

Załącznik
do uchwały Nr 4865/2014
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2013 ROK

Opole, marzec 2014

SPIS TREŚCI	STRONA
Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami)	3
Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami)	24
Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku	37
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku	38
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku	41
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku	43
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku	44
Tabela – wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 r.	45
Tabela – wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku	46
Tabela – 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	50
Tabela – zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku	52
Tabela – zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku	56
 CZĘŚĆ OPISOWA	
I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok	63
II. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budżetowych	65
III. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku	71
IV. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku	90
V. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku	194
VI. Wynik budżetu za 2013 roku i stan zadłużenia	195
VII. Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzięć wieloletnich	196
VIII. Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2013 roku	240

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE				124 796 800	135 840 448	150 209 482	142 917 005,91	95,1%	114,5%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				111 395 937	128 036 265	139 523 417	132 434 833,51	94,9%	118,9%
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				62 817 191	58 057 000	69 366 573	67 223 616,87	96,9%	107,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				43 250 834	38 228 000	44 504 525	43 422 829,01	97,6%	100,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 082 605	12 249 000	19 405 463	18 378 211,01	94,7%	107,6%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	25 000,00	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	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
	01008		Melioracje wodne	11 489 996	3 800 000	11 754 000	11 753 995,04	100,0%	102,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 489 996	3 800 000	11 754 000	11 753 995,04	100,0%	102,3%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 565 007	8 424 000	7 621 000	6 593 754,79	86,5%	118,5%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 173 754	6 318 000	5 715 750	4 945 314,31	86,5%	118,5%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 391 253	2 106 000	1 905 250	1 648 440,48	86,5%	118,5%
	01095		Pozostała działalność	2 602	0	5 463	5 461,18	100,0%	209,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 602	0	5 463	5 461,18	100,0%	209,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 770 263	22 900 000	21 600 000	21 582 899,09	99,9%	94,8%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 770 263	22 900 000	21 600 000	21 582 899,09	99,9%	94,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 770 263	22 900 000	21 600 000	21 582 899,09	99,9%	94,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 217	274 000	174 000	174 000,00	100,0%	59,5%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	189 217	170 000	70 000	70 000,00	100,0%	37,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 217	170 000	70 000	70 000,00	100,0%	37,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	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	103 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	101,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 389	769 000	779 560	754 451,71	96,8%	105,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	717 389	769 000	779 560	754 451,71	96,8%	105,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	717 389	769 000	779 560	754 451,71	96,8%	105,2%
752			OBRONA NARODOWA	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	35 059	34 000	38 000	37 386,80	98,4%	106,6%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 059	3 000	3 000	2 386,80	79,6%	115,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 059	3 000	3 000	2 386,80	79,6%	115,9%
	85195		Pozostała działalność	33 000	31 000	35 000	35 000,00	100,0%	106,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000	31 000	35 000	35 000,00	100,0%	106,1%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 260 572	1 999 000	2 422 000	2 418 525,65	99,9%	107,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 988	1 363 000	1 633 000	1 629 664,75	99,8%	107,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 517 988	1 363 000	1 633 000	1 629 664,75	99,8%	107,4%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	742 583	636 000	789 000	788 860,90	100,0%	106,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	742 583	636 000	789 000	788 860,90	100,0%	106,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 754	0	82 502	74 354,75	90,1%	84,7%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	87 754	0	63 560	55 412,75	87,2%	63,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	87 754	0	63 560	55 412,75	87,2%	63,1%
	90095		Pozostała działalność	0	0	18 942	18 942,00	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	0	0	18 942	18 942,00	100,0%	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 566 357	19 829 000	24 862 048	23 800 787,86	95,7%	121,6%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 566 357	19 829 000	24 862 048	23 800 787,86	95,7%	121,6%
	01008		Melioracje wodne	16 634 724	19 793 000	13 079 696	12 033 937,03	92,0%	72,3%
		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	9 240 123	4 190 000	6 971 000	6 774 837,60	97,2%	73,3%
		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	5 545 951	11 703 000	4 581 522	3 944 324,54	86,1%	71,1%
		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	1 848 650	3 900 000	1 527 174	1 314 774,89	86,1%	71,1%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 931 634	0	11 762 352	11 762 350,83	100,0%	401,2%
		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	2 931 634	0	11 762 352	11 762 350,83	100,0%	401,2%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	36 000	20 000	4 500,00	22,5%	-
		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	0	27 000	15 000	3 375,00	22,5%	-
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	0	9 000	5 000	1 125,00	22,5%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				48 490 700	69 979 265	69 997 224	65 051 914,64	92,9%	134,2%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII				40 732 686	69 515 265	62 224 474	57 279 164,71	92,1%	140,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				31 801 907	38 450 265	45 316 095	41 539 876,88	91,7%	130,6%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	557 623	621 000	631 000	568 872,61	90,2%	102,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	557 623	621 000	631 000	568 872,61	90,2%	102,0%
		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	394 778	429 000	435 000	414 519,67	95,3%	105,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 593	143 000	145 000	138 173,56	95,3%	105,0%
		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	31 252	49 000	51 000	16 179,38	31,7%	51,8%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	44 751	40 351	68 504	51 428,04	75,1%	114,9%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	44 751	40 351	68 504	51 428,04	75,1%	114,9%
		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	44 751	40 351	68 504	51 428,04	75,1%	114,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 418 789	5 099 614	5 255 212	4 804 900,50	91,4%	108,7%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 181 416	1 352 577	1 284 376	1 169 258,11	91,0%	99,0%
		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	1 005 002	1 149 690	1 091 717	993 869,15	91,0%	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	176 414	202 887	192 659	175 388,96	91,0%	99,4%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 180 318	3 685 000	3 910 236	3 583 692,86	91,6%	112,7%
		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	3 051 022	3 612 000	3 801 884	3 482 896,55	91,6%	114,2%
		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	129 296	73 000	108 352	100 796,31	93,0%	78,0%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	57 054	62 037	60 600	51 949,53	85,7%	91,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 054	62 037	60 600	51 949,53	85,7%	91,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 444 106	25 216 300	32 111 358	28 971 272,85	90,2%	141,7%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	9 445 114	11 424 300	9 516 695	9 136 987,65	96,0%	96,7%
		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	9 445 114	11 414 300	9 516 423	9 136 716,36	96,0%	96,7%
		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	0	10 000	272	271,29	99,7%	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10 998 992	13 792 000	22 594 663	19 834 285,20	87,8%	180,3%
		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	10 998 992	13 792 000	22 594 663	19 834 285,20	87,8%	180,3%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 336 638	7 473 000	7 250 021	7 143 402,88	98,5%	112,7%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	6 336 638	7 473 000	7 250 021	7 143 402,88	98,5%	112,7%
		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	6 336 638	7 473 000	7 250 021	7 143 402,88	98,5%	112,7%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 930 780	31 065 000	16 908 379	15 739 287,83	93,1%	176,2%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	16 605	10 000	0	0,00	-	0,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	16 605	10 000	0	0,00	-	0,0%
		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	10 125	6 000	0	0,00	-	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	3 375	2 000	0	0,00	-	0,0%
		6200	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	3 105	2 000	0	0,00	-	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 909 930	31 038 000	16 891 379	15 722 288,00	93,1%	176,5%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	8 875 965	30 990 000	16 831 879	15 669 836,19	93,1%	176,5%
		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	4 994	0	19 000	13 819,05	72,7%	276,7%
		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	8 870 971	30 990 000	16 812 879	15 656 017,14	93,1%	176,5%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	33 965	48 000	59 500	52 451,81	88,2%	154,4%
		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	33 965	48 000	59 500	52 451,81	88,2%	154,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	17 000	17 000	16 999,83	100,0%	-
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	0	17 000	17 000	16 999,83	100,0%	-
		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	0	17 000	17 000	16 999,83	100,0%	-
			POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	7 758 014	464 000	7 772 750	7 772 749,93	100,0%	100,2%
			DOCHODY BIEŻĄCE	464 264	464 000	479 000	478 999,93	100,0%	103,2%
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 000	15 000,00	100,0%	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	15 000	15 000,00	100,0%	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	15 000	15 000,00	100,0%	-
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000	464 000	464 000	463 999,93	100,0%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	464 000	464 000	464 000	463 999,93	100,0%	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	464 000	464 000	463 999,93	100,0%	100,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750,00	100,0%	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750,00	100,0%	100,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750,00	100,0%	100,0%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750,00	100,0%	100,0%
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	88 045	0	159 620	159 302,00	99,8%	180,9%
			DOCHODY BIEŻĄCE	88 045	0	159 620	159 302,00	99,8%	180,9%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	99 620	99 302,00	99,7%	-
	75495		Pozostała działalność	0	0	99 620	99 302,00	99,7%	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	99 620	99 302,00	99,7%	-
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	60 000	60 000,00	100,0%	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	60 000	60 000,00	100,0%	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	60 000	60 000,00	100,0%	-
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 242	55 000	139 059	139 058,50	100,0%	70,5%
			DOCHODY BIEŻĄCE	104 535	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	52,6%
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%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	92 707	0	84 059	84 058,50	100,0%	90,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	84 059	84 058,50	100,0%	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	84 059	84 058,50	100,0%	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	84 059	84 058,50	100,0%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				554 871	844 183	2 994 324	2 825 532,23	94,4%	509,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				156 928	0	192 000	211 889,10	110,4%	135,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 000	0	150 000	169 889,10	113,3%	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 000	0	150 000	169 889,10	113,3%	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000	0	150 000	169 889,10	113,3%	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	30 000	30 000,00	100,0%	-
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	0	30 000	30 000,00	100,0%	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	30 000	30 000,00	100,0%	-
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 000	0	12 000	12 000,00	100,0%	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	12 000	0	12 000	12 000,00	100,0%	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0	12 000	12 000,00	100,0%	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				397 943	844 183	2 802 324	2 613 643,13	93,3%	656,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 000	164 930	241 130	72 340,00	30,0%	62,9%
	01008		Melioracje wodne	115 000	164 930	241 130	72 340,00	30,0%	62,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000	164 930	241 130	72 340,00	30,0%	62,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 943	679 253	2 343 194	2 323 303,13	99,2%	997,4%
	60003		Drogi publiczne wojewódzkie	232 943	679 253	2 343 194	2 323 303,13	99,2%	997,4%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 943	679 253	2 343 194	2 323 303,13	99,2%	997,4%
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	218 000	218 000,00	100,0%	-
	85111		Szpitały ogólne	0	0	218 000	218 000,00	100,0%	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	218 000	218 000,00	100,0%	-
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				652 117	0	608 682	608 682,00	100,0%	93,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				652 117	0	608 682	608 682,00	100,0%	93,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	93,8%
	75095		Pozostała działalność	16 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	93,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 000	0	6 000	6 000,00	100,0%	66,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 000	0	9 000	9 000,00	100,0%	128,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 117	0	593 682	593 682,00	100,0%	93,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	636 117	0	593 682	593 682,00	100,0%	93,3%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	418 252	0	421 561	421 561,00	100,0%	100,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	217 865	0	137 121	137 121,00	100,0%	62,9%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	35 000	35 000,00	100,0%	-
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				11 996 633	6 905 000	6 944 000	6 908 899,67	99,5%	57,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				11 996 633	5 202 200	5 241 200	5 206 099,67	99,3%	43,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 349 950	4 547 200	4 547 200	4 547 200,00	100,0%	40,1%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 349 950	4 547 200	4 547 200	4 547 200,00	100,0%	40,1%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 349 950	4 547 200	4 547 200	4 547 200,00	100,0%	40,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	15 073	0	39 000	39 000,00	100,0%	258,7%
	85195		Pozostała działalność	15 073	0	39 000	39 000,00	100,0%	258,7%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 073	0	39 000	39 000,00	100,0%	258,7%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	631 610	655 000	655 000	619 899,67	94,6%	98,1%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	631 610	655 000	655 000	619 899,67	94,6%	98,1%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	631 610	655 000	655 000	619 899,67	94,6%	98,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	1 702 800	1 702 800	1 702 800,00	100,0%	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 702 800	1 702 800	1 702 800,00	100,0%	-
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 702 800	1 702 800	1 702 800,00	100,0%	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 702 800	1 702 800	1 702 800,00	100,0%	-
SUBWENCJE				97 532 980	105 635 174	106 817 664	106 817 664,00	100,0%	109,5%
DOCHODY BIEŻĄCE				95 045 980	105 635 174	105 427 864	105 427 864,00	100,0%	110,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 045 980	105 635 174	105 427 864	105 427 864,00	100,0%	110,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 400 278	15 851 663	15 644 353	15 644 353,00	100,0%	95,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 400 278	15 851 663	15 644 353	15 644 353,00	100,0%	95,4%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	51 559 929	60 077 944	60 077 944	60 077 944,00	100,0%	116,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 559 929	60 077 944	60 077 944	60 077 944,00	100,0%	116,5%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	27 085 773	29 705 567	29 705 567	29 705 567,00	100,0%	109,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 085 773	29 705 567	29 705 567	29 705 567,00	100,0%	109,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 487 000	0	1 389 800	1 389 800,00	100,0%	55,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 487 000	0	1 389 800	1 389 800,00	100,0%	55,9%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 487 000	0	1 389 800	1 389 800,00	100,0%	55,9%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 487 000	0	1 389 800	1 389 800,00	100,0%	55,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY WŁASNE				192 449 436	230 629 260	219 640 128	222 612 415,39	101,4%	115,7%
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ				80 982 561	106 988 795	97 046 280	96 471 905,79	99,4%	119,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				26 540 274	60 213 548	56 788 961	56 292 472,10	99,1%	212,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 142	40 000	64 089	64 088,26	100,0%	66,0%
	01095		Pozostała działalność	97 142	40 000	64 089	64 088,26	100,0%	66,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 142	40 000	64 089	64 088,26	100,0%	66,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 142 263	32 363 750	33 872 908	33 623 679,36	99,3%	185,3%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	570 020	2 229 436	2 188 322	2 003 536,20	91,6%	351,5%
		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	463 831	2 142 780	2 105 129	1 919 006,45	91,2%	413,7%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 189	86 656	83 193	84 529,75	101,6%	79,6%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 488 831	30 011 868	31 602 446	31 555 225,60	99,9%	180,4%
		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	17 488 831	30 011 868	31 602 446	31 555 225,60	99,9%	180,4%
	15095		Pozostała działalność	83 412	122 446	82 140	64 917,56	79,0%	77,8%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 412	122 446	82 140	64 917,56	79,0%	77,8%
630			TURYSTYKA	689 398	1 503 933	1 520 168	1 519 272,75	99,9%	220,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	689 398	1 503 933	1 520 168	1 519 272,75	99,9%	220,4%
		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	689 398	1 355 614	1 385 602	1 384 707,63	99,9%	200,9%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	148 319	134 566	134 565,12	100,0%	-
720			INFORMATYKA	449 179	226 440	0	0,00	-	0,0%
	72095		Pozostała działalność	449 179	226 440	0	0,00	-	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449 179	226 440	0	0,00	-	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	990 445	594 130	549 710	526 342,56	95,7%	53,1%
	75018		Urzędy marszałkowskie	667 137	240 036	206 310	206 309,55	100,0%	30,9%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 020	240 036	206 310	206 309,55	100,0%	120,6%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	323 308	351 544	343 400	294 380,69	85,7%	91,1%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 308	351 544	343 400	294 380,69	85,7%	91,1%
	75095		Pozostała działalność	0	2 550	0	25 652,32	-	-
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 550	0	25 652,32	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 895	105 000	93 449	26 915,72	28,8%	36,4%
	80195		Pozostała działalność	73 895	105 000	93 449	26 915,72	28,8%	36,4%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 895	105 000	93 449	26 915,72	28,8%	36,4%
851			OCHRONA ZDROWIA	0	46 958	43 945	43 944,21	100,0%	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	46 958	43 945	43 944,21	100,0%	-
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	46 958	43 945	43 944,21	100,0%	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 992 442	25 333 337	20 644 692	20 488 229,24	99,2%	341,9%
	85395		Pozostała działalność	5 992 442	25 333 337	20 644 692	20 488 229,24	99,2%	341,9%
		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	5 992 442	25 333 337	20 644 692	20 488 229,24	99,2%	341,9%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	54 442 287	46 775 247	40 257 319	40 179 433,69	99,8%	73,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 904 034	155 260	39 818	39 817,59	100,0%	0,5%
	01008		Melioracje wodne	4 360 434	155 260	39 818	39 817,59	100,0%	0,9%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 360 434	155 260	39 818	39 817,59	100,0%	0,9%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 904	3 418 596	2 000 340	1 931 280,46	96,5%	24434,3%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	3 418 596	2 000 340	1 931 280,46	96,5%	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 418 596	2 000 340	1 931 280,46	96,5%	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 530 627	35 285 302	38 116 001	38 107 176,54	100,0%	83,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 530 627	35 285 302	38 116 001	38 107 176,54	100,0%	83,7%
		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	45 530 627	35 285 302	38 116 001	38 107 176,54	100,0%	83,7%
720			INFORMATYKA	691 192	3 113 975	0	0,00	-	0,0%
	72095		Pozostała działalność	691 192	3 113 975	0	0,00	-	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	691 192	3 113 975	0	0,00	-	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	101 160	101 159,10	100,0%	-
	85395		Pozostała działalność	0	0	101 160	101 159,10	100,0%	-
		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	0	0	101 160	101 159,10	100,0%	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 802 114	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 802 114	0	0,00	-	-
		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	0	4 802 114	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	111 466 875	123 640 465	122 593 848	126 140 509,60	102,9%	113,2%
			DOCHODY BIEŻĄCE	104 391 503	109 049 508	108 958 976	115 045 950,21	105,6%	110,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 847 648	5 051 937	6 140 537	5 824 831,42	94,9%	85,1%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	195 376	109 000	993 000	1 027 334,65	103,5%	525,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 844	0	854 000	882 506,10	103,3%	1552,5%
		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	122 086	100 000	117 000	119 794,46	102,4%	98,1%
		0830	Wpływy z usług	10 200	8 000	8 000	10 730,75	134,1%	105,2%
		0920	Pozostałe odsetki	160	0	0	197,65	-	123,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 086	1 000	14 000	14 105,69	100,8%	231,8%
	01008		Melioracje wodne	314 051	4 737	4 737	5 163,10	109,0%	1,6%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 145	4 737	4 737	5 163,10	109,0%	124,6%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	192	0	0	21 450,00	-	11171,9%
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	16 087,50	-	-
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	5 362,50	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 328 494	4 934 000	5 135 000	4 763 033,67	92,8%	75,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 308 014	4 884 000	5 085 000	4 665 265,45	91,7%	74,0%
		0920	Pozostałe odsetki	20 480	50 000	50 000	97 768,22	195,5%	477,4%
	01095		Pozostała działalność	9 535	4 200	7 800	7 850,00	100,6%	82,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 780	4 200	7 800	7 850,00	100,6%	164,2%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	361 181	816 300	709 027	698 709,14	98,5%	193,5%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	25 111	0	11 072	28 600,61	258,3%	113,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	8,80	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	55	0	0	0,21	-	0,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 515	0	0	17 523,73	-	233,2%
		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	1 305	0	2 640	2 638,19	99,9%	202,2%
		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	3 650	0	1 132	1 130,64	99,9%	31,0%
		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	2 586	0	5 110	5 109,32	100,0%	197,6%
		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	1 108	0	2 190	2 189,72	100,0%	197,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	336 070	816 300	697 955	670 108,53	96,0%	199,4%
		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	1 398	0	2 626	2 512,31	95,7%	179,7%
		0919	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	48	24,00	50,0%	-
		0929	Pozostałe odsetki	10 511	0	445	425,00	95,5%	4,0%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	598	0	13 006	13 005,15	100,0%	2175,2%
		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	33 183	0	2 055	2 054,76	100,0%	6,2%
		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	4 295	0	0	46 886,00	-	1091,8%
		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	25 741	25 000	54 091	60 258,58	111,4%	234,1%
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 756	672 605	531 831	463 201,32	87,1%	212,7%
		2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 428	118 695	93 853	81 741,41	87,1%	212,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 122 131	903 000	2 521 160	2 545 162,72	101,0%	226,8%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 020	0	14 400	14 410,00	100,1%	46,5%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 020	0	14 400	14 410,00	100,1%	46,5%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 916	0	293	292,04	99,7%	0,8%
		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	8 425	0	27	27,00	100,0%	0,3%
		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	27 491	0	266	265,04	99,6%	1,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 055 195	903 000	2 506 467	2 530 460,68	101,0%	239,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	928 023	760 000	0	0,00	-	0,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	105 057	107 816,94	102,6%	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	40 000	18 000	17 662,55	98,1%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	915 000	934 266,27	102,1%	-
		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	20 943	20 000	20 000	20 995,91	105,0%	100,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 000	967,74	96,8%	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 463	3 000	500	957,00	191,4%	38,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 766	80 000	1 446 910	1 447 794,27	100,1%	1395,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 117	213 000	256 700	263 983,06	102,8%	97,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 117	213 000	256 700	263 983,06	102,8%	97,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	158 603	150 000	159 700	159 708,26	100,0%	100,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	119,93	-	-
		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	75 791	50 000	50 000	54 725,97	109,5%	72,2%
		0920	Pozostałe odsetki	12 537	3 000	26 500	26 641,07	100,5%	212,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 186	10 000	20 500	22 787,83	111,2%	98,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 757	23 700	14 200	14 612,64	102,9%	56,7%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 685	23 700	14 200	14 612,64	102,9%	61,7%
		0830	Wpływy z usług	23 676	23 000	13 500	14 599,87	108,1%	61,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	200	0,00	0,0%	-
		0920	Pozostałe odsetki	9	500	500	12,77	2,6%	148,5%
720			INFORMATYKA	2 449	300 000	0	0,00	-	0,0%
	72095		Pozostała działalność	2 449	300 000	0	0,00	-	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0	300 000	0	0,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 149	48 684	56 766	75 687,90	133,3%	55,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 347	2 684	2 684	2 903,22	108,2%	123,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 347	2 684	2 684	2 903,22	108,2%	123,7%
	75018		Urzędy marszałkowskie	127 166	46 000	48 882	67 512,68	138,1%	53,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 873	28 000	14 000	28 907,00	206,5%	111,7%
		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.	17 319	18 000	10 500	11 958,03	113,9%	69,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 455	0	23 500	25 768,15	109,7%	36,6%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 569	0	856	856,00	100,0%	8,1%
		0929	Pozostałe odsetki	96	0	3	0,00	0,0%	0,0%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	695	0	23	23,46	102,0%	3,4%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	123	0	0	0,04	-	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	5 200	5 272,00	101,4%	-
		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	0	0	600	632,00	105,3%	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	15,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 000	1 000,00	100,0%	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 600	3 625,00	100,7%	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 579 344	98 685 746	96 515 276	102 884 258,10	106,6%	111,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	173 900	375 000	375 000	640 400,00	170,8%	368,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 900	375 000	375 000	640 400,00	170,8%	368,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 405 444	98 310 746	96 140 276	102 243 858,10	106,3%	110,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 371 228	23 310 746	21 810 276	22 460 664,00	103,0%	105,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 034 216	75 000 000	74 330 000	79 783 194,10	107,3%	112,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	650 538	395 000	550 000	544 134,53	98,9%	83,6%
	75814		Różne rozliczenia	650 538	395 000	550 000	544 134,53	98,9%	83,6%
		0920	Pozostałe odsetki	550 927	395 000	485 000	479 045,24	98,8%	87,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 611	0	65 000	65 089,29	100,1%	65,3%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 768 530	1 454 157	1 415 857	1 483 809,72	104,8%	83,9%
	80120		Licea ogólnokształcące	111	0	0	9,00	-	8,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63	0	0	9,00	-	14,3%
	80123		Licea profilowane	302	650	650	401,12	61,7%	132,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	174	200	200	83,72	41,9%	48,2%
		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	0	300	300	202,40	67,5%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128	150	150	115,00	76,7%	89,8%
	80130		Szkoły zawodowe	82 324	37 633	53 633	55 194,45	102,9%	67,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	328	550	550	239,28	43,5%	72,9%
		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	59 317	35 151	33 151	34 735,47	104,8%	58,6%
		0830	Wpływy z usług	8 867	732	5 732	5 927,00	103,4%	66,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 812	1 200	14 200	14 292,70	100,7%	103,5%
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	273 765	256 454	183 954	184 719,93	100,4%	67,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	244 518	233 660	161 160	163 096,70	101,2%	66,7%
		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	15 779	10 294	10 294	9 625,78	93,5%	61,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 112	2 500	2 500	2 649,85	106,0%	238,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 356	10 000	10 000	9 347,60	93,5%	75,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 299 060	1 030 800	1 097 600	1 165 351,28	106,2%	89,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8 800	8 845,15	100,5%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	156	0	0	208,00	-	133,3%
		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	88 447	30 000	80 000	86 818,80	108,5%	98,2%
		0830	Wpływy z usług	1 073 139	800 000	740 000	863 684,46	116,7%	80,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 410	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	3 976	0	0	69,71	-	1,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 355	199 800	199 800	137 725,16	68,9%	173,6%
		2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 577	0	68 000	68 000,00	100,0%	129,3%

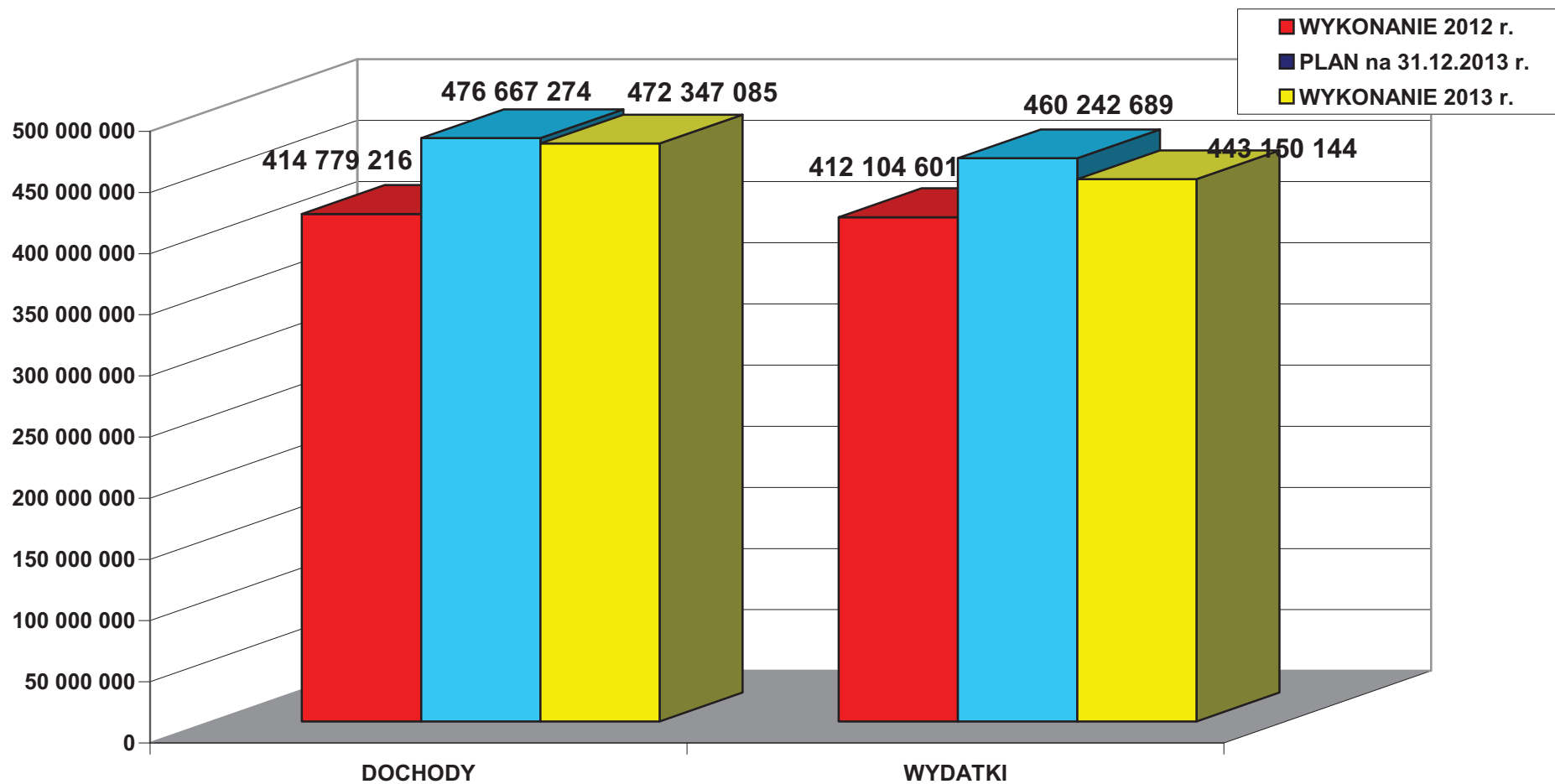
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80147		Biblioteki pedagogiczne	108 644	128 620	80 020	78 133,94	97,6%	71,9%
		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	0	0	0	120,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	44 591	58 000	29 200	30 224,25	103,5%	67,8%
		0920	Pozostałe odsetki	3	20	20	0,00	0,0%	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	124	200	200	9,00	4,5%	7,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 926	70 400	50 600	47 780,69	94,4%	74,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	18	5 525	5 171	5 155,85	99,7%	29462,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18	0	0	10,00	-	57,1%
		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	0	0	0	10,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 525	5 171	5 145,85	99,5%	-
		2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 525	5 171	5 145,85	99,5%	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 297	1 030	10 010	10 847,44	108,4%	329,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51	0	0	49,23	-	96,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51	0	0	49,23	-	96,5%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 246	1 030	10 010	10 798,21	107,9%	332,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 246	1 030	10 010	10 798,21	107,9%	332,7%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 912	104 450	170 505	155 921,81	91,4%	112,2%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 082	60 000	112 095	111 873,88	99,8%	161,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 082	60 000	112 095	111 873,88	99,8%	161,9%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 088	4 450	14 266	15 990,28	112,1%	93,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 550	4 450	8 150	9 862,00	121,0%	115,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 282	0	5 800	5 813,28	100,2%	92,5%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 918	0	268	267,75	99,9%	14,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	338	0	48	47,25	98,4%	14,0%
	85395		Pozostała działalność	52 742	40 000	44 144	28 057,65	63,6%	53,2%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	35,10	-	-
		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	0	0	75	75,00	100,0%	-
		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	7 354	0	25	25,00	100,0%	0,3%
		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	41	0	78	77,47	99,3%	189,9%
		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	22 201	0	1 124	12 023,40	1069,7%	54,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (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	18 454	40 000	40 225	6 190,45	15,4%	33,5%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 111	2 110,26	100,0%	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	506	7 520,97	1486,4%	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 993	76 000	58 000	56 170,38	96,8%	79,1%
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 993	76 000	58 000	56 170,38	96,8%	79,1%
		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	836	2 000	500	203,88	40,8%	24,4%
		0830	Wpływy z usług	70 127	74 000	57 500	55 942,50	97,3%	79,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	0	0	24,00	-	80,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 482	762 979	353 950	318 523,83	90,0%	113,6%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	0	1 328,35	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	730,50	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	597,85	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	306	1 500	1 500	1 558,23	103,9%	509,3%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	306	1 500	1 500	1 496,63	99,8%	489,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	61,60	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	939	1 779	2 000	1 708,14	85,4%	181,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 200	0	0,00	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	939	579	2 000	1 708,14	85,4%	181,9%
	90095		Pozostała działalność	279 237	759 700	350 450	313 929,11	89,6%	112,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 243	2 000	150	660,01	440,0%	12,6%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 994	757 700	350 300	313 269,10	89,4%	114,3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 796	0	19 416	19 433,90	100,1%	131,3%
	92118		Muzea	14 716	0	14 716	14 715,90	100,0%	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 716	0	14 716	14 715,90	100,0%	100,0%
	92195		Pozostała działalność	5	0	4 700	4 718,00	100,4%	87695,2%
		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	0	0	700	718,00	102,6%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 000	0,00	0,0%	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	4 000,00	-	-

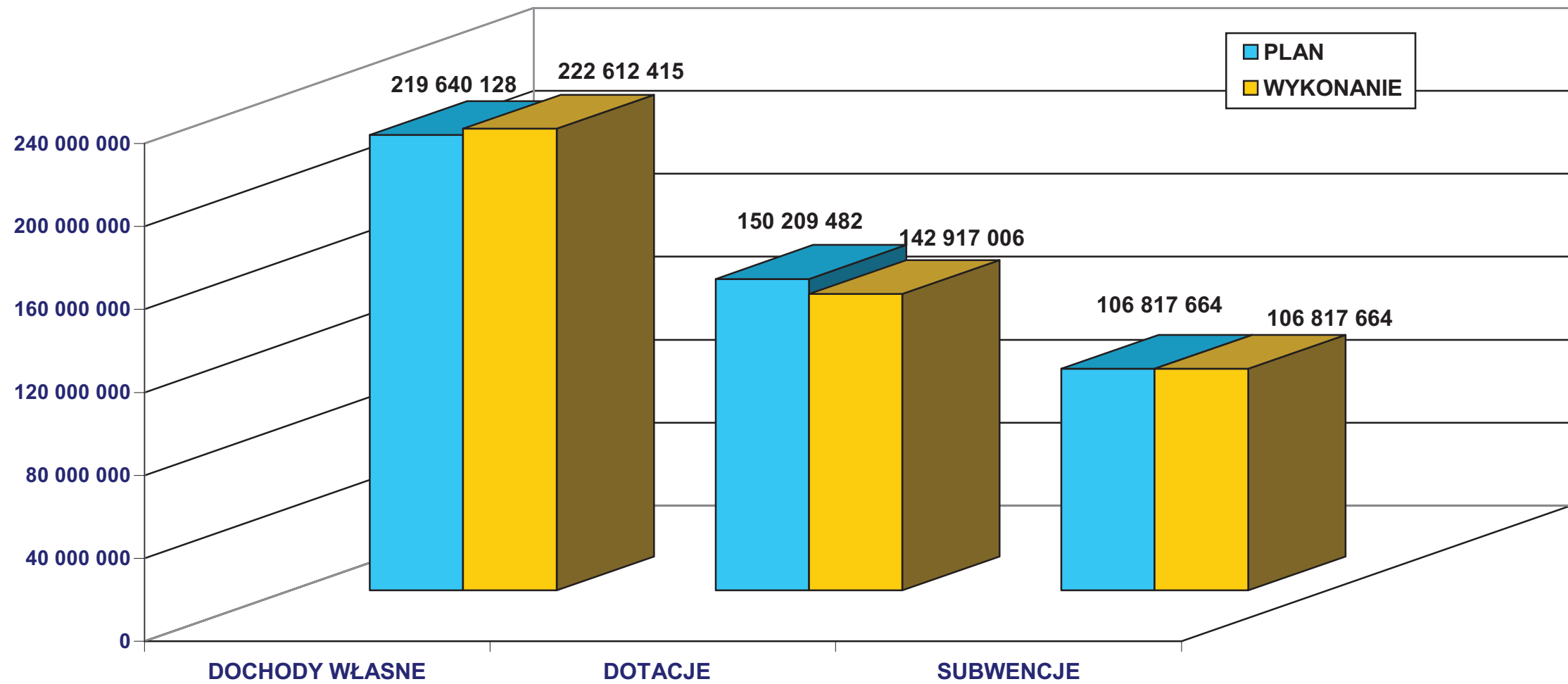
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	106 828	208 000	158 900	141 174,47	88,8%	132,2%
	92502		Parki krajobrazowe	106 828	208 000	158 900	141 174,47	88,8%	132,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518	0	900	889,68	98,9%	171,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 310	208 000	158 000	140 284,79	88,8%	132,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 464	0	3 500	3 533,30	101,0%	79,2%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 506	0	3 500	3 533,30	101,0%	100,8%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	500	523,00	104,6%	-
		0920	Pozostałe odsetki	3	0	0	10,30	-	343,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 000	0,00	0,0%	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 503	0	0	3 000,00	-	85,6%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 075 372	14 590 957	13 634 872	11 094 559,39	81,4%	156,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 095 147	8 585 957	8 254 417	7 965 670,03	96,5%	156,3%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	84 000	83 986,00	100,0%	-
		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	0	0	84 000	83 986,00	100,0%	-
	01008		Melioracje wodne	1 425 959	311 768	293 812	293 811,10	100,0%	20,6%
		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	664 166	284 643	284 643	284 642,36	100,0%	42,9%
		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	761 794	27 125	9 169	9 168,74	100,0%	1,2%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 669 188	8 274 189	7 876 605	7 587 872,93	96,3%	206,8%
		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	3 669 188	8 274 189	7 876 605	7 587 872,93	96,3%	206,8%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 363	0	4 122	4 121,35	100,0%	30,8%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 311	0	4 122	4 121,35	100,0%	31,0%
		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	13 311	0	4 122	4 121,35	100,0%	31,0%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	1 425	1 425,00	100,0%	-
	40095		Pozostała działalność	0	0	1 425	1 425,00	100,0%	-
		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	0	0	1 425	1 425,00	100,0%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 141	305 000	311 541	65 889,74	21,1%	101,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 141	305 000	311 541	65 889,74	21,1%	101,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 141	50 000	36 000	45 348,74	126,0%	69,6%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	255 000	255 000	0,00	0,0%	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			20 541	20 541,00	100,0%	-
630			TURYSTYKA	20 286	0	99 167	99 164,26	100,0%	488,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 286	0	51 331	51 329,50	100,0%	253,0%
		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	2 090	0	51 331	51 329,50	100,0%	2456,0%
	63095		Pozostała działalność	0	0	47 836	47 834,76	100,0%	-
		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	38 900	38 899,42	100,0%	-
		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	0	0	8 936	8 935,34	100,0%	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 796 807	3 450 000	3 000 000	2 951 552,50	98,4%	164,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 796 807	3 450 000	3 000 000	2 951 552,50	98,4%	164,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 796 807	3 450 000	3 000 000	2 951 552,50	98,4%	164,3%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150	0	2 100	3 085,51	146,9%	2057,0%
	80130		Szkoły zawodowe	150	0	1 100	1 115,50	101,4%	743,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150	0	1 100	1 115,50	101,4%	743,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	1 000	1 970,01	197,0%	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 000	1 970,01	197,0%	-
851			OCHRONA ZDROWIA	0	2 250 000	1 960 000	0,00	0,0%	-
	85111		Szpitale ogólne	0	2 250 000	1 960 000	0,00	0,0%	-
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	2 250 000	1 960 000	0,00	0,0%	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	1 550,00	-	-
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	0	0	0	1 550,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	1 550,00	-	-
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	79 971	0	2 100	2 101,00	100,0%	2,6%
	92502		Parki krajobrazowe	79 971	0	2 100	2 101,00	100,0%	2,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 100	2 101,00	100,0%	-
RAZEM DOCHODY				414 779 216	472 104 882	476 667 274	472 347 085,30	99,1%	113,9%
w tym:		DOCHODY BIEŻĄCE		314 493 020	357 297 695	367 731 923	368 448 964,90	100,2%	117,2%
		DOCHODY MAJĄTKOWE		100 286 196	114 807 187	108 935 351	103 898 120,40	95,4%	103,6%

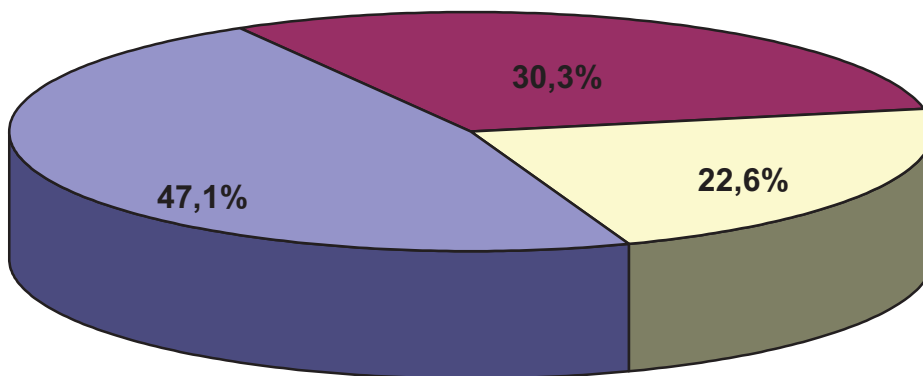
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2012 I 2013 ROKU



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU



**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2013 ROKU**

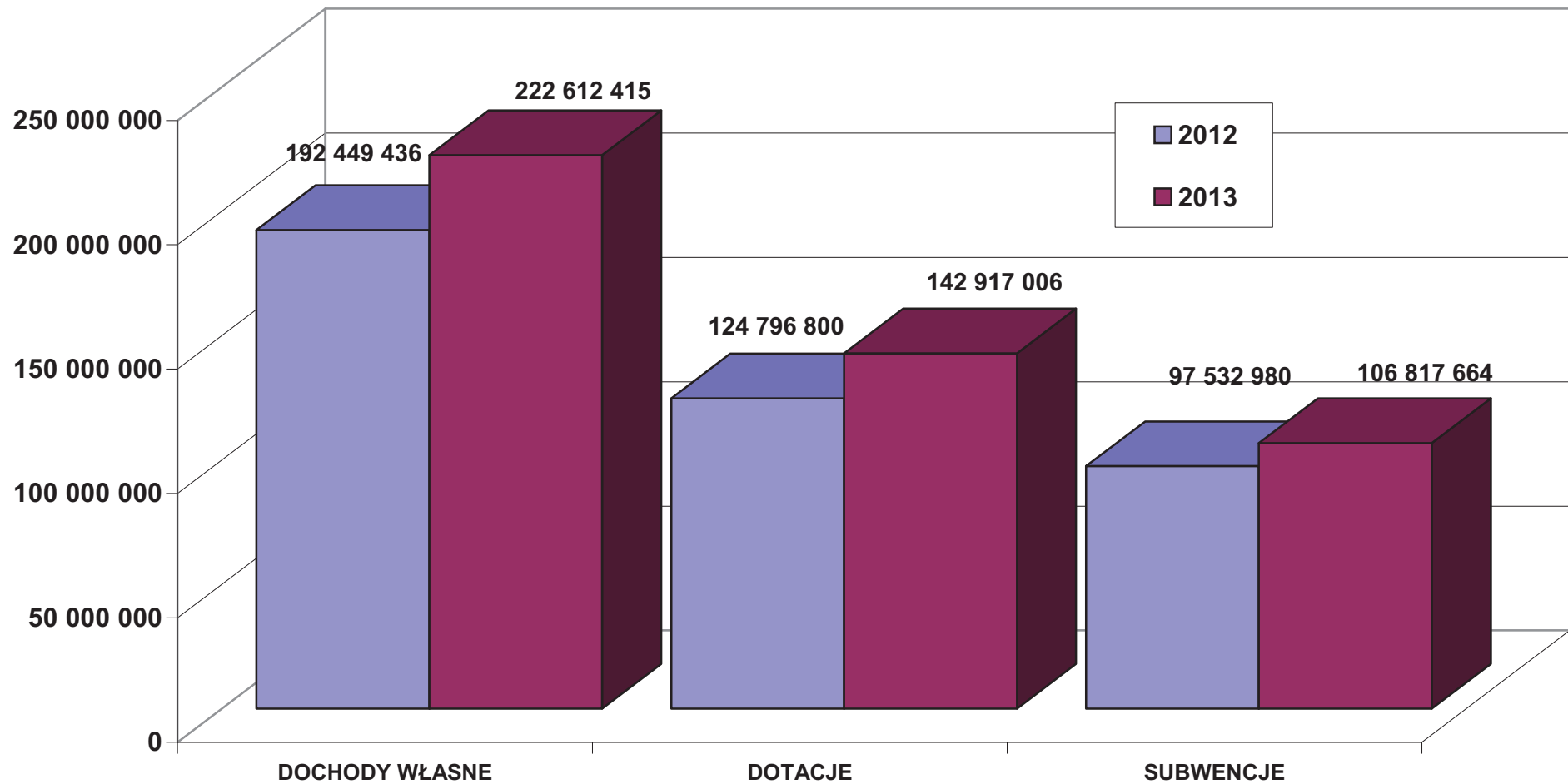


■ DOCHODY WŁASNE - 222 612 415 zł (47,1%)

■ DOTACJE - 142 917 006 zł (30,3%)

■ SUBWENCJE - 106 817 664 zł (22,6%)

