 2014,
- obsługę Rady działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
- organizację posiedzeń Kapituły Konkursu Opolska Niezapominajka 2014.

Niewykonanie planu wydatków w 100 % wynika z rezygnacji organizacji pozarządowej z dotacji na wkłady własne w konkursach zewnętrznych udzielanych w ramach otwartego konkursu ofert, a także oszczędności powstałych w związku z organizacją VII Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych w ramach projektu pn.: „25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego”.

REALIZACJA PROJEKTU PN. 25 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W 2015 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **9 019 zł**, co stanowi **36,9 %** planu wynoszącego **24 471 zł**.

Środki te zostały przeznaczone na organizację w czerwcu 2015 r. VII Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych i stanowiły wkład własny Województwa Opolskiego do projektu pn. "25 lat współpracy międzynarodowej województwa opolskiego" dofinansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia przetargów i zapytań ofertowych na realizację zadań w projekcie.

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS

W 2015 r. zostały wykonane wydatki w kwocie **43 404 zł**, co stanowi **44,2 %** planu wynoszącego **98 181 zł**. Środki przeznaczone były na realizację projektu:

- **pn. „Czterostronne spotkanie młodzieży”**- w wysokości **33 064 zł**, tj. **87,0 %** planu. Projekt realizowany był w ramach umowy zawartej pomiędzy Województwem Opolskim i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, partnerami z Burgundii, Kraju Środkowo Czeskiego i Nadrenii Palatynatu.

Jego celem było wyposażenie młodzieży uczestniczącej w projekcie w wiedzę, a przede wszystkim w umiejętności przydatne do podjęcia dialogu z decydentami w dziedzinie polityki młodzieżowej oraz wypracowanie przez grupy młodzieży bezpośrednio zaangażowane w projekt tzw. listy rekomendacji w zakresie budowania dialogu pomiędzy młodzieżą i organami decyzyjnymi w regionach. Budżet projektu wyniósł 13 380 euro z czego 4 200 euro przekazano na podróż uczestników z zagranicy. Budżet ten obliczony był na podstawie ryczałtu na osobę/dzień pobytu uczestnika. Rzeczywiste wydatki na wszystkich uczestników były niższe niż stawki ryczałtowe Programu Erasmus plus.

- **pn. „Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych”**- w wysokości **10 340 zł**, tj. **17,2 %** planu. Projekt realizowany był przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu i finansowany w całości ze środków otrzymanych od Lidera projektu – Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy). Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że otrzymane w październiku 2015 r. środki przeznaczone są na realizację projektu przez okres 12 miesięcy i w 2016 roku planowana jest kontynuacja realizacji projektu.

Główną grupą docelową w projekcie są uczniowie szkół zawodowych. Druga grupa docelowa to nauczyciele ww. szkół. Dzięki efektom projektu nauczyciele będą posiadali materiały do wspierania uczniów w rozwoju umiejętności czytania i pisania. Najważniejszym zadaniem RCRE jest przygotowanie materiału na temat strategii rozwoju umiejętności czytania i pisania biorąc pod uwagę teoretyczną wiedzę pedagogiczną, a także przygotowanie scenariuszy przykładowych lekcji. Ponadto korzystając z narzędzi wypracowanych przez pozostałych partnerów RCRE ma dokonać analizy potrzeb wśród nauczycieli i uczniów oraz ewaluacji wprowadzonych działań. Językiem projektu jest język angielski, ale wszystkie wypracowane materiały zostaną przetłumaczone na język polski i upublicznione na stronie internetowej RCRE do wykorzystania przez zainteresowanych.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

W obszarze: **Ochrona zdrowia i pomoc społeczna** łączne wydatki w 2015 r. wyniosły **6 486 625 zł**, tj. **99,6 %** planu i były realizowane w dwóch działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **2 647 460 zł**, co stanowi **99,1 %** planu wynoszącego **2 671 261 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **20 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **174 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- 85141 Ratownictwo medyczne - brak wykonania wydatków, plan 1 000 zł,
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **2 150 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **10 000 zł**, tj. **62,9 %** planu,
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **96 265 zł**, tj. **96,3 %** planu,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **155 230 zł**, tj. **98,6 %** planu,
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **2 761 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **39 204 zł**, tj. **78,4 %** planu.

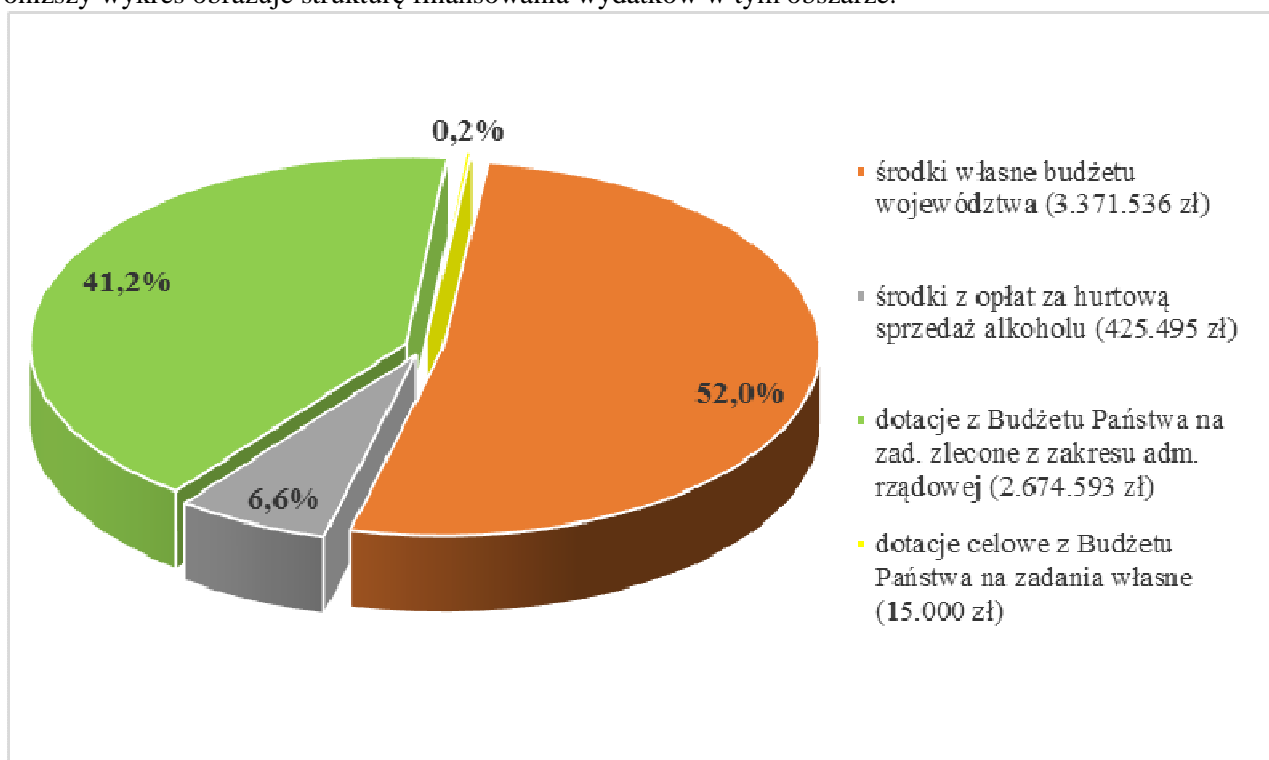
Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 2 627 460 zł, tj. 98,4 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 20 000 zł, tj. 100 % planu wydatki na zadania majątkowe. W porównaniu do 2014 r. wydatki wykonane ogółem były mniejsze o 2 696 559 zł, tj. o 50,5 %.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **3 839 165 zł**, co stanowi **99,9 %** planu wynoszącego **3 843 161 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **15 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **1 655 009 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej w kwocie **1 134 893 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- 85226 Ośrodki adopcyjne w kwocie **984 263 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **50 000 zł**, tj. **100 %** planu.

Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące. W porównaniu do 2014 r. wydatki wykonane ogółem były większe o 174 842 zł, tj. o 4,8 %.

Poniższy wykres obrazuje strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane były głównie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ponadto Urząd Marszałkowski realizował zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz udzielał dotacji w ramach promocji zdrowia, medycyny pracy i prowadzenia niepublicznego ośrodka adopcyjnego, a Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych opłacało składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

Wydatki w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej dotyczyły:

1. finansowania działalności podstawowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
2. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
3. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, finansowanych z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
4. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu ochrony zdrowia,
5. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,

1. Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu wydatkowano środki w kwocie **1 134 893 zł**, tj. **99,8 %** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 998 230 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 i skontrolowali zrealizowane projekty. Ponadto opracowano informację dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w ramach pomocy społecznej.

W 2015 r. 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.

Opracowano program specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, po weryfikacji, którego ROPS w Opolu uzyskał zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia z zakresu specjalizacji. Ponadto przesłano do Ministerstwa program specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, celem uzyskania zgody na prowadzenie przez ROPS szkolenia z tego obszaru.

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, a także będą przydatne w perspektywie 2015 - 2022.

Opracowano 2 programy wojewódzkie, stanowiące części Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2017, tj. Wojewódzki program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej i samopomocy środowiskowej oraz Wojewódzki program rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu we wszystkich obszarach działalności Województwa zrealizował wydatki na łączną kwotę **4 178 206 zł**, tj. w **99,9 %**, co stanowiło **1,1 %** wykonania wydatków ogółem Województwa.

2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **2 674 593 zł**, tj. **99,7 %** planu. Wydatki związane były z:

- **koordynacją świadczeń rodzinnych** w kwocie **1 655 009 zł**, tj. **99,9 %** planu. W całości były to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia, które zrealizowano w kwocie 1 159 724 zł, tj. w 100 % planu.

Wydatki te dotyczyły organizacji i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i realizowane były w odniesieniu do osób, które podlegają lub podlegały systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Obejmowały zadania w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce oraz świadczeń wypłacanych za granicą, wydania decyzji ustalających świadczenia rodzinne oraz postępowania z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych czy ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń.

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych w kwocie 984 263 zł, tj. 100 % planu.**

W ramach w/w zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **730 998 zł**, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w 2015 r. pozyskał 150 kandydatów do przysposobienia dziecka. W tym zakresie przeprowadzono badania pedagogiczno-psychologiczne kandydatów, wywiady adopcyjne w miejscu ich zamieszkania, sporządzano diagnozy rodzin. Wydano 36 opinii w sprawach umieszczenia dzieci w rodzinach przysposabiających, 44 opinie na zlecenie sądu rodzinnego oraz 68 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

W 2015 r. 58 procedur zakończyło się adopcją krajową, 65 dzieci ma już swój własny dom. Dzieci te uprzednio wychowywały się w zastępczej opiece rodzinnej i w domach dziecka.

Do Wojewódzkiego Banku Danych (WBD) prowadzonego na potrzeby adopcji zgłoszonych zostało 26 dzieci z województwa opolskiego, 1 193 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw.

W zakresie procedur adopcji zagranicznej zgłoszono 24 dzieci z Opolszczyzny do Centralnego Banku Danych w Warszawie, celem zakwalifikowania do adopcji zagranicznej. Poza granicami kraju dom znalazło 12 dzieci.

W 2015 r. udzielono wsparcia 16 rodzinom naturalnym, w tym 8 kobietom w ciąży i pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, 235 rodzinom przysposabiającym, 41 rodzin otoczono wsparciem po adopcji dziecka, udzielono im 199 konsultacji psychologiczno-pedagogicznych.

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie **253 265 zł** 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 32 560 zł, tj. w 81,4 % planu. Wydatki zostały poniesione na:**

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
- 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.

Niepełne wykonanie planu związane jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji powyższych zadań.

- **opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli (RCKJO i ZSM w Kędzierzynie-Koźlu), w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 2 761 zł, tj. w 96,1 % planu.**

3. Na realizację zadań województwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wydatkowano środki w kwocie **425 495 zł**, co stanowi **98,6 %** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:

Zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **329 230 zł**, tj. **99,3 %** planu, w tym:

- wsparcie dla wojewódzkich jednostek lecznictwa odwykowego w formie dotacji w łącznej kwocie 174 000 zł, w tym dla :
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na drugi etap remontu Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (78 000 zł) oraz na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz w Oddziale dla uzależnionych, wobec których orzeczono środek zabezpieczający (8 000 zł).
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację pozamedycznych zadań wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia (18 000 zł), kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (10 000 zł) oraz na zakup agregatu prądowłórczego (60 000 zł).
- dotowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 78 100 zł. Dotacje celowe zostały przekazane dla:
 - Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na częściowe sfinansowanie wydawnictwa z materiałami X Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarstwa nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny” – 6 000 zł.
 - Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na realizację zadania „Wzmocnienie opolskich organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego” – 30 000 zł.
 - Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Opolu na realizację zadania pn. „Działamy Razem Przeciwko Przemocy - tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałaniu przemocy seksualnej” – 16 100 zł.
 - Powiatu Oleskiego na realizację zadania pn. „VI Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł” – 18 000 zł.
 - Gminy Nysa na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Nysie – 8 000 zł.
- działania o charakterze edukacyjno-szkoleniowym i badawczym związanych z profilaktyką używania środków psychoaktywnych w kwocie 77 130 zł, w tym przede wszystkim:
 - szkolenia warsztatowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
 - szkolenia dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
 - szkolenia warsztatowe dla nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych
 - badania ankietowe „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD”
 - konferencja „Rola władz samorządu w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz przedsięwzięcia edukacyjne na spotkaniach organizowanych przez inne instytucje.

Zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **96 265 zł**, tj. **96,3 %** planu, w tym:

- działania w obszarze profilaktyki w kwocie 45 265 zł obejmowały przede wszystkim:
 - Konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej „Teraźniejszość bez przyszłości”,
 - Opolski Regionalny Przystanek PaT,
 - warsztaty dotyczące uzależnień behawioralnych (od czynności),
 - prezentacje nt. uzależnienia od sieci, w tym cyberprzemocy,

- podnoszenie kompetencji merytorycznych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym warsztaty szkoleniowe dla pracowników instytucji i organizacji pozarządowych dotyczące profilaktyki, lekcji wychowawczych nt. dopalaczy,
 - rozwinięcie umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży stanowiących czynniki chroniące przed używaniem narkotyków w formie warsztatów,
 - konferencję z okazji Światowego Dnia AIDS,
 - Europejski i Opolski Tydzień Testowania HIV/AIDS (dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Rodziny)
 - konferencję dotyczącą nowych substancji psychoaktywnych „Dopalacze i co jeszcze”,
 - prezentacje nt. wiedzy o narkotykach.
- działania w zakresie rehabilitacji, lecznictwa, społecznej reintegracji oraz ograniczania szkód zdrowotnych osób uzależnionych na łączną kwotę 20 000 zł, w tym:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej poprzez warsztaty kompetencji społecznych dla osób leczących się z uzależnień oraz warsztaty dotyczące problemów psychoseksualnych osób uzależnionych oraz warsztaty kierowane dla leczących się kobiet i matek z dziećmi,
 - zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych poprzez dofinansowanie obchodów rocznicy MONAR-u,
 - wspieranie rozwoju zawodowego pracowników zatrudnionych w placówkach prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków, w tym warsztaty szkoleniowe dla pracowników instytucji i organizacji pozarządowych dot. sprawców przemocy, nawrotów, superwizji.
- badania i monitoring mające na celu zebranie i analizę informacji o narkotykach i narkomanii na terenie województwa opolskiego oraz monitorowanie przebiegu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017. Działania te w 2015 r. zostały zrealizowane na kwotę 31 000 zł i dotyczyły:
- prowadzenia i inicjowania badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz udostępnienie ich wyników,
 - badania ESPAD (Europejski Program Badań Ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków) Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
 - monitorowania problemu profilaktyki i narkomanii w województwie.
- 4. Na realizację zadań województwa z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano środki w kwocie 2 186 644 zł, co stanowi 99,5 % planu. Wydatki te obejmowały:**
- **dotację bieżącą na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **2 150 000 zł**, tj. **100 %** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
 - **dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie** udzielono w kwocie **20 000 zł**, tj. w **100 %** planu na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 RPO 2007-2013 pn. „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”.
 - **dotację celową dla AZS Politechniki Opolskiej** na realizację programu *20 lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii* w kwocie **10 000 zł**, tj. **62,9%** planu.
Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż pozostałe środki zaplanowane na *Festiwal Zdrowe Opolskie* beneficjent pozyskał z innych źródeł.
 - **pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia** w kwocie **6 644 zł**, tj. **66,4 %** planu, w tym:
 - organizacja spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego, spotkania komisji w sprawie wyboru dyrektorów w jednostkach ochrony zdrowia oraz spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,

- współdziałał w organizacji VI Olimpiady Pielęgniarskiej wspólnie z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu,
- współdziałał w okręgowych międzyszkolnych mistrzostwach „I pomocy PCK”, „Młoda krew ratuje życie” oraz „Moja rodzina w kolorach świata”,
- współdziałał w „Programie Indywidualizacji Opieki Okołoporodowej”,
- współdziałał w organizowanym przez Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu „Balu wcześniaka”,
- współdziałał w konferencji „Integracja środowisk senioralnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Rad Seniorów na terenie Opolszczyzny” organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu III Wieku w Kędzierzynie-Koźlu oraz seminarium „Polaków zdrowia portret własny 2015 r.” organizowanym we współpracy z Wojewodą Opolskim i Uniwersytetem Opolskim.

Ponadto w ramach zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano dotację majątkową na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola w kwocie 1 000 zł. Wydatek ten nie został wykonany ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2016 rok.

5. Na realizację zadań województwa z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 65 000 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te zostały przeznaczone na zadania samorządu województwa:

- w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 15 000 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa. W ramach tych zadań zorganizowano szkolenia pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy ze względu na płeć” dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z województwa opolskiego.
- związane z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w kwocie 50 000 zł. W tym zakresie udzielono dotacji celowych na:
 - wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych – 20 000 zł. Zadanie zrealizowało Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie.
 - integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie – 10 000 zł. Zadanie zrealizowała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu.
 - organizację Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu całego województwa opolskiego – 10 000 zł. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” w Opolu.
 - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej” – 10 000 zł dla Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszytach.

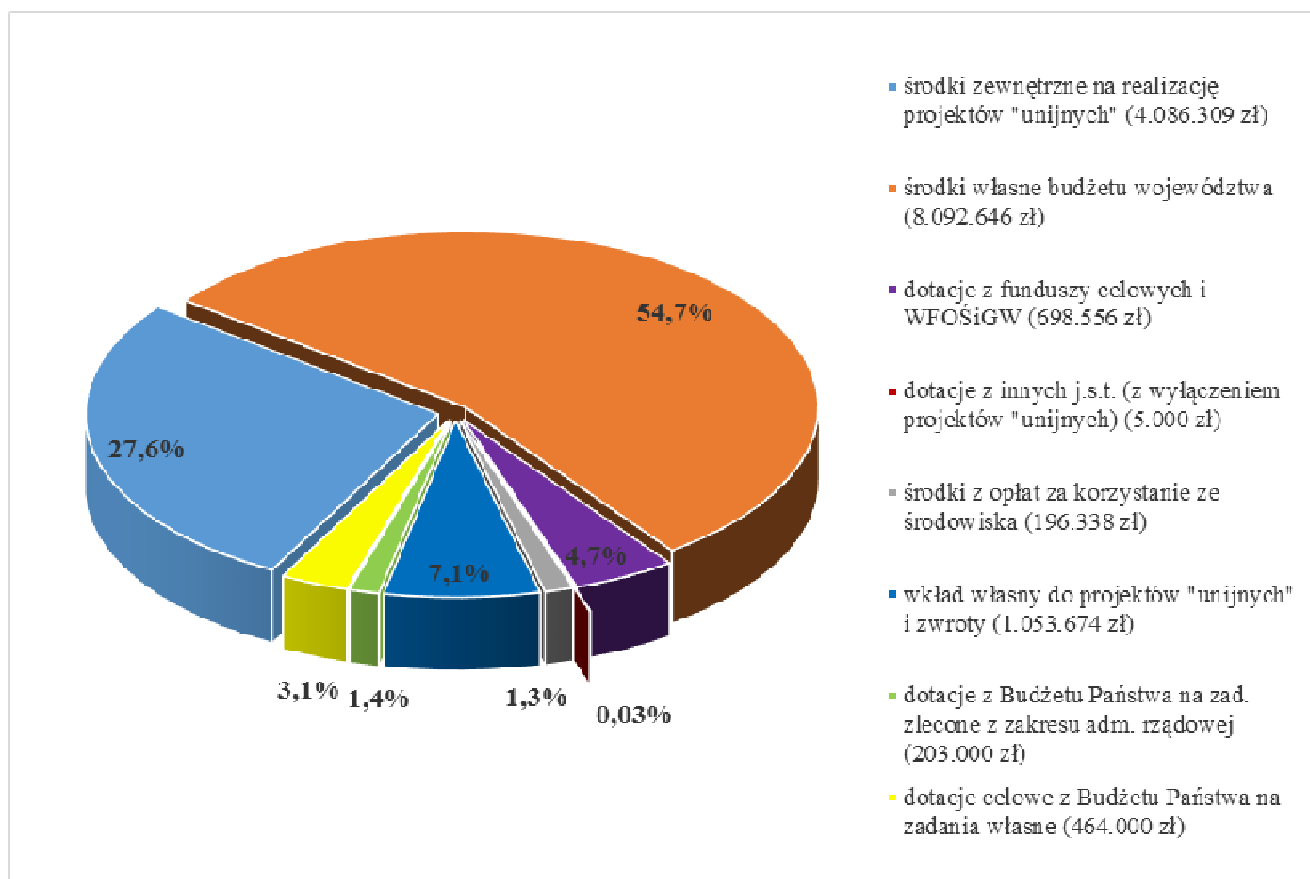
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **14 799 522 zł**, co stanowi **93,8 %** planu wynoszącego **15 783 498 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- **050 Rybołówstwo i rybactwo** w kwocie **554 526 zł**, tj. **77,3%** planu (rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013)
- **630 Turystyka** w kwocie **2 865 961 zł**, tj. **97,8 %** planu (rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki)
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **4 433 204 zł**, tj. **89,3%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **685 833 zł**, co stanowi **95,4 %** planu (w tym: rozdziały: 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 100 000 zł, 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 111 946 zł; 71095 Pozostała działalność w kwocie 473 887 zł)
- **720 Informatyka** w kwocie **1 143 126 zł**, tj. **100,0 %** planu (rozdział 72095 Pozostała działalność)
- **752 Obrona narodowa** – w kwocie **3 000 zł**, co stanowi **100 %** (rozdział 75295 Pozostała działalność)
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w kwocie **76 760 zł**, tj. **97,5 %** planu, (rozdział 75495 Pozostała działalność),
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **1 190 156 zł**, tj. **78,5 %** planu (w tym rozdziały: 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 543 942 zł, 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 12 221 zł i 90095 Pozostała działalność w kwocie 633 993 zł)
- **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** w kwocie **1 011 137 zł**, tj. **99,2 %** planu (rozdział 92502 Parki krajobrazowe)
- **926 Kultura fizyczna** w kwocie **2 835 819 zł**, tj. **99,8 %** planu (rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 13 141 490 zł, tj. 96,1% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 1 658 032 zł, tj. 73,5 % planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres obrazuje strukturę finansowania pozostałych wydatków Województwa.



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY) i w 2015 r. zostały wykonane w kwocie **554 526 zł**, tj. **77,3%** planu wynoszącego **717 000 zł**. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013 – 462 218 zł,
- realizację Planu działań informacyjno-promocyjnych na 2015 r. – 14 712 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PO RYBY – 77 596 zł (w szczególności opłaty za najem pomieszczeń biurowych wraz z kosztami eksploatacyjnymi, szkolenia i podróże służbowe pracowników).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,3% wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w związku z częstymi zmianami dotyczącymi ilości zatrudnionych osób realizujących zadania PO RYBY,
- powstałych na najmie pomieszczeń biurowych,
- uzyskanych w wyniku udzielonych zamówień publicznych i wyborze wykonawców usług przy zachowaniu zasad konkurencyjności na realizację projektów w ramach Planu działań informacyjno-promocyjnych w 2015 r.

630 TURYSTYKA

W 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 865 961 zł**, co stanowi **97,8 %** planu rocznego wynoszącego **2 931 836 zł**. Środki zostały wydatkowane na:

1. **Zadania z zakresu upowszechniania turystyki** – w kwocie **499 948 zł** tj. **100,0%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - opłacenie całorocznej składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **350 665 zł**,
 - wsparcie imprez i konferencji z obszaru upowszechniania turystyki poprzez zakup upominków i nagród Marszałka Województwa Opolskiego oraz zakup publikacji pn. „Opolskie z lotu ptaka” w kwocie **11 085 zł**,
 - opłaty za udział w konkursie na najlepsze wydawnictwa i najlepsze publikacje mobilne promujące gminy, miasta, regiony - „Róża regionów 2015 r.” w kwocie **198 zł** .
 - dotacje na zadania z zakresu wspierania i promocji działalności turystycznej i krajoznawstwa w kwocie **138 000 zł**. W roku 2015 udzielono dotacji dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących 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 w ramach:
 - tzw. małych grantów w kwocie **3 000 zł** dla Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na rozbudowę umocnień militarnych w Parku Historii we Włodzieninie.
 - otwartych konkursów w kwocie **135 000 zł** dla 16 uprawnionych podmiotów:
 - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na promocję walorów turystycznych województwa opolskiego poprzez prezentację oferty na międzynarodowych targach turystycznych oraz organizację wizyt studyjnych -10 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego - 9 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawcze - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na XXIX Wojewódzkie Szkolenie Animatorów Turystyki - 9 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na eliminacje Wojewódzkie Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży - 7 500 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” - 6 000 zł,
 - ✓ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego na zabezpieczenie ruchu turystycznego poprzez organizację dyżurów i patroli na Jeziorze Turawskim, Jeziorze Nyskim, wyrobiskach Dębowa i Januszkowice oraz rzece Odra w Brzegu Kędzierzyna -Kozła oraz okolicach tych miast - 60 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Głuchołazach na VII wiosenne krajoznawcze spotkania na Kopie Biskupiej - 1 000 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego - Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na utrzymanie i znakowanie szlaków pieszych, nizinnych Województwa Opolskiego - 5 000 zł,
 - ✓ Chorągiew Opolskiego Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie pn. „W górę rzeki. Leśne wędrówki zastępów” - 2 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia na promocję walorów Góry Św. Anny - 3 000 zł,
 - ✓ Chorągiew Opolskiego Związku Harcerstwa Polskiego na zadane pn.: „Intercamp 2015 – Szlaki Opolszczyzny” - 7 000 zł,

- ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku na 49 Centralny Rajd i Zlot Turystów Zmotoryzowanych PTTK Prudnik 2015 - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na Polsko - Czeski Rowerowo-Pieszy Rajd „Pętla Włodzienieńska” - 1 000 zł,
- ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Głuchołazach na opracowanie i wykonanie infrastruktury urządzeń informacyjnych na Szlaku Kopernikowskim na Przedgórzu Paczkowskim - 4 000 zł,
- ✓ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego na wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych - 4 000 zł,
- ✓ Oddział PTTK w Głuchołazach – Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” na VII Wojewódzki Rajd Kolarsko – Pieszy Babie Lato w górach Opawskich - 1 500 zł.

2. **Zadania realizowane w ramach RPO w kwocie 2 366 014 zł, tj. w 97,3% planu, w tym:**

- projekty konkursowe w ramach Poddziałania 1.4.1 RPO WO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* za wdrażanie którego odpowiadało Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Wykonanie wydatków wyniosło **217 127 zł**, tj. **79,2 %** planu. Nie pełne wykonanie wydatków wynika ze względu na liczne błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe, w związku z czym nie zatwierdzono do wypłaty dwóch wniosków o płatność.
- projekt własny województwa realizowany w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO pn. *„Opolskie kwitujące muzycznie III”*. Wydatki zrealizowano w kwocie **2 122 229 zł**, co stanowiło **99,6 %** planu. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności regionu poprzez poprawę rozpoznawalności zasobów i produktów turystycznych Województwa Opolskiego wśród mieszkańców oraz turystów z Polski, w tym głównie z sąsiednich województw oraz Republiki Czeskiej.
Poniesione wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych, kosztów honorariów artystów, kosztów wynajmu powierzchni reklamowej podczas imprez sportowo – rekreacyjnych, kosztów wynajmu sceny i nagłośnienia, koszty produkcji materiałów promocyjnych i promocji w mediach.
- zwrot dotacji majątkowej z lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju w związku ze zwrotem środków od beneficjenta zewnętrznego z tytułu nieprawidłowego wykorzystania dotacji przyznanej w ramach Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny w kwocie **24 220 zł** oraz Poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa w kwocie **2 438 zł**.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **4 433 204 zł**, co stanowi **89,3 %** planu rocznego wynoszącego **4 962 560 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

- **Zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** w kwocie **4 132 371 zł** (w tym wydatki majątkowe 153 750 zł) tj. **92,0%** planu

Wydatki bieżące w kwocie **3 978 621 zł** tj. **98,3 %** planu związane były z:

- podatkami lokalnymi od nieruchomości zarządzanych oraz należnym podatkiem VAT z tytułu sprzedaży gruntów w Skarbimierzu,
- utrzymaniem nieruchomości i lokali znajdujących się w zasobie województwa,
- wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości w Kup, Pokoju i Opolu w celu przekształceń własnościowych oraz nieruchomości w Mosznej, Branicach i Kup w celu sprzedaży,
- zakupem niezbędnej dokumentacji geodezyjnej.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie **153 750 zł**, tj. w **34,7 %** planu przeznaczone były na budowę sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków na terenie Zamku w Mosznej. Zaplanowane roboty na rok 2015 zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

- **Zadanie pn. „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna zamek – etap I** - w kwocie **300 833 zł**, tj. **63,8%** planu. Środki przeznaczone na wycinkę drzew wraz z nasadzeniem na terenie alei lipowej. Zadanie dofinansowane było środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu, które to za zgodą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną wykorzystane w 2016 roku

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **685 833 zł**, tj. **95,4 %** planu wynoszącego **718 913 zł**, na którą składały się następujące zadania:

1. **Zadania z zakresu administracji rządowej** – wykonane w kwocie **200 000 zł**, tj. w **100%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na wykonanie usług dotyczących opracowania map topograficznych dla wybranych obszarów województwa opolskiego oraz rozbudowy oprogramowania do obsługi Bazy Danych Obiektów Topograficznych o funkcję importu do bazy plików GML zgodnych ze schematem plików generowanych przez Krajowy System Zarządzania Bazy danych Obiektów Topograficznych.
2. **Zadania własne z zakresu opracowania geodezyjnego i kartograficznego** – zrealizowane w kwocie **11 946 zł**, tj. w **69,5 %** planu zostały przeznaczone na:
 - zakup trymera do cięcia papieru wraz ze stojakiem,
 - udział pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w seminarium na temat: „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na prowadzenie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych” oraz w szkoleniu z oprogramowania QGIS,
 - wykonanie usługi rozbudowy oprogramowania do obsługi Bazy Danych Obiektów Topograficznych o funkcję importu do bazy plików GML zgodnych ze schematem plików generowanych przez Krajowy System Zarządzania Bazy danych Obiektów Topograficznych,
 - zlecenie usługi specjalistyczno – doradczych polegających na zapewnieniu prawidłowego i sprawnego funkcjonowania zbiorów danych i usług wchodzących w skład Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszych niż zakładano dochodów, z których finansowane było powyższe zadanie, tj. wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu.