**PORÓWNANIE ŹRÓDEŁ WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W 2012 I 2013 ROKU**



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 007 070	51 212 567	63 831 797	60 780 378,25	95,2%	104,8%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 334 875	4 530 000	4 663 748	4 659 367,12	99,9%	107,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 333 678	4 498 000	4 542 248	4 538 167,62	99,9%	104,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 474	3 460 000	3 527 680	3 524 479,96	99,9%	103,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	915 204	1 038 000	1 014 568	1 013 687,66	99,9%	110,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 197	2 000	1 500	1 219,50	81,3%	101,9%
		Wydatki majątkowe	0	30 000	120 000	119 980,00	100,0%	-
	01008	Melioracje wodne	34 190 633	24 575 232	25 748 591	24 533 028,60	95,3%	71,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 509 924	3 800 000	11 754 000	11 753 995,04	100,0%	102,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 509 924	3 800 000	11 754 000	11 753 995,04	100,0%	102,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	6	0,00	0,0%	-
		Wydatki majątkowe	22 680 708	20 775 232	13 994 585	12 779 033,56	91,3%	56,3%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 933 049	9 071 000	8 170 032	7 092 237,09	86,8%	119,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	368 041	602 000	501 677	471 064,80	93,9%	128,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 041	602 000	501 677	471 064,80	93,9%	128,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 565 007	8 424 000	7 643 355	6 615 637,29	86,6%	118,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 672	3 590 000	3 611 000	3 228 765,19	89,4%	110,0%
		Wydatki majątkowe	0	45 000	25 000	5 535,00	22,1%	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 938 019	4 584 000	5 415 500	4 982 396,90	92,0%	169,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	469	550	3 000	1 459,01	48,6%	310,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469	550	3 000	1 459,01	48,6%	310,8%
		Wydatki majątkowe	2 937 550	4 583 450	5 412 500	4 980 937,89	92,0%	169,6%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 144 420	8 274 189	19 638 957	19 350 223,76	98,5%	190,7%
		Wydatki majątkowe	10 144 420	8 274 189	19 638 957	19 350 223,76	98,5%	190,7%
	01095	Pozostała działalność	441 074	153 146	169 969	138 124,78	81,3%	31,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	319 314	123 146	143 469	111 638,78	77,8%	35,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	3 950	700	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 114	119 196	142 769	111 638,78	78,2%	35,4%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	20 000	20 000	19 986,00	99,9%	66,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 250	10 000	6 500	6 500,00	100,0%	7,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050		RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	574 228	631 000	633 931	571 677,44	90,2%	99,6%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	574 228	631 000	633 931	571 677,44	90,2%	99,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 253	49 000	52 034	17 092,38	32,8%	54,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 253	49 000	52 034	17 092,38	32,8%	54,7%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	328	327,02	99,7%	-
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	526 370	572 000	581 569	554 258,04	95,3%	105,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 686	467 000	467 000	463 755,30	99,3%	122,8%
		Wydatki majątkowe	16 605	10 000	0	0,00	-	0,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	32 546 184	65 641 378	65 738 052	62 401 818,84	94,9%	191,7%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 035 628	27 169 844	18 098 621	17 089 167,62	94,4%	154,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 200 908	1 666 750	1 685 546	1 653 550,34	98,1%	75,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 921	1 141 000	1 139 118	1 127 201,17	99,0%	80,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 987	525 750	546 428	526 349,17	96,3%	66,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044	0	11 204	11 203,27	100,0%	1073,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 032 350	6 223 262	5 740 232	5 435 680,09	94,7%	134,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 363	3 906 934	3 676 421	3 567 168,87	97,0%	104,4%
		Wydatki majątkowe	4 801 326	19 279 832	10 661 639	9 988 733,92	93,7%	208,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 429 842	38 436 534	47 619 367	45 292 592,99	95,1%	211,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	21 188 567	38 417 334	47 617 972	45 291 197,99	95,1%	213,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 248	1 374 212	1 843 706	1 776 277,27	96,3%	165,2%
		Wydatki majątkowe	9 921	19 200	1 395	1 395,00	100,0%	14,1%
	15095	Pozostała działalność	80 713	35 000	20 064	20 058,23	100,0%	24,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	80 713	35 000	20 064	20 058,23	100,0%	24,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 348	20 000	14 136	14 132,67	100,0%	28,6%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	281 110	478 124	471 935	471 933,98	100,0%	167,9%
	40001	Dostarczanie ciepła	0	437 534	437 385	437 384,48	100,0%	-
		Wydatki majątkowe	0	437 534	437 385	437 384,48	100,0%	-
	40095	Pozostała działalność	281 110	40 590	34 550	34 549,50	100,0%	12,3%
		Wydatki majątkowe	281 110	40 590	34 550	34 549,50	100,0%	12,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 675 609	140 779 490	148 176 576	147 811 247,55	99,8%	90,9%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	53 747 561	50 643 188	50 499 901	50 434 056,14	99,9%	93,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 300	303 000	159 713	113 085,00	70,8%	3426,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	303 000	159 713	113 085,00	70,8%	3426,8%
		Dotacje na zadania bieżące	44 627 073	41 223 000	41 223 000	41 203 783,64	100,0%	92,3%
		Wydatki majątkowe	9 117 188	9 117 188	9 117 188	9 117 187,50	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 819 023	22 910 000	21 605 493	21 583 191,13	99,9%	94,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 446	10 000	5 227	27,00	0,5%	0,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 446	10 000	5 227	27,00	0,5%	0,2%
		Dotacje na zadania bieżące	22 797 754	22 900 000	21 600 266	21 583 164,13	99,9%	94,7%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	86 071 725	62 621 947	74 828 046	74 555 507,92	99,6%	86,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 810 228	16 121 000	17 978 120	17 977 514,82	100,0%	100,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746 159	6 100 000	6 242 621	6 242 610,53	100,0%	92,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 064 069	10 021 000	11 735 499	11 734 904,29	100,0%	106,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 314	46 500	111 300	111 276,12	100,0%	126,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	2 086	2 086,00	100,0%	-
		Wydatki majątkowe	68 173 183	46 454 447	56 736 540	56 464 630,98	99,5%	82,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	4 604 355	1 202 336	1 202 335,04	100,0%	-
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	10 000	0	0,00	-	-
		Wydatki majątkowe	0	4 594 355	1 202 336	1 202 335,04	100,0%	-
	60095	Pozostała działalność	37 301	0	40 800	36 157,32	88,6%	96,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	800	555,00	69,4%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	800	555,00	69,4%	-
		Dotacje na zadania bieżące	37 301	0	40 000	35 602,32	89,0%	95,4%
630		TURYSTYKA	4 744 021	9 045 380	7 173 872	6 605 732,49	92,1%	139,2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 699 373	8 961 224	7 042 062	6 473 924,60	91,9%	137,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	334 559	315 000	310 523	310 515,75	100,0%	92,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 559	315 000	310 523	310 515,75	100,0%	92,8%
		Dotacje na zadania bieżące	178 500	265 000	249 477	249 476,20	100,0%	139,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	883 138	1 594 840	1 840 685	1 829 265,34	99,4%	207,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 172	31 510	98 876	87 594,32	88,6%	577,4%
		Wydatki majątkowe	3 303 176	6 786 384	4 641 377	4 084 667,31	88,0%	123,7%
	63095	Pozostała działalność	44 648	84 156	131 810	131 807,89	100,0%	295,2%
		Wydatki majątkowe	44 648	84 156	131 810	131 807,89	100,0%	295,2%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 821	200 000	287 000	230 166,31	80,2%	139,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 821	200 000	287 000	230 166,31	80,2%	139,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	164 821	200 000	260 004	203 170,31	78,1%	123,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 120	3 000	20 611	14 036,00	68,1%	138,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 701	197 000	239 393	189 134,31	79,0%	122,3%
		Wydatki majątkowe	0	0	26 996	26 996,00	100,0%	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	631 169	1 701 920	1 558 013	1 447 188,12	92,9%	229,3%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	189 217	170 000	70 000	70 000,00	100,0%	37,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	189 217	170 000	70 000	70 000,00	100,0%	37,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 217	170 000	70 000	70 000,00	100,0%	37,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	118 057	127 700	127 700	127 442,00	99,8%	107,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	112 165	113 700	127 700	127 442,00	99,8%	113,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 165	113 700	127 700	127 442,00	99,8%	113,6%
		Wydatki majątkowe	5 892	14 000	0	0,00	-	0,0%
	71095	Pozostała działalność	323 896	1 404 220	1 360 313	1 249 746,12	91,9%	385,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	122 445	50 000	150 000	39 433,50	26,3%	32,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	10 000	10 155	6 800,00	67,0%	28,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 345	40 000	139 845	32 633,50	23,3%	33,2%
		Wydatki majątkowe	201 451	1 354 220	1 210 313	1 210 312,62	100,0%	600,8%
720		INFORMATYKA	1 099 024	3 680 375	0	0,00	-	0,0%
	72095	Pozostała działalność	1 099 024	3 680 375	0	0,00	-	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	285 149	266 400	0	0,00	-	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 439	260 400	0	0,00	-	0,0%
		Wydatki majątkowe	811 794	3 413 975	0	0,00	-	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 956 409	42 214 118	43 288 316	42 083 502,17	97,2%	102,8%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 182 406	1 352 577	1 284 376	1 169 258,11	91,0%	98,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 182 356	1 352 577	1 284 376	1 169 258,11	91,0%	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 824	476 750	408 323	392 375,15	96,1%	99,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	717 389	769 000	779 560	754 451,71	96,8%	105,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	717 389	769 000	779 560	754 451,71	96,8%	105,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 389	739 000	757 260	734 624,23	97,0%	102,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	22 300	19 827,48	88,9%	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	746 029	750 000	748 800	741 602,39	99,0%	99,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	64 398	64 000	75 300	70 756,50	94,0%	109,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500	1 500	700,00	46,7%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 398	62 500	73 800	70 056,50	94,9%	108,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 631	686 000	673 500	670 845,89	99,6%	98,4%
	75018	Urzędy marszałkowskie	36 979 154	38 523 960	38 386 736	37 410 357,84	97,5%	101,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 345 772	25 877 500	26 666 692	26 429 430,28	99,1%	100,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 428 112	19 905 000	20 803 748	20 767 636,68	99,8%	101,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 917 660	5 972 500	5 862 944	5 661 793,60	96,6%	95,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 034	10 000	16 000	15 456,60	96,6%	38,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 583 360	12 481 460	11 283 678	10 546 341,89	93,5%	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 467 568	8 298 277	8 251 382	8 082 595,49	98,0%	108,2%
		Wydatki majątkowe	9 988	155 000	420 366	419 129,07	99,7%	4196,5%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	380 363	413 581	404 000	346 330,22	85,7%	91,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	380 363	413 581	404 000	346 330,22	85,7%	91,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 374	330 781	323 700	282 569,66	87,3%	93,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 538	100 000	1 357 442	1 345 808,77	99,1%	226,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	291 739	100 000	157 442	145 808,77	92,6%	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650	2 000	4 000	4 000,00	100,0%	86,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 089	98 000	153 442	141 808,77	92,4%	49,4%
		Wydatki majątkowe	0	0	1 200 000	1 200 000,00	100,0%	-
	75095	Pozostała działalność	356 531	305 000	327 402	315 693,13	96,4%	88,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	302 696	295 000	318 802	307 177,33	96,4%	101,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 625	6 000	2 650	2 650,00	100,0%	13,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 071	289 000	316 152	304 527,33	96,3%	107,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 747	10 000	8 600	8 515,80	99,0%	19,9%
752		OBRONA NARODOWA	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0	0	104 180	103 861,12	99,7%	-
	75495	Pozostała działalność	0	0	104 180	103 861,12	99,7%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	104 180	103 861,12	99,7%	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	70 835	70 783,12	99,9%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	33 345	33 078,00	99,2%	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 504 087	14 020 000	12 979 000	12 842 479,17	98,9%	88,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	14 504 087	14 020 000	12 979 000	12 842 479,17	98,9%	88,5%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	14 504 087	14 020 000	12 979 000	12 842 479,17	98,9%	88,5%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 978 759	2 291 776	0,00	0,0%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	3 978 759	2 291 776	0,00	0,0%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	3 978 759	1 871 776	0,00	0,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 978 759	1 871 776	0,00	0,0%	-
		Wydatki majątkowe	0	0	420 000	0,00	0,0%	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	21 778 313	18 614 864	21 624 778	21 458 281,82	99,2%	98,5%
	80120	Licea ogólnokształcące	648 560	487 279	518 110	508 653,05	98,2%	78,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	646 003	484 395	503 944	496 304,29	98,5%	76,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 524	387 108	396 456	395 476,99	99,8%	72,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 479	97 287	107 488	100 827,30	93,8%	98,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 557	2 884	14 166	12 348,76	87,2%	482,9%
	80123	Licea profilowane	704 262	664 206	597 323	597 315,10	100,0%	84,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	701 656	661 602	593 998	593 990,15	100,0%	84,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 282	550 406	467 833	467 830,97	100,0%	77,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 374	111 196	126 165	126 159,18	100,0%	130,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 606	2 604	3 325	3 324,95	100,0%	127,6%
	80130	Szkoły zawodowe	3 389 689	3 488 874	4 738 272	4 731 721,40	99,9%	139,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 358 082	3 310 848	3 374 075	3 373 393,32	100,0%	100,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 333	2 692 028	2 643 018	2 643 006,82	100,0%	96,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 749	618 820	731 057	730 386,50	99,9%	117,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 607	28 026	24 197	24 193,19	100,0%	76,5%
		Wydatki majątkowe	0	150 000	1 340 000	1 334 134,89	99,6%	-
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 631 574	3 708 295	4 094 561	4 029 124,12	98,4%	87,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 549 885	3 701 092	3 903 973	3 849 872,92	98,6%	84,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 019 580	3 097 936	3 380 317	3 364 281,11	99,5%	83,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 305	603 156	523 656	485 591,81	92,7%	91,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 690	7 203	190 588	179 251,20	94,1%	219,4%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 279 237	1 347 031	1 347 031	1 347 024,71	100,0%	105,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 275 148	1 343 517	1 345 282	1 345 275,71	100,0%	105,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 871	1 242 915	1 230 390	1 230 387,96	100,0%	105,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 277	100 602	114 892	114 887,75	100,0%	108,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 089	3 514	1 749	1 749,00	100,0%	42,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 960 406	5 025 058	5 615 101	5 541 880,23	98,7%	93,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 951 781	5 014 858	5 605 712	5 532 991,23	98,7%	93,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 933	3 944 441	4 338 796	4 282 093,23	98,7%	100,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 848	1 070 417	1 266 916	1 250 898,00	98,7%	74,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 626	10 200	9 389	8 889,00	94,7%	103,1%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 687 880	3 764 121	4 560 880	4 560 697,00	100,0%	97,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 681 924	3 759 521	4 460 942	4 460 760,47	100,0%	95,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 624 866	2 844 621	3 489 422	3 489 420,69	100,0%	96,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 058	914 900	971 520	971 339,78	100,0%	91,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 956	4 600	88 068	88 067,03	100,0%	1478,6%

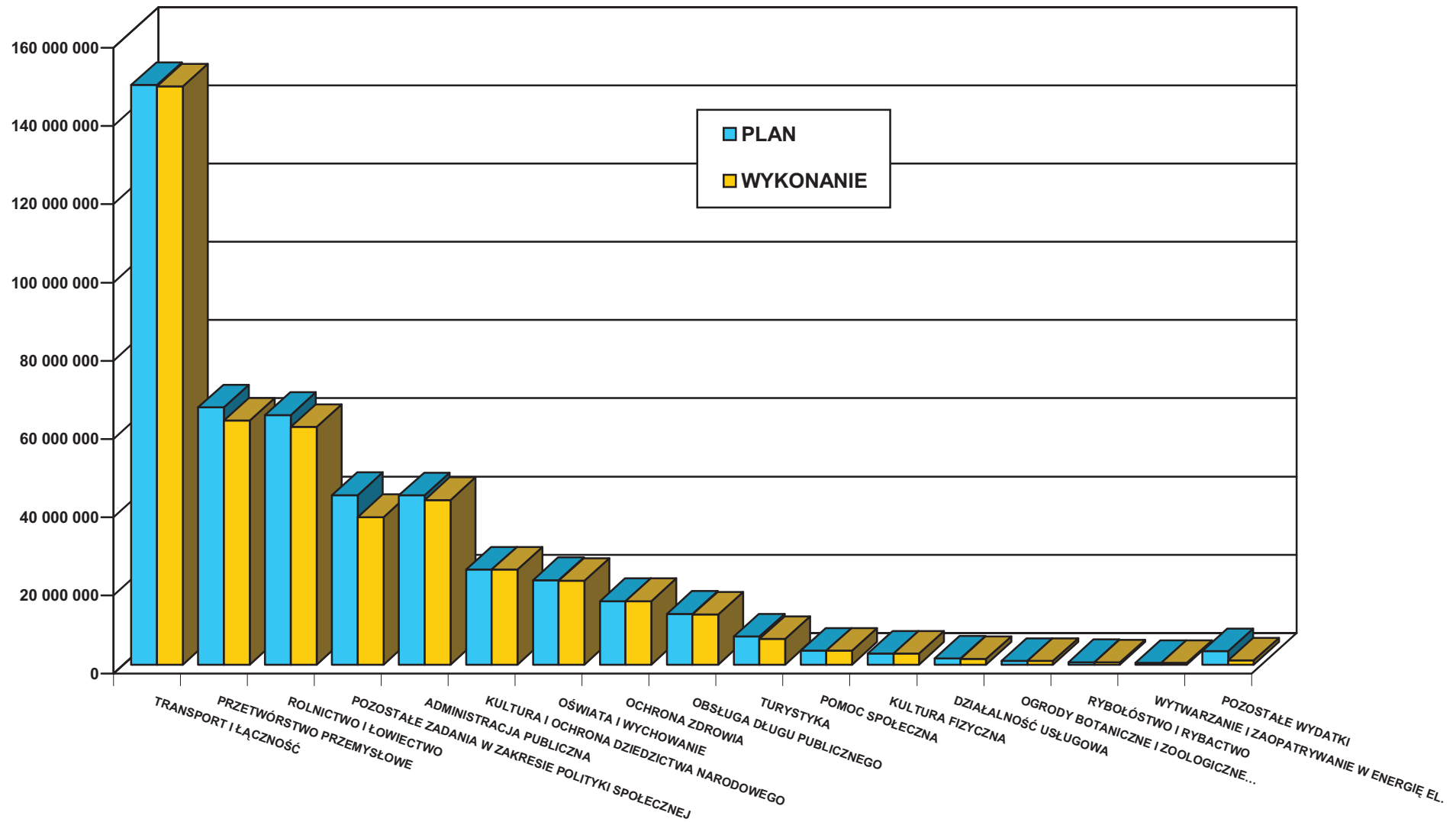
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	0	0	11 870	11 869,50	100,0%	-
	80195	Pozostała działalność	476 704	130 000	153 500	141 866,21	92,4%	29,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	207 805	41 900	57 900	51 146,34	88,3%	24,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 586	10 000	11 000	10 180,00	92,5%	16,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 219	31 900	46 900	40 966,34	87,3%	28,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 840	88 100	95 600	90 719,87	94,9%	57,8%
851		OCHRONA ZDROWIA	13 191 683	14 075 254	16 279 485	16 248 309,95	99,8%	123,2%
	85111	Szpital ogólny	1 551 883	985 054	1 268 336	1 268 276,11	100,0%	81,7%
		Wydatki majątkowe	1 543 511	985 054	1 268 336	1 268 276,11	100,0%	82,2%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	9 103 342	10 776 200	12 580 073	12 580 072,00	100,0%	138,2%
		Dotacje na zadania bieżące	38 370	90 000	90 000	90 000,00	100,0%	234,6%
		Wydatki majątkowe	9 064 972	10 686 200	12 490 073	12 490 072,00	100,0%	137,8%
	85148	Medycyna pracy	2 150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	93,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	93,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 780	65 000	13 000	12 955,87	99,7%	466,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 780	65 000	13 000	12 955,87	99,7%	466,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 122	50 000	50 000	47 077,33	94,2%	72,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 122	50 000	50 000	47 077,33	94,2%	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 184	15 000	19 000	18 548,79	97,6%	87,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 938	35 000	31 000	28 528,54	92,0%	110,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 963	155 000	140 000	139 884,79	99,9%	59,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	121 148	57 000	65 000	64 884,79	99,8%	53,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 774	19 000	14 200	14 187,66	99,9%	62,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 374	38 000	50 800	50 697,13	99,8%	51,5%
		Dotacje na zadania bieżące	61 357	98 000	75 000	75 000,00	100,0%	122,2%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 059	3 000	3 000	2 386,80	79,6%	115,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 059	3 000	3 000	2 386,80	79,6%	115,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 059	3 000	3 000	2 386,80	79,6%	115,9%
	85195	Pozostała działalność	82 534	41 000	225 076	197 657,05	87,8%	239,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	82 534	41 000	225 076	197 657,05	87,8%	239,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	2 000	0	0,00	-	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 934	39 000	225 076	197 657,05	87,8%	263,8%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 376 375	3 069 000	3 579 759	3 573 598,62	99,8%	105,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	92 920	92 920,00	100,0%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	92 920	92 920,00	100,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	92 920	92 920,00	100,0%	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (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	1 517 988	1 363 000	1 633 000	1 629 664,75	99,8%	107,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 517 748	1 363 000	1 632 872	1 629 536,75	99,8%	107,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 175	1 138 970	1 128 146	1 128 144,08	100,0%	102,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 573	224 030	504 726	501 392,67	99,3%	118,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	0	128	128,00	100,0%	53,3%
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 049 835	1 010 000	1 012 372	1 009 689,87	99,7%	96,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 049 140	1 010 000	1 011 770	1 009 089,59	99,7%	96,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 939	853 000	848 405	848 402,55	100,0%	93,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 201	157 000	163 365	160 687,04	98,4%	115,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695	0	602	600,28	99,7%	86,4%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	742 583	636 000	789 000	788 860,90	100,0%	106,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	541 930	566 000	588 832	588 693,38	100,0%	108,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 623	444 210	422 775	422 772,35	100,0%	113,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 307	121 790	166 057	165 921,03	99,9%	98,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131	0	168	167,52	99,7%	128,3%
		Dotacje na zadania bieżące	200 523	70 000	200 000	200 000,00	100,0%	99,7%
	85295	Pozostała działalność	65 969	60 000	52 467	52 463,10	100,0%	79,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 969	10 000	2 467	2 463,10	99,8%	15,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 969	10 000	2 467	2 463,10	99,8%	15,4%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 015 940	44 094 800	43 346 920	37 740 130,74	87,1%	164,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 667	209 667	209 667	209 667,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	209 667	209 667	209 667	209 667,00	100,0%	100,0%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	11 241 000	12 096 765	11 874 678	11 699 903,75	98,5%	104,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 775 794	3 285 000	3 315 070	3 265 763,52	98,5%	86,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 158	2 735 000	2 734 482	2 730 918,19	99,9%	86,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 635	550 000	580 588	534 845,33	92,1%	86,7%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	78	77,86	99,8%	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 337	0	9 825	9 791,43	99,7%	94,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 454 869	8 791 765	8 529 705	8 404 271,14	98,5%	112,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 807 331	7 725 678	7 520 850	7 451 141,27	99,1%	109,5%
		Wydatki majątkowe	0	20 000	20 000	19 999,80	100,0%	-
	85395	Pozostała działalność	11 565 273	31 788 368	31 262 575	25 830 559,99	82,6%	223,3%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	10 000	10 000,00	100,0%	-
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 481 920	31 759 568	31 093 310	25 668 384,84	82,6%	223,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 812 151	7 140 514	4 371 550	3 956 996,52	90,5%	140,7%

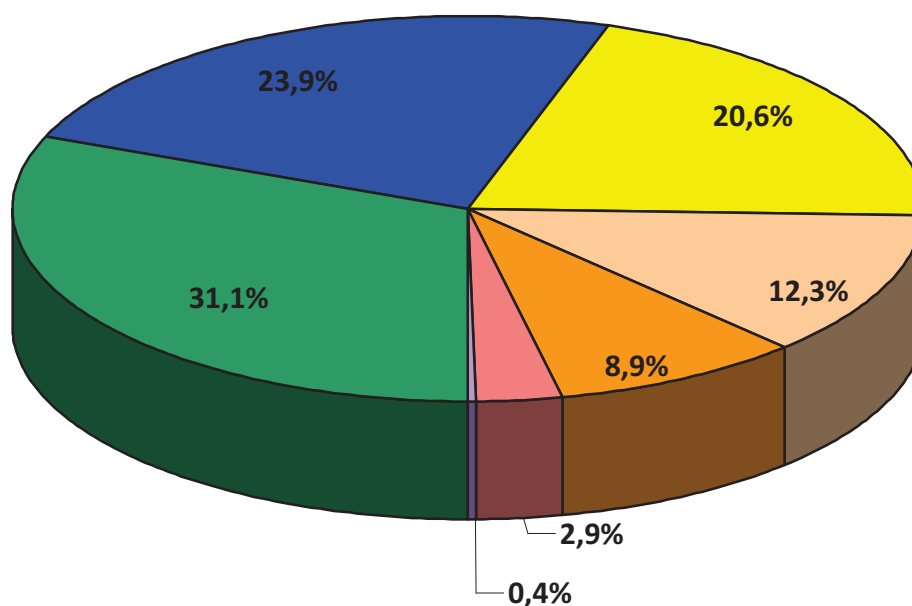
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	32 000	28 800	159 265	152 175,15	95,5%	475,5%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392 398	264 300	280 617	279 820,40	99,7%	71,3%
	85410	Internaty i bursy szkolne	392 398	263 864	280 617	279 820,40	99,7%	71,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	389 344	262 986	279 486	278 690,34	99,7%	71,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 560	133 024	141 678	141 674,06	100,0%	65,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 784	129 962	137 808	137 016,28	99,4%	79,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 054	878	1 131	1 130,06	99,9%	37,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	436	0	0,00	-	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	436	0	0,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	436	0	0,00	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	390 561	1 190 489	496 167	444 242,90	89,5%	113,7%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	87 754	0	63 560	55 412,75	87,2%	63,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	87 754	0	63 560	55 412,75	87,2%	63,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 754	0	63 560	55 412,75	87,2%	63,1%
	90095	Pozostała działalność	302 807	1 190 489	432 607	388 830,15	89,9%	128,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	289 989	887 050	387 470	343 693,41	88,7%	118,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	23 500	2 078	718,16	34,6%	3,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 989	863 550	385 392	342 975,25	89,0%	128,0%
		Wydatki majątkowe	12 818	303 439	45 137	45 136,74	100,0%	352,1%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 643 821	36 144 016	24 290 340	24 281 426,96	100,0%	81,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 887	13 755 016	45 397	45 396,64	100,0%	21,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	210 887	195 000	45 397	45 396,64	100,0%	21,5%
		Wydatki majątkowe	0	13 560 016	0	0,00	-	-
	92106	Teatry	6 188 000	5 500 000	5 620 000	5 620 000,00	100,0%	90,8%
		Dotacje na zadania bieżące	6 188 000	5 500 000	5 580 000	5 580 000,00	100,0%	90,2%
		Wydatki majątkowe	0	0	40 000	40 000,00	100,0%	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 692 488	7 000 000	7 167 700	7 164 880,11	100,0%	67,0%
		Dotacje na zadania bieżące	8 427 000	7 000 000	7 079 000	7 079 000,00	100,0%	84,0%
		Wydatki majątkowe	2 265 488	0	88 700	85 880,11	96,8%	3,8%
	92116	Biblioteki	4 625 000	3 355 000	4 707 364	4 707 364,00	100,0%	101,8%
		Dotacje na zadania bieżące	4 625 000	3 355 000	4 608 500	4 608 500,00	100,0%	99,6%
		Wydatki majątkowe	0	0	98 864	98 864,00	100,0%	-
	92118	Muzea	7 198 216	5 770 000	6 178 379	6 173 896,00	99,9%	85,8%
		Dotacje na zadania bieżące	7 148 216	5 770 000	6 089 776	6 089 776,00	100,0%	85,2%
		Wydatki majątkowe	50 000	0	88 603	84 120,00	94,9%	168,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Pozostała działalność	469 230	764 000	571 500	569 890,21	99,7%	121,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	223 980	364 000	215 000	214 192,23	99,6%	95,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 650	15 000	17 200	17 200,00	100,0%	97,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 330	349 000	197 800	196 992,23	99,6%	95,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 250	40 000	42 000	42 000,00	100,0%	92,8%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	360 000	314 500	313 697,98	99,7%	156,8%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 039 849	846 800	988 742	969 257,08	98,0%	93,2%
	92502	Parki krajobrazowe	1 039 849	846 800	988 742	969 257,08	98,0%	93,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	935 796	846 800	966 955	947 548,53	98,0%	101,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 214	650 243	673 022	673 021,38	100,0%	96,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 582	196 557	293 933	274 527,15	93,4%	113,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 809	0	21 787	21 708,55	99,6%	115,4%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 010 293	2 933 000	2 818 433	2 802 089,84	99,4%	93,1%
	92601	Obiekty sportowe	417 376	737 354	586 787	573 113,76	97,7%	137,3%
		Wydatki majątkowe	416 418	737 354	586 787	573 113,76	97,7%	137,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 592 918	2 195 646	2 231 646	2 228 976,08	99,9%	86,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	181 651	150 000	156 600	155 795,98	99,5%	85,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	2 000	2 000,00	100,0%	133,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 151	150 000	154 600	153 795,98	99,5%	85,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 394	345 646	378 646	376 803,10	99,5%	72,8%
		Dotacje na zadania bieżące	1 893 873	1 700 000	1 696 400	1 696 377,00	100,0%	89,6%
RAZEM WYDATKI			412 104 601	454 818 634	460 242 689	443 150 143,75	96,3%	107,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	96 194 474	86 348 410	96 647 717	93 827 737,04	97,1%	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 355 103	52 169 852	54 541 096	54 375 786,68	99,7%	96,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 839 371	34 178 558	42 106 621	39 451 950,36	93,7%	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 836 099	1 298 155	1 709 973	1 685 889,12	98,6%	91,8%
		Dotacje na zadania bieżące	99 445 213	90 675 667	91 148 992	91 107 391,02	100,0%	91,6%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	14 504 087	14 020 000	12 979 000	12 842 479,17	98,9%	88,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	64 031 164	110 536 787	116 086 435	105 928 165,82	91,2%	165,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 938 188	33 622 056	30 586 944	29 303 371,71	95,8%	113,0%
		Wydatki majątkowe	136 093 564	151 939 615	141 670 572	137 758 481,58	97,2%	101,2%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU



**STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA
WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W 2013 ROKU**



■ WYDATKI MAJĄTKOWE - 137 758 482 zł (31,1%)

■ WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 105 928 166 zł (23,9%)

■ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - 91 107 391 zł (20,6%)

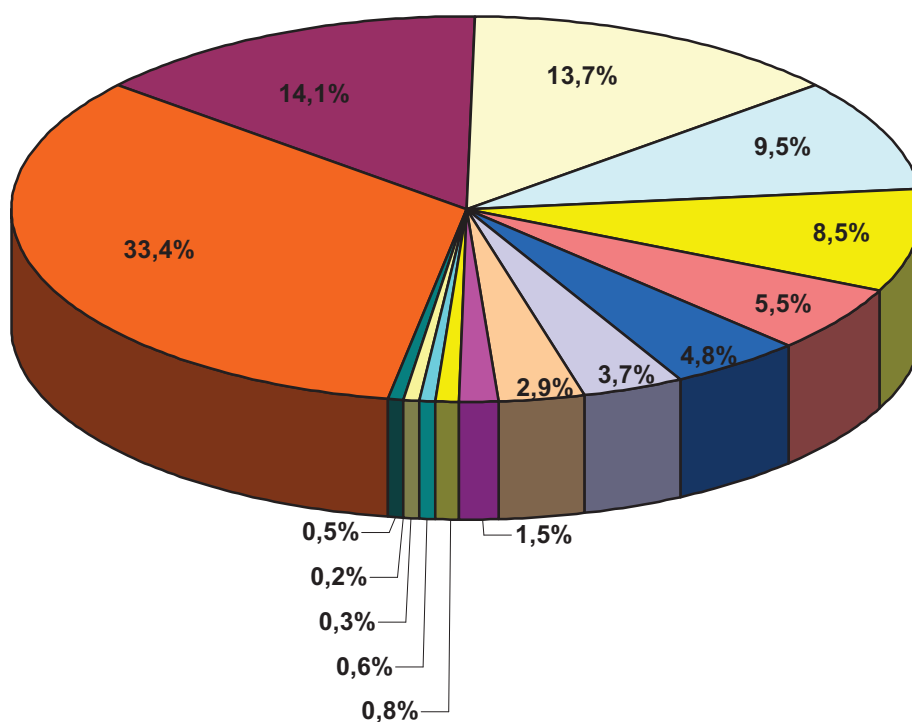
■ WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - 54 375 787 zł (12,3%)

■ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH - 39 451 950 zł (8,9%)

■ WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JST - 12 842 479 zł (2,9%)

■ ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - 1 685 889 zł (0,4%)

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W 2013 ROKU**



■	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33,4%
■	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14,1%
□	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13,7%
□	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9,5%
■	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8,5%
■	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5,5%
■	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4,8%
■	OCHRONA ZDROWIA	3,7%
■	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2,9%
■	TURYSTYKA	1,5%
■	POMOC SPOŁECZNA	0,8%
■	KULTURA FIZYCZNA	0,6%
■	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,3%
■	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE...	0,2%
■	POZOSTAŁE WYDATKI	0,5%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2013 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.6/5)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	21 100 000	30 000 000	24 000 000	21 000 000,00	87,5%	99,5%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 525 518	4 295 752	0	0,00	-	0,0%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	651 000	4 000 000	5 204 108	3 377 782,00	64,9%	518,9%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	3 639 507	14 664 024,59	402,9%	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	313 800	0,00	0,0%	-
RAZEM PRZYCHODY		35 276 518	38 295 752	33 157 415	39 041 806,59	117,7%	110,7%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2013 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.6/5)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	21 400 000	51 550 000	45 550 000	42 550 000,00	93,4%	198,8%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 855 109	4 000 000	4 000 000	2 297 683,35	57,4%	123,9%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 000	32 000	32 000	32 000,00	100,0%	100,0%
RAZEM ROZCHODY		23 287 109	55 582 000	49 582 000	44 879 683,35	90,5%	192,7%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 250 834	38 228 000	44 504 525	43 422 829,01	97,6%	100,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 082 605	12 249 000	19 405 463	18 378 211,01	94,7%	107,6%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	25 000,00	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	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
	01008		Melioracje wodne	11 489 996	3 800 000	11 754 000	11 753 995,04	100,0%	102,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 489 996	3 800 000	11 754 000	11 753 995,04	100,0%	102,3%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 565 007	8 424 000	7 621 000	6 593 754,79	86,5%	118,5%
		2218	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 173 754	6 318 000	5 715 750	4 945 314,31	86,5%	118,5%
		2219	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 391 253	2 106 000	1 905 250	1 648 440,48	86,5%	118,5%
	01095		Pozostała działalność	2 602	0	5 463	5 461,18	100,0%	209,8%
		2210	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 602	0	5 463	5 461,18	100,0%	209,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 770 263	22 900 000	21 600 000	21 582 899,09	99,9%	94,8%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 770 263	22 900 000	21 600 000	21 582 899,09	99,9%	94,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 770 263	22 900 000	21 600 000	21 582 899,09	99,9%	94,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 217	274 000	174 000	174 000,00	100,0%	59,5%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	189 217	170 000	70 000	70 000,00	100,0%	37,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 217	170 000	70 000	70 000,00	100,0%	37,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	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	103 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	101,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 389	769 000	779 560	754 451,71	96,8%	105,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	717 389	769 000	779 560	754 451,71	96,8%	105,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	717 389	769 000	779 560	754 451,71	96,8%	105,2%
752			OBRONA NARODOWA	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
851			OCHRONA ZDROWIA	35 059	34 000	38 000	37 386,80	98,4%	106,6%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 059	3 000	3 000	2 386,80	79,6%	115,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 059	3 000	3 000	2 386,80	79,6%	115,9%
	85195		Pozostała działalność	33 000	31 000	35 000	35 000,00	100,0%	106,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000	31 000	35 000	35 000,00	100,0%	106,1%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 260 572	1 999 000	2 422 000	2 418 525,65	99,9%	107,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 988	1 363 000	1 633 000	1 629 664,75	99,8%	107,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 517 988	1 363 000	1 633 000	1 629 664,75	99,8%	107,4%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	742 583	636 000	789 000	788 860,90	100,0%	106,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	742 583	636 000	789 000	788 860,90	100,0%	106,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 754	0	82 502	74 354,75	90,1%	84,7%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	87 754	0	63 560	55 412,75	87,2%	63,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	87 754	0	63 560	55 412,75	87,2%	63,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	0	0	18 942	18 942,00	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	0	0	18 942	18 942,00	100,0%	-
DOCHODY MAJĄTKOWE				19 566 357	19 829 000	24 862 048	23 800 787,86	95,7%	121,6%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 566 357	19 829 000	24 862 048	23 800 787,86	95,7%	121,6%
	01008		Melioracje wodne	16 634 724	19 793 000	13 079 696	12 033 937,03	92,0%	72,3%
		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	9 240 123	4 190 000	6 971 000	6 774 837,60	97,2%	73,3%
		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	5 545 951	11 703 000	4 581 522	3 944 324,54	86,1%	71,1%
		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	1 848 650	3 900 000	1 527 174	1 314 774,89	86,1%	71,1%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	36 000	20 000	4 500,00	22,5%	-
		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	0	27 000	15 000	3 375,00	22,5%	-
		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	0	9 000	5 000	1 125,00	22,5%	-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 931 634	0	11 762 352	11 762 350,83	100,0%	401,2%
		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	2 931 634	0	11 762 352	11 762 350,83	100,0%	401,2%
RAZEM DOCHODY				62 817 191	58 057 000	69 366 573	67 223 616,87	96,9%	107,0%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 648 963	32 078 000	44 267 511	42 178 998,87	95,3%	115,1%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
	01008	Melioracje wodne	28 124 720	23 593 000	24 833 696	23 787 932,07	95,8%	84,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 489 996	3 800 000	11 754 000	11 753 995,04	100,0%	102,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 489 996	3 800 000	11 754 000	11 753 995,04	100,0%	102,3%
		Wydatki majątkowe	16 634 724	19 793 000	13 079 696	12 033 937,03	92,0%	72,3%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 565 007	8 460 000	7 641 000	6 598 254,79	86,4%	118,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 565 007	8 424 000	7 621 000	6 593 754,79	86,5%	118,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 672	3 590 000	3 611 000	3 228 765,19	89,4%	110,0%
		Wydatki majątkowe	0	36 000	20 000	4 500,00	22,5%	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 931 634	0	11 762 352	11 762 350,83	100,0%	401,2%
		Wydatki majątkowe	2 931 634	0	11 762 352	11 762 350,83	100,0%	401,2%
	01095	Pozostała działalność	2 602	0	5 463	5 461,18	100,0%	209,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 602	0	5 463	5 461,18	100,0%	209,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 602		5 463	5 461,18	100,0%	209,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 770 263	22 900 000	21 600 000	21 582 899,09	99,9%	94,8%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 770 263	22 900 000	21 600 000	21 582 899,09	99,9%	94,8%
		Dotacje na zadania bieżące	22 770 263	22 900 000	21 600 000	21 582 899,09	99,9%	94,8%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 217	274 000	174 000	174 000,00	100,0%	59,5%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	189 217	170 000	70 000	70 000,00	100,0%	37,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	189 217	170 000	70 000	70 000,00	100,0%	37,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 217	170 000	70 000	70 000,00	100,0%	37,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	101,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	103 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	101,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	104 000	104 000	104 000,00	100,0%	101,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 389	769 000	779 560	754 451,71	96,8%	105,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	717 389	769 000	779 560	754 451,71	96,8%	105,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	717 389	769 000	779 560	754 451,71	96,8%	105,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 389	739 000	757 260	734 624,23	97,0%	102,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	22 300	19 827,48	88,9%	-
752		OBRONA NARODOWA	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 974	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	60,3%

851		OCHRONA ZDROWIA	35 059	34 000	38 000	37 386,80	98,4%	106,6%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 059	3 000	3 000	2 386,80	79,6%	115,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 059	3 000	3 000	2 386,80	79,6%	115,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 059	3 000	3 000	2 386,80	79,6%	115,9%
	85195	Pozostała działalność	33 000	31 000	35 000	35 000,00	100,0%	106,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	33 000	31 000	35 000	35 000,00	100,0%	106,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	0	0,00	-	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	29 000	35 000	35 000,00	100,0%	112,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 260 572	1 999 000	2 422 000	2 418 525,65	99,9%	107,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 988	1 363 000	1 633 000	1 629 664,75	99,8%	107,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 517 748	1 363 000	1 632 872	1 629 536,75	99,8%	107,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 175	1 138 970	1 128 146	1 128 144,08	100,0%	102,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 573	224 030	504 726	501 392,67	99,3%	118,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	0	128	128,00	100,0%	53,3%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	742 583	636 000	789 000	788 860,90	100,0%	106,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	541 930	566 000	588 832	588 693,38	100,0%	108,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 623	444 210	422 775	422 772,35	100,0%	113,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 307	121 790	166 057	165 921,03	99,9%	98,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131	0	168	167,52	99,7%	128,3%
		Dotacje na zadania bieżące	200 523	70 000	200 000	200 000,00	100,0%	99,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 754	0	82 502	74 354,75	90,1%	84,7%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	87 754	0	63 560	55 412,75	87,2%	63,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	87 754	0	63 560	55 412,75	87,2%	63,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 754	0	63 560	55 412,75	87,2%	63,1%
	90095	Pozostała działalność	0	0	18 942	18 942,00	100,0%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	18 942	18 942,00	100,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	18 942	18 942,00	100,0%	-
RAZEM WYDATKI			62 817 191	58 057 000	69 366 573	67 223 616,87	96,9%	107,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 714 670	6 834 000	15 083 229	15 045 879,61	99,8%	102,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 187	2 324 180	2 308 181	2 285 540,66	99,0%	104,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 526 483	4 509 820	12 775 048	12 760 338,95	99,9%	101,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371	0	296	295,52	99,8%	79,7%
		Dotacje na zadania bieżące	22 970 786	22 970 000	21 800 000	21 782 899,09	99,9%	94,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 565 007	8 424 000	7 621 000	6 593 754,79	86,5%	118,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 672	3 590 000	3 611 000	3 228 765,19	89,4%	110,0%
		Wydatki majątkowe	19 566 357	19 829 000	24 862 048	23 800 787,86	95,7%	121,6%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM DOCHODY				849 359	55 000	747 741	747 740,50	100,0%	88,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	84 059	84 058,50	100,0%	-
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	0	0	84 059	84 058,50	100,0%	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	84 059	84 058,50	100,0%	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	93,8%
	75095		Pozostała działalność	16 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	93,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0	6 000	6 000,00	100,0%	66,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	9 000	9 000,00	100,0%	128,6%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 117	0	593 682	593 682,00	100,0%	93,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	636 117	0	593 682	593 682,00	100,0%	93,3%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 252	0	421 561	421 561,00	100,0%	100,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 865	0	137 121	137 121,00	100,0%	62,9%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	35 000	35 000,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.7/6)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	84 059	84 058,50	100,0%	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	84 059	84 058,50	100,0%	-
		Wydatki majątkowe	0	0	84 059	84 058,50	100,0%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	93,8%
	75095	Pozostała działalność	16 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	93,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	93,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	93,8%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 117	0	593 682	593 682,00	100,0%	93,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	636 117	0	593 682	593 682,00	100,0%	93,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	636 117	0	593 682	593 682,00	100,0%	93,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 688	0	479 119	479 119,00	100,0%	101,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 429	0	114 563	114 563,00	100,0%	69,3%
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%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		RAZEM WYDATKI	849 359	55 000	747 741	747 740,50	100,0%	88,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	652 117	0	608 682	608 682,00	100,0%	93,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 688	0	479 119	479 119,00	100,0%	101,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 429	0	129 563	129 563,00	100,0%	71,4%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki majątkowe	92 707	0	84 059	84 058,50	100,0%	90,7%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (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 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	173 900	375 000	375 000	640 400,00	170,8%	368,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 900	375 000	375 000	640 400,00	170,8%	368,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 900	375 000	375 000	640 400,00	170,8%	368,3%
RAZEM DOCHODY				173 900	375 000	375 000	640 400,00	170,8%	368,3%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.8/7)	Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	375 997	375 000	360 000	356 962,12	99,2%	94,9%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	128 370	170 000	170 000	170 000,00	100,0%	132,4%
		Dotacje na zadania bieżące	38 370	90 000	90 000	90 000,00	100,0%	234,6%
		Wydatki majątkowe	90 000	80 000	80 000	80 000,00	100,0%	88,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 122	50 000	50 000	47 077,33	94,2%	72,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 122	50 000	50 000	47 077,33	94,2%	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 184	15 000	19 000	18 548,79	97,6%	87,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 938	35 000	31 000	28 528,54	92,0%	110,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 505	155 000	140 000	139 884,79	99,9%	76,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 148	57 000	65 000	64 884,79	99,8%	53,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 774	19 000	14 200	14 187,66	99,9%	62,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 374	38 000	50 800	50 697,13	99,8%	51,5%
		Dotacje na zadania bieżące	61 357	98 000	75 000	75 000,00	100,0%	122,2%
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
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	15 000	15 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	15 000	15 000,00	100,0%	x
RAZEM WYDATKI			375 997	375 000	375 000	371 962,12	99,2%	98,9%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	75 000	75 000	75 000,00	100,0%
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	5 500 000	5 580 000	5 580 000,00	100,0%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	7 000 000	7 079 000	7 079 000,00	100,0%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	3 355 000	4 608 500	4 608 500,00	100,0%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	5 770 000	6 089 776	6 089 776,00	100,0%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	2 750 000	2 981 060	2 981 060,00	100,0%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 400 000	1 435 000	1 435 000,00	100,0%
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 400 000	1 453 716	1 453 716,00	100,0%
	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000	220 000	220 000,00	100,0%	
Razem dotacje podmiotowe			23 715 000	25 447 276	25 447 276,00	100,0%

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	20 000	20 000	19 986,00	99,9%
	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	4 583 450	5 412 500	4 980 937,89	92,0%

600	60095 Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Sekretariatu Technicznego Międzynarodowego Porozumienia Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC	0	40 000	35 602,32	89,0%
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie na przebudowę i rozbudowę Centrum	985 468	1 050 336	1 050 276,11	100,0%
		Dotacja celowa dla Publicznego Samodzielnego ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu na zakup specjalistycznej aparatury	0	200 000	200 000,00	100,0%
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup na remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych na terenie Szpitala	0	18 000	18 000,00	100,0%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacja celowa dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę nowego pawilonu szpitalnego	10 606 200	9 610 073	9 610 072,00	100,0%
		Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	80 000	80 000,00	100,0%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 000	25 000	25 000,00	100,0%	
921	92106 Teatry	Dotacja celowa na wkład własny instytucji na dofinansowanie zadań majątkowych realizowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	40 000	40 000,00	100,0%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacja celowa na zakup instrumentów oraz dostawę i montaż urządzeń	0	88 700	85 880,11	96,8%
	92116 Biblioteki	Dotacja celowa na zakup sprzętu do digitalizacji	0	98 864	98 864,00	100,0%
	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu na zakup sprzętu multimedialnego i wystawienniczego	0	23 000	23 000,00	100,0%
	92118 Muzea	Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na zakup systemu prezentacji zabytków, elementów multimedialnych oraz projekt i wykonanie manekinów	0	65 603	61 120,00	93,2%
Razem dotacje celowe			16 323 118	16 772 076	16 328 738,43	97,4%
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			40 038 118	42 219 352	41 776 014,43	98,9%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów oraz zwroty dotacji	22 900 000	21 600 000	21 582 899,00	99,9%
Razem dotacje przedmiotowe			22 900 000	21 600 000	21 582 899,00	99,9%

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	41 223 000	41 223 000	41 203 783,64	100,0%
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	102 778	102 778	102 778,00	100,0%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889	106 889	106 889,00	100,0%
Razem dotacje podmiotowe			41 432 667	41 432 667	41 413 450,64	100,0%

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	265 000	249 477	249 476,20	100,0%
851	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	65 000	13 000	12 955,87	99,7%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	50 000	50 000,00	100,0%
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	50 000	50 000	50 000,00	100,0%
	85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	70 000	200 000	200 000,00	100,0%
853	85395 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	0	10 000	10 000,00	100,0%
921	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	360 000	314 500	313 697,98	99,7%

926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej	1 700 000	1 696 400	1 696 377,00	100,0%
Razem dotacje celowe			2 560 000	2 583 377	2 582 507,05	100,0%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			66 892 667	65 616 044	65 578 856,69	99,9%
---	--	--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

		Plan na 2013 r. (przyjęty 15 stycznia 2013 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2013 r.)	Wykonanie 2013 r.	% wykonania 2013 (kol.6/5)
		1	2	3	4
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		106 930 785	107 835 396	107 354 871,12	99,6%
w tym:	- dotacje na zadania bieżące	90 675 667	91 148 320	91 106 721,01	100,0%
	- dotacje na zadania majątkowe	16 255 118	16 687 076	16 248 150,11	97,4%

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 01.01.2013	Plan na 31.12.2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	108 288 588	77 027 814
w tym:		
Projekty własne	78 604 602	60 510 234
Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek - Dzielniczka - zadanie 1.6.7" - Działanie 4.2	182 659	0
Pomoc Techniczna OCRG	3 544 900	2 999 500
Pomoc Techniczna UMWO	7 869 400	6 535 923
Opolska Platforma Innowacji - Poddziałanie 1.3.1	6 191 292	4 325 308
Przebudowa/Rozbudowa dróg wojewódzkich - Poddziałanie 3.1.1	41 512 120	44 957 486
Opolskie kwitujące muzycznie - Poddziałanie 1.4.2	1 594 840	1 630 120
Opolskie kwitujące muzycznie II - Poddziałanie 1.4.2	0	16 500
Opolskie w Internecie - informatyzacja i intergracja baz danych - Działanie 2.2	3 954 375	0
Moszna Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej - Poddziałanie 1.4.2	13 755 016	45 397
Projekty konkursowe	29 683 986	16 517 580
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	11 205 751	5 032 583
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	18 478 235	11 484 997
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny	82 430 117	91 033 400
w tym:		
Projekty własne	76 335 513	76 322 493
Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy - Poddziałanie 6.1.1	2 470 000	2 517 055
Opolski program stażowy dla absolwentów - Poddziałanie 6.1.1	400 000	0
Powrót do zatrudnienia - Poddziałanie 6.1.1	5 000 000	1 415 464
Wsparcie kompetencji na starcie - Poddziałanie 6.1.1	1 000 000	1 298 097
Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poddziałanie 6.1.2	160 782	188 668
Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III - Poddziałanie 6.1.2	425 000	232 503
PO KLucz do biznesu 2! - Działanie 6.2	31 090 148	35 254 088
Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - Poddziałanie 7.1.3	950 000	821 859
Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej - Poddziałanie 8.1.4	575 063	360 363
Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową - Poddziałanie 8.2.1	3 030 123	3 036 145
Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III - Poddziałanie 8.2.1	612 745	572 745
Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - Poddziałanie 8.2.1	0	26 952
Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców - projekt konkursowy partnerstwo OCRG z Politechniką Opolską - Poddziałanie 8.2.1	0	684 277
Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego - Poddziałanie 8.2.2	0	61 728
Edukacja ku przyszłości - Poddziałanie 9.1.2	0	13 243
Fascynujący świat nauki i technologii - Poddziałanie 9.1.2	6 000 000	6 388 847
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2012/2013 - Poddziałanie 9.1.3	349 425	355 649
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015 - Poddziałanie 9.1.3	278 800	278 800
Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy OCRG - Działanie 9.2	0	156 200
Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy RCRE - Działanie 9.2	6 375 000	7 200 000
Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej - Działanie 9.2	1 102 321	1 568 036
Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III RCKJO - Działanie 9.4	11 776	13 842
Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III RCRE - Działanie 9.4	42 815	205 690
Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku - Działanie 9.4	3 400 000	650 000
Pomoc Techniczna UMWO	3 765 750	3 989 471
Pomoc Techniczna ROEFS	484 000	483 334
Pomoc Techniczna WUP	8 811 765	8 549 437
Projekty konkursowe	6 094 604	14 710 907
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą	614 835	922 255
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	5 479 769	13 788 652
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny	413 581	404 000
w tym:		
Projekty własne	413 581	404 000
Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej - Działanie 1.2	413 581	404 000

Zadania	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	362 310	520 319
w tym:		
Projekty własne	362 310	520 319
Lato na pograniczu	0	194 064
Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy	0	51 787
Pomoc Techniczna UMWO	362 310	274 468
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 352 577	1 284 376
w tym:		
Projekty własne	1 352 577	1 284 376
PO PT - Główny Punkt Informacyjny - UMWO	571 577	491 531
PO PT - Lokalny Punkt Informacyjny - OCRG	71 000	82 845
PO PT - Lokalne Punkty Informacyjne - Starostwa Powiatowe	710 000	710 000
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	28 264 000	15 661 296
w tym:		
Projekty własne	28 264 000	15 661 296
Pomoc Techniczna	9 071 000	8 147 600
Schemat II PROW	19 193 000	7 513 696
Program Operacyjny RYBY	631 000	631 000
w tym:		
Projekty własne	631 000	631 000
Pomoc Techniczna	631 000	631 000
Pozostałe programy unijne	1 257 248	1 264 380
w tym:		
Projekty własne	1 257 248	1 264 380
Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej	161 944	161 944
PO IG - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Poddziałanie 6.2.1	269 004	456 688
INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid	35 000	20 064
Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim - partnerstwo z Izłą Rzemieśniczą w Opolu i Mittel-Und-Ost Europa Centrum Rheinland Pflatz - Działanie 6.2	748 348	582 732
Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw - Poddziałanie 8.2.1	42 952	42 952
RAZEM	222 999 421	187 826 585

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXVI/329/2013 z 15.01.2013 r. SWO	Uchwała z dnia													
			22.01.2013 r. 3216/2013	29.01.2013 r. 3243/2013	05.02.2013 r. 3275/2013	11.02.2013 r. 3290/2013	25.02.2013 r. 3331/2013	26.02.2013 r. Nr XXVII/337/2013	05.03.2013 r. 3358/2013	12.03.2013 r. 3389/2013	19.03.2013 r. 3416/2013	25.03.2013 r. 3491/2013	26.03.2013 r. Nr XXVIII/354/2013	09.04.2013 r. 3537/2013	16.04.2013 r. 3565/2013	23.04.2013 r. 3591/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 076 084	193 418	0	0	0	0	248 743	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
050	Rybolówstwo i rybactwo	631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	36 638 997	0	0	1 002	0	5 122	630 921	0	0	0	0	-42 222	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	66 322 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 059	0	0	0	500 000
630	Turystyka	1 503 933	0	0	1	0	0	0	0	0	47 836	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	297 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	3 640 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	6 511 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	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	98 685 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	162 284 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-432 460	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 559 157	137 513	0	0	113 605	0	0	170 915	0	0	0	0	0	125 534	23 357
851	Ochrona zdrowia	2 336 483	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	39 000	0	0
852	Pomoc społeczna	2 000 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 582 787	0	69	0	0	0	-1 841 499	0	237	0	985	-1 024 015	92	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 857 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	472 104 882	330 931	69	1 003	113 605	6 547	-961 835	170 915	200 237	47 836	385 044	-1 498 697	39 092	125 534	11 523 357
	Przychody	38 295 752	0	0	0	0	0	4 966 124	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	510 400 634	330 931	69	1 003	113 605	6 547	4 004 289	170 915	200 237	47 836	385 044	-1 498 697	39 092	125 534	11 523 357

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia														
		29.04.2013 r. 3621/2013	30.04.2013 r. Nr XXIX/374/2013	08.05.2013 r. 3644/2013	14.05.2013 r. 3663/2013	21.05.2013 r. 3688/2013	27.05.2013 r. 3703/2013	28.05.2013 r. Nr XXX/380/2013	05.06.2013 r. 3741/2013	11.06.2013 r. 3765/2013	21.06.2013 r. 3814/2013	24.06.2013 r. 3828/2013	25.06.2013 r. Nr XXXI/389/2013	09.07.2013 r. 3878/2013	16.07.2013 r. 3889/2013	30.07.2013 r. 3953/2013
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	7 954 000	4 966 000	1 786	71 340	0	40 564	0	0	-35 384	0	0	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	0	-347 576	0	0	0	0	2 624 521	0	0	2 418
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	7 293 750	11 457	0	0	140 293	0	0	0	0	0	1 078 910	2 293 156	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	2 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	11 500	-9 581	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	99 620	0	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	-2 170 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	-847 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 515 499	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	0	0	17 758
851	Ochrona zdrowia	0	-290 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	27 572	0	0	0	1 261	1 635 637	268	0	824	0	1 326 358	0	305	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 942	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-4 802 114	0	0	0	0	14 716	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	12 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	7 305 250	-8 530 568	7 954 000	4 966 000	255 971	87 601	1 252 777	58 832	3 500	824	1 043 526	9 827 534	28 942	305	20 176
	Przychody	0	0	0	0	0	0	-10 075 769	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	7 305 250	-8 530 568	7 954 000	4 966 000	255 971	87 601	-8 822 992	58 832	3 500	824	1 043 526	9 827 534	28 942	305	20 176

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia													
		06.08.2013 r. 3977/2013	13.08.2013 r. 3994/2013	20.08.2013 r. 4010/2013	26.08.2013 r. 4032/2013	27.08.2013 r. Nr XXXIII/399/2013	04.09.2013 r. 4066/2013	10.09.2013 r. 4083/2013	18.09.2013 r. 4109/2013	24.09.2013 r. Nr XXXIII/410/2013	27.09.2013 r. 4138/2013	08.10.2013 r. 4170/2013	22.10.2013 r. 4220/2013	25.10.2013 r. Nr XXXIV/413/2013	29.10.2013 r. 4236/2013
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
010	Rolnictwo i leśnictwo	0	0	0	0	320 000	0	668	71 947	30 000	0	-39 502	236 020	-11 400 000	600 000
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	-214 818	0	0	0	-1 511 062	28 728	0	0	-165 389	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	-178 910	0	0	-5 658	0	0	0	0	-1 300 000	0	0	1 799 385	50 000
630	Turystyka	0	0	0	0	-553	0	0	0	0	9 867	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	-3 640 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	-33 726	0	0	0	231 609	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	-3 418 393	0	0	0	-2 826 740	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	60 000	-60 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	60 000	0	270 000	0	0	0	153 000	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	1 012 913	0	0	0	-2 052 162	0	0	0	-398 509	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 560	0	0	0	-409 029	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	63 560	-143 910	60 000	0	-6 389 679	274 000	668	71 947	-6 128 355	-1 208 405	-49 502	236 020	-10 164 513	650 000
	Przychody	0	0	0	0	1 517 908	0	0	0	0	0	0	0	-1 547 600	0
	Razem	63 560	-143 910	60 000	0	-4 871 771	274 000	668	71 947	-6 128 355	-1 208 405	-49 502	236 020	-11 712 113	650 000

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia							Razem	Razem (3+54)
		30.10.2013 r. 4272/2013	14.11.2013 r. 4308/2013	19.11.2013 r. 4316/2013	25.11.2013 r. 4342/2013	26.11.2013 r. Nr XXXVI/429/2013	19.12.2013 r. 4463/2013	20.12.2013 r. Nr XXXVII/439/2013		
1	2	47	48	49	50	51	52	53	54	55
010	Rolnictwo i łowiectwo	-362 200	0	0	-34 668	-174 740	0	-756 574	12 931 418	59 007 502
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	631 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	-458 050	0	-537 691	15 904	36 654 901
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	1 425	1 425
600	Transport i łączność	0	0	25 000	0	0	78 708	177 000	12 347 150	78 669 705
630	Turystyka	0	28 061	0	0	16 788	11 131	0	115 403	1 619 336
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	43 700	-406 300	3 256 700
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	-9 500	-109 500	188 200
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	-3 640 415	0
750	Administracja publiczna	10 560	0	0	29 852	-104 400	0	5 506	144 820	6 656 248
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	99 620	99 620
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	-2 170 470	96 515 276
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	-692 485	0	-1 212 062	-5 914 073	156 370 401
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	-115 751	575 931	2 135 088
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	-3 367	-32 367	2 304 116
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	8 980	0	0	506 980	2 507 010
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	-3 221 314	0	-213 431	-4 744 409	28 838 378
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	-18 000	-18 000	58 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	-326 527	436 452
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	4 700	-4 782 698	74 416
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	3 000	-35 000	637 000
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500
	Dochody ogółem	-351 640	28 061	25 000	-4 816	-4 625 221	89 839	-2 628 970	4 562 392	476 667 274
	Przychody	0	0	0	0	1 000	0	0	-5 138 337	33 157 415
	Razem	-351 640	28 061	25 000	-4 816	-4 624 221	89 839	-2 628 970	-575 945	509 824 689

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XXVI/329/2013 z 15.01.2013 r. SWO	Uchwała z dnia													
			22.01.2013 r. 3216/2013	22.01.2013 r. 3217/2013	29.01.2013 r. 3243/2013	05.02.2013 r. 3274/2013	05.02.2013 r. 3275/2013	11.02.2013 r. 3290/2013	11.02.2013 r. 3291/2013	18.02.2013 r. 3324/2013	25.02.2013 r. 3330/2013	25.02.2013 r. 3331/2013	26.02.2013 r. Nr XXVII/337/2013	05.03.2013 r. 3358/2013	12.03.2013 r. 3389/2013	19.03.2013 r. 3415/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 212 567	193 418	304	0	0	0	0	0	0	0	0	2 464 364	0	0	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	65 641 378	0	0	0	9	1 002	0	0	0	5 012	5 122	2 821 771	0	0	59 999
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425	0	0	0	0
600	Transport i łączność	140 779 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	9 045 380	0	0	0	0	1	0	0	0	251 228	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
710	Działalność usługowa	1 701 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 503	0	0	0
720	Infomatyka	3 680 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	42 214 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	14 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwy	3 978 759	0	-368	0	-9	0	-37 500	-590	-257 240	0	-23 898	0	0	-111 999
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	18 614 864	137 513	0	0	0	0	113 605	0	0	0	0	0	170 915	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	14 075 254	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0	0	200 000	0
852	Pomoc społeczna	3 069 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 094 800	0	64	69	0	0	0	0	590	0	0	-1 313 451	0	237	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 144 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	846 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2 933 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem	454 818 634	330 931	0	69	0	1 003	113 605	0	0	0	6 547	4 004 289	170 915	200 237	0
	Rozchody	55 582 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	510 400 634	330 931	0	69	0	1 003	113 605	0	0	0	6 547	4 004 289	170 915	200 237	0

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia														
		19.03.2013 r. 3416/2013	25.03.2013 r. 3491/2013	26.03.2013 r. Nr XXVIII/354/2013	03.04.2013 r. 3525/2013	09.04.2013 r. 3537/2013	09.04.2013 r. 3538/2013	16.04.2013 r. 3565/2013	23.04.2013 r. 3591/2013	29.04.2013 r. 3621/2013	29.04.2013 r. 3623/2013	30.04.2013 r. Nr XXIX/374/2013	08.05.2013 r. 3644/2013	14.05.2013 r. 3661/2013	14.05.2013 r. 3663/2013	21.05.2013 r. 3688/2013
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	7 954 000	0	4 966 000	1 786
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	99 648	0	0	10 030	0	0	0	3 846	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	384 059	0	0	0	0	0	500 000	7 293 750	0	1 381 092	0	0	0	140 293
630	Turystyka	47 836	0	0	35 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 272
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	7 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	364	582 419	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 620
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwy	0	0	-427 961	-35 280	0	-235 159	0	0	0	-14 683	0	0	0	0
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 222 700	0	-22 000	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	189 916	125 534	23 357	0	0	330 000	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	39 000	0	0	0	0	0	288 018	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 519	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	985	-1 177 834	0	92	35 213	0	0	0	10 473	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 360 316	0	22 000	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem	47 836	385 044	-1 498 697	0	39 092	0	125 534	11 523 357	7 305 250	0	-8 530 568	7 954 000	0	4 966 000	255 971
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	47 836	385 044	-1 498 697	0	39 092	0	125 534	11 523 357	7 305 250	0	-8 530 568	7 954 000	0	4 966 000	255 971

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia															
		21.05.2013 r. 3690/2013	27.05.2013 r. 3703/2013	27.05.2013 r. 3705/2013	28.05.2013 r. Nr XXX/380/2013	05.06.2013 r. 3741/2013	05.06.2013 r. 3743/2013	11.06.2013 r. 3765/2013	21.06.2013 r. 3814/2013	24.06.2013 r. 3828/2013	25.06.2013 r. Nr XXXI/389/2013	02.07.2013 r. 3846/2013	09.07.2013 r. 3876/2013	09.07.2013 r. 3878/2013	16.07.2013 r. 3889/2013	16.07.2013 r. 3891/2013	30.07.2013 r. 3952/2013
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	71 340	0	0	40 564	0	0	0	-35 384	0	0	30 000	0	0	0	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 882	0	0	-37 603	0	0	0	0	0	4 401 060	0	0	0	0	12 031	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	0	0	-4 227 313	0	0	0	0	1 078 910	1 088 601	0	0	0	0	100 000	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	63 004	0	0	0	26 996	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	1 200 000	10 000	15 000	0	0	0	2 500
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwy	-6 882	0	-26	4 080	0	-88 404	0	0	-24	-10 000	-45 000	0	0	-122 402	-2 500
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 226 996	0	0	0	0	0	-4 483
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 560	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 261	26	1 472 731	268	25 400	0	824	0	4 969 897	0	0	0	305	10 371	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 942	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	-134 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 483	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem	0	87 601	0	-2 822 992	58 832	0	3 500	824	1 043 526	9 827 534	0	0	28 942	305	0	0
	Rozchody	0	0	0	-6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	87 601	0	-8 822 992	58 832	0	3 500	824	1 043 526	9 827 534	0	0	28 942	305	0	0

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia															
		30.07.2013 r. 3953/2013	06.08.2013 r. 3977/2013	06.08.2013 r. 3978/2013	13.08.2013 r. 3994/2013	20.08.2013 r. 4010/2013	20.08.2013 r. 4011/2013	26.08.2013 r. 4031/2013	26.08.2013 r. 4032/2013	27.08.2013 r. Nr XXXII/399/2013	04.09.2013 r. 4065/2013	04.09.2013 r. 4066/2013	10.09.2013 r. 4083/2013	10.09.2013 r. 4085/2013	18.09.2013 r. 4109/2013	23.09.2013 r. 4121/2013	
1	2	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	668	77	71 947	0	
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 418	0	7 023	0	0	0	0	0	-2 625 077	0	0	0	0	0	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 614	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	0	0	0	-178 910	0	0	0	0	-1 180 295	0	0	0	0	0	0	
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	-202 406	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	-180 737	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 680 375	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	4 000	0	0	-721	2 500	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	rezerwy	0	0	-7 023	0	0	-4 000	-180 231	0	64 492	-2 500	0	0	-77	0	-533 329
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	-840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	17 758	0	0	35 000	0	840 000	180 231	0	-2 017	0	0	0	0	0	0	516 498
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	60 000	0	0	-60 000	1 517 908	0	4 000	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	270 000	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	1 822 522	0	0	0	0	0	0	78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 753
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	63 560	0	0	0	0	0	0	-571 949	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	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	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	-105 502	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem	20 176	63 560	0	-143 910	60 000	0	0	0	-4 871 771	0	274 000	668	0	71 947	0	
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	20 176	63 560	0	-143 910	60 000	0	0	0	-4 871 771	0	274 000	668	0	71 947	0	

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia														
		24.09.2013 r. Nr XXVIII/410/2013	27.09.2013 r. 4138/2013	08.10.2013 r. 4170/2013	08.10.2013 r. 4171/2013	15.10.2013 r. 4196/2013	22.10.2013 r. 4220/2013	25.10.2013 r. Nr XXXIV/413/2013	29.10.2013 r. 4236/2013	30.10.2013 r. 4270/2013	30.10.2013 r. 4272/2013	14.11.2013 r. 4308/2013	14.11.2013 r. 4310/2013	19.11.2013 r. 4314/2013	19.11.2013 r. 4316/2013	25.11.2013 r. 4342/2013
1	2	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	-39 502	0	310	236 020	-13 064 930	600 000	0	-362 200	0	0	252	0	-34 668
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	1 931	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	-3 199 568	28 728	0	0	0	0	-77 388	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	-1 300 000	0	0	0	0	1 795 385	50 000	0	0	0	0	0	25 000	0
630	Turystyka	-676 379	9 867	0	0	0	0	0	0	0	0	28 061	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	-818 766	0	0	0	0	0	6 157	0	0	10 560	0	0	0	0	29 852
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwy	11 116	0	0	-340 000	-21 537	0	1 387 330	0	-841 931	0	0	-592	0	0
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	-98 864	-310	0	0	0	0	0	0	0	-252	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	21 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	-15 000	0	0	0	0	0	24 523	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	15 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 299 825	0	0	0	0	0	-483 190	0	0	0	0	592	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-174 933	0	-10 000	0	0	0	-29 942	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	438 864	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	29 942	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem	-6 128 355	-1 208 405	-49 502	0	0	236 020	-11 712 113	650 000	0	-351 640	28 061	0	0	25 000	-4 816
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	-6 128 355	-1 208 405	-49 502	0	0	236 020	-11 712 113	650 000	0	-351 640	28 061	0	0	25 000	-4 816

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia									Razem	Razem (3+88)
		25.11.2013 r. 4345/2013	25.11.2013 r. 4343/2013	26.11.2013 r. Nr XXXVII/429/2013	03.12.2013 r. 4411/2013	19.12.2013 r. 4463/2013	19.12.2013 r. 4466/2013	20.12.2013 r. Nr XXXVII/439/2013	23.12.2013 r. 4490/2013	30.12.2013 r. 4509/2013		
1	2	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
010	Rolnictwo i łowiectwo	-252	0	-218 558	0	0	21 451	-1 627 777	0	0	12 619 230	63 831 797
050	Rybolóstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 931	633 931
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	-178 831	0	0	0	-1 249 440	0	0	96 674	65 738 052
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 189	471 935
600	Transport i łączność	0	0	369 903	0	78 708	0	-2 097	0	0	7 397 086	148 176 576
630	Turystyka	0	0	-25 500	0	11 131	0	-652 899	0	0	-1 871 508	7 173 872
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	-55 000	0	0	0	0	0	0	87 000	287 000
710	Działalność usługowa	0	0	100 000	0	0	0	-26 123	0	0	-143 907	1 558 013
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 680 375	0
750	Administracja publiczna	0	0	-110 788	0	0	0	58 121	0	68 000	1 074 198	43 288 316
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 180	104 180
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	259 000	0	0	0	0	0	-1 041 000	12 979 000
758	Różne rozliczenia	rezerwy	-248 631	-66 412	-259 000	0	-21 451	700 638	-260 000	-68 000	-2 106 983	1 871 776
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252	0	-30 047	0	0	420 000	0	0	420 000	420 000
801	Oświata i wychowanie	0	223 631	436	0	0	0	18 000	0	0	3 009 914	21 624 778
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	25 000	65 282	0	0	0	0	0	0	2 204 231	16 279 485
852	Pomoc społeczna	0	0	-23 200	0	0	0	0	0	0	510 759	3 579 759
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	-4 563 250	0	0	0	-262 328	0	0	-747 880	43 346 920
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	-436	0	0	0	0	0	0	16 317	280 617
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-694 322	496 167
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	116 180	0	0	0	0	260 000	0	-11 853 676	24 290 340
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 942	988 742
926	Kultura fizyczna	0	0	-4 000	0	0	0	-5 065	0	0	-114 567	2 818 433
	Wydatki ogółem	0	0	-4 624 221	0	89 839	0	-2 628 970	0	0	5 424 055	460 242 689
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000 000	49 582 000
	Razem	0	0	-4 624 221	0	89 839	0	-2 628 970	0	0	-575 945	509 824 689

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA 2013 ROK**

MARZEC 2014

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2013 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXVI/329/2013 z 15 stycznia 2013 r. uchwalony został budżet Województwa na 2013 r. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **472 104 882 zł** i plan wydatków na poziomie **454 818 634 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości **17 286 248 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z planowanym, dla obniżenia kosztów, wcześniejszym wykupem transz wyemitowanych w 2009 r. obligacji, zaplanowano sprzedaż obligacji w łącznej wysokości **30 000 000 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2013 roku zwiększony został o kwotę **4 562 392 zł**, tj. o **1,0%** i na dzień 31 grudnia wynosił **476 667 274 zł**. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **11 309 573 zł**, tj. o **19,5%** i na dzień 31 grudnia wynosił **69 366 573 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększył się o kwotę **84 059 zł**, tj. o **152,8%** i na dzień 31 grudnia wynosił **139 059 zł**. W trakcie roku wprowadzono plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, który na dzień 31 grudnia wynosił **608 682 zł**. Również w trakcie roku wprowadzono plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej który na dzień 31 grudnia wynosił **159 620 zł**. Natomiast plan dochodów na zadania własne zmniejszył się o kwotę **7 599 542 zł** tj. o **1,8%** i na dzień 31 grudnia wynosił **406 393 340 zł**, w tym dochody ze środków europejskich wynosiły **97 046 280 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w 2013 roku zwiększony został o kwotę **5 424 055 zł**, tj. o **1,2%** i na dzień 31 grudnia wynosił **460 242 689 zł**.

W tym plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **11 309 573 zł**, tj. o **19,5%** i na dzień 31 grudnia wynosił **69 366 573 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększył się o kwotę **84 059 zł**, tj. o **152,8%** i na dzień 31 grudnia wynosił **139 059 zł**. W trakcie roku wprowadzono plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, który na dzień 31 grudnia wynosił **608 682 zł**. Również w trakcie roku wprowadzono plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, który na dzień 31 grudnia wynosił **159 620 zł**. Natomiast plan wydatków na zadania własne zmniejszył się o kwotę **6 737 879 zł** tj. o **1,7%** i na dzień 31 grudnia wynosił **389 968 755 zł**.

Plan 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 zmniejszył się w trakcie roku z kwoty **222 999 421 zł** do kwoty **187 826 585 zł**. Zmniejszeniu uległy plany wydatków realizowanych między innymi w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego z kwoty 108 288 588 zł do kwoty 77 027 814 zł,
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z kwoty 1 352 577 zł do kwoty 1 284 376 zł,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z kwoty 28 264 000 zł do kwoty 15 661 296 zł.

Na nie zmienionym poziomie pozostał plan wydatków Programu Operacyjnego RYBY. Zwiększeniu uległ plan wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z kwoty 82 843 698 zł do kwoty 91 437 400 zł, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej z kwoty 362 310 zł do kwoty 520 319 zł.

Szczegółowo zmiany w planach wydatków ww. projektów przedstawia tabela na stronach 50-51.

Natomiast szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu w 2013 r. zawierają tabele na stronach 52-61.

NADWYŻKA BUDŻETOWA

W trakcie 2013 roku nadwyżka budżetu Województwa planowana na początek roku w wysokości **17 286 248** zł została zmniejszona o kwotę **861 663** zł i na dzień 31 grudnia wynosiła **16 424 585** zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisję obligacji planowaną na wcześniejszy wykup transz wyemitowanych w 2009 r. obligacji, obniżono o kwotę 6 000 000 zł tj. do kwoty **24 000 000** zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów budżetu Województwa w 2013 r. zmniejszony został ogółem o kwotę **5 138 337** zł, w tym: z tytułu emisji obligacji zmniejszony został o kwotę **6 000 000** zł, z tytułu wolnych środków zmniejszony został o kwotę **4 295 752** zł, z tytułu innych rozliczeń krajowych został zwiększony o kwotę **3 639 507** zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych został zwiększony o kwotę **313 800** zł, z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu Województwa zwiększony został o kwotę **1 204 108** zł. Na dzień 31 grudnia plan ten wynosił **33 157 415** zł.

Plan rozchodów Województwa został zmniejszony ogółem o kwotę **6 000 000** zł z tytułu wykupu obligacji. Na dzień 31 grudnia plan rozchodów wynosił **49 582 000** zł, w tym 24 000 000 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji.

II. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budżetowych

1. Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
DOCHODY	476 667 274	472 347 085	99,1%
bieżące	367 731 923	368 448 965	100,2%
majątkowe	108 935 351	103 898 120	95,4%
WYDATKI	460 242 689	443 150 144	96,3%
bieżące	318 572 117	305 391 662	95,9%
majątkowe	141 670 572	137 758 482	97,2%
WYNIK (NADWYŻKA)	16 424 585	29 196 941	177,8%
NADWYŻKA OPERACYJNA	49 159 806	63 057 303	128,3%
PRZYCHODY	33 157 415	39 041 807	117,7%
ROZCHODY	49 582 000	44 879 683	90,5%

Planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane poniżej planu, z tym, że poziom realizacji dochodów – 99,1% jest wyższy od poziomu realizacji wydatków – 96,3%. W związku z powyższym planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **16 424 585 zł** zrealizowano w wysokości **29 196 941 zł**, tj. w **177,8%**.

2. Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2013

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zmiana 2013/2012
Nadwyżka operacyjna	4 748 750	38 481 983	49 159 806	63 057 303	163,9%
Wskaźnik "samofinansowania"	86,6%	102,0%	111,6%	121,2%	+19,2%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	101,7%	113,9%	115,4%	120,6%	+6,7%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	94,5%	100,6%	103,6%	106,6%	+6,0%

Kształtowanie się wskaźników na tle analogicznych okresów lat poprzednich pokazuje tendencję zmian w zakresie równowagi finansowej budżetu Województwa Opolskiego.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące).

Zakładana w planie na 2013 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 49,2 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 63,1 mln zł.

Utrzymuje się tendencja wzrostowa nadwyżki operacyjnej, która świadczy o zdolności województwa do spłaty zadłużenia oraz wypracowywaniu środków własnych na wydatki majątkowe, w tym wkład własny do środków europejskich.

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. Od 2011 r. notowany jest wyraźny wzrost tego wskaźnika, co jest zjawiskiem pozytywnym.

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 2013 r. wyniósł on 120,6% i wskazuje na wzrost poziomu wskaźnika w odniesieniu do lat poprzednich, co jest zjawiskiem pozytywnym i świadczy o zdolności do kreowania nadwyżek operacyjnych.

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

Od 2011 r. wskaźnik ten wykazuje tendencje wzrostową. Za rok 2013 po raz kolejny przekroczył 100%.

Prezentowane wskaźniki wskazują, iż od 2011 r. Zarząd Województwa dokonuje pozytywnych zmian w zakresie równowagi finansowej budżetu. W 2013 r. po raz kolejny bardzo wyraźnie wzrosła nadwyżka operacyjna, a wszystkie prezentowane wskaźniki znacznie przekroczyły poziom 100%. Jest to bardzo pozytywna tendencja, która pozwoliła spełnić nową normę zadłużenia obowiązującą od 2014 r.

3. Syntetyczne omówienie wykonania budżetu w 2013 r.

Realizacja dochodów

Dochody planowane w wysokości **476 667 274 zł** zostały wykonane w kwocie **472 347 085 zł**, tj. w **99,1%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **368 448 965 zł**, tj. **100,2%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **103 898 120 zł**, tj. **95,4%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **142 917 006 zł**, tj. **95,1%** planu,
- subwencja ogólna - wykonanie **106 817 664 zł** tj. **100,0%** planu,
- dochody własne - wykonanie **222 612 415 zł** tj. **101,4%** planu, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **96 471 906 zł** tj. **99,4%** planu,
 - pozostałe dochody własne – wykonanie **126 140 510 zł**, tj. **102,9%** planu.

Dochody bieżące stanowiły **78,0%**, a dochody majątkowe **22,0%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2013 r. dochodów wskazuje, że dochody własne stanowiły 47,1% wpływów, dotacje 30,3%, a subwencje 22,6%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 46,5%, subwencje – 28,6%, a dotacje – 24,9%.

Również dochody majątkowe pochodziły głównie z dochodów własnych – 49,4% dochodów majątkowych ogółem. Dotacje stanowiły 49,3% dochodów majątkowych, a subwencje 1,3%.

W stosunku do wykonania 2012 r. dochody ogółem były wyższe o **57 567 869 zł** to jest o **13,9%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o **30 162 979 zł**, to jest o **15,7%**. Z tego o **15 489 345 zł**, tj. o **19,1%** były wyższe dochody ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe dochody własne były wyższe o **14 673 635 zł**, tj. o **13,2%**. Dotacje były wyższe o **18 120 206 zł** to jest o **14,5%**. Natomiast subwencja ogólna była wyższa od subwencji z roku 2012 o **9 284 684 zł** to jest o **9,5%**.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania na stronach 71-89.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wyniosły **443 150 144 zł**, co stanowi **96,3%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **305 391 662 zł**, tj. **95,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **54 375 787 zł**, tj. **99,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **39 451 950 zł**, tj. **93,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 685 889zł**, tj. **98,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **91 107 391 zł**, tj. **100,0%** planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **12 842 479zł**, tj. **98,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **105 928 166 zł**, tj. **91,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **29 303 372 zł**, tj. **95,8%** planu, dotacje – **51 201 955 zł**, tj. **92,5%** planu, pozostałe – **25 422 839 zł**, tj. **84,3%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **137 758 482 zł**, tj. **97,2%** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **68,9%**, a wydatki majątkowe **31,1%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **142 309 346 zł**. Stanowiły one **46,6%** wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, Przewozów Regionalnych, szpitali i Zakładów Aktywizacji Zawodowej – **66 860 727 zł**,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – **21 582 899 zł**,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – **51 201 955 zł**, w tym zwroty dotacji **234 261 zł**,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – **80 588 zł**,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **2 582 507 zł**,
- zwroty dotacji – **670 zł**.

Kolejną grupę stanowiły wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i pozostałe wydatki współfinansowane ze środków europejskich (tj. nie będące wynagrodzeniami i nie realizowane w formie dotacji) – **64 668 042 zł**. Stanowiły one **21,2%** wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **83 679 159 zł** i stanowiły **27,4%** wydatków bieżących.

Znaczną pozycję wydatków bieżących stanowiły też wydatki na obsługę długu – **12 842 479 zł** – **4,1%**.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **99 779 964 zł**, co stanowi **72,4%** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki na drogach wojewódzkich – **56 464 631 zł**, wydatki na melioracje wodne i ochronę przeciwpowodziową – **32 129 258 zł** oraz wydatki na modernizację składów kolejowych – **9 117 188zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa, objęcie udziałów w spółkach oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **37 978 517 zł**, co stanowi **27,6%** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przekazane beneficjentom w kwocie **17 609 352 zł**, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **16 248 150 zł**, przekazane samorządowym instytucjom kultury, SP ZOZ-om na modernizację, budowę i rozbudowę obiektów oraz zakup wyposażenia, a także innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W stosunku do roku 2012 wydatki ogółem były wyższe o **31 045 543 zł**, tj. o **7,5%**. Wydatki bieżące były wyższe o **29 380 625 zł**, tj. **10,6%**, a wydatki majątkowe o **1 664 918 zł**, tj. o **1,1%**.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania na stronach 90-194.

Przychody i rozchody

Wykonanie przychodów w 2013 r. wyniosło **39 041 807 zł**, w tym:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 14 664 025 zł,
- emisja obligacji – 21 000 000 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu – 3 377 782 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **44 879 683 zł**, a stanowiły je:

- udzielone z budżetu pożyczki – 2 297 683 zł,
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów – 32 000 zł,
- wykup obligacji – 42 550 000 zł.

4. Zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013 roku ustalono w wysokości 69 366 573 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowano w kwocie 67 223 617 zł, tj. 96,9%.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 25 000 zł, tj. 100% planu;
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz modernizacja obwałowań i koryt rzek dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 23 787 932 zł, tj. 95,8% planu;
- usuwanie skutków powodzi, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 11 762 351 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację Pomocy Technicznej w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*, dotacja otrzymana i wydatkowana na zadania bieżące w kwocie 6 598 255 zł, tj. 86,4% planu;
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 5 461 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 21 582 899 zł, tj. 99,9% planu;
- nieinwestycyjne zadania geodezyjne i kartograficzne, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 70 000 zł, tj. 100,0% planu;
- opracowania geodezyjno-kartograficzne, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 104 000 zł, tj. 100,0% planu;
- sfinansowanie zadań przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia przejętych pracowników, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 754 452 zł, tj. 96,8% planu;
- organizowanie szkoleń obronnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 3 000 zł, tj. 100,0 % planu;
- usługi transportowe dotyczące leczenia psychiatrycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 35 000 zł, tj. 100,0 % planu;
- ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 2 387 zł, tj. 79,6% planu;

- koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 629 665 zł, tj. 99,8% planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 788 861 zł, tj. 100,0% planu;
- prowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej w zakresie art. 66 ustawy o bateriach i akumulatorach, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 55 413 zł, tj. 87,2% planu;
- opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza odpowiednio dla stref opolskiej oraz miasto Opole ze względu na przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 18 942 zł, tj. 100,0% planu;

Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabelach na stronach 38-42.

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 31.12.2013 roku ustalono w wysokości 747 741 zł, i tyle wyniosło jego wykonanie.

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,
- organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 593 682 zł, tj. 100,0% planu,
- współpracę w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 15 000 zł, tj. 100,0% planu,
- zapłatę kwot odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 487 Byczyna – Olesno i drogi wojewódzkiej nr 494 Bierdzany – Częstochowa z projektowaną ulicą Leśną w miejscowości Olesno, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 84 059 zł, tj. 100,0% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w tabelach na stronach 43-44.

6. Realizacja planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową w styczniu 2013 r. zakładał udzielenie dotacji bieżących i majątkowych w kwocie **106 930 785 zł**. W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **107 835 396 zł** i został wykonany na poziomie **107 354 871 zł**, tj. w **99,6%**. Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, szpitali, Przewozów Regionalnych i Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 66 860 727 zł,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 21 582 899 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 80 588 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 2 582 507 zł,
- dotacje dla SP ZOZ-ów na modernizację, budowę i rozbudowę szpitali – 10 958 348 zł,
- dotacje majątkowe dla instytucji kultury – 308 864 zł,
- dotacje majątkowe dla gmin i powiatów – 4 980 938 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) przedstawia tabela na stronie 46-49.

7. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku zostały wykonane w kwocie **640 400** zł, co stanowi **170,8%** planu wynoszącego **375 000** zł.

Wydatki na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane zostały w kwocie **324 885** zł, co stanowi **100,0%** planu wynoszącego **325 000** zł.

Wydatki na realizację zadań ujętych wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 r. zostały wykonane w kwocie **47 077** zł, co stanowi **94,2%** planu wynoszącego **50 000** zł.

Szczegółowa realizację planu tych wydatków przedstawia tabela na stronie 45.

III. SZCZEGÓLWE OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **476 667 274 zł**.

W 2013 r. uzyskano dochody w wysokości **472 347 085 zł**, tj. **99,1%** planu. Dochody były niższe od planowanych o **0,9%**, tj. o **4 320 189 zł**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **368 448 965 zł**, tj. **100,2%** planu stanowiły dochody bieżące, a **103 898 120 zł**, tj. **95,4%** planu dochody majątkowe.

Realizacja planu dochodów o **0,9%** poniżej planu jest skutkiem wykonania planu dotacji na poziomie **95,1%**.

W porównaniu do wykonania 2012 r. dochody były wyższe o **57 567 869 zł**, tj. o **13,9%**.

Dochody z dotacji były wyższe od wykonania w 2012 r. o **18 120 206 zł**, tj. o **14,5%**.

Subwencje zrealizowane zostały na poziomie **109,5%** wykonania 2012 r., tj. były wyższe o kwotę **9 284 684 zł**. Wyższa niż w ubiegłym roku o 16,5% była część wyrównawcza i o 9,7% część regionalna subwencji ogólnej, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej była niższa o 4,6%.

Dochody własne były wyższe od wykonania 2012 r. o **30 162 979 zł**, tj. o **15,7%**. Z tego o **15 489 345 zł**, tj. o **19,1%** były wyższe dochody ze środków z Unii Europejskiej, a pozostałe dochody własne były wyższe o **14 673 635 zł**, tj. o **13,2%**.

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

1. Dotacje celowe

Dotacje celowe planowane na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **150 209 482 zł** wykonane zostały w wysokości **142 917 006 zł**, tj. w **95,1%**.

W porównaniu do wykonania 2012 roku dotacje były wyższe o **18 120 206 zł**, tj. o **14,5%**.

Dotacje celowe stanowiły w 2013 roku **30,3%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa na planowaną na 2013 rok kwotę **69 366 573 zł** wykonane zostały w wysokości **67 223 617 zł**, tj. w **96,9%**.

W stosunku do wykonania 2012 roku dotacje te były wyższe o **4 406 426 zł** to jest o **7,0%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa w 2013 roku stanowiły **14,2%** dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego zrealizował w 2013 dotacje bieżące w kwocie **43 422 829 zł**, tj. **97,6%** planu i dotacje majątkowe w kwocie **23 800 788 zł**, tj. **95,7%** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **25 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **23 787 932 zł**, tj. **95,8%** planowanej kwoty rocznej. Zadania te obejmują utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, obsługę i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, obsługę zbiorników, stacji pomp, konserwację rzek, wykupy gruntów oraz dokumentacje projektowe i modernizacje wałów i koryt rzek, w tym realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niewykonanie planu dochodów dotyczy dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Na planowaną kwotę dotacji w wysokości **7 513 696 zł** wykorzystano **6 468 692 zł**, co stanowi **86,1 %**. Nie wydatkowano kwoty **1 045 004 zł**, dotyczącej w głównej mierze tj. w kwocie 921 899 zł, zadania pn. „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – II etap Podlesie”. Przyczyną niskiego wykorzystania środków na tym zadaniu były zmiany dokonywane w planie budżetu Wojewody. We wrześniu 2013 roku zmniejszona została kwota dotacji, w wyniku uzyskania niższych wartości zadań po przetargach przeprowadzonych przez WZMiUW w Opolu, a następnie dnia 13 grudnia 2013 r. za zgodą Ministra Finansów, dotacja została zwiększona na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego w związku z wcześniejszą deklaracją wykonawcy o możliwości wykonania większego przerobu, niż zakładał. Ponieważ, w listopadzie i na początku grudnia 2013 r. brak było decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację zadania II etap Podlesie, stanowiących wydatek niekwalifikowalny (podatek VAT), wykonawca nie zdecydował się na zaangażowanie środków i sprzętu nie mając gwarancji otrzymania zapłaty w roku 2013. W związku z powyższym, na tym zadaniu wykazano niższe wykorzystanie środków.

- zadania dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **6 598 255 zł**, co stanowi **86,4 %** planowanej kwoty rocznej w wysokości **7 641 000 zł**. Środki na realizację PT PROW wpływały od Wojewody Opolskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na 2013 rok na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań w zakresie PT PROW na lata 2007-2013.

Niepełne wykonanie planu dochodów jest związane z oszczędnościami powstałymi głównie na wynagrodzeniach, kosztach podróży służbowych, szkoleniach oraz w związku ze zmianą najemcy na kosztach najmu i mediach. Otrzymana dotacja została rozliczona, a niewykorzystana część zostanie wykorzystana w latach następnych.

- zadania dotyczące usuwania skutków powodzi w kwocie **11 762 351 zł**, co stanowi **100,0%** planu.
- szkody łowieckie – w kwocie **5 461 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej,
- przekazywanie przewoźnikom autobusowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **21 582 899 zł**, co stanowi **99,9%** planowanej kwoty rocznej,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **70 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **104 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r. – w kwocie **754 452 zł**, co stanowi **96,8%** planowanej kwoty rocznej,
- szkolenia z zakresu obronności w kwocie **3 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w kwocie **2 387 zł**, co stanowi **79,6%** planowanej kwoty rocznej.

- Niewykorzystanie dotacji w kwocie **613 zł** wiąże się ze zmniejszeniem liczby słuchaczy w Regionalnym Centrum kształcenia Języków Obcych w trakcie roku budżetowego, który nie pokrywa się z rokiem szkolnym.
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **35 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **1 629 665 zł**, co stanowi **99,8%** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – w kwocie **788 861 zł**, tj. **100,0%** planu,
- publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w kwocie **55 413 zł**, co stanowi **87,2%** planowanej kwoty rocznej. Nie wykorzystano dotacji w kwocie **8 147 zł**, w związku z oszczędnościami spowodowanymi korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na kampanie edukacyjne w szkołach.
- dofinansowanie kosztów opracowania dwóch Programów Ochrony Powietrza odpowiednio dla strefy opolskiej oraz miasta Opola ze względu na przekroczenia dopuszczalnych norm pyłów PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)piranu – w kwocie **18 942 zł**, tj. **100,0%** planu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2013 rok w wysokości **69 997 224 zł**, wykonane zostały w wysokości **65 051 915 zł**, tj. w **92,9%**.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 42 018 877 zł, tj. w 91,8% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 23 033 038 zł, tj. w 95,2% planu.

W stosunku do wykonania 2012 roku dotacje te były wyższe o **16 561 215 zł** to jest o **34,2%**.

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 **62 224 474 zł**, zostały wykonane w kwocie **57 279 165 zł**, tj. **92,1 %** planu i dotyczą n/w Programów:
 - *Regionalnego Programu Operacyjnego (w tym Pomoc Techniczna)*: plan w kwocie **26 348 574 zł** został wykonany na poziomie **24 806 824 zł**, co stanowi **94,1 %** planu. Kwota nie wykonania wynosi **1 541 750 zł** i jest wynikiem:
 - oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów oraz przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań w ramach Pomocy Technicznej (384 888 zł),
 - błędów we wnioskach o płatność wydłużających procedurę weryfikacji (złożenie przez beneficjentów wniosku w ostatnim kwartale 2013 r. oraz często duża liczba błędów w nich zawarta, spowodowały konieczność złożenia korekty, co często uniemożliwiało zatwierdzenie wniosku w 2013 r.) (394 431 zł),
 - podjęcia decyzji o wstrzymaniu wypłaty środków do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków (148 597 zł),
 - braku złożenia wniosku o płatność, bądź złożenia wniosku na kwotę niższą od zadeklarowanej w prognozach składania wniosków o płatność na koniec 2013r. (198 197 zł),
 - dokonania przez beneficjenta MACROBAU Sp. z o.o. zwrotu zaliczki (242 665 zł),
 - rezygnacji z dalszej realizacji projektu ze strony beneficjenta bądź ogłoszenie jego upadłości (126 970 zł),

- wstrzymania wypłaty środków ze względu na wykorzystanie w 2013 r. całej kwoty wynikającej z Upoważnienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju (46 002 zł).

Z ww. powodów poniżej przedstawiono beneficjentów, dla których brak płatności w głównej mierze przyczynił się do niskiego wykonania dotacji celowej:

L.p.	Beneficjent	Niewykorzystanie [zł]
1	Województwo Opolskie – Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2013 rok	348 749
2	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2013 rok	36 138
3	MACROBAU Sp. z o.o.	242 665
4	F.U. Med. – Serwis Barbara Rzeźniczek – Apczyńska	42 941
5	PPUH BEN – ART. Bursy Beniamin	20 250
6	Ekotrech Sp. z o.o.	14 012
7	Paweł Oborski Usługi Gastronomiczne i Cateringowe	81 780
8	PAHO Sp. z o.o.	75 132
9	AWIDA Sp. z o.o.	55 170
10	Pinkawa Urszula Usługi Gastronomiczno – Rekreacyjne	41 422
11	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DENARO Andrzej Karwowski	94 707
12	CHESPA Farby Graficzne Sp. z o.o.	46 002

Na powyższe działania beneficjentów zewnętrznych, zarówno Instytucja Zarządzająca jak i Instytucja Pośrednicząca II stopnia ma ograniczone możliwości oddziaływania. Priorytetem ww. instytucji było zapewnienie pełnej wypłacalności w stosunku do złożonych wniosków o płatność.

W ramach dotacji celowej dot. Pomocy Technicznej RPO WO mniejsza realizacja planu dochodów (96,0%) wynika z:

- oszczędności poprzetargowych,
- zmian harmonogramów zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie oraz posiedzeń Zespołu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ze względu na które wypłata należnych ekspertom wynagrodzeń z tytułu oceny wniosków oraz uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 została przesunięta na 2014 rok,

- oszczędności wynikających z realizacji zawartych umów ,
- przesunięcia terminu realizacji badań ewaluacyjnych w całości na 2014 rok, w szczególności dotyczy to umowy na badanie ex-ante RPO WO 2014-2020 oraz wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WO 2014-2020,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

- **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS)** – plan w kwocie **33 795 568 zł** został wykonany na poziomie **30 594 981 zł**, co stanowi **90,5 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PO KL wpływała na podstawie Umowy dotacji celowej na 2013 rok Nr OP/POKL/DC/2013/1 zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Opolskiego. Otrzymane środki przeznaczone zostały na dotacje dla beneficjentów Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, a także na wkład budżetu państwa do projektów własnych województwa i dofinansowanie zadań Pomocy Technicznej WUP, UMWO i RO EFS.

Otrzymana w 2013 roku dotacja została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Kwota niewykonania wynosi **3 200 587 zł** i dotyczy realizacji:

- projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL - kwota 2 253 880 zł,
- projektów własnych Województwa - kwota 513 546 zł,
- Pomocy Technicznej przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy - kwota 433 161 zł.

Niepełne wykonanie planu w ramach projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych związane jest przede wszystkim z:

- zwrotami dokonanymi na koniec 2013 roku, wiążącymi się z koniecznością rozliczenia dotacji celowej 2013 roku. Zwroty te zgodnie z zasadami finansowania PO KL zostały ponownie przekazane beneficjentom, ale z dotacji celowej 2014 roku,
- przesunięciami w realizacji poszczególnych zadań wynikających z problemów organizacyjnych zgłaszanych przez beneficjentów w związku z realizacją projektów, co przekładało się na przesunięcia zadań na kolejne lata i brak płatności przewidzianych do wydatkowania w roku bieżącym,
- oszczędnościami powstałymi podczas przeprowadzania postępowań zamówień publicznych/zasadą konkurencyjności,
- uchybieniami formalnymi w składanych wnioskach o płatność oraz umowach o dofinansowanie projektów, co przekładało się na opóźnienia w przekazywaniu transz dofinansowania oraz opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie,
- niewłaściwego oszacowania przez beneficjentów planowanych kosztów związanych z realizacją zadań w projektach,
- zwrotami wydatków niekwalifikowanych / korekt finansowych stwierdzonych podczas weryfikacji wniosków o płatność.

Zwroty w ramach projektów konkursowych dotyczyły głównie:

- Poddziałania 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – 671 857 zł,
- Poddziałania 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – 331 402 zł,

- Poddziałania 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – 212 397 zł,
- Działania 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* – 204 992 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów w ramach projektów własnych Województwa związane jest przede wszystkim z realizacją przez:

- Urząd Marszałkowski/Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej projektu pn. „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy” – kwota 170 003 zł,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu pn. *PO Klucz do biznesu 2!* – kwota 143 237 zł i pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” – kwota 51 539 zł,
- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu projektu pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” – kwota 61 236 zł.

Niewykonanie wydatków spowodowało zwiększenie wartości w/w projektów w kolejnych latach budżetowych.

Z kolei niepełne wykonanie dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej PO KL dotyczy Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 276 174 zł, dotacji dla Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 50 369 zł oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 106 618 zł i wynika z:

- oszczędności poprzetargowych,
- oszczędności na wynagrodzeniach i szkoleniach pracowników,
- oszczędności wynikających z realizacji zawartych umów m. in. z ekspertami pracującymi w ramach Zespołu RPO WO na lata 2014-2020,
- przesunięcia na 2014 rok realizacji części umów dotyczących badań ewaluacyjnych i wykonania prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WO 2014-2020.

- **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny** – plan w kwocie **60 600 zł** został wykonany na poziomie **51 950 zł**, tj. **85,7 %** planu.

Dotacja celowa wpłynęła na podstawie zawartego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostką budżetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. *Wsparcie regionalnych ośrodków polityki społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej*.

Otrzymana w 2013 roku dotacja celowa została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Brak pełnej realizacji dochodów wynika z przeniesienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na 2014 rok.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”** – plan w kwocie **1 284 376 zł** został wykonany na poziomie **1 169 258 zł**, co stanowi **91 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PO PT wpłynęła na podstawie *Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013* zawartego z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Środki dotacji przeznaczone były na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacji przy Urzędzie Marszałkowskim oraz Lokalnych Punktów Informacji przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i Starostwach Powiatowych.

Niewykorzystana kwota dotacji wynosi **115 118 zł** i związana jest z oszczędnościami powstałymi na działaniach promocyjnych, wynagrodzeniach i szkoleniach w ramach funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (40 722 zł) i Lokalnych Punktów Informacyjnych (74 396 zł).

Otrzymana dotacja została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

- **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka** – plan w kwocie **68 504** zł został wykonany na poziomie **51 428** zł, co stanowi **75,1** % planu.

Dotacja celowa na realizację PO IG wpłynęła na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2013 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)*.

Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest przede wszystkim z rezygnacją opolskiego COIE z organizacji misji przyjazdowej.

Otrzymana dotacja została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona do Ministerstwa Gospodarki.

- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013** – plan w kwocie **631 000** zł został wykonany na poziomie **568 873** zł, co stanowi **90,2** % planu.

Dotacja celowa na realizację PT PO „RYBY” wpływała od Wojewody Opolskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 17.01.2013r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowanych (podatku VAT) ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowej 4 *Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa* objętej PO „RYBY” 2007-2013.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z oszczędności poprzetargowych oraz w realizacji szkoleń.

Otrzymana dotacja została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona do Wojewody Opolskiego.

- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz - RP 2007-2013**, od Wojewody Opolskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie **35 851** zł, co stanowi **100** % planu w kwocie. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację w/w zadania w części dotyczącej wkładu krajowego (15 % wartości projektu).

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie **7 772 750** zł, wykonane zostały w **100,0**%.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – **15 000** zł,
- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywej - **464 000** zł,
- zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych – **7 293 750** zł.

- c) **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na ujętą w planie na 2013 rok kwotę **159 620** zł budżet Województwa otrzymał **159 302** zł, tj. **99,8**%.

W ramach tych dotacji województwo otrzymało środki na realizację następujących projektów:

- projektu pn. „Przemoc to Nie - Moc” – rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” – **99 302** zł, tj. **99,7**% planu

- projektu pn. „Ukryte prawdy – w ważnej sprawie” w ramach programu „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – **60 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

d) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2013 rok wielkość **139 059 zł** wykonane zostały w kwocie **139 059 zł** tj. w **100,0%**.

Otrzymane w 2013 r. dotacje bieżące w kwocie 55 000 zł, tj. 100,0% planu i majątkowe w kwocie 84 059 zł, tj. 100,0% planu 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 – plan **55 000 zł**, wykonanie **55 000 zł**, tj. **100,0%**.
- porozumienia zawartego z Gminą Olesno na zapłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania DW 487 Byczyna-Olesno i DW 494 Bierdzany-Częstochowa z projektowaną ulicą Leśną w miejscowości Olesno na gruntach położonych w jednostce ewidencyjnej Olesno i Świercze – plan **84 059 zł**, wykonanie **84 059 zł**, tj. **100,0%** planu.

e) dotacje z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego udzielanej na zadania własne. Na ujętą w planie kwotę **2 994 324 zł** budżet Województwa otrzymał **2 825 532 zł**, tj. **94,4%** planu.

Otrzymane w 2013 r. dotacje bieżące w kwocie 211 889 zł, tj. 110,4% planu i majątkowe w kwocie 2 613 643 zł, tj. 93,3% planu dotyczyły następujących zadań:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Kup” – **173 184 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Gminę Dobrzeń Wielki.
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odc. Stare Siołkowice – Hospicjum – Popielów” – **79 870 zł**, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Popielów.
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901” – Kujawy – **150 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Dobrodzień.
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” – **96 432 zł**, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Gogolin.
- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa – **300 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Bierawa.
- przebudowa chodnika w miejscowości Chróścice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 – **321 089 zł**, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Dobrzeń Wielki.
- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 z ul. Chopina i Wolności w miejscowości Czarnowąsy – **1 147 728 zł**, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Dobrzeń Wielki.
- remont chodnika w miejscowości Łącznik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 – **25 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Biała.