3. **Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej** - w kwocie **72 174 zł**, tj. **72,2 %** planu wynoszącego **100 000 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - organizację zebrania ogólnego członków Opolskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich,
 - tłumaczenie dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.” na język niemiecki i czeski,
 - przygotowanie do druku, druk i dostawa prospektów upowszechniających dokument pn.: „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.” w języku angielskim, niemieckim i czeskim.
 - koszty związane z udziałem uczestników w ramach spotkania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

- organizację spotkania z Koordynatorami Pakietów Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie Opolskim „Opolskie dla rodziny” oraz spotkania członków Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej,
- zakup materiałów eksploatacyjnych,
- organizację spotkania w ramach realizacji badania ewaluacyjnego pn.: „Przegląd i ocena działań służących włączeniu społecznemu i zawodowemu oraz identyfikacja skutecznych i trwałych rozwiązań możliwych do wdrożenia w ramach RPO WO 2014-2020,
- wydatki związane z realizacją zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,
- organizację konkursu pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2015”
- wdrażanie projektu Polska Karta Rodziny i Seniora,
- organizację warsztatów w ramach przygotowania projektu modelowego Planu ewaluacji dla RPO WO 2014 – 2020.

Wykonanie wydatków poniżej planu związane jest z oszczędnościami powstałymi w związku z realizacją części zadań w ramach projektu PO KL pn. „Opolskie Obserwatorium Terytorialne”.

4. **Zwrot dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju** w kwocie **401 713 zł**, tj. **100%** planu. Zwroty dotyczyły wdrażania projektów konkursowych RPO 2007-2013. Środki zostały zwrócone przez beneficjenta Miasto Opole realizującego projekty w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu:
- pn. „Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo- Kongresowego w Opolu” – 375 902 zł,
 - pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu” – 25 811 zł.

720 INFORMATYKA

W 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **1 143 126 zł**, co stanowi **100,0 %** planu rocznego.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 924 134 zł, tj. 100,0 % planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 218 992 zł, tj. 100 % planu wydatki na zadania majątkowe.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektu własnego w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji” – wykonanie wydatków w kwocie **1 114 206 zł**, tj. **100,0 %** planu (w tym: majątkowe 195 447 zł).
Środki zostały przeznaczone na realizację szkoleń, utworzenie usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na platformie ePUAP oraz promocję projektu.
- zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu własnego RPO WO 2007 -2013 pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” w kwocie **28 920 zł** (w tym majątkowe 23 545 zł), które zostały wykonane w **100 %**.

752 OBRONA NARODOWA

W 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **3 000 zł**, tj. **100 %** planu na przeprowadzenie szkolenia pracowników zajmujących się problematyką obronną w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych. Środki zostały wydatkowane zgodnie z Planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2015 r.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2015r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **76 760 zł**, tj. **100%** planu na dotację majątkową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przeznaczoną na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu ratowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 2 000 zł na potrzeby jednostek realizujących zadania związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego (Straż pożarna, Policja). Wydatek nie został zrealizowany. Przedkładane wnioski, znacznie przekraczały wysokość zaplanowanych środków, a ponadto część wniosków sfinansowano w ramach budżetu Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **1 190 156 zł**, co stanowi **78,5 %** planu rocznego wynoszącego **1 515 466 zł**. Środki zostały przeznaczone na:

- **zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska**, w kwocie **173 020 zł**, tj. **89,6 %** planu wynoszącego **193 020 zł**. Środki zostały przeznaczone na:
 - opracowanie "Programu Ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźła i Zdieszowic w zakresie benzenu"
 - opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2020”.

Powyższe zadania zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Województwa.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z braku zapotrzebowania na ekspertyzy planowane do realizacji w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska.

- **wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska** - w kwocie **61 338 zł**, tj. w **55,6 %** planu wynoszącego **110 304 zł** (w tym majątkowe - 32 780 zł, tj. 53,5% planu). Środki zostały przeznaczone na:
 - szkolenie pracowników w temacie „Prawo krajowe oraz Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych – obecny stan prawny oraz perspektywa zmian Dyrektyw 94/62/WE”,
 - udział 3 pracowników w spotkaniu Urzędów Marszałkowskich pn: „Problemy gospodarki odpadami i opłat ekologicznych”.
 - udział 2 pracowników w szkoleniu pn.: Opłaty oraz sprawozdawczość w opłatach za korzystanie ze środowiska i gospodarowania odpadami. Warsztaty”,
 - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
 - zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach wydatków majątkowych.

Zadanie w całości finansowane było ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.

Odchylenia między planem a jego realizacją wynika z uzyskanych oszczędności w kwocie 48 966 zł powstałych w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów.

- **wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** – wykonane wydatki w kwocie **12 221 zł**, tj. **64,3 %** planu wynoszącego **19 000 zł** zostały przeznaczone na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz foteli biurowych.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów

- **realizację zadania pn.: „Przystosowanie budynku przy ulicy Hallera 9 w Opolu na potrzeby biurowe UMWO”** – plan wydatków w kwocie **98 696 zł** został wykonany w **100%**. Środki zostały

przeznaczone na roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie pomieszczeń dla pracowników Referatu ds. Opłat i Windykacji.

- **zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej** – plan wynoszący **270 000 zł** został wykonany w **100%**. Wydatki zostały przeznaczone na zakup oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.
- **realizację projektów własnych w ramach RPO WO 2014-2020 w zakresie Bioróżnorodności Opolszczyzny** w kwocie **543 942 zł**, tj. w **68,6 %** planu, w tym projekt pn.:
 - „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – projekt realizowany był przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Plan wynoszący 216 868 zł został wykonany w kwocie **134 439 zł**, tj. **62,0%**. W ramach projektu zorganizowano konferencję inauguracyjną rozpoczęcie realizacji projektu, a także zagraniczne warsztaty edukacyjne pn. „Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze regionu partnerskiego Nadrenia-Palatynat- warsztaty edukacyjne”. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących projekt oraz na koszty pośrednie realizacji projektu. Niski procent wykonania wynika z przesunięcia w czasie terminu podpisania decyzji o dofinansowanie oraz oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań projektowych.
 - „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” – projekt realizowany był przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonią Opolską oraz Gminą Pokój. Plan wynoszący 408 026 zł został wykonany w kwocie **278 620 zł**, tj. **68,3%**.
W ramach projektu zrealizowano:
 - ✓ inwentaryzację wałek województwa opolskiego,
 - ✓ inwentaryzację zadrzewień i poprawiono stan siedlisk gatunków,
 - ✓ budowę i modernizację ścieżek oraz zagospodarowanie wokół nich terenu,
 - ✓ modernizację i doposażenie obiektów edukacji ekologicznej,
 - ✓ promocję i edukację ekologiczną a także utworzono program interdyscyplinarnej współpracy w obszarze ekologii w układzie administracja-przedsiębiorczość-nauka.Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w kwocie 77 822 zł i Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 81 459 zł oraz na dotację dla partnerów, tj. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 47 190 zł i Filharmonii Opolskiej w kwocie 72 149 zł.
Niski stopień wykonania planu związany był przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach WUP oraz ze sposobem rozliczania się jednego z partnerów projektu, któremu to dofinansowanie przekazywane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
 - Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Filharmonią Opolską i Teatrem im. J. Kochanowskiego. Plan wynoszący 167 613 zł został wykonany na kwotę **130 822 zł**, tj. **78,1%** planu. Wydatki dotyczyły zadań merytorycznych realizowanych przez Urząd oraz środków na wkład własny dla instytucji kultury. W ramach realizacji projektu został opracowany materiał edukacyjno-informacyjny podnoszący świadomość społeczną na temat znaczenia bioróżnorodności dla osób uczestniczących w działaniach projektowych oraz procedura dotycząca przetargu na realizację przedsięwzięć promocyjnych. Wydatki w kwocie 26 911 zł przeznaczone były na częściowe finansowanie 3 etatów pracowników merytorycznych i kosztów pośrednich. Niski procent realizacji wynika ze zmiany w harmonogramie realizacji zadań - przedsięwzięcia realizowane będą w 2016 r.
Ponadto w ramach projektu własne przekazano na wkłady własne dla Samorządowych Instytucji Kultury w kwocie 103 972 zł (100 % planu), tj.:

- ✓ Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie 38 733 zł na produkcję spektaklu edukacyjno-ekologicznego „Wszystkie stworzenia czyli jak włochatym bywa źle” inspirowanego cyklem powieściowym Jamesa Herriota. Koszy obejmowały produkcję premiery (honoraria artystów, twórców, realizatorów zadania, płace osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu- etaty merytoryczne, aktorzy, technika) oraz zakup elementów kostiumów i scenografii).
 - ✓ Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu w kwocie 49 211 zł na realizację zadania pn. Warsztaty ekologiczno-artystyczne pt. „Cztery pory roku trzmiela”. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży oraz seniorów a także koncerty symfoniczne finalizujące kolejne etapy w/w warsztatów. Ponadto prowadzono obsługę merytoryczną projektu oraz zakupiono materiały plastyczne i instrumenty muzyczne nierozzerwalnie związane z przeprowadzeniem zadania.
 - ✓ Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w kwocie 16 027 zł na modernizację – rewitalizację i remont 3 obiektów zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w celu stworzenia bazy edukacji ekologicznej. Zakupiono słomiane wykręcaki na pokrycia dachowe i inne materiały niezbędne do remontów obiektów, wykonano nowe pokrycia dachowe na dwóch obiektach i rozpoczęto remonty.
- **projektów konkursowych w ramach RPO 2007-2013** Działanie 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*. W ramach tego zadania przekazano dotacje w wysokości **30 939 zł**, tj. **100 %** planu, dla beneficjenta – Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu. Dotacja ta stanowiła wkład krajowy budżetu państwa. Dofinansowanie ze środków unii Europejskiej zostało bezpośrednio przekazane beneficjentowi z budżetu środków europejskich na podstawie wystawionego zlecenia płatności.

Ponadto w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska było zaplanowane do realizacji zadanie pn.: „**Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych**” w wysokości **1 000 zł**, które to zostało przesunięte na rok 2016 r.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ

W 2015 r. w ramach tego działu Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych wydatkował kwotę **1 011 137 zł**, co stanowi **99,2 %** planu wynoszącego **1 019 525 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Realizację zadań statutowych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju na terenie trzech parków krajobrazowych: Góry Opawskie, Góra Św. Anny oraz Stobrawski Park Krajobrazowy, dla których utworzono oddziały: w Pokrzywniej, Górze Św. Anny i w Ładzy.

Na działalność podstawową Jednostki wydatkowano kwotę **827 014 zł**, tj. **99,6 %** planu. Powyższe wydatki obejmowały wydatki bieżące w kwocie **816 289 zł**, tj. **99,9%** planu w tym wynagrodzenia pracowników w kwocie 679 893 zł, tj. 99,9 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **10 725 zł**, tj. **81,1 %** z przeznaczeniem na program funkcyjno-użytkowy przebudowy i rozbudowy siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej oraz dokumentację techniczną zmiany lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku w Pokrzywniej

Niewykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane było wydłużeniem się do grudnia procedury uzyskania zezwolenia na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie ze sporządzaną dokumentacją. W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi realizację zadania przesunięto na 2016 rok.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r.. wydatki Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej wynosiły 1 101 501 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu Województwa i zostały

zrealizowane w kwocie 1 092 596 zł, tj. w 99,2 %, co stanowiło 0,3 % wykonania wydatków Województwa. Wydatki te realizowane były w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Działalność statutowa dofinansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł, co stanowi 55,9% planu wydatków jednostki.

2. Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w 2015 r. w kwocie 130 987 zł, tj. 97,8 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- konkursy i olimpiady ekologiczne organizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
- zakup artykułów biurowych i materiałów edukacyjno-promocyjnych z nadrukami,
- wydanie publikacji promujących walory Opolskich Parków Krajobrazowych,
- doposażenie bazy dydaktycznej w Opolskich Parkach Krajobrazowych.

W/w zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

3. Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny - w kwocie 48 136 zł, tj. 96,3 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- sezonową pielęgnację siedlisk,
- wynajem i wypas owiec,
- wykaszanie odrostów drzew, krzewów i trawo roślin.

W/w zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

4. Wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej - w kwocie 5 000 zł, tj. 100 % planu - wydrukowano 2 000 szt. publikacji pn. "Atrakcje Stobrowskiego Parku Krajobrazowego" w angielskiej wersji językowej

Zadanie sfinansowano w całości z dotacji otrzymanej z Powiatu Namysłowskiego.

926 KULTURA FIZYCZNA

W 2015 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 835 819 zł**, co stanowi **99,8 %** planu wynoszącego **2 840 945 zł**. W ramach wydatków sfinansowano zadania z zakresu kultury fizycznej oraz zwroty w ramach projektów konkursowych RPO 2007-2013.

Zadania z zakresu kultury fizycznej zostały zrealizowane w kwocie **2 736 095 zł**, tj. w **99,8 %** planu wynoszącego **2 741 220 zł**. Środki zostały przeznaczone na:

- dotacje w kwocie **2 221 215 zł**, tj. udzielane dla organizacji i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizację imprez sportowych w ramach:
 - otwartego konkursu ofert – dotację w kwocie **2 189 440 zł**, tj. **99,8 %** planu przekazano następującym podmiotom:
 - ✓ Towarzystwu Sportowemu "Gwardia" Opole na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz wspieranie szkolenia kadr sportowych w judo - 5 000 zł
 - ✓ Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej na wspieranie udziału w zawodach sportowych - 6 000 zł,
 - ✓ Opolskiej Organizacji „Wojewódzka Ligi Obrony Kraju” na organizację zajęć oraz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa od uzależnień - 4 000 zł,

- ✓ Ludowemu Klubowi Sportowemu Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach na Turniej Piłki Ręcznej Seniorów o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego - 1 000 zł
- ✓ Związkowi Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Opolu na Wielkie Ślizganie: „Bajkowa dziesiątka - 2 000 zł,
- ✓ Ludowemu Miejsko Gminnemu Klubowi Kolarskiemu "Ziemia Brzeska" na promocję Województwa Opolskiego poprzez kolarstwo podczas imprez ogólnopolskich i międzynarodowych - 5 000 zł,
- ✓ Ludowemu Klubowi Sportowemu "Hetman" na XXXIII Krajowy Zlot Piłkarzy Weteranów i 27 Mistrzostwa Polski Oldbojów w Piłce Nożnej - 5 000 zł,
- ✓ Miejskiemu Klubowi Sportowemu w Kluczborku na upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu poprzez systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację cyklu turniejów w piłce nożnej - 10 000 zł
- ✓ Olimpiadom Specjalnym Polska Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach - 10 000 zł
- ✓ Szkolnemu Związkowi Sportowemu "Opolskie" na organizacja imprez sportowych w ramach Mistrzostw Województwa Opolskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) - 40 000 zł
- ✓ Akademickiemu Związkowi Sportowemu Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na Organizacja Finału i Półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, futsalu, badmintonie, piłce nożnej mężczyzn i piłce siatkowej mężczyzn - 10 000 zł
- ✓ Klubowi Sportowemu "Pogoń" na udział w rozgrywkach I ligi państwowej w roku 2015 oraz organizację obozów sportowych w okresach przygotowawczych - 4 000 zł
- ✓ Stowarzyszeniu Bieg Opolski na organizację biegania dla każdego (cykl biegów: XIII Bieg Opolski i Wzgórzowa Trzynastka) - 4 000 zł
- ✓ Nyskiego Klubu Sportowo - Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "Atut" na udział w Ogólnopolskich zawodach niepełnosprawnych sportowców z Województwa Opolskiego w 2015 roku oraz organizację II Ogólnopolskiego Turnieju w Bowlingu dla osób Niewidomych i Słabowidzących - 4 000 zł
- ✓ Klubowi Sportowemu "Budowlani" na szkolenie oraz udział zawodników KS "Budowlani" Opole w zawodach Rangi Mistrzowskiej na Arenie Krajowej i Międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenia ciężarów - 15 000 zł
- ✓ Opolskiemu Klubowi Sportowo Turystycznemu Niewidomych i Słabowidzących CROSS na przygotowanie Reprezentacji Województwa Opolskiego osób niewidomych i słabowidzących do startu w zawodach rangi Mistrzostw Polski i Europy oraz Zawodach i Turniejach Ogólnopolskich i Regionalnych - 4 000 zł
- ✓ Opolskiemu Okręgowi Związku Badmintonu na promocję Kultury Fizycznej i Województwa Opolskiego podczas organizacji imprez sportowych w badmintonie o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym - 6 000 zł
- ✓ Ludowemu Klubowi Sportowemu "Orzeł" na organizację „50 lat Namysłowskich zapasów” - 5 000 zł
- ✓ Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Olimp" na wspieranie udziału w zawodach sportowych - 4 000 zł
- ✓ Okręgowemu Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu na organizację imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim promujących województwo - 2 000 zł,
- ✓ Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu "Lewada" na organizacja międzynarodowych i ogólnopolskich imprez jeździeckich na terenie województwa opolskiego w roku 2015 - 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszeniu "OKS Odra" Opole na udział zespołu juniorów " OKS Odra" Opole w Centralnej Lidze Juniorów -4 000 zł
- ✓ Stowarzyszeniu Hawi Racing Team na udział reprezentantów Hawi Racing Team w sporcie Motocyklowym w Mistrzostwach Polski w Enduro i Mistrzostwach Polski

- w Superenduro oraz w sporcie kartingowym w Mistrzostwach Polski, Pucharze EASYKART i Pucharze ROK - 40 000 zł
- ✓ Opolskiemu Klubowi TAEKWON-DO na Taekwondo w Województwie Opolskim. Skuteczny program uowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, wspieranie udziału w zawodach i organizację imprez sportowych - 10 000 zł,
 - ✓ Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespoły Sportowe na udział reprezentacji Województwa w Ogólnopolskich zawodach środowisk wiejskich - 10 000 zł,
 - ✓ Klubowi Środowiskowemu Judo AZS Opole na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, wspieranie udziału w zawodach sportowych, organizacja imprezy sportowej w dyscyplinie judo - 13 000 zł
 - ✓ Uczniowskiemu Klubowi Łyżwiarstwa Figurowego PIAST na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz wspieranie udziału w zawodach sportowych - 3 000 zł
 - ✓ Oddziału PTTK w Głuchołazach - Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL", Klub Turystyki Narciarskiej na organizację zadania pn.: "Jedna pasja wielu znajomych" Promocja narciarstwa biegowego, kolarstwa szosowego i MTB Promocja regionu o zasięgu ogólnopolskim. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia: - V amatorskie Mistrzostwa Opolszczyzny w biegach narciarskich - XV Ogólnopolski Maraton Kolarski - "AUDAX" zdobywamy Góry Opawskie IV Ogólnopolski Wyścig CykloOpawy XC - MTB Głuchołazy 2015 - 3 000 zł
 - ✓ Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Orlik Opole na udział młodzieżowych drużyn hokejowych MUKS "Orlik" Opole w zawodach sportowych organizowanych przez Polski Związek Hokeja na Lodzie -18 000 zł
 - ✓ Opolskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na organizację Grand Prix Opolszczyzny w Siatkówce plażowej Kobiet i Mężczyzn - 6 000 zł,
 - ✓ Opolskiemu Klubowi Karate Kyokushin na XIII Turniej Challenger 6 000 zł,
 - ✓ Opolskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej na organizację V Maratonu Opolski, Family Cup, Integracja i aktywacja osób starszych "Aktywni Seniorzy" - 2 000 zł
 - ✓ Opolskiemu Okręgowemu Związkowi Pływackiemu na Organizację Mistrzostw Okręgu Opolskiego w Pływaniu - 2 800 zł
 - ✓ Kluczborskiemu Klubowi Wspinaczkowy "Zawrat" na organizację Mistrzostw Województwa Opolskiego we wspinaczce sportowej 2 000 zł
 - ✓ Ludowemu Klubowi Sportowemu "Technik" na promocję Województwa Opolskiego podczas organizacji imprez sportowych w badmintonie o zasięgu ogólnopolskim - 4 000 zł
 - ✓ Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Start" na organizację imprez sportowych na terenie Województwa Opolskiego - X Drużynowy Puchar Marszałka Województwa Opolskiego w szpadzie dziewcząt i chłopców. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - zajęcia indywidualne z trenerem. - 3 000 zł.
 - ✓ Opolskiej Federacji Sportu na wsparcie, upowszechnianie i rozwój sportu w ramach współpracy interdyscyplinarnej środowisk sportowych – 1 206 640 zł,
 - ✓ Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowemu "Zespoły Sportowe" na zadanie pn.: "Łączy nas sport – współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych LZS" - 150 000 zł,
 - ✓ Szkolnemu Związkowi Sportowemu "Opolskie" na organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń i spotkań dla nauczycieli, koordynatorów sportu szkolnego, trenerów, instruktorów wszystkich dyscyplin sportowych środowisk szkolnych – co wpłynie na upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych w obszarze doskonalenia systemu wymiany informacji i rozwiązań organizacyjnych wspierających współpracę interdyscyplinarną środowisk sportowych - 40 000 zł,
 - ✓ AZS KU Politechniki Opolskiej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podniesienie poziomu organizacyjnego imprez sportowo-rekreacyjnych oraz usprawnienie systemu wymiany informacji w wymiarze interdyscyplinarnym klubów i sekcji sportowych środowiska akademickiego w Województwie Opolskim - 100 000 zł.
 - ✓ Polskiemu Związkowi Niewidomych na Młodzieżowy animator sportu i rekreacji osób niewidomych - 4 515 zł,

- ✓ Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespoły Sportowe na MultiSport w województwie opolskim - 95 485 zł,
- ✓ AZS KU Politechniki Opolskiej na Program Ministerstwa Sportu i Turystyki upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce -100 000 zł.
- ✓ Gwardii Opole Sp. zo.o. na wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej- Udział w Rozgrywkach PGNiG Superligi Piłki Ręcznej Mężczyzn - 100 000 zł,
- ✓ Miejskiemu Klubowi Sportowemu w Kluczborku na udział drużyny seniorów Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku w rozgrywkach I ligi piłki nożnej - 100 000 zł.

Niewykonanie planu dotacji w 100 % wynika ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez Opolski Okręgowy Związek Pływacki oraz Opolską Federację Sportu.

- tzw. małych grantów – dotację w kwocie **31 775 zł** przekazano następującym podmiotom:
 - ✓ Stowarzyszeniu Hawi Racing Team na organizację Finału Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu - 10 000 zł
 - ✓ Podlaskiemu Okręgowemu Związkowi Badmintona z siedzibą w Białymstoku na upowszechnianie badmintona wśród dzieci i młodzieży w województwie opolskim” - 8 175 zł,
 - ✓ Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Orlik Opole na Ogólnopolski Turniej Minihokeja pod patronatem Stanisława Smajdy - 5 500 zł,
 - ✓ Klubowi Sportowemu „Budowlani” Opole na wzmocnienie procesu treningowego KS „Budowlani” Opole - 2 000 zł,
 - ✓ Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Olimp” w Grodkowie na Turniej Mikołajowy 2015 dla dzieci i młodzieży UKS Olimp w Grodkowie - 6 100 zł.
- **pozostałe wydatki związane z zadaniami z zakresu kultury fizycznej** w kwocie **514 880 zł**, tj. w **99,7 %** planu, zostały przeznaczone na:
 - nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
 - nagrody przyznane laureatom plebiscytu „Sportowiec Roku” na najlepszego sportowca, trenera i talentu,
 - 103 stypendia sportowe,
 - organizację spotkań, konferencji oraz wspieranie imprez sportowych,
 - zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, pucharów oraz wykonanie trofeów,
 - materiały promocyjne Województwa opolskiego wykorzystywane podczas imprez sportowych

Ponadto w ramach projektów konkursowych RPO 2007-2013 dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju w kwocie **99 724 zł**, co stanowiło **100%** planu. Środki były przez następujących beneficjentów Poddziałania 1.4.2 Publiczna turystyka i rekreacja:

- Miasto Opole realizujące projekt pn.: Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu - 91 860 zł,
- Gminę Strzelce Opolskie realizującą projekt pn.: Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Op.- etap I, w ramach - 7 864 zł.

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **7 882 433 zł**, co stanowi **83,0 %** planu wynoszącego **9 500 000 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Przeznaczone były na odsetki od wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2013 roku obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW.

Realizacja tych wydatków przebiega zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi i umową pożyczkową, a niższe od planowanych wydatki wynikają z kolejnych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zaplanowano również kwotę **221 046 zł** w rozdziale 75702 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu. W 2015 r. roku nie zaszła potrzeba wypłaty poręczeń udzielonych przez województwo w latach ubiegłych.

REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **1 206 984 zł** i rezerwa celowa w wysokości **2 876 500 zł**, w tym: rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych – **700 000 zł**, na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **21 000 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **895 500 zł**, na instytucje kultury – **560 000 zł**, na wkład własny województwa do środków europejskich – **700 000 zł** i rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **500 000 zł**.

W 2015 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 2015 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 91 699 zł
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 2 739 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 895 500 zł
- rezerwa celowa na wkład własny województwa do środków europejskich – 700 000 zł

PODSUMOWANIE

Wydatki Województwa w 2015 roku zostały wykonane w 95,8% planu, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,1% planu a wydatki majątkowe w 95,2% planu. Procent wykonania planu wydatków w 2015 roku w porównaniu do roku 2014 był wyższy o 1,2%, z czego stopień wykonania wydatków bieżących o 0,2% a majątkowych o 1,9%. Powyższe świadczy o dobrym poziomie realizacji planu wydatków za 2015 rok.

Odnosząc się do wielkości zrealizowanych wydatków to wydatki wykonane w 2015 roku w kwocie 391 509 140 zł były mniejsze od wydatków roku 2014 o 80 461 753 zł, tj. o 17,0%, w tym wydatki bieżące o 23 168 080 zł, tj. o 7,5% a wydatki majątkowe o 57 293 673 zł, tj. o 35,4%.

Różnica ta wynikała przede wszystkim z mniejszej realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich (łącznie z PROW), które to w 2015 roku były niższe o 50 105 842 zł, w tym realizowane w ramach wydatków bieżących o 15 766 743 zł a majątkowych o 34 339 099 zł, z uwagi na zakańczanie realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2007-2013 oraz rozpoczęcia procesu podpisywania umów na realizację projektów własnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Ponadto mniej niż w 2014 roku wydatkowano środków na zadania majątkowe z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych, finansowane z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, o kwotę 13 989 377 zł. W zakresie wydatków bieżących zmniejszyły się wydatki na obsługę długu o 1 844 132 zł oraz na działalność organów Województwa o 1 330 603 zł.

Kwotowo w 2015 roku wydatki budżetu Województwa nie zostały zrealizowane w wysokości 16 986 620 zł, tj. w 4,2%.

O poziomie wykonania wydatków budżetu Województwa decydowała realizacja zadań własnych Województwa, które stanowiły 82,8% wykonanych wydatków, a także realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 17,0% wykonanych wydatków. Zadania te zostały zrealizowane odpowiednio w 95,7% i 97,7% planu. Zarówno realizacja zadań własnych w kwocie o 14 606 053 zł mniejszej od zaplanowanej jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie o 2 370 097 zł wynika głównie z mniejszej realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które w zakresie zadań własnych zostały zrealizowane w kwocie o 12 886 680 zł mniejszej od zaplanowanej, a w zakresie zadań realizowanych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie o 2 061 776 zł mniejszej od zaplanowanej.

W 100% zostały wykonane zadania realizowane wspólnie oraz na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu współfinansowanymi ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zostały zrealizowane w 91,0% planu. Te trzy grupy zadań stanowiły łącznie 0,2% wykonanych wydatków budżetu Województwa i ich oddziaływanie na poziom wykonania wydatków Województwa było niewielkie.

Wykonanie wydatków w poszczególnych obszarach działalności Województwa uszeregowanych pod kątem wysokości zrealizowanych wydatków wygląda następująco:

Wydatki w **obszarze transport i łączność** zostały wykonane w kwocie 136 657 182 zł, tj. 99,5% i stanowiły 34,9% wydatków ogółem. 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 81,7% wykonanych wydatków, a zadania z zakresu administracji rządowej - 18,3%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 694 615 zł i związana była głównie z przesunięciem na 2016 rok refundacji projektów konkursowych RPO 2007-2013 zrealizowanych w ramach Działania 3.1.2 Drogi lokalne, zaplanowanych w kwocie 444 145 zł oraz przesunięcia na 2016 rok rozpoczęcia realizacji projektu własnego RPO WO 2014-2020 pn. „Budowa obwodnicy w m. Czarnowąsy do połączenia infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”, zaplanowanego na 2015 rok w kwocie 100 422 zł. Wydatki w obszarze transport i łączność były o blisko 2,7 razy większe od wydatków realizowanych w kolejnym co do wielkości obszarze działalności województwa tj. **rolnictwie i łowiectwie**, w którym

wykonanie wyniosło 50 907 576 zł, tj. 90,1% planu i stanowiło 13,0% wydatków ogółem Województwa. W obszarze rolnictwa i łowiectwa realizowane były głównie zadania związane z utrzymaniem i inwestycjami na urządzeniach melioracji wodnych, wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi oraz Pomoc Techniczna PROW. Zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły tu 74,3% wykonanych wydatków, a zadania własne 25,7%. Obszar ten charakteryzował się najwyższym kwotowo niewykonaniem zaplanowanych wydatków - kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 5 573 630 zł, co stanowiło 32,8% niewykonania wydatków ogółem. Niewykonanie dotyczyło wydatków na melioracje wodne (łącznie z przeznaczonymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych), które nie zostały zrealizowane w kwocie 3 156 330 zł oraz wydatków w ramach Pomocy Technicznej niezrealizowanych w kwocie 1 946 521 zł. Niewykonanie wydatków w obszarze rolnictwa jest powtarzającą się tendencją, w 2014 roku odchylenie pomiędzy planem a wykonaniem wyniosło 14,0%, zatem poziom wykonania „uzyskany” w 2015 roku jest wyraźnie lepszy.