- remont chodnika w miejscowości Raclawice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417–**100 000** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Głogówek.
- zakup i montaż przenośnego wyświetlacza prędkości – **19 889** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Głogówek.
- budowę chodnika w miejscowości Raclawice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417–**30 000** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Głogówek.
- remonty częściowe drogi wojewódzkiej nr 487 na terenie Gminy Byczyna – **50 000** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Byczyna.
- dofinansowanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – filii w Grodkowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania ww. filii w okresie do 31 lipca 2013 r., tj. do czasu jej likwidacji – **30 000** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Grodków.
- wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego – **12 000** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów.
- dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki rzeki Odry i rzeki Mała Panew – z kwoty dotacji w wysokości **239 130** zł wykorzystano **71 340** zł, tj. **29,8%**. Dokumentacja projektowa opracowywana jest dla czterech etapów. Dla I etapu, prace projektowe zostały zakończone, obecnie oczekuje się na wydanie przez Wojewodę decyzji o pozwoleniu na realizację. Pozostałe etapy prac są w fazie wykonywania i zatwierdzania podziałów geodezyjnych nieruchomości pod projektowane wały i po ich zakończeniu sukcesywnie będą składane wnioski do Wojewody Opolskiego o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji. Przyczyną niskiego wykorzystania środków są opóźnienia prac geodezyjnych. Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki.
- opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” – **1 000** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Kędzierzyn-Koźle.
- zakup specjalistycznej aparatury medycznej, tj.: neurochirurgicznego mikroskopu operacyjnego dla Publicznego Samodzielnego ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu – **200 000** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Miasta Opole.
- remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych na terenie Szpitala w Kup – **18 000** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Dobrzeń Wielki.

Nie zrealizowana została pomoc finansowa z Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie **1 000** zł na modernizację i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki, z powodu nie zakończenia prac projektowych. Z Gminą Dobrzeń Wielki został zawarty aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji do 30.09.2014 r.

f) dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2013 rok wielkość **608 682 zł** wykonane zostały w kwocie **608 682 zł** tj. w **100,0%**.

Dotacje te dotyczyły dochodów bieżących wynikających z realizacji:

- umów związanych z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.

Dochody z tego tytułu wyniosły **558 682** zł, tj. **100,0%** planu i dotyczyły 34 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego,

- umów w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Dochody z tego tytułu wyniosły **15 000 zł**, tj. **100,0%** planu i dotyczyły 5 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

- umowy z Województwem Śląskim na realizację „Programu Niwki”.

Dochody z tego tytułu wyniosły **35 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

g) dotacje z funduszy celowych na planowaną na 2013 rok kwotę dochodów w wysokości **6 944 000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **6 908 900 zł**, tj. w **99,5%** planu.

Otrzymane w 2013 r. dotacje bieżące w kwocie 5 206 100 zł, tj. 99,3% planu i majątkowe w kwocie 1 702 800 zł, tj. 100,0% planu dotyczyły następujących zadań:

- zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **619 900 zł**, co stanowi **94,6%** planu. Nie wykorzystano kwoty **35 100 zł** z uwagi na oszczędności poczynione w trakcie realizacji zadań.
- dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w kwocie **6 250 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- projektu pn. „Trudne pytania” w ramach Programu Ministra Zdrowia pn. „Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych” – **39 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa na planowaną kwotę **106 817 664 zł**, zrealizowana została w wysokości **106 817 664 zł**, tj. w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania 2012 r. subwencja była wyższa o **9 284 684 zł** to jest o **9,5%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2013 r. **22,6%** dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2013 r. subwencje dotyczyły dochodów bieżących (subwencji ogólnej) w kwocie 105 427 864 zł oraz dochodów majątkowych (uzupełnienie subwencji ogólnej) w kwocie 1 389 800 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

a) oświatowa część subwencji ogólnej planowana na 2013 rok w wysokości **15 644 353 zł** wykonana została w **100,0%**. W porównaniu do wykonania w 2012 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o **755 925 zł** tj. o **4,6%**.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2013 r. stanowiła **3,3%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

b) wyrównawcza część subwencji ogólnej planowana na 2013 rok w wysokości **60 077 944 zł** wykonana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2012 r. subwencja była wyższa o **8 518 015 zł**, tj. o **16,5%**.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2013 r. **12,7%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

c) regionalna część subwencji ogólnej planowana na 2013 rok w wysokości **29 705 567 zł** wykonana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2012 r. subwencja była wyższa o **2 619 794 zł**, tj. o **9,7%**.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2013 roku **6,3%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

W 2013 r. Województwo Opolskie otrzymało również z rezerwy subwencji ogólnej **uzupełnienie subwencji ogólnej** w kwocie **1 389 800 zł**. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących inwestycji:

- Budowa mostu w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki, w ciągu drogi nr 457 wraz z korektą łuku poziomego drogi w m. Stare Kolnie – w kwocie 1 210 000 zł,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 401 w m. Obórki – w kwocie 179 800 zł.

3. Dochody własne

Dochody własne samorządu Województwa stanowiły w 2013 r. największe źródło dochodów budżetu Województwa. Stanowiły je głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych. Ponadto były to wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2013 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **219 640 128 zł** uzyskano dochody w wysokości **222 612 415 zł**, co stanowi **101,4%** planu.

W stosunku do wykonania 2012 roku dochody własne były wyższe o **30 162 979 zł**, to jest o **15,7%**. Z tego o **15 489 345 zł**, tj. o **19,1%** były wyższe dochody ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe dochody własne były wyższe o **14 673 635 zł**, tj. o **13,2%**

Dochody własne Województwa w 2013 roku stanowiły **47,1%** dochodów ogółem Województwa.

a) Środki z budżetu Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **97 046 280 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **96 471 906 zł**, tj. **99,4 %** planu.

Wśród tej grupy dochodów wyróżniamy środki przekazywane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie zaliczki bądź refundacji na realizację projektów własnych w ramach RPO WO, PO IG i PO KL (komponent regionalny i centralny) oraz refundację i inne dochody otrzymywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej 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.

W 2013 r. wpłynęły refundacje wydatków poniesionych na:

- finansowanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz.-RP 2007 – 2013 w wysokości **206 310 zł**, tj. **100,0 %** planu. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2012 roku.
- finansowanie projektów PO WT pn. „Lecznictwo odwykowe”, „Podróżowanie w czasie” oraz „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w kwocie **204 162 zł**, tj. **114,4 %** planu. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w ramach w/w projektów w poprzednich latach budżetowych. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wcześniejszego niż zakładano wpływu refundacji w ramach projektu pn. „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”.

- finansowanie projektu pn. „Listen to the Voice of Villages” realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej w kwocie **64 088** zł, tj. **100** % planu. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2012 roku.
- finansowanie projektów pn. „YES: Youth Entrepreneurship Strategies” i „OSAIS: Observatory on State Aid Impact” realizowanych w ramach Programu INTERREG IV C. w kwocie **91 833** zł, tj. **52,3** % planu. Środki te stanowią refundację części wydatków poniesionych w 2012 roku. W związku z opóźnieniami w procedurach Komisji Europejskiej w rozliczeniach ostatniego okresu wdrażania projektu YES, refundacja pozostałych wydatków poniesionych w 2012 roku w kwocie 65 318 zł wpłynęła w styczniu br. Natomiast refundacja w ramach projektu OSAIS w kwocie 4 120 zł planowana jest na I półrocze 2014r.

W ramach **RPO WO** zaplanowano refundacje na :

- finansowanie projektu „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa” realizowanego w ramach *Działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe*. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **39 818** zł została zrealizowana w **100** % planu.
- finansowanie projektu „Opolskie kwitnące muzycznie” realizowanego w ramach *Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **1 385 602** zł została zrealizowana na poziomie **1 384 708** zł, tj. **99,9** % planu.

Ponadto w 2013 r. zaplanowano zaliczki dla projektów własnych realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach **RPO WO** zaplanowano zaliczki na:

- finansowanie projektu „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw RPO WO*. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **3 717 285** zł zostało wykonane **3 558 861** zł, tj. **95,7** % planu. Niepełne wykonanie planu dochodów w 100 % spowodowane było w głównej mierze oszczędnościami poprzetargowymi oraz przesunięciem realizacji niektórych zadań na 2014 rok u Lidera projektu (OCRG).
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów - Gogolin” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne RPO WO*. Zaplanowana kwota zaliczki na rok 2013 w wysokości **22 178 598** zł została wykonana w **100** %.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne RPO WO*. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **85 000** zł została zrealizowana w **100** %.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne RPO WO*. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **5 125 700** zł została zrealizowana w **100** % planu.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów- Mnichus” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne RPO WO*. Planowana kwota zaliczki w wysokości **5 441 148** zł została zrealizowana w **100** %.

- finansowanie projektu „Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne* RPO WO. Planowana kwota zaliczki w wysokości **100 561** zł została zrealizowana w **100** %.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Nowy Wachów – Dobrodzień - Pietraszów” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne* RPO WO. Zaplanowana na rok 2013 kwota zaliczki w wysokości **5 176 171** zł została wykonana w **100** %.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne* RPO WO. Planowana kwota zaliczki w wysokości **5 340** zł nie została wykonana z powodu późno podpisanej umowy z wykonawcą, w związku z tym nie było możliwości wykonania planowanej koncepcji zadania.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odcinku Łowoszków” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne* RPO WO. Planowana kwota zaliczki w wysokości **3 483** zł nie została wykonana z powodu późno podpisanej umowy z wykonawcą, w związku z tym nie było możliwości wykonania planowanej koncepcji zadania.

W ramach **PO KL – komponent regionalny** zaplanowano zaliczki na łączną kwotę **52 348 298** zł, które zostały wykonane w wysokości **52 144 614** zł, tj. **99,6** % planu. Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących – 52 043 455 zł oraz majątkowych – 101 159 zł.

W ramach pobranych zaliczek kwotę **4 669 385** zł stanowią środki, które nie zostały wydatkowane w 2013 roku na realizację projektów własnych w ramach PO KL. Środki te, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i zasadami finansowania PO KL, pozostają na koniec roku na rachunkach beneficjentów celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

Środki z BGK wpłynęły w związku z realizacją:

- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (WUP): wykonanie 1 020 000 zł, tj. 92,4 % planu, z czego środki w kwocie 208 669 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,
- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. „Powrót do zatrudnienia” (WUP): wykonanie 1 203 143 zł, tj. 100% planu, z czego środki w kwocie 272 231 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,
- Poddziałania 6.1.1, projekt pn. „Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy” (DRP): wykonanie 2 112 200 zł, tj. 100% planu, z czego środki w kwocie 962 657 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,
- Poddziałania 6.1.2, projekt pn. „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” (WUP): wykonanie 150 521 zł, tj. 93,6 % planu,
- Poddziałania 6.1.2, projekt pn. „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (WUP): wykonanie 181 000 zł, tj. 77,9 % planu, z czego środki w kwocie 61 344 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,
- Działania 6.2, projekt pn. „PO Klucz do biznesu 2!” (WUP): wykonanie 28 111 080 zł, tj. 100 % planu, z czego środki w kwocie 809 725 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,
- Poddziałania 7.1.3, projekt pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” (ROPS): wykonanie 626 516 zł, tj. 99,5 % planu, z czego środki w kwocie 59 639 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,

- Poddziałania 8.1.4, projekt pn. „Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej” (DRP): wykonanie 170 000 zł, tj. 100% planu, z czego środki w kwocie 71 742 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,
- Poddziałania 8.2.1, projekt pn. „Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III” (OCRG): wykonanie 365 136 zł, tj. 94,2 % planu,
- Poddziałania 8.2.1, projekt pn. „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową” (DPO): wykonanie 2 327 374 zł, tj. 100% planu, z czego środki w kwocie 7 957 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,
- Poddziałania 8.2.1, projekt pn. „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców” (OCRG): wykonanie 581 636 zł, tj. 100% planu, z czego środki w kwocie 21 627 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (RCRE): wykonanie 5 430 520 zł, tj. 100% planu, z czego środki w kwocie 347 005 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. „Edukacja ku przyszłości” (RCRE): wykonanie 11 248 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 9.1.3 projekt pn. „Program pomocy stypendialnej Województwa Opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” (DEP) – edycja 2012/2013: wykonanie 295 463 zł, tj. 99,0 % planu,
- Poddziałania 9.1.3 projekt pn. „Program pomocy stypendialnej Województwa Opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” (DEP) - edycja 2013/2015: wykonanie 236 980 zł, tj. 100 % planu, z czego środki w kwocie 21 016 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,
- Działania 9.2 projekt pn. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” (RCRE): wykonanie 1 299 507 zł, tj. 99,7 % planu,
- Działania 9.2 projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (RCRE/OCRG): wykonanie 7 356 200 zł, tj. 100 % planu, z czego środki w kwocie 1 703 700 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku,
- Działania 9.4 projekt pn. „Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III” (RCRE/RCKJO): wykonanie 16 090 zł, tj. 100 % planu
- Działania 9.4 projekt pn. „Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (RCRE): wykonanie 650 000 zł, tj. 100 % planu, z czego środki w kwocie 122 072 zł pozostają do wydatkowania w 2014 roku.

W ramach **PO KL – komponent centralny** zaplanowano zaliczkę w kwocie **343 400 zł**, która została wykonana w wysokości **294 381 zł**, tj. **85,7 %** planu.

Zaliczka ta wpłynęła z BGK na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Działania 1.2.

Otrzymana w 2013 roku zaliczka została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona. Brak pełnej realizacji dochodów wynika z przeniesienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na 2014 rok.

W ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka** na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2013 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* zaplanowano zaliczki na realizację przez Opolskie

Centrum Rozwoju Gospodarki w/w zadania – plan **388 184 zł**, wykonanie **291 426 zł**, tj. **75,1 %** planu. Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest przede wszystkim z rezygnacji opolskiego COIE z organizacji misji przyjazdowej. Otrzymana zaliczka została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona.

Bezpośrednio z Komisji Europejskiej Województwo Opolskie otrzymuje środki na realizację projektu pn. **Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej**. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2013 roku otrzymaliśmy zaliczkowo środki na realizację wydatków roku bieżącego oraz refundację za poniesione wydatki w 2012 roku w łącznej kwocie **84 530 zł**, tj. **101,6 %** planu.

b) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę **122 593 848 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **126 140 510 zł**, tj. **102,9 %** planu.

Otrzymane pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie **115 045 950 zł**, tj. **105,6 %** planu oraz dochodów majątkowych w kwocie **11 094 560 zł**, tj. **81,4%** planu.

W poszczególnych źródłach pozostałych dochodów własnych wykonanie kształtowało się następująco:

- **dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w 2013 r. wyniosły **102 243 858 zł** tj. **106,3%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania 2012 roku udziały w podatkach były wyższe o **9 838 414 zł** to jest o **10,6%**. Wzrost ten jest wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o **12,3%** oraz udziałów w podatku PIT o **5,1%**.

Dochody te stanowiły w 2013 r. **21,6%** dochodów ogółem Województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2013 w wysokości **74 330 000 zł**. Wykonanie wyniosło **79 783 194 zł**, tj. **107,3%**. W stosunku do wykonania za 2012 r. udziały te były wyższe o **8 748 978 zł**, tj. o **12,3%**.

Dochody z tych udziałów stanowiły w 2013 r. **16,9%** dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **21 810 276 zł**, a wykonanie w 2013 r. wyniosło **22 460 664 zł** tj. **103,0%** planu. Dochód ten stanowił **4,7%** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2012 r. udziały te były wyższe o **1 089 436 zł**, tj. o **5,1%**.

- **inne dochody własne**, które na 2013 rok planowane były w kwocie **26 453 572 zł** wykonane zostały w wysokości **23 896 652 zł** tj. w **90,3%**. W stosunku do wykonania w 2012 roku dochody te były wyższe o **4 835 221 zł** tj. o **25,4%**.

Realizacja planu ważniejszych innych dochodów własnych przebiegała w 2013 r. następująco:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** – **4 763 034 zł**, tj. **92,8%** planu,
- **wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w kwocie **8 762 717 zł**, zostały wykonane w wysokości **8 419 224 zł**, tj. w **96,1%**. Wpływy dotyczyły realizacji następujących zadań:

- zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania stanu wód w czasie powodzi – **83 986 zł**, tj. **100,0%** planu.
 - usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 r. w kwocie **7 587 873 zł**, co stanowi **96,3%** planu. Nie zrealizowano kwoty **288 732 zł**. Dotyczy to przebudowy wału „Metalchem” m. Opole. Termin zakończenia zadania planowany jest na koniec 2014 r. Brak wykorzystania środków w 100% wynika ze zmniejszenia się wartości nadzorów po przetargu oraz dokonania zapłaty ostatnich faktur ze środków Programu dla Odry 2006.
 - remonty rzek – **284 642 zł**, tj. **100,0%** planu.
 - realizowanego w ramach Działania 4.2 RPO WO projektu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa” – **9 169 zł**, co stanowi **100%** planu. Powyższa kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2011 r.
 - zakup oprogramowania do ewidencji opłat za zanieczyszczanie środowiska oraz opracowanie programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opole, kampanię informacyjną w zakresie gospodarki odpadami a także szkolenia w zakresie gospodarki odpadami – **313 269 zł**, co stanowi **89,4%** planu. Nie zrealizowano kwoty **37 031 zł**.
 - „Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny” – **55 280 zł**, co stanowi **95,3%** planu. Nie zrealizowano kwoty **2 720 zł**.
 - „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych” – **85 005 zł**, co stanowi **85,0%** planu. Nie zrealizowano kwoty **14 995 zł**.
 - **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 3 215 536 zł**, tj. **98,7%** planu, w tym:
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości – **2 951 553 zł – 98,4%** planu.
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **159 708 zł – 100,0%** planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – **54 726 zł – 109,6%** planu,
 - wpływy z różnych dochodów – **22 788 zł – 111,2%** planu,
 - wpływy z odsetek – **26 641 zł – 100,5%** planu,
 - grzywny – **120 zł**.
- Dochody ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto ze sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Pogorzeliczy, 5 lokali mieszkalnych położonych w Opolu, Mosznej i Trzebiszynie, nieruchomości niezabudowanej w Mosznej, nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi w Kup i Brzegu.
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Województwa – 544 135 zł**, co stanowi **98,9%** planowanej kwoty rocznej.
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 640 400 zł**, co stanowi **170,8%** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie tych dochodów zbieżne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczane są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 - **wpływy z tytułu realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej. Z tytułu realizacji tych zadań Województwu przysługują dochody w wysokości 2,5 % odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w 2013 r. wyniosła – 111 874 zł**, tj. **99,8%** kwoty ujętej w planie. Dochody te zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków ROPS oraz Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.
 - **wpływy z tytułu środków przekazanych przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec na realizację projektu NIWKI – 68 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

- **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw*. Plan w kwocie **42 952 zł** wykonano w **100%**. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od lidera projektu – ICiMB – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu,
- **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w partnerstwie z Izłą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinland Pflatz w ramach Działania 6.2 PO KL projektu pn. *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim*. Plan w kwocie **582 732 zł**, wykonano na poziomie **501 991 zł**, tj. **86,1 %** planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od lidera projektu – Izby Rzemieślniczej w Opolu. Niskie wykonanie planu dochodów jest konsekwencją oszczędności, powstałych w wyniku realizacji poszczególnych zadań.
- **wpływy z tytułu realizacji przez Urząd Marszałkowski / Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi** projektu w ramach PO WT pn. „Lecznictwo odwykowe”. Plan w kwocie **5 171 zł** wykonano na poziomie **5 146 zł**, tj. **99,5 %** planu. Środki te wpłynęły w formie refundacji wkładu krajowego ze Stowarzyszenia Gmin Polskich.
- **wpływy z odpisów od opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska** i opłaty produktowej, opłaty za baterie i akumulatory, kar za nie złożenie sprawozdania dot. gospodarki odpadami – **5 256 zł**, co stanowi **144,0%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **14 613 zł**, co stanowi **102,9%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z opłat za wydawanie i zmiany zezwoleń na przewóz osób** oraz analizy autobusowych rozkładów jazdy – **28 907 zł**, co stanowi **206,5%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu zwrotu przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych podatku VAT** zwróconego przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych – **14 716 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – **20 541 zł**, tj. **100,0%** planu,
- **wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem** dotacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (wraz z odsetkami) – **13 533 zł** – **101,0%** planu.
- **wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pozyskanych w nadmiernej wysokości **oraz wpływy z tytułu kar pieniężnych i innych przychodów** występujących na projektach własnych. Powyższe zwroty dotyczą następujących programów:
 - **RPO WO** dla którego plan ustalono w wysokości **105 169 zł**, z czego wpłynęła na rachunek Województwa kwota **105 162 zł** tj. **100 %** planu.
Powyższa sytuacja związana jest ze zwrotem środków uznanych za niekwalifikowane przez beneficjentów zewnętrznych Działań i Poddziałania realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - Poddziałania 1.3.2, 1.4.1 (kwota łącznie 55 451 zł) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Poddziałanie 1.4.2 i Działanie 4.3 (kwota łącznie 49 260 zł). Ponadto zostały zwrócone środki uznane za niekwalifikowane w kwocie 451 zł w ramach Pomocy Technicznej RPO WO jako kara umowna za nienależyte wykonanie specjalistycznego szkolenia oraz zwrot przez pracownika Urzędu kwoty, którą pierwotnie otrzymał w związku z nieprawidłowym rozliczeniem delegacji.

- **PO KL** dla którego plan ustalono w wysokości **116 861 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **153 670 zł**, tj. **131,5 %** planu. Zwroty te związane są głównie z występującymi u Beneficjentów PO KL nieprawidłowościami, wydatkami niekwalifikowanymi oraz karami umownymi naliczonymi Wykonawcom umów realizowanych w ramach projektów unijnych. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z otrzymania przez Wojewódzki Urząd Pracy na koniec 2013 roku od Beneficjentów zewnętrznych wysokich zwrotów wydatków uznanych za niekwalifikowalne, które z uwagi na koniec roku budżetowego, zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dopiero w styczniu br., a tym samym nie zostały zabezpieczone w planie roku 2013.
 - **ZPORR** – dla którego plan ustalono w wysokości **11 370 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **11 364 zł** tj. **99,9 %** planu. Zwroty dotyczyły realizacji w poprzednich latach Działania 2.4 *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* oraz Działania 3.4 *Mikroprzedsiębiorstwa* i wynikały z uznania części wydatków jako niekwalifikowane.
 - **PT PROW** – na rachunek Województwa wpłynęła niezaplanowana kwota w wysokości **21 450 zł**. Zwrot ten dotyczył kary pieniężnej naliczonej Wykonawcy umowy realizowanej w ramach Pomocy Technicznej PROW z tytułu nie wywiązania się z warunków umowy. Wykonawca odwołał się i w br. częściowo uwzględniono jego postulaty.
- **dochody z tytułu składki członkowskiej „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie” – 7 850 zł**, tj. **100,6%** planu.

Nie zrealizowano natomiast:

- dochodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze – **1 960 000 zł**. Sprzedaż udziałów kontynuowana będzie w 2014 r.
- dochodów z podpisanej umowy z Elektrownią Opole w wysokości **255 000 zł** na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole”. W związku z wydłużeniem terminu realizacji opracowania dotacja zostanie wykorzystana w 2014 r.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- **dochody jednostek oświatowych – 1 475 066 zł – 104,8%** planu. Są to dochody realizowane przez RCRE z tytułu prowadzonych szkoleń, RCKJO z tytułu kursów języków obcych dla słuchaczy kierunków zaocznych oraz biblioteki, szkół medycznych i liceów z tytułu świadczonych usług i różnych opłat.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 2 575 810 zł**, co stanowi **101,3%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **934 266 zł – 102,1%** planu, kar nakładanych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych obciążeń na drogach wojewódzkich – **125 480 zł – 102,0%** planu, dochody z najmu i dzierżaw – **20 996 zł – 105,0%** planu, odsetki **1 925 zł – 128,3%** planu, sprzedaż składników majątkowych – **45 349 zł – 126,0%** planu oraz wpływy z różnych dochodów – **1 447 794 zł – 100,1%** planu (rozliczenia z lat ubiegłych, gdzie uchylone zostały decyzje Wojewody Opolskiego dotyczące wysokości odszkodowań za grunty zajęte w trakcie inwestycji drogowych),
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 1 027 335 zł** co stanowi **103,5%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały z tytułu grzywien i kar – **882 506 zł –**

103,3% planu, najmu i dzierżawy – **119 794 zł** – **102,4%** planu, sprzedaży usług – **10 731 zł** – **134,1%** planu, odsetek – **198 zł** i wpływów z różnych dochodów – **14 106 zł** – **100,8%** planu.

- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – **10 798 zł** – **107,9%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy** – **17 225 zł** – **112,4%** planu,
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki** – **17 533 zł**,
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych** – **2 991 zł**.

Reasumując realizację planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2013 r. na poziomie 99,1% należy ocenić pozytywnie. Jako bardzo dobrą można ocenić realizację dochodów bieżących, które zostały wykonane w 100,2%. Natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych, które zostały wykonane w 95,4% też jest lepsze od wyników osiągniętych w ostatnich latach.

Ujęte w planie dotacje zostały wykonane na poziomie **95,1%**. Na taki poziom wykonania wpłynęły głównie dotacje z budżetu państwa. Środki z funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego zostały wykorzystane na poziomie zbliżonym do 100%.

Najkorzystniej przebiegła realizacja planu dochodów własnych ogółem, które zostały wykonane w **101,4%**. W stosunku do roku 2012 dochody podatkowe zwiększyły się o **10,6%**, przy czym zwiększenie dochodów z podatku CIT było znacznie wyraźniejsze i wyniosło **12,3%**. Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w **99,4%** i generalnie powiązane były z realizacją wydatków.

Dochody z subwencji ogólnej wykonane zostały w **100,0%** i były wyższe od dochodów z roku 2012 o **9,5%**. Tradycyjnie jest to najpewniejsze źródło dochodów, zawsze realizowane w 100%.

IV. SZCZEGÓLNE OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2013 r. wynoszący **460 242 689** zł został wykonany w wysokości **443 150 144** zł, tj. w **96,3%**.

Zrealizowane w 2013 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **67 223 617** zł, tj. **96,9 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **43 422 829** zł, tj. **97,6 %** planu, a wydatki majątkowe **23 800 788** zł, tj. **95,7 %** planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **159 302** zł, tj. **99,8 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **139 059** zł, tj. **100,0 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **55 000** zł, tj. **100 %** planu, a wydatki majątkowe **84 059** zł, tj. **100 %** planu,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **608 682** zł, tj. **100,0 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania własne wyniosły **375 019 484** zł, tj. **96,2 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **261 145 849** zł, tj. **95,6 %** planu, a wydatki majątkowe **113 873 635** zł, tj. **97,6 %** planu. W tym zadania realizowane z udziałem środków europejskich wyniosły **162 177 507** zł tj. **94,0 %** planu, z tego bieżące **99 334 411** zł tj. **91,6 %** planu i majątkowe **62 843 096** zł tj. **98,0 %** planu.

W stosunku do wykonania 2012 r. wydatki ogółem były wyższe o **31 045 543** zł, tj. o **7,5 %**.

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

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **305 391 662** zł, co stanowi **95,9%** planu. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **34,7%** stanowiły wydatki współfinansowane ze środków europejskich wykonane w kwocie **105 928 166** zł, co stanowi **91,2%** planu, **29,8%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **91 107 391** zł, co stanowi **100%** planu, **17,8%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **54 375 787** zł, co stanowi **99,7%** planu, **12,9%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **39 451 950** zł, co stanowi **93,7%** planu, **4,2%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **12 842 479** zł, co stanowi **98,9%** planu, **0,6%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **1 685 889** zł, co stanowi **98,6%** planu. W 2013 r. roku wydatki bieżące stanowiły **68,9%** wydatków budżetu ogółem.

W grupie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich **29 303 372** zł stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **51 201 955** zł udzielone dotacje.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **137 758 482** zł, co stanowi **97,2%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie **68 106 696** zł, co stanowi **97,0%** ich planu. W 2013 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **31,1%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2012 r. wydatki te były wyższe o **1 664 918** zł, tj. o **1,2%**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę **60 780 378** zł, co stanowi **95,2%** planu wynoszącego **63 831 797** zł. W ramach tego działu realizowane były zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W 2013 roku w rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **25 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej. Realizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Środki wydatkowane zostały na opracowanie pt. „Rozbudowa baz danych Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej w zakresie działek ewidencyjnych, budynków, użytków gruntowych, struktury władania oraz struktury użytkowania gruntami”.

Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie własne polegające na utrzymaniu jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Z planowanej kwoty **4 663 748 zł** wydatkowano **4 659 367 zł**, co stanowi **99,9%**.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 527 680	3 524 480	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 014 568	1 013 687	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 220	81,3%
Wydatki majątkowe	120 000	119 980	100,0%

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi. W 2013 r. były to zadania na łączną kwotę **45 386 876 zł** i ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008** i **01078**.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **24 533 029 zł**, co stanowi **95,3%** planu wynoszącego **25 748 591 zł**. W rozdziale tym realizowane były:

- I. **Zadania własne Województwa** obejmujące wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **914 895 zł**. W 2013 r. zrealizowano wydatki na kwotę **745 097 zł**, co stanowi **81,4%** planu.

Wydatki bieżące – ujęte w planie na kwotę **6 zł**, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **745 432 zł**, co stanowi **81,4%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) Zadanie finansowane z dotacji WFOŚiGW w Opolu pn. „*Remont rzeki Sucha w gminach Chrzastowice i Tarnów Opolski*” – plan **284 643 zł**, wykonanie **284 642 zł** (**100,0%** planu).
- 2) Zadania z zakresu melioracji wodnych realizowane ze środków własnych Województwa – plan **388 450 zł**, wykonanie **387 450 zł**, co stanowi **99,7%**.

W ramach posiadanych środków z budżetu Województwa Opolskiego na ochronę gruntów rolnych na zadania dotyczące małej retencji wodnej wydatkowano kwotę w wysokości **387 450 zł**, na realizację n/w zadań:

- Ocena wpływu budowy zbiornika Nove Herminovy - środki w wysokości 166 050 zł wykorzystano w 100 %, zadanie zostało zakończone,
- wykonanie dokumentacji projektowej na Zbiornik retencyjny Siedlec gm. Otmuchów – środki na 2013 r. w wysokości 221 400 zł wykorzystano w 100%, zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku;
- przebudowa polderu Żelazna – środki w wysokości 1 000 zł nie zostały wykorzystane, zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku;

3) Zadania finansowane z pomocy finansowej gmin – plan **241 130** zł, wykonanie **72 340** zł, tj. **30,0%**.

Podpisane umowy przewidywały udzielenie przez Gminy w 2013 roku dotacji województwu opolskiemu w łącznej kwocie 241 130 zł **na dofinansowanie dokumentacji projektowych** na n/w zadania :

- modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki - kwota dotacji w wysokości 1 000 zł nie została wykorzystana w 2013 roku z powodu nie zakończenia prac projektowych. Z Gminą Dobrzeń Wielki został zawarty aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji do 30.09.2014 r.
- dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki na rzekach Odrze i Mała Panew - z kwoty dotacji w wysokości 239 130 zł wykorzystano 71 340 zł, tj. 29,83 %. Dokumentacja projektowa opracowywana jest dla czterech etapów. Dla I etapu, prace projektowe zostały zakończone, obecnie oczekuje się na wydanie przez Wojewodę decyzji o pozwoleniu na realizację. Pozostałe etapy prac są w fazie wykonywania i zatwierdzania podziałów geodezyjnych nieruchomości pod projektowane wały i po ich zakończeniu sukcesywnie będą składane wnioski do Wojewody Opolskiego o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji. Przyczyną niskiego wykorzystania środków są opóźnienia prac geodezyjnych.
- opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” - dotacja w wysokości 1 000 zł wykorzystana została w 100%, na materiały niezbędne do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W 2013 roku wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn - Koźle woj. Opolskie. Koszt dokumentacji wynosi 199 260 zł i będzie finansowany w 2014 roku ze środków gminy.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki:

- w wysokości **252** zł, które zrealizowano w **100 %** planu na zwrot wpłaconej dotacji przez Gminę Kluczbork. Przedmiotowy zwrot wynika z końcowego rozliczenia projektu własnego pn. *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie* realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach RPO WO.
- na zwrot dotacji majątkowej z odsetkami do Wojewody Opolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007-2013 w kwocie **420** zł, które wykorzystano w wysokości **413** zł, co stanowi **98,3 %**. Zwrot ten wynikał z decyzji Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie odmowy wypłaty części środków finansowych z tytułu dokonania transakcji finansowej w formie gotówkowej, stanowiącej koszt niekwalifikowany na zadaniu pn. „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w miejscowościach: Pisarzowice i Kórnica, gminy Strzeleczy i Głogówek”.

- II. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **24 833 696** zł, wykonanie – **23 787 932** zł, co stanowi **95,8%**.

Wydatki bieżące

Plan **11 754 000** zł, wykonanie – **11 753 995** zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki obejmowały zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Środki wykorzystane zostały na realizację następujących zadań:

- obsługę techniczną stacji pomp: Błota, Żelazna, Dobrzeń, Stary Paczków (w tym prace remontowe),
- na konserwację wałów przeciwpowodziowych,
- utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, przepustów i klap wałowych ,
- eksploatację zbiorników wodnych Kluczbork, Nowaki, Jarnołówce, Biskupice-Brzózki, Włodzienin, Młyny II, Ujazd, Dobrodzień, Psurów ,
- konserwację rzek oraz usuwanie zatorów, wyrw powstałych w korytach rzek,
- podziały geodezyjne działek,
- 5-letnią ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów,
- 5-letnią ocenę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych,
- opiekę techniczną programu GeoMedia do prowadzenia elektronicznej ewidencji rzek, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów ,
- mapy, wypisy z rejestru gruntów, nadzór ichtiologiczny, zakup znaków zakazu, itp.

Wydatki majątkowe

Plan **13 079 696** zł, wykonanie – **12 033 937** zł, co stanowi **92,0%**. Nie wykonano wydatków na kwotę **1 045 759** zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa środki zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- 1) Inwestycje melioracyjne – **599 999** zł, tj. **100,0%** planu wynoszącego **600 000** zł, w tym na:
 - dokumentację techniczną remontu koryta rzek: Cisek, Stobrawa oraz cieku Jaźwinka,
 - nadzór autorski pomiar i powykonawczy na zadaniu "Odbudowa jazu na rzece Stobrawie",
 - naprawę okładzin, umocnienie skarp, zabudowę wyrw, usunięcie zamulisk rzeki Mora, gm. Nysa i gm. Głuchołazy - roboty dodatkowe,
 - ekspertyzy w zakresie oceny wpływu na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej dla przedsięwzięć: Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki; Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki; Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczki wraz z Kanałem Ulgi w m. Roszowski Las i Dzielnica, gm. Cisek; Budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w miejscowości Schodnia Stara o długości 0,5 km i śluzy wałowej o średnicy 1400 mm,
 - koreferat dla zadania pn. Budowa zbiornika Siedlec z funkcją przeciwpowodziową na rzece Cielnicy gm. Otmuchów,

- wykupy i odszkodowania i koszty z tym związane, tj. za zajęcie gruntu przez rzekę: Złoty Potok, Stobrawę, Małą Panew, Białą, Młynówka Budkowiczanki oraz za zajęcie gruntu pod budowę wałów: Koźle-Landzmerz, Cisek-Dzielniczka, Miejsce Odrzańskie, Dobrzeń Wielki.

2) Program dla Odry 2006 – **4 965 246** zł, tj. **100,0%** planu wynoszącego **4 966 000** zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- *Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Odry oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie gm. Cisek* – w roku 2013 wydatkowano kwotę 753 172 zł na roboty wykończeniowe, zadanie zostało zakończone,
- *Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu woj. opolskie (dokumentacja)* – w 2013 roku wydatkowano 97 195 zł na wstępne prace projektowe, prace geologiczne, prace geodezyjne, inwentaryzację istniejących urządzeń.
- *Budowa, przebudowa i modernizacja wałów w gminie Cisek na odcinkach Cisek-Dzielniczka, Przewóz- Podlesie-Miejsce Odrzańskie oraz Roszowicki Las - Roszowice-Dzielnica* – w 2013 roku dla przedmiotowej inwestycji wydatkowano 2 480 031 zł, w tym:
 - 27 791 zł na nadzory inwestorskie na realizowanych wałach przeciwpowodziowych: I etap Przewóz oraz II etap Podlesie.
 - 2 300 317 zł na odszkodowania za grunty planowane do zajęcia pod budowę wałów II etap Podlesie;
 - 151 923 zł na wykupy gruntów i odszkodowania za zajęcie gruntu przez wybudowany wał "Cisek- Dzielniczka" zad. 1,2,3,4,5,6,7;
- *Modernizacja obwałowań rzeki Odry od ujścia Kanału Ulgi do jazu Chróścice wraz z ujściowym odcinkiem Małej Panwi - Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki; Etap I, Etap II, Etap III* - w 2013 roku dla przedmiotowej inwestycji wydatkowano 1 286 213 zł, w tym:
 - 1 166 745 zł na roboty budowlano-montażowe – zakończono realizację I etapu modernizacji wału rzeki Odry na długości 660m;
 - 10 150 zł na nadzory (inwestorski, autorski) na zadaniu;
 - 109 318 zł na odszkodowania oraz koszty z tym związane, za grunty zajęte pod budowane wały w gminie Dobrzeń Wielki;
- *Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy przemysłowo-mieszkaniowej "Metalchem" w Opolu - Przebudowa wału Metalchem* - w 2013 roku dla przedmiotowej inwestycji wydatkowano 348 635 zł w tym:
 - 143 760 zł na roboty budowlano-montażowe,
 - 204 875 na odszkodowania i koszty z tym związane, za grunty zajęte pod budowany wał.

3) Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007-2013. Plan **7 513 696** zł, wykonanie **6 468 692** zł, co stanowi **86,1** %.

Wydatki poniesione zostały na realizację n/w zadań:

- „Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rz. Dzielniczki wraz z Kanałem Ulgi w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica gm. Cisek” - z kwoty dotacji w wysokości 246 085 zł wykorzystano 130 515 zł, tj. 53,0 %, na opracowanie dokumentacji technicznej oraz materiałów

niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji. Powodem niskiego wykorzystania środków było prowadzone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej postępowanie odwoławcze od decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego udzielającego pozwolenie wodnoprawne dla tego zadania – zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku.

- „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – I etap Przewóz” - z kwoty dotacji w wysokości 1 440 363 zł wykorzystano 1 432 831 zł tj. 99,5 %, na roboty budowlano-montażowe oraz nadzór autorski - zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku;
- „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – II etap Podlesie” - z kwoty dotacji w wysokości 2 000 001 zł wykorzystano 1 078 102 zł, tj. 53,9 %, na roboty budowlano-montażowe oraz nadzór autorski - zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku.
- „Odbudowa ciek Cielnica w km 17+970-21+660 w m. Radzikowice i Sękowice, gm. Nysa” - z kwoty dotacji w wysokości 3 390 628 zł wykorzystano 3 390 628 zł tj. 100 %. Zadanie zostało zakończone.
- „Odbudowa jazu na rzece Stobrawie w 4+458 w m. Stobrawa, gm. Popielów” - z kwoty dotacji w wysokości 421 149 zł wykorzystano 421 148 zł tj. 100 %. Zadanie zostało zakończone.
- „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi w km 0+000-1+530 z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocice gm. Krapkowice” - z kwoty dotacji w wysokości 15 469 zł wykorzystano 15 468 zł tj. 100 % na opracowania geodezyjne powykonawcze.

Nie wydatkowano kwoty **1 045 004** zł, dotyczącej w głównej mierze tj. w kwocie 921 899 zł zadania pn. „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – II etap Podlesie”. Przyczyną niskiego wykorzystania środków na tym zadaniu, były zmiany dokonywane w planie budżetu Wojewody. We wrześniu 2013 roku zmniejszona została kwota dotacji, w wyniku uzyskania niższych wartości zadań po przetargach przeprowadzonych przez WZMiUW w Opolu, a następnie dnia 13 grudnia 2013 r. za zgodą Ministra Finansów, dotacja została zwiększona na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego w związku z wcześniejszą deklaracją Wykonawcy o możliwości wykonania większego przerobu, niż zakładał. Ponieważ, w listopadzie i na początku grudnia 2013 r. brak było decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację zadania II etap Podlesie, stanowiących wydatek niekwalifikowalny (podatek VAT), Wykonawca nie zdecydował się na zaangażowanie środków i sprzętu nie mając gwarancji otrzymania zapłaty w roku 2013. W związku z powyższym, na tym zadaniu wykazano niższe wykorzystanie środków.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **7 092 237** zł, co stanowi **86,8** % planu.

Wydatki dotyczyły realizacji Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 i obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, prowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych oraz stworzeniem i utrzymaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zadania związane z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w 2013r. zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6 598 255** zł oraz ze środków pochodzących z budżetu województwa – podatek VAT w kwocie **472 023** zł.

Wydatki bieżące, które wykonano w kwocie **7 064 742** zł, tj. **87,0** % planu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (3 068 331 zł),
- szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW (32 031 zł),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia biurowego (101 788 zł),
- koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych wraz z kosztami eksploatacyjnymi oraz energią elektryczną (447 680 zł),
- pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego (16 393 zł),
- realizację Roczno Planu Komunikacyjnego na 2013r. (sfinansowano: organizację 5 spotkań informacyjno – konsultacyjnych dla beneficjentów, 33 ogłoszeń o naborze wniosków o przyznanie pomocy, dostawę materiałów promocyjnych, uczestnictwo w 5 imprezach o tematyce rozwoju obszarów wiejskich, kampanię telewizyjną w TVP INFO, 71 tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów) (327 785 zł),
- realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. Opolskiego na lata 2012-2013 (sfinansowano: 20 spotkań, 13 warsztatów, 23 konferencji, 7 szkoleń, 17 konkursów i 13 podróży studyjnych. Ponadto promowano obszary wiejskie województwa opolskiego podczas 9 przedsięwzięć o charakterze targowo – wystawienniczym, wydano 19 publikacji, zlecono opracowanie 9 ekspertyz/analiz a także wykonano materiały promocyjne i systemy identyfikacji wizualnej na potrzeby promocji działań KSOW oraz rolnictwa, produktów tradycyjnych, Grup Producentów Rolnych i obszarów wiejskich naszego regionu) (3 070 735 zł),

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zakupiono niszczarkę do dokumentów za kwotę **5 535 zł**. Zrealizowano plan w **22,1 %**.

Wykonanie planu związane jest z brakiem pełnej etatyzacji, a tym samym oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach, kosztach podróży służbowych, szkoleń czy zakupie sprzętu komputerowego dla nowozatrudnionych pracowników. Ponadto w wyniku przeprowadzki Departamentu odpowiedzialnego za wdrażanie PROW i zmiany najemcy zaoszczędzono na kosztach najmu.

W ramach Pomocy Technicznej PROW dokonano również zwrotów:

- do Wojewody Opolskiego w wysokości **21 883 zł**, tj. **97,9 %** planu, w związku z naliczeniem Wykonawcy umowy kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy (21 450 zł) oraz uznania wydatków za niekwalifikowalne (433 zł),
- do Inspektora Sanitarnego w Głubczycach w wysokości **77 zł**, tj. **100 %** planu.

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **4 982 397 zł**, co stanowi **92,0%** planu wynoszącego **5 415 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki finansowane z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w tym wydatki przeznaczone na dotacje celowe przekazywane gminom i powiatom na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **1 459 zł** dotyczyły kosztów egzekucji komorniczej.

Wydatki na dotacje majątkowe dla gmin i powiatów zostały poniesione w kwocie **4 980 938 zł**, co stanowi **92,0%** planu wynoszącego **5 412 500 zł**, w tym:

1. Dotacje celowe przekazane gminom:

- Plan - 5 384 900 zł
- wykonanie - 4 953 354 zł, co stanowi **92,0%** planu.

Dotacje na budowę lub przebudowę 32 odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości około 30,1 km przekazano następującym gminom:

I.p.	Gmina	Długość drogi w [km]	Wysokość dotacji w [zł]
1	Biała	0,750	162 399
2	Bierawa	1,436	162 619
3	Byczyna	0,742	111 300
4	Strzeleczyki	0,603	150 750
5	Lewin Brzeski	0,649	162 250
6	Kolonowskie	0,458	85 000
7	Strzelce Opolskie	0,933	172 351
8	Gorzów Śląski	2,315	358 219
9	Cisek	2,175	326 250
10	Dobrodzień	1,773	416 677
11	Łambinowice	0,245	61 250
12	Grodków	1,688	333 119
13	Kamiennik	0,466	69 900
14	Kluczbork	1,618	201 388
15	Lasowice Wielkie	0,988	247 000
16	Leśnica	0,310	46 500
17	Lubsza	0,200	50 000
18	Łubniany	1,041	234 182
19	Olesno	0,802	100 849
20	Dobrzeń Wielki	0,771	115 650
21	Ozimek	1,175	176 250
22	Pawłowiczki	4,050	358 383
23	Reńska Wieś	1,549	300 099
24	Rudniki	0,735	117 377
25	Walce	1,445	159 229
26	Radłów	1,186	274 362
	RAZEM	30,103	4 953 354

Zaplanowano dofinansowanie dla gmin do budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 5 384 900 zł. Jednakże ze względu na trudną sytuację gospodarczą samorządów, wnioski złożyło tylko 29 gmin, z których 4 zrezygnowały ze względu na brak środków na udział własny w kosztach budowy. Wszystkim pozostałym wnioskodawcom przyznano i przekazano środki finansowe w możliwie maksymalnej kwocie.

2. Dotacje celowe przekazane powiatom:
- plan - 27 600 zł
 - wykonanie - 27 584 zł, co stanowi 99,9 % planu

Wydatki związane są z dofinansowaniem zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów dla Powiatu Krapkowickiego, który jako jedyny złożył wniosek. Środki zostały przekazane w wysokości przyznanej dotacji

Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **19 350 224 zł**, co stanowi **98,5%** planu wynoszącego **19 638 957 zł**. W tym rozdziale planowane były wydatki majątkowe na zadania z zakresu usuwania szkód popowodziowych i naprawy wałów przeciwpowodziowych finansowane z dotacji budżetu państwa i środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadania te obejmowały:

- a) Zadania własne Województwa obejmujące wydatki majątkowe na kwotę **7 876 605 zł**. W 2013 r. zrealizowano wydatki na kwotę **7 587 873 zł**, co stanowi **96,3%** planu.

Wydatki te były finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który na podstawie zawartych umów przyznał Województwu Opolskiemu na rok 2013 dotacje na dofinansowanie następujących zadań:

- Usuwanie szkód powodziowych po powodzi 2010 r. na terenie Województwa Opolskiego na rzekach: Widawa, Padół, Świbska Woda i Mora – kwota **2 551 005 zł**, wykonanie **2 551 004 zł**, co stanowi **100,0%**.
- Przebudowa wału "Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w 2010 roku – kwota **5 325 600 zł**, z czego wykorzystano kwotę **5 036 869 zł**, tj. **94,6%**, na kontynuację robót budowlanych i pełnienie nadzorów: autorskiego i geotechnicznego. Jest to zadanie wieloletnie planowane do zakończenia w 2014 roku. Niepełne wykorzystanie środków funduszu wynika ze zmniejszenia się wartości nadzorów po przetargu oraz dokonania części zapłaty za wykonane roboty ze środków Programu dla Odry 2006.

- b) Zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące wydatki majątkowe na kwotę **11 762 352 zł**. W 2013 r. zrealizowano wydatki na kwotę **11 762 351 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

W ramach tych wydatków zrealizowano:

- remont prawostronnego muru oporowego na rzece Stobrawie chroniącego Kluczbork - 588 167zł,
- usuwanie szkód powodziowych na odcinku 14,9 km rzeki Ścinawa Niemodlińska - 3 930 412 zł,
- uszczelnienie odcinka o długości ok. 1,8 km prawostronnego wału Odry chroniącego Kędzierzyn-Koźle - 1 453 900 zł,
- modernizację i uzupełnienie 250 m prawostronnego wału rzeki Odry w miejscowości Borki - na wartość 2 020 091 zł,
- usuwanie szkód powodziowych na prawostronnych obwałowaniach rzeki Odry pomiędzy miejscowością Stare Siołkowice i Wielopole, gm. Popielów - 1 688 790 zł,
- awaryjne uszczelnienie wału rzeki Odry w miejscowości Lipki gm. Skarbimierz –1 279 200 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości zajętych w celu realizacji inwestycji – Budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Przewóz- Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - I etap Przewóz – 211 020 zł,
- odbudowę umocnień brzegowych rzeki Padół w m. Krasowa, Leśnica, Poręba zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 roku wraz z zabudową wyrw i usuwaniem zamulisk - etap I – 590 771 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **138 125 zł**, co stanowi **81,3%** planu wynoszącego **169 969 zł**. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wyłącznie wydatki bieżące.

W 2013 r. w ramach tego rozdziału wydatkowano:

Dożynki i inne imprezy rolnicze

Z planowanych wydatków na kwotę **51 200** zł wydatkowano **48 379** zł tj. **94,5%**.

Środki te zostały wydatkowane między innymi na:

- współorganizację Dożynek Wojewódzkich – 28 296 zł, w tym dotację dla Gminy Głogówek w kwocie 19 986 zł na organizację dożynek,
- współorganizację wystaw, konkursów i przeglądów promujących opolskie rolnictwo – 11 252 zł, w tym:
 - X Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,
 - Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego,
 - XVII Przeglądu Koni Hodowlanych Rasy Śląskiej,
 - konkursów: Supermleko, Mały Karpik i AgroLiga,
 - Olimpiady Młodych producentów Rolnych i XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 - wystawy rolniczej OPOLAGRA 2013,
- współorganizację obchodów XV-lecia Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego – 5 555 zł,
- kluby 4H – 2 917 zł,

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, z tym, że część we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Gospodarka wodna

Na ten cel wydatkowano kwotę **36 250** zł tj. **67,5%** planowanej kwoty **53 716** zł.

Środkiostały przeznaczone na:

- prowadzenie obsługi prawnej w sprawach związanych ze zbiornikiem wodnym Włodzienin – 6 150 zł,
- wypłatę zaliczki na koszty biegłego wyznaczonego przez Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie toczącego się postępowania sądowego z powództwa HYDROMEL Końskie o zwrot gwarancji udzielonej w ramach wykonania zbiornika wodnego Włodzienin – 30 000 zł,
- inne opłaty sądowe – 100 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych na obsłudze prawnej w sprawach związanych ze zbiornikiem wodnym Włodzienin, z uwagi na przedłużające się postępowanie sądowe.

Program Odnowa Wsi

Na realizację Programu Odnowa Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **31 790** zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę **26 386** zł tj. **83,0%**.

W ramach programu Odnowy Wsi w 2013 r. zrealizowano następujące zadania:

- a) konkurs „Piękna Wieś Opolska 2013” – 10 000 zł,
- b) współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 10 886 zł,
- c) działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi – 5 500 zł.

Wykonanie wydatków w tym obszarze na poziomie 83% wynika z podjętych działań oszczędnościowych oraz sfinansowania części wydatków na ww. zadania z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej

Na planowaną kwotę **15 000** zł wydatkowano **13 276** zł tj. **88,5%**.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- a) składkę członkowską w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – 10 184 zł
- b) wdrażanie sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, w tym: promocja i sprzedaż produktów tradycyjnych członków sieci, podatek VAT od składek członków sieci, organizacja seminariów oraz spotkań edukacyjnych i wspierających dla członków sieci, przyjmowanie nowych członków sieci – 3 092 zł.

Odnawialne źródła energii

Na planowaną kwotę **5 100** zł wydatkowano **5 033** zł tj. **98,7%**.

Wydatki poniesiono na:

- realizację umowy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiu na przeprowadzenie „Wojewódzkiego konkursu wiedzy o odnawialnych źródłach energii – II edycja” – 4 982 zł,
- pokrycie kosztów niekwalifikowalnych (prowizja bankowa) podróży studyjnej do regionu partnerskiego Nadrenii-Palatynatu i Luksemburga pt. "Energia odnawialna. Zrównoważony rozwój regionów Europy 2013", finansowanej ze środków Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 51 zł,

Szkody łowieckie

Na planowaną kwotę **13 163** zł wydatkowano **8 801** zł tj. **66,9%** planu. Zadanie to w kwocie 5 461 zł zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Środki wydatkowano na wykonanie oględzin i oszacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wypłatę odszkodowań. Wykonanie oględzin i szacowanie szkód finansowane jest ze środków własnych województwa. Koszty odszkodowań pokrywa budżet państwa.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **571 677** zł, co stanowi **90,2 %** planu.

Wydatki bieżące w wysokości **568 873** zł, tj. **90,2 %** planu zostały poniesione w związku z realizacją Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY) i obejmowały:

- wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY 2007-2013 - 463 755 zł,
- szkolenia i podróże służbowe - 13 758 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów biurowych, oprogramowania Corel Draw, tonerów do drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego - 8 254 zł,
- koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych wraz z energią elektryczną - 71 698 zł,

- realizację Roczego Planu Komunikacyjnego na 2013r., tj. koszty publikacji dotyczących Programu, koszty konserwacji koparki kolorowej - 11 408 zł.

Niepełne wykonanie planu związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi oraz na szkoleniach.

W ramach Pomocy Technicznej PO RYBY dokonano również zwrotów:

- do Wojewody Opolskiego w wysokości **1 925 zł**, tj. **100 %** planu w związku z decyzją Fundacji FAPA o braku refundacji,
- do Gminy Pokój w wysokości **880 zł**, tj. **88,0%** planu w związku z koniecznością pokrycia zasądzonych kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym wydatkowano kwotę **62 401 819 zł**, co stanowi **94,9%** planu wynoszącego **65 738 052 zł**. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **17 089 168 zł**, co stanowi **94,4%** planu wynoszącego **18 098 621 zł**.

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na zadania realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Wydatki zrealizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – w 2013 r. Centrum wydatkowało kwotę **1 664 754 zł**, co stanowi **98,1%** planu wynoszącego **1 696 750 zł**. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 127 201 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 203 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energii, usług, telefony, czynsze, szkolenia, fundusz socjalny) – 526 350 zł.
2. Realizację Pomocy Technicznej RPO – wydatki w 2013 roku wyniosły **2 963 362 zł**, co stanowi **98,8 %** rocznego planu wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 2 949 543 zł, tj. 99,0 % planu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 488 772 zł,
- rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 – 12 601 zł,
- wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, c.o., obsługi prawnej oraz usług pocztowych – 385 827 zł,
- obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie (umowy cywilno-prawne z ekspertami) oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów oraz opinii prawnych – 43 088 zł,
- obsługę procesu kontroli projektów oraz wykonanie ekspertyz i opinii prawnych – 5 499 zł,
- akcje informacyjno-promocyjne – 11 374 zł,
- organizację informacyjnych szkoleń, konferencji, warsztatów i spotkań dla beneficjentów, zarówno tych istniejących jak i potencjalnych – 2 382 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 13 819 zł, tj. 72,7 % planu zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Niepełne wykonanie planu wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

3. Realizację projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z: Politechniką Opolską, Miastem Opole, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia” w Kędzierzynie Koźlu i Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu.

Projekt ma na celu współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz wzmocnienia współpracy MŚP z regionalnym środowiskiem uczelnianym i władzami regionalnymi w celu podniesienia konkurencyjności regionu.

W ramach projektu zrealizowane w 2013 roku wydatki wyniosły **4 138 926 zł**, co stanowi **95,7 %** planu, w tym: wydatki bieżące 1 909 862 zł, tj. 94,8 % planu oraz wydatki majątkowe 2 229 064 zł, tj. 96,5 % planu.

Wykonane wydatki w zakresie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Lidera Projektu zostały przeznaczone w szczególności na:

- a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt,
- b) wsparcie organizacyjno – techniczne: pokrycie kosztów związanych z czynszem za użytkowanie lokalu, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, usług telekomunikacyjnych, transportowych, delegacji,
- c) organizację spotkań informacyjnych i seminariów branżowych dla partnerów OPI i przedsiębiorstw
- d) wsparcie szkoleniowo-warsztatowe dla partnerów OPI i przedsiębiorstw w zakresie identyfikacji i rozwijania „smart specialization” w regionie, śledzenia trendów w rozwoju technologii w danych branżach, zarządzania innowacyjną siecią infrastrukturalną otoczenia biznesu,
- e) zakup analiz, raportów dotyczących poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu na potrzeby Akceleratora Innowacji,
- f) realizację zadania KLUB 150: działania organizacyjne, szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji pracowników, członków oraz partnerów Klubu, działania promocyjne wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka, tworzenie nowych oraz rozwój istniejących klastrów i powiązań kooperacyjnych, koordynowanie tworzenia wspólnych platform redukujących koszty wdrażania i funkcjonowania innowacyjnych technologii (platformy zakupowe, logistyczne), aktualizację ogólnodostępnej georeferencyjnej bazy danych terenów inwestycyjnych, doradztwo, system rekrutacyjny – stworzenie bazy ofert pracy, reklamę w mediach promującą działania Klubu oraz potencjału gospodarczego wyphywającego z kooperacji firm na Opolszczyźnie, a także z wdrażania rozwiązań innowacyjnych,
- g) oprogramowanie do tworzenia kursów i szkoleń e-learningowych na potrzeby Akceleratora Innowacji,
- h) zakup praw autorskich narzędzi wykorzystywanych do realizacji szkoleń i warsztatów na potrzeby Akceleratora Innowacji,
- i) zakup serwera, infrastruktury towarzyszącej i oprogramowania sieciowego wraz z instalacją i hostingiem.

Niepełne wykonanie planu wydatków Lidera projektu wynika z oszczędności poprzetargowych oraz przesunięcia realizacji niektórych zadań, m.in. zakupu środków trwałych oraz wyposażenia biura OPI, wyposażenia Sali konferencyjnej OPI, Sali start up’ów, Sali managerów klastrów Think Tanka na 2014 rok.

Ponadto w ramach projektu przekazywane są dotacje do partnerów projektu, którzy realizują działania współtowarzyszące:

- 1) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” – w ramach utworzenia *Regionalnego Laboratorium Chemii Specjalistycznej i Stosowanej* wykonano prace budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne, zakupiono środki trwałe na wyposażenie Laboratorium. W ramach utworzenia *Centrum Dialogu* wykonano prace budowlane i zakupiono wyposażenie.
- 2) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – w ramach utworzenia *Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska* wykonano prace budowlane, zakupiono środki trwałe i wyposażenie do Laboratorium (meble laboratoryjne, dygestoria, meble biurowe, szafy, krzesła) oraz normy i licencje.
- 3) Miasto Opole – w ramach *Promocji Innowacji* zorganizowano Forum Innowacji, wydano folder „Opolska nauka dla biznesu”.
- 4) Politechnika Opolska – w ramach utworzenia *Laboratorium sensorycznego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania* sfinansowano opracowanie dokumentacji przetargowej, zakup i montaż nowego sprzętu i wyposażenia laboratorium sensorycznego.

4. Realizację projektu EUROPE DIRECT

Punkty **EUROPE DIRECT** są jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej służących przekazywaniu informacji obywatelom, zwłaszcza o prawach obywateli UE i priorytetach Unii (ze szczególnym uwzględnieniem strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego) oraz propagowania aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

W ramach projektu wydatkowano środki bieżące w wysokości **138 602 zł**, tj. **85,6 %** planu, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia zespołu projektowego – kwota 91 424 zł
- delegacje krajowe/zagraniczne i związane z nimi koszty – kwota 5 341 zł,
- abonament za stronę internetową projektu – kwota 369 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 813 zł,
- opracowanie raportu ewaluacyjnego za rok 2013 – kwota 3 444 zł,
- organizację z Izbą Gospodarczą „Śląsk” Konkursu „Firma Roku” – kwota 3 000 zł,
- organizację z Opolską Izbą Gospodarczą Konkursu „Opolska Nagroda Jakości” – kwota 2 750 zł,
- Dzień Europy – kwota 5 000 zł,
- Konkurs „Syriusz zakłada firmę” – kwota 3 590 zł,
- Europejską Akademię Biznesu (konferencja: „Europejskie standardy we wdrażaniu innowacji w MMŚP w województwie opolskim”) – kwota 4 400 zł,
- spotkania Klubu Młodego Przedsiębiorcy (konferencja: „Przedsiębiorczość młodych w województwie opolskim”) – kwota 4 900zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 10 571 zł.

Ponadto w roku 2013, bez angażowania środków projektowych, zrealizowano następujące działania:

- spotkanie Biznesu w Ostrawie z Polsko-Czeską Izbą Handlową,
- warsztaty z rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE (2) – z LPI Opole,
- konkurs „Podróże z zaczarowanym globusem” z Publiczną Szkołą Podstawową nr 14 w Opolu,
- Dzień Europy w Kątach Opolskich i Kluczborku,
- spotkanie dotyczące pracy w instytucjach UE z domem Europy z Wrocławia,
- Konkurs „Śląskie beranie” z PSP im. Franciszka Myśliwca w Izbicku,
- Mobilny Punkt Informacyjny ED,
- lekcje europejskie w szkołach województwa opolskiego (31szt.),

- bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu, zarządzanie projektem oraz rozliczanie ponoszonych wydatków,
- stworzenie i prowadzenie profilu społecznościowego na portalu Facebook.
- organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, konkursów i spotkań informacyjnych dla beneficjentów zarówno tych istniejących, jaki i potencjalnych (Konkurs „Syriusz zakłada firmę”, Konkurs fotograficzny „Moja Europa”, konkurs „Opolska Nagroda Jakości” z Opolską izbą Gospodarczą, konkurs Firma Roku z Izbą Gospodarczą „Śląsk”).

Pomimo niepełnego wykorzystania środków zrealizowano wszystkie zadania zadeklarowane w zaakceptowanym przez Komisję Europejską planie działań na 2013 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.

5. Realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia Poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO, tj.:

- Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **331 527** zł, wykonanie **185 333** zł, tj. **55,9** % planu. Nie wydatkowano kwoty **146 194** zł.

W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe tytułem refundacji dla 13 beneficjentów.

Środki niewykorzystane planowane były do wypłaty w ramach 11 projektów. Poniżej wymieniono 3 beneficjentów na rzecz, których nie wypłacono najwyższych planowanych dotacji:

- F.U. Med – Serwis Barbara Rzeźniczek – Apczyńska (42 942 zł),
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Ben – Art. Bursy Benjamin (20 250 zł),
- Ekotrech Sp. z o.o. (14 012 zł).

Na niższe niż planowano zapotrzebowanie na środki w ramach projektów konkursowych złożyło się:

- przesunięcie terminu wypłaty dofinansowania wynikające z błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowych zawartych w przedkładanych przez beneficjentów wnioskach o płatność (84 039 zł),
 - brak złożenia wniosku o płatność lub złożenie wniosku o płatność na kwotę mniejszą aniżeli zadeklarowana w prognozach składania wniosków o płatność (27 893 zł),
 - wstrzymanie wypłaty środków z powodu wystąpienia ryzyka podwójnego dofinansowania w odniesieniu do beneficjenta – Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego Ben – Art. Bursy Benjamin (20 250 zł),
 - wstrzymanie wypłaty środków do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków w odniesieniu do beneficjenta – Ekotrech Sp. z o.o. (14 012 zł).
- Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **6 769 315** zł, wykonanie **6 575 455** zł, tj. **97,1** % planu. Nie wydatkowano kwoty **193 860** zł.
W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe tytułem refundacji dla 56 beneficjentów.

6. Realizację projektu pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka** (PO IG Poddziałanie 6.2.1) w kwocie **342 854 zł**, co stanowi **75,1 %** planu.

Celem w/w projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej, jakości usług świadczonych przez COIE dla przedsiębiorstw w zakresie podejmowania działalności eksportowej i inwestycyjnej, w tym inwestycji zagranicznych oraz przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.

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

- wynagrodzenia dla 3 ekspertów (217 815 zł),
- zakup „Analizy atrakcyjności eksportowej Województwa Opolskiego” (15 500 zł),
- organizację szeregu spotkań i konferencji (109 539 zł), tj.:
 - organizację spotkań i konferencji eksportowych pn. „Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Sposoby oceny potencjału eksportowego przedsiębiorstwa. Aspekty istotne przy wyborze nowych rynków eksportowych”, „Skuteczność marketingu w rozwoju eksportu. Formy promocji produktu na rynkach eksportowych”, „Istotne aspekty przy zawieraniu umów w handlu zagranicznym z uwzględnieniem ofertowania i kontraktowania; klauzule kontraktu w handlu zagranicznym; zastosowanie zwyczajów handlowych w kontraktach zagranicznych (Incoterms 2010)”, „Atrakcyjność eksportowa województwa opolskiego” „Certyfikacja, normy techniczne towarów eksportowanych poza UE, znaczenie oznakowania wyrobów znakiem ce”, „Handel z Chinami – możliwości, wyzwania, bariery” i „Aspekty prawne we współpracy z Rosją”
 - organizację spotkań i konferencji inwestycyjnych pn. „Specjalne Strefy Ekonomiczne – czy to się opłaca?”, „Szanse i warunki inwestowania na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ujeździe”. „Rozwój sektora motoryzacyjnego oraz sieci współpracy między firmami z sektora” i „Inwestor globalny w perspektywie lokalnej”.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności przetargowych uzyskanych w ramach organizacji spotkań i konferencji oraz zatrudnieniem 3 eksperta dopiero od listopada 2013 roku.

7. Realizację projektu w ramach **PO WT** pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” – wykonanie wydatków **23 471 zł**, co stanowi **45,3 %** planu.

Projekt ma na celu rozwój współpracy gospodarczej na granicy czesko-polskiej, poprzez wzmocnienie więzi między przedstawicielami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i sektora publicznego. Dzięki efektywnej wymianie doświadczeń, informacji, zawiązywania nowych partnerstw i regularnego dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami współpracy gospodarczej na granicy czesko-polskiej przyczyni się on do wzmocnienia konkurencyjności i ekonomicznej wymiany. Celem szczegółowym projektu jest wyeliminowanie większości przeszkód umożliwiających przedsiębiorcom rozwój handlu trans granicznego, czemu będzie służyć stworzenie ponadregionalnej sieci współpracy wspierającej rozwój kontaktów, zwiększenie ilości spotkań i przekazywania informacji pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi, leżącymi na czesko-polskim pograniczu.

W ramach projektu w 2013 roku:

- przeprowadzono rekrutację uczestników kursu języka czeskiego oraz rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zorganizowanie Kursu

- zorganizowano 100-godzinny kurs języka czeskiego dla 20 osób z OCRG oraz innych urzędów i Instytucji Otoczenia Biznesu (Izba Rzemieśnicza w Opolu, UMWO, OROT, Opolska Izba Gospodarcza).
- rozstrzygnięto postępowania przetargowe na ubezpieczenia, transport uczestników na konferencję w Ostrawie,
- rozpoczęto przygotowywanie przetargów na materiały biurowe oraz materiały promocyjne.

Zaplanowane na 2013r. środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na późniejsze niż planowano rozpoczęcie projektu, czego konsekwencją były oszczędności na kursie języka czeskiego oraz nie przeprowadzenie wszystkich planowanych przetargów.

Z kolei wydatki zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zostały przeznaczone na:

- Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, które Urząd Marszałkowski realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO WO. Z planowanej kwoty **1 227 635** zł, wykonano **981 212** zł, tj. **79,9** % planu, w tym wydatki bieżące 271 zł i wydatki majątkowe w wysokości 980 941 zł. Nie wydatkowano kwoty 246 423 zł. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację tytułem zaliczki lub refundacji dla 8 beneficjentów. Na niepełne wykonanie planu wydatków, w szczególności miał wpływ zwrot zaliczki dokonany przez beneficjenta MACROBAU Sp. z o.o. w kwocie 242 665 zł.
- zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków uznanych za niekwalifikowane, zwróconych przez beneficjenta *Profitech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* realizującego projekt konkursowy w ramach Poddziałania 1.3.2 RPO *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Zaplanowany zwrot na kwotę **4 122** zł, zrealizowany w **100** % w całości dotyczy wydatków majątkowych.
- zwrot do Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów środków w wysokości **59 909** zł w ramach projektu POIG realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów”. Zwrot ten wynikał z uznania przez Ministerstwo Gospodarki wydatku dot. analizy atrakcyjności inwestycyjnej woj. opolskiego zrealizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową za niekwalifikowany. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki złożyło odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju od decyzji Ministerstwa Gospodarki.
- zwrot do Wojewody Opolskiego środków w kwocie **11 082** zł, uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa*. Zrealizowano **78,9** % planu. Niepełne wykonanie planu wynika z przeszacowania wysokości zwrotów w 2013r.
- zwrot do Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji środków w kwocie **87** zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji w 2012 roku projektu w ramach Programu Młodzież w działaniu pn. „FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych”. Plan został zrealizowany **96,7** %.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **45 292 593** zł, co stanowi **95,1** % planu wynoszącego **47 619 367** zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą środków wydatkowanych na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu realizowanego przez OCRG w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu oraz projektu realizowanego przez OCRG w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinland Pflatz.

I. Komponent regionalny PO KL realizowany był przez:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1, projekty własne w ramach Poddziałania 8.1.4 i 8.2.1 oraz środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL i projektów OCRG realizowanych w partnerstwie) – plan **4 485 091** zł, wykonanie **4 213 929** zł, co stanowi **94,0** % planu:

a) Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) wdrażane przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **922 255** zł, wykonanie **776 808** zł, co stanowi **84,2** % planu. Przekazana dotacja dotyczy 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. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 14 projektów konkursowych w kwocie 775 413 zł oraz dotacji na zadania majątkowe realizowane w ramach jednego projektu konkursowego w kwocie 1 395 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika z:

- zwrotów środków dotacji celowej dokonywanych przez beneficjentów na zakończenie roku budżetowego w związku z oszczędnościami powstałymi podczas przeprowadzania postępowań przetargowych, przesunięciami w realizacji poszczególnych zadań wynikających z problemów organizacyjnych oraz niewłaściwym oszacowaniem przez beneficjentów planowanych kosztów związanych z realizacją zadań w projektach w danym roku,
- zwrotów środków dokonywanych przez beneficjentów na zakończenie realizacji projektów,
- zwrotów wydatków niekwalifikowanych oraz korekt finansowych stwierdzonych podczas weryfikacji wniosków o płatność.

Najwyższych zwrotów dokonali n/w beneficjenci:

- Uniwersytet Opolski (37 630 zł),
- Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (12 677 zł),
- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (12 928 zł).

b) Poddziałanie 8.2.1 Projekt pn.: *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową* realizowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **3 036 145** zł, wykonanie **3 026 783** zł, tj. **99,7** % planu.

W ramach projektu realizowane są stypendia dla doktorantów, które wypłacane są do 10-go dnia każdego miesiąca, co określa umowa stypendialna zawarta między Samorządem Województwa Opolskiego, a stypendystą. Partnerami projektu są dwie opolskie uczelnie, tj. Uniwersytet Opolski oraz Politechnika Opolska, które dokonują wypłaty stypendiów po otrzymaniu środków z konta Lidera projektu czyli Samorządu Województwa Opolskiego.

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

- wypłatę stypendiów doktoranckich dla 76 stypendystów przez Uniwersytet Opolski (42 doktorantów) i Politechnikę Opolską (34 doktorantów),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu,

- utworzenie strony internetowej projektu,
 - wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego,
 - organizację konferencji przed rozpoczęciem drugiego roku realizacji projektu,
 - pokrycie kosztów bieżącej działalności – energia, czynsz, telefony, itp.
- c) Poddziałanie 8.2.1 Projekt pn.: *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim* realizowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan w kwocie **26 952** zł, nie został zrealizowany.

Projekt ma być realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim. Jednakże wobec braku akceptacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na wprowadzenie fiszki przedmiotowego projektu współpracy ponadnarodowej w Planie Działania na rok 2013, projekt został wprowadzony do Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII.

W I półroczu 2013r. miały miejsce kontakty z partnerami podczas spotkań roboczych, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu określenia głównych założeń projektu oraz opracowaniem fiszki projektowej.

W II półroczu 2013r. kontynuowano pracę z partnerami nad założeniami projektowymi, w tym merytoryczne dyskusje nt. transferu wiedzy w województwie opolskim. Podpisano list intencyjny pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego i Uniwersytetem w Mannheim, w którym obydwie strony formalnie zadeklarowały współpracę w ramach projektu.

- d) Poddziałanie 8.1.4 Projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* realizowany przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – plan **360 363** zł, wykonanie **275 959** zł, co stanowi **76,6** % planu. Celem projektu jest stworzenie systemu Informacji społeczno-gospodarczej w kontekście rynku pracy dla bieżącego i strategicznego zarządzania regionem, w tym kreowania adekwatnej do potrzeb polityki regionalnej.

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

- przygotowanie ekspertyzy naukowej pt. „Warunki życia i jakość życia w województwie opolskim w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej regionu na tle innych województw i danych ogólnopolskich” - 19 500 zł,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 52 640 zł,
- upowszechnianie wyników badań i analiz dot. sytuacji społeczno-gospodarczej w radiu, telewizji i prasie regionalnej - 119 552 zł,
- koszty związane z organizacją konferencji - 50 435 zł,
- wydanie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. - 18 984 zł,
- koszt przygotowania danych statystycznych - 8 500 zł,
- podróże służbowe krajowe - 4 038 zł,
- zakup tonerów i papieru – 2 309 zł.

Wykonanie budżetu na poziomie **76,6** % wynika m.in. z oszczędności przetargowych oraz przejściem niektórych zadań i wydatków na 2014 rok. Dodatkowo uzyskano oszczędności w związku z przebywaniem personelu na zwolnieniach chorobowych.

- e) Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w wysokości **135 934** zł, wykonano w wysokości **130 940** zł, co stanowi **96,3** % planu.

Podstawą dokonania zwrotów są występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, naliczone wykonawcom kary pieniężne, inne przychody na

powstałe w trakcie realizacji projektów a także niewydatkowane wolne środki z 2012 roku. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane są do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zwroty te dotyczą realizacji:

- Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Urząd Marszałkowski (7 653 zł) i Wojewódzki Urząd Pracy (41 239 zł) i wynikają z nieprawidłowości i innych wydatków niekwalifikowanych występujących u beneficjentów zewnętrznych,
- projektów własnych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego IV” (50 765 zł), „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II” (12 030 zł) i „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III” (132 zł) i wynikają odpowiednio z nie wydatkowania wolnych środków z 2012 roku, kary umownej naliczonej wykonawcy oraz wydatku niekwalifikowanego,
- projektów własnych przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „PO Klucz do biznesu !” (2 512 zł) i „PO Klucz do biznesu 2!” (2 867 zł) i wynikają z odsetek naliczonych beneficjentom w związku z rozwiązaniem umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i korekt finansowych wykazanych we wnioskach o płatność,
- projektu własnego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Opolska akademia ICT” (13 694 zł) i wynikają z realizacji zaleceń pokontrolnych,
- projektu własnego przez Urząd Marszałkowski/Departament Koordynacji Programów Operacyjnych pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadre naukową Województwa Opolskiego” (49 zł).

f) Środki podlegające zwrotowi w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Infrastruktury i Gospodarki w wysokości **3 442 zł**, wykonano w wysokości **3 440 zł**, co stanowi **100 %** planu. Zwrot ten dotyczy realizacji projektu "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" i wynika z powstałych wydatków niekwalifikowanych. Środki zostały zwrócone do Lidera projektu, tj. Izby Rzemieślniczej w Opolu.

2. **Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania 6.2, i Poddziałań 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3 oraz projekt własny w ramach Działania 6.2) – plan **41 189 842 zł**, wykonanie **39 266 828 zł**, co stanowi **95,3 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który wynosi 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

a) Wydatki dotyczące projektów konkursowych w kwocie **4 967 662 zł** obejmują dotacje na:

- Działanie 6.2 pn. „*Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*” – kwota **743 999 zł**, co stanowi **78,4 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 5 projektów konkursowych,
- Poddziałanie 8.1.1 pn. „*Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*” – kwota **3 599 366 zł**, co stanowi **84,3 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 104 projektów konkursowych,
- Poddziałanie 8.1.2 pn. „*Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie*” – kwota **623 313 zł**, co stanowi **87,2 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 13 projektów konkursowych.

- Poddziałanie 8.1.3 pn. „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności” – kwota **984** zł, co stanowi **98,4** % planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 1 projektu konkursowego.

W ramach w/w Działań i Poddziałania PO KL w 2013 roku wypłacono 117 Beneficjentom transze w ogólnej wysokości 5 925 229 zł, co stanowiło 99,8 % założonej w planie finansowym kwoty do wykorzystania w 2013r. Wykonanie to zmniejszyło się do poziomu 83,7 % po dokonaniu przez 115 Beneficjentów zwrotów na koniec roku budżetowego w ogólnej wysokości 957 567 zł.

Ponadto należy zauważyć, że na spadek wykonania nie wpłynęła wysokość środków przekazanych na realizację projektów w listopadzie i grudniu 2013r. Transze w tym okresie były pomniejszane o oszczędności wykazane przez Beneficjentów w analizie przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w październiku 2013r. w celu zminimalizowania wysokości zwrotów na koniec roku i utrzymania wysokiego poziomu wykonania.

Poniżej przedstawiono beneficjentów, którzy zwrócili niewykorzystane środki w znaczącej wysokości:

- w ramach Działania 6.2 PO KL: Opolska Izba Gospodarcza (195 321 zł), Uniwersytet Opolski (136 657 zł) i Izba Rzemieślnicza (30 143 zł),
- w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL: Opolska Izba Gospodarcza (44 749 zł), Systema Sp. z o.o. (44 226 zł), NS Konsulting Sp. z o.o. (39 515 zł), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (35 777 zł) i VIAMED s.c. Jerzy Wieczorek, Joanna Mirowska – Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF (21 693 zł),
- w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL: Consultor Sp. z o.o. (16 440 zł), TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczynski (13 331 zł) i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL (11 929 zł).

- b) Wydatki dotyczące projektu własnego realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu 2!* zostały wykonane w kwocie **34 299 166** zł, tj. **97,3** % planu.

Projekt będzie realizowany do 2015 roku. Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców.

Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały na:

- dotację inwestycyjną dla przedsiębiorców na rozwój działalności – środki otrzymało 522 przedsiębiorców z I naboru i 589 przedsiębiorców z II naboru,
- wsparcie pomostowe dla 511 przedsiębiorców z I naboru i 583 przedsiębiorców z II naboru,
- 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.

W projekcie zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Niższe wykonanie wynika z oszczędności i nieuwzględnienia płatności związanych z niektórymi wydatkami bieżącymi, które będą ponoszone w 2014 roku.

3. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – (projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 8.2.1, 8.2.2) – plan **1 318 750** zł, wykonanie **1 267 000** zł, co stanowi **96,1** % planu.

- a) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego*; plan – **61 728** zł, wykonanie **61 718** zł, co stanowi **100** % planu.

Projekt został zakończony w lutym 2013 roku. Celem projektu było budowanie partnerstwa na rzecz rozwijania Regionalnego Systemu Innowacji w woj. opolskim.

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

- aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego (grupy robocze, konsultacje społeczne, wizytę studyjną) – kwota 49 204 zł,
- pokrycie kosztów organizacji Regionalnego Forum Innowacji Województwa Opolskiego (catering, wynajem sali) – 530 zł,
- pokrycie kosztów konferencji posumowującej projekt – 1 800 zł,
- pokrycie kosztów bieżącej działalności – 10 184 zł.

- b) Poddziałanie 8.2.1 PO KL, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship III*; plan **572 745** zł, wykonanie **546 449** zł, tj. **95,4** % planu.

Projekt merytorycznie został zakończony w grudniu 2013 roku. Celem projektu było stworzenie efektywnego regionalnego systemu informacji w woj. opolskim, otwartego na współpracę międzyregionalną.

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- rozwój adaptacji Technology&Innovation Partner Coaching Methodology na Opolszczyźnie i działanie pilotażowe „wspieranie współpracy firm z Dolnej Austrii i Opolszczyzny” (tj. wspieranie opolskich firm przez Partnerów Innowacji i pilotaż spotkania dla firm, udział Partnerów Innowacji w szkoleniach specjalistycznych i kursach, wynagrodzenia Partnerów) – kwota 265 005 zł,
- rozwój Portalu ORIS – narzędzia wspierania Regionalnej Strategii Innowacji na Opolszczyźnie (tj. zakup infrastruktury serwerowej i rozbudowa portalu) – kwota 64 782 zł,
- wspieranie Opolskiego RSI przez Dolną Austrię i transfer wiedzy w zakresie wdrażania RSI w regionach UE (spotkania dla aktorów RSI, spotkania koordynacyjne projektu, wizyta studyjna w Dolnej Austrii, udział w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i kursach nt. innowacji) – 101 232 zł,
- zarządzanie projektem (wynagrodzenia, działania informacyjno-promocyjne) – 79 681 zł,
- pokrycie kosztów bieżącej działalności – kwota 35 749 zł,

Brak pełnej realizacji wydatków wynika z przeniesienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na 2014 rok.

- c) Poddziałanie 8.2.1 PO KL, projekt własny pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców*; plan **684 277** zł, wykonanie **658 834** zł, tj. **96,3** % planu.

Celem projektu jest stworzenie efektywnego, dopasowanego modelu współpracy, polegającego na ułatwianiu i inicjowaniu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach branży ekoenergetycznej, w szczególności w obszarze zaawansowanych materiałów w oparciu o tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych wśród naukowców i przedsiębiorców. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Opolską.

Wydatki ponoszone były w ramach zadań:

- „Rekrutacja i przygotowanie do staży” (zorganizowano konferencję wprowadzającą i kampanię PR, przeprowadzono rekrutację uczestników i przygotowano zespół projektowy, zorganizowano wizytę studyjną i warsztaty przygotowawcze),

- „Realizacja programów stażowych i szkoleń praktycznych” (zorganizowano staże pracowników naukowych i pracowników przedsiębiorstw a także prace zespołów interdyscyplinarnych,
- „Ewaluacja programów stażowych” (sporządzono raport z monitoringu staży, a także przeprowadzono ewaluację ekspercką i konferencję podsumowującą),
- „Zarządzanie projektem” (sfinansowano wynagrodzenia, działania informacyjno-promocyjne).

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności przetargowych

II. Projekty w ramach PO KL realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki na podstawie umów partnerskich z innymi podmiotami

- a) Poddziałanie 8.2.1 PO KL projekt pn. **„Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw”** realizowany w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu plan – **42 952 zł**, wykonanie **42 844 zł**, tj. **99,7 %** planu.

Projekt został zakończony w grudniu 2013 roku. Celem projektu była intensyfikacja wymiany informacji i doświadczeń w zakresie innowacji i technologii między naukowcami a 25 przedsiębiorcami pod kątem zwiększenia atrakcyjności i skuteczności oddziaływania stref inwestycyjnych woj. opolskiego poprzez dokonanie adaptacji rozwiązań w zakresie modelowania procesu rozwoju zrównoważonego terenów przemysłowych i handlowych stosowanych w Niemczech w okresie realizacji projektu, tj. do końca 2013r.

Zrealizowane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika zaangażowanego w realizację projektu.

W ramach projektu opracowano wstępną wersję adaptacji rozwiązań niemieckich, uzyskano potwierdzenia adekwatności dokonanej adaptacji, zorganizowano 3 seminaria (Efektywność energetyczna plus, Alternatywne źródła energii cieplnej i Alternatywne źródła energii elektrycznej), wdrożono zaadoptowane rozwiązania (wydanie zwartej publikacji) i zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.

- b) Działanie 6.2 PO KL projekt pn. **„Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”** realizowany w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinland Pflatz, plan – **582 732 zł**, wykonanie – **501 991 zł**, tj. **86,1 %** planu.

Celem projektu jest adaptacja i upowszechnianie opartego na doświadczeniach niemieckich rozwiązania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia zapewniającego wysoki wskaźnik przeżywalności firmy i kompetencji w fazie schyłkowej do końca realizacji projektu. Okres realizacji projektu: 01.08.2013-31.07.2014r.

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

- spotkanie robocze w Nadrenii-Palatynacie w celu implementowania przykładów dobrych praktyk w obszarze aktywizacji regionalnej przedsiębiorczości a także nawiązania cennych kontaktów z zagranicznymi partnerami,
- dwudniowe warsztaty dla ekspertów projektu w celu wzmocnienia współpracy z Instytucjami Otoczenia Biznesu, jednostkami naukowymi, których przedstawiciele są ekspertami/multiplikatorami w projekcie,
- wizytę studyjną do Nadrenii-Palatynatu,
- kampanię billboardowa,

- organizację 66 spotkań informacyjnych w gminach województwa opolskiego oraz udział w 2 eventach o zasięgu wojewódzkim w celu aktywizacji przedsiębiorczości,
- wynagrodzenie zespołu projektowego
- pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności przetargowych powstałych na kampanii billboardowej, wizycie studyjnej i zakupie materiałów biurowych, a także oszczędności na wynagrodzeniach i wyjeździe roboczym do Nadrenii-Pallatynatu. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2014 roku.

Rozdział 15095 Pozostała działalność

Całość zapisanych w tym rozdziale wydatków dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Interreg IV C pn. „Observatory on the state Aid Impact (OSAIS)” – plan **20 064** zł, wykonanie **20 058** zł, tj. **100** % planu.

Projekt został zakończony. Celem projektu było ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej.

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

- wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota 14 132 zł,
- udział pracownika UMWO w wizycie studyjnej, oraz spotkaniu roboczym dotyczącym podręcznika dobrych praktyk oraz planów działań w Larnace na Cyprze – 2 908 zł,
- udział pracownika UMWO w Konferencji Finałowej oraz spotkaniu roboczym projektu OSAIS. Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze rezultaty projektu, tj. wyniki analiz, dobre praktyki oraz efektywne schematy pomocy publicznej a także zaprezentowano działania związane z informacją oraz promocją projektu, za które odpowiedzialne było Woj. Opolskie – 2 204 zł
- usługi kurierskie w związku z koniecznością przesłania dokumentów do kontroli I stopnia w Warszawie oraz do Lidera projektu OSAIS (Włochy) – 814 zł,

Ponadto bezkosztowo:

- ukończono prace nad podręcznikiem dobrych praktyk projektu OSAIS, w którego skład wchodzi przykłady najefektywniejszych schematów pomocy publicznej, komentarze ekspertów, zalecenia dla Komisji Europejskiej jak również studia przypadku kilkunastu przedsiębiorstw, które odniosły sukces dzięki efektywnemu wykorzystaniu pomocy publicznej.
- przeprowadzono prace nad planem działań, w którym zostaną przedstawione propozycje dla zwiększenia efektywności oraz wydajności udzielania pomocy publicznej dla sektora MŚP.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym wydatkowano kwotę **471 934** zł, co stanowi **100** % planu rocznego wynoszącego **471 935** zł.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie **437 385** zł, które zostały zrealizowane w kwocie **437 384** zł, co stanowi **100** % planu na realizację projektu konkursowego pn. *Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie – Koźlu* przez beneficjenta Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w ramach Działania 4.3 RPO.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **33 125** zł wykonano na poziomie **33 125** zł, tj. **100** % planu na realizację przez beneficjenta Energetykę Ciepłą Opolszczyzny S.A. Opole projektu konkursowego pn. *Budowa układu skojarzonego w Oleśnie* w ramach Działania 4.3 RPO.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane środki na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków uznanych za niekwalifikowane, zwróconych przez beneficjenta – Zakład Komunalny realizującego projekt konkursowy w ramach Działania 4.3 RPO *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Zaplanowany zwrot na kwotę **1 425** zł, zrealizowany w **100%** w całości dotyczy wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **147 811 248** zł, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego **148 176 576** zł. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zakupie i modernizacji taboru kolejowego. W 2013 r. wydatki na ten cel wyniosły **50 434 056** zł, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego **50 499 901** zł. Środki te zostały wydatkowane na:

1. Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych – przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **41 203 784** zł dotacji, co stanowi **100,0%** planu, w tym: 36 656 584 zł ze środków własnych Województwa, a 4 547 200 zł ze środków Funduszu Kolejowego.
2. Modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich – **9 117 188** zł. Wydatek sfinansowany w kwocie 7 293 750 zł z dotacji budżetu państwa i w kwocie 1 823 438 zł ze środków Funduszu Kolejowego.
3. Uruchomienie pociągu specjalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty” – **3 000** zł.
4. Opracowanie Planu transportowego dla Województwa Opolskiego – **110 085** zł, co stanowi **71,0%** planu wynoszącego **155 000** zł.

Umowa zawarta z wykonawcą Planu transportowego firmą Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakłada realizację Planu transportowego w czterech etapach. Po ostatecznym zakończeniu każdego etapu wykonawca otrzymuje odpowiednią część wynagrodzenia. Według zapisów umowy do końca 2013 r. miały być zapłacone dwa z czterech etapów z możliwością zapłaty za etap III, jeżeli zostanie wykonany i sprawdzony do końca 2013 r. Zapłacono jedynie za wykonanie dwóch etapów zamówienia na kwotę 110 085 zł.

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu 22 przewoźnikom dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie oraz zadanie własne polegające na organizowaniu przewozów.

W 2013 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **21 583 191 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego **21 605 493 zł**, w tym na refundację ustawowych ulg do biletów (przekazaną w wysokości faktycznie zgłoszonych potrzeb przez przewoźników) – **21 582 899 zł**, co stanowi **99,9%** planowanej kwoty rocznej.

W ramach organizowania przewozów nie dokonano natomiast wydatków na zakup programu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań z zakresu organizowania transportu zbiorowego planowanych na kwotę **5 200 zł**, ponieważ producent oprogramowania nie przygotował do końca 2013 roku odpowiedniej aktualizacji programu.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę **292 zł**, stanowiącą zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanej przez przewoźników niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **74 555 508 zł**, co stanowi **99,6 %** planu wynoszącego **74 828 046 zł**. Wydatki te realizowane były głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie **17 727 zł**, co stanowi **100 %** planu na zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków uznanych za niekwalifikowane w ramach projektu własnego RPO WO *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I* realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO.

Plan wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w wysokości **74 810 319 zł** został zrealizowany w kwocie **74 537 781 zł**, tj. na poziomie **99,6%**.

Wykonanie wydatków przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia	6 242 621	6 242 611	100,0%
Wydatki na zarządzanie siecią drogową	3 209 700	3 209 500	100,0%
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	8 637 099	8 636 680	100,0%
Wydatki majątkowe	56 720 899	56 448 990	99,5%

I. Wydatki na wynagrodzenia w 2013 roku stanowiły **8,0%** wydatków ogółem ZDW. Łącznie kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 r. wyniosła **6 242 611 zł**.

II. Zarządzanie siecią drogową

Przyjęty na 2013 r. plan wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową w kwocie 3 209 700 zł stanowił 4,0% planu wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano na zarządzanie siecią drogową kwotę **3 209 500 zł** tj. **100,0%** wielkości planowanej.

Wydatki te obejmowały ogół wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego zarządzania siecią dróg wojewódzkich, a dotyczyły w szczególności: zakupu paliw, materiałów biurowych, pozostałych środków trwałych, zakupu prasy i wydawnictw branżowych, zakupu energii, usług remontowych, konserwacyjnych, geodezyjnych, pocztowych, wykonania ekspertyz, opinii i wycen, obsługi informatycznej, ochrony mienia, zakupu usług telefonicznych, internetowych, kominiarskich i porządkowych, opłat za administrowanie i czynszów za budynki, ubezpieczeń, opłat za trwałą zarząd, opłat za emisję zanieczyszczeń, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatku VAT, wpłaty na PFRON, podatków, świadczeń na rzecz pracowników, podróży służbowych.

III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych

A. Bieżące remonty obiektów mostowych, utrzymanie mostów i roboty różne

Przyjęty na rok 2013 r. plan remontów i bieżącego utrzymania obiektów mostowych w kwocie **741,6** tys. zł został wykonany w **100,0%**.

W ramach realizowanych zadań wykonano:

Remonty mostów i przepustów – 466,1 tys. zł

- a) Remont kładki dla pieszych w Oleśnie nad torami linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów na działce nr 652/91 obręb Olesno – 400,8 tys. zł
- b) Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 464 w m. Narok – 65,3 tys. zł

Roboty różne utrzymaniowe – 239,2 tys. zł

- a) Wymiana barier energochłonnych oraz naprawa gzymsu na obiekcie mostowym w m. Boroszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487 – 5,9 tys. zł
- b) Naprawa gzymsu i poręczy na obiekcie mostowym w m. Olesno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 Bierdzany-Bodzanowice – 5,2 tys. zł
- c) Wymiana i ustawienie barier energochłonnych na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – kwota 38,7 tys. zł
- d) Naprawa nawierzchni na obiektach mostowych oraz ich dojazdach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra, m. Świerczów, m. Biestrzykowice oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487 m. Uszyce, m. Nowa Wieś, m. Skrońsko – 38,3 tys. zł
- e) Odmulenie przepustów wraz z rowem odpływowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze – 29,1 tys. zł
- f) Wykonanie wymiany poręczy zakopiańskich na bariery energochłonne SP- 09/4-D na przepustach w ciągu dróg wojewódzkich nr 409 miejscowość Dobra, nr 417 miejscowość Raclawice Śląskie, nr 419 miejscowość Nowa Cerekwia, miejscowość Kietrz – 51,1 tys. zł
- g) Naprawa skarpy drogowej i ścianki czołowej przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świątów – 35,2 tys. zł
- h) Naprawa koryta ciekłu i wykonanie ścianki oporowej żelbetowej pod obiektem mostowym w m. Głuchołazy droga wojewódzka nr 411 – 35,7 tys. zł

Dokumentacje techniczne na remonty mostów – 36,3 tys. zł

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w km 15+582 w miejscowości Grotowice – 36,3 tys. zł.

B. Bieżące utrzymanie dróg

Przyjęty na rok 2012 plan bieżącego utrzymania dróg w kwocie **7 895,5** tys. zł został wykonany w **100,0%**, tj. w kwocie **7 895,1** tys. zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni na kwotę 2 485,9 tys. zł
2. Oznakowanie poziome na kwotę 102,8 tys. zł
3. Koszenie traw na kwotę 257,8 tys. zł
4. Pielęgnacja zadrzewienia na kwotę 60,4 tys. zł
5. Remont chodnika na kwotę 269,5 tys. zł
6. Ścinka poboczy na kwotę 33,3 tys. zł

7. Zimowe utrzymanie dróg na kwotę 1 942,2 tys. zł
8. Koszty eksploatacyjne na kwotę 2 399,2 tys. zł
9. Infrastruktura przystanków komunikacji samochodowej na kwotę 234,6 tys. zł
9. Inne roboty (awaryjne i interwencyjne) na kwotę 109,4 tys. zł

IV. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Wojewódzkich

Z planowanej w 2013 roku kwoty **56 720 899** zł wydatków majątkowych Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował **56 448 990** zł, co stanowi **99,5%**, z czego na poszczególne grupy przypadło:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| – inwestycje drogowe | 53 192,9 tys. zł – 100,0 % planu |
| – inwestycje mostowe | 3 136,4 tys. zł – 100,0 % planu |
| – zakupy i wydatki inwestycyjne ZDW | 119,7 tys. zł – 98,3 % planu |

INWESTYCJE DROGOWE

W ramach inwestycji drogowych w 2013 r. poniesiono wydatki na:

Dokumentacje przyszłościowe

Wydatki poniesiono na wykonanie następujących dokumentacji:

1. Budowa obejścia m. Prószków wraz z przebudową dr. woj. nr 429 uzupełniające prace projektowe – 38,7 tys. zł,
2. Budowa obwodnicy m. Dobrodzień – 136,0 tys. zł,
3. Rozbudowa dr woj. nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup – 173,2 tys. zł,
4. Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu dr. woj. nr 423 – 96,4 tys. zł,
5. Rozbudowa dr woj. nr 457 na odcinku Stare Siołkowice- Hospicjum-Popielów – 79,9 tys. zł,
6. Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania: Budowa obwodnicy m. Stary Grodków w ciągu dr. woj. nr 401 – 7,3 tys. zł,
7. Budowa chodnika w m. Raclawice Śl. – w obrębie wiaduktu kolejowego i uzyskanie pozwolenia na budowę – 12,1 tys. zł,
8. Oświetlenie wysp spowalniających na dr. woj. nr 401 w m. Stary Grodków – 9,0 tys. zł,
9. Badanie zanieczyszczenia gleby na obszarze przecięcia przez obwodnicę terenu ochrony pośredniej ujęcia Grodków-Żelazna w rejonie ulic Krakowskiej w Grodkowie – 4,4 tys. zł,
10. Budowa odwodnienia dr. woj. nr 401 w m. Stary Grodków – 17,0 tys. zł,
11. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa dr. woj. nr 401 w m. Przylesie – 20,0 tys. zł,
12. Opracowanie monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji realizowanych w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pt.: Rozbudowa dr. woj. nr 901 (na odcinku Nowy Wachów—Kocury), (w m. Dobrodzień), (na odcinku Pludry-Pietraszów) oraz wykonanie raportów z osiągniętych rezultatów za 2012 r. dla inwestycji realizowanych w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (7 zadań) – 13,8 tys. zł,
13. Aktualizacja mapy do celów projektowych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz-Dzików – 5,0 tys. zł,

14. Studium wykonalności na zadanie pt. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa – 20,3 tys. zł,
15. Studium wykonalności na zadanie pt. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno- Boroszów – 15,0 tys. zł,
16. Rozbudowa dr. woj. nr 494 na odcinku Szumirad- Chudoba oraz w m.Łowoszków, rozbudowa dr. woj. nr 494 w km 9+200 do km 11+200 na odcinku Chudoba-Wedrynia – 33,3 tys. zł,
17. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy wiaduktu nad linią kolejową PKP oraz przebudowa odcinka drogowego (rondo, dojazdy do obiektu) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie – 163,8 tys. zł
18. Projekt budowlano-wykonawczy budowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku w miejscowości Stare Kolnie – 71,4 tys. zł.

łącznie na dokumentacje przyszłościowe wydatkowano **916,7** tys. zł, co stanowi **100,0%** planu.