Wydatki w **obszarze zadań z zakresu polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie 50 278 676 zł, tj. 97,0 % i stanowiły 12,8% 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 PO KL i PO WER. Był to obszar w którym wydatki realizowane z udziałem środków europejskich stanowiły 93,3% zrealizowanych wydatków ogółem. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1 566 183 zł i związana była z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (głównie PO KL) w kwocie 1 533 656 zł. Niewykonanie wydatków na zadaniach PO KL wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów własnych i konkursowych.

Kolejnym pod względem wielkości obszarem działalności Województwa jest **przetwórstwo przemysłowe**, w którym wydatki zrealizowane na kwotę 43 009 911 zł, tj. w 94,1 % planu stanowiły 11,0% wydatków ogółem Województwa. W ramach tego obszaru sfinansowano realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich a także zakup akcji Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. Obszar ten w poprzednich latach charakteryzował się wysokim, bo ponad 90% udziałem zadań realizowanych przy użyciu środków europejskich. Wydatki dokonane w 2015 roku na zakup akcji w kwocie 16 582 417 zł „spowodowały” zmniejszenie udziału zadań realizowanych ze środków europejskich do 57,4% a także przyczyniły się do wzrostu wydatków ogółem w obszarze przetwórstwo przemysłowe w stosunku do 2014 roku o 13,0% i to pomimo spadku zadań realizowanych przy użyciu środków europejskich o 31,0%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1 814 117 zł i związana była z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów w ramach PO KL oraz przesunięciem na 2016 rok refundacji w ramach projektów konkursowych RPO 2007-2013.

10,3% wydatków ogółem Województwa stanowiły wydatki w **obszarze administracja publiczna** zrealizowane w kwocie 40 473 266 zł, tj. w 93,6 % planu. W obszarze tym sfinansowano przede wszystkim wydatki na organy Województwa, na promocję Województwa, wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych a także na Pomoc Techniczną dwóch okresów programowania realizowaną w Urzędzie Marszałkowskim. Zadania własne stanowiły tu 98,0% wykonanych wydatków, zadania z zakresu administracji rządowej 1,8%, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,2% a zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 0,01%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 2 746 289 zł i w zbliżonym wymiarze dotyczyła zarówno realizacji zadań Pomocy Technicznych jak i wydatków na organy województwa, finansowanych ze środków własnych województwa. Środki niewykorzystane w ramach Pomocy Technicznych okresu programowania 2014-2020 „wróciły” do puli środków na PT i będą mogły zostać wykorzystane w kolejnych latach natomiast niezrealizowane wydatki na organy województwa stanowią oszczędności.

W obszarze **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zostały zrealizowane w kwocie 25 205 834 zł, tj. 99,9 % i stanowiły 6,4% wydatków ogółem. W obszarze tym udzielono dotacji dla samorządowych instytucji kultury i sfinansowano zadania z zakresu upowszechniania kultury, ochrony i konserwacji zabytków oraz realizacji projektu pn. "25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego". Zadania własne stanowiły tu 99,8% wykonanych wydatków a zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 0,2%. W 2015 roku obszar ten, poza obszarem transport i łącznie absorbował najwięcej środków własnych Województwa.

Podobnie jak obszar kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - blisko 100 % wykonaniem planu charakteryzował się obszar edukacja oraz obszar ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Wydatki zrealizowane w **edukacji** w kwocie 15 808 115 zł, tj. w 99,3 % planu, stanowiły 4% wydatków ogółem i zostały

sfinansowane w 75,4% ze środków subwencji oświatowej. W obszarze tym oprócz działalności podstawowej jednostek oświatowych i utrzymania internatu, finansowana była głównie organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, współpraca z organizacjami pozarządowymi, realizacja „Programu Niwki”, projektu e-szkoła oraz projektów w ramach Erasmus plus. Zadania własne stanowiły tu 95,9% wykonanych wydatków, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami j.s.t 4,0% a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,1%.

Z kolei wydatki zrealizowane w obszarze **ochrona zdrowia i pomoc społeczna** wyniosły 6 486 625 zł, tj. 99,6% planu i stanowiły 1,7% wydatków ogółem. W obszarze tym przede wszystkim 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 i 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. Zadania własne stanowiły tu 58,3% wykonanych wydatków a zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 41,7%.

W **pozostałych obszarach działalności Województwa**, tzn. takich w których wydatki nie przekraczają 5 mln zł wykonanie wyniosło 14 799 522 zł, tj. 93,8 % planu i stanowiło 3,8% wydatków ogółem województwa. Były to wydatki na zadania związane z gospodarką mieszkaniową w kwocie 4 433 204 zł, turystyką w kwocie 2 865 961 zł, kulturą fizyczną w kwocie 2 835 819 zł, gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 1 190 156 zł, informatyką w kwocie 1 143 126 zł, ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz naturalnymi obszarami i obiektami chronionej przyrody w kwocie 1 011 137 zł, działalnością usługową w kwocie 685 833 zł, Pomocą Techniczną PO RYBY w kwocie 554 526 zł, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 76 760 zł oraz obroną narodową w kwocie 3 000 zł. Zadania własne stanowiły tu 98,6% wykonanych wydatków a zadania z zakresu administracji rządowej 1,4%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1 131 610 zł i związana była głównie z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek oraz Pomocy Technicznej PO RYBY, a także z przesunięciem na 2016 rok części wydatków realizowanych w ramach projektów RPO WO 2014-202 z zakresu bioróżnorodności

Wydatki **na obsługę długu publicznego** wyniosły **7 882 433 zł**, tj. **83,0 %** planu i stanowiły 2,0% wydatków Województwa. Wydatki przeznaczone były na odsetki od wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW. Kwota niezrealizowanych wydatków wynika z obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. Z uwagi na fakt, że zadłużenie województwa systematycznie maleje, wydatki te z roku na rok zmniejszają się.

Generalnie poziom realizacji planu wydatków należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Natomiast problemem jest fakt niższego poziomu wydatków 2015 roku w stosunku do roku 2014 o kwotę 80 461 753 zł, tj. o 17,0%. Powyższe ma związek z niższą kwotą zrealizowanych dochodów „znaczonych”. A fakt tak silnego uzależnienia od tych dochodów uniemożliwia planowanie porównywalnych kwot wydatków rocznych w perspektywie wieloletniej.

Wydatki województwa w 2015 roku realizowane były przez 14 jednostek budżetowych, zgodnie z niżej zamieszczoną tabelą.

Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe

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:			
								wynagrodzenia i składki od nich			
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	13 742 749	979 789	743 088	1 620	0	0	12 018 252	6 347 042	5 814 322	19 557 071	5,0%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	3 776 565	3 086 931	670 010	19 623	0	0	0	0	0	3 776 565	1,0%
Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu	1 686 184	1 232 568	219 282	234 335	0	0	0	0	0	1 686 184	0,4%
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	18 290 600	3 750 914	793 589	7 248	0	0	13 738 849	4 529 111	39 984	18 330 584	4,7%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	4 178 206	2 673 583	860 924	1 393	50 000	0	592 307	187 851	0	4 178 206	1,1%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	33 760 990	2 613 905	516 765	9 304	0	0	30 621 016	14 588 466	0	33 760 990	8,6%
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	16 648 574	3 747 443	12 892 006	9 125	0	0	0	0	24 000 917	40 649 491	10,4%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	18 813 533	6 341 510	11 688 003	47 275	0	0	736 745	55 012	40 754 962	59 568 495	15,2%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	1 081 871	679 893	294 240	26 279	0	0	81 459	76 473	10 725	1 092 596	0,3%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1 340 265	1 197 982	140 750	1 533	0	0	0	0	0	1 340 265	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	570 620	460 276	99 787	10 557	0	0	0	0	0	570 620	0,1%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 104 950	824 151	279 103	1 696	0	0	0	0	0	1 104 950	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	822 935	671 828	148 063	3 044	0	0	0	0	0	822 935	0,2%
Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	1 724 854	1 323 485	395 667	5 702	0	0	0	0	0	1 724 854	0,4%
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	169 333 123	19 252 224	11 719 541	1 115 390	97 212 448	7 882 433	32 151 087	16 009 936	34 012 212	203 345 335	51,9%
RAZEM	286 876 018	48 836 481	41 460 816	1 494 125	97 262 448	7 882 433	89 939 714	41 793 892	104 633 122	391 509 140	100,0%

V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2015 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **6 562 723 zł** uzyskano przychody w wysokości **11 037 800 zł**, co stanowiło **168,2 %** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie **10 082 800 zł**, co stanowi **153,6 %** planu oraz z tytułu spłat pożyczek krótkoterminowych udzielonych z budżetu w kwocie **955 000 zł**.

Wolne środki dotyczyły dochodów uzyskanych a nie wykorzystanych w 2014 roku głównie z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych a także z zaliczek przekazanych z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych PO KL, które zgodnie z zasadami finansowania PO KL pozostają na rachunkach beneficjenta celem wykorzystania w następnym roku.

Natomiast pożyczki zostały spłacone przez następujące wojewódzkie jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną:

- Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w kwocie 250 000 zł (spłata pożyczki udzielonej w 2015 r.)
- Teatr im Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 705 000 zł, którą Teatr otrzymał w 2014 roku z terminem spłaty na dzień 29 grudnia 2014 roku. Jednak Teatr z powodu braku środków na rachunkach bankowych nie dokonał spłaty pożyczki w terminie. Spłata nastąpiła w 2015 roku z przychodów Teatru 2015 roku, tym samym nastąpiła realizacja nieplanowanego przychodu w 2015 roku. Przychody te byłyby wprowadzone do budżetu gdyby była zagrożona realizacja planu dochodów własnych.

ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w 2015 roku **29 981 600 zł**, co stanowi **98,0 %** planu. Rozchody te stanowiły:

- planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji w kwocie **23 550 000 zł**,
- wcześniejszy wykup obligacji w kwocie **6 150 000 zł**,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej przez województwo w 2004 r. w WFOŚiGW w kwocie **31 600 zł**. Pozostała część przypadająca do spłaty w 2015 roku i pozostałych latach, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW umową na udzieleni pożyczki została umorzona.
- pożyczka udzielona z budżetu Województwa w wysokości **250 000 zł** dla Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Pożyczka spłacona w 2015 r.

VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2015 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2015 roku były o **33 524 965 zł** wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2015r. został zamknięty **nadwyżką budżetową** większą od planowanej o **9 498 196 zł**, tj. o **28,3%**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **41 564 658 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **125,0%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **33 254 308 zł**. Natomiast dochody majątkowe Województwa były niższe od wydatków majątkowych o **8 039 693 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2015 roku dodatnim saldem przepływów pieniężnych w kwocie **14 581 165 zł**

W 2015 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **37 614 033 zł**, w tym:

- wykup obligacji – 29 700 000 zł,
- spłata rat kredytów i pożyczek - 31 600 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 7 882 433 zł.

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do planowanych dochodów województwa wyniósł **8,70%** przy indywidualnym limicie zadłużenia wynoszącym **11,14 %**.

Na koniec 2015 r. zadłużenie Województwa wyniosło **182 550 000 zł** i związane jest z wyemitowanymi obligacjami i w stosunku do 2014 roku obniżyła się o 14 %. Pod tym względem rok 2015 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 71 924 000 zł, tj. o 28,3%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2015 roku wydatkowano kwotę niższą o 6,6 mln zł na obsługę długu.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2015 ROKU

Wg stanu na 31 grudnia 2015 roku Województwo Opolskie realizowało 32 przedsięwzięcia wieloletnie, z czego 16 przy użyciu środków europejskich i 16 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 7 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, 3 przedsięwzięcia dotyczyły realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFS a 5 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów, tj.:

1.1) RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 2021.

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 – 2021 – **26 984 420 zł**, w tym:

- 2015 r. – **2 757 600 zł** (w tym: majątkowe 172 000 zł)
- 2016 r. – **4 050 000 zł**
- 2017 r. – **4 000 000 zł**
- 2018 r. – **4 000 000 zł**
- 2019 r. – **4 000 000 zł**
- 2020 r. – **4 000 000 zł**
- 2021 r. – **4 160 000 zł**

Limit zobowiązań – **26 967 600 zł**.

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 678 814 zł**, co stanowi **97,1 %** limitu wydatków 2015 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014 – 2015 wydatkowano kwotę 2 695 634 zł, tj. 10,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 678 814 zł**, co stanowi **9,9 %** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu, organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, działania informacyjno-promocyjne, które dotyczą ogłoszeń w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych (telewizja, prasa, Internet) o naborze wniosków o dofinansowanie projektów oraz organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów i spotkań informacyjnych dla beneficjentów.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.2) RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2021.

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 – 2021 – **110 103 242 zł**, w tym:

- 2015 r. – **9 369 041 zł**
- 2016 r. – **16 775 861 zł** (w tym: majątkowe 11 765 zł)
- 2017 r. – **16 000 000 zł**
- 2018 r. – **16 000 000 zł**
- 2019 r. – **16 000 000 zł**
- 2020 r. – **16 000 000 zł**
- 2021 r. – **16 829 009 zł**

Limit zobowiązań – **106 973 911 zł**.

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **8 629 254 zł**, co stanowi **92,1 %** limitu wydatków 2015 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014–2015 wydatkowano kwotę 11 758 585 zł, tj. 10,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 629 254 zł**, co stanowi **8,1 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w 2015 r. wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, 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 oraz działań informacyjno-promocyjnych.

Stopień realizacji planu wynika w głównej mierze z oszczędności przetargowych oraz z faktu, iż wiele zadań planowanych do realizacji w ramach RPO WO 2014 – 2020 zostało sfinansowanych w ramach RPO WO 2007-2013 w wyniku zwiększenia środków dostępnych w 2015 roku.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.3) RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2021.

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 – 2021 – **47 129 914 zł**, w tym:

- 2015 r. – **648 925 zł**
- 2016 r. – **7 033 400 zł**
- 2017 r. – **7 572 206 zł**
- 2018 r. – **7 788 555 zł**
- 2019 r. – **7 932 788 zł**
- 2020 r. – **8 077 020 zł**
- 2021 r. – **8 077 020 zł**

Limit zobowiązań – **47 129 914 zł**.

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **580 045 zł**, co stanowi **89,4 %** limitu wydatków 2015 r. i 1,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **580 045 zł**, co stanowi **1,2 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w 2015 r. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 oraz działania

informacyjno-promocyjne (m.in. tablica reklamowa, strona internetowa, ogłoszenia o konkursach, spotkania dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów).

Stopień realizacji planu wynika w głównej mierze z oszczędności z przeprowadzonych procedur rozeznania rynku oraz rezygnacji z utworzenia własnej strony internetowej (ostatecznie skorzystano z darmowego szablonu). Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypadał na styczeń 2016 r.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.4) RPO - Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2018.

Celem realizacji zadania jest rozwój i rewitalizacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2018 – **76 545 000 zł**, w tym:

- 2015 r. – **9 200 000 zł** (w tym: bieżące 57 409 zł)
- 2016 r. – **33 272 500 zł** (w tym: bieżące 106 616 zł)
- 2017 r. – **17 036 250 zł** (w tym: bieżące 106 616 zł)
- 2018 r. – **17 036 250 zł** (w tym: bieżące 106 616 zł)

Limit zobowiązań – **76 545 000 zł**.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **63 143 598 zł** (w tym bieżące 44 598 zł), co stanowi **82,5%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków wyniosło **9 146 161 zł**, to jest **99,4%** planu na 2015 rok oraz 11,9% na lata 2015-2018. Wydatki majątkowe w kwocie 9 101 563 zł zostały przeznaczone na pierwszą ratę płatności na wykonanie 5 sztuk fabrycznie nowych trzyczłonowych zespołów trakcyjnych stanowiących zakres zamówienia gwarantowanego, natomiast wydatki bieżące w kwocie 44 598 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pośrednich.

W kolejnych latach nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia, tj. wykonanie 5 sztuk fabrycznie nowych trzyczłonowych zespołów trakcyjnych stanowiących zakres zamówienia gwarantowanego.

1.5) RPO – Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2015 – 2017.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **160 281 755 zł**, w tym:

- 2015 r. – **100 422 zł** (w tym: bieżące 421 zł)
- 2016 r. – **85 357 000 zł** (w tym: bieżące 357 000 zł)
- 2017 r. – **74 824 333 zł** (w tym: bieżące 312 949 zł)

Limit zobowiązań – **160 281 755 zł**.

W 2015 roku nie dokonano żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Zadanie na dzień 31.12.2015r. było w trakcie procedury przetargowej. W ramach zadania planuje się budowę wysokich nasypów drogowych gwarantujących wyniesienie obwodnicy powyżej stanów wód powodziowych, budowę odwodnienia dróg, ekranów akustycznych, skrzyżowań typu rondo z możliwością przejazdu pojazdów ponadnormatywnych, przejazdu gospodarczego w postaci wiaduktu drogowego, oświetlenia dróg typu LED, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej (w tym:

sięć wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną oraz sieć elektroenergetyczną), nasadzeń roślinności izolacyjnej z gatunków rodzimych, budowę przepustów drogowych oraz budowę ciągów pieszych.

1.6) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszków

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2015 – 2016.

Cel realizacji zadania to poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2016 – **7 436 230 zł**, w tym:

- 2015 r. – **3 650 107 zł** (w tym: bieżące 196 854 zł)
- 2016 r. – **3 786 123 zł** (w tym: bieżące 209 336 zł)

Limit zobowiązań – **7 436 230 zł**.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 226 868 zł** (w tym bieżące 196 830 zł) co stanowi **97,2%** limitu zobowiązań.

Na dzień 31.12.2015 wykonanie planu wydatków wyniosło **3 650 081 zł** (w tym bieżące 196 830 zł), co stanowi **100%** planu na 2015 rok oraz 49,1% limitu wydatków na lata 2015-2016. Wydatki majątkowe w kwocie 3 453 251 zł zostały przeznaczone na budowę chodników, przebudowę i budowę zatok autobusowych i skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Przebudowano także sieci instalacyjne teletechniczne i wodociągowe. Natomiast wydatki bieżące w kwocie 196 830 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pośrednich

Projekt będzie kontynuowany w roku 2016.

1.7) RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2015 – 2016.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2016 – **12 290 116 zł**, w tym:

- 2015 r. – **174 501 zł** (w tym: bieżące 4 820 zł)
- 2016 r. – **12 115 615 zł** (w tym: bieżące 334 583 zł)

Limit zobowiązań – **12 290 116 zł**.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **11 955 530 zł** (w tym bieżące 4 819 zł), co stanowi **97,3%** limitu zobowiązań.

Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **174 499 zł**, tj. **100%** planu na 2015 rok oraz 1,4 % planu na lata 2015-2016. Wydatki majątkowe w kwocie 169 680 zł zostały przeznaczone na roboty drogowe, mostowe wiaduktu, kanalizacyjne oraz elektroenergetyczne. Natomiast wydatki bieżące w kwocie 4 819 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pośrednich.

Projekt będzie kontynuowany w roku 2016.

1.8) RPO - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiu.

Celem realizacji zadania jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **3 933 096 zł**, w tym:

- 2015 r. – **216 868 zł** (w tym: majątkowe 50 000 zł)
- 2016 r. – **2 294 976 zł** (w tym: majątkowe 866 500 zł)
- 2017 r. – **1 421 252 zł** (w tym: majątkowe 280 000 zł)

Limit zobowiązań – **3 933 096 zł**.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **134 439 zł**, co stanowi **3,4%** limitu zobowiązań.

W 2015 r. wydatkowano na wydatki bieżące łącznie **134 439 zł**, tj. **80,6 %** planu na 2015 rok oraz 3,4% na lata 2015-2017. Nie dokonano żadnych wydatków majątkowych ze względu na trwające procedury przetargowe.

W ramach projektu zorganizowano konferencję inauguracyjną rozpoczęcie realizacji projektu, a także zagraniczne warsztaty edukacyjne pn. „Dobre praktyki z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze regionu partnerskiego Nadrenia-Palatynat- warsztaty edukacyjne”. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących projekt oraz na koszty pośrednie realizacji projektu. Niski procent wykonania wynika z przesunięcia w czasie terminu podpisania decyzji o dofinansowanie oraz oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań projektowych.

W latach 2016-2017 planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w części edukacyjnej tj. realizację szeregu szkoleń, spotkań, warsztatów i konferencji upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych naszego regionu wśród mieszkańców Opolszczyzny, ze szczególnym naciskiem na wzrost świadomości mieszkańców obszarów wiejskich o korzyściach płynących z ochrony przyrody. Oprócz części edukacyjnej w ramach projektu realizowana będzie także inwestycja służąca poprawie jakości siedliska Kotewki orzecha wodnego występującego w Rezerwacie przyrody Staw Nowokuźnicki.

1.9) RPO - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych, Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonią Opolską i Gminą Pokój.

Celem realizacji zadania jest ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień, nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno-promocyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **5 001 950 zł**, w tym:

- 2015 r. – **408 026 zł**
- 2016 r. – **3 915 258 zł** (w tym: majątkowe 1 813 203 zł)
- 2017 r. – **678 666 zł**

Limit zobowiązań – **5 001 950 zł**.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 440 231 zł** (w tym majątkowe 1 825 668 zł), co stanowiło **68,8%** limitu zobowiązań.

W ramach projektu zrealizowano:

- ✓ inwentaryzację wałek województwa opolskiego,
- ✓ inwentaryzację zadrzewień i poprawiono stan siedlisk gatunków,
- ✓ budowę i modernizację ścieżek oraz zagospodarowanie wokół nich terenu,
- ✓ modernizację i doposażenie obiektów edukacji ekologicznej,
- ✓ promocję i edukację ekologiczną a także utworzono program interdyscyplinarnej współpracy w obszarze ekologii w układzie administracja-przedsiębiorczość-nauka.

Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w kwocie 77 822 zł i Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 81 459 zł oraz na dotację dla partnerów, tj. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 47 190 zł i Filharmonii Opolskiej w kwocie 72 149 zł.

Niski stopień wykonania planu związany był przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach WUP oraz ze sposobem rozliczania się jednego z partnerów projektu, któremu to dofinansowanie przekazywane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

W latach 2016-2017 planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

Zgodnie z budżetem projektu na rok 2016 planuje się sfinansować m.in. organizację wystawy objazdowej, zakup sadzonek wraz z nasadzeniem, przeprowadzeniem ekspertyz drzew, budowę oraz wyposażeniem ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej, przebudowę i rozbudowę „Centrum doświadczania świata” w Ładzy, organizację warsztatów ekologicznych, pokrycie kosztów przygotowania, wdrożenia strony internetowej, koszty opracowania i druku materiałów promocyjno-edukacyjnych, organizację spotkań promujących projekt zadrzewieniowy oraz warsztatów, organizację konkursu fotograficznego związanego z promocją zadrzewień, zakup tablic promocyjnych na aleje drzewne, delegacje służbowymi związanymi z realizacją projektu, wynagrodzenia pracowników, modernizację dwóch sal edukacyjno – wystawienniczych, zakup sprzętu fotograficznego, optycznego i multimedialnego a także zakup sprzętu i szkolenia dla pracowników ZOPK.

Zgodnie z budżetem projektu na rok 2017 planuje się sfinansować m.in. z: zakup sadzonek wraz z nasadzeniem, organizację warsztatów artystyczno - ekologicznych, koszty aktualizacji strony internetowej, organizację wystawy objazdowej, organizację spotkań promujących projekt zadrzewieniowy, zakup tablic promocyjnych na aleje drzewne, opracowanie i druk ulotek o ścieżkach przyrodniczo – dydaktycznych, delegacje służbowe i wynagrodzenie pracowników.

1.10) RPO - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Filharmonią Opolską i Teatrem im. Jana Kochanowskiego.

Celem realizacji zadania jest ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **725 231 zł**, w tym:

- 2015 r. – **63 640 zł**
- 2016 r. – **355 800 zł** (w tym: majątkowe 10 000 zł)
- 2017 r. – **305 791 zł**

Limit zobowiązań – **725 231 zł**.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **26 911 zł**, co stanowi **3,7%** limitu zobowiązań

W roku 2015r. wydatki bieżące w wysokości **26 911 zł**, co stanowi **42,3%** limitu wydatków roku 2015 oraz **3,7%** łącznych nakładów finansowych w latach 2015 – 2017.

W ramach realizacji projektu został opracowany materiał edukacyjno-informacyjny podnoszący świadomość społeczną na temat znaczenia bioróżnorodności dla osób uczestniczących w działaniach projektowych oraz procedura dotycząca przetargu na realizację przedsięwzięć promocyjnych. Wydatki w kwocie 26 911 zł przeznaczone były na częściowe finansowanie 3 etatów pracowników merytorycznych i kosztów pośrednich. Niski procent realizacji wynika ze zmiany w harmonogramie realizacji zadań - przedsięwzięcia realizowane będą w 2016 r.

W roku 2016 r. w ramach Projektu planowana jest organizacja konkursu fotograficznego pt. „Z lotu trzmiela” oraz promocja Pikniku Ekologicznego w mediach.

Natomiast w roku 2017 r. przewiduje się organizację konkursu na najpiękniejsze, kwietne tradycyjne zagospodarowanie ogrodów przydomowych na terenach wiejskich oraz produkcję filmu promocyjnego pt. „Ochrona trzmiela”.

1.11) RPO - Projekt: Wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Filharmonią Opolską i Teatrem im. Jana Kochanowskiego.

Celem realizacji zadania jest ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **631 420 zł**, w tym:

- 2015 r. – **103 973 zł** (w tym: majątkowe 10 338 zł)
- 2016 r. – **349 552 zł**
- 2017 r. – **177 895 zł**

Limit zobowiązań – **631 420 zł**.

W 2015 wydatkowano kwotę **103 972 zł** (w tym majątkowe: 10 338 zł), co stanowi **100%** limitu wydatków roku 2015 i **16,74 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2015 -2017r.

W ramach limitu na dzień 31.12.2015 r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowy na udzielenie dotacji celowej na wkład własny na kwotę **621 082 zł** (w tym majątkowe 10 338 zł) co stanowi **100 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w 2015 r. wydatki dotyczyły udzielenia dotacji na wkład w własny dla następujących instytucji kultury:

- Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w kwocie **16 027 zł**. W ramach dotacji instytucja sfinansowała częściowy remont 3 obiektów zabytkowych w celu stworzenia bazy edukacji ekologicznej. Zakupiono słomiane wykręcaki na pokrycia dachowe i inne materiały nie zbędne do remontów obiektów, wykonano nowe pokrycia dachowe na dwóch obiektach.
- Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie **38 733 zł**. W ramach dotacji instytucja sfinansowała produkcję spektaklu edukacyjno – ekologicznego „Wszystkie stworzenia czyli jak włochatym bywa źle” inspirowany cyklem powieściowym Jamesa Herriota. Koszty dotyczące 2015 roku obejmowały produkcję premiery (honoraria artystów, twórców, realizatorów zadania, płace osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu- etaty merytoryczne, aktorzy, technika oraz zakup elementów kostiumów i scenografii).
- Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu w kwocie **49 212 zł** (w tym: **majątkowe: 10 338 zł**). W ramach dotacji instytucja sfinansowała zadania pn. Warsztaty ekologiczno-artystyczne w Filharmonii pt. „Cztery pory roku trzmiela”. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów oraz koncerty symfoniczne finalizujące kolejne etapy w/w warsztatów. Zakupiono materiały plastyczne i instrumenty muzyczne nierozzerwalnie związane z przeprowadzeniem zadania.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielenie dotacji na wkład własny dla:

- Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w kwocie 126 609 zł na kontynuację remontu 3 obiektów zabytkowych, przygotowanie do inwentaryzacji oraz opracowanie koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni, przygotowanie do stworzenie wzorcowych form zagospodarowania terenów zielonych tradycyjnej wsi opolskiej oraz warsztatów ekologicznych, organizację imprezy plenerowej - Pikniku Ekologicznego, organizację konkursu na najpiękniejsze, kwietne, tradycyjne zagospodarowanie ogrodów przydomowych na terenach wiejskich województwa opolskiego, opracowanie i wydanie pokonkursowego albumu, warsztaty/zajęcia edukacyjne dla mieszkańców 5 wybranych wsi w województwie opolskim znajdujących się na obszarze Natura 2000.

- Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie 230 386 zł na kontynuację 20 spektakli na deskach Teatru oraz dostosowanie budynku Teatru do potrzeb osób niepełnosprawnych – montaż windy/platform.
- Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu w kwocie 170 452 zł na kontynuację realizacji zadania pn. Warsztaty ekologiczno-artystyczne pt. „Cztery pory roku trzmiela”. W ramach zadania będą prowadzone warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów oraz koncerty symfoniczne finalizujące kolejne etapy w/w warsztatów. W ramach zadania pn. „Imprezy plenerowe w Muzeum Wsi Opolskiej” – organizacja imprezy plenerowej. Przygotowanie i organizacja zadania pn. „Bieg terenowy – Lot trzmiela” – działanie skierowane do wszystkich grup wiekowych.

1.12) Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2008 – 2016.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Przedsięwzięcie obejmuje wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – *Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw*.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2008 – 2016 – **11 376 293 zł**, w tym:

- 2015 r. – **1 322 553 zł**
- 2016 r. – **250 000 zł**

Limit zobowiązań – **272 169 zł**.

W 2015 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1 258 028 zł**, co stanowi **95,1 %** limitu wydatków 2015 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2008–2015 wydatkowano kwotę 11 061 768 zł, tj. 97,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2015 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **16 601 zł**, co stanowi **6,1 %** limitu zobowiązań.

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na zadania bieżące dla 18 Beneficjentów. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych u Beneficjentów projektów. Przekazana dotacja dotyczyła tylko wkładu krajowego, który wynosi 15 % wartości projektu. Pozostałe 85% zostało przekazane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski zleceń płatności.

Na 2016 rok zaplanowano refundacje wydatków poniesionych przez Beneficjentów w 2015 roku.

1.13) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2020 – **8 521 313 zł**, w tym:

- 2015 r. – **1 386 302 zł** (w tym: majątkowe 30 000 zł)
- 2016 r. – **1 286 000 zł**
- 2017 r. – **1 296 000 zł**
- 2018 r. – **1 320 000 zł**
- 2019 r. – **1 346 000 zł**
- 2020 r. – **1 363 000 zł**

Limit zobowiązań – **7 997 302 zł**.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 120 013 zł** (w tym majątkowe 29 407 zł) co stanowiło **14,0 %** limitu zobowiązań.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości **1 120 013 zł** (w tym majątkowe 29 407 zł), co stanowiło **80,8 %** limitu wydatków 2015 r.. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014 – 2015 wydatkowano kwotę 1 644 024 zł, tj. 19,3 % łącznych nakładów finansowych.

W 2015 r. finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz 4 Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) funkcjonujących w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Urzędzie Marszałkowskim a zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych w Brzegu, Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań wynikających z umowy, tj. udzielanie informacji beneficjentom/potencjalnym beneficjentom funduszy europejskich poprzez konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, mailowe/pisemne, podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, organizowanie spotkań informacyjnych, a także działania promocyjne, np. ogłoszenia w prasie nt. planowanych działań informacyjnych czy publikacje dot. możliwości wsparcia ze środków UE.

1.14) Komisja Europejska - Projekt „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct” – edycja 2

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2013 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia 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 2013 – 2017 – **818 282**, w tym:

- 2015 r. – **169 920 zł**
- 2016 r. – **169 920 zł**
- 2017 r. – **169 920 zł**

Limit zobowiązań – **509 760 zł**.

W 2015 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **149 893 zł**, co stanowi **88,2%** limitu wydatków 2015 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2013 – 2015 wydatkowano kwotę 458 4150 zł, tj. 56,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **149 893 zł**, co stanowi **88,2%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia w 2015 r., oprócz wynagrodzeń i delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu sfinansowano koszty:

- współorganizacji Igrzysk Ekonomicznych (we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego),
- współorganizacji konkursów: „Opolska Nagroda Jakości” (we współpracy z Opolską Izbą Gospodarczą) i „Firma Roku”,
- organizacji Dni Europy (we współpracy z Urzędem Miasta Kędzierzyna – Koźla)
- organizacji konkursu „Licencja na biznes”,
- konferencji: „Równość płci a innowacyjność”,
- wykonania i dostawy materiałów promocyjnych,
- opłaty strony internetowej projektu.

Pomimo niepełnego wykorzystania środków zrealizowano wszystkie zadania zadeklarowane w zaakceptowanym przez Komisję Europejską planie działań na 2015 rok.

Powstałe w wyniku realizacji projektu oszczędności są głównie skutkiem stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, tj. z jednej strony wyłoniono najkorzystniejsze pod względem cenowym oferty a z drugiej, ze względu na długotrwałość i stopień skomplikowania stosowanych procedur, nie udało

się zagospodarować powstałych oszczędności na realizację dodatkowych działań lub zakup sprzętu i wyposażenia.

Na 2016 rok planuje się organizację cyklu konferencji „Europejska Akademia Biznesu”, „Klub Młodych przedsiębiorców”, „Młodzi w biznesie”, organizację „Dnia Europy”, „XXII spotkania Biznesu”, „Opolskiej Nagrody Jakości”, Opolskiego Kongresu Energetycznego, lekcji europejskich, projektu: „Kariera na start”, stworzenie Mobilnych Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole oraz organizację pikniku z Funduszami Europejskimi oraz konkursu „Licencja na biznes”,

1.15) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – Rewitalizacja

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **2 868 567 zł**, w tym:

- 2015 r. – **55 681 zł**
- 2016 r. – **2 722 475 zł**
- 2017 r. – **90 411 zł**

Limit zobowiązań – **2 868 567 zł**.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Sejmiku Województwa Nr XI/118/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

Na dzień 31.12.2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Ze względu na przedłużającą się procedurę podpisywania umowy z Ministerstwem Rozwoju na przekazanie środków przeznaczonych na przeprowadzenie konkursu na dotacje dla gmin w celu sporządzenia lub zmiany lokalnych planów rewitalizacji nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Kwalifikowalność wydatków rozpoczęła się w momencie podpisania umowy z Ministerstwem, tj. 1 lutego 2016 r.

1.16) PO WER – Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015– 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 – 2018 – **4 937 552 zł**, w tym:

- 2015 r. – **562 440 zł**
- 2016 r. – **1 524 680 zł**
- 2017 r. – **1 524 680 zł**
- 2018 r. – **1 325 752 zł**

Limit zobowiązań – **4 937 552 zł**.

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **339 487 zł**, co stanowi **60,4%** limitu wydatków 2015 r. oraz 6,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **339 487 zł**, co stanowi **60,4%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia w 2015 r., oprócz wynagrodzeń i delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu sfinansowano:

- koszty wizyt monitorujących u beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe,
- koszty związane z hostingiem strony internetowej www.pokl.opolskie.pl,

- szkolenia dla potencjalnych beneficjentów,
- koszty związane z zakupem materiałów informacyjno – promocyjnych oraz brandingowych i wystawienniczych,
- koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe, dotyczące korespondencji związanej z wdrażaniem PO WER, za usługę sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- wydatki na pozostałe koszty Instytucji związane m.in. konserwacją i naprawą urządzeń oraz zakupem pieczętek,

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację projektu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej Województwo Opolskie realizowało 16 przedsięwzięć, w tym: 7 przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 3 przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i przyrody, 2 przedsięwzięcia z zakresu funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i po jednym przedsięwzięciu z zakresu przewozów kolejowych, infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w regionie oraz inwestycji na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek, do których należą:

2.1) Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2012 – 2016.

Celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łąk świeżych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 - 2016 – **236 738 zł**, w tym:

- 2015 r. – **50 000 zł**
- 2016 r. – **41 000 zł**

Limit zobowiązań – **16 000 zł**.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości **48 136 zł**, co stanowi **96,3 %** limitu wydatków 2015 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2012 – 2015 wydatkowano kwotę 193 874 zł, tj. 81,9 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **9 936 zł**, co stanowi **62,1%** limitu zobowiązań.

W 2015 r. zrealizowano:

- sezonowa pielęgnacja siedlisk,
- wynajem i wypas owiec,
- wykaszanie odrostów drzew, krzewów i traworoślin.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.

2.2) Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2016.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji ustawowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2014 - 2016 – **810 000 zł**, w tym:

- 2015 r. – **270 000 zł**
- 2016 r. – **270 000 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości **270 000 zł**, co stanowi **100,0 %** limitu wydatków 2015 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014 – 2015 wydatkowano kwotę 540 000 zł, tj. 66,7 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach przedsięwzięcia w 2014 roku zakupiono kompleksowy system komputerowy do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej. Płatność za zakup przewidziana była w 3 rocznych ratach po 270 000 zł rocznie. Zadanie współfinansowane jest środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.3) **Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga, gm. Głogówek i Głubczyce**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2014 – 2017.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2014 – 2017 – **1 200 000 zł**, w tym:

- 2015 r. – **1 000 zł**
- 2016 r. – **560 000 zł**
- 2017 r. – **639 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 200 000 zł**.

W 2015 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków w ramach powyższego przedsięwzięcia, z uwagi na niezakończone prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do sfinansowania ze środków województwa przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych oraz dotacji WFOŚiGW. W I półroczu 2016 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji. Pozostały zakres prac będzie kontynuowany w II półroczu 2016 r. i 2017 r.

2.4) **Adaptacja pomieszczeń w budynku RCKJO na potrzeby biurowe UMWO (budynki A i C)**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2016.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie pomieszczeń biurowych dla pracowników UMWO

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 - 2016 – **1 650 000 zł**, w tym:

- 2015 r. – **550 000 zł** (w tym: bieżące 240 000 zł)
- 2016 r. – **1 100 000 zł**

Limit zobowiązań **1 650 000 zł**.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości **333 420 zł** (w tym bieżące 24 024 zł) co stanowi **60,6 %** limitu wydatków 2015 r. i 20,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2015r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **611 888 zł** (w tym bieżące 24 024 zł), co stanowi 37,1 % limitu zobowiązań na wykonanie robót budowlanych oraz zakup regału przesuwanego na potrzeby archiwum Geologa Województwa.

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty robót budowlanych na II piętrze w budynku A oraz częścią robót w budynku C przy ulicy Hallera 9 w Opolu oraz wykonano zabudowę meblową i instalacje w pomieszczeniach dla Referatu ds. Opłat i Windykacji.

Na 2016 rok planuje się zakończenie robót budowlanych oraz zakup regału przesuwanego na potrzeby archiwum Geologa Województwa.

2.5) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2009 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2009 – 2018 – **21 857 590 zł**, w tym:

- 2015 r. – **1 517 637 zł**
- 2016 r. – **2 100 000 zł**
- 2017 r. – **3 000 000 zł**
- 2018 r. – **2 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **7 393 411 zł**.

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 491 327 zł**, co stanowi **98,3%** limitu wydatków 2015 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2009 – 2015 wydatkowano kwotę 14 731 280 zł, tj. 67,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 411 206 zł**, co stanowi **32,6%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia w 2015 r. zostało zrealizowanych 29 zadań związanych z wykonaniem dokumentacji dla inwestycji na drogach wojewódzkich i mostach, w tym:

- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni - Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O – 54 120 zł
- Uzupełniające prace projektowe dla zadania pn. Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – 75 000 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Rzepce w km 9+900-12+500 – 127 059 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice w km 12+200-13+300 – 69 864 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kotlarnia - Goszyce w km 15+800-17+000 – 80 516 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno- Boroszów w km 28+050- 29+592,36 – 147 509 zł
- Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej nr 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień – 156 488 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Kup w km 00+000-00+850 – 119 974 zł z pomocy finansowej Gminy Dobrzeń Wlk
- Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce w km 1+700-2+160 – 24 600 zł
- Koncepcja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze – 70 000 zł, w tym 35 000 zł z pomocy finansowej Gminy Olesno.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych – 79 950 z dotacji Gminy Namysłów

- Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno- Łowosów wraz z przebudową obiektu mostowego – 5 265 zł
- Weryfikacja wyników inwentaryzacji przyrodniczej na terenie projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole – 2 952 zł
- Kanalizacja deszczowa odwadniająca obwodnicę m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – 17 835 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej dla m. Szonów na odcinku od budynku nr 62-68 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – 22 140 zł z pomocy finansowej Gminy Głogówek
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Michałów – 27 060 zł
- Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. Przebudowa DW 901 na odcinku Kocury - Dobrodzień – 8 610 zł
- Badanie zanieczyszczeń gleby na obszarze przecięcia przez obwodnicę terenu ochrony pośredniej ujęcia „Grodków-Żelazna” oraz opracowanie sprawozdania – 5 086 zł
- Dodatkowe podziały nieruchomości dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle – 2 214 zł
- Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie – 25 215 zł
- Weryfikacja kosztorysów oraz specyfikacji technicznych dla zadania pn. Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną m. Opole – 7 626 zł
- Weryfikacja operatu wodnoprawnego w m. Czarnowąsy – 1 476 zł
- Aktualizacja mapy do celów projektowych dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień – 18 000 zł
- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Lubieszów – 27 060 zł z pomocy finansowej Gminy Bierawa
- Zakup map – 41 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra km od 23+300 do 25+100 – 125 091 zł
- Przebudowa mostu wraz z likwidacją kładki dla pieszych i korektą osi drogi woj. nr 407 w m. Kubice km 7+065 – 48 511 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Kórnica km 8 + 500 ÷ 9+200” wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla odcinka 6 + 500 ÷ 9 + 200 – 119 925 zł
- Przebudowa sieci trakcyjnej na st. Strzelce Opolskie w związku z budową wiaduktu drogowego w km 66.531 linii kolejowej nr 132 – 22 140 zł

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia (2016-2018) zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznych na łączną kwotę 7 100 000 zł.

2.6) 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 2015 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

Limit bieżących wydatków w latach 2015 - 2020 – **211 010 000 zł**, w tym:

- 2015 r. – **10 000 zł**

- 2016 r. – **42 200 000 zł**
- 2017 r. – **42 200 000 zł**
- 2018 r. – **42 200 000 zł**
- 2019 r. – **42 200 000 zł**
- 2020 r. – **42 200 000 zł**

Limit zobowiązań 211 010 000 zł.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **211 000 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań

Zadanie to polega na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Podpisanie umowy ze Spółką Przewozy Regionalne SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie nastąpiło 9 grudnia 2015 r. W ramach zawartej umowy co roku zgodnie z harmonogramem przekazywana będzie transza w wysokości 42 200 000 zł. W 2015r. nie została wydatkowana zaplanowana kwota w wysokości 10 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową pierwsza płatność zaliczki została przesunięta na styczeń 2016r.

2.7) Dofinansowanie do studiów pracowników UMWO

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2016.

Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWO w ramach studiów.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2014 – 2016 – **33 600 zł**, w tym:

- 2015 r. – **12 300 zł**
- 2016 r. – **12 300 zł**

Limit zobowiązań – **24 600 zł**.

W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 100 zł**, co stanowi **25,2%** limitu wydatków 2015 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014 – 2015 wydatkowano kwotę 12 100 zł, tj. 36,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2015 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 400 zł**, co stanowi **17,9%** limitu zobowiązań.

W 2015 roku zrefundowano koszty kształcenia za studia wyższe i podyplomowe 2 pracowników Urzędu, skierowanych przez zakład na kształcenie.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktycznych potrzeb.

W 2016 roku planowana jest kontynuacja refundacji opłat za w/w studia.

2.8) Kanał przerzutowy Odra – Odrzyca gm. Lubsza – dokumentacja projektowa

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2015 – 2016.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2015 – 2016 – **100 000 zł**, w tym:

- 2015 r. – **1 000 zł**
- 2016 r. – **99 000 zł**

Limit zobowiązań – **100 000 zł**.

W 2015 r. zaciągnięto zobowiązanie na kwotę **50 430 zł**, co stanowi **50,4%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków w 2015 r., ponieważ umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji została podpisana w dniu 23 grudnia 2015 r. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalony został na drugie półrocze 2016 r.

2.9) Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” wraz z odszkodowaniami za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2013 – 2016.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2013 – 2016 – **1 121 000 zł**, w tym:

- 2015 r. – **577 000 zł**
- 2016 r. – **421 000 zł**

Limit zobowiązań – **724 940 zł**.

W ramach limitu zaciągnięto zobowiązania na kwotę **348 480 zł**, co stanowi **48,1%** limitu zobowiązań.

W 2015 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **172 540 zł**, tj. **29,9%** planu wydatków przeznaczonych na to zadanie w 2015 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2013 – 2015 wydatkowano kwotę 295 540 zł, tj. 26,4% łącznych nakładów finansowych. Wydatki finansowane były z dotacji celowej uzyskanej z Gminy Kędzierzyn - Koźle.

W ramach przedsięwzięcia w 2015 r. realizowano następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji pn.
 - ✓ *Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki – Poborszów w miejscowości Kędzierzyn Koźle woj. opolskie* w kwocie 76 260 zł. Zadanie zostało zakończone.
 - ✓ *„Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów na terenie Gminy Reńska Wieś woj. Opolskie – etap II”* o wartości 196 800 zł. W 2015 r. wykonano koncepcję rozwiązań projektowych oraz sporządzono materiały wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych na łączną kwotę 37 800 zł. Pozostały zakres prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację zostanie wykonany do 30 czerwca 2016 r.
 - ✓ *Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie* o wartości 339 480 zł. W 2015 r. wykonano koncepcję rozwiązań projektowych oraz sporządzono materiały wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych na co wydatkowano 49 480 zł. Pozostały zakres prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację będzie wykonany w I półroczu 2016 r.
- Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów na terenie Gminy Reńska Wieś woj. Opolskie – etap II w zakresie przyjęcia docelowej rządnej korony projektowanych wałów* o wartości 9 000 zł. Zadanie zostało zakończone.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia planowane były odszkodowania za zajęcie gruntów pod inwestycje pn. *Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry „Lasaki – Poborszów” w m. Kędzierzyn – Koźle*. W 2015 r. nie poniesiono wydatków w tym zakresie, ponieważ wypłata odszkodowań możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, która wydana została w grudniu 2015 r. W związku z tym odszkodowania zostaną wypłacone w 2016 r.

2.10) Przebudowa polderu Żelazna

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2014 – 2016.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2014 – 2016 – **1 516 590 zł**, w tym:

- 2015 r. – **522 750 zł**
- 2016 r. – **993 840 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W 2015 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w wysokości **295 200 zł**, co stanowiło **56,5%** limitu wydatków 2015 r. oraz **19,5%** łącznych nakładów finansowych. Zadanie finansowane jest z dotacji Miasta Opola. W 2015 r. opracowano koncepcję rozwiązań projektowych oraz wykonano prace geodezyjne i geologiczne na potrzeby tej koncepcji za kwotę 295 200 zł. Ponadto prowadzone były również prace i uzgodnienia związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

W związku z przedłużającym się procesem wydania decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, nie było możliwości wykonania dalszych prac projektowych i tym samym wydatkowania środków zaplanowanych na ten cel w 2015 r. Wydatki te zostały przesunięte na następny rok i pozostały zakres prac projektowych będzie kontynuowany w 2016 r.

2.11) Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki – etap końcowy

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2015 – 2016.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2015 – 2016 – **14 443 433 zł**, w tym:

- 2015 r. – **2 933 933 zł**
- 2016 r. – **11 509 500 zł**

Limit zobowiązań – **14 443 433 zł**.

W ramach limitu zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 270 601 zł**, tj. **15,7%** limitu zobowiązań.

W 2015 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **1 144 496 zł**, co stanowi **39,0%** limitu wydatków na 2015 r. i **7,9%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach przedsięwzięcia WZMiUW w Opolu realizował następujące zadania:

- Etap IV - wykonany został wał przeciwpowodziowy o długości 1 045 m, w tym roboty budowlano – montażowe na kwotę 1 101 356 zł oraz nadzór inwestorski o wartości 21 000 zł i nadzór geotechniczny w wysokości 22 140 zł.
- Etap V – została podpisana umowa z wykonawcą robót na wartość 626 105 zł oraz na nadzór inwestorski w kwocie 17 712 zł. W 2015 r. nie poniesiono wydatków w ramach tego etapu, a zakończenie prac planowane jest na I półroczu 2016 r.
- Etap II część B – w 2015 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczony został na styczeń 2016 r.

Niepełne wykonanie limitu wydatków na 2015 rok wynika z oszczędności poprzetargowych i przesunięcia części zadań na 2016 rok.

Wydatki w ramach przedsięwzięcia finansowane były z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

2.12) Regulacja rzeki Jażwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Stobrawa w km 43+550-73+750

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2015 – 2016.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2015 – 2016 – **1 600 000 zł**, w tym:

- 2015 r. – **100 000 zł**
- 2016 r. – **1 500 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 600 000 zł**.

W ramach limitu zaciągnięto zobowiązania na kwotę **344 400 zł**, co stanowi **21,5%** limitu zobowiązań.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację części dotyczącej odbudowy koryta rzeki Stobrawa na wartość 344 400 zł, lecz finansowanie jego nastąpi w 2015 r. Natomiast w zakresie regulacji rzeki Jażwinka trwało przygotowanie do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

W związku z powyższym środki z WFOŚiGW na finansowanie tych zadań, niewykorzystane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.

W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia w 2016 r. zostanie udrożnione i zabezpieczone koryto rzeki Stobrawa na dł. 200 m oraz odbudowane koryto rzeki Jażwinka na dł. 5,2 km.

2.13) Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie gm. Kolonowskie – dokumentacja projektowa

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2015 – 2016.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2015 – 2016 – **200 000 zł**, w tym:

- 2015 r. – **1 000 zł**
- 2016 r. – **199 000 zł**

Limit zobowiązań – **200 000 zł**.

W ramach limitu zaciągnięto zobowiązania na kwotę **61 500 zł**, co stanowi **30,8%** limitu zobowiązań.

W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **1 000 zł**, tj. **100%** planu wydatków przeznaczonych na to zadanie w 2015 r. i **0,5%** łącznych nakładów finansowych.

W 2015 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji na wartość 61 500 zł oraz zakupiono wypis i kopię mapy zasadniczej z zasobów geodezyjnych. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalony został na drugą połowę 2016 r.

2.14) Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką, drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – etap I

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2015 – 2018 – **1 563 300 zł**, w tym:

- 2015 r. – **471 370 zł**
- 2016 r. – **904 723 zł**
- 2017 r. – **142 388 zł**
- 2018 r. – **44 819 zł**

Limit zobowiązań – **1 563 300 zł**.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości **300 833 zł**, tj. **63,8%** planu wydatków przeznaczonych na to zadanie w 2015 r. i 19,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zaciągnięto zobowiązania na kwotę **719 827 zł**, co stanowi **46,0%** limitu zobowiązań.

W ramach tych środków w 2015 roku zrealizowano:

- aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
- wynagrodzenie Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- należność wykonawcy robót za etap realizowany w 2015r. tj. za wycinkę drzew i zasadzenie nowych.

Pomimo niepełnego wykorzystania limitu środków przewidzianych na roku 2015 zrealizowano pełny zakres prac przewidzianych dla tego etapu inwestycji.

Zadanie współfinansowane jest środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W kolejnych latach planuje się kontynuację robót i pielęgnację nasadzeń.

2.15) Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **6 451 000 zł**, w tym:

- 2015 r. – **1 000 zł**
- 2016 r. – **2 450 000 zł**
- 2017 r. – **4 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **6 451 000 zł**.

W 2015 roku nie zaciągnięto żadnych zobowiązań oraz nie poniesiono żadnych wydatków.

Niewykonanie planu wydatków wynika z sfinansowania kosztów dokumentacji inwestycji ze środków własnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na 2016 rok do realizacji planuje się:

- przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego bazy HEMS wraz z infrastrukturą, projektów przyłączy, wykonania niezbędnych badań geologicznych, uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- projekt i dostawę przesuwnic pod śmigłowiec,
- budowę bazy wraz z niezbędną infrastrukturą, budowy FATO, budowy przyłączy, dróg.

2.16) Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2016.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 – 2016 – **150 000 zł**, w tym:

- 2015 r. – **1 000 zł**
- 2016 r. – **149 000 zł**

Limit zobowiązań – **150 000 zł**.

W 2015 roku nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie poniesiono żadnych wydatków.

W 2015 roku nie dokonano aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych w związku z brakiem uregulowań prawnych w przepisach krajowych oraz określonej procedury opiniowania i zatwierdzania programu.

Przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji na 2016 r.

Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2015 roku

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła **32 330 268 zł**, co stanowiło **86,9 %** limitu wydatków na 2015 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 28 270 216 zł, co stanowiło 93,6% limitu wydatków w 2015r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 4 060 052 zł, co stanowiło 57,8 % limitu wydatków w 2015r.

Niepełne wykonanie limitu wydatków 2015 roku w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich związane jest przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 i PO WER, a także oszczędnościami i z przeniesieniem na 2016 rok części wydatków na projektach z zakresu bioróżnorodności m.in. z uwagi na przesunięcia w czasie terminu podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekty z zakresu usprawnienia transportu kolejowego oraz poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej realizowane były zgodnie z planem i jedynie na projekcie pn. „Budowa obwodnicy Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” nie poniesiono żadnych wydatków.

Natomiast niskie wykonanie limitu wydatków 2015 roku w ramach pozostałych zadań związane jest przede wszystkim z zadaniami z zakresu melioracji wodnych, adaptacją budynku na potrzeby biurowe UMWO i inwestycją na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek. Niezrealizowane wydatki w ramach tych przedsięwzięć w większości zostaną wykonane w 2016 roku.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniósł **8,1%**, z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 8,8% a pozostałych 6,8%.

Niski stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich jest związany z faktem, że 14 z 16 realizowanych przedsięwzięć dotyczy perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 i ich realizacja rozpoczęła się w większości w 2015 roku, a trwać będzie w przypadku Pomocy Technicznych RPO do 2021 roku, projektów z zakresu bioróżnorodności do 2017 roku, projektów drogowych do 2016-2017, a projektu z zakresu usprawnienia transportu kolejowego do 2018 roku. Ponadto rozpoczęcie realizacji największego wg. stanu na 31.12.2016r. przedsięwzięcia „unijnego” tj. „Budowy obwodnicy

Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”, stanowiącego 33,4% łącznych nakładów finansowych zostało przesunięte na 2016 rok.

Natomiast niskie zaawansowania realizacji pozostałych przedsięwzięć wynika z faktu, iż stopień zaawansowania związany jest głównie z jednym przedsięwzięciem, tj. umową na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020, której 5-letnia realizacja rozpocznie się od 2016 roku w równych rocznych kwotach. Przedsięwzięcie to stanowi 79,9% łącznych nakładów finansowych na „nieunijne” przedsięwzięcia wieloletnie. Wykluczając to przedsięwzięcie stopień zaawansowania realizacji wyniósłby 33,7%.

W 2015 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w kwocie 317 901 372 zł, tj. 44,7% limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 100 073 104 zł, co stanowiło 21,5 % limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 217 828 268 zł, co stanowiło 88,4% limitu zobowiązań.

W ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w niemal 100% zaciągnięto zobowiązania na realizację projektu „Opolskie mobilne – usprawnienia transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” i inwestycje na drogach wojewódzkich, poza projektem pn. „Budowa obwodnicy Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”, na którym do 31.12.2015r. nie zakończono postępowania przetargowego. Brak rozstrzygnięcia przetargu na tym projekcie silnie oddziaływał na niski poziom zaciągniętych zobowiązań w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, gdyż limit zobowiązań na tym przedsięwzięciu wynosił 34,5% limitu zobowiązań ogółem. W pozostałych projektach realizowanych przy użyciu środków europejskich zaciągane zobowiązania były współmierne do tempa realizacji wydatków.

Wysoki poziom zaciągniętych zobowiązań w ramach przedsięwzięć „nieunijnych” jest związany, podobnie jak w stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich z podpisaną w 2015 roku umową na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020. „Dzięki” tej umowie zobowiązania na zadania bieżące zostały zaciągnięte w 99,8%. Z kolei zobowiązania na zadania majątkowe zostały zaciągnięte w 19,4% limitu, co związane jest z przesunięciem na 2016 rok terminu podpisania umowy dotacji na budowę bazy śmigłowcowej a także realizacji części zadań z zakresu melioracji wodnych i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych.

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (łącznie z VAT na PROW ale bez zwrotów) wyniósł **146 231 949 zł** i stanowił to **33,8 %** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **139 212 548 zł**, tj. **95,2 %** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **153 447 542 zł**, tj. **37,6 %** planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **146 063 679 zł**, tj. **95,2 %** planu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie **5 736 905 zł**, środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **59 988 597 zł**, dotacji z budżetu państwa w kwocie **71 739 584 zł**, środków pochodzących z pomocy finansowej z innych jst w kwocie **1 455 676 zł**, dotacji z funduszy celowych w kwocie **750 000 zł**, wolnych „znaczonych” środków z 2014 roku w kwocie **5 110 443 zł** oraz innych źródeł (np. środki od Partnera projektu, z WFOŚiGW) w kwocie **127 951 zł**. Ponadto z budżetu Województwa prefinansowano środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej w kwocie **1 154 523 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach.

Zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane były w ramach zadań własnych województwa oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczyły n/w Programów:

I. Zadania własne

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **13 879 219 zł**, tj. **93,6 %** planu (w tym refundacja za 2014 r. wyniosła 1 803 909 zł), a wykonanie wydatków **13 409 667 zł**, tj. **93,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **8 020 404 zł**, tj. **89,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 041 218 zł**, tj. **86,8 %** planu, ze środków w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **13 688 zł**, tj. **100%** planu, ze środków z kary pieniężnej od Wykonawcy w kwocie **34 111 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **748 803 zł**, tj. **98,5%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki europejskie na łączną kwotę **551 443 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wyniosły **6 622 731 zł**, tj. **99,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 951 142 zł, tj. 99,2 % planu), a wydatki majątkowe **6 786 936 zł**, tj. **88,4%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **7 499 212 zł**, tj. **99,0 %** planu i przedstawiała się następująco:

- Opolska Platforma Innowacji – wykonanie **3 296 207 zł**, tj. **99,0 %** planu,
- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka – wykonanie **23 460 zł**, tj. **100%** planu,
- Opolskie kwitnące muzyczne III – wykonanie **2 122 229 zł**, tj. **99,6 %** planu,
- Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **994 310 zł**, tj. **99,4 %** planu,
- Pomoc Techniczna dla Urzędu Marszałkowskiego – wykonanie **1 063 006 zł**, tj. **97,8 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 910 455 zł**, tj. **86,9 %** planu i przedstawiała się następująco:

- Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu – wykonanie **5 879 516 zł**, tj. **93 %** planu,
- Oś III Transport – brak wykonania, plan **444 145 zł**,
- Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych – wykonanie **30 939 zł**, tj. **100 %** planu,

- 2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **32 681 266 zł** (w tym do wykorzystania w 2016 roku 30 822 zł), tj. **99,4 %** planu a wykonanie wydatków **34 626 967 zł**, tj. **98,8%**

planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie **9 051 711 zł**, tj. w **100 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **21 393 057 zł**, tj. **97,9%** planu, dotacji z funduszy celowych w kwocie **750 000 zł**, tj. w **100 %** planu, z wolnych środków w kwocie **1 070 313 zł**, pomocy finansowej z innych jst w kwocie **1 455 676 zł**, tj. **99,5 %** planu oraz środków z budżetu województwa w kwocie **748 733 zł**, tj. w **88,4 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki europejskie na łączną kwotę **157 477 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wyniosły **1 314 947 zł**, tj. **86,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – **310 679 zł**, tj. **86,1 %** planu), a wydatki majątkowe **33 312 020 zł**, tj. **99,4 %** planu.

Całość wydatków dotyczyła realizacji n/w projektów własnych.

- Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej – wykonanie **9 146 161 zł**, tj. **99,4 %** planu,
- Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego – wykonanie **134 439 zł**, tj. **62,0%** planu,
- Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim – wykonanie **26 911 zł**, tj. **42,3%** planu,
- Wkład własny do projektu: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim – wykonanie **103 972 zł**, tj. **100%** planu,
- Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności – wykonanie **278 620 zł**, tj. **68,3%** planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki-Chrzążczyce – wykonanie **3 676 811 zł**, tj. **99,7%** planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup – wykonanie **8 462 198 zł**, tj. **100%** planu,
- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – brak wykonania, plan 100 422 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno-Łowoszków – wykonanie **3 650 080 zł**, tj. **100%** planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – wykonanie **8 973 276 zł**, tj. **100 %** planu,
- Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie – wykonanie **174 499 zł**, tj. **100%** planu.