Budowa i przebudowa dróg oraz inne zadania realizowane na drogach wojewódzkich

1. Przebudowa chodnika w ciągu dr. woj. nr 457 (ul. Dąbrowa i ul. Powstańców) w m. Chróścice – 321,1 tys. zł
2. Przebudowa dr. woj. nr 426 na odcinku Zawadzkie –Wierchlesie – 1 160,0 tys. zł
3. Przebudowa chodnika w m. Kietrz w ciągu dr. woj. nr 420 – 189,5 tys. zł
4. Rozbudowa skrzyżowania dr. woj. nr 454 z dr. powiatową nr 17020 i dr. gminną wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Czarnowąsy – 1 487,2 tys. zł
5. Przebudowa dr. woj. nr 411 w m. Nysa – 1 134,3 tys. zł
6. Poprawa odwodnienia w m. Rusocin – 30,0 tys. zł
7. Budowa chodnika w ciągu dr. woj. nr 417 (ul. Prudnicka) w m. Raclawice Śl. – 65,5 tys. zł
8. Uzupelnienie oznakowania w ramach zadania pt: Rozbudowa dr. woj nr 409 na odcinku od m. Roźniątów do m. Gogolin – 9,5 tys. zł
9. Przebudowa chodnika przy dr. woj. nr 407 w m. Łącznik – 48,0 tys. zł
10. Regulacje terenowo – prawne i nadzory inwestorskie, autorskie na zadaniach drogowych – 2 369,8 tys. zł.
11. Budowa odbiorników wód opadowych w ilości 4 szt. przy ul. Polnej w Skoroszycach stanowiącej połączenie z dr. woj. nr 401 – 7,6 tys. zł
12. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu dr. woj. nr 425 w m. Bierawa - I i II etap – 313,5 tys. zł
13. Budowa oświetlenia wyspy spowalniającej ruch na dr. woj. nr 401 w m. Stary Grodków – 23,0 tys. zł
14. Poprawa odwodnienia w m. Bzinica Stara w ciągu dr. woj. nr 901 – 22,1 tys. zł
15. Poprawa odwodnienia, rowy na odc. Pludry – Pietraszów w ciągu dr. woj. nr 901 – 54,4 tys. zł
16. Poprawa odwodnienia ul. Piastowskiej w m. Stare Siołkowice – 5,6 tys. zł
17. Montaż barier i poręczy w ciągu dr. woj. nr 407 w m. Konradowi – 60,0 tys. zł.

łącznie na budowę i przebudowę dróg oraz inne zadania drogowe wydatkowano **7 301,1** tys. zł, co stanowi 100,0% planu.

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 **Roźniątów – Gogolin** – wykonanie **26 195 836** zł, tj. **100 %** planu. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014. W 2013r. rozbudowano drogę, dostosowano do parametrów klasy G oraz do kategorii ruchu KR-4, wybudowano chodniki w m. Gogolin, Dąbrówka, Ligota Dolna, Niwki, Kalinowie, Kalinów oraz Roźniątów, przebudowano 15 skrzyżowań, wykonano 16

zatok autobusowych, stanowisko do ważenia pojazdów, kanalizację deszczową, 3 zbiorniki odparowujące i infiltracyjno-odparowujące, rozbudowano oświetlenie drogi oraz 14 przepustów, zrealizowano roboty elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe oraz roboty związane z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych, natomiast rozliczenie oraz ostateczna płatność zaplanowane są do końca I półrocza 2014 roku.

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku **Krasiejów – Mnichus** – wykonanie **6 401 351** zł, tj. **100** % planu. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj” w latach 2011 – 2013. W 2013r. rozbudowano drogę, wykonano chodnik, kanalizację deszczową, wybudowano rondo typu średniego na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1807 O ul. Spórocka w Krasiejowie, wymieniono w pełni konstrukcję drogową z dostosowaniem do ruchu pojazdów o nacisku osi 115 kN oraz zamontowano miernik prędkości. Zadanie zakończono i rozliczono.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 **Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów** – wykonanie **6 089 613** zł, tj. **100** % planu. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj” w latach 2012 – 2013. W 2013r. zrealizowano płatności za wykonane prace budowlane w 2012 w roku. Zadanie zakończono i rozliczono.

4. Budowa obwodnicy m. **Głubczyce** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – wykonanie **118 306** zł, tj. **100** % planu. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. W 2013r. dokonano wycinki kolidującego z inwestycją zadrzewienia oraz wykonano prace pomiarowe. Roboty budowlane będą realizowane w 2014r. Termin zakończenia rzeczowej realizacji planowany jest na III kwartał 2014r., natomiast finansowej planowany jest na IV kwartał 2014r.

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. **Krobusz – Biała** – wykonanie **100 000** zł, tj. **100** % planu. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014. W 2013r. dokonano wycinki kolidującego z inwestycją zadrzewienia oraz wykonano prace przygotowawcze i pomiarowe. Roboty budowlane będą realizowane w 2014r. Termin zakończenia rzeczowej realizacji oraz rozliczenia finansowego planowany jest na IV kwartał 2014r.

6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. **Olesno – Boroszów** – brak wykonania, plan **7 380** zł. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj” w latach 2013 – 2014. Umowa na roboty budowlane została podpisana 18.12.2013r., co uniemożliwiło wykonanie planowanej koncepcji zadania. Roboty budowlane będą realizowane w 2014r. Termin zakończenia rzeczowej realizacji oraz rozliczenia planowany jest na III kwartał 2014r.

7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. **Konradowa** – wykonanie **6 040 075** zł, tj. **100** % planu. W 2013r. w ramach projektu rozbudowano drogę, przebudowano 6 skrzyżowań, wykonano chodnik, ścieżki pieszo – rowerowe, 5 zatok autobusowych, rozebrano most i wykonano przepust, kanalizację deszczową oraz przebudowano 1 przepust i 62 zjazdy drogi. Zadanie zakończono i rozliczono.

8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. **Szumirad – Chudoba** oraz na odc. **Łowoszków** – brak wykonania, plan **4 920** zł. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj” w latach 2013 – 2014. Umowa na roboty budowlane została podpisana 18.12.2013r., co uniemożliwiło wykonanie planowanej koncepcji zadania. Roboty budowlane będą realizowane w 2014r. Termin zakończenia rzeczowej realizacji planowany jest na III kwartał 2014r., natomiast finansowej planowany jest na IV kwartał 2014r.

Ponadto w rozdziale 60013 zaplanowano środki z Elektrowni Opole w wysokości **255 000** zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2013 r. na ten cel nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydłużenie terminu realizacji opracowania związane jest ze skomplikowanym charakterem sprawy. Dotyczy to uwag skierowanych przez Stowarzyszenie „Nasze Czarnowąsy” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,

wnoszącym sprzeciw wobec Wariantu II przebiegu budowy obwodnicy jako najbardziej korzystnego pod względem przyrodniczym i ekonomicznym oraz związaną z tym przedłużającą się procedurą wydawania przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Opolu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedłużające się procedury związane z uzyskaniem przedmiotowej decyzji uniemożliwiały ostateczne przyjęcie rozwiązań projektowych w zakresie ochrony środowiska oraz uzyskanie pozostałych decyzji administracyjnych i uzgodnień (np. decyzji wodno-prawnej) a w konsekwencji opracowanie i skompletowanie całości dokumentacji projektowej, która jest podstawą do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kolejne wydłużenie procesu projektowego dla w/w zadania spowodowane jest przedłużającą się procedurą uzgodnień przebiegu linii rozgraniczających teren inwestycji. W związku z powyższym przedmiotowa dotacja zostanie wykorzystana w 2014 r.

INWESTYCJE MOSTOWE

W ramach inwestycji mostowych w 2013 r. poniesiono wydatki na:

1. Budowa mostu w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki, w ciągu drogi nr 457 w km 16+513 wraz z korektą łuku poziomego drogi w m. Stare Kolnie – 2 485,6 tys. zł
2. Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 401 w km 6+114 w m. Obórki – 464,9 tys. zł.
3. Przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 459 w km 8+583 w m. Niewodniki – 185,9 tys. zł.

łącznie na inwestycje mostowe wydatkowano **3 136,4** tys. zł.

ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE ZDW

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę **119,7** tys. zł zakupiono i ustawiono drogowe znaki interaktywne w miejscowościach:

- a) Biała i Rzepcze - wyświetlacze prędkości
- b) Skoroszyce i Pietraszów – przejścia dla pieszych

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 202 335** zł, które wykonano w **100** % na realizację Poddziałania 3.1.2 RPO WO *Drogi lokalne*, za wdrażanie którego odpowiada Urząd Marszałkowski. Wydatkowane środki zostały przekazane w formie dotacji na wydatki majątkowe dla beneficjenta – Powiat Kędzierzyńsko –Kozielski realizujący projekt konkursowy pn. *Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa*.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **40 800** zł wydatkowano **36 157** zł, co stanowi **88,6**%. Środki wydatkowano na:

- pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC (Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkoeuropejskiego Korytarza Transportowego) – **35 602** zł,
- organizację obchodów 15-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu – **555** zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **6 605 732** zł, co stanowi **92,1%** planu wynoszącego **7 173 872** zł. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W 2013 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **6 473 925** zł, co stanowi **91,9%** planu wynoszącego **7 042 062** zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały:

1. Wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki. Wydatkowano kwotę **559 992** zł, co stanowi **100,0%** planu, z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:

- wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – w formie dotacji przekazano stowarzyszeniom kwotę **249 476** zł, co stanowi **100,0%** planu,
- składkę członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **303 690** zł
- organizację i promocję turystyki w Województwie Opolskim, między innymi poprzez udział w targach turystycznych, materiały promocyjne – **6 826** zł.

W roku 2013 udzielono dotacje na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:

1) turystyka i krajoznawstwo:

- a. działalność krajoznawcza poprzez dofinansowanie imprez turystyczno – krajoznawczych oraz szkoleń o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
- b. promowanie walorów turystycznych regionu (targi krajowe i zagraniczne, wydawnictwa regionalne, wystawy, prezentacja regionu w środkach masowego przekazu),
- c. stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej w Województwie.

2) ratownictwo i ochrona ludności:

- a. szkolenie ratowników,
- b. ratownictwo i ochrona turystów.

W ramach konkursu na realizację zadań z zakresu promowania turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności przyznano dotacje 30 stowarzyszeniom na realizację zadań na łączną kwotę 245 000 zł.

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	przyznana /przekazana kwota dotacji	wykorzystana kwota dotacji
------	-------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------

1.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego	Szlak Rycerzy Joannitów na Opolszczyźnie	5000	5000
2.	Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Rajd Rowerowy na Górę Świętej Anny	3000	3000

3.	Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia	Powielenie Filmu pt. „O Parku, Św. Annie i Pomniku...”	5000	5000
4.	Opolski Klub Motocykli Dawnych SM	Router 94- „Rajd Szlakiem Piastów Opolskich” wystawa motocykli zabytkowych w Łosiowie w ramach międzynarodowych targów ogrodniczych „Wiosna Kwiatów”	2500	2486*
5.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach	V Wiosenne spotkanie na Kopie Biskupiej	3000	3000
6	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach	Kontynuacja odnowienia i modernizacji infrastruktury urządzeń informacyjnych na szlakach turystycznych górskich w masywach Kopy Biskupiej i Olszaka	3740	3740
7.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Głuchołazach Klub Turystyki Kolarskiej „Ktukoł”	V jubileuszowy Wojewódzki rajd kolarsko-pieszy „Babie lato w Górach Opawskich”	1000	1000
8.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”	Co miedza, to wiedza- rozwój turystyki wiejskiej poprzez promocję	7000	7000
9.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich	XXIX Rad Maluchów-Prudnik Chocim 2013	10000	10000
10.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego	Zabezpieczenie Ruchu Turystycznego poprzez organizację dyżurów i patroli na zbiornikach retencyjnych w Turawie i Głębinowie koło Nysy, rzece Odrze w Brzegu i K-Koźlu oraz akwenie Dębowa koło K-Koźła	81260	81260

11.	Opolskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne „Teraz Wieś”	Opolskie gospodarstwa agroturystyczne- konkurs „Zielone Lato”	2500	2500
12.	Opolskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne „Teraz Wieś”	Seminarium Szkoleniowe wyjazdowe pn. „Opolskie Agroturystyczne zagrody edukacyjne- dobre praktyki”	2500	2500
13.	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Opolu	Turystyczny Rajd Samochodowy Opole- Kędzierzyn- Koźle	2000	2000
14.	Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski	Turystyczny rajd samochodowy Nietoperz 2013	1000	1000
15.	Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski	Turystyczny rajd samochodowy Rally Galla 2013	3000	3000
16.	Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego	Konserwacja szlaków pieszych nizinnych woj. Opolskiego	2915	2915
17.	Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego	Rajd szlakiem polichromii brzeskich	1000	1000
18.	Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego	Eliminacje wojewódzkie konkursu krasomówczego dzieci i młodzieży	9000	9000
19.	Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego	Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju turystyczno- krajoznawczego OMTTK	10000	10000
20.	Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego	Eliminacje wojewódzkie OMKK Poznajemy Ojcowiznę	7000	7000

21.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego	XXVII Wojewódzkie szkolenie animatorów turystyki	10000	10000
22.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego	XIX Primaprilisowe spotkanie turystów w Rycynie	1000	1000
23.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego	XXVI/19 śląskie sympozjum krajoznawców	3500	3500
24.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego	Opolskie dni turystyki	5000	5000
25.	Kluczborsko- Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna	Monitoring ruchu turystycznego i promocja ziemi kluczborsko-oleskiej	7000	7000
26.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych oddział Śląska Opolskiego	Wojewódzki Jesienny Zlot Rowerowy	3000	3000
27.	Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego	Wędruj z Harcerzami 2013	12223	12223
28.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego	Utrzymanie i znakowanie szlaków turystycznych	5862	5862
29.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych oddział Śląska Opolskiego	Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych	6000	6000
30.	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna	Promocja walorów turystycznych oraz prezentacja oferty turystycznej województwa opolskiego na międzynarodowych Targach Turystycznych	29 000	29 000
		OGÓŁEM	245 000 zł	244 976

* Opolski Klub Motocykli Dawnych „SM” dokonał zwrotu do budżetu Województwa Opolskiego niewykorzystanej dotacji w wysokości 24 zł

Udzielono również dotacji na zadania realizowane na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. realizację zadań pożytku publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. małe granty:

1.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego	Rowerowo – pieszy rajd po Pogórzu Opawskim	1500
2.	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna	Organizacja Kongresu Turystycznego „Wielokulturowość w Turystyce”	3000
		OGÓŁEM	4500

2. Wydatki na realizację projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:

- Poddziałanie 1.4.1 RPO WO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, za którego wdrażanie odpowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Poniesione w 2013 r. wydatki w kwocie **3 827 448 zł**, co stanowi **87,3 %** planu przekazano w formie dotacji na wydatki majątkowe dla 36 Beneficjentów. Nie wydatkowano kwoty **556 707 zł**.

Środki niewykorzystane planowane były do wypłaty w ramach 17 projektów.

Poniżej wymieniono 3 beneficjentów na rzecz, których nie wypłacono najwyższych planowanych dotacji:

- Paweł Oborski Usługi Gastronomiczne i Cateringowe (81 780 zł),
- PAHO Sp. z o.o. (75 132 zł),
- AWIDA Sp. z o.o. (55 170 zł).

Na niższe niż planowano zapotrzebowanie na środki w ramach projektów konkursowych złożyło się:

- przesunięcie terminu wypłaty dofinansowania wynikające z błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowych zawartych w przedkładanych przez beneficjentów wnioskach o płatność (310 393 zł),
- brak złożenia wniosku o płatność lub złożenie wniosku o płatność na kwotę mniejszą aniżeli zadeklarowana w prognozach składania wniosków o płatność (131 979 zł),
- wstrzymanie wypłaty środków z powodu wystąpienia ryzyka podwójnego dofinansowania (114 335 zł),
- Poddziałanie 1.4.2. RPO WO *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, za którego wdrażanie odpowiada Urząd Marszałkowski. Poniesione w 2013r. wydatki w kwocie **68 174 zł**, co stanowi **100 %** planu przekazano w formie dotacji na wydatki majątkowe dla 1 beneficjenta – Gminy Zawadzkie na realizację projektu konkursowego pn. *Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”*.
- Działanie 6.2 RPO WO *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*, za którego wdrażanie odpowiada Urząd Marszałkowski. Poniesione w 2013r. wydatki w kwocie **137 716 zł**, co stanowi **100 %** planu przekazano w formie dotacji na wydatki majątkowe dla 1 beneficjenta – Gminy Nysa na realizację projektu konkursowego pn. *Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym*.

3. Wydatki na realizację projektu „Opolskie kwitnące muzycznie” w ramach Poddziałania 1.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem projektu jest promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.

Wykonane wydatki w wysokości **1 629 068** zł, co stanowi **99,9** % planu w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację imprez muzycznych – honoraria artystów,
- wynajem powierzchni reklamowych podczas imprez sportowo – rekreacyjnych,
- promocję w mediach,
- pokrycie kosztów osobowych,
- zakup materiałów promocyjnych i biurowych.

4. Wydatki na realizację projektu „Opolskie kwitnące muzycznie II” w ramach Poddziałania 1.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem projektu jest promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.

Wykonane wydatki w wysokości **6 134** zł, co stanowi **37,2** % planu w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z faktu, iż koszty jednego etatu w projekcie ponoszone były od miesiąca grudnia 2013r., a nie jak planowano od miesiąca września 2013r.

5. Wydatki na zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych w ramach projektów konkursowych w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego: 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* oraz 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny* w kwocie **51 330** zł, co stanowi **100** % planu.

6. Wydatki na realizację projektu pn. „Lato na pograniczu” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Wydatkowano kwotę **194 063** zł, co stanowi **100** % planu.

Projekt został zakończony. Celem projektu było wspieranie i wzmacnianie transgranicznych kontaktów mieszkańców na polsko-czeskim pograniczu poprzez przedsięwzięcia związane z promocją obszaru, lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych będących atrakcjami turystycznymi obu regionów.

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

- koszty opracowania materiału do przewodnika rowerowego i jego tłumaczenia na język czeski,
- koszty organizacji imprezy muzyczno-rekreacyjnej promującej województwo opolskie,
- koszty delegacji.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W 2013 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **83 973** zł, co stanowi **100** % planu. Wydatki zostały poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Dotacja została przekazana na wydatki majątkowe dla 1 beneficjenta – Gminy Prudnik realizującego Projekt kluczowy pn. *Stworzenie regionalnej bazy turystyczno – noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”*.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **47 835 zł**, które zrealizowano w **100%** na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych w ramach projektu pn. *Stworzenie regionalnej bazy turystyczno – noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”* realizowanego przez Gminę Prudnik w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **230 166 zł**, co stanowi **80,2%** planu wynoszącego **287 000 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **26 996 zł**, tj. **100,0%** planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim i składały się na nie wydatki na:

- a) zabezpieczenie przejętej od Zespołu Szkół w Brzegu nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia 25 poprzez zakup opału, energii elektrycznej i zatrudnienie palaczy na okres zimowy,
- b) następujące remonty substancji budowlanej zasobu nieruchomości:
 - instalacji elektrycznej w budynku położonym w Opolu na ul. Głogowskiej 25,
 - dachu na budynku internatu w Brzegu ul. Ofiar Katynia 25, oraz kotła grzewczego w tym obiekcie,
 - bramy wjazdowej na teren nieruchomości położonej w Mosznej,
 - wymianę drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym w budynku położonym w Opolu przy ul. Dzierżona.
- c) utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych Województwa (17 lokali w 7 lokalizacjach) poprzez partycypację w kosztach utrzymania i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz ponoszenie kosztów zarządzania tym zasobem przez podmiot zewnętrzny.
- d) zakup dokumentacji formalno-prawnej (wypisy, wyrysy, odpisy z ksiąg wieczystych), koszty podziałów geodezyjnych, operatów szacunkowych, świadectw energetycznych i ogłoszeń prasowych służących do sprzedaży w trybie przetargów oraz w drodze bezprzetargowej 16 nieruchomości z wojewódzkiego zasobu (w tym 4 lokali mieszkalnych) oraz dokonania darowizny nieruchomości w Krasiejowie na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. Koszty wycen zrefundowali nabywcy nieruchomości.
- e) znaki sądowe i opłaty komornicze przy egzekucji należności Województwa z tytułu czynszów najmu,
- f) podatek od nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych – pozostających w bezpośrednim zarządzaniu Zarządu Województwa.
- g) podatek VAT od sprzedanych nieruchomości.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków bieżących wynika z rezygnacji z zadania remontu dachu nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25. Remont ten nie został wykonany ponieważ nie przystąpiły do niego pozostałe jednostki organizacyjne użytkujące nieruchomość.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową i zrealizowano zadanie pn. *Regulacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem termozaworów w obiekcie położonym w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 25*, w celu ograniczenia kosztów ogrzewania obiektu do czasu jego sprzedaży w drodze przetargu

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **1 447 188 zł**, co stanowi **92,9%** planu wynoszącego **1 558 013 zł**. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **70 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Środki wydatkowane zostały na wykonanie opracowania systemu przepływu i integracji danych referencyjnych w ramach tworzenia wojewódzkiego węzła infrastruktury informacji przestrzennej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **127 442 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego **127 700 zł**.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania:

- a) z zakresu administracji rządowej – **104 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
Środki wydatkowane zostały na wykonanie:
 - opracowania metadanych dla Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru Województwa Opolskiego,
 - opracowania systemu przepływu i integracji danych referencyjnych w ramach tworzenia wojewódzkiego węzła infrastruktury informacji przestrzennej.
- b) zadania własne – **23 442 zł**, tj. **98,9%** planu. W ramach zadań własnych środki zostały wydatkowane na:
 - zakup usługi opieki technicznej - Linii Technologicznej GeoMedia BDOT10K do bieżącej obsługi stron Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu
 - opracowanie metadanych dla Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru Województwa Opolskiego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **1 249 746 zł**, co stanowi **91,9%** planu wynoszącego **1 360 313 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były:

1. Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej - wydatkowano **39 433 zł**, co stanowi **78,9%** planu wynoszącego **50 000 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- prace związane z przygotowaniem i wdrażaniem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej – 17 735 zł,
- prace związane z opracowaniem Strategii Województwa Opolskiego do 2020 r. – 3 892 zł,
- przeprowadzenie konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2013” – 5 690 zł,
- sporządzenie opinii naukowej do dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Kryteria delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Ośrodków Wojewódzkich (MOF OW) - 3 000 zł,
- koordynacja prac dot. opracowania Karty energetycznej w ramach inicjatywy Polska Zachodnia – 1 415 zł,

- przygotowanie opinii do projektu programu „Moje mieszkanie” autorstwa Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu – 7 380 zł,
- realizację innych zadań z zakresu polityki regionalnej – 321 zł.

Niskie wykonanie poziomu wydatków wynika z przesunięcia zlecenia opracowania „Założeń do uspołnienia planu zagospodarowania przestrzennego województwa do nowej strategii rozwoju Województwa Opolskiego” na 2014 r.

2. Płatności dla 1 beneficjenta – Miasta Opole na kwotę **1 210 313** zł (wydatki majątkowe), co stanowi **100** % planu, realizującego Projekt pn. *Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu* w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WO.

3. W 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z wdrożeniem Opolskiej Karty Rodziny, planowanych w wysokości **100 000** zł.

Wydłużenie się procesu konsultacji z gminami, instytucjami kultury oraz podmiotami prywatnymi, którzy docelowo mają być Partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, spowodowało przesunięcie w czasie uchwalenia Regulaminu karty. To spowodowało natomiast, że procedura zamówienia jej produkcji i dystrybucji oraz działania upowszechniające (na które zaplanowano środki w budżecie 2013 r.) zostały podjęte w 2014 r.

W ramach działań związanych z wdrażaniem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora w 2014 roku planuje się:

- rozpoczęcie procesu produkcji i dystrybucji kart uprawniających do ulg i zniżek,
- realizację działań upowszechniających ideę i jej główny cel,
- współpracę z Partnerami Karty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **42 083 502** zł, co stanowi **97,2%** planu wynoszącego **43 288 316** zł. W dziale tym realizowane były wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. oraz wydatki na zadania własne realizowane przez Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski, zadania z zakresu współpracy z zagranicą i promocji regionu.

Rozdział 75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **1 169 258** zł, co stanowi **91,0** % planu. Wydatki dokonywane były w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i przeznaczone na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich, którego głównym zadaniem jest prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych.

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

1. Funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim – plan **491 531** zł, wykonanie **450 809** zł, tj. **91,7** % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń i delegacji służbowych pracowników GPI,
- bieżącego funkcjonowaniem GPI,
- szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, spotkań i konferencji dla pracowników GPI i konsultantów LPI,

- organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla beneficjentów,
- działań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich w mediach,
- materiałów informacyjno-promocyjnych (promujących sieć punktów informacyjnych w woj. opolskim, m.in. kalendarze, plakaty, opracowanie i innych materiałów informacyjno-promocyjnych).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności związanych ze zmianą formy organizacji szkolenia dla beneficjentów (szkolenie prowadzili bezpłatnie pracownicy UMWO i WUP), produkcją i emisją spotu promującego Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich oraz na wynagrodzeniach i kosztach bieżących funkcjonowania GPI.

2. Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **710 000** zł, wykonanie **644 037** zł, tj. **90,7** % planu.

Lokalne Punkty Informacyjne powołane zostały, aby dotrzeć do potencjalnych beneficjentów z informacją o Funduszach Europejskich i możliwościach wsparcia finansowego przedsięwzięć z Programów Unijnych. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna objętych jest 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych funkcjonujących przy Starostwach Powiatowych i 1 Punkt przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

Zgodnie z Porozumieniem środki dotacji przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków przez LPI, po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji przez Województwo wniosku o refundację za okresy miesięczne złożone przez LPI.

Ze środków dotacji przekazanych Lokalnym Punktom Informacyjnym sfinansowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnych Punktów Informacyjnych, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania określone Porozumieniem, delegacje służbowe w związku z wyjazdami na szkolenia organizowane przez MRR i inne instytucje, na wyjazdy związane z tworzeniem Mobilnych Punktów Informacyjnych, koszty organizowanych spotkań dla beneficjentów na temat pozyskiwania środków z programów unijnych, wydatki na zadania promocyjne oraz pozostałe koszty na bieżące funkcjonowania LPI (opłaty za media, zakupy materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi internetowo-telefoniczne).

Niewykonanie w pełnej wysokości planu wydatków ze środków dotacji przez poszczególne LPI związane było z mniejszymi wydatkami w kategorii wynagrodzeń, w związku z zasiłkiem chorobowym, czy macierzyńskim, co nie kwalifikuje się do sfinansowania z dotacji. Ponadto w kategorii delegacje służbowe nie zrealizowano wszystkich planowanych wyjazdów na szkolenia konsultantów, a w kategorii szkolenia konsultantów powstały dodatkowo oszczędności w związku z uczestnictwem w licznych szkoleniach bezpłatnych. Nie zrealizowano też wszystkich działań informacyjno –promocyjnych, jakie zaplanowano na rok 2013.

3. Funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **82 845** zł, wykonanie **74 412** zł, tj. **89,8** % planu.

W ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia 2 pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz delegacje służbowe.

W 2013 roku Lokalny Punkt działający przy OCRG:

- na bieżąco wykonywał swoje zadania według wytycznych, tj. organizował spotkania dla potencjalnych beneficjentów, udzielał konsultacji bezpośrednich, telefonicznych oraz mailowych,
- organizował lekcje europejskie nt. Unii Europejskiej i funduszy europejskich dla zespołów szkół, gimnazjów, liceów.
- współorganizował warsztaty dla ekspertów w ramach projektu „Centra startowe – Sieciowe systemy wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”,

- współtworzył z Fundacją Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet w Opolu spotkanie Kobięcego Klubu Biznesu oraz spotkanie branżowe „Rozwój powiązań kooperacyjnych sektora motoryzacyjnego”,
- współprowadził Obchody Dnia Europy wraz z Punktem Europe Direct oraz PSP nr 14 w Opolu,
- ogłosił i przeprowadził konkurs „Podróże z czarodziejskim globusem”,
- uczestniczył w IX Spotkaniu Biznesu w Ostrawie i Konferencji gospodarczej „Szanse i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej w Europie Środkowej”,
- współuczestniczył w Konferencji pt.: „Integracyjne znaczenie Odry w życiu społecznym i gospodarczym lokalnych społeczności”,
- współorganizował spotkania dla studentów pt.: „Przedsiębiorczość Młodych” nt. możliwości wsparcia Unii Europejskiej w województwie opolskim.
- wraz z Działem Przedsiębiorczości OCRG oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Opolu współorganizował Konferencje: „Przedsiębiorczość młodych w województwie opolskim” oraz „Europejskie standardowe we wdrażaniu innowacji w MMŚP w województwie opolskim” przeznaczone dla młodzieży, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowo-badawczych, jednostek wsparcia biznesu.
- przeprowadził szkolenia dla beneficjentów w zakresie rozliczania i kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013.

Środki zaplanowane nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na fakt, iż w 2013 r. jedna z konsultantek była na dłuższym zwolnieniu chorobowym a później na urlopie macierzyńskim.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. Wydatki wyniosły **754 452 zł** tj. **96,8%** planu wynoszącego **779 560 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) – kwota 9 982 zł z planu wynoszącego 33 000 zł. Różnica pomiędzy wartością planowaną a faktycznym wykonaniem wydatków jest spowodowana wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, wprowadzającej zmiany w usługach turystycznych, na mocy której zniesiono obowiązek nabywania uprawnień pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego miejskiego, terenowego i międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego (z wyjątkiem przewodnika górskiego). W związku z powyższym część osób zrezygnowała z nabycia uprawnień.
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota 725 759 zł,
- organizację egzaminów z zakresu gospodarki odpadami – kwota 1 500 zł. Natomiast z zaplanowanych 2 000 zł na wydawanie koncesji na poszukiwanie solanek, wód leczniczych i termalnych nie wydano żadnych środków, gdyż nie wpłynął żaden wniosek i nie było potrzeby zlecenia opinii (ekspertyzy) dotyczącej udzielenia koncesji na wydobywanie wód termalnych, leczniczych i solanek.
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – 17 211 zł (wykonanie oraz dystrybucja blankietów zaświadczeń ADR).

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **741 602 zł**, co stanowi **99,0%** planu wynoszącego **748 800 zł**. Z rozdziału tego realizowane były wydatki związane z działalnością Sejmiku Województwa, wśród których najwyższą pozycję stanowiły diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, na które w 2013 r. wydatkowano kwotę **670 846 zł**, co stanowi **99,6%** planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **70 756 zł**, co stanowi **94,0%** planu. Złożyły się na nie wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji, w tym uroczystej sesji, współpracę z zagranicą, organizację ważnych uroczystości.

Niższy poziom wykonania pozostałych wydatków wynika między innymi z mniejszej od planowanej intensywności kontaktów zagranicznych radnych w 2013 r., co wpłynęło na mniejszy poziom wydatków na delegacje zagraniczne i ubezpieczenia radnych. Ponadto korzystano z urzędowej obsługi w zakresie tłumaczenia języków obcych w czasie oficjalnych spotkań międzynarodowych, co wpłynęło na niższy poziom wydatków na tłumaczenia.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **37 410 358 zł**, co stanowi **97,5%** planu wynoszącego **38 386 736 zł**. Z rozdziału tego finansowane były:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **26 864 016 zł**, tj. **99,1%** planu.

Poziom wydatków w poszczególnych grupach ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 803 748	20 767 637	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące	5 878 944	5 677 250	96,6%
Wydatki majątkowe	420 366	419 129	99,7%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **99,8%**. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i Fundusz Pracy). Oprócz comiesięcznych wynagrodzeń pracowniczych obejmuje ono także wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, czterech odpraw emerytalno-rentowych, odprawę w związku z wygaśnięciem mandatu, piętnastu ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, oraz czterdziestu czterech nagród jubileuszowych wraz ze składkami. Wydatki te nie obejmują wynagrodzeń pracowników Pomocy Technicznej RPO, PO KL i PO Współpraca Transgraniczna, które są zaliczane do wydatków związanych z realizacją poszczególnych pomocy technicznych i ww. projektu.

Pozostałe wydatki bieżące, stanowiące **21,1%** wydatków ogółem Urzędu, wykonane zostały na poziomie **96,6%**. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażeniem, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2013 pracownicy uczestniczyli w 173 szkoleniach. Wydatki na szkolenia wyniosły **54 178 zł**. Poniesione zostały również wydatki na badanie sprawozdania finansowego za 2012 r. w kwocie **16 728 zł**.

Na wydatki majątkowe poniesione w kwocie **419 129 zł** złożyły się:

- adaptacja byłych pomieszczeń szkolnych Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Oplu na potrzeby biurowe – 384 115 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i systemu kontroli dostępu – 28 813 zł,
- zakup defibrylatora – 6 201 zł.

2. Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wydatki planowane w wysokości **6 535 923** zł wykonane zostały w kwocie **6 187 953** zł, co stanowi **94,7** % planu.

Całość zrealizowanych wydatków obejmuje wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- zatrudnienie / wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007 – 2013 – kwota 5 215 060 zł,
- pokrycie kosztów delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych – kwota 61 562 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego (szkolenia oraz studia podyplomowe) – kwota 13 729 zł,
- organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu (w tym: koszty przeprowadzenia oceny merytorycznej I i II stopnia projektów składanych w ramach Programu, koszty sprawdzenia dokumentacji projektowej i wydania opinii w sprawie Dyrektyw unijnych, koszty tłumaczeń, koszty organizacji spotkań związanych z wdrażaniem i zarządzaniem Programem) – kwota 108 279 zł,
- utrzymanie i doposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu (wynajem, wyposażenie oraz utrzymanie części budynku przy ul. Ostrówek 5-7 oraz przy ul. Barlickiego 17 przeznaczonych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, materiałów biurowych i papieru, opłaty za czyszczenie i media) – kwota 557 161 zł,
- akcje informacyjno – promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym: publikacja ogłoszeń o naborach projektów oraz o naborze na ekspertów oceniających wnioski w ramach RPO (druk ogłoszeń w prasie regionalnej i lokalnej), emisja materiału informacyjnego o Programie w gazecie „Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy”, druk publikacji pt. „Wydarzenia 2012 – Samorząd Województwa Opolskiego”, emisja spotów wizerunkowych funduszy europejskich – kwota 21 610 zł,
- ewaluacje, analizy, ekspertyzy (w tym: I etap badania ewaluacyjnego pn. *Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020*, I etap badania ewaluacyjnego pn. *Ocena działań informacyjno – promocyjnych RPO WO 2007 – 2013 i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014 – 2020*, opracowanie raportu metodologicznego, wykonanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko RPO WO 2014 – 2020, prezentacja wyników prognozy po konsultacjach, wykonanie końcowej wersji prognozy OOŚ w ramach I etapu badania „*Prognoza oddziaływania na środowisko RPO WO 2014 – 2020*” – kwota 62 989 zł,
- materiały informacyjno – promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizację innych akcji promocyjnych (w tym: przygotowanie koncepcji kreatywnej do kampanii promocyjnej RPO WO 2007-2013 w woj. opolskim, opracowanie graficzne i druk wydawnictwa albumowego promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod roboczym tytułem „*4 pory roku – fundusze europejskie w woj. opolskim*”, przygotowanie oraz druk do publikacji pod roboczym tytułem „*Komunikacja źródłem sukcesu*”. *Wpływ działalności informacyjno-promocyjnej na budowanie wizerunku funduszy europejskich w województwie opolskim*, organizację wyjazdu studyjnego beneficjentów RPO WO do Brukseli, koszty współorganizacji XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. *Specjalizacje Rozwoju Regionów Unii Europejskiej*, emisja spotów wizerunkowych i informacyjnych funduszy europejskich w woj. opolskim, usługę cateringową na potrzeby organizacji spotkania z beneficjentami w sprawie wypracowania zakresu projektu strategicznego w ramach RPO WO 2014-2020, wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych na 2014 rok, koszty wykonania materiałów szkoleniowych i gadżetów promujących RPO WO 2007-2013, dofinansowanie

wydania materiałów konferencyjnych w formie publikacji pt. „*Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych*” – kwota 129 915 zł,

- spotkania, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007 – 2013 (w tym: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz warsztatów dla beneficjentów RPO, koszty usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby organizacji spotkań organizowanych przez DPO) – kwota 17 648 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z:

- oszczędności poprzetargowych,
- zmian w harmonogramach naboru wniosków w ramach RPO WO 2007 – 2013 oraz posiedzeń Zespołu ds. RPO WO na lata 2014 – 2020 ze względu, na które wypłata należnych wynagrodzeń z tyt. oceny wniosków oraz uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu została przesunięta na 2014 rok,
- przesunięcia terminu realizacji badań ewaluacyjnych, w szczególności dotyczy to umowy na badanie ex-ante RPO WO 2014 – 2020 oraz wykonania prognozy oddziaływania na środowisko RPO WO 2014 – 2020, które to umowy składają się z kilku etapów, okres ich realizacji kończy się w 2014 roku a finansowe rozliczenie następuje po każdym etapie,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

3. Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie **3 989 471** zł wykonane zostały w wysokości – **3 664 560** zł, stanowi **91,9** % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2013 r., tj.:

- Roczego Planu Szkoleń, w ramach którego sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, w tym: "Praktyczne warsztaty dla członków komisji przetargowych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych - badanie i ocena ofert, sporządzanie dokumentacji, unikanie błędów i nieprawidłowości, indywidualizacja odpowiedzialności", "Zamówienia publiczne w roku 2013 - plan zamówień, szacowanie wartości zamówienia, roczne sprawozdanie. Zmiany w systemie", „Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, jazdy lokalne pracowników”, „Nowelizacja prawa zamówień publicznych - szkolenie przygotowujące do stosowania nowych uregulowań”, "Jak korygować dokumenty finansowe", "Trudności, wątpliwości, błędy praktyki w zamówieniach publicznych", "Planowanie zamówień publicznych w 2014r. Zmiany ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zasady sporządzania nowego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2013r." oraz wizytę studyjną pn. "Dobre praktyki kształcenia ustawicznego i wykorzystanie EFS w Alzacji" – 24 240 zł,
- Roczego Planu Kosztów Instytucji, w ramach którego pokryto wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie PO KL, zakupiono papier ksero, materiały biurowe, tonery, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz sfinansowano: najem i usługi serwisowe urządzeń wielofunkcyjnych, najem pomieszczeń biurowych na potrzeby wdrażania POKL i związane z tym koszty eksploatacyjne – 2 925 605 zł,
- Roczego Planu Działań Ewaluacyjnych, w ramach którego zrealizowano pierwsze etapy dwóch badań ewaluacyjnych: „Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” oraz „Ocena działań informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007-2013 i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014-2020” – 25 830 zł,
- Roczego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych, w ramach którego sfinansowano m.in.: organizację szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów, organizację spotkań dla beneficjentów w sprawie wypracowania zakresu projektu strategicznego w ramach RPO WO 2014-2020, druk publikacji pod roboczym tytułem "Komunikacja źródłem sukcesu.

Wpływ działalności informacyjno-promocyjnej na budowanie wizerunku funduszy europejskich w województwie opolskim", koszty współorganizacji XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Specjalizacje Rozwoju Regionów Unii Europejskiej”, wydanie materiałów konferencyjnych w formie publikacji pt. „Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych” („Regional Development Policy based on Smart Specialisations”), opracowanie, przetłumaczenie i wygłoszenie referatu pn. "Europejski Fundusz Społeczny a wyzwania demograficzne UE na przykładzie Województwa Opolskiego jako obszaru strategicznej interwencji" podczas warsztatu/debaty pod hasłem: "Wyzwania Demograficzne - rozwiązania regionalne" w ramach Open Days w Brukseli, organizację „Pikniku z funduszami europejskimi – człowiek najlepsza inwestycja”, organizację wizyty studyjnej dla beneficjentów PO KL i RPO WO 2007-2013 do Brukseli, emisję ogłoszeń w prasie, produkcję wraz z udzieleniem licencji oraz emisję spotów telewizyjnych, a także produkcję i emisję audycji radiowych, wydanie biuletynów informacyjnych PO KL, a także wykonanie dokumentacji fotograficznej rodzinnej imprezy plenerowej pn. „Piknik z Funduszami Europejskimi – człowiek najlepsza inwestycja”, wydarzenia pn. Gala podsumowująca konkurs „Moja przyszłość w Opolskiem” oraz 12 projektów dofinansowanych ze środków PO KL a zrealizowanych na obszarze województwa opolskiego – 592 352 zł,

- Roczego Planu Kosztów Wdrażania, w ramach którego sfinansowano m.in.: koszty związane z organizacją spotkań dotyczących RPO WO 2014-2020, posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz spotkań w ramach Regionalnej Sieci Tematycznej, umowy z ekspertami (za udział w posiedzeniach Zespołu ds. RPO WO na lata 2014-2020, dot. wydania opinii w ramach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w związku z organizacją posiedzeń Komisji Oceny Projektów i Regionalnej Sieci Tematycznej), usługę audytu zewnętrznego RPD PT PO KL za 2012 rok, koszty tłumaczeń z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w ramach wdrażania PO KL oraz tłumaczeń konsekwentnych i symultanicznych, usługi transportowe związane z wyjazdami służbowymi pracowników, wykonanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WO 2014-2020 w ramach I etapu badania, koszty zakupu i prenumeraty prasy w celu zapewnienia odpowiedniego zaplecza techniczno - organizacyjnego na potrzeby wdrażania PO KL – 96 533 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności na wynagrodzeniach, szkoleniach pracowników i wynikających z realizacji zawartych umów m. in. z ekspertami pracującymi w ramach Zespołu RPO WO na lata 2014-2020 a także z przesunięcia na 2014 rok realizacji części umów dotyczących badań ewaluacyjnych i wykonania prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WO 2014-2020.

4. Wydatki na realizację projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – planowane w kwocie **274 468 zł** wykonane zostały w wysokości **260 384 zł**, tj. w **94,8 %** planu.

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

- wynagrodzenia pracowników obsługujących PO WT – kwota 133 229 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 70 881 zł
- delegowanie pracownika do Ołomuńca, w tym: koszty wynajmu mieszkania w Ołomuńcu, koszty szkoleń oraz koszty usług obejmujących tłumaczenia – kwota 22 307 zł.
- wdrażanie i promocję POWT RCz-RP w województwie opolskim, w tym: koszt organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań, koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby RPK, koszty eksploatacyjne, koszty zakupu papieru i materiałów biurowych, koszt zakupu aparatu fotograficznego, notebooka oraz drukarki kolorowej, koszty szkoleń pracowników RPK,

działania promujące program PO WT RCz-RP – ulotki, publikacja, album fotograficzny, organizacja konferencji – kwota 33 967 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach i wynegocjowaniu niższych kwot niż planowano na organizację szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów Programu, szkolenia pracowników RPK, zakup papieru i materiałów biurowych, zakup sprzętu, najem pomieszczeń wraz z mediami dla RPK oraz na działania promujące POWT RCz-RP 2007-2013

5. W części dotyczącej Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego została przekazana dotacja dla Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w ramach PT PO KL w wysokości **432 966** zł, tj. **89,6** % planu.

Regionalny Ośrodek EFS został powołany, aby ułatwić dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wesprzeć potencjalnych projektodawców szkoleniami i doradztwem. Ośrodek pomaga w napisaniu i realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania oraz zawierania partnerstw.

Niewykonanie planu wydatków w szczególności wynika z: oszczędności powstałych podczas przeprowadzania postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz oszczędności na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracowników ROEFS na urloпах macierzyńskich i chorobowych.

6. W ramach Pomocy Technicznej RPO do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków w wysokości **115** zł, co stanowi **97,5** % planu. Wykonane wydatki w całości obejmują wydatki bieżące i dotyczą środków uznanych za niekwalifikowane (zwrot za sfinansowanie studiów podyplomowych oraz kosztów wyjazdu służbowego pracowników Urzędu).
7. W ramach Pomocy Technicznej PO KL do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków w wysokości **364** zł, tj. **100** % planu., które dotyczyły kary umownej naliczonej od nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę (dot. faktury za przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację w ramach Działania 1.2 komponentu centralnego PO KL projektu pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* w kwocie **404 000** zł, które zostały wykonane w kwocie **346 330** zł, tj. **85,7** % planu.

Celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej na różnych poziomach administracji, zwłaszcza w zakresie monitorowania i oceny efektywności działań, a także prognozowania sytuacji w obszarze polityki społecznej, upowszechnianie form aktywnej integracji, łączenie i rozwijanie systemów informatycznych dla instytucji pomocy i integracji społecznej.

Obserwatorium Integracji Społecznej oprócz zadań organizacyjnych, ma przypisane trzy funkcje: badawczą, doradczą i informacyjną, w ramach których realizowane były wydatki zaplanowane na 2013 rok.

1. W ramach funkcji badawczej wykonano n/w badania i analizy:

- *Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim* według stanu na 31 grudnia 2012 r. - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowania na podstawie metody wzorca rozwoju (monitoring zjawiska),
 - *Institucje i działania na rzecz rodzin z dziećmi w województwie opolskim* – informacja przygotowana na debaty *Ważne sprawy polskich rodzin*, które odbyły się w Opolu z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP, przy współudziale Uniwersytetu Warszawskiego i Samorządu Województwa Opolskiego,
 - ocena zasobów pomocy społecznej Województwa Opolskiego w 2012 r.,
 - *Adopcja w województwie opolskim, jako element systemu pieczy zastępczej* – badanie regionalne - opracowano problemy badawcze, przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami, przygotowano i rozesłano ankietę do ośrodków pomocy społecznej, opracowano raport z badania,
 - *Niepełnosprawni klienci pomocy społecznej w Polsce i województwie opolskim w 2012 r.* – analiza zewnętrzna wykonana na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
 - *Eurosieroctwo w województwie opolskim* – monitoring zjawiska.
2. W ramach funkcji doradczej pracownicy Obserwatorium brali udział w opracowaniu:
- danych i wskaźników koniecznych do określenia celów i działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
 - informacji związanych z przygotowaniem pakietów działań w ramach projektu opolskiej Specjalnej Strefy Demograficznej – udział w spotkaniach z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha, aktualizacja narzędzi w ramach realizowanego w tym zakresie projektu systemowego Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy,
- Ponadto pracownicy Obserwatorium uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu ds. Rozwiązań Polityki Społecznej w Warunkach Depopulacji, powołanego przez Wojewodę Opolskiego, mającego na celu opracowanie propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych w systemie wsparcia i opieki nad osobami starszymi w województwie opolskim.
3. W ramach funkcji informacyjnej wykonane zostały zadania związane z aktualizacją strony internetowej OIS, wysyłanie newslettera, umieszczenie na stronie internetowej OIS wyników przeprowadzonych analiz i badań oraz wniosków i rekomendacji, a także innych informacji dotyczących działania OIS, w tym: bazy danych o podmiotach ekonomii społecznej w regionie oraz wydanie własnego Biuletynu Informacyjnego OIS w Opolu.

Brak pełnej realizacji wydatków wynika z przeniesienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na 2014 rok.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **1 345 809 zł**, co stanowi **99,1%** planu wynoszącego **1 357 442 zł**.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących finansowane były:

1. Wydatki na opłatę za sporządzenie aktu notarialnego i podatek od czynności cywilnoprawnych przy utworzeniu spółki Moszna Zamek Sp. z o.o. w kwocie **10 230 zł**, co stanowi **53,8%** środków zaplanowanych na ten cel.
2. Wydatki związane z promocją Regionu Opolskiego w wysokości **135 579 zł**, co stanowi **97,9%** planu wynoszącego **138 442 zł**.

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące przedsięwzięcia mające na celu promocję Regionu Opolskiego:

1) Organizacja, udział oraz objęcie patronatem Marszałka Województwa konkursów, targów, wystaw i misji gospodarczych, imprez promocyjnych, w tym:

- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Konkurs „Opolska Marka 2012”,
- Konkurs „Opolska Marka 2013”,
- Konkurs „Opolskie kwitnące”,
- Mixer Regionalny Łódzkie 2013,
- Konkurs Miss Polski Opolszczyzny 2013.

łącznie na powyższe cele wydatkowano **56 854 zł**.

2) Materiały promocyjne, wydawnictwa własne i teksty sponsorowane, w tym:

- zakup albumów, grafik, ręcznie malowanej porcelany i upominków promocyjnych z logo Województwa Opolskiego do powszechnego wręczania, promowania regionu na wystawach targowych, misjach gospodarczych, na specjalne okazje,
- zakupy materiałów do celów promocyjnych,
- wydanie tekstów sponsorowanych,
- zakup folderów promocyjnych „Tylko u nas..”,

łącznie na powyższe cele wydatkowano **35 641 zł**.

3) Inne wydatki promocyjne Województwa – **43 084 zł**, w tym między innymi:

- obchody Święta Województwa Opolskiego,
- koncert „Złoty pierścionek na szczęście”,
- IX Ogólnopolski Splyw Twardzieli rzeką Odrą,
- Dzień Weterana.

Wydatki majątkowe

W rozdziale tym poniesione zostały również wydatki majątkowe w kwocie **1 200 000 zł** na objęcie udziałów w spółce Moszna Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w 2013 r. wyniosło **315 693 zł**, co stanowi **96,4%** planu wynoszącego **327 402 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, inicjatywami wspólnotowymi, współpracą z zagranicą i inne.