- 3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **12 777 321 zł**, tj. **94,4 %** planu (w tym refundacja z lat ubiegłych **2 674 228 zł**), a wykonanie wydatków **11 888 113 zł**, tj. **93,1 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **10 103 093 zł**, tj. **93,0 %** planu ze środków własnych w kwocie **1 785 020 zł**, tj. **93,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **11 729 497 zł**, tj. **93,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – **9 600 849 zł**, tj. **95,9 %** planu), a wydatki majątkowe **158 616 zł**, tj. **92,2 %** planu.

Całość wydatków dotyczy realizacji Pomocy Technicznej, w tym:

- Pomoc Techniczna 2014-2020 OCRG – wykonanie **2 678 814 zł**, tj. **97,1 %** planu,
- Pomoc Techniczna 2014-2020 UMWO – wykonanie **8 629 254 zł**, tj. **92,1 %** planu,
- Pomoc Techniczna 2014-2020 WUP – wykonanie **580 045 zł**, tj. **89,4 %** planu.

- 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **54 185 627 zł**, tj. **95,9 %** planu, a wykonanie wydatków **59 677 257 zł**, tj. **96,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **21 700 806 zł**, tj. **96,3 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **32 484 821 zł**, tj. **95,7%** planu, z wolnych środków w kwocie **3 549 367 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 942 263 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków występowały tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 22 792 762 zł, zrealizowane na poziomie 96,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **51 469 710 zł**, tj. **97,2 %** planu i przedstawiała się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt OCRG pn. Opolski program stażowy dla absolwentów – wykonanie **3 896 841 zł**, tj. **98 5 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. Wsparcie kompetencji na starcie – wykonanie **2 397 753 zł**, tj. **97,0 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. Powrót do zatrudnienia – wykonanie **12 148 770 zł**, tj. **96,7%** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III – wykonanie **386 731 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. PO Klucz do biznesu 2 – wykonanie **428 788 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim – wykonanie **571 056 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt UMWO/DEP pn. Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową – edycja II – wykonanie **2 391 339 zł**, tj. **99,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem w Mannheim i Politechniką Opolską pn. Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim – **3 075 452 zł**, tj. plan **94,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji – wykonanie **665 707 zł**, tj. **94,9 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. Fascynujący świat nauki i technologii – wykonanie **7 762 128 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt UMWO/DEP pn. Szlifujemy opolskie diamenty – wykonanie **254 610 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2013/2015 – wykonanie **699 487 zł**, tj. **98,9 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE w partnerstwie z OCRG pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy – wykonanie **3 903 563 zł**, tj. **97,4 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku – wykonanie **2 929 141 zł**, tj. **90,3 %** planu,
- Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **2 765 582 zł**, tj. **92,6 %** planu,
- Pomoc Techniczna WUP – wykonanie **7 192 762 zł**, tj. **99,6 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **8 207 547 zł**, tj. **94,9 %** planu i przedstawia się następująco:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – wykonanie **2 394 545 zł**, tj. **93,2 %** planu,
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej – wykonanie **1 806 053 zł**, tj. **97,0 %** planu,
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – wykonanie **3 201 504 zł**, tj. **94,1 %** planu,
- Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach – wykonanie **805 445 zł**, tj. **99,4%** planu.

- 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **1 706 873 zł**, tj. **99,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 353 707 zł**, tj. **100 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **40 802 zł**, tj. **99,9 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 666 071 zł**, tj. **100 %** planu, z wolnych środków w kwocie **490 763 zł**, tj. **100 %** planu, ze środków własnych Województwa w kwocie **143 191 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od osób prawnych **12 880 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **2 158 260 zł**, tj. **100 %** (w tym wynagrodzenia w kwocie 546 909 zł, tj. 100 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie **195 447 zł**, tj.

100% planu. Całość wydatków przeznaczona została na realizację projektów własnych Województwa, przez:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projekt własny pn. Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Działania 1.2 – wykonanie **21 251 zł**, tj. **99,3 %** planu,
- Urząd Marszałkowski / DRP projekt własny pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych w ramach Poddziałania 5.2.1 – wykonanie **967 491 zł**, tj. **100 %** planu,
- Urząd Marszałkowski / DSI projekt własny pn. Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji w ramach Poddziałania 5.2.1 – wykonanie **1 114 206 zł**, tj. **100 %**
- Urząd Marszałkowski / ORP projekt własny pn. Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's w ramach Poddziałania 5.4.2 – wykonanie **250 759 zł**, tj. **100 %** planu.

- 6. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP i Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska:** wykonanie dochodów wyniosło **610 557 zł**, tj. **163,9 %** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **443 136 zł**, tj. **84,1 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **18 179 zł**, tj. **90,7%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **424 957 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 376 665 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 48 292 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 189 702 zł, tj. 97,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest jeden projekt własny i Pomoc Techniczna.

- 7. Program Operacyjny Pomoc Techniczna i Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja:** wykonanie dochodów wyniosło **1 120 013 zł**, tj. **78,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 120 013 zł**, tj. **77,7 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 1 090 606 zł, tj. 77,2% planu (w tym wynagrodzenia w kwocie 840 034 zł, tj. 76,0 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 29 407 zł, tj. 98 % planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację Pomocy Technicznej w ramach PO PT.

- 8. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **554 526 zł**, tj. **77,3%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i dotyczyły Pomocy Technicznej PO RYBY.

Zrealizowane wydatki obejmowały w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 462 412 zł, tj. 99,0% planu.

- 9. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) -** wykonanie dochodów wyniosło **285 931 zł**, tj. **60,3 %** planu, a wykonanie wydatków **339 487 zł**, tj. **60,4%** planu. Powyższe wydatki w całości dotyczyły Pomocy Technicznej PO WER i zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa w kwocie **53 367 zł**, tj. **60,4%** oraz z środków z budżetu państwa w kwocie **286 120 zł**, tj. **60,4%**.

W zrealizowanym planie wydatków występowały tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 316 801 zł, tj. 63,6% planu.

- 10. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **603 059 zł** (w tym refundacja 23 679 zł) tj. **97,8%** planu, a wykonanie wydatków **620 247 zł**, tj. **87,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **97 704 zł**, tj. **63,9%** planu, z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **53 952 zł**, tj. **96,3 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **305 726 zł**, tj. **96,3 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **74 947 zł**, tj. **88,2%**

planu i ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych **67 272 zł**, tj. **100,0%** planu. Ponadto z budżetu Województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 646 zł. Refundacja nastąpi w 2016 roku.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 255 300 zł, tj. 92,8% planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawiała się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **149 893 zł**, tj. **88,2 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt pn.: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **359 678 zł**, tj. **96,3 %** planu,
- PO KL partnerstwo – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw" – wykonanie **67 272 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- ERASMUS plus – Projekt pn. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych – wykonanie **10 340 zł**, tj. **17,2 %** planu,
- ERASMUS plus – Projekt pn. Czterostronne spotkanie młodzieży – wykonanie **33 064 zł**, tj. **87,0%** planu.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **20 808 157 zł**, tj. **89,8%** planu, natomiast wykonanie wydatków **21 030 559 zł** tj. **89,9%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **20 808 157 zł**, tj. **89,8%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **222 402 zł**, tj. **100,0%** planu. Ze środków własnych finansowany był podatek VAT, stanowiący wydatek niekwalifikowany w Pomocy Technicznej PROW.

W zrealizowanym planie wydatków występowały wydatki bieżące w kwocie **5 342 695 zł**, tj. **74,2%** planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 527 303 zł, tj. 80,6% planu) i wydatki majątkowe w kwocie **15 687 864 zł**, tj. **96,9%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawiała się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW 2007 – 2013 – wykonanie wydatków **3 593 343 zł**, tj. **85,7%** planu,
- Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 – wykonanie wydatków **1 755 502 zł**, tj. **57,1%** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz Gospodarka wodna (retencja) – wykonanie wydatków **15 681 714 zł**, tj. **97,3%** planu.