Inicjatywy Wspólnotowe

Wykonanie wydatków w 2013 r. wyniosło **120 320 zł**, co stanowi **95,5%** planu wynoszącego **126 000 zł**. Wydatki Biura w kwocie 15 000 zł finansowane były dotacjami z powiatów i gmin na podstawie umów w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Wydatki były ponoszone na:

1. Utrzymanie Biura (najem mieszkań pracowników, najem i utrzymanie powierzchni biura, telefony oraz zakupy) – 114 452 zł,

2. Imprezy promujące potencjał turystyczno gospodarczy Opolszczyzny w Brukseli i instytucjach UE – 3 325 zł.

3. Warsztaty Open Days – 2 543 zł.

Współpraca z Zagranicą

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano **175 788 zł** tj. **97,4%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki te obejmowały organizację i współorganizację następujących wydarzeń:

1. Wizyty w tym organizacja oficjalnych wizyt zagranicznych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich, spotkania robocze.

Na ten cel wydatkowano **8 629 zł**.

2. Konkursy, przedsięwzięcia i projekty międzynarodowe, w tym:

- udział OSP Raszowa w Międzynarodowej Olimpiadzie we Francji,
- projekty w ramach Porozumienia Czterostronnego,
- Transport książek oraz podręczników do nauki języka polskiego do Obwodu Iwano – Frankiwskiego,
- Wizyta Orkiestry Symfonicznej z Willigis Gymnasium ,
- Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej,
- Konferencja promująca EUWT TRITIA w Brukseli,
- Konferencja międzykulturowa w Dijon,
- Targi Turystyczne "W stronę słońca",
- Udział młodzieży z Kraju Środkowoczeskiego i Nadrenii Palatynatu w VIII edycji Opolskiego Festiwalu Skoków,
- Wizyta ze Styrii,
- Inauguracja studiów "Europa Master",
- Mosty Dialogu

Na ten cel wydatkowano **53 554 zł**.

3. Składka do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” -**91 494 zł**.

4. Prenumerata biuletynu "Ze wschodu i o Wschodzie" - **4 997 zł**.

5. Funkcjonowanie Biura Województwa Opolskiego w Moguncji - **8 252 zł**.

6. Inne wydatki (zakup prezentów dla gości, publikacje) – **8 862 zł**.

Pozostałe wydatki

Wydatkowano **19 585 zł**, co stanowi **93,7%** planu wynoszącego **20 908 zł**.

Na wydatki złożyły się m.in. wydatki dotyczące działań informacyjno-promocyjnych programów operacyjnych (w tym wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne koszty których nie można sfinansować z pomocy technicznej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na planowane 3 000 zł wydatkowano 3 000 zł, tj. 100,0%.

Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia pracowników zajmujących się problematyką obronną w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych oraz szkolenia kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny..

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 103 861 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego wynoszącego 104 180 zł.

W rozdziale tym realizowany był projekt „Przemoc to Nie-Moc” w ramach Rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Z kwoty 103 861 zł, ze środków budżetu państwa pochodziło 99.302 zł , a 4 559 zł stanowił wkład własny województwa.

Celem projektu było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, a także skutków stosowania przemocy na terenie Opolszczyzny, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.

W projekcie wyodrębniono dwa działania.

W ramach działania 1 - kampania informacyjno-edukacyjna zrealizowano następujące zadania:

- 96 spektakli edukacyjno – profilaktycznych w szkołach podstawowych województwa dla uczniów klas 4-6;
- 20 regionalnych spotkań informacyjno – edukacyjnych dla personelu medycznego szpitali oraz pogotowia po jednym na terenie wszystkich powiatów Opolszczyzny. Spotkania dotyczyły zadań, które na służbę zdrowia nakłada znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania procedury „Niebieskiej Karty”;
- umieszczono, w trakcie realizacji zadania, komunikaty ostrzegawcze na monitorach multimedialnych w autobusach MZK w Opolu.

W ramach działania 2 – szkolenia – przeprowadzono:

- szkolenie pn. „Przyczyny zachowań agresywnych, jako element diagnostyczny w planowaniu działań terapeutycznych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy oraz kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci” – w dwudniowym szkoleniu wzięło udział 71 osób.
- szkolenie, pn. „Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie. Współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych” - skierowane do policjantów – kierowników rewirów dzielnicowych i posterunków policji. Przeprowadzono 16 godzin szkoleniowych dla dwóch dwudziestoosobowych grup.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **12 842 479** zł, co stanowi **99,0%** planu.

Są to:

- odsetki od wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 roku obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW – 12 533 479 zł,
- prowizje i opłaty związane z emisją obligacji w 2013 r. i wcześniejszym wykupem obligacji z 2009 r. – 309 000 zł.

Realizacja tych wydatków przebiega zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi i umową pożyczkową.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **1 329 759** zł i rezerwa celowa w wysokości **2 649 000** zł, w tym: rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych – **1 600 000** zł na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **22 000** zł, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **1 027 000** zł.

W 2013 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 2013 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 1 223 802 zł, w tym na wydatki majątkowe - 420 000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych – 40 511 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 463 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 027 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki budżetowe w tym dziale w 2013 r. wyniosły **21 458 282** zł, co stanowi **99,2%** planu wynoszącego **21 624 778** zł.

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Rozdział ten obejmuje wydatki Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

W 2013 roku wykonano wydatki na poziomie **508 653** zł, co stanowi **98,2%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **395 477** zł, tj. **99,8%** planu. Wydatki pozapłatcowe natomiast wykonano na poziomie **113 176** zł – **93,0%**. Niewykonanie planu wydatków pozapłatcowych jest efektem oszczędności głównie na kosztach energii (elektrycznej, ciepłej).

W dniu 26 lutego 2013 r. Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji w trybie wygaszania Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. W efekcie ww. uchwały w 2013 r. nie odbyła się rekrutacja do klasy pierwszej. Likwidacja Liceum nastąpi z dniem 31 sierpnia 2014 r., tj. po zakończeniu przez uczniów cyklu kształcenia.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Rozdział ten obejmuje wydatki Liceum Profilowanego prowadzonego w ramach Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku

W 2013 r. wykonano wydatki na poziomie **597 315** zł, co stanowi **100,0%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **467 831** zł, a bieżące wydatki rzeczowe **129 484** zł.

W związku z wejściem w życie przepisów, na podstawie których rozpoczął się proces wygaszania działalności liceów profilowanych, rok szkolny 2013/2014 jest ostatnim rokiem działalności Liceum.

Szczególne osiągnięcia uczniów Liceum Profilowanego: II i III miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym; II i III miejsce w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowia.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział ten obejmuje wydatki Zespołu Szkół w Branicach, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Prudniku.

W 2013 roku wykonano wydatki na poziomie **4 731 721** zł, co stanowi **99,9%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **2 643 007** zł, bieżące wydatki rzeczowe **754 580** zł, a wydatki majątkowe **1 334 135** zł.

W poszczególnych, jednostkach oświatowych, realizacja planów wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- ZS Branice: 575.400 zł (plan) – 574.910 zł (wykonanie), tj. 99,9% planu,
- ZS Brzeg: 1.026.383 zł (plan) – 1.026.218 zł (wykonanie), tj. 99,9% planu,
- ZS K-Koźle: 779.569 zł (plan) – 779.548 zł (wykonanie), tj. 100% planu,
- ZS Prudnik: 1.016.920 zł (plan) – 1.016.911 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia w 2013 r. przedstawiało się następująco:

- ZS Branice – 100% wykonania planu (plan – 459.122 zł, wykonanie – 459.119 zł),
- ZS Brzeg – 100% wykonania planu (plan – 754.780 zł, wykonanie – 754.778 zł),
- ZS K – Koźle – 100% wykonania planu (plan – 653.116 zł, wykonanie – 653.111 zł),
- ZS Prudnik – 100% wykonania planu (plan – 776.000 zł, wykonanie – 775.998 zł).

Natomiast, w zakresie wydatków rzeczowych, plany wydatków szkół zostały zrealizowane następująco:

- ZS Branice – 99,6% wykonania planu (plan – 116.278 zł, wykonanie – 115.791 zł),
- ZS Brzeg – 99,9% wykonania planu (plan – 271.603 zł, wykonanie – 271.440 zł),
- ZS K – Koźle – 99,9% wykonania planu (plan – 126.453 zł, wykonanie – 126.437 zł),
- ZS Prudnik – 100% wykonania planu (plan – 240.920 zł, wykonanie – 240.913 zł).

Realizacja wydatków szkół przebiegała zgodnie z planem.

Nabór uczniów do szkół, na rok szkolny 2013/2014, przedstawia się następująco:

- ZS Branice: 65 uczniów,
- ZS Brzeg: 167 uczniów, w tym 33 na kwalifikacyjny kurs zawodowy – opiekun medyczny; kwalifikacyjny kurs zawodowy to nowa oferta uruchomiona w 2013 r.
- ZS K-Koźle: 80 uczniów,
- ZS Prudnik: 108 uczniów,

Łączny nabór do szkół, na kierunki: technik ortopeda, technik masażysta (w tym dla niewidomych i słabowidzących), opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna wyniósł 420 uczniów.

Z dniem 1 lipca 2013 r. utworzone zostało Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Prudniku. Od września 2013 r. w Technikum uruchomiono kierunki technika ortopedy i technika masażysty dla niewidomych i słabowidzących – jedyny taki kierunek w woj. opolskim. Zespół Szkół w Prudniku – w związku z utworzeniem Technikum – zrealizował wydatki na pomoce naukowe i sprzęt na kwotę ponad 100 tys. zł.

Wydatki majątkowe poniesione zostały Zespole Szkół w Brzegu na realizację zadania pn. „Roboty remontowo-budowlane budynku ZS w Brzegu oraz termomodernizacyjne filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Brzegu”. Wydatkowano **1 334 135** zł, co stanowi **99,6%** planu. Za ww. środki przeprowadzony został kompleksowy remont dachu i elewacji budynku szkoły w Brzegu, a także wykonano termomodernizację budynku filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych-Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki bieżące na poziomie **4 029 124** zł, tj. **98,4%** planu rocznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **3 364 281** zł tj. w **99,5%** planu, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie **664 843** zł, tj. w **93,0%** planu.

Niższe od planu wykonanie wydatków pozapłacowych wynikało głównie z odnotowanego braku wniosków nauczycieli o udzielenie świadczenia pieniężnego pomocy zdrowotnej oraz oszczędności na kosztach energii elektrycznej i ciepłej.

W dniu 26 lutego 2013 r. Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji w trybie wygaszania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu. W efekcie ww. uchwały w 2013 r. nie odbyła się rekrutacja na pierwszy rok, a likwidacja Kolegium nastąpi z dniem 30 września 2015 r., tj. po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.

Słuchacze Kolegium uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Niemiec, gdzie mieli możliwość bliższego poznania niemieckiego systemu edukacji m.in. poprzez wizyty w szkołach różnego typu. Ponadto 7 słuchaczy NKJO brało udział w wyjazdach na praktyki do przedszkoli i szkół w Niemczech.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Rozdział ten obejmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 347 025** zł, tj. **100,0%** planu. Wydatki osobowe pracowników wyniosły **1 230 388** zł, a pozostałe wydatki rzeczowe – **116 637** zł.

W zakresie wydatków pozapłacowych ZPS dokonał m.in. zakupu pomocy naukowych na kwotę 15 tys. zł.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w 2013 r. wyniosła 91, w tym:

- w przedszkolu – 19,
- w szkole podstawowej – 47,
- w gimnazjum – 25,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z rozdziału tego finansowane były:

- działalność Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
- wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
- wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”,
- wydatki związane z realizacją projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **5 541 880** zł, co stanowi **98,7%** planu wynoszącego **5 615 101** zł.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym działalności Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji, które powstało 1 maja 2012 r. z połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.

Jednostka zrealizowała wydatki na poziomie **4 598 642** zł, tj. 100% planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na poziomie 100% przyjętego planu (plan – 3 631 588 zł, wykonanie – 3 631 588 zł). Wydatki pozapłacowe także zostały wykonane na poziomie 100% planu (plan – 967 085 zł, wykonanie – 967 054 zł).

W 2013 roku w formach organizowanych przez RCRE udział brało 23.681 uczestników. Zrealizowanych zostało: 5 kursów kwalifikacyjnych, 6 kursów specjalistycznych, 282 warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, granty, 9 konkursów, turniejów i wystaw, 7 seminariów, 5 forów i konwersatoriów, 4 szkolenia wewnętrzne, 101 konferencji, konsultacji zespołowych, konsultacji dla doradców metodycznych, 3 projekty realizowane w ramach środków unijnych EFS.

RCRE nawiązało współpracę z centrami kształcenia zawodowego w Niemczech (Bitburg) oraz Instytutem Pedagogicznym w Koblencji.

Wokół budynku RCRE przy ul. Duboisa w Opolu wymieniono nawierzchnię betonową na kostkę granitową.

Wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego

Wydatki w tym obszarze realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. W 2013 r. wykonanie wydatków wyniosło **558 682** zł, co stanowi 100% planu.

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

W roku 2013 w systemie uczestniczyły 34 samorządy: 5 powiatów i 29 gmin.

Środki finansowe uzyskane dzięki wspólnej organizacji doradztwa pozwalają na zatrudnienie doradców dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie

Plan wydatków w wysokości **86 946** zł został wykonany na poziomie **77 744** zł, tj. w **89,4%**.

Z ww. kwoty planu środki w wysokości 82 596 zł Zarząd Województwa rozdysponował pomiędzy jednostki oświatowe. Za pozostałą kwotę (4.350 zł) sfinansowane zostało szkolenie dla nauczycieli, w tym kadry kierowniczej wojewódzkich jednostek oświatowych pn. „Techniki menadżerskie zarządzania zespołem w szkolnych realiach”, którego organizatorem było Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- ZS Branice: 1.300 zł (plan) – 929 zł (wykonanie), tj. 71,5% planu,
- ZS Brzeg: 4.384 zł (plan) – 3.172 zł (wykonanie), tj. 72,4% planu,
- ZS K-Koźle: 4.100 zł (plan) – 3.780 zł (wykonanie), tj. 92,2% planu,
- ZS Prudnik: 9.326 zł (plan) – 9.326 zł (wykonanie), tj. 100% planu,
- ZPS przy zoz: 3.200 zł (plan) – 3.200 zł (wykonanie), tj. 100% planu,
- RCKJO: 11.656 zł (plan) – 8.841 zł (wykonanie), tj. 75,9% planu,
- PBW: 14.800 zł (plan) – 10.316 zł (wykonanie), tj. 69,7% planu,
- RCRE: 33.830 zł (plan) – 33.830 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Środki powyższe zostały przeznaczone na sfinansowanie różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyli nauczyciele szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie. Przyczyny niewykorzystania środków w poszczególnych jednostkach są zróżnicowane, najczęściej związane są z faktem, iż formy okazały się tańsze od pierwotnych szacunków, bądź też nastąpiła rezygnacja nauczyciela z udziału w danej formie doskonalenia np. z powodu odwołania jej przez organizatora.

Wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”

Plan wydatków został wykonany na poziomie **171.000 zł**, tj. 100%.

W odróżnieniu od lat poprzednich, w roku 2013 po raz pierwszy Program Niwki współfinansowany był przez trzech, a nie jak dotychczas, dwóch partnerów, tj. Województwo Opolskie, Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu oraz Województwo Śląskie. Rozszerzenie Programu o nauczycieli z terenu woj. śląskiego to dowód rozwoju Programu i zainteresowania jego ofertą. W Programie uczestniczyć mogli nauczyciele języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczyć w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczyciele rozwijający wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów.

W związku z koniecznością wypracowania zasad dotyczących przystąpienia Województwa Śląskiego do Programu trójstronne porozumienie o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego w województwach opolskim i śląskim podpisane zostało w dniu 22.05.2013 r., z mocą obowiązująca od dnia 1 marca br. Na podstawie ww. porozumienia w dniu 22 maja podpisana została umowa pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji „Programu Niwki”, następnie w dniu 23 lipca podpisana została umowa pomiędzy Województwem Opolskim a Województwem Śląskim. Ww. umowy obowiązywały w okresie od 1 marca 2013 r. do 30 listopada 2013 r.,

W ramach planu wydatków ujęte były środki w wysokości 68.000 zł, przekazane na realizację „Programu Niwki” przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu oraz dotacja Województwa Śląskiego w kwocie 35.000 zł.

W Programie łącznie udział wzięło ok. 600 uczestników, nauczycieli oraz uczniów 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.

Wydatki związane z realizacją projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”.

Plan wydatków w wysokości 199.800 zł został wykonany na poziomie 135.812 zł, tj. 68%. Wydatki w tym obszarze realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Polegały one na zapewnieniu wsparcia administracyjno-technicznego dla szkoły (placówki) korzystającej z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z faktu, że RCRE środki na niniejsze zadanie pozyskiwał na podstawie umów (ich liczba była mniejsza od założonej) zawieranych ze szkołami (placówkami) korzystającymi z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”. Poziom ww. wsparcia został dostosowany do liczby zawartych umów i pozyskanych na ich podstawie – przez RCRE - środków finansowych.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym finansowana była działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Jednostka zrealizowała wydatki bieżące na poziomie **4 548 827 zł**, tj. **100,0%** planu (plan – **4 549 010 zł**) i wydatki majątkowe na poziomie **11 870 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wydatki osobowe zrealizowane zostały w wysokości **3 489 421 zł**, a wydatki pozapłacowe w wysokości **1 059 406 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł finansowane były z dotacji z Gminy Grodków. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania filii w Grodkowie w okresie do 31 lipca 2013 r., tj. do czasu jej likwidacji.

W roku 2013 r. bardzo istotną część w działalności PBW stanowił proces likwidacji 7 filii, które zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z marca ubiegłego roku, zostały zlikwidowane z dniem 31 lipca 2013 r. Proces przebiegł planowo, samorządom lokalnym nieodpłatnie zostały przekazane, ze zlikwidowanych filii, ponad 193 tys. jednostek materiałów bibliotecznych.

W ubiegłym roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 291.467 jednostek materiałów bibliotecznych (stanowi to 93% roku 2012, co biorąc pod uwagę, że liczba filii w roku 2013 została ograniczona, jest bardzo dobrym wynikiem), w tym: 131.399 udostępnień tradycyjnych i 160.068 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 518.231 razy (w tym wypadku zanotowano nawet wzrost, w stosunku do roku 2012, o 22%, na co wpływ miała większa liczba odwiedzających bibliotekę poprzez stronę internetową), w tym osobiście 78.450, natomiast poprzez stronę internetową 439.781 razy. Działalność informacyjna, edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa biblioteki prowadzona była w formie wystaw, konferencji naukowych, prelekcji, spotkań i warsztatów. Łącznie we wszystkich formach działalności PBW uczestniczyło ponad 30 tys. osób

Wydatki majątkowe w kwocie **11 870 zł** przeznaczone zostały na zakup serwera niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego biblioteki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **153 500 zł** w 2013 r. wydatkowano **141 866 zł**, co stanowi **92,4%** planu. Kwota ta została wydatkowana na:

1. Zadania z zakresu edukacji

Wydatkowano **122 029 zł**, co stanowi **95,0%** planu wynoszącego **128 500 zł**.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji – 20 000 zł,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny” – 18 180 zł,
- nagrody Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową – 14 300 zł,
- stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów przyznawane przez Marszałka Województwa – 26 400 zł,
- Opolskie Regionalne Święto Edukacji – 5 699 zł,
- programy i imprezy oświatowe – 5 658 zł,
- współpracę zagraniczną – 27 356 zł (współorganizacja z Regionem Burgundii konkursu wiedzy o Unii Europejskiej oraz Burgundzkiego Konkursu Stypendialnego),
- inne zadania – 4 436 zł,

2. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wydatki na ten cel poniesione w 2013 r. wyniosły **19 837 zł**, co stanowi **79,4%** planu (25 000 zł).

Na wykonanie wydatków w 2013 r. złożyła się realizacja następujących przedsięwzięć:

- wręczenie nagrody oraz statuetek „Opolska Niezapominajka 2012” w konkursie „Opolskie Niezapominajki” skierowanym do najaktywniejszych organizacji pozarządowych – 4 501 zł,
- organizacja V Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych oraz Wirtualnych Targów Organizacji Pozarządowych – 14 459 zł,
- obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego – 700 zł,
- inne wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi – 177 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poczynionych przy organizacji V Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **16 248 310** zł, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego **16 279 485** zł. Realizowano zadania związane z medycyną pracy, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją programów polityki zdrowotnej. W formie dotacji na wydatki bieżące i majątkowe wspierane były Zakłady Opieki Zdrowotnej. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w 2013 r. na planowaną kwotę **1 268 336** zł wydatkowano **1 268 276** zł, tj. **100,0%**.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację na wydatki majątkowe dla Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu w kwocie **200 000** zł, tj. **100,0%** planu na zakup specjalistycznej aparatury medycznej, tj.: neurochirurgicznego mikroskopu operacyjnego (środki otrzymane z budżetu Miasta Opola w formie pomocy finansowej),
- dotację na wydatki majątkowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie **1 050 276** zł, tj. **100,0%** planu na realizację w ramach Działania Zagospodarowanie Terenów Zdegradowanych RPO WO 2007-2013 dwóch projektów:
 - Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie
W 2013 r. otrzymane środki zostały przeznaczone na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przebudowę pomieszczeń pawilonów szpitalnych zagospodarowanie terenu, na prace wykończeniowe, na zakup i montaż tłka do dźwigu osobowego w budynku pawilonu łóżkowego, Powyższe zadania odnoszą się do zakresu dotyczącego budowy i adaptacji pomieszczeń na przychodnię oraz adaptację pomieszczeń na izbę przyjęć, diagnostykę i dział farmacji. Na ten cel wydatkowano kwotę **159 852**, tj. **100,0%** planu.
 - Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem.
Inwestycja obejmuje: przebudowę części istniejącego pawilonu w poziomie z przystosowaniem do nowej funkcji tj. zaplecza bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, rozbudowę w poziomie m.in. blok operacyjny z zapleczem technicznym, sala wybudzeń, centralna sterylizatornia, magazyn czystej i brudnej bielizny i magazyn odpadów, adaptację pustostanu w przyziemiu Zamku na centrale gazów medycznych, elementy zagospodarowania terenu, w tym przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-jezdnych, dojazdów, miejsc parkingowych oraz dojeżdż wokół kompleksu szpitalnego, zakup oraz montaż sprzętu i wyposażenia. W 2013 r. przekazano dotację w wysokości **890 424** zł, tj. **100,0%** planu. Projekt będzie kontynuowany w 2014 r.

- dotację na wydatki majątkowe dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w kwocie **18 000** zł na remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych na terenie Szpitala w Kup (środki przekazane z Gminy Dobrzeń Wielki).

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **12 580 072 zł**, co stanowi **100,0%** planu wynoszącego **12 580 073 zł**. Wydatki obejmowały:

- a) dotacje na wydatki bieżące i majątkowe finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu, przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **170 000** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacje zostały przekazane dla:
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie **80 000** zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa będąca modernizacją pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu (dotacja inwestycyjna),
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **15 000** zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie **25 000** zł na refundację kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości **30 000** zł na finansowanie i refundację kosztów realizacji następujących zadań:
 - monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa.
 - ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników.
 - opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego.
 - udzielenie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 - prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechniania uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych.
 - inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń.
 - inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych.
 - współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.

- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wydatkowana w wysokości **20 000** zł na finansowanie i refundację kosztów przygotowania i realizacji konferencji „Wyzwania współczesnej rodziny wobec uzależnień” .
- b) dotację na wydatki majątkowe dla Centrum Terapii Nerwic Moszna na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek – inwestycja celu publicznego” w kwocie **9 610 072** zł. Budowa nowego budynku wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna została zakończona w I półroczu 2013 r.
- c) objęcie przez Samorząd Województwa udziałów w powstałej spółce Centrum Terapii Nerwic Sp. z o.o. w Mosznej – kwota **2 800 000** zł.

Rozdział 85148 Medycyna pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **2 000 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Kwotę tą przeznaczono na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie – Koźlu na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy.

Wykonanie zadań przyjętych do realizacji przez WOMP finansowanych z budżetu samorządu wojewódzkiego w 2013 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Zadanie	Wykonanie rzeczowe	Wydatki
1	2	3	4
1.	Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służb medycyny pracy	36 konsultacji	77 948
2.	Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zoz	63 kontrole	226 061
3.	Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy	Seminaria, szkolenia, staże lekarzy i pielęgniarek	524 095
4.	Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej z zakresu chorób zawodowych	236 badania. 39 spraw dotyczące orzecznictwa	388 635
5.	Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy	43 odwołania	96 501
6.	Promowanie i realizacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Programy profilaktyki schorzeń narządów głosu u nauczycieli, antynikotynowy	32 726
7.	Udzielanie konsultacji wszystkim i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi	wg potrzeb	64 109
8.	Prowadzenie rejestrów zgłoszeń	aktualizacja rejestrów i przygotowanie sprawozdań	43 863
9.	Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służb medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy	wg potrzeb	1 317

10.	Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartej w rejestrach i dokumentacji z kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy	wg potrzeb	75 533
11.	Okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy w przypadku kiedy podmiot, który zatrudnił pracownika uległ likwidacji	12 osób	18 449
12.	Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą	309 porad	53 651
13.	Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową	770 osób	88 550
14.	Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej	440 osób	37 150
15.	Diagnostyka odwoławcza chorób zawodowych w Instytutach Medycyny Pracy	20 hospitalizacji i 5 przyjęć ambulatoryjnych	66 847
16.	Badania profilaktyczne kandydatów do szkół i uczniów tych szkół	4 820 badań kandydatów i uczniów	204 565

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowano **12 956 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego **13 000 zł**. Środki w formie dotacji zostały przekazane dla:

- Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu na wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej – 2 956 zł,
- Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Opolu na realizację zadania „Marsz po zdrowie , aktywizacje i integracje” - 10 000 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę **47 077 zł**, co stanowi **94,2%** planu rocznego wynoszącego **50 000 zł**.

Kwotą tą sfinansowano między innymi następujące zadania:

- | | |
|---|---------|
| - profilaktyka dla młodzieży(m.in. warsztaty kompetencji społecznych) | 7200 zł |
| - kampania „Stop narkotykom” | 3700 zł |
| - profilaktyka dla dorosłych | 4000 zł |
| - warsztaty umiejętności społecznych dla pacjentów Monar(m.in. warsztaty teatralne) | 1800 zł |
| - Opolskie Dni Testowania w punkcie badań diagnostycznych | 3400 zł |
| - konkurs wiedzy o HIV/AIDS | 2000 zł |
| - obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii | 500 zł |

- warsztaty dotyczące uzależnień behawioralnych	5000 zł
- opracowanie arkusza diagnostycznego dot. uzależnień behawioralnych	2000 zł
- analiza uzależnień behawioralnych w placówkach terapii i gminach woj. opolskiego	1500 zł
- nagrody konkursowe „ Teraźniejszość bez przyszłości”	4000 zł
- nagrody rocznicowe	5400 zł
- konferencja „ Użytkownicy marihuany w świetle badań społecznych”	2 100 zł
- analiza zadań dot. profilaktyki w woj. opolskim	2000 zł
- monitorowanie kwestionariuszy sprawozdawczych gmin woj. opolskiego dot. przeciwdziałaniu narkomanii	1000 zł
- dokumentacja na potrzeby praktyk, staży i wolontariatu w placówkach terapeutycznych	1000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę **139 885 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego **140 000 zł**.

W ramach **realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** środki zostały wydatkowane między innymi na:

- dotację dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w wysokości **7 000 zł** na sfinansowanie wydawnictwa z materiałami VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”,
- dotację dla Powiatu Oleskiego w wysokości **18 000 zł** na realizację zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „IV Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł”,
- dotację celowa dla Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w wysokości **25 000 zł** na realizację zadania „Profesjonalna profilaktyka uzależnień w województwie opolskim”,
- dotację celowa dla Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w wysokości **25 000 zł** w oparciu na realizację zadania „Profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych z terenu województwa opolskiego” ,
- wykonanie dzieła pod nazwą „Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – wersja marzec 2013 r.” – **1.000 zł**,
- współorganizację konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży uczących się lub mieszkających w województwie opolskim pod hasłem „Tak czy nie” – **8.884 zł.**,
- produkcję wraz z udzieleniem licencji oraz emisją przez TVP Opole jednego odcinka programu „Ukryte prawdy. Rozmowy o życiu” dotyczącego uzależnień behawioralnych i związanych z nimi problemów alkoholowych – **2 700 zł**,

- produkcję wraz z udzieleniem licencji oraz emisją przez TVP Opole jednego odcinka programu „Ukryte prawdy. Rozmowy o życiu” dotyczącego nietrzeźwości kierowców - **8 000** zł,
- produkcja wraz z udzieleniem licencji oraz emisję przez TVP Opole jednego odcinka programu „Ukryte prawdy. Rozmowy o życiu” dotyczącego przemocy w rodzinie – molestowania seksualnego - **8 000** zł,
- zakup książek na potrzeby realizacji „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – **177** zł.
- realizację zajęć „Grupy edukacyjnej w zakresie poprawy funkcjonowania życiowego po doświadczeniu wykorzystania seksualnego” – **17 160** zł,
- zakup sprzętu na potrzeby obsługi realizacji „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – **1 010** zł,
- organizację w Niwkach k. Opola w dniach 09-10 grudnia roboczego spotkania dla przedstawicieli gmin i powiatów województwa opolskiego poświęconego profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - **7.286** zł,
- produkcję wraz z udzieleniem licencji oraz emisją przez TVP Opole jednego spotu o tematyce związanej z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców oraz ratownictwem medycznym – **4 613** zł,
- organizację spotkania polsko-czeskiej grupy roboczej związanej z lecnictwem odwykowym odbywającym się w Branicach, Nysie i w Opolu - **5 505** zł,

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowało Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu. Zrealizowano, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości **2 387** zł, co stanowi **79,6%** planu. Wykonanie poniżej planu wiąże się ze zmniejszeniem liczby słuchaczy w NKJO w trakcie roku budżetowego, który nie pokrywa się z rokiem szkolnym

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **197 657** zł tj. **87,8%** planu wynoszącego **225 076** zł. Środki zostały wydatkowane na następujące cele:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **118 381** zł, co stanowi **95,5%** planu. Środki wydatkowano na:

- współdziałanie w Konferencji organizowanej wspólnie z Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu pn. „Programy zdrowotne – tworzenie i wdrażanie samorządowych programów zdrowotnych wyzwanie pediatrii XXI wieku. Widzę słyszę, czuję – ale nie zawsze”,
- współdziałanie w okręgowych mistrzostwach „I pomocy PCK”,
- współorganizację „Marszu po zdrowie”,
- 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,

- przeprowadzenie audytu-badania jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i satysfakcji pacjentów,
- inwentaryzację przyrodniczą parku zamkowego w Mosznej” oraz akt notarialny umowy spółki Centrum Terapii Nerwic w Mosznej,
- patronat nad „VII Wojewódzkim Konkursem Wiedzy Pożarniczej Osób Niepełnosprawnych”, „Seminarium - słodki uczeń”, akcja „Różowe okulary”, „Słodki uczeń” dot. cukrzycy ,
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji projektu „Wyrównanie różnic między regionami” – zadanie finansowane z dotacji PFRON,
- patronaty – spotkanie wigilijne osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, diabetyków ,
- organizację konferencji „Szczepienia inwestycją w zdrowia”, „ Choroby płamki żółtej związane z wiekiem i zaćmą-optymalizacja dostępu do terapii w województwie opolskim”,
- współorganizację kampanii społecznej „Hospicjum to też życie i dofinansowanie materiałów propagujących działalność Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu,
- organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego w sprawie funkcjonowania jednostek, sytuacji ekonomiczno-finansowej, przekształceń.

2. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej. Wydatki w 2013 r. wyniosły **35 000** zł co stanowi **100,0%** planu.

Poniesione wydatki objęły:

- 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,
- ocena 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.

3. Realizacja przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu konkursowego „Trudne pytania”, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Planowane wydatki na ten cel to kwota 41 053 zł, z tego 39 000 zł stanowiły środki z dotacji, a 2 053 zł środki własne samorządu. Wydatki wyniosły **41 053** zł co stanowi **100%** planu,

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z problemowym i patologicznym hazardem oraz innymi uzależnieniami behawioralnymi.

4. Opłata za sporządzenie aktu notarialnego przy utworzeniu spółki Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie **3 223** zł, co stanowi **12,9%** środków zaplanowanych w budżecie na utworzenie tej spółki.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym w 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości **3 573 599** zł, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego **3 579 759** zł. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano **92 920 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

W rozdziale tym zaplanowane były środki na realizację następujących zadań:

1. Projekt „Ukryte prawdy – w ważnej sprawie” realizowany w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na postawie porozumienia Województwa Opolskiego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości **60 000 zł**, kwota **15 000 zł** stanowiła wkład własny budżetu województwa opolskiego w ramach środków na realizację „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Celami projektu było oddziaływanie w kierunku:

- zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, w szczególności w zakresie dotyczącym zaniedbań prenatalnych, zaniedbywania dzieci oraz zaniedbywania osób starszych i innych form przemocy wobec osób starszych,
- poszerzenia wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie,
- zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych,
- propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i opiekuńczych.

Realizacja przedsięwzięć w ramach projektu została zlecona Telewizji Polskiej S.A. z praktyczną realizacją przez TVP Oddział Opole.

W ramach projektu sfinansowano :

- wyprodukowanie i emisję trzech spotów dotyczących zaniedbań prenatalnych, zaniedbań dzieci oraz zaniedbań osób starszych – kwota **17 000 zł**,
 - produkcję i emisję 6 odcinków programu „Ukryte prawdy. Rozmowy o życiu”. Odcinki miały charakter reportaży-studyjny, w każdym odcinku w częściach studyjnych brała udział dwójka specjalistów odpowiednio dobrana do tematyki odcinka – kwota **48 000 zł**,
 - realizację i emisję przez TVP Oddział Opole elementu projektu pod nazwą „Ukryte prawdy – debata społeczna”, tj. debaty telewizyjnej na żywo odnoszącej się do tematyki projektu – kwota **10 000 zł**.
2. Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na zadanie pozyskano środki z budżetu państwa w wysokości **15 000 zł**, środki własne samorządu stanowiły **2 920 zł**. Wydatkowano środki w pełnej wysokości.

Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. W szkoleniu pn. „Bliski sprawcą przemocy seksualnej – symptomy wykorzystania, postępowania w przypadku podejrzenia ich występowania (aspekty psychologiczne i prawne) wzięło udział 40 osób.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym na planowaną kwotę **1 633 000 zł** wydatkowano **1 629 665 zł** tj. **99,8%**. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Wydatki w tym rozdziale związane są z organizacją i koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i realizowane są w odniesieniu do osób, które podlegają lub podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W 2013 roku z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- sprawy i dokumenty wysłane do instytucji zagranicznej oraz otrzymane odpowiedzi na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce – wpłynęły 5 302 sprawy a załatwiono 5 536 spraw;
- sprawy i dokumenty wysłane do instytucji zagranicznej oraz otrzymane odpowiedzi na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wypłacanych za granicą – jednostka otrzymała 3 935 spraw, ostatecznie zakończonych zostało 3 697;
- decyzje ustalające świadczenia rodzinne dla obywateli polskich – wydano i stały się prawomocne 4 296, a dla cudzoziemców – 3;
- decyzje ustalające nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – wydano 389 decyzje prawomocne, orzeczono do zwrotu świadczenia na kwotę 571 857 zł;
- wystawiono 76 tytułów egzekucyjnych, które prowadzone były w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
- wystawiono 24 upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
- wydano 78 decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **1 009 690 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego **1 012 372 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **848 403 zł**, co stanowi **100,0%**, a pozostałe wydatki bieżące **161 287 zł**, co stanowi **98,4%** planowanej kwoty rocznej.

W 2013 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu realizowane były pod względem merytorycznym 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.

W związku z konkursem ogłoszonym przez MPiPS pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, przygotowano i przekazano wyszczególnionym podmiotom wymagane opinie dotyczące planowanego do realizacji projektu, tj.: MOPR Opole, OPS Nysa, GOPS Murów, GOPS Popielów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich. Ponadto przygotowano i przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich rekomendację w sprawie kontynuowania działalności CIS w Strzelcach Opolskich.

W ramach działań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych przekazano według właściwości Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Opolu celem rozpatrzenia dwa wnioski osób ubiegających się o wsparcie z pomocy społecznej. Do jednostki wpłynęły również wnioski osób osadzonych w zakładach karnych na terenie województwa opolskiego w sprawie wsparcia rzeczowego i udzielenia informacji o możliwości uzyskania pomocy socjalnej. Sporządzono 5 opinii, w tym przekazano sprawy do dalszego rozpatrzenia przez uprawnione podmioty.

W ramach konkursu pn. „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uprawnione do udziału podmioty

złożyły w ROPS oferty konkursowe. Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Wybrane oferty wraz z opinią oraz klasyfikacją punktową przesłano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu MPiPS przyznało dotacje po 40 000 zł dla Gmin Lewin Brzeski i Nysa.

Ponadto Pracownicy jednostki zaangażowani byli w tworzenie autorskiego szkoleniowego programu „Rodzicielstwo Zastępcze”. Program został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na tej podstawie przeszkolonych zostało 14 rodzin zastępczych z Powiatu Krapkowickiego.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W rozdziale tym na planowaną kwotę **789 000** zł wydatkowano **788 861** zł tj. **100,0%**.

Wydatki były ponoszone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 422 775 zł, a wydatkowano **422 772** zł, tj. **100,0%** planu. Na zaplanowane w kwocie 166 057 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano **165 921** zł, tj. **99,9%** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych były zaplanowane w kwocie 168 zł, a wykonane w wysokości **168** zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowana była i zrealizowana została dotacja dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu w wysokości **200 000** zł.

W 2013 roku pracownicy ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez samorząd województwa sporządzili pełną dokumentację niezbędną do zakwalifikowania i zakwalifikowali 55 dzieci do przysposobienia. Wydano 94 decyzje dotyczące dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. W wyniku przeprowadzonego postępowania 104 rodziny zostały zakwalifikowane do pełnienia roli rodziców adopcyjnych. Pracownicy udzielili także pomocy 38 rodzicom w przygotowaniu wniosków do sądu o przysposobienie i gromadzenie stosownych dokumentów rodzicom. Ponadto przyjęto 99 osób, które zgłosiły gotowość przysposobienia dziecka. Wydano 65 opinii o kandydatach do przysposobienia dzieci oraz 25 opinii pedagogiczno-psychologicznych dla kandydatów do przysposobienia pasierbów oraz 24 inne opinie na zlecenie sądów rodzinnych. W 2013 roku przeprowadzono 57 procedur zakończonych adopcją krajową. W rodzinie umieszczono 63 dzieci. Udzielono również 75 konsultacji postadopcyjnych, które obejmowały pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Do Wojewódzkiego Banku Danych prowadzonego na potrzeby adopcji zgłoszonych zostało w 2013 roku 24 dzieci z naszego województwa, a do Centralnego Banku Danych zgłoszono 28 dzieci. Z kraju wpłynęło do naszego WBD 1 507 zgłoszeń dzieci. Pracownicy WBD pełnili nadzór nad przebiegiem osobistej styczności i pierwszych kontaktów na rodziców adopcyjnych z 9 dzieci w adopcji zagranicznej. W związku z nadzorem przeprowadzono 3 procedury adopcji zagranicznej. Dom znalazło 5 dzieci, w tym 2 rodzeństwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowaną kwotę **52 467** zł wydatkowano **52 463** zł tj. **100,0%**.

Wydatki były ponoszone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na zadania związane z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

W rozdziale tym zaplanowane były, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, dotacje z budżetu województwa w ramach otwartego konkursu ofert. Na ten cel wydano **50 000** zł, na zadania w następujących obszarach:

- wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych. Zadanie zrealizowało Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie. Kwota dotacji – 31 000 zł,

- wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej – projekt zrealizował Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach. Kwota dotacji – 6 000 zł,
- organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Województwa Opolskiego – projekt zrealizowało Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” w Opolu. Kwota dotacji – 13 000 zł.

Zorganizowano również prace Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły Tytułu „Serce Dziecku”. Kapituła przyznała wyróżnienie czterem osobom. Uroczystości związane z odznaczeniem tegorocznych laureatów miały miejsce podczas XIX Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Planu Wolności w Opolu. Na organizację wydatkowano **264** zł. Na uroczystości o charakterze regionalnym wydatkowano **199** zł.

Ponadto wspólnie z Fundacją Szansa dla Niewidomych w Warszawie mającą swoje przedstawicielstwo w Opolu, zorganizowano wyjazd 50 osobowej grupy beneficjentów Fundacji na XI edycję konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **2 000** zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości **37 740 131** zł, co stanowi **87,1%** planu wynoszącego **43 346 920** zł. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **209 667** zł wykonane zostały w **100,0%**. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymały: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w kwocie 102 778 zł oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach w kwocie 106 889 zł.

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

W rozdziale tym ponoszone były wydatki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wydatki ogółem poniesione w 2013 r. wyniosły **11 699 904** zł, co stanowi **98,5%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **2 730 918** zł, tj. w **99,9%**.

WUP w Opolu w 2013 r. realizował:

1. Zadania własne, z których najistotniejsze to:

- określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia,
- podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
- opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,

- programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- realizacja projektów systemowych w ramach PO KL,
- realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa,
- współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
- współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
- świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowych na rzecz pracodawców oraz wspomaganie powiatowych urzędów pracy w tym zakresie,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niemożności zaspokojenia tych roszczeń pracowniczych z powodu niewypłacalności pracodawcy,
- realizacja zadań określonych w odrębnych przepisach lub ustanowionych przez Komisję Europejską zasadach udzielania i rozliczania pomocy publicznej określonych w komunikacie Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 83 z 07.04.2009).

Wydatki na te zadania wyniosły **2 655 655** zł, co stanowi **99,5%** planu rocznego wynoszącego **2 669 895** zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **2 249 480** zł, tj. w **100,0%**.

2. Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki

Wydatki zaplanowane w kwocie **8 549 437** zł wykonane zostały na kwotę **8 424 003** zł, co stanowi **98,5** % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **8 404 003** zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników – kwota 7 451 141 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 428 103 zł,
- rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO KL 2007-2013 – 109 369 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 28 559 zł,
- 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 oraz usług pocztowych itp. – 386 831 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie **20 000** zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach PO KL.

3. Zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wydatki na te zadania wyniosły **619 900 zł**, co stanowi **94,6 %** planu. Wydatki te były finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Niewykonanie planu wydatków wynika z uzyskanych oszczędności z tytułu zakupu usług, energii oraz materiałów i wyposażenia. Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypadał na styczeń 2014 r.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **346 zł**, tj. **99,9%** planu na:

- zwrot przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dochodu powstałego w ramach zadania dotyczącego obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (78 zł),
- zwrot przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków korekty finansowej w części dotyczącej dotacji celowej z 2012 r., wykazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu we wniosku o płatność w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Przedmiotowy zwrot jest wynikiem rezygnacji z udziału w egzaminie pracownika WUP w Opolu, który uczestniczył w kursie języka angielskiego (268 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły **25 830 560 zł**, tj. **82,6%** rocznego planu.

Wydatki przeznaczone były na:

Na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano wydatki w kwocie **31 156 851 zł**, które zrealizowano w wysokości **25 754 674 zł**, tj. w **82,7 %** planu. Wydatki w ramach tego rozdziału były dokonywane 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, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6.2 i 9.6.3 oraz projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 6.1.1.i 6.1.2) – plan **10 987 630 zł**, wykonanie **9 060 318 zł**, co stanowi **82,5 %** planu.

Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy 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 poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

W ramach wydatków zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy kwota 9 010 702 zł dotyczy wydatków bieżących a kwota 49 616 zł wydatków majątkowych. Wydatki te przeznaczone są na:

- a) wydatki dotyczące projektów konkursowych – plan **7 852 898 zł**, wykonanie – **6 712 557 zł**, tj. **85,5 %** planu. Wydatki te obejmują dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizowane w ramach:
 - Poddziałania 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* – wykonanie **1 562 389 zł**, co stanowi **89,9 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 23 projektów konkursowych w kwocie 1 562 072 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 1 projektu w kwocie 317 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.

- Poddziałania 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – projekty systemowe – wykonanie **194 212 zł**, co stanowi **87,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono w 2012r. dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 28 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* – projekty systemowe – wykonanie **145 135 zł**, co stanowi **87,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 10 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **1 641 764 zł**, co stanowi **83,2 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 32 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **76 819 zł**, co stanowi **41,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 3 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działania 7.4 *Niepełnosprawni na rynku pracy* – wykonanie **225 361 zł**, co stanowi **70,4 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 6 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 9.1.1 *Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – wykonanie **37 629 zł**, co stanowi **70,6 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 2 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **2 009 725 zł**, co stanowi **90,4 %** planu. W ramach tego Poddziałania w 2013r. udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 105 projektów konkursowych w kwocie 1 946 837 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 9 projektów w kwocie 32 888 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – wykonanie **268 621 zł**, co stanowi **98,9 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 7 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 2,25 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działania 9.3 *Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego* – wykonanie **54 968 zł**, co stanowi **98,5 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 3 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działania 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **57 841 zł**, co stanowi **89,7 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące

realizowane w ramach 1 projektu konkursowego. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

- Działania 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – wykonanie **4 613 zł**, co stanowi **100 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 3 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 9.6.2 *Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych* – wykonanie **385 557 zł**, co stanowi **74,1 %** planu. W ramach tego Poddziałania w 2013r. udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 14 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałania 9.6.3 *Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji* – wykonanie **47 923 zł**, co stanowi **81,3 %** planu. W ramach tego Poddziałania w 2013r. udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 2 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.

W ramach w/w Działań i Poddziałania PO KL w 2013r. wypłacono 247 Beneficjentom transze w ogólnej wysokości 7 811 133 zł, co stanowiło 99,5 % założonej w planie finansowym kwoty do wykorzystania w 2013 roku. Wykonanie to zmniejszyło się do poziomu 85,5 % po dokonaniu przez 146 Beneficjentów zwrotów na koniec roku budżetowego w ogólnej wysokości 1 098 575 zł.

Ponadto należy zauważyć, że na spadek wykonania nie wpłynęła wysokość środków przekazanych na realizację projektów w listopadzie i grudniu 2013r. Transze w tym okresie były pomniejszane o oszczędności wykazane przez Beneficjentów w analizie przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w październiku 2013r. w celu zminimalizowania wysokości zwrotów na koniec roku i utrzymania wysokiego poziomu wykonania.

Poniżej przedstawiono beneficjentów, którzy zwrócili niewykorzystane środki w znaczącej wysokości:

- w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL: CTC Polska Sp. z o.o. (31 266 zł), Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu (25 319 zł) i CONSULTOR SP. Z O. O. (24 227 zł),
- w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL: Gmina Opole (12 325 zł),
- w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL: Powiat Kluczborski / Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku (54 686 zł), Uniwersytet Opolski (35 540 zł) i Consultor Sp. z o.o. (26 025 zł),
- w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL: Gmina Byczyna (82 170 zł) i Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (19 697 zł),
- w ramach Działania 7.4 PO KL: CTC Polska Sp. z o.o. (29 215 zł), Fundacja Aktywizacja (24 780 zł i 20 060 zł) i Powiat Nyski (18 255 zł),
- w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL: Opoltel Tomasz Lisek (14 485 zł),
- w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL: Krajowa Izba Gospodarcza (66 384 zł), Gmina Kędzierzyn – Koźle (63 621 zł) i Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (12 794 zł),
- w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL: POLIGLOTUS (53 620 zł) i Doradztwo Społecznie i Gospodarcze (17 666 zł).

- b) Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – plan **1 298 097 zł**, wykonanie **954 507 zł**, co stanowi **73,5 %** planu.

Jest to projekt z komponentem ponadnarodowym realizowany w partnerstwie z Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald z Niemiec.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia 200 osób w wieku 15 – 30 lat zamieszkujących województwo opolskie przez podwyższenie ich kompetencji i kwalifikacji w okresie od 01.03.2013 do 31.12.2014r.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 950 507 zł i przeznaczone na wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych dla uczestników szkoleń, koszty organizacyjno - techniczne projektu, wynagrodzenia zespołu projektowego i koszty delegacji. Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 4 000 zł zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukujące.

W 2013 roku:

- prowadzono szeroko rozumianą kampanię informacyjno – rekrutacyjną,
- zatrudniono zespół projektowy i pomocniczy (różnych specjalistów),
- zapewniono zaplecze organizacyjno - techniczne projektu,
- przeprowadzono rekrutacje uczestników projektu,
- przeprowadzono i pokryto koszty 47 szkoleń zawodowych oraz koszty spotkań uczestników z trenerem pracy i pośrednikiem pracy,
- wypłacono stypendia szkoleniowe i stażowe,
- pokryto koszty dojazdu na praktykę zawodową oraz wyżywienie i noclegi,
- wykonano badania lekarskie uczestnikom i objęto ich ubezpieczeniem NNW,
- zrealizowano dwie wizyty studyjne i wyjazd grup roboczej.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wszystkie zadania związane z projektem, jednakże nie poniesiono wszystkich zaplanowanych wydatków. W ramach projektu częściowo zrealizowano wydatki dotyczące: kampanii informacyjno – rekrutacyjnej, usług szkoleniowych (przeszkolono mniejszą liczbę osób, niż określono w projekcie), badań lekarskich uczestników staży, usługi jobcoachingu (w związku z mniejszą grupą osób objętą szkoleniami), kosztów dojazdu na spotkania z pośrednikiem pracy (ze względu na niewielką ilość złożonych wniosków przez uczestników projektu), refundacji wydatków związanych z realizacją praktyk zawodowych w Niemczech, kosztów ubezpieczeń od NNW uczestników staży zawodowych oraz praktyk zawodowych zagranicą.