Podsumowanie

Wykonane dochody związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych były niższe od zrealizowanych w 2014 roku o kwotę 38 013 414 zł, tj. o 21,4%, natomiast wykonane wydatki o 47 226 329 zł, tj. o 24,4%. Powyższe wynika z faktu, iż 2015 rok był ostatnim rokiem realizacji wydatków w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i związanych z tym niższych kwot wydatkowania, ponieważ Województwo Opolskie było liderem w sprawności realizacji RPO w Polsce oraz w ścisłej czołówce w realizacji komponentu regionalnego PO KL. Natomiast z przyczyn niezależnych od Zarządu Województwa opóźnił się start realizacji RPO w ramach perspektywy programowania 2014-2020. Powyższe jest zasadniczą przyczyną obniżenia się poziomu budżetu Województwa w stosunku do 2014 roku, a w następnych latach będzie skutkować dynamicznym wzrostem.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE	150 119 979	126 019 458	160 785 274	155 190 818,74	96,5%	103,4%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	142 519 180	119 032 458	153 097 468	147 530 077,24	96,4%	103,5%
			DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	76 632 096	55 976 000	68 901 747	66 531 650,27	96,6%	86,8%
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 474 299	38 643 000	46 871 700	45 006 600,04	96,0%	99,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 091 282	10 216 000	18 177 743	16 323 152,58	89,8%	101,4%
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	59 200	40 000	40 000	39 975,00	99,9%	67,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 200	40 000	40 000	39 975,00	99,9%	67,5%
	01008		Melioracje wodne	11 148 994	3 200 000	11 142 000	11 141 994,91	100,0%	99,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 148 994	3 200 000	11 142 000	11 141 994,91	100,0%	99,9%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 874 913	6 976 000	6 976 000	5 121 443,07	73,4%	105,1%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 656 183	4 889 000	4 889 000	3 641 480,86	74,5%	99,6%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 218 730	2 087 000	2 087 000	1 479 962,21	70,9%	121,4%
	01095		Pozostała działalność	8 175	0	19 743	19 739,60	100,0%	241,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 175	0	19 743	19 739,60	100,0%	241,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 956 500	25 062 000	25 062 000	25 060 181,50	100,0%	100,4%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 894 500	25 000 000	25 000 000	24 998 181,50	100,0%	100,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 894 500	25 000 000	25 000 000	24 998 181,50	100,0%	100,4%
	60095		Pozostała działalność	62 000	62 000	62 000	62 000,00	100,0%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	62 000	62 000	62 000,00	100,0%	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 000	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	98,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	104 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	96,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	96,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 960	743 000	743 000	743 000,00	100,0%	100,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	739 960	743 000	743 000	743 000,00	100,0%	100,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	739 960	743 000	743 000	743 000,00	100,0%	100,4%
752			OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 230	0	2 700	2 673,15	99,0%	217,4%
	80101		Szkoły podstawowe	1 230	0	1 325	1 311,80	99,0%	106,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 230	0	1 325	1 311,80	99,0%	106,7%
	80110		Gimnazja	0	0	1 375	1 361,35	99,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	1 375	1 361,35	99,0%	x
851			OCHRONA ZDROWIA	34 960	41 000	42 872	35 320,80	82,4%	101,0%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 404	1 000	2 872	2 761,20	96,1%	196,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 404	1 000	2 872	2 761,20	96,1%	196,7%
	85195		Pozostała działalność	33 556	40 000	40 000	32 559,60	81,4%	97,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 556	40 000	40 000	32 559,60	81,4%	97,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 463 880	2 378 000	2 640 385	2 639 272,01	100,0%	107,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 908	1 630 000	1 656 000	1 655 009,45	99,9%	101,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 637 908	1 630 000	1 656 000	1 655 009,45	99,9%	101,0%
	85226		Ośrodki adopcyjne	825 972	748 000	984 385	984 262,56	100,0%	119,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	825 972	748 000	984 385	984 262,56	100,0%	119,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY MAJĄTKOWE	31 157 797	17 333 000	22 030 047	21 525 050,23	97,7%	69,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 157 797	17 333 000	22 030 047	21 525 050,23	97,7%	69,1%
	01008		Melioracje wodne	24 128 851	17 261 000	17 318 507	16 880 511,14	97,5%	70,0%
		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	6 920 199	4 970 000	4 421 638	4 123 857,49	93,3%	59,6%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 122 441	9 304 000	9 825 875	9 720 714,02	98,9%	74,1%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 086 212	2 987 000	3 070 994	3 035 939,63	98,9%	74,3%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 024 645	0	4 639 540	4 639 539,09	100,0%	66,0%
		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	7 024 645	0	4 639 540	4 639 539,09	100,0%	66,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 300	72 000	72 000	5 000,00	6,9%	116,3%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 225	48 000	48 000	3 750,00	7,8%	116,3%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 075	24 000	24 000	1 250,00	5,2%	116,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				65 794 931	63 056 458	84 079 871	80 893 047,09	96,2%	122,9%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU				52 477 509	48 639 037	51 389 510	48 202 686,09	93,8%	91,9%
DOCHODY BIEŻĄCE				35 736 209	38 687 037	42 632 924	40 353 663,81	94,7%	112,9%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	564 278	717 000	717 000	554 525,99	77,3%	98,3%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	564 278	717 000	717 000	554 525,99	77,3%	98,3%
		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	409 305	495 000	495 000	404 600,07	81,7%	98,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 435	222 000	165 000	134 866,96	81,7%	98,9%
		2000	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	18 538	0	57 000	15 058,96	26,4%	81,2%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	153 827	56 982	93 617	91 565,54	97,8%	59,5%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	153 827	56 982	93 617	91 565,54	97,8%	59,5%
		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	153 827	56 982	93 617	91 565,54	97,8%	59,5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 454 267	3 500 055	4 022 388	3 519 374,38	87,5%	79,0%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	883 103	1 386 302	0	0,00	x	0,0%
		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	750 638	1 178 357	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 466	207 945	0	0,00	x	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 516 351	2 110 000	2 612 764	2 425 580,84	92,8%	69,0%
		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	3 439 816	2 110 000	2 537 928	2 350 745,62	92,6%	68,3%
		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	76 535	0	74 836	74 835,22	100,0%	97,8%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	54 812	3 753	3 210	3 187,58	99,3%	5,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 812	3 753	3 210	3 187,58	99,3%	5,8%
	75095		Pozostała działalność	0	0	1 406 414	1 090 605,96	77,5%	x
		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	0	0	1 195 452	927 014,64	77,5%	x
		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	0	210 962	163 591,32	77,5%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 122 626	29 527 000	31 187 495	29 789 285,61	95,5%	128,8%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 088 815	0	3 890 000	3 860 951,35	99,3%	75,9%
		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	5 088 815	0	3 890 000	3 860 951,35	99,3%	75,9%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	18 033 811	7 730 000	13 861 417	13 237 079,22	95,5%	73,4%
		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	18 033 811	7 730 000	13 861 417	13 237 079,22	95,5%	73,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	0	48 818	48 757,55	99,9%	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	48 818	48 757,55	99,9%	x
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	21 797 000	13 387 260	12 642 497,49	94,4%	x
		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	0	21 797 000	0	0,00	x	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	0	13 387 260	12 642 497,49	94,4%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 441 210	4 886 000	6 612 424	6 398 912,29	96,8%	86,0%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	7 441 210	4 886 000	6 612 424	6 398 912,29	96,8%	86,0%
		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	7 441 210	4 663 000	6 138 400	6 112 981,07	99,6%	82,2%
		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	223 000	0	0,00	x	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	474 024	285 931,22	60,3%	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	16 741 300	9 952 000	8 756 586	7 849 022,28	89,6%	46,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 513	0	30 000	29 406,84	98,0%	13,9%
	75095		Pozostała działalność	0	0	30 000	29 406,84	98,0%	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	0	25 500	24 995,81	98,0%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	4 500	4 411,03	98,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 529 787	9 952 000	8 726 586	7 819 615,44	89,6%	47,3%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	16 513 668	9 762 000	6 852 838	5 963 088,69	87,0%	36,1%
		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	1 839	0	0	0,00	x	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 511 829	9 762 000	6 852 838	5 963 088,69	87,0%	36,1%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16 119	20 000	0	0,00	x	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 119	20 000	0	0,00	x	0,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	0	1 727 548	1 721 703,27	99,7%	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	1 727 548	1 721 703,27	99,7%	x
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	170 000	146 200	134 823,48	92,2%	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	170 000	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	146 200	134 823,48	92,2%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	13 317 423	14 417 421	32 690 361	32 690 361,00	100,0%	245,5%
			DOCHODY BIEŻĄCE	479 000	14 417 421	18 039 111	18 039 111,00	100,0%	3766,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 953 421	17 560 111	17 560 111,00	100,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	13 953 421	17 560 111	17 560 111,00	100,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	13 953 421	17 560 111	17 560 111,00	100,0%	x
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 000	15 000,00	100,0%	x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	15 000	15 000,00	100,0%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	15 000	15 000,00	100,0%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	464 000	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	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	12 838 423	0	14 651 250	14 651 250,00	100,0%	114,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 838 423	0	14 651 250	14 651 250,00	100,0%	114,1%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 293 750	0	7 281 250	7 281 250,00	100,0%	99,8%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	7 281 250	7 281 250,00	100,0%	99,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	7 370 000	7 370 000,00	100,0%	x
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	7 370 000	7 370 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				92 153	0	115 850	105 379,88	91,0%	114,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				92 153	0	115 850	105 379,88	91,0%	114,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	105 450	94 979,88	90,1%	x
	75095		Pozostała działalność	0	0	105 450	94 979,88	90,1%	x
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	105 450	94 979,88	90,1%	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 153	0	10 400	10 400,00	100,0%	127,6%
	80195		Pozostała działalność	8 153	0	10 400	10 400,00	100,0%	127,6%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 153	0	10 400	10 400,00	100,0%	127,6%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				665 767	0	639 026	639 025,90	100,0%	96,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				665 767	0	639 026	639 025,90	100,0%	96,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
	75095		Pozostała działalność	0	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	4 000	4 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	665 767	0	635 026	635 025,90	100,0%	95,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	665 767	0	635 026	635 025,90	100,0%	95,4%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	445 168	0	418 684	418 683,90	100,0%	94,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	185 599	0	181 342	181 342,00	100,0%	97,7%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000	35 000,00	100,0%	100,0%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				6 880 032	6 932 000	6 993 780	6 966 715,60	99,6%	101,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				6 329 232	6 182 000	6 243 780	6 216 715,60	99,6%	98,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 699 200	5 500 000	5 521 280	5 521 280,00	100,0%	96,9%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 699 200	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0%	96,5%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 699 200	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0%	96,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	21 280	21 280,00	100,0%	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	21 280	21 280,00	100,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	613 606	682 000	722 500	695 435,60	96,3%	113,3%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	613 606	682 000	722 500	695 435,60	96,3%	113,3%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	613 606	682 000	722 500	695 435,60	96,3%	113,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE				550 800	750 000	750 000	750 000,00	100,0%	136,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 800	750 000	750 000	750 000,00	100,0%	136,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	550 800	750 000	750 000	750 000,00	100,0%	136,2%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 800	750 000	750 000	750 000,00	100,0%	136,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SUBWENCJE	109 993 849	72 600 647	66 870 654	66 870 654,00	100,0%	60,8%
			DOCHODY BIEŻĄCE	109 993 849	72 600 647	63 349 618	63 349 618,00	100,0%	57,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	109 993 849	72 600 647	63 349 618	63 349 618,00	100,0%	57,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 301 002	11 790 544	11 920 252	11 920 252,00	100,0%	89,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 301 002	11 790 544	11 920 252	11 920 252,00	100,0%	89,6%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	60 435 302	46 446 525	46 446 525	46 446 525,00	100,0%	76,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 435 302	46 446 525	46 446 525	46 446 525,00	100,0%	76,9%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	36 257 545	14 363 578	4 982 841	4 982 841,00	100,0%	13,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 257 545	14 363 578	4 982 841	4 982 841,00	100,0%	13,7%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	3 521 036	3 521 036,00	100,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	3 521 036	3 521 036,00	100,0%	x
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	3 521 036	3 521 036,00	100,0%	x
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	3 521 036	3 521 036,00	100,0%	x
			ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	102 077 736	115 687 992	62 108 040	60 633 819,63	97,6%	59,4%
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 984 595	48 385 503	40 618 043	39 190 839,30	96,5%	70,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 967 063	6 443 341	7 715 583	7 165 614,60	92,9%	59,9%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 681 262	1 744 455	2 210 008	2 227 436,64	100,8%	60,5%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 573 486	1 534 935	2 077 164	2 019 884,07	97,2%	56,5%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 776	209 520	132 844	207 552,57	156,2%	192,6%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 268 890	4 698 886	5 505 575	4 938 177,96	89,7%	59,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 268 890	4 698 886	5 505 575	4 938 177,96	89,7%	59,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	3 512 025	1 829 672	1 811 498	1 784 887,78	98,5%	50,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 512 025	1 829 672	1 811 498	1 784 887,78	98,5%	50,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 352 642	1 829 672	1 811 498	1 784 887,78	98,5%	53,2%
720			INFORMATYKA	1 107 722	519 099	839 335	839 333,21	100,0%	75,8%
	72095		Pozostała działalność	1 107 722	519 099	839 335	839 333,21	100,0%	75,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 107 722	519 099	839 335	839 333,21	100,0%	75,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 278 540	868 739	739 013	891 107,18	120,6%	69,7%
	75018		Urzędy marszałkowskie	209 317	242 903	242 903	406 148,73	167,2%	194,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 317	242 903	242 903	406 148,73	167,2%	194,0%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	310 604	21 266	18 190	18 062,97	99,3%	5,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	310 604	21 266	18 190	18 062,97	99,3%	5,8%
	75095		Pozostała działalność	758 620	604 570	477 920	466 895,48	97,7%	61,5%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	725 016	604 570	477 920	466 895,48	97,7%	64,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	15 832 346	961 304	865 124,36	90,0%	x
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	726 342	961 304	865 124,36	90,0%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	726 342	0	0,00	x	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	961 304	865 124,36	90,0%	x
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	15 106 004	0	0,00	x	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		15 106 004	0	0,00	x	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 318	0	98 181	98 128,74	99,9%	150,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	60 181	60 180,33	100,0%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	60 181	60 180,33	100,0%	x
	80195		Pozostała działalność	65 318	0	38 000	37 948,41	99,9%	58,1%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 318	0	38 000	37 948,41	99,9%	58,1%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 053 927	22 892 306	28 453 129	27 546 643,43	96,8%	72,4%
	85395		Pozostała działalność	38 053 927	22 892 306	28 453 129	27 546 643,43	96,8%	72,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 053 927	22 892 306	28 453 129	27 546 643,43	96,8%	72,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY MAJĄTKOWE	46 093 142	67 302 489	21 489 997	21 442 980,33	99,8%	46,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	9 635	9 634,23	100,0%	x
	01008		Melioracje wodne	0	0	9 635	9 634,23	100,0%	x
		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	0	0	9 635	9 634,23	100,0%	x
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 150 814	0	629 815	679 143,98	107,8%	59,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 150 814	0	629 815	679 143,98	107,8%	59,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 150 814	0	629 815	679 143,98	107,8%	59,0%
720			INFORMATYKA	472 149	181 681	195 447	195 447,00	100,0%	41,4%
	72095		Pozostała działalność	472 149	181 681	195 447	195 447,00	100,0%	41,4%
		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	472 149	181 681	195 447	195 447,00	100,0%	41,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	67 120 808	20 655 100	20 558 755,12	99,5%	x
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	66 819 908	20 655 100	20 558 755,12	99,5%	x
		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	0	66 819 908	0	0,00	x	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	20 655 100	20 558 755,12	99,5%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	300 900	0	0,00	x	x
		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	0	300 900	0	0,00	x	x
			DOCHODY WŁASNE	102 901 979	110 796 220	138 164 919	139 810 022,82	101,2%	135,9%
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 683 539	107 424 023	112 704 930	114 952 199,02	102,0%	114,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 334 626	4 082 055	3 609 327	3 326 712,20	92,2%	76,7%
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	135 801	131 000	131 000	145 667,72	111,2%	107,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 107	120 000	120 000	122 911,53	102,4%	104,1%
		0830	Wpływy z usług	10 911	9 000	9 000	13 000,00	144,4%	119,1%
		0920	Pozostałe odsetki	176	0	0	145,16	x	82,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 607	2 000	2 000	9 611,03	480,6%	145,5%
	01008		Melioracje wodne	213 962	4 105	4 105	160 556,50	3911,2%	75,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169 553	0	0	112 667,45	x	66,4%
		0920	Pozostałe odsetki	26 088	0	0	38 550,79	x	147,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 478	0	0	5 634,00	x	38,9%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 843	4 105	4 105	3 704,26	90,2%	96,4%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0	24 272	24 270,75	100,0%	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 156	1 155,75	100,0%	x
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	17 337	17 336,25	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 779	5 778,75	100,0%	x
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 976 313	3 937 000	3 440 000	2 987 727,23	86,9%	75,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 853 887	3 877 000	3 380 000	2 930 037,72	86,7%	76,0%
		0920	Pozostałe odsetki	122 426	60 000	60 000	57 689,51	96,1%	47,1%
	01095		Pozostała działalność	8 550	9 950	9 950	8 490,00	85,3%	99,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 550	9 950	9 950	8 490,00	85,3%	99,3%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	396 926	115 642	186 042	211 395,65	113,6%	53,3%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	26 194	0	27 068	50 396,29	186,2%	192,4%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 090	0	0	6 489,22	x	595,5%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211	0	0	11 750,22	x	5562,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	23,20	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	90	0	0	0,79	x	0,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	0	0	5 179,60	x	12981,5%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	110	109,08	99,2%	x
		0908	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	3 618	0	5 070	5 025,21	99,1%	138,9%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 551	0	2 152	2 147,35	99,8%	138,5%
		2918	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	13 716	0	14 839	14 796,26	99,7%	107,9%
		2917	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	0	0	92	91,81	99,8%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2919	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	5 878	0	4 805	4 783,55	99,6%	81,4%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	370 732	115 642	158 974	160 999,36	101,3%	43,4%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 693	0	11 675	10 157,64	87,0%	51,6%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 802	0	0	4 728,15	x	168,8%
		2917	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	20 289	0	40 455	39 830,58	98,5%	196,3%
		2919	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	54 978	28 000	39 567	39 010,67	98,6%	71,0%
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 312	74 496	57 184	57 181,47	100,0%	25,5%
		2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 584	13 146	10 093	10 090,85	100,0%	25,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 663 981	1 175 882	1 185 951	1 463 764,26	123,4%	88,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 320	0	0	50 900,00	x	103,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 320	0	0	50 900,00	x	103,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260	0	1 500	1 046,93	69,8%	402,2%
		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	86	0	1 000	779,93	78,0%	906,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	174	0	500	267,00	53,4%	153,2%
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	1 612 778	1 174 303	1 182 872	1 410 279,83	119,2%	87,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	92 491	74 000	74 000	125 106,26	169,1%	135,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 348	30 000	30 000	48 526,80	161,8%	129,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 062 020	1 000 000	1 000 000	1 113 129,40	111,3%	104,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 627	22 500	22 500	10 267,79	45,6%	70,2%
		0830	Wpływy z usług	5 540	5 000	5 000	9 330,24	186,6%	168,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 069	500	500	889,89	178,0%	83,3%
		0920	Pozostałe odsetki	28 021	500	500	2 886,13	577,2%	10,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 166	10 000	17 872	69 141,19	386,9%	116,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	312 497	31 803	32 500	31 002,13	95,4%	9,9%
	60095		Pozostała działalność	1 623	1 579	1 579	1 537,50	97,4%	94,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 623	1 579	1 579	1 537,50	97,4%	94,8%
630			TURYSTYKA	55	0	0	22 361,40	x	40887,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55	0	0	22 361,40	x	40887,5%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	22 361,40	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 811	215 000	215 000	245 321,66	114,1%	103,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 811	215 000	215 000	245 321,66	114,1%	103,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	171 637	165 000	165 000	164 137,90	99,5%	95,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 480	36 000	36 000	39 096,46	108,6%	94,3%
		0920	Pozostałe odsetki	9 032	6 000	6 000	7 891,91	131,5%	87,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 661	8 000	8 000	34 195,39	427,4%	218,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 451	17 200	17 200	8 831,26	51,3%	70,9%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 451	17 200	17 200	8 831,26	51,3%	70,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 573	17 000	17 000	8 831,26	51,9%	247,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0	200	200	0,00	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 432	45 989	45 989	72 471,03	157,6%	45,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 050	789	789	808,97	102,5%	77,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	789	789	808,97	102,5%	77,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	142 459	45 200	45 200	57 552,18	127,3%	40,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 797	25 200	25 200	28 180,75	111,8%	35,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	21 124	20 000	20 000	10 650,45	53,3%	50,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 273	0	0	14 734,98	x	66,2%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 150	0	0	3 986,00	x	26,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	1 230,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 230,00	x	x
	75095		Pozostała działalność	15 923	0	0	12 879,88	x	80,9%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	11 999,88	x	x
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	748,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	132,00	x	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 139 434	99 132 294	104 132 294	106 112 857,05	101,9%	117,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	140 650	431 500	431 500	570 800,00	132,3%	405,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 650	431 500	431 500	570 800,00	132,3%	405,8%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 998 784	98 700 794	103 700 794	105 542 057,05	101,8%	117,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 318 693	25 700 794	25 700 794	25 923 739,00	100,9%	106,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 680 091	73 000 000	78 000 000	79 618 318,05	102,1%	121,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	799 164	500 000	300 000	412 859,88	137,6%	51,7%
	75814		Różne rozliczenia	799 164	500 000	300 000	412 859,88	137,6%	51,7%
		0920	Pozostałe odsetki	799 164	500 000	300 000	412 859,88	137,6%	51,7%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 492 997	1 108 152	1 187 584	1 218 595,56	102,6%	81,6%
	80130		Szkoły zawodowe	31 770	18 852	18 852	21 664,31	114,9%	68,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	472	500	500	389,10	77,8%	82,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 783	13 820	13 820	17 964,84	130,0%	78,9%
		0830	Wpływy z usług	732	732	732	732,00	100,0%	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 784	3 800	3 800	2 578,37	67,9%	33,1%
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	94 122	3 400	12 832	12 954,71	101,0%	13,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 956	60	9 654	9 679,09	100,3%	15,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 339	2 240	471	471,00	100,0%	7,4%
		0920	Pozostałe odsetki	1 834	600	1 533	1 532,74	100,0%	83,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 994	500	1 174	1 271,88	108,3%	5,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 288 485	1 029 800	1 099 800	1 131 634,07	102,9%	87,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	156	0	0	78,00	x	50,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 514	30 000	30 000	57 571,49	191,9%	73,3%
		0830	Wpływy z usług	979 576	800 000	800 000	841 798,86	105,2%	85,9%
		0920	Pozostałe odsetki	650	0	0	215,73	x	33,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 590	199 800	199 800	161 969,99	81,1%	101,5%
		2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	70 000	70 000,00	100,0%	100,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	77 743	56 100	56 100	50 630,30	90,3%	65,1%
		0830	Wpływy z usług	22 159	20 000	20 000	19 092,25	95,5%	86,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	23,77	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 584	36 100	36 100	31 514,28	87,3%	77,7%
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	1 712,17	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 712,17	x	x
851			OCHRONA ZDROWIA	2	0	0	0,10	x	5,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0,10	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,10	x	x
852			POMOC SPOŁECZNA	1 226	1 000	660	692,92	105,0%	56,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53	0	0	36,92	x	70,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	0	0	36,92	x	70,2%
	85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 173	1 000	660	656,00	99,4%	55,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 173	1 000	660	656,00	99,4%	55,9%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 180	106 000	140 346	156 776,27	111,7%	86,1%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 025	85 000	98 574	98 873,65	100,3%	91,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 025	85 000	98 574	98 873,65	100,3%	91,5%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	43 068	11 000	23 872	40 840,94	171,1%	94,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 150	11 000	11 000	16 100,00	146,4%	158,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	512,09	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 636	0	54	10 749,56	19906,6%	34,0%
		0698	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	9,86	x	x
		0699	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1,74	x	x
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 090	0	10 894	11 447,53	105,1%	1050,2%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	192	0	1 924	2 020,16	105,0%	1050,3%
	85395		Pozostała działalność	31 086	10 000	17 900	17 061,68	95,3%	54,9%
		0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 447	0	433	431,57	99,7%	9,7%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 100	0	1 539	1 925,70	125,1%	12,8%
		2918	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	170	0	77	75,99	98,7%	44,6%
		2919	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	6 337	10 000	13 841	12 623,66	91,2%	199,2%
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	3	0,53	17,7%	x
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	653	651,29	99,7%	x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 354	1 352,94	99,9%	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 660	42 230	62 030	62 417,69	100,6%	128,3%
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 660	42 230	62 030	62 417,69	100,6%	128,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 227	200	2 000	1 893,69	94,7%	154,3%
		0830	Wpływy z usług	47 263	42 000	60 000	60 496,00	100,8%	128,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171	30	30	28,00	93,3%	16,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 185 911	882 579	1 003 091	1 015 885,24	101,3%	85,7%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	540	0	0	180,00	x	33,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540	0	0	180,00	x	33,3%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 807	1 000	1 000	4 479,69	448,0%	247,9%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 795	1 000	1 000	4 468,09	446,8%	248,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12	0	0	11,60	x	100,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 520	1 579	20 579	18 505,07	89,9%	1217,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	19 000	18 505,07	97,4%	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 520	1 579	1 579	0,00	0,0%	0,0%
	90095		Pozostała działalność	1 182 045	880 000	981 512	992 720,48	101,1%	84,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	947 319	880 000	981 512	992 657,40	101,1%	104,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	63,08	x	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 916	0	603 196	603 195,14	100,0%	3565,8%
	92106		Teatry	0	0	210 000	210 000,00	100,0%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	210 000	210 000,00	100,0%	x
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	250 000	250 000,00	100,0%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	250 000	250 000,00	100,0%	x
	92118		Muzea	9 969	0	143 196	143 195,14	100,0%	1436,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 969	0	10 196	10 195,14	100,0%	102,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	133 000	133 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 395	0	5 000	6 383,38	127,7%	76,0%
	92502		Parki krajobrazowe	8 395	0	5 000	6 383,38	127,7%	76,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	0	5 000	5 000,00	100,0%	62,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395	0	0	1 383,38	x	350,3%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 373	0	11 220	11 678,33	104,1%	346,3%
	92601		Obiekty sportowe	0	0	11 220	11 219,51	100,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 220	11 219,51	100,0%	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 373	0	0	458,82	x	13,6%
		0920	Pozostałe odsetki	42	0	0	52,82	x	125,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 812	0	0	406,00	x	14,4%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 218 440	3 372 197	25 459 989	24 857 823,80	97,6%	1120,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244 788	1 349 000	1 362 048	537 315,15	39,4%	219,5%
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	1 738	0	0	695,15	x	40,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 738	0	0	695,15	x	40,0%
	01008		Melioracje wodne	243 050	1 349 000	1 362 048	536 620,00	39,4%	220,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 050	1 349 000	1 362 048	536 620,00	39,4%	220,8%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	35	0	21 619	21 617,18	100,0%	61395,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	35	0	21 619	21 617,18	100,0%	61395,0%
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	35	0	21 619	21 617,18	100,0%	61395,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 138 645	1 623 197	2 740 618	2 666 410,63	97,3%	234,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 138 645	1 623 197	2 740 618	2 666 410,63	97,3%	234,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 021	55 000	55 000	22 244,07	40,4%	31,3%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 130	1 568 197	1 229 941	1 188 490,89	96,6%	527,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6309	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 493	0	1 455 677	1 455 675,67	100,0%	431,3%
630			TURYSTYKA	0	0	26 658	26 656,78	100,0%	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	26 658	26 656,78	100,0%	x
		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	18 197	18 196,30	100,0%	x
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	8 461	8 460,48	100,0%	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	815 486	400 000	20 780 608	21 077 387,50	101,4%	2584,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 486	400 000	20 780 608	21 077 387,50	101,4%	2584,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	815 486	400 000	20 780 608	21 077 387,50	101,4%	2584,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	401 713	401 712,58	100,0%	x
	71095		Pozostała działalność	0	0	401 713	401 712,58	100,0%	x
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	401 713	401 712,58	100,0%	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	27 000	27 000,00	100,0%	x
	92118		Muzea	0	0	27 000	27 000,00	100,0%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	27 000	27 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	99 725	99 723,98	100,0%	x
	92601		Obiekty sportowe	0	0	99 725	99 723,98	100,0%	x
		6669	z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	99 725	99 723,98	100,0%	x
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				14 364 075	353 000	4 593 642	2 528 789,60	55,0%	17,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				214 670	305 000	537 400	532 523,21	99,1%	248,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000	270 000	368 400	368 400,00	100,0%	2046,7%
	90095		Pozostała działalność	18 000	270 000	368 400	368 400,00	100,0%	2046,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	270 000	368 400	368 400,00	100,0%	2046,7%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	167 255	35 000	169 000	164 123,21	97,1%	98,1%
	92502		Parki krajobrazowe	167 255	35 000	169 000	164 123,21	97,1%	98,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 255	35 000	169 000	164 123,21	97,1%	98,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE				14 149 405	48 000	4 056 242	1 996 266,39	49,2%	14,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 046 858	48 000	3 641 872	1 752 433,60	48,1%	12,5%
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	180 043	48 000	85 100	85 100,00	100,0%	47,3%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 043	48 000	85 100	85 100,00	100,0%	47,3%
	01008		Melioracje wodne	1 118 050	0	622 839	522 837,73	83,9%	46,8%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 118 050	0	609 151	509 150,22	83,6%	45,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	13 688	13 687,51	100,0%	x
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 748 765	0	2 933 933	1 144 495,87	39,0%	9,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 748 765	0	2 933 933	1 144 495,87	39,0%	9,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	414 370	243 832,79	58,8%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	414 370	243 832,79	58,8%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	414 370	243 832,79	58,8%	x
RAZEM DOCHODY				479 457 618	425 457 317	432 522 529	425 034 104,79	98,3%	88,6%
w tym:		DOCHODY BIEŻĄCE		355 708 313	326 699 631	331 807 382	328 440 675,76	99,0%	92,3%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		123 749 305	98 757 686	100 715 147	96 593 429,03	95,9%	78,1%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 395 448	38 246 000	56 481 206	50 907 576,32	90,1%	71,3%
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego	20 000	0	149 000	149 000,00	100,0%	745,0%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	149 000	149 000,00	100,0%	745,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 200	40 000	40 000	39 975,00	99,9%	67,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	59 200	40 000	40 000	39 975,00	99,9%	67,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 200	40 000	40 000	39 975,00	99,9%	67,5%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 022 090	4 496 000	4 612 759	4 601 097,14	99,7%	91,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 781 988	4 398 500	4 490 297	4 490 271,79	100,0%	93,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 724 046	3 714 570	3 747 446	3 747 442,99	100,0%	100,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 942	683 930	742 851	742 828,80	100,0%	70,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302	1 500	9 125	9 124,80	100,0%	700,9%
		Wydatki majątkowe	238 800	96 000	113 337	101 700,55	89,7%	42,6%
	01008	Melioracje wodne	36 715 445	22 370 000	31 653 081	30 285 318,52	95,7%	82,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 148 994	3 200 000	12 149 935	12 149 177,16	100,0%	109,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 148 994	3 200 000	12 149 935	12 149 177,16	100,0%	109,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	5 178	5 060,00	97,7%	x
		Wydatki majątkowe	25 566 451	19 170 000	19 497 968	18 131 081,36	93,0%	70,9%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 151 334	7 763 000	7 461 535	5 515 013,74	73,9%	107,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	256 910	693 000	389 201	364 239,91	93,6%	141,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 910	693 000	389 201	364 239,91	93,6%	141,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	0	0,00	x	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 889 136	6 976 000	6 999 184	5 144 623,83	73,5%	105,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 405	4 190 000	4 373 680	3 527 302,50	80,6%	104,8%
		Wydatki majątkowe	5 289	92 000	73 150	6 150,00	8,4%	116,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 418 800	3 377 000	4 624 900	4 201 130,43	90,8%	95,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 672	12 000	25 900	14 004,65	54,1%	120,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 672	12 000	25 900	14 004,65	54,1%	120,0%
		Wydatki majątkowe	4 407 128	3 365 000	4 599 000	4 187 125,78	91,0%	95,0%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 773 411	0	7 573 473	5 784 034,96	76,4%	29,3%
		Wydatki majątkowe	19 773 411	0	7 573 473	5 784 034,96	76,4%	29,3%
	01095	Pozostała działalność	235 169	200 000	366 458	332 006,53	90,6%	141,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	202 413	100 200	325 458	291 006,53	89,4%	143,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250	6 100	9 650	9 650,00	100,0%	183,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 163	94 100	315 808	281 356,53	89,1%	142,7%
		Dotacje na zadania bieżące	29 005	84 000	41 000	41 000,00	100,0%	141,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	15 800	0	0,00	x	x
050		RYBOLÓSTWO I RYBACTWO	567 339	717 000	717 000	554 525,99	77,3%	97,7%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	567 339	717 000	717 000	554 525,99	77,3%	97,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 538	0	57 000	15 058,96	26,4%	81,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 538	0	57 000	15 058,96	26,4%	81,2%
		Dotacje na zadania bieżące	93	0	0	0,00	x	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	548 707	717 000	660 000	539 467,03	81,7%	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 424	467 000	467 000	462 412,04	99,0%	102,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	38 056 589	24 034 813	44 824 027	43 009 910,42	96,0%	113,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 809 767	16 415 436	32 353 681	31 805 061,63	98,3%	152,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 804 499	1 665 000	1 730 694	1 722 877,04	99,5%	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 724	985 000	981 131	979 788,67	99,9%	91,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 774	680 000	749 563	743 088,37	99,1%	101,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	0	1 620	1 620,00	100,0%	150,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 403 506	5 583 258	6 935 477	6 799 818,52	98,0%	91,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 172 154	3 723 467	4 341 179	4 286 519,77	98,7%	102,7%
		Wydatki majątkowe	11 600 682	9 167 178	23 685 890	23 280 746,07	98,3%	200,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 246 822	7 619 377	12 470 346	11 204 848,79	89,9%	65,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	17 245 998	7 619 377	12 470 346	11 204 848,79	89,9%	65,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 424	306 704	937 860	912 002,82	97,2%	106,7%
		Wydatki majątkowe	824	0	0	0,00	x	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 839 193	176 825 202	137 351 797	136 657 181,75	99,5%	77,3%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	54 662 115	52 093 000	52 103 000	52 017 418,35	99,8%	95,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	113 085	43 000	43 000	37 670,00	87,6%	33,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 085	43 000	43 000	37 670,00	87,6%	33,3%
		Dotacje na zadania bieżące	43 634 136	42 850 000	42 860 000	42 833 587,70	99,9%	98,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	57 409	57 409	44 597,65	77,7%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	57 409	0	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	10 914 893	9 142 591	9 142 591	9 101 563,00	99,6%	83,4%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 896 568	25 001 000	25 003 200	25 000 852,03	100,0%	100,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 894	1 000	2 200	1 890,60	85,9%	99,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 894	1 000	2 200	1 890,60	85,9%	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	24 894 674	25 000 000	25 001 000	24 998 961,43	100,0%	100,4%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88 614 331	99 665 202	59 726 457	59 568 495,28	99,7%	67,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 714 179	16 926 600	18 031 691	18 029 513,24	100,0%	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 466 324	5 370 889	6 341 511	6 341 510,00	100,0%	98,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 247 854,69	11 555 711	11 690 180	11 688 003,24	100,0%	95,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 183	73 400	47 300	47 274,89	99,9%	68,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	797 111	737 433	736 745,27	99,9%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	797 111	55 164	55 012,47	99,7%	x
		Wydatki majątkowe	69 830 969	81 868 091	40 910 033	40 754 961,88	99,6%	58,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 419 068	0	444 145	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	1 419 068	0	444 145	0,00	x	x
	60078	Usuwanie kłesk żywiołowych	7 183 339	0	0	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	7 183 339	0	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	Pozostała działalność	63 772	66 000	74 995	70 416,09	93,9%	110,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	63 772	66 000	74 995	70 416,09	93,9%	110,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 084	38 000	37 913	37 913,00	100,0%	99,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 688	28 000	37 082	32 503,09	87,7%	126,5%
630		TURYSTYKA	9 352 224	3 362 555	2 931 836	2 865 961,33	97,8%	30,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 352 224	3 362 555	2 931 836	2 865 961,33	97,8%	30,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	328 662	365 000	362 000	361 948,32	100,0%	110,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 662	365 000	362 000	361 948,32	100,0%	110,1%
		Dotacje na zadania bieżące	261 827	135 000	138 000	138 000,00	100,0%	52,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 938 151	2 152 555	2 131 177	2 122 229,38	99,6%	53,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 040	101 250	87 694	85 336,00	97,3%	30,0%
		Wydatki majątkowe	4 823 585	710 000	300 659	243 783,63	81,1%	5,1%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 051	750 000	4 962 560	4 433 203,89	89,3%	1407,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 051	750 000	4 962 560	4 433 203,89	89,3%	1407,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	315 051	250 000	4 048 190	3 978 621,10	98,3%	1262,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 054	13 000	13 000	2 125,00	16,3%	10,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 997	237 000	4 035 190	3 976 496,10	98,5%	1352,6%
		Wydatki majątkowe	0	500 000	914 370	454 582,79	49,7%	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	661 528	317 200	718 913	685 833,27	95,4%	103,7%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	112 928	117 200	117 200	111 946,60	95,5%	99,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	112 928	117 200	117 200	111 946,60	95,5%	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	7 150	7 114,00	99,5%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 928	117 200	110 050	104 832,60	95,3%	92,8%
	71095	Pozostała działalność	448 600	100 000	501 713	473 886,67	94,5%	105,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	146 392	100 000	100 000	72 174,09	72,2%	49,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 761	21 000	21 450	17 979,17	83,8%	44,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 631	79 000	78 550	54 194,92	69,0%	51,3%
		Wydatki majątkowe	302 208	0	401 713	401 712,58	100,0%	132,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720		INFORMATYKA	1 500 444	700 780	1 143 128	1 143 126,19	100,0%	76,2%
	72095	Pozostała działalność	1 500 444	700 780	1 143 128	1 143 126,19	100,0%	76,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 028 296	519 099	924 136	924 134,19	100,0%	89,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 641	110 400	143 653	143 651,75	100,0%	89,4%
		Wydatki majątkowe	472 149	181 681	218 992	218 992,00	100,0%	46,4%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 912 339	41 212 896	43 219 556	40 473 266,40	93,6%	94,3%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	883 104	1 386 302	1 243	1 238,93	99,7%	0,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	883 104	1 386 302	1 243	1 238,93	99,7%	0,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 575	956 470	0	0,00	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	739 960	743 000	743 000	743 000,00	100,0%	100,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	739 960	743 000	743 000	743 000,00	100,0%	100,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 402	737 000	743 000	743 000,00	100,0%	101,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 558	6 000	0	0,00	x	x
	75017	Samorządowe sejmiki województw	766 199	740 000	739 803	713 188,27	96,4%	93,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	88 928	75 000	139 803	125 848,75	90,0%	141,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500	1 803	1 550,00	86,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 928	73 500	138 000	124 298,75	90,1%	139,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 272	665 000	600 000	587 339,52	97,9%	86,7%
	75018	Urzędy marszałkowskie	39 193 404	37 347 316	38 855 496	36 482 421,19	93,9%	93,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 245 551	21 226 589	24 420 980	23 127 183,90	94,7%	88,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 711 428	15 963 929	18 783 024	18 342 217,56	97,7%	88,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 534 122	5 262 660	5 637 956	4 784 966,34	84,9%	86,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 003	1 059 411	17 000	6 807,98	40,0%	34,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 417 552	14 811 316	13 915 212	12 848 086,50	92,3%	112,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 859 785	10 747 748	10 698 133	10 251 193,02	95,8%	115,7%
		Wydatki majątkowe	1 510 299	250 000	502 304	500 342,81	99,6%	33,1%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	365 416	25 019	21 400	21 250,55	99,3%	5,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	365 416	25 019	21 400	21 250,55	99,3%	5,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 901	25 019	21 400	21 250,55	99,3%	7,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 797	35 000	91 000	83 605,13	91,9%	49,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	169 797	35 000	91 000	83 605,13	91,9%	49,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 333	1 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 464	34 000	91 000	83 605,13	91,9%	51,5%
	75095	Pozostała działalność	794 458	936 259	2 767 614	2 428 562,33	87,7%	305,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	327 439	220 500	358 050	341 058,62	95,3%	104,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 844	4 393	10 870	10 870,00	100,0%	57,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 595	216 107	347 180	330 188,62	95,1%	107,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 406	4 500	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	447 638	711 259	2 379 564	2 058 096,87	86,5%	459,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 449	280 785	1 438 268	1 172 278,08	81,5%	372,8%
		Wydatki majątkowe	8 974	0	30 000	29 406,84	98,0%	327,7%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	729 668	0	0	0,00	x	x
	75109	Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	729 668	0	0	0,00	x	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	724 531	0	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 499	0	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663 032	0	0	0,00	x	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 137	0	0	0,00	x	x
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		PRZECIWPOŻAROWA	23 161	2 000	78 760	76 760,00	97,5%	331,4%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	76 760	76 760,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	76 760	76 760,00	100,0%	x
	75495	Pozostała działalność	23 161	2 000	2 000	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 161	2 000	2 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 161	2 000	2 000	0,00	0,0%	0,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 726 565	9 500 000	9 500 000	7 882 433,26	83,0%	81,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	9 726 565	9 278 954	9 278 954	7 882 433,26	84,9%	81,0%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 726 565	9 278 954	9 278 954	7 882 433,26	84,9%	81,0%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	221 046	221 046	0,00	x	x
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0	221 046	221 046	0,00	x	x
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 583 484	1 689 938	0,00	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	4 583 484	1 689 938	0,00	x	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	4 083 484	1 689 938	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 083 484	1 689 938	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	0	500 000	0	0,00	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 195 059	13 859 738	15 658 149	15 554 719,27	99,3%	85,5%
	80101	Szkoły podstawowe	1 230	0	1 325	1 311,80	99,0%	106,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 230	0	1 325	1 311,80	99,0%	106,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 230	0	1 325	1 311,80	99,0%	106,7%
	80110	Gimnazja	0	0	1 375	1 361,35	99,0%	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	1 375	1 361,35	99,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	1 375	1 361,35	99,0%	x
	80120	Licea ogólnokształcące	242 513	0	10 098	10 096,95	100,0%	4,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	213 803	0	10 098	10 096,95	100,0%	4,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 911	0	10 098	10 096,95	100,0%	6,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 892	0	0	0,00	x	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 710	0	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80123	Licea profilowane	331 879	0	0	0,00	x	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	330 215	0	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 086	0	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 129	0	0	0,00	x	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664	0	0	0,00	x	x
	80130	Szkoły zawodowe	3 632 800	3 504 698	3 738 906	3 738 326,21	100,0%	102,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 609 212	3 479 856	3 718 455	3 717 876,02	100,0%	103,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 887 318	2 747 843	2 933 418	2 933 334,68	100,0%	101,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 895	732 013	785 037	784 541,34	99,9%	108,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 588	24 842	20 451	20 450,19	100,0%	86,7%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	3 029 345	1 500 000	1 679 675	1 669 695,74	99,4%	55,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 787 220	1 497 329	1 445 192	1 435 360,68	99,3%	51,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 235	1 313 206	1 223 557	1 222 177,95	99,9%	50,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 985	184 123	221 635	213 182,73	96,2%	55,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 125	2 671	234 483	234 335,06	99,9%	96,8%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 376 845	1 315 000	1 339 013	1 337 328,64	99,9%	97,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 372 886	1 312 338	1 337 480	1 335 795,64	99,9%	97,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 517	1 206 605	1 197 985	1 197 982,18	100,0%	96,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 369	105 733	139 495	137 813,46	98,8%	109,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 959	2 662	1 533	1 533,00	100,0%	38,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 370 230	3 371 000	4 697 179	4 645 526,88	98,9%	86,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 117 350	3 370 500	4 589 766	4 587 954,70	100,0%	89,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 807	2 510 037	3 755 363	3 755 356,33	100,0%	92,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 543	860 463	834 403	832 598,37	99,8%	78,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 091	500	7 248	7 247,68	100,0%	79,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	71 109	0	60 181	10 340,50	17,2%	14,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	4 528	3 254,20	71,9%	x
		Wydatki majątkowe	172 680	0	39 984	39 984,00	100,0%	23,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 045 926	3 550 000	3 760 781	3 760 765,58	100,0%	93,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 040 721	3 546 000	3 741 157	3 741 142,13	100,0%	92,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 169 226	2 900 000	3 082 783	3 082 781,25	100,0%	97,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 495	646 000	658 374	658 360,88	100,0%	75,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 205	4 000	19 624	19 623,45	100,0%	377,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	197 486	197 477,49	100,0%	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	197 159	197 150,65	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	186 369	186 366,75	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	10 790	10 783,90	99,9%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	327	326,84	100,0%	x
	80195	Pozostała działalność	164 291	619 040	232 311	192 828,63	83,0%	117,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 928	53 500	98 411	66 299,22	67,4%	112,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 820	11 500	16 690	11 677,06	70,0%	118,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 108	42 000	81 721	54 622,16	66,8%	111,2%
		Dotacje na zadania bieżące	34 416	50 000	35 950	34 993,20	97,3%	101,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 947	64 500	59 950	58 472,37	97,5%	82,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	451 040	38 000	33 063,84	87,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 120	0	0,00	x	x
851		OCHRONA ZDROWIA	5 344 019	7 602 880	2 671 261	2 647 459,61	99,1%	49,5%
	85111	Szpital ogólny	1 639 600	0	20 000	20 000,00	100,0%	1,2%
		Wydatki majątkowe	1 639 600	0	20 000	20 000,00	100,0%	1,2%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 198 000	172 000	174 000	174 000,00	100,0%	14,5%
		Dotacje na zadania bieżące	198 000	112 000	114 000	114 000,00	100,0%	57,6%
		Wydatki majątkowe	1 000 000	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	6,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	1 000	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	0	0	1 000	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85148	Medycyna pracy	2 070 000	2 000 000	2 150 000	2 150 000,00	100,0%	103,9%
		Dotacje na zadania bieżące	2 070 000	2 000 000	2 150 000	2 150 000,00	100,0%	103,9%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	119 328	20 000	15 889	10 000,00	62,9%	8,4%
		Dotacje na zadania bieżące	119 328	20 000	15 889	10 000,00	62,9%	8,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	89 196	100 000	100 000	96 264,73	96,3%	107,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	89 196	80 000	96 000	93 064,73	96,9%	104,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 438	25 000	36 344	35 743,80	98,3%	90,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 759	55 000	59 656	57 320,93	96,1%	115,2%
		Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	4 000	3 200,00	80,0%	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 453	159 500	157 500	155 230,13	98,6%	103,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	62 714	71 500	79 400	77 130,45	97,1%	123,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 685	13 500	10 800	10 379,49	96,1%	62,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 028	58 000	68 600	66 750,96	97,3%	145,0%
		Dotacje na zadania bieżące	87 739	88 000	78 100	78 099,68	100,0%	89,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 404	1 000	2 872	2 761,20	96,1%	196,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 404	1 000	2 872	2 761,20	96,1%	196,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 404	1 000	2 872	2 761,20	96,1%	196,7%
	85195	Pozostała działalność	76 038	5 150 380	50 000	39 203,55	78,4%	51,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	76 038	50 000	50 000	39 203,55	78,4%	51,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990	0	500	500,00	100,0%	12,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 048	50 000	49 500	38 703,55	78,2%	53,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	4 746 380	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	446 920	0	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	0	354 000	0	0,00	x	x
852		POMOC SPOŁECZNA	3 664 322	6 778 480	3 843 161	3 839 164,50	99,9%	104,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 414	0	15 000	15 000,00	100,0%	91,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 414	0	15 000	15 000,00	100,0%	91,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 414	0	15 000	15 000,00	100,0%	91,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 908	1 630 000	1 656 000	1 655 009,45	99,9%	101,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 636 802	1 629 500	1 655 517	1 654 527,37	99,9%	101,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 268	1 159 253	1 159 726	1 159 723,83	100,0%	101,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 534	470 247	495 791	494 803,54	99,8%	101,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105	500	483	482,08	99,8%	43,6%
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 040 922	850 000	1 137 776	1 134 892,49	99,7%	109,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 039 417	849 500	1 137 000	1 134 117,45	99,7%	109,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 117	709 810	998 232	998 230,11	100,0%	122,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 300	139 690	138 768	135 887,34	97,9%	60,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505	500	776	775,04	99,9%	51,5%
	85226	Ośrodki adopcyjne	825 972	748 000	984 385	984 262,56	100,0%	119,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	625 596	547 800	730 984	730 861,78	100,0%	116,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 873	452 657	515 632	515 629,16	100,0%	114,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 723	95 143	215 352	215 232,62	99,9%	123,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376	200	136	135,78	99,8%	36,1%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	253 265	253 265,00	100,0%	126,6%
	85295	Pozostała działalność	143 107	3 550 480	50 000	50 000,00	x	x
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	93 107	0	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780	0	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 327	0	0	0,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	3 500 480	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		915 200	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 257 291	51 293 915	51 844 859	50 278 675,81	97,0%	82,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 000	222 000	226 111	226 111,00	100,0%	101,9%
		Dotacje na zadania bieżące	222 000	222 000	226 111	226 111,00	100,0%	101,9%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	12 075 320	14 140 768	11 617 057	11 263 807,54	97,0%	93,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 180 505	3 128 000	3 163 068	3 130 669,12	99,0%	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 057	2 577 750	2 618 850	2 613 904,54	99,8%	96,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 447	550 250	544 218	516 764,58	95,0%	108,7%
		Dotacje na zadania bieżące	6 066	0	84	82,85	98,6%	1,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 265	4 000	9 432	9 304,41	98,6%	100,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 755 455	11 008 768	8 444 473	8 123 751,16	96,2%	92,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 744 419	9 322 926	7 980 012	7 771 878,99	97,4%	100,4%
		Wydatki majątkowe	124 030	0	0	0,00	x	x
	85395	Pozostała działalność	48 959 971	36 931 147	40 001 691	38 788 757,27	97,0%	79,2%
		Dotacje na zadania bieżące	227 000	0	0	0,00	x	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	48 712 389	36 911 147	40 001 691	38 788 757,27	97,0%	79,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 017 906	14 285 354	13 558 095	12 846 133,18	94,7%	75,5%
		Wydatki majątkowe	20 583	20 000	0	0,00	x	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 429	211 302	253 402	253 396,01	100,0%	86,7%
	85410	Internaty i bursy szkolne	292 429	211 302	253 402	253 396,01	100,0%	86,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	291 177	210 882	253 179	253 173,51	100,0%	86,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 009	131 867	160 040	160 038,38	100,0%	98,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 168	79 015	93 139	93 135,13	100,0%	72,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252	420	223	222,50	99,8%	17,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	916 566	573 822	1 515 466	1 190 156,21	78,5%	129,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	0	0	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	230 000	0	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	792 507	543 941,97	68,6%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	0	732 169	533 603,97	72,9%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	305 676	255 666,46	83,6%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	60 338	10 338,00	17,1%	x
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	249 820	0	19 000	12 221,57	64,3%	4,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	249 820	0	19 000	12 221,57	64,3%	4,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 820	0	19 000	12 221,57	64,3%	4,9%
	90095	Pozostała działalność	436 746	573 822	703 959	633 992,67	90,1%	145,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	431 826	464 000	534 020	492 578,47	92,2%	114,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867	13 000	13 000	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 959	451 000	521 020	492 578,47	94,5%	114,3%
		Wydatki majątkowe	4 920	109 822	169 939	141 414,20	83,2%	2874,3%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 029 596	20 155 000	25 227 271	25 205 833,81	99,9%	96,8%
	92106	Teatry	6 112 903	4 600 000	7 070 320	7 064 460,60	99,9%	115,6%
		Dotacje na zadania bieżące	5 905 000	4 600 000	6 551 400	6 551 400,00	100,0%	110,9%
		Wydatki majątkowe	207 903	0	518 920	513 060,60	98,9%	246,8%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 967 260	5 700 000	7 009 230	7 009 229,39	100,0%	88,0%
		Dotacje na zadania bieżące	7 928 260	5 700 000	6 909 230	6 909 230,00	100,0%	87,1%
		Wydatki majątkowe	39 000	0	100 000	99 999,39	100,0%	256,4%
	92116	Biblioteki	4 707 298	3 955 000	4 236 206	4 236 164,58	100,0%	90,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 652 300	3 955 000	4 002 676	4 002 676,00	100,0%	86,0%
		Wydatki majątkowe	54 998	0	233 530	233 488,58	100,0%	424,5%
	92118	Muzea	6 515 165	5 600 000	6 575 266	6 565 070,00	99,8%	100,8%
		Dotacje na zadania bieżące	6 250 700	5 600 000	6 433 626	6 433 626,00	100,0%	102,9%
		Wydatki majątkowe	264 465	0	141 640	131 444,00	92,8%	49,7%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000	0	6 000	6 000,00	100,0%	3,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	6 000	6 000,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	6 000	6 000,00	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	0	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Pozostała działalność	541 970	300 000	330 249	324 909,24	98,4%	59,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 600	205 000	225 249	219 909,25	97,6%	104,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 885	12 000	16 300	14 629,50	89,8%	212,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 715	193 000	208 949	205 279,75	98,2%	100,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	45 000	41 000	41 000,00	100,0%	87,2%
		Dotacje na zadania bieżące	284 370	50 000	64 000	63 999,99	100,0%	22,5%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 125 358	814 000	1 019 525	1 011 136,92	99,2%	89,9%
	92502	Parki krajobrazowe	1 125 358	814 000	1 019 525	1 011 136,92	99,2%	89,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 001 932	814 000	980 000	974 132,80	99,4%	97,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 284	701 725	680 349	679 892,77	99,9%	97,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 648	112 275	299 651	294 240,03	98,2%	96,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 879	0	26 300	26 279,12	99,9%	125,9%
		Wydatki majątkowe	102 547	0	13 225	10 725,00	81,1%	10,5%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 063 703	2 500 000	2 840 945	2 835 818,75	99,8%	92,6%
	92601	Obiekty sportowe	0	0	99 725	99 723,98	100,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	0	99 725	99 723,98	100,0%	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 063 703	2 500 000	2 741 220	2 736 094,77	99,8%	89,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	114 276	100 000	94 449	93 109,41	98,6%	81,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 553	13 500	7 700	6 875,72	89,3%	35,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 723	86 500	86 749	86 233,69	99,4%	91,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 770	400 000	421 771	421 770,40	100,0%	77,3%
		Dotacje na zadania bieżące	2 395 658	2 000 000	2 225 000	2 221 214,96	99,8%	92,7%
		Wydatki majątkowe	8 000	0	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM WYDATKI	471 970 893	404 044 067	408 495 760	391 509 139,71	95,8%	83,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	93 154 930	75 876 778	93 717 688	90 297 297,28	96,4%	96,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 165 476	43 355 634	49 321 684	48 836 480,84	99,0%	91,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 989 454	32 521 144	44 396 004	41 460 816,44	93,4%	103,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 573	2 371 406	1 518 782	1 494 125,11	98,4%	83,0%
		Dotacje na zadania bieżące	99 655 572	92 736 000	97 302 331	97 262 447,81	100,0%	97,6%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 726 565	9 500 000	9 500 000	7 882 433,26	83,0%	81,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	105 706 457	97 973 520	96 514 273	89 939 714,25	93,2%	85,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 045 122	46 746 883	44 412 342	41 793 891,83	94,1%	94,9%
		Wydatki majątkowe	161 926 795	125 586 363	109 942 686	104 633 122,00	95,2%	64,6%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2015 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2015 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.6/5)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	23 359 065	2 168 750	6 562 723	10 082 800,18	153,6%	43,2%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	624 010	0	0	955 000,00	x	153,0%
RAZEM PRZYCHODY		23 983 075	2 168 750	6 562 723	11 037 800,18	168,2%	46,0%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2015 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.6/5)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 150 000	23 550 000	29 700 000	29 700 000,00	100,0%	147,4%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 205 000	0	857 492	250 000,00	29,2%	20,7%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 000	32 000	32 000	31 600,00	98,8%	98,8%
RAZEM ROZCHODY		21 387 000	23 582 000	30 589 492	29 981 600,00	98,0%	140,2%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE				45 474 298,71	38 643 000,00	46 871 700,00	45 006 600,04	96,0%	99,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 091 282,20	10 216 000	18 177 743	16 323 152,58	89,8%	101,4%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 200,00	40 000	40 000	39 975,00	99,9%	67,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 200,00	40 000	40 000	39 975,00	99,9%	67,5%
	01008		Melioracje wodne	11 148 994,00	3 200 000	11 142 000	11 141 994,91	100,0%	99,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 148 994,00	3 200 000	11 142 000	11 141 994,91	100,0%	99,9%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 874 912,94	6 976 000	6 976 000	5 121 443,07	73,4%	105,1%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 656 183,36	4 889 000	4 889 000	3 641 480,86	74,5%	99,6%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 218 729,58	2 087 000	2 087 000	1 479 962,21	70,9%	121,4%
	01095		Pozostała działalność	8 175,26	0	19 743	19 739,60	100,0%	241,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 175,26	0	19 743	19 739,60	100,0%	241,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 956 499,78	25 062 000	25 062 000	25 060 181,50	100,0%	100,4%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 894 499,78	25 000 000	25 000 000	24 998 181,50	100,0%	100,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 894 499,78	25 000 000	25 000 000	24 998 181,50	100,0%	100,4%
	60095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000	62 000	62 000,00	100,0%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00	62 000	62 000	62 000,00	100,0%	100,0%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	98,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	104 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	96,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	96,2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 960,00	743 000	743 000	743 000,00	100,0%	100,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	739 960,00	743 000	743 000	743 000,00	100,0%	100,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	739 960,00	743 000	743 000	743 000,00	100,0%	100,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	729 668,05	0	0	0,00	x	0,0%
	75109	Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	729 668,05	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	729 668,05	0	0	0,00	x	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 229,76	0	2 700	2 673,15	99,0%	217,4%
	80101	Szkoły podstawowe	1 229,76	0	1 325	1 311,80	99,0%	106,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 229,76	0	1 325	1 311,80	99,0%	106,7%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	1 375,00	1 361,35	99,0%	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0	1 375	1 361,35	99,0%	x

851		OCHRONA ZDROWIA	34 959,73	41 000	42 872	35 320,80	82,4%	101,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 404,00	1 000	2 872	2 761,20	96,1%	196,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 404,00	1 000	2 872	2 761,20	96,1%	196,7%
	2210							
	85195	Pozostała działalność	33 555,73	40 000	40 000	32 559,60	81,4%	97,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 555,73	40 000	40 000	32 559,60	81,4%	97,0%
	2210							
852		POMOC SPOŁECZNA	2 463 879,63	2 378 000	2 640 385	2 639 272,01	100,0%	107,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 907,51	1 630 000,00	1 656 000,00	1 655 009,45	99,9%	101,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 637 907,51	1 630 000	1 656 000	1 655 009,45	99,9%	101,0%
	2210							
	85226	Ośrodki adopcyjne	825 972,12	748 000	984 385	984 262,56	100,0%	119,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	825 972,12	748 000	984 385	984 262,56	100,0%	119,2%
	2210							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	249 819,56	0	0	0,00	x	0,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	249 819,56	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	249 819,56	0	0	0,00	x	0,0%
	2210							
DOCHODY MAJĄTKOWE			31 157 796,88	17 333 000	22 030 047	21 525 050,23	97,7%	69,1%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 157 796,88	17 333 000	22 030 047	21 525 050,23	97,7%	69,1%
	01008	Melioracje wodne	24 128 851,41	17 261 000,00	17 318 507,00	16 880 511,14	97,5%	70,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 920 198,86	4 970 000	4 421 638	4 123 857,49	93,3%	59,6%
	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	13 122 440,64	9 304 000	9 825 875	9 720 714,02	98,9%	74,1%
	6517							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 086 211,91	2 987 000	3 070 994	3 035 939,63	98,9%	74,3%
	6519							

01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 300,00	72 000	72 000	5 000,00	6,9%	116,3%
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 225,00	48 000	48 000	3 750,00	7,8%	116,3%
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 075,00	24 000	24 000	1 250,00	5,2%	116,3%
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 024 645,47	0	4 639 540	4 639 539,09	100,0%	66,0%
	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	7 024 645,47	0	4 639 540	4 639 539,09	100,0%	66,0%
RAZEM DOCHODY			76 632 095,59	55 976 000	68 901 747	66 531 650,27	96,6%	86,8%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 249 079,08	27 549 000,00	40 207 790,00	37 848 202,81	94,1%	80,1%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 200,00	40 000	40 000	39 975,00	99,9%	67,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 200,00	40 000	40 000	39 975,00	99,9%	67,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	40 000	40 000	39 975,00	99,9%	67,5%
	01008	Melioracje wodne	35 277 845,41	20 461 000,00	28 460 507,00	28 022 506,05	98,5%	79,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 148 994,00	3 200 000,00	11 142 000,00	11 141 994,91	100,0%	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 148 994,00	3 200 000	11 142 000	11 141 994,91	100,0%	99,9%
		Wydatki majątkowe	24 128 851,41	17 261 000	17 318 507	16 880 511,14	97,5%	70,0%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 879 212,94	7 048 000,00	7 048 000,00	5 126 443,07	72,7%	105,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 874 912,94	6 976 000	6 976 000	5 121 443,07	73,4%	105,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 404,51	4 190 000	4 373 680	3 527 302,50	80,6%	104,8%
		Wydatki majątkowe	4 300,00	72 000	72 000	5 000,00	6,9%	116,3%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 024 645,47	0	4 639 540	4 639 539,09	100,0%	66,0%
		Wydatki majątkowe	7 024 645,47	0	4 639 540	4 639 539,09	100,0%	66,0%
	01095	Pozostała działalność	8 175,26	0	19 743	19 739,60	100,0%	241,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 175,26	0	19 743	19 739,60	100,0%	241,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 175,26	0	19 743	19 739,60	100,0%	241,5%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 956 499,78	25 062 000	25 062 000	25 060 181,50	100,0%	100,4%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 894 499,78	25 000 000	25 000 000	24 998 181,50	100,0%	100,4%
		Dotacje na zadania bieżące	24 894 499,78	25 000 000	25 000 000	24 998 181,50	100,0%	100,4%
	60095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000	62 000	62 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	62 000	62 000	62 000,00	100,0%	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 084,00	38 000	37 913	37 913,00	100,0%	99,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 916,00	24 000	24 087	24 087,00	100,0%	100,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	98,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	104 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	96,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	96,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	96,2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 960,00	743 000	743 000	743 000,00	100,0%	100,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	739 960,00	743 000	743 000	743 000,00	100,0%	100,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	739 960,00	743 000	743 000	743 000,00	100,0%	100,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 402,00	737 000	743 000	743 000,00	100,0%	101,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 558,00	6 000	0	0,00	x	0,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	729 668,05	0	0	0,00	x	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	729 668,05	0	0	0,00	x	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 531,32	0	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 499,13	0	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663 032,19	0	0	0,00	x	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 136,73	0	0	0,00	x	x
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 229,76	0	2 700,00	2 673,15	99,0%	217,4%
	80101	Szkoły podstawowe	1 229,76	0	1 325	1 311,80	99,0%	106,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 229,76	0	1 325	1 311,80	99,0%	106,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 229,76	0	1 325	1 311,80	99,0%	106,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja	0,00	0	1 375,00	1 361,35	99,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	1 375	1 361,35	99,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	1 375	1 361,35	99,0%	x
851		OCHRONA ZDROWIA	34 959,73	41 000	42 872	35 320,80	82,4%	101,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 404,00	1 000	2 872	2 761,20	96,1%	196,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 404,00	1 000	2 872	2 761,20	96,1%	196,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 404,00	1 000	2 872	2 761,20	96,1%	196,7%
	85195	Pozostała działalność	33 555,73	40 000	40 000	32 559,60	81,4%	97,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 555,73	40 000	40 000	32 560	81,4%	97,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 555,73	40 000	40 000	32 559,60	81,4%	97,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 463 879,63	2 378 000	2 640 385	2 639 272,01	100,0%	107,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 907,51	1 630 000	1 656 000	1 655 009,45	99,9%	101,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 636 802,23	1 629 500	1 655 517	1 654 527,37	99,9%	101,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 268,37	1 159 253	1 173 289	1 173 285,94	100,0%	102,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 533,86	420 247	482 228	481 241,43	99,8%	98,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105,28	500	483	482,08	99,8%	43,6%
	85226	Ośrodki adopcyjne	825 972,12	748 000	984 385	984 262,56	100,0%	119,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 596,20	547 800	730 984	730 861,78	100,0%	116,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 873,21	452 657	515 632	515 629,16	100,0%	114,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 722,99	95 143	215 352	215 232,62	99,9%	123,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375,92	200	136	135,78	99,8%	36,1%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000	253 265	253 265,00	100,0%	126,6%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	249 819,56	0	0	0,00	x	0,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	249 819,56	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 819,56	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 819,56	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM WYDATKI			76 632 095,59	55 976 000,00	68 901 747,00	66 531 650,27	96,6%	86,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 498 268,06	6 466 300,00	14 640 441,00	14 631 731,26	99,9%	94,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 126,71	2 386 910,00	2 469 834,00	2 469 828,10	100,0%	101,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 064 141,35	4 029 390,00	12 170 607,00	12 161 903,16	99,9%	93,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 617,93	700,00	619,00	617,86	99,8%	9,3%
		Dotacje na zadania bieżące	25 094 499,78	25 200 000	25 253 265	25 251 446,50	100,0%	100,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 874 912,94	6 976 000	6 976 000	5 121 443,07	73,4%	105,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 404,51	4 190 000	4 373 680	3 527 302,50	80,6%	104,8%
		Wydatki majątkowe	31 157 796,88	17 333 000	22 030 047	21 525 050,23	97,7%	69,1%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
	75095		Pozostała działalność	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	665 767,11	0,00	635 026	635 025,90	100,0%	95,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	665 767,11	0	635 026	635 025,90	100,0%	95,4%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 168,11	0	418 684	418 683,90	100,0%	94,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 599,00	0	181 342	181 342,00	100,0%	97,7%
		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%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
RAZEM DOCHODY				720 767,11	55 000	694 026	694 025,90	100,0%	96,3%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2015 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
	75095	Pozostała działalność	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0%	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	665 767,11	0	635 026	635 025,90	100,0%	95,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	665 767,11	0	635 026	635 025,90	100,0%	95,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 767,11	0	635 026	635 025,90	100,0%	95,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 955,00	0	526 631	526 631,00	100,0%	108,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 812,11	0	108 395	108 394,90	100,0%	59,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
	92116	Biblioteki	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		RAZEM WYDATKI	720 767,11	55 000	694 026	694 025,90	100,0%	96,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 767,11	0	639 026	639 025,90	100,0%	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 955,00	0	526 631	526 631,00	100,0%	108,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 812,11	0	112 395	112 394,90	100,0%	61,8%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego w 2015 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 650,00	431 500	431 500	570 800,00	132,3%	405,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 650,00	431 500	431 500	570 800,00	132,3%	405,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 650,00	431 500	431 500	570 800,00	132,3%	405,8%
RAZEM DOCHODY				140 650,00	431 500	431 500	570 800,00	132,3%	405,8%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	437 648,79	431 500	431 500	425 494,86	98,6%	97,2%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	198 000,00	172 000	174 000	174 000,00	100,0%	87,9%
		Dotacje na zadania bieżące	198 000,00	112 000	114 000	114 000,00	100,0%	57,6%
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 8/7)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85153		Zwalczanie narkomanii	89 196,13	100 000	100 000	96 264,73	96,3%	107,9%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 196,13	80 000	96 000	93 064,73	96,9%	104,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 437,60	25 000	36 344	35 743,80	98,3%	90,6%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 758,53	55 000	59 656	57 320,93	96,1%	115,2%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000	4 000	3 200,00	80,0%	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 452,66	159 500	157 500	155 230,13	98,6%	103,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 713,53	71 500	79 400	77 130,45	97,1%	123,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 685,27	13 500	10 800	10 379,49	96,1%	62,2%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 028,26	58 000	68 600	66 750,96	97,3%	145,0%
			Dotacje na zadania bieżące	87 739,13	88 000	78 100	78 099,68	100,0%	89,0%
852			POMOC SPOLECZNA	16 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
RAZEM WYDATKI				453 648,79	431 500	431 500	425 494,86	98,6%	93,8%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2015 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01002 Ośrodki doradztwa rolniczego	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie	20 000,00	0	149 000	149 000,00	100,0%	745,0%
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	82 000,00	24 000	28 000	28 000,00	100,0%	34,1%
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	116 000,00	88 000	86 000	86 000,00	100,0%	74,1%
	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 070 000,00	2 000 000	2 150 000	2 150 000,00	100,0%	103,9%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Państwowa Medyczna Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu	0,00	8 000	0	0,00	x	x
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	5 905 000,00	4 600 000	6 341 400	6 341 400,00	100,0%	107,4%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	7 928 260,00	5 700 000	6 659 230	6 659 230,00	100,0%	84,0%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	4 652 300,00	3 955 000	4 002 676	4 002 676,00	100,0%	86,0%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	6 250 700,00	5 600 000,00	6 300 626	6 300 626,00	100,0%	100,8%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	3 019 000,00	2 630 000	3 130 515	3 130 515,00	100,0%	103,7%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 535 000,00	1 400 000	1 491 665	1 491 665,00	100,0%	97,2%
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 476 700,00	1 350 000	1 458 446	1 458 446,00	100,0%	98,8%
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000,00	220 000	220 000	220 000,00	100,0%	100,0%
Razem dotacje podmiotowe			27 024 260,00	21 975 000	25 716 932	25 716 932,00	100,0%	95,2%

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095 Pozostała działalność	Nagrody w konkursie Piękna Wieś Opolska	0,00	34 000	0	0,00	x	x
		Organizacja Dożynek Wojewódzkich	29 005,41	50 000	41 000	41 000,00	100,0%	141,4%
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	4 407 127,66	3 365 000	4 594 500,00	4 182 885,84	91,0%	94,9%
754	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu ratowników	0,00	0	76 760	76 760,00	100,0%	x
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na przebudowę i rozbudowę Centrum oraz budowę bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem	1 520 364,40	0	20 000	20 000,00	100,0%	1,3%
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	60 000	60 000	60 000,00	100,0%
	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja celowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa dla Gminy Nysa na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Nysie	0,00	0	8 000	8 000,00	100,0%	x
		Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na realizację zadania „VI Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł”	0,00	0	18 000	17 999,68	100,0%	x
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na częściowe sfinansowanie wydawnictwa z materiałami X Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarstwa nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”	0,00	0	6 000	6 000,00	100,0%	x
921	92106 Teatry	Dotacja celowa na adaptację budynku Teatru do wymogów przepisów przeciwpożarowych, wykonanie i montaż podestów roboczych do wciągarek elektrycznych, zakup komputera wraz z systemem operacyjnym Windows, remont i doposażenie techniczne teatru oraz wkład własny do projektu realizowanego z dotacji MKiDN	207 903,38	0	518 920	513 060,60	98,9%	246,8%
		Dotacja celowa na sfinansowanie zadań w obszarze kultury na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola	0,00	0	210 000	210 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacja celowa na zakup kuchni czteropalnikowej do Klubu Muzycznego, programu kadrowo – płacowego oraz na wkład własny do projektu realizowanego z dotacji MKiDN	39 000,00	0	100 000	99 999,39	100,0%	256,4%
		Dotacja celowa na sfinansowanie zadań w obszarze kultury na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola	0,00	0	250 000	250 000,00	100,0%	x
	92116 Biblioteki	Dotacja celowa na zakup komputerów i rozbudowę systemu alarmowego oraz wkład własny do projektu „Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu” i "Przebudowa i modernizacja obiektu dla Biblioteki Obcojęzycznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia"	54 997,96	0	233 530	233 488,58	100,0%	424,5%
	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt nagłaśniający oraz digitalizację unikatowego zasobu archiwalnego muzeum, zakup od Agencji Mienia Wojskowego terenu na powiększenie strefy Miejsca Pamięci Narodowej	33 270,00	0	10 196	0,00	0,0%	0,0%
		Dotacja celowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu na sfinansowanie zadań w obszarze kultury na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola	0,00	0	65 000	65 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup oprogramowania księgowego, modernizację hydrofora i wyposażenie gabinetu numizmatycznego oraz na stałą wystawę etnograficzną, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, rozbudowa kolekcji muzealnej oraz modernizacja Pracowni Konserwacji Zabytków	161 194,50	0	57 820	57 820,00	100,0%	35,9%
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na sfinansowanie zadań w obszarze kultury na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola	0,00	0	28 000	28 000,00	100,0%	x
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup rejestratorów obiektów i terenu	0,00	0	27 000	27 000,00	100,0%	x
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na zakup dzieła Stanisława Majewskiego „Historia świata” z kolekcji Wojciecha Pokropka, zakup samochodu, zakup ciągnika do stałej ekspozycji maszyn rolniczych oraz organizacja czasowej wystawy muzealnej	70 000,00	0	46 624	46 624,00	100,0%	x
		Dotacja celowa dla Muzeum Wsi Opolskiej na sfinansowanie zadań w obszarze kultury na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola	0,00	0	40 000	40 000,00	100,0%	x
Razem dotacje celowe			8 091 099,35	3 509 000	6 412 350	5 983 638,09	93,3%	74,0%
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW			35 115 359,35	25 484 000	32 129 282	31 700 570,09	98,7%	90,3%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów oraz zwroty dotacji	24 894 499,78	25 000 000	25 000 000	24 998 181,50	100,0%	100,4%
Razem dotacje przedmiotowe			24 894 499,78	25 000 000	25 000 000	24 998 181,50	100,0%	100,4%

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	43 634 136,47	42 850 000	42 860 000	42 833 587,70	99,9%	98,2%
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	115 111,00	115 111	119 222	119 222,00	100,0%	103,6%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889,00	106 889	106 889	106 889,00	100,0%	100,0%
Razem dotacje podmiotowe			43 856 136,47	43 072 000	43 086 111	43 059 698,70	99,9%	98,2%

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol. 7/6)	Wykonanie 2015/2014 (kol. 7/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	261 827,00	135 000	138 000	138 000,00	100,0%	52,7%
801	80195	Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	32 415,60	50 000	35 950	34 993,20	97,3%	108,0%
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	119 327,55	20 000	15 889	10 000,00	62,9%	8,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	20 000	4 000	3 200,00	80,0%	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 739,13	80 000	46 100	46 100,00	100,0%	52,5%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	200 000,00	200 000	253 265	253 265,00	100,0%	126,6%
852	85295	Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	100,0%
921	92195	Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	284 370,00	50 000	64 000	63 999,99	100,0%	22,5%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 395 658,05	2 000 000	2 025 000	2 021 214,96	99,8%	84,4%
			Konkurs na wkłady własne do projektów zewnętrznych	0,00	0	200 000	200 000,00	100,0%	x
Razem dotacje celowe			3 634 337,33	2 605 000	2 832 204	2 820 773,15	99,6%	77,6%	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW			72 384 973,58	70 677 000	70 918 315	70 878 653,35	99,9%	97,9%	
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			107 500 332,93	96 161 000	103 047 597	102 579 223,44	99,5%	95,4%	
w tym:	- dotacje na zadania bieżące		99 649 238,99	92 736 000	97 301 247	97 261 585,03	100,0%	97,6%	
	- dotacje na zadania majątkowe		7 851 093,94	3 425 000	5 746 350	5 317 638,41	92,5%	67,7%	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2015 ROKU

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.6/5)	Wykonanie 2015/2014 (kol.6 /3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM JEDNOSTKA	45 578 662	19 266 000	27 218 878	24 000 917	88,2%	52,7%
	Zakup samochodów terenowych dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu w ramach dotacji z WFOŚiGW	0	96 000	85 100	85 100	100,0%	x
	Wymiana i przystosowanie pieca centralnego ogrzewania w oddziale jednostki w Krapkowicach	0	0	8 237	8 237	100,0%	x
	Dostosowanie strony internetowej jednostki dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowymi standardami	0	0	20 000	8 364	41,8%	x
	Zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania stanu wód w czasie powodzi doposażenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz zakup sprzętu do ograniczania skutków powodzi, wykonanie instalacji CO w oddziale terenowym w Kluczborku oraz zakup serwera na potrzeby jednostki	238 800	0	0	0	x	0,0%
	Wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym:	0	19 170 000	22 292 539	19 236 217	86,3%	x
	- zadania w ramach PROW - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Schemat II	19 395 842	15 317 000	14 862 069	14 425 279	97,1%	74,4%
	- zadania w ramach PROW - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Schemat II - Gospodarka Wodna (retencja)	1 770 801	744 000	1 256 438	1 256 435	100,0%	71,0%
	- wykupy gruntów, dokumentacje, nadzory, odszkodowania, zakupy inwestycyjne itp..	999 996	1 200 000	1 198 000	1 197 797	100,0%	x
	- dokumentacja wału przeciwpowodziowego "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	122 000	549 000	477 000	172 540	36,2%	141,4%
	- dokumentacja przebudowy polderu Żelazna	0	800 000	522 750	295 200	56,5%	x
	- dokumentacja budowy suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śl. na rz. Osobłoga	0	560 000	1 000	0	0,0%	x
	- dokumentacja projektowa budowy zbiornika Siedlec	76 500	0	167 900	165 440	98,5%	216,3%
	- dokumentacja projektowa kanału przerzutowego Odra - Odrzyca gm. Lubsza	0	0	1 000	0	0,0%	x
	- dokumentacja projektowa rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolanowskie	0	0	1 000	1 000	100,0%	x
	- etap końcowy przebudowy, modernizacji i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - zadanie współfinansowane z NFOŚiGW	0	0	2 933 933	1 144 496	39,0%	x
	- dokumentacja projektowa dokończenia przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki	121 050	0	68 881	68 880	100,0%	56,9%
	- dokumentacja projektowa "Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowości Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki	0	0	193 418	0	0,0%	x
	- regulacja koryt rzeki Średnicy, cieku Granicznego i rzeki Jordan	1 118 050	0	509 150	509 150	100,0%	45,5%
	- regulacja rzeki Jażwinka oraz odbudowa koryt rzeki Stobrawa	0	0	100 000	0	0,0%	x
	- przebudowa wału "Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w 2010 roku	12 748 765	0	0	0	x	0,0%
	- Program dla Odry 2006	1 962 213	0	0	0	x	0,0%
	Zadania w ramach RPO:	0	0	73 462	23 460	31,9%	x
	- Działanie 4.2 Projekt pn. "Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek - Dzielniczka"	0	0	23 462	23 460	100,0%	x
	- Działanie 5.1 Projekt pn.: "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego"	0	0	50 000	0	0,0%	x
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 024 645	0	4 639 540	4 639 539	100,0%	66,0%
	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję "Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn - Koźle	0	0	100 000	0	0,0%	x

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.6/5)	Wykonanie 2015/2014 (kol.6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM JEDNOSTKA	77 014 309	81 868 091	40 910 033	40 754 962	99,6%	52,9%
	Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:	76 420 776	81 645 091	40 549 703	40 394 645	99,6%	52,9%
	Dokumentacje przyszłościowe	844 113	2 100 000	1 517 637	1 491 327	98,3%	176,7%
	Dokumentacja budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola	1 512 903	0	0	0	x	0,0%
	Przebudowa DW 425 w m. Bierawa	1 880 365	1 000 000	0	0	x	0,0%
	Rozbudowa DW Nr 405 na odcinku Niemodlin - Wydrowice Etap I	337 610	0	0	0	x	0,0%
	Aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych DW 454 Gmina Dobrzeń Wielki	31 734	0	0	0	x	0,0%
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:	52 356 573	70 102 889	24 313 388	24 200 119	99,5%	46,2%
	- Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka dw. 426 w m. Strzelce Opolskie	0	11 796 879	169 681	169 680	100,0%	x
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki - Chrzęszczyce	0	4 898 448	3 566 275	3 555 821	99,7%	x
	- Budowa obwodnica m. Czarnowąsy	0	29 908 432	100 001	0	0,0%	x
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej 416 w m. Pietna	0	13 757 596	8 864 247	8 864 245	100,0%	x
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno - Łowosów	0	4 851 998	3 453 253	3 453 251	100,0%	x
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Kup	0	4 889 536	8 159 931	8 157 122	100,0%	x
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Korbusz - Biała	4 453 776	0	0	0	x	0,0%
	- Budowa obwodnicy w m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416	26 566 631	0	0	0	x	0,0%
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Borosów	6 107 543	0	0	0	x	0,0%
	- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniatów - Gogolin	10 913 787	0	0	0	x	0,0%
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Szumirad - Chudoba oraz na odcinku Łowosów	4 314 836	0	0	0	x	0,0%
	Inwestycje mostowe	2 668 539	8 000 000	5 145 128	5 145 126	100,0%	192,8%
	- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9 + 654 w m. Łosiów wraz z dojazdami	9 901	8 000 000	4 590 009	4 590 008	100,0%	46359,0%
	- Przebudowa przepustu w miejscowości Dobra w ciągu DW nr 409	0	0	174 827	174 826	100,0%	x
	- Budowa przepustu w miejscowości Kolanowskie w ciągu DW nr 463	0	0	380 292	380 292	100,0%	x
	- Rozbudowa DW 458 wraz z przebudową mostu w m. Kolonia Popielowska	2 658 638				x	0,0%
	Inwestycje drogowe	9 605 600	442 202	9 573 550	9 558 073	99,8%	99,5%
	- Budowa odwodnienia DW 401 w m. Stary Grodków	139 952	0	0	0	x	0,0%
	- Budowa drogi zbiorczej wzdłuż obwodnicy Grodkowa	92 844	0	0	0	x	0,0%
	- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z przebudową przejazdu kolejowego kategorii B linii 61 realacji Fosowskie w m. Kolanowskie	249 930	0	0	0	x	0,0%
	- Przebudowa DW 420 Kietrz - granica państwa	675 725	0	0	0	x	0,0%
	- Oświetlenie wysp spawalniczych w ciągu DW nr 401 w m. Makowice i Skoroszyce	78 296	0	0	0	x	0,0%
	- Odnowa i przebudowa dróg, nadzory, roboty nieprzewidziane, studia wykonalności	4 301 652	442 202	8 533 550	8 518 091	99,8%	198,0%
	- Regulacje terenowo - prawne	4 067 201	0	1 040 000	1 039 982	100,0%	25,6%
	Usuwanie skutków klęski żywiołowej DW 411 w m. Głuchołazy	7 183 339	0	0	0	x	0,0%
	Zakupy majątkowe na wyposażenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu	593 533	223 000	360 330	360 317	100,0%	60,7%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.6/5)	Wykonanie 2015/2014 (kol.6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	RAZEM JEDNOSTKA	13 500 305	7 786 000	6 182 693	5 814 322	94,0%	43,1%
	Wyposażenie stanowisk pracy osób wdrażających RPO 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej RPO	0	200 000	172 000	158 616	92,2%	x
	Dotacje dla beneficjentów RPO	12 126 706	7 586 000	5 151 520	4 800 000	93,2%	39,6%
	RPO Podziałanie I.3.1 Projekt "Opolska Platforma Innowacji"	1 334 558	0	856 487	853 021	99,6%	63,9%
	Wydatki związane z realizacją projektów własnych w ramach POKL komponent regionalny	6 181	0	0	0	x	0,0%
	Zakupy inwestycyjne jednostki	32 860	0	2 686	2 685	100,0%	8,2%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	RAZEM JEDNOSTKA	0	354 000	0	0	x	x
	Realizacja w ramach RPO EFS projektu pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko"	0	354 000	0	0	x	x
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	RAZEM JEDNOSTKA	138 397	20 000	0	0	x	0,0%
	Dotacje dla beneficjentów w ramach PO KL	14 367	20 000	0	0	x	0,0%
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Głogowskiej 25c oraz zakup samochodu służbowego	124 030	0	0	0	x	0,0%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej	RAZEM JEDNOSTKA	102 547	0	13 225	10 725	81,1%	10,5%
	Program funkcjno-użytkowy przebudowy i rozbudowy siedzibyjednostki oraz dokumentację techniczną zmiany lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku w Pokrzywniej	0	0	13 225	10 725	81,1%	x
	Mobilne centrum edukacji ekologicznej - etap II	102 547	0	0	0	x	0,0%
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	RAZEM JEDNOSTKA	0	0	39 984	39 984	100,0%	x
	Zakup dwóch samochodów służbowych	0	0	39 984	39 984	100,0%	x
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	RAZEM JEDNOSTKA	25 592 575	16 292 272	35 577 873	34 012 212	95,6%	132,9%
	Realizacja projektów RPO 2014-2020	0	9 142 591	9 152 929	9 111 901	99,6%	x
	- "Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej"	0	9 142 591	9 142 591	9 101 563	99,6%	x
	- Wkład własny do projektu "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim"	0	0	10 338	10 338	100,0%	x
	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013	4 215 623	2 176 000	1 648 245	1 110 455	67,4%	26,3%
	Środki podlegające zwrotowi w ramach projektów konkursowych RPO WO	35	0	589 160	589 155	100,0%	1683300,0%
	Środki podlegające zwrotowi w ramach projektów własnych RPO	172 680	0	0	0	x	0,0%
	Pomoc Techniczna RPO	1 839	0	0	0	x	0,0%
	Realizacja Pomocy Technicznej PO PT	0	0	30 000	29 407	98,0%	x
	Zadania związane z realizacją projektów własnych PO KL w komponencie centralnym	481 123	181 681	195 447	195 447	100,0%	40,6%
	Wydatki związane z realizacją projektów własnych POKL w komponencie regionalnym	824	0	0	0	x	0,0%
	Środki podlegające zwrotowi w ramach POKL	35	0	0	0	x	0,0%
	Pomoc Techniczna POKL	248 839	0	0	0	x	0,0%
	Zadania związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW	5 289	92 000	73 150	6 150	8,4%	116,3%
	Dotacja celowa dla instytucji kultury	566 365	0	994 090	977 993	98,4%	172,7%
	- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	207 903	0	518 920	513 061	98,9%	246,8%
	- Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu	39 000	0	100 000	99 999	100,0%	256,4%
	- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	54 998	0	233 530	233 489	100,0%	424,5%
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Ląbnowicach	33 270	0	10 196	0	0,0%	0,0%	
- Muzeum Śląska Opolskiego	161 194	0	84 820	84 820	100,0%	52,6%	
- Muzeum Wsi Opolskiej	70 000	0	46 624	46 624	100,0%	66,6%	

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r. (przyjęty 19 grudnia 2014 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 (kol.6/5)	Wykonanie 2015/2014 (kol.6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów	4 407 128	3 365 000	4 599 000	4 187 126	91,0%	95,0%
	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu ratowników	0	0	76 760	76 760	100,0%	x
	Dotacja celowa dla Lotniczego Pogotowia ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	0	0	1 000	0	0,0%	x
	Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na zakup agregatu prądowłóczego	0	60 000	60 000	60 000	100,0%	x
	Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”.	1 520 364	0	20 000	20 000	100,0%	1,3%
	Dotacja celowa na na zadanie pn.: „Inwestycja sportowa - zakup przeszkody do rozgrywania regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkodę”	8 000	0	0	0	x	0,0%
	Dotacja celowa dla Gminy Skarbimierz na realizację zadania związanego z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w sieć wodociagową i kanalizacyjną w Skarbimierzu-Osiedle.	230 000	0	0	0	x	0,0%
	Dotacja celowa dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup specjalistycznej aparatury medycznej oraz kardiokardiografów w ramach wsparcia oddziałów położniczych.	119 236	0	0	0	x	0,0%
	Dotacja celowa dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Działania 4.3 RPO pn. „Termomodernizacja pawilonu I w Branicach”	1 000 000	0	0	0	x	0,0%
	Rewitalizacja parku w Mosznej	0	500 000	471 370	300 833	63,8%	x
	Budowa sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do czyszczalni ścieków na terenie zamku w Mosznej	0	0	443 000	153 750	34,7%	x
	Zakup akcji Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o	420 000	0	16 582 418	16 582 417	100,0%	3948,2%
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera na potrzeby UMWO	114 482	150 000	310 000	309 396	99,8%	270,3%
	Remont dachów oraz elewacji z ociepleniem budynków UMWO przy ul. Piastowska 12 oraz ul. Piastowska 13	900 425	0	0	0	x	0,0%
	Zakup samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek	249 634	125 000	331 304	301 422	91,0%	120,7%
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	0	500 000	0	0	x	x
	Modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych służących do przewozów	10 914 893	0	0	0	x	0,0%
	zakup drukarki termosublimacyjnej/termotransferowej kart plastikowych wraz z usługą instruktażu na potrzeby inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora w celu personalizacji wstępnie zadrukowanych kart.	15 761	0	0	0	x	0,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	161 926 795	125 586 363	109 942 686	104 633 122	95,2%	64,6%	

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II/17/2014 z 19.12.2014 r. SWO	Uchwała z dnia						
			20.01.2015 r. Nr 169/2015	26.01.2015 r. Nr 196/2015	27.01.2015 r. Nr III/35/2015	03.02.2015 r. Nr 213/2015	10.02.2015 r. Nr 240/2015	17.02.2015 r. Nr 276/2015	24.02.2015 r. Nr IV/42/2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 028 055	0	0	182 385	771 449	128 000	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	717 000	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 615 965	2 688	0	1 538 049	275	0	0	67 567
600	Transport i łączność	48 064 500	0	0	0	0	0	1 500	0
630	Turystyka	1 829 672	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 000	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	217 200	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	700 780	0	0	0	0	0	0	573 428
750	Administracja publiczna	5 157 783	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	3 000	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 132 294	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	195 532 801	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 108 152	0	136 813	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	41 000	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 379 000	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 566 306	0	0	0	0	0	0	2 098 735
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 230	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 579	0	0	0	0	0	0	233 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	499 000	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	425 457 317	2 688	136 813	1 720 434	771 724	128 000	1 500	2 973 130
	Przychody	2 168 750	0	0	0	0	0	0	6 396 973
	Razem	427 626 067	2 688	136 813	1 720 434	771 724	128 000	1 500	9 370 103

u

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia								
		03.03.2015 r. Nr 322/2015	11.03.2015 r. Nr 337/2015	24.03.2015 r. Nr 463/2015	31.03.2015 r. Nr V/63/2015	08.04.2015 r. Nr 501/2015	21.04.2015 r. Nr 539/2015	27.04.2015 r. Nr 553/2015	28.04.2015 r. Nr VI/73/2015	05.05.2015 r. Nr 591/2015
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	1 301	9 000 000	7 942 000	0	1 676
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	39 192	0	2 558	1 862 958	0	2 980	109	-64 317	0
600	Transport i łączność	26 236	0	0	10 976 690	1 224	0	0	154 975	0
630	Turystyka	0	0	0	-9 242	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	0	0	-1 555 471	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	302 186	0	70 000	0	35 000	110 365	2 293	41 450
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	236 385	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	2 864 202	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	620 000	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	134 000	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	65 428	302 186	136 558	14 261 137	2 525	9 274 365	8 672 474	92 951	43 126
	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	65 428	302 186	136 558	14 261 137	2 525	9 274 365	8 672 474	92 951	43 126

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia								
		25.05.2015 r. Nr 663/2015	16.06.2015 r. Nr 747/2015	22.06.2015 r. Nr 775/2015	23.06.2015 r. Nr VIII/82/2015	07.07.2015 r. Nr 841/2015	14.07.2015 r. Nr 879/2015	21.07.2015 r. Nr 895/2015	28.07.2015 r. Nr 923/2015	18.08.2015 r. Nr 987/2015
1	2	20	21	54	55	56	57	58	59	60
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	3 850	0	-259 062	0	57 507	0	833	2 511
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	-109 956	58	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	0	21 280	200 000	0	0	280 000	0	0
630	Turystyka	0	0	0	-8 932	0	24 220	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	4 000	427 928	0	105 450	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	0	0	207 087	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	7 139	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	1 872	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	15 000	0	0	0	0	0	26 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	73	0	3 839 178	0	0	0	3 841	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	11 220	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	5 000	3 923	40 280	9 322 102	1 930	187 177	280 000	4 674	28 511
	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	5 000	3 923	40 280	9 322 102	1 930	187 177	280 000	4 674	28 511

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia								
		02.09.2015 r. Nr 1047/2015	07.09.2015 r. Nr 1072/2015	08.09.2015 Nr IX/96/2015	22.09.2015 r. Nr 1126/2015	30.09.2015 r. Nr 1175/2015	07.10.2015 r. Nr 1213/2015	12.10.2015 r. Nr 1234/2015	20.10.2015 r. Nr 1269/2015	26.10.2015 r. Nr 1282/2015
1	2	61	62	63	64	65	66	67	68	69
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 268	44 200	4 115 750	0	0	0	0		
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	110	0	0	0	0	650	
600	Transport i łączność	137 500	0	117 872	0	0	0	135 726		361 640
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	414 370	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	0	-8 675 803	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	38 000	5 514	2 700	3 698	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	1 583	0	40 500	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	101 512	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	10 196	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	7 865	0	0	0	0
	Dochody ogółem	139 768	44 200	-3 864 410	5 514	51 065	3 698	135 726	650	361 640
	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	139 768	44 200	-3 864 410	5 514	51 065	3 698	135 726	650	361 640

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia								
		27.10.2015 r. Nr X/107/2015	03.11.2015 r. Nr 1320/2015	09.11.2015 r. Nr 1348/2015	19.11.2015 r. Nr 1381/2015	23.11.2015 r. Nr 1390/2015	24.11.2015 r. Nr XI/119/2015	01.12.2015 r. Nr 1429/2015	07.12.2015 r. Nr 1455/2015	15.12.2015 r. Nr 1499/2015
1	2	70	71	72	73	74	75	76	77	78
010	Rolnictwo i łowiectwo	-1 434 795	-4 360 460	-7 100	0	0	-800 000	7 304	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 564	0	0	1 584	0	-1 266 909	0	0	1 590
600	Transport i łączność	7 311 250	0	0	0	0	-221 323	0	0	0
630	Turystyka	0	2 438	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	20 380 608	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	401 713
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	50 112	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	-15 734 610	0	0	0	0	-38 878 090	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	60 181	0	0	10 400	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		0	0	0	1 000 000	0	0	-1 000 000	0
852	Pomoc społeczna		0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-47 004	0	0	0	0	-1 448 226	0	0	4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-116 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	91 860
	Dochody ogółem	-9 944 614	-4 358 022	-7 100	11 984	1 000 000	-22 183 828	7 304	-1 000 000	495 167
	Przychody	0	0	0	0	0	-600 000	0	0	0
	Razem	-9 944 614	-4 358 022	-7 100	11 984	1 000 000	-22 783 828	7 304	-1 000 000	495 167

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia			Razem	Razem (3+82)
		21.12.2015 r. Nr 1520/2015	22.12.2015 r. Nr XII/129/2015	30.12.2015 r. Nr 1566/2015		
1	2	79	80	81	82	83
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	403 000	0	15 802 617	48 830 672
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	717 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	-76 780	19 741	2 030 711	8 646 676
600	Transport i łączność	10 000	-107 860	0	19 406 710	67 471 210
630	Turystyka	0	0	0	8 484	1 838 156
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	20 794 978	21 409 978
710	Działalność usługowa	0	0	0	401 713	618 913
720	Informatyka	0	-239 426	0	334 002	1 034 782
750	Administracja publiczna	22 836	-130 269	0	532 057	5 689 840
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	3 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	5 000 000	104 132 294
758	Różne rozliczenia	0	-2 194 775	0	-66 831 662	128 701 139
801	Oświata i wychowanie	0		0	825 739	1 933 891
851	Ochrona zdrowia	0		0	1 872	42 872
852	Pomoc społeczna	0	-340	0	277 045	2 656 045
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 207	0	7 362 093	35 928 399
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	19 800	62 030
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	-7 500	0	218 912	1 371 491
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	630 196	685 196
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	139 000	638 000
926	Kultura fizyczna	0	0	0	110 945	110 945
	Dochody ogółem	32 836	-2 344 743	19 741	7 065 212	432 522 529
	Przychody	0	-1 403 000	0	4 393 973	6 562 723
	Razem	32 836	-3 747 743	19 741	11 459 185	439 085 252

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2015 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr II/17/2014 z 19.12.2014 r. SWO	Uchwała z dnia							
			12.01.2015r. Nr 164/2015	20.01.2015 r. Nr 169/2015	26.01.2015 r. Nr 196/2015	26.01.2015 r. Nr 197/2015	27.01.2015 r. Nr III/35/2015	03.02.2015 r. Nr 213/2015	10.02.2015 r. Nr 239/2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 246 000	0	0	0	274	182 385	771 449	20	
050	Rybołówstwo i rybactwo	717 000	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	24 034 813	13 066	2 688	0	179 648	945 050	275	25 068	
600	Transport i łączność	176 825 202	0	0	0	0	444 145	0	0	
630	Turystyka	3 362 555	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 000	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	317 200	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	700 780	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	41 212 896	0	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	rezerwy	4 083 484	-13 066	0	0	-99 188	0	0	-25 088
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0	-81 514	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	13 859 738	0	0	136 813	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	7 602 880	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	6 778 480	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 293 915	0	0	0	780	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 302	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 822	0	0	0	0	148 854	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 155 000	0	0	0	0	0	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	814 000	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem		404 044 067	0	2 688	136 813	0	1 720 434	771 724	0	
Rozchody		23 582 000	0	0	0	0	0	0	0	
Razem		427 626 067	0	2 688	136 813	0	1 720 434	771 724	0	

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia									
		10.02.2015 r. Nr 240/2015	17.02.2015 r. Nr 276/2015	23.02.2015 r. Nr 298/2015	24.02.2015 r. Nr IV/42/2015	03.03.2015 r. Nr 322/2015	11.03.2015 r. Nr 337/2015	11.03.2015 r. Nr 338/2015	24.03.2015 r. Nr 463/2015	30.03.2015 r. Nr 480/2015	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 000	0	0	2 356 800	0	0	0	0	0	
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	1 070 070	39 192	0	0	2 558	0	
600	Transport i łączność	0	1 500	0	0	26 236	0	0	0	0	
630	Turystyka	0	0	0	-416 789	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	0	0	0	652 854	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	0	0	0	405 322	0	0	1 243	0	0	
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	rezerwy	0	0	-1 099	446	0	0	-1 243	0	-560 000
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	-166 530
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	302 186	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	1 099	5 128 380	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	173 020	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	696 530	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	134 000	10 000	
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem		128 000	1 500	0	9 370 103	65 428	302 186	0	136 558	0	
Rozchody		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem		128 000	1 500	0	9 370 103	65 428	302 186	0	136 558	0	

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia									
		31.03.2015 r. Nr V/63/2015	08.04.2015 r. Nr 501/2015	21.04.2015 r. Nr 539/2015	21.04.2015 r. Nr 540/2015	27.04.201 r. Nr 553/2015	28.04.2015 r. Nr VI/73/2015	05.05.2015 r. Nr 590/2015	05.05.2015 r. Nr 591/2015	14.05.2015 r. Nr 638/2015	
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	1 301	9 000 000	24 108	7 942 000	0	0	1 676	965 959	
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 196 808	0	2 980	0	109	-64 317	0	0	0	
600	Transport i łączność	1 000 000	1 224	0	0	0	154 975	0	0	0	
630	Turystyka	-10 873	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	28 920	
750	Administracja publiczna	701 791	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	rezerwy	274 643	0	0	-24 108	0	0	-80 300	0	-997 804
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 075
801	Oświata i wychowanie	70 000	0	35 000	0	110 365	2 293	0	41 450	0	
851	Ochrona zdrowia	-4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	0	0	236 385	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 032 879	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	620 000	0	80 300	0	60 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem		14 261 137		9 274 365	0	8 672 474	92 951	0	43 126	0	
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem		14 261 137		9 274 365	0	8 672 474	92 951	0	43 126	0	

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia								
		25.05.2015 r. Nr 663/2015	08.06.2015 r. Nr 715/2015	16.06.2015 r. Nr 747/2015	22.06.2015 r. Nr 775/2015	22.06.2015 r. Nr 776/2015	23.06.2015 r. Nr VIII/82/2015	30.06.2015 r. Nr 822/2015	07.07.2015 r. Nr 841/2015	07.07.2015 r. Nr 842/2015
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	3 850	0	40	-259 197	0	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	-1 731 397	296 000	58	0
600	Transport i łączność	0	7 500	0	21 280	0	3 731 036	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	-27 584	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	4 000	0	2 403 445	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	76 760
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwy	-7 500	0	0	-10 040	2 676 566	-296 000	0	-11 054
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	-76 760
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	7 139	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	1 872	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	73	0	0	777 331	0	0	54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	1 723 543	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	10 000	11 220	0	0	0
Wydatki ogółem		5 000	0	3 923	40 280	0	9 322 102	0	1 930	0
Rozchody		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		5 000	0	3 923	40 280	0	9 322 102	0	1 930	0

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia									
		14.07.2015 r. Nr 879/2015	21.07.2015 r. Nr 895/2015	21.07.2015 r. Nr 896/2015	28.07.2015 r. Nr 922/2015	28.07.2015 r. Nr 923/2015	11.08.2015 r. Nr 967/2015	18.08.2015 r. Nr 986/2015	18.08.2015 r. Nr 987/2015	27.08.2015 r. Nr 1033/2015	
1	2	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 507	0	0	50 000	833	0	0	2 511	41 976	
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	
600	Transport i łączność	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	
630	Turystyka	24 220	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	105 450	0	0	0	0	0	25 000	0	0	
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	rezerwy	0	0	-522 265	-50 000	0	-9 390	-432 996	0	-41 976
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	-3 225	-114 896	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	522 265	0	0	9 390	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	3 841	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	237 892	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	3 225	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	220 000	0	0	
Wydatki ogółem		187 177	280 000	0	0	4 674	0	0	28 511	0	
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem		187 177	280 000	0	0	4 674	0	0	28 511	0	

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia								
		02.09.2015 r. Nr 1047/2015	02.09.2015 r. Nr 1048/2015	07.09.2015 r. Nr 1072/2015	08.09.2015 r. Nr IX/96/2015	22.09.2015 r. Nr 1126/2015	30.09.2015 r. Nr 1174/2015	30.09.2015 r. Nr 1175/2015	07.10.2015 r. Nr 1213/2015	12.10.2015 r. Nr 1233/2015
1	2	47	48	49	50	51	52	53	54	55
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 268	20 000	44 200	4 115 750	0	0	0	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	-399 854	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	137 500	0	0	117 872	0	0	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	414 370	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	-1 054 852	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwy	-20 000	0	0	0	-633 345	0	0	-18 261
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	-59 280	5 514	596 745	2 700	3 698	18 261
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	279 070	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	-7 844 532	0	0	40 500	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	12 000	0	21 600	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	163 524	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	348 222	0	15 000	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	42 300	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	7 865	0	0
Wydatki ogółem		139 768	0	44 200	-3 864 410	5 514	0	51 065	3 698	0
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		139 768	0	44 200	-3 864 410	5 514	0	51 065	3 698	0

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia									
		12.10.2015 r. Nr 1234/2015	20.10.2015 r. Nr 1269/2015	20.10.2015 r. Nr 1270/2015	26.10.2015 r. Nr 1282/2015	26.10.2015 r. Nr 1283/2015	27.10.2015 r. Nr X/107/2015	03.11.2015 r. Nr 1320/2015	09.11.2015 r. Nr 1348/2015	19.11.2015 r. Nr 1379/2015	
1	2	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	20 000	0	0	-1 637 654	-4 360 460	-7 100	0	
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	650	0	0	0	-76 419	0	0	10 000	
600	Transport i łączność	135 726	0	0	361 640	0	30 000	0	0	0	
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	2 438	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	-557 188	0	0	0	
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	rezerwy	0	0	-20 000	0	-278 530	0	0	0	-10 000
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	278 530	-295 058	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	-4 215 280	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	-3 500 480	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	-429 306	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	7 800	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	-130 000	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	1 479	0	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem		135 726	650	0	361 640	0	-10 802 106	-4 358 022	-7 100	0	
	Rozchody	0	0	0	0	0	857 492	0	0	0	
Razem		135 726	650	0	361 640	0	-9 944 614	-4 358 022	-7 100	0	

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia									
		19.11.2015 r. Nr 1381/2015	23.11.2015 r. Nr 1390/2015	24.11.2015 r. Nr XI/119/2015	01.12.2015 r. Nr 1427/2015	01.12.2015 r. Nr 1429/2015	07.12.2015 r. Nr 1453/2015	07.12.2015 r. Nr 1455/2015	15.12.2015 r. Nr 1479/2015	15.12.2015 r. Nr 1499/2015	
1	2	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	-1 400 000	22 291	7 304	97 456	0	39 659	0	
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 584	0	16 398 681	0	0	0	0	0	1 590	
600	Transport i łączność	0	0	-45 826 179	0	0	0	0	0	0	
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	3 798 190	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	401 713	
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	0	0	55 681	20 000	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	rezerwy	0	0	506 862	-42 291	0	-354 701	0	-51 203	0
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	0	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	-3 701 152	0	0	0	0	30	4	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	1 234 089	0	0	257 245	0	11 514	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	91 860	
Wydatki ogółem		11 984	1 000 000	-28 933 828	0	7 304	0	-1 000 000	0	495 167	
	Rozchody	0	0	6 150 000	0	0	0	0	0	0	
Razem		11 984	1 000 000	-22 783 828	0	7 304	0	-1 000 000	0	495 167	

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia						Razem	Razem (3+80)
		21.12.2015 r. Nr 1520/2015	21.12.2015 r. Nr 1521/2015	22.12.2015 r. Nr XII/129/2015	28.12.2015 r. Nr 1551/2015	30.12.2015 r. Nr 1566/2015	30.12.2015 r. Nr 1568/2015		
1	2	74	75	76	77	78	79	80	81
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	18 235 206	56 481 206
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	717 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	-1 209 615	0	19 741	0	20 789 214	44 824 027
600	Transport i łączność	10 000	0	-107 860	0	0	0	-39 473 405	137 351 797
630	Turystyka	0	0	-2 131	0	0	0	-430 719	2 931 836
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	4 212 560	4 962 560
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	401 713	718 913
720	Informatyka	0	0	-239 426	0	0	0	442 348	1 143 128
750	Administracja publiczna	22 836	0	-152 619	24 600	0	1 951	2 006 660	43 219 556
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	76 760	78 760
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
758	Różne rozliczenia	rezerwy	-566	286 502	-24 600	0	-1 501 951	-2 393 546	1 689 938
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	-500 000	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	1 798 411	15 658 149
851	Ochrona zdrowia	0	0	-735 100	0	0	0	-4 931 619	2 671 261
852	Pomoc społeczna	0	0	8 706	0	0	0	-2 935 319	3 843 161
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	566	-459 603	0	0	0	550 944	51 844 859
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	700	0	0	0	42 100	253 402
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	-1 137 297	0	0	0	941 644	1 515 466
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	1 500 000	5 072 271	25 227 271
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	205 525	1 019 525
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	340 945	2 840 945
Wydanki ogółem		32 836	0	-3 747 743		19 741	0	4 451 693	408 495 760
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	7 007 492	30 589 492
Razem		32 836	0	-3 747 743		19 741	0	11 456 660	439 082 727

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego w 2015r.

**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 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	13 340 483	14 371 191	13 409 667
w tym:			
Projekty własne	3 578 483	7 571 426	7 499 212
Pomoc Techniczna OCRG	0	1 000 000	994 310
Pomoc Techniczna UMWO	0	1 086 364	1 063 006
Opolska Platforma Innowacji - Poddziałanie 1.3.1	1 425 928	3 330 423	3 296 207
Opolskie kwitujące muzycznie III - Poddziałanie 1.4.2	2 152 555	2 131 177	2 122 229
Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisiek-Dzielnicza-zadanie 1,6,7 - Działanie 4.2	0	23 462	23 460
Projekty konkursowe	9 762 000	6 799 765	5 910 455
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	2 176 000	1 648 245	1 110 455
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	7 586 000	5 151 520	4 800 000
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	80 100 000	35 043 328	34 626 967
w tym:			
Projekty własne	80 100 000	35 043 328	34 626 967
Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Działanie 6.2	9 200 000	9 200 000	9 146 161
projekty drogowe - Działanie 6.1	70 900 000	25 050 821	24 936 865
Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego	0	216 868	134 439
Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim	0	167 613	130 882
Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności	0	408 026	278 620
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	38 967 775	12 775 566	11 888 113
w tym:			
Projekty własne	38 967 775	12 775 566	11 888 113
Pomoc Techniczna UMWO	11 815 405	9 369 041	8 629 254
Pomoc Techniczna OCRG	3 737 600	2 757 600	2 678 814
Pomoc Techniczna WUP	5 289 000	648 925	580 045

Zadania	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
Razem z EURES w Europie - Poddziałanie 7.1.2	200 000	0	0
Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy - Poddziałanie 7.1.2	450 000	0	0
Opolszczyzna dla Seniora - Działanie 8.1	8 423 870	0	0
Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko - Działanie 8.1	5 100 380	0	0
Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok II - Inwestujemy w rodzinę - Działanie 8.1	2 693 540	0	0
Obserwatorium Integracji Społecznej - Działanie 8.2	368 880	0	0
Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - Działanie 8.3	438 060	0	0
Wspieramy najlepszych - Poddziałanie 9.1.5	353 760	0	0
Zawodowo przygotowani - Poddziałanie 9.2.1	97 280	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny	42 045 130	61 587 545	59 677 257
w tym:			
Projekty własne	38 258 893	52 942 137	51 469 710
Opolski program stażowy dla absolwentów - Poddziałanie 6.1.1	2 127 457	3 956 363	3 896 841
Powrót do zatrudnienia - Poddziałanie 6.1.1	11 063 940	12 567 260	12 148 770
Wsparcie kompetencji na starcie - Poddziałanie 6.1.1	1 838 737	2 472 556	2 397 753
Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III - Poddziałanie 6.1.2	120 128	386 735	386 731
PO Klucz do biznesu 2! - Działanie 6.2	237 916	428 800	428 788
Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - Poddziałanie 7.1.3	484 744	571 096	571 056
Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadre naukową – edycja II – Poddziałanie 8.2.1	2 408 340	2 410 540	2 391 339
Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - Poddziałanie 8.2.1	2 881 844	3 251 102	3 075 452
Fascynujący świat nauki i technologii - Poddziałanie 9.1.2	4 792 960	7 778 043	7 762 128
Szlifujemy opolskie diamenty – Poddziałanie 9.1.2	210 958	254 611	254 610
Partner Innowacji - symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji - Poddziałanie 8.2.1	0	701 224	665 707
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015 - Poddziałanie 9.1.3	654 619	707 014	699 487
Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy OCRG - Działanie 9.2	739 236	877 389	866 324
Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy RCRE - Działanie 9.2	1 909 829	3 128 416	3 037 239
Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku - Działanie 9.4	2 094 067	3 243 542	2 929 141
Pomoc Techniczna UMWO	2 482 353	2 985 798	2 765 582
Pomoc Techniczna WUP	4 211 765	7 221 648	7 192 762
Projekty konkursowe	3 786 237	8 645 408	8 207 547
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą	764 860	1 322 553	1 258 028
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	3 021 377	7 322 855	6 949 519

Zadania	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny	1 654 386	2 353 954	2 353 707
w tym:			
Projekty własne	1 654 386	2 353 954	2 353 707
Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej – 2 – Działanie 1.2	25 019	21 400	21 251
Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's - Poddziałanie 5.4.2	217 328	250 765	250 759
Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych - Poddziałanie 5.2.1	711 259	967 581	967 491
Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji - Poddziałanie 5.2.1	700 780	1 114 208	1 114 206
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej oraz Program INTERREG V-A	583 490	526 906	443 136
w tym:			
Projekty własne	583 490	526 906	443 136
Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy	69 932	54 848	54 841
Pomoc Techniczna PO WT - UMWO	513 558	235 669	189 249
Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska-Polska - UMWO	0	236 389	199 046
Program Operacyjny Pomoc Techniczna oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 Rewitalizacja	1 386 302	1 441 983	1 120 013
w tym:			
Projekty własne	1 386 302	1 441 983	1 120 013
PO PT - Główny Punkt Informacyjny - UMWO	1 386 302	1 386 302	1 120 013
PO PT 2014-2020 - Rewitalizacja	0	55 681	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 339 000	19 944 869	17 883 097
w tym:			
Projekty własne	19 339 000	19 944 869	17 883 097
Pomoc Techniczna	7 048 000	3 972 000	3 370 941
Pomoc Techniczna 2014-2020	0	3 076 000	1 755 502
Schemat II PROW	12 291 000	12 896 869	12 756 654
Program Operacyjny RYBY	717 000	660 000	539 467
w tym:			
Projekty własne	717 000	660 000	539 467
Pomoc Techniczna	717 000	660 000	539 467
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	1 508 003	562 440	339 487
w tym:			
Projekty własne	1 285 003	562 440	339 487
Pomoc Techniczna	1 285 003	562 440	339 487
Projekty konkursowe	223 000	0	0
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą	223 000	0	0

Zadania	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
Pozostałe programy unijne	420 112	708 718	620 247
w tym:			
Projekty własne	420 112	708 718	620 247
Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej	169 920	169 920	149 893
PO IG - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Poddziałanie 6.2.1	162 550	373 340	359 678
Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu – partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Działanie 8.2.1	87 642	67 277	67 272
Erasmus plus - doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych	0	60 181	10 340
Czterostronne spotkanie młodzieży	0	38 000	33 064
RAZEM	200 061 681	149 976 500	142 901 158