- c) Poddziałanie 6.1.1 PO KL projekt własny pn. *Powrót do zatrudnienia* – plan **1 415 464** zł, wykonanie **1 095 191** zł, co stanowi **77,4** % planu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 600 bezrobotnych osób zamieszkujących teren województwa opolskiego poprzez zdobycie nowych bądź uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3 w terminie do czerwca 2015 roku.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 082 780 zł i przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczestników, koszty organizacyjno - techniczne projektu, wynagrodzenia zespołu projektowego i koszty delegacji. Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 12 411 zł zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukujące.

W 2013 roku:

- w ramach kampanii rekrutacyjnej wydrukowano 50 000 szt. ulotek oraz 1 000 szt. plakatów; zamieszczono w prasie 6 ogłoszeń rekrutacyjnych, wyemitowano 180 spotów rekrutacyjnych w radio oraz 90 w TV regionalnej,
- otworzono 8 naborów na uczestników projektu z czego siedem zostało już zamkniętych - zrekrutowano 522 osoby,

- 205 osób rozpoczęło udział w szkoleniach, z czego 143 osoby już zakończyły i otrzymały certyfikat podnoszący ich kwalifikacje zawodowe,
- przygotowano dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie osób pozostających bez zatrudnienia i związane z zatrudnieniem beneficjentów ostatecznych (m.in. porozumienia z gminami),
- rozpoczęto dialog z gminami w celu nawiązania współpracy w ramach projektu, w wyniku którego 17 gmin podpisało Porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekun Dzienny,
- zorganizowano 3 spotkania z przedstawicielami gmin,
- zorganizowano wizytę studyjną do Francji (do Paryża), w której udział wzięli przedstawiciele 15 gmin, Urzędu Marszałkowskiego i WUP w Opolu; celem wizyty było zapoznanie gmin z modelem opieki nad dziećmi świadczonej przez osoby fizyczne we Francji jako przykładem dobrych praktyk,
- rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami żłobków w celu nawiązania z nimi współpracy w ramach projektu,
- w ramach kampanii promocyjnej rozpoczęto współpracę z podmiotami zarządzającymi środkami lokalnego transportu drogowego w celu oplakatowania autobusów miejskich; zamieszczono w prasie 6 ogłoszeń rekrutacyjnych, zamieszczono 2 ogłoszenia promocyjne oraz 1 artykuł sponsorowany w prasie,
- wyemitowano 90 spotów informacyjnych oraz 9 audycji tematycznych w radio,
- przeprowadzono 5 wizyt kontrolno-monitorujących prawidłowość przebiegu badań predyspozycji zawodowych,
- przeprowadzono 20 wizyt kontrolno-monitorujących prawidłowość przebiegu szkoleń w ramach projektu,
- przeprowadzono 9 spotkań informacyjno-rekrutacyjnych pracowników projektu z potencjalnymi beneficjentami projektu na terenie województwa opolskiego.

Na niski poziom wykonania wpływ miała przede wszystkim:

- przedłużająca się procedura wyłonienia pracowników projektu w drodze konkursu (duża liczba zainteresowanych).
- konieczność wyłonienia wykonawców w drodze zamówienia publicznego na usługi: badań psychologiczno-doradczych w zakresie predyspozycji zawodowych dla kandydatów na uczestników projektu oraz szkolenia w zawodzie opiekun dzienny/opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Procedury te są długotrwałe i nałożyły się z licznymi przetargami realizowanymi w jednym czasie przez WUP w Opolu, co skutkowało brakiem możliwości obsłużenia wszystkich zadań przez komórkę organizacyjną zajmującą się zamówieniami publicznymi. Ponadto firma pierwotnie wyłoniona do realizacji szkoleń w ramach projektu wycofała się z umowy, co skutkowało koniecznością ogłoszenia kolejnej procedury przetargowej oraz przesunięciem terminów szkoleń zaplanowanych w ramach projektu.

- d) Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – plan **188 668** zł, wykonanie **178 407** zł, co stanowi **94,6** % planu. Projekt ma charakter badawczy i stanowi kontynuację projektu pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy* realizowanego w latach 2009 – 2010. Celem projektu jest wzrost wiedzy 264 instytucji (80% instytucji objętych wsparciem) związanych z regionalnym rynkiem pracy o sytuacji w zakresie zwolnień pracowników, losów absolwentów oraz optymizmu pracodawców dzięki dostarczeniu im wyników badań zrealizowanych w ramach projektu w latach 2011 – 2013.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące w 2013 roku zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegacje i zakup usług pozostałych.

W ramach realizacji projektu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r. zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, w tym:

- przeprowadzono z miesięczną częstotliwością monitoring zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- opracowano 11 miesięcznych raportów oraz jeden raport roczny za rok 2012 informujących o zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy w regionie i przesłano je drogą mailową do instytucji stanowiących grupę docelową,
- zakończono realizację modułu badawczego dotyczącego efektywności zatrudnieniowej szkoleń, wydrukowano raport końcowy i rozesłano do 330 instytucji z grupy docelowej,
- zakończono realizację badania optymizmu pracodawców, wydrukowano raport końcowy i rozesłano do 330 instytucji z grupy docelowej,
- zakończono realizację wieloaspektową analizy bezrobocia (w jej ramach zakończono realizację trzech modułów cząstkowych badania, opracowano raport z każdego modułu i umieszczono na stronie projektu, opracowano skrót z całości badania, wydrukowano i rozesłano do 330 instytucji z grupy docelowej),
- przeprowadzono konferencję podsumowującą projekt,
- zamieszczono ogłoszenie o projekcie w NTO,
- wydrukowano i rozesłano do 330 instytucji z grupy docelowej folder podsumowujący wszystkie badania zrealizowane w latach 2011-2013w ramach projektu.

W 2014 roku w ramach projektu zamierza się wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- e) Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – plan **232 503** zł, wykonanie **119 656** zł, co stanowi **51,5** % planu. Celem projektu jest 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 lutego 2015.

Zrealizowane w 2013 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegacje i zaplecze organizacyjno - techniczne.

W ramach realizacji projektu w 2013r. zrealizowano większość zaplanowanych działań, w tym:

- zorganizowano prace kadry projektowej, dokonano zakupu materiałów biurowych i tabletu dla celów prezentacyjnych,
- opracowano specyfikacje do wszystkich badań zaplanowanych w projekcie, dokonano rozeznania rynku, ogłoszono i rozstrzygnięto cztery przetargi na realizację badań (cykliczne badanie popytu na pracę, badanie postaw przedsiębiorców wobec realizacji praktyk zawodowych i staży, badanie efektywności szkoleń zawodowych, badanie ofert pracy),
- zakończono realizację trzech badań (cykliczne badanie popytu na pracę, badanie postaw przedsiębiorców wobec realizacji praktyk zawodowych i staży, badanie efektywności szkoleń zawodowych),
- zorganizowano i zakończono konkurs na wybór partnera ponadnarodowego (wybrano firmę bit schulungscener z Graz), w ramach partnerstwa: zrekrutowano uczestników wizyty studyjnej w Graz, wzięto udział w wizycie studyjnej mającej na celu zapoznanie z austriackim modelem doradztwa zawodowego dla osób w wieku 50+, zorganizowano

jedno spotkanie zespołu eksperckiego ds. adaptacji pozyskanego modelu na grunt polski),

- zamieszczono ogłoszenie o projekcie w NTO.

Na niski poziom wykonania wydatków miały wpływ:

- oszczędności poprzetargowe na wykonawstwo badań zleconych,
- późniejsze zakończenie badań, ze względu na które nie wykonano wydruku skrótów z raportów badawczych oraz wydruku Biuletynu projektu,
- brak wydatków związanych z wizytą przedstawiciela partnera zagranicznego w Opolu, jak również na organizację dwóch spotkań zespołu eksperckiego do adaptacji austriackiego modelu doradztwa na grunt polski w związku z przesunięciem terminu wizyty studyjnej (planowano we wrześniu 2013r., odbyła się na początku października 2013r.) i absencją kierownika projektu w grudniu 2013r.
- niższe od zakładanych wydatki na tłumaczenia polsko – niemieckie w związku z realizacją projektu w partnerstwie ponadnarodowym.

W związku z w/w okolicznościami dokonano zmian w harmonogramie płatności projektu.

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (projekt systemowy PO KL w ramach Poddziałania 7.1.3) – plan 821 859 zł, wykonanie 747 992 zł, co stanowi 91,0 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu systemowego pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej*. Głównym celem projektu jest 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.

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

- szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia i innych służb społecznych (262 625 zł),
- studia podyplomowe (116 867 zł),
- specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (27 093 zł),
- ewaluacja projektów systemowych OPS, PCPR (11 480 zł),
- kampanię informacyjno-promocyjną o zasięgu regionalnym (179 521 zł),
- rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego (13 500 zł),
- plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie (36 148 zł),
- zarządzanie projektem (70 697 zł),
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (12 655 zł),
- koszty pośrednie (17 407 zł).

W 2013 r. w ramach projektu:

- zorganizowano i przeprowadzono dla kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia w województwie opolskim 18 szkoleń, które ukończyło podnosząc swe kwalifikacje 259 osób,
- przeprowadzono rekrutację oraz skierowano uczestników do odbycia studiów podyplomowych na 2 kierunkach tj. Ekonomia społeczna i Gerontologia społeczna, w 2013 roku zakończył się pierwszy z dwóch semestrów, w których brało i kontynuuje udział łącznie 59 osób,
- udzielono łącznie 123 godz. usług doradztwa specjalistycznego indywidualnego i grupowego dla 75 pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,

- przeprowadzono badanie ewaluacyjne projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizowanych w ramach działania 7.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- wydano 42 czterostronicowe bezpłatne dodatki w NTO pt. Integracja bez barier,
- opracowano i wydano 4 numery Kwartalnika pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - Empowerment,
- zorganizowano piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego, w którym udział wzięło około 300 osób,
- zorganizowano kampanię na rzecz osób niepełnosprawnych - Galę Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu,
- zorganizowano konferencję naukową pn. "Społeczne i prawne aspekty starości",
- wydano monografię pt. „Problemy śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej.”,
- zakończono konsultacje społeczne dotyczące Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie w latach 2013 - 2020,
- zorganizowano i przeprowadzono dwudniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim,
- wyprodukowano i wyemitowano w TVP Opole cztery odcinki reportażu telewizyjnego promującego rozwój ekonomii społecznej w regionie pt. „Wędka zamiast ryby”,
- opracowano i wydano 2 numery biuletynu informacyjnego Inspiracja Kształcenie Działanie.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 91 % związane jest przede wszystkim z przesunięciem wydatków na 2014 rok (wolne środki) w ramach zadania pn. „studia podyplomowe” i „rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego”.

3. **Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.3), plan **634 449** zł, wykonanie **606 302** zł, tj. **95,6** % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych:

- a) projekt pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2012/2013*, plan **355 649** zł, wykonanie **352 227** zł, tj. **99,0** % planu. W ramach wydatków sfinansowano realizację programu stypendialnego dla 150 uczniów i uczennic w miesiącach styczeń-sierpień 2013 roku, wynagrodzenie pracownika obsługującego projekt a także koszty związane z promocją projektu oraz z zakupem materiałów biurowych.

Wydatki dotyczące wypłaty stypendiów ponoszone były na bieżąco, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych kosztów personelu zatrudnionego w projekcie niż przewidziane w projekcie

- b) projekt pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015*, plan **278 800** zł, wykonanie **254 075** zł, tj. **91,1** % planu. W ramach wydatków sfinansowano realizację programu stypendialnego dla 206 uczniów i uczennic w miesiącach wrzesień - grudzień 2013 roku, wynagrodzenie pracownika obsługującego Projekt a także koszty związane z promocją projektu, zakupem mebli biurowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych na styczeń 2014 r. oraz przesunięcia wypłaty trzech stypendium za wrzesień –

grudzień 2013 roku na styczeń 2014 roku z uwagi na nie podpisanie trzech umów stypendialnych.

4. **Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej** – projekt systemowy PO KL w ramach Poddziałania 6.1.1), plan **2 517 055 zł**, wykonanie **1 383 697 zł**, tj. **55,0 %** planu.

Celem projektu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi depopulacji, przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym oraz zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie.

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

- dotację dla Partnera Projektu – Centrum im. Adama Smitha Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce Warszawa – 1 102 743 zł,
- wynagrodzenie personelu projektu – 101 125 zł,
- wynagrodzenia ekspertów z Interdyscyplinarnego Panelu Ekspertów – 44 000 zł,
- zakup oprogramowania do komputera przenośnego (pakiet biurowy Office oraz licencja dostępowa do serwera), dwóch dysków twardych wraz z pokrowcami, aparatu fotograficznego oraz dyktafonu cyfrowego – 4 682 zł,
- zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego oraz materiałów biurowych – 6 753 zł,
- organizację spotkań (w tym usługi cateringowe i transportowe) – 32 548 zł.
- wyjazd studyjny do Izby Rzemieślniczej do Mannheim w dniach 07 – 09 kwietnia 2013 roku (usługi transportowe, usługi restauracyjne, obsługa techniczna i organizacyjna, koszty diet i noclegów ze śniadaniem) – 30 169 zł.
- utworzenie portalu internetowego oraz zakup Internetu bezprzewodowego do komputera przenośnego – 26 907 zł.
- produkcję przeznaczoną do emisji i emisja w TVP S.A. reportażu dot. depopulacji w województwie opolskim i jej skutków w kontekście opolskiego rynku pracy (materiał filmowy) oraz usługi opracowania graficznego, składu, redakcji i zamieszczania artykułów w prasie regionalnej – 33 040 zł,
- delegację personelu projektu – 294 zł,
- koszty pośrednie – 1 436 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania w pełni dotacji celowej udzielonej partnerowi projektu.

5. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** w Opolu (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2 i Działania 9.2 i 9.4) – plan **8 620 126 zł**, wykonanie **8 084 339 zł**, co stanowi **93,8 %** planu.

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

a) Poddziałania 9.1.2 – projekt systemowy pn. *Fascynujący Świat Nauki i Technologii*, plan **6 388 847 zł**, wykonanie **5 980 605 zł**, tj. **93,6 %** planu.

Realizację projektu rozpoczęto 1 marca 2013 r. Projekt obejmuje wielokierunkowe działania mające na celu realizację programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach.

Do projektu przystąpiło 380 szkół. Zorganizowano 5 konferencji informacyjno-promocyjnych dla JST, dyrektorów, nauczycieli oraz innych zainteresowanych osób. Przygotowano scenariusze 24 ścieżek (programów zajęć) edukacyjnych, w zajęciach prowadzonych w mobilnych planetariach wzięło udział 866 uczniów. W zajęciach prowadzonych w instytucjach

kultury uczestniczyło 2472 uczniów, natomiast 1090 nauczycieli uczestniczyło w warsztatach na temat badania predyspozycji uczniów. W zajęciach pracowni eksperymentalno-odświadczalnych „Zaczarowany Świat” udział wzięło 5362 uczniów.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z niezrealizowaniem w 2013 roku procedur zamówień publicznych (na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół, publikację ścieżek dydaktycznych do szkół, dostawę sprzętu dydaktycznego – kopuły obserwatorium astronomicznego w Niwkach i dostawę mebli do pracowni zaczarowany świat na ul. Dubois w Opolu) z uwagi na odstąpienie podpisania umowy przez oferenta, braków formalnych w złożonych ofertach czy przeniesieniem realizacji zamówienia na 2014 rok. Ponadto wiele postępowań podlegało procedurom „unijnym” co znacznie wydłużyło termin ich rozstrzygnięcia oraz realizacji.

- b) Poddziałania 9.1.2 – projekt systemowy pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan **13 243** zł, wykonanie **13 240** zł, tj. **100** % planu.

Projekt został zakończony. W ramach projektu realizowane były 3 podprojekty, tj.: *Nowe technologie na usługach edukacji – III edycja*, *Zaczarowany świat* i *Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym*.

Głównym założeniem projektu było wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. Opolskiego w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienia jakości procesu kształcenia przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania. W projekcie uczestniczyło 206 szkół prowadzących kształcenie ogólne, w tym 107 usytuowanych w miastach i 99 na wsi. Wydatki zrealizowane w 2013 roku w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia i usługi pozostałe.

- c) Działania 9.2 – projekt systemowy pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej*, plan **1 568 036** zł, wykonanie **1 562 566** zł, tj. **99,7** % planu.

Projekt, skierowany do opolskich szkół zawodowych, został zakończony.

W projekcie zaplanowano udział 50 zespołów szkół zawodowych z terenu woj. Opolskiego, organizację praktyk krajowych i zagranicznych dla 161 uczniów, udział 2600 uczniów w zajęciach dodatkowych, konferencje, warsztaty, konkursy dla uczniów oraz wyposażenie szkół w pomoce i materiały dydaktyczne.

Wykonano wszystkie zaplanowane zadania. Wskaźniki projektu zostały wykonane, a niektóre z nich przekroczone:

- 50 szkół i placówek wdrożyło programy rozwojowe i współpracowało z przedsiębiorstwami w zakresie ich wdrażania,
- 161 uczniów uczestniczyło w stażach i praktykach,
- 2 962 uczniów uczestniczyło w innowacyjnych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT,
- opracowano strategię współpracy szkół kształcących zawodowo z przedsiębiorcami oraz materiały metodyczne wspomagające prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT,
- uruchomiono portal internetowy promujący działania w ramach projektu,
- 50 szkół wyposażono w zestawy multimedialne oraz pomoce dydaktyczne,
- utworzono internetowy system sprawdzania predyspozycji zawodowych uczniów,
- opracowano 250 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT,
- przeprowadzono 12 500 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów,
- odbyły się 2 wyjazdy studyjne dla uczniów na targi CeBIT oraz ITB,

- odbyły się 4 seminaria dla uczniów związane z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery zawodowej oraz 5 konferencji związanych z budowaniem sieci współpracy na rzecz szkoły zawodowej,
- przeprowadzono 2 konkursy dla uczniów związane z przedsiębiorczością.

Podsumowanie projektu odbyło się w formie happeningu.

- d) Działania 9.4 – projekt systemowy pn. *Neurony na rzecz uczenia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku*, plan **650 000 zł**, wykonanie **527 928 zł**, tj. **81,2 %** planu.

W ramach projektu zaplanowano: studia podyplomowe z zakresu neurodydaktyki dla 50 nauczycieli; kursy doskonalące w krótkich formach, dla nauczycieli z obszaru m.in. technik szybkiego czytania, technik zapamiętywania, neurolingwistyki, coachingu, kinezylogii edukacyjnej, aktywizujących metod nauczania; kursy doskonalące dla 250 nauczycieli szkolnictwa zawodowego z obszaru m.in.: metodyki tworzenia programów nauczania w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem reformy szkolnictwa zawodowego oraz elementów neurodydaktyki.

W roku 2013 zakwalifikowano 50 nauczycieli do udziału w studiach podyplomowych - nauczyciele odbyli już dwa zjazdy. Dokonano również naboru 178 nauczycieli na kursy i szkolenia.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przeniesienia części wydatków na 2014 rok głównie z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Ponadto liczne błędy oferentów lub brak oferentów skutkowało koniecznością przeprowadzania kolejnych postępowań i tak:

- wyposażenie ogrodu doświadczania świata w NIWKACH ze względu na brak oferentów wymaga przeprowadzenia drugiego postępowania,
- leasingodawca leasingu operacyjnego samochodów został wyłoniony dopiero przy 3 postępowaniu,
- unieważniono postępowanie na adaptacje sali doświadczania świata i zeszyty w ramach materiałów i pomocy dla uczestników studiów i kursów ze względu na błędy oferentów.

6. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (RCRE) i Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu (RCKJO)** w partnerstwie realizują projekt systemowy w ramach Działania 9.4 PO KL, pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu – III edycja* – plan **219 532 zł**, wykonanie **219 526 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Projekt został zakończony w kwietniu 2013 roku. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników z terenu woj. opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną. Przewidziano szkolenia w ramach modułów: językowego, metodycznego oraz informatycznego.

W 2013 r. w modułach metodycznym i informatycznym – realizowanych przez RCRE – przeprowadzono 15 szkoleń. Udział wzięło w nich 237 osób. W ramach modułu językowego RCKJO utworzyło łącznie 9 grup językowych dla 105 uczestników. W roku 2013 RCKJO przeprowadziło egzamin certyfikujący dla chętnych uczestników z języka angielskiego organizowany przez British Council.

7. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (RCRE) i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG)** w partnerstwie realizują projekt systemowy w ramach Działania 9.2 PO KL, pn. *Opolskie*

szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy – plan **7 356 200** zł, wykonanie **5 652 501** zł, co stanowi **76,8** % planu.

Głównym celem projektu jest 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 4100 uczniów w zawodach.

W projekcie biorą udział 54 zespoły szkół zawodowych.

W ramach wydatków RCRE na kwotę 5 528 816 zł wyposażono szkoły w nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego, opracowane zostały materiały dydaktyczne, prowadzono zajęcia dla uczniów w studiu nagrań RCRE w Opolu. W praktykach krajowych i zagranicznych uczestniczyło 215 uczniów, z kolei w różnych formach edukacyjnych wzięło udział 800 uczniów. Ponadto zorganizowane zostały Szkolne Ośrodki Kariery.

Niepełne, tj. 76,8 % wykonanie wydatków w zakresie RCRE wynika z przeniesienia części wydatków na 2014 rok ze względu na urealnienia po przeprowadzonych procedurach przetargowych. Część procedur została zakończona w 2013 roku, ale oferent nie przedłożył w 2013 roku faktur do zapłacenia.

Z kolei **w ramach wydatków OCRG** na kwotę 123 685 zł wyłoniono Koordynatora Szkolnych Ośrodków Kariery, zorganizowano doradztwo dla uczniów w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, informatycznej i branżowej, zorganizowano 3 spotkania powiatowe z lokalnym biznesem (2 na terenie miasta Opola, 1 w Kędzierzynie Koźlu), zrekrutowano uczniów do 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”, zorganizowano 20 wyjazdów multidyscyplinarnych zespołów roboczych na spotkania w firmach na terenie województwa opolskiego wraz z zapewnieniem usługi transportowej i cateringowej, przygotowano 200 kompletów materiałów szkoleniowych w zakresie design thinking dla uczniów z multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”.

W zakresie OCRG pomimo iż wydatkowano tylko 79,2 % planu zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane na 2013r. Oszczędności powstały w wyniku braku pełnej obsady kadrowej od początku realizacji projektu, oszczędności poprzez targowych oraz mniejszym niż zakładano zainteresowaniem uczniów doradztwem rachunkowo – księgowym oraz branżowym w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery.

Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w wysokości **95 426** zł, wykonano w wysokości **65 595 zł**, co stanowi **68,7** % planu.

Podstawą dokonania zwrotów są występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, naliczone wykonawcom kary pieniężne, inne przychody na powstałe w trakcie realizacji projektów a także niewydatkowane wolne środki z 2012 roku. Zwroty w części budżetu środków europejskich dokonywane są do Ministerstwa Finansów, a w części budżetu państwa do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dokonane w tym zakresie wydatki dotyczą:

- 1) zwrotów środków w wysokości **4 747** 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 **13,7** %. Niskie wykonanie planu wynika ze zmniejszonej rzeczywistej wartości zwrotów dokonanych ze środków dotacji rozwojowej/celowej przez beneficjentów zewnętrznych. Planowana kwota wydatków w zakresie zwrotów jest kwotą szacunkową określaną na podstawie zwrotów z ubiegłych lat

budżetowych, co pozwala na płynne dokonywanie zwrotów środków do MIR, bez konieczności każdorazowej zmiany w budżecie.

- 2) zwrotów środków w łącznej wysokości **60 848** zł dokonanych w odniesieniu do n/w projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego realizowanych w trybie systemowym:
- zwrot wydatku niekwalifikowalnego w kwocie 821 zł dokonanego przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w związku z realizacją w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL projektu systemowego pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy*,
 - zwrot wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty w postępowaniu zamówień publicznych w kwocie 7 000 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 wydatku niekwalifikowalnego w kwocie 1 574 zł dokonanego przez Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w związku z realizacją w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL projektu systemowego pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych*,
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego w wysokości 3 430 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w związku z realizacją projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL pn. *Nowe technologie na usługach edukacji*.
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego w wysokości 15 785 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w związku z realizacją projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL pn. *Nowe technologie na usługach edukacji II*.
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego w wysokości 591 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej*,
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego w wysokości 10 254 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa II*,
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego w wysokości 3 825 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III*,
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego w wysokości 4 110 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Inwestujemy w kadry opolskiej oświaty*,
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego w wysokości 3 696 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu*,
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego w wysokości 3 855 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu II*,
 - zwrot wydatku niekwalifikowanego w wysokości 25 zł dokonany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w ramach projektu konkursowego realizowanego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III*,
 - zwrot środków w łącznej wysokości 5 882 zł dokonany przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w odniesieniu do projektu konkursowego realizowanego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III*.

Ustalony plan wydatków na zwroty dokonywane w ramach projektów własnych PO KL został zrealizowany w 100%.

Środki podlegające zwrotowi w ramach ZPORR wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w wysokości **298 zł**, wykonano w wysokości **290 zł**, co stanowi **97,3 %** planu.

Konieczność dokonania zwrotu środków z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynikała z uznania przez Instytucję Wdrażającą - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, części środków wydatkowanych przez Beneficjentów Działania 2.4 ZPORR – Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie za niekwalifikowane.

Zwrot środków nastąpił w związku z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju, utrzymującą w całości w mocy decyzję Dyrektora WUP w Opolu, wydaną w przedmiocie odmowy odroczenia Beneficjentowi płatności do dnia 31 grudnia 2013r. w całości należności głównej i odsetek z tytułu zwrotu środków finansowych nie spełniających kryterium kwalifikowalności wynikających z zaleceń pokontrolnych z dnia 29 października 2012r., dotyczących wydatków poniesionych na wynagrodzenie personelu.

Ponadto w ramach tego rozdziału Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizował zadania związane z Programem Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. Zaplanowano i wydatkowano na ten cel środki w kwocie **10 000 zł**. Dotację w ramach małych grantów otrzymała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu, która realizowała projekt pn. „Historia, tradycja i dziedzictwo kulturowe Polski – to co łączy i jednoczy”. Projekt skierowany był do młodzieży o pochodzeniu polskim z Obwodu Iwano-Frankińskiego oraz młodzieży z Województwa Opolskiego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania własne internatu należącego do Zespołu Szkół w Prudniku. Natomiast internat w Branicach w poprzednim roku nie był już wykorzystywany na potrzeby słuchaczy szkoły. Docelowo pomieszczenia internatu zostaną przekazane szpitalowi, na terenie którego internat się znajduje.

Kwota wydatków bieżących w 2013 r. wyniosła **279 820 zł**, co stanowi **99,7%** planu rocznego wynoszącego **280 617 zł**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych internatach:

- ZS Branice: 52 817 zł (plan) – 52 028 zł (wykonanie), tj. 98,5% planu,
- ZS Prudnik: 227 800 zł (plan) – 227 792 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

W zakresie wydatków osobowych wydatki w internatach wyniosły:

- internat ZS Branice – 3 730 zł (plan) – 3 728 zł (wykonanie), tj. 99,9% planu,
- internat ZS Prudnik – 137 948 zł (plan) – 137 946 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Wydatki osobowe w internacie w Branicach miały jedynie charakter wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z powodu, o którym mowa wyżej.

W zakresie wydatków rzeczowych wydatki w internatach, wyniosły:

- internat ZS Branice – 49 087 zł (plan) – 48 300 zł (wykonanie), tj. 98,4% planu,
- internat ZS Prudnik – 89 852 zł (plan) – 89 846 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym w 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości **444 243 zł**, co stanowi **89,5%** planu wynoszącego **496 167 zł**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **55 413** zł, co stanowi **87,2%** planu wynoszącego **63 560** zł. Z rozdziału tego realizowane były wydatki na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowano następujące kampanie edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z bateriami i akumulatorami:

- szkolenie dzieci i młodzieży bezpośrednio w szkołach – 18 396 zł
- filmy informacyjne w telewizji regionalnej – 15 000 zł
- audycje radiowe w dwóch rozgłośniach lokalnych – 16 982 zł
- konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych na najlepszy plakat – 5 035 zł

Nie zrealizowanie wydatków na kampanie edukacyjne w całości było spowodowane korzystnym rozstrzygnięciem przetargu w szkołach. Zaoszczędzono na tym zadaniu ponad 8 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **388 830** zł, co stanowi **89,9%** planu. Z rozdziału tego realizowane były wydatki na:

1. Zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska – **343 693** zł, co stanowi **88,7%** planu.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dwóch Programów Ochrony Powietrza odpowiednio dla stref opolskiej oraz miasto Opole ze względu na przekroczenia dopuszczalnych norm pyłów PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)piranu – 189 420 zł (na to zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 18 942 zł),
- opłatę za specjalistyczne oprogramowanie – „System Sozat” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej (III rata opłat stanowiąca 1/6 wartości przedmiotu zamówienia) – 125 050 zł,
- przeszkolenie administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami – 2 583 zł,
- zorganizowanie szkolenia, spotkania w 11 powiatach z przedsiębiorcami i samorządowcami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 25 922 zł, w tym materiały szkoleniowe i promocyjne - 21 402 zł,
- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dot. gospodarki odpadami – 718 zł.

W 2013 roku nie było potrzeby zamawiania żadnej ekspertyzy dot. wydawanych pozwoleń zintegrowanych i sektorowych oraz nie zrealizowano wydatku dotyczącego zakupu oprogramowania do sprawozdawczości odpadowej. Sprawozdanie to do Ministerstwa Środowiska wykonano we własnym zakresie.

2. Płatności dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie – Koźlu realizującego projekt pn. *Remont i modernizacja budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Portowej 70 w Kędzierzynie – Koźlu* w ramach Działania 6.1 RPO WO. Wykonane wydatki w kwocie **45 137** zł, co stanowi **100** % zostały przekazane w formie dotacji na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **24 281 427 zł**, co stanowi **100,0%** planowanych wydatków rocznych. W ramach tych wydatków finansowano działalność 6 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, dofinansowano działalność Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, realizowano zadania w obszarze upowszechniania kultury oraz w ramach promocji kultury Śląska Opolskiego i współpracy z partnerami zagranicznymi.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **45 397 zł**, które wykonano w **100 %** na realizację projektu kluczowego pn. „*Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, a partnerem i jednocześnie realizatorem Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek. Wykonane wydatki w 2013 roku zostały przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników wdrażających projekt, na obsługę prawną oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów do drukarek i matrycy polimerowej. Natomiast w dniu 12 marca br. Zarząd odstąpił od realizacji projektu w związku ze złożeniem przez potencjalnych wykonawców zbyt wysokich ofert na wykonanie zadania, które przekraczały kwotę jaką Samorząd Województwa zamierzał przeznaczyć na inwestycję.

Rozdział 92106 Teatry

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **5 620 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na dotację na wydatki bieżące i majątkowe dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Na zadania bieżące dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w 2013 r. przekazano kwotę **5 580 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

W 2013 r. Teatr przygotował 5 premier oraz specjalny pokaz zorganizowany w dniu uroczystości pogrzebowych Sławomira Mrożka. Teatr zaprezentował 295 przedstawień, w tym 290 spektakli własnych, które obejrzało 56 084 widzów.

W dniach 3 -7 kwietnia 2013 r. zorganizował XXXVIII Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska 2013”, które miały charakter konkursu. W ramach Konfrontacji zaprezentowano 5 różnorodnych pod względem form inscenizacyjnych spektakli konkursowych, spektakl dla dzieci, wystawę oraz zorganizowano spotkania po spektaklach w ramach Klubu Festiwalowego. Widownia spektakli i wydarzeń artystycznych 38.OKT wyniosła 4 682 osoby.

Teatr prezentował również dziewięciokrotnie 6 własnych spektakli na krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach teatralnych w Warszawie, Bytomiu, Toruniu, Zabrze, w Tbilisi (Gruzja) Timisoarze (Rumunia).

Teatr i artyści zostali uhonorowani licznymi nagrodami i wyróżnieniami m.in. Nagrodą Artystyczną Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maską” (5 nagród) Grand Prix XXXVIII OKT „Klasyka Polska” (5 nagród), Nagrodą Kapituły Formatów Kultury (2 nagrody).

W ramach działalności artystyczno-edukacyjnej Teatr m.in.:

- zorganizował interaktywne warsztaty oraz akcję *Królowa z Mikołajem*,
- uczestniczył w projekcie „Internetowy Teatr TVP dla szkół”,
- wspólnie ze Stowarzyszeniem „Kochanowski” prowadził wielotorowy program edukacyjny o charakterze kulturotwórczym Teatrownia (6 razy),
- przygotował akcję „Mapping na Ratuszu” promującą spektakl „Bracia i siostry” (2x) oraz zorganizował wspólnie z TVP akcję „Dżuma w mieście”.

Łączna widownia na spektaklach i wydarzeniach artystycznych wyniosła 63 253 osoby.

Na planowaną kwotę **40 000 zł** dotacji majątkowej dla Teatru w 2013 r. przekazano **40 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Dotacja została przeznaczona na zakup cyfrowego stołu akustycznego, projektora multimedialnego ze standardowym obiektywem wraz z obiektywem szerokokątnym dedykowanym do modelu projektora, zestawu komputerowego i notebooka wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **7 164 880 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Filharmonii Opolskiej.

Na zadania bieżące dla Filharmonii Opolskiej w 2013 r. przekazano kwotę **7 079 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

W 2013 r. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu zorganizowała 341 wydarzeń artystyczno-kulturalnych, w tym 56 koncertów symfonicznych, 138 kameralnych i chóralnych, 35 impresaryjnych i 104 przedsięwzięcia w ramach działalności edukacyjnej (koncerty: *Niedzielne koncerty dla dzieci i młodzieży* i *Koncerty szkolne*, wykłady, konkursy, spotkania, warsztaty itp.) oraz współorganizowała wystawy środowiska artystów z Opola i kraju oraz uczniów Liceum Plastycznego w Opolu i twórców amatorów województwa opolskiego. Ponadto prowadziła wydawnictwo edukacyjne pt. *Wiadomości Myszki Pólnutki*. W ww. działaniach uczestniczyło 83 699 słuchaczy/uczestników.

W koncertach wystąpili artyści polskiej w tym opolskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Filharmonię Opolską reprezentowali: Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Kameralna, zespoły kameralne, Chór, Chór Chłopięcy i dyrygent Bartosz Żurakowski. Koncerty odbywały się m.in. w ramach cyklicznych lub jednorazowych projektów m.in.: Gala Noworoczna, Karnawałowe Wieczory Symfoniczne, Rok Lutosławskiego, Dzień Muzyki Polskiej, Dni Muzyki i Kultury Żydowskiej, Wielcy pianiści-wielkie dzieła, XI Opole Festiwal Gospel, VII Zadzuszki jazzowe, letnie koncerty promenadowe, XXX Opolskie Dni Oratoryjne, III Warsztaty Gospel, X Festiwal Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam.

Opolscy Filharmonicy występowali podczas: Dni Opola, Nocy Kultury, V Opolskiego Maratonu Czytania, w koncertach okolicznościowych i patriotycznych - w rocznicę Zbrodni Katyńskiej, z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, święta Województwa Opolskiego, Narodowego Święta Niepodległości oraz z dyplomantami Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.F.Chopina w Opolu.

Orkiestra, chóry i zespoły FO występowali również w miejscowościach województwa opolskiego oraz Warszawie i Krakowie.

Na planowaną kwotę **88 700 zł** dotacji majątkowej dla Filharmonii w 2013 r. przekazano **85 880 zł**, co stanowi **96,8%** planu. Dotacja została przeznaczona na realizację zadań:

- zakup i montaż zasilacza awaryjnego UPS wraz z kompletem baterii - 20 066 zł,
- zakup instrumentów – 65 814 zł. Na zakup instrumentów Filharmonia otrzymała również dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 200 000 zł. W ramach zadania zakupiono: dwie waltornie, zestaw tłumików do puzonu, tubę z tłumikiem i futerałem, klarnety AiB z futerałem, zestaw perkusyjny jazzowy, dwa flety poprzeczne z futerałem.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **4 707 364 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Na zadania bieżące w 2013 r. przekazano kwotę **4 608 500 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W tej kwocie **55 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu, stanowiły środki przekazane Województwu przez Powiat Opolski na podstawie zawartej umowy w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie

zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki w Opolu w 2013 realizowała zadania, zgodne z planem pracy i działalnością statutową

Realizacja funkcji centralnej biblioteki regionalnej:

- powiększono zbiory o 8 604 jedn. inwentarzowych o wartości 245 180 zł, w tym: zakupiono 4 753 jedn. inwentarzowych, z darów wpłynęło do zbiorów 3 851 jedn. inwentarzowych; zgromadzono 420 tytuły czasopism; sklasyfikowano 6 249 i tytułów książek oraz 2 333 tytuły zbiorów specjalnych, zinwentaryzowano 6 416 jedn. inwentarzowych materiałów bibliotecznych; wykonano 9 786 skanów spisów treści;
- z tradycyjnej oferty WBP skorzystało ogółem 125 995 odbiorców, w tym we wszystkich imprezach uczestniczyło 17 544 osób; zanotowano 146 782 odwiedzin, 618 287 wypożyczeń, udzielono ogółem 72 488 informacji.
- przeprowadzono 165 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 3 458 osób oraz 135 prelekcji dla 2 166 osób.

Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki:

- zorganizowano 48 spotkań autorskich w bibliotekach samorządowych województwa i w WBP, 13 promocji książek, 9 imprez okolicznościowych, 22 wystawy;

Udzielanie bibliotekom pomocy instruktarskiej, metodycznej, szkoleniowej:

- koordynowano projekty: Program Rozwoju Bibliotek, Biblioteka +, Dyskusyjne Kluby Książki, Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek;
- prowadzono działalność instrukcyjno – metodyczną, tj. zrealizowano ogółem 294 wyjazdy instruktorskie, organizacyjne, szkoleniowe i inne; udzielono 394 konsultacje; przekazano 372 różnego rodzaju materiałów informacyjnych; zorganizowano Tydzień e-książki;
- zorganizowano: 24 kursy i szkolenia, 6 konferencji.

Ponadto realizowano projekt „E-booki na wynos. Wypożyczalnia e-czytników książki elektronicznej w WBP w Opolu” dofinansowany ze środków Fundacji Aktywni w Regionie.

Na planowaną kwotę **98 864** zł dotacji majątkowej dla Biblioteki Wojewódzkiej w 2013 r. przekazano **98 864** zł, co stanowi **100,0%** planu. Dotacja została przeznaczona na realizację zadania „Rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu”. W ramach zadania zakupiono sprzęt do digitalizacji.

Rozdział 92118 Muzea

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **6 173 896 zł**, co stanowi **99,9%** planu rocznego. Kwota ta w wysokości 6 089 776 zł przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące, natomiast w kwocie 84 120 zł na wydatki majątkowe. Z rozdziału tego dotowana była działalność Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Muzeum Śląska Opolskiego

W 2013 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **2 981 060 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Muzeum Śląska Opolskiego realizowało zadania z zakresu:

1. Gromadzenia i dokumentacji

- pozyskano zabytki i wpisano do ksiąg inwentarzowych w ilości 345 szt.

- dokumentowano i digitalizowano zbiory, weryfikowano bazy danych zbiorów,
- do komputerowej bazy danych dokumentującej zabytki wprowadzono 8 423 rekordy,
- w 2013 r. dokonano 841 wypożyczeń poza Muzeum i dokonano 553 zwrotów do zbiorów obcych,
- dokonano w pracowni własnej Muzeum konserwacji 39 zabytków, pozyskano do zbioru bibliotecznego 279 egz. w tym MCzP 26 egz.

2. Działalności naukowo-badawczej i wydawniczej

- przygotowano i konsultacje w 61 tematach kwerendy, udzielano konsultacji naukowych, prowadzono wykłady naukowe, wygłaszano wystąpienia podczas ogólnopolskich konferencji, przygotowano 4 scenariusze wystaw, kontynuowano obrączkowanie ptaków na Opolszczyźnie.

3. Działalności upowszechnieniowej

- prowadzono końcowy etap projektu „Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych” ze środków Funduszu Mikroprojektów POWT Rzeczpospolita Polska-Republika Czeska 2007-2013 (partner Muzeum Vychodnich Czech w Hradci Kralove),
- w ramach projektu „Digitalizacja i internetowa...” katalogowano i dokumentowano zbiory i zabytki, które Muzeum prezentuje na stronie internetowej (6 963 karty),
- zrealizowano wystawy stałe i czasowe, odczyty, spotkania i wernisaże, frekwencja na wystawach 70 579 osób, w tym w siedzibie 45 940 osób,
- lekcje muzealne i warsztaty - frekwencja 8 563 osoby,
- spotkania, odczyty i wernisaże - 191 / słuchacze 15 158 osób.

Muzeum otrzymało również kwotę **61 120 zł (93,2% planu)** dotacji majątkowej z przeznaczeniem na zakup systemu prezentacji zabytków, elementów multimedialnych oraz projekt i wykonanie manekinów w ramach zadania „Stała wystawa etnograficzna w Muzeum Śląska Opolskiego” dofinansowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

W 2013 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **1 435 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Muzeum Wsi Opolskiej w 2013 roku zrealizowało zadania z zakresu:

1. Gromadzenia i dokumentacji

- powiększono kolekcje z dziedziny budownictwa, rzemiosła, wyposażenia dawnego gospodarstwa wiejskiego oraz sztuki ludowej: etnografia 98 szt., pomoce wystawiennicze 31 szt., kruszonki 99 szt., pozyskano 2 szt. replik strojów ludowych oraz pozyskano 21 szt. porcelany opolskiej i 5 szt. rzeźby ludowej,
- dokonywano opracowań naukowych pozyskanych 63 szt. eksponatów,
- zgromadzono 4031 szt. fotografii analogowej i cyfrowej i dokonano dokumentacji w tym: z konkursów, imprez i działalności upowszechnieniowej 452 szt.; muzealiów 344 szt. zabytków architektury ludowej 1655 szt, sztuki ludowej, rzemiosła i folkloru 1580 szt.,
- utworzono rejestr pomocy wystawienniczych (wykonano 1690 zapisów),
- przygotowano dokumentację pomiarowo-budowlaną zabytków architektury oraz przygotowano dokumentację fotograficzno-opisową prac konserwatorskich muzealiów ruchomych,
- opracowywano dane w rejestrze detali i materiałów budowlanych ilustrujących dawne techniki budowlane oraz dane w rejestrze eksponatów nietrwałych (kruszonki i pisanki),
- dokonano weryfikacji rejestrów twórców ludowych, rzemieślników i zespołów folklorystycznych,
- pozyskano do „Fototeki śląskiej” zdjęcia w ilości 165 szt. oraz pozyskano zbiory książek i czasopism do biblioteki: o 63 dary i 3 zakupy,

2. Działalności naukowo-badawczej i wydawniczej

- zrealizowano gromadzenie danych naukowych i bibliograficznych,
- realizowano na bieżąco „Mapę” sztuki ludowej, folkloru i rzemiosła wiejskiego,
- opracowywano scenariusze, założenia programowe i informatory do wystaw, konkursów i imprez oraz lekcji muzealnych, przygotowano prelekcje, referaty oraz teksty artykułów naukowych i promocyjnych oraz opracowywano projekty graficzne plakatów,
- wydano rocznik muzealny w nakładzie 300 egz.

3. Działalności upowszechnieniowej:

- zrealizowano lekcje muzealne, łącznie 194 lekcje, w których uczestniczyło 6 153 osoby.
- zorganizowano konkursy: „XXI. Kroszonki opolskie”- plastyka obrzędowa”, „XVII. Majówka w skansenie” – plastyczny, „Zabytkowa architektura wsi opolskiej” – fotograficzny, „Malowana porcelana”, „Plener rzeźbiarski”, przeprowadzono warsztaty m.in. w zdobieniu jaj wielkanocnych, malowaniu na szkle, wikliniarskie, garncarskie, zrealizowano 25 spotkań śpiewu tradycyjnego.

Ponadto zorganizowano imprezy: XXXVII Jarmark Wielkanocny, VI Opolską Noc Muzeów, Dzień dziecka w muzeum – połączony z otwarciem wystawy pokonkursowej, Dzień seniora – wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Europejskie Dni Dziedzictwa.

Kontynuowano współpracę z miastem Velka Bystrice w ramach projektu "Hana na śląsku, śląsk na Hanie", podczas której zorganizowano:

- „Karnaval” Opole: przedstawienie spektaklu Wodzenie Niedźwiedzia przeprowadzonego przez Śląskie Bery z Krępanej oraz spektaklu zespołu obrzędowego z Velké Bystřice. Przejście ulicami Opola w pochodzie karnawałowym, poczęstunek tradycyjnymi potrawami śląskimi,
- "Święto strojów ludowych" Velka Bystrice: przygotowanie i prezentowanie przedstawienia obrzędowego Wesele Śląskie, prezentacja rzemieślników i twórców (wypiek ciasta obrzędowego, kroszonki, malowanie porcelany, kwiaty z bibuły), organizacja ekspozycji producentów żywności ekologicznej,
- kurs tańca banackiego (Velka Bystrice), wystawę strojów ludowych (Opole), wystawy związane z realizacją projektu (Velka Bystrice i Opole).

Na bieżąco dokonywano: napraw i przeglądów stanu technicznego zabytków architektury, utrzymania urządzeń i terenów ekspozycyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania infrastruktury technicznej Muzeum.

W 2013 roku Muzeum odwiedziło 39 022 osoby.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

W 2013 r. przekazano Muzeum dotację bieżącą w wysokości **1 453 716 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu w 2013 roku prezentowało 9 wystaw własnych, 6 wystaw obcych oraz 10 wystaw poza terenem Muzeum. Muzeum pozyskało 261 jednostek w tym 93 jednostki archiwalne oraz do zbioru bibliotecznego 60 książek i 75 egz. 10 tytułów czasopism (w formie darów) oraz 161 jednostek muzealnych i 4 książki (w formie zakupu), przekazano do pełnej konserwacji 205 jednostek zabytków oraz 11 zabytków do konserwacji zabezpieczającej, wypożyczono do innych muzeów i instytucji 56 zabytków. W 2013 roku zrealizowano 6 cykli oświatowych, 73 lekcje muzealne i 63 warsztaty, 307 prelekcji. Zorganizowano 7 przedsięwzięć naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych. Ponadto Muzeum zrealizowało 20 publicznych wystąpień naukowych: 15 referatów, 3 komunikaty, 2 odczyty, 138 seansów filmowych w Opolu i Łambinowicach, dotyczących tematyki jenieckiej.

W okresie sprawozdawczym 2013 r. liczba zwiedzających Muzeum wyniosła 21 893 osób, a w lekcjach muzealnych, prelekcjach i warsztatach wzięło udział łącznie 5 375 osób.

Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza

Kontynuacja prac zespołu w ramach projektów badawczych, realizacja kwerend własnych oraz zleconych (441). Opublikowano 30 artykułów. Wydano 5 prac zwartych.

Działalność organizacyjna

- założono 340 kart magazynowych, wykonano 40 fotografii muzealiów, dokonano 340 wpisów do księgi inwentarzowej i 56 do księgi ruchu muzealiów,
- kontynuowano prace przy wprowadzaniu danych jeńców wojennych do bazy 15 414 rekordów,
- w ramach dwóch zadań dofinansowanych z Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ Priorytet Digitalizacja pt. Digitalizacja unikatowej części zasobu archiwalnego CMJW wykonano 273 528 skanów z zasobu archiwalnego,
- w ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Opera-cja pt. „Poznajemy historię poprzez unikatową kolekcję-filatelistyka w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu” wykonano 3 425 skanów.

Muzeum otrzymało również kwotę **23 000 zł** (100,0% planu) dotacji majątkowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego i wystawienniczego w ramach zrealizowanego zadania „Urządzenie wystawy stałej – obóz pracy w Łambinowicach (1945-46)” dofinansowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

W 2013 r. przekazano Muzeum **220 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

W stosunku do roku 2012 dotacja nie uległa zmianie.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano **569 890 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

Wydatki w tym rozdziale planowane były na zadania z zakresu upowszechniania i promocji kultury. Z kwoty wydatków ogółem **313 698 zł** (**99,7%** planu) wydatkowano na dotacje stowarzyszeń i instytucji kultury na organizację imprez o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, promujących Opolszczyznę i jej dorobek kulturalny.

Dotacje przekazano następującym podmiotom:

- a) otwarty konkurs ofert

L.P.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana/ przekazana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji
1.	Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM	VI Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Tu'	3 000	3 000
2.	Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego w Opolu	Cztery Pory Roku - Opolska Harcerska Jesień Kulturalna Praszka 2013	7 000	7 000

3.	Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	„Mosty Dialogu 2013” plebiscyt promujący wielokulturowość Województwa Opolskiego	24 000	23 953
4.	Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów	Realizacja XV konfrontacji Literackich „Syfon czyli roczniki 90 przejmują wachtę”	3 000	3 000
5.	Klub Suterena Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych	Kopalnia Dźwięku - innowacyjne spotkania z udziałem wybitnych artystów	7 000	6 850
6.	Opolskie Bractwo Rycerskie	X Międzynarodowy Turniej Rycerski , jarmark Średniowieczny, Pokazy Rzemiosła	5 000	5 000
7.	Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne	Krajowe Mistrzostwa IDO SHOW Dance Siedlce	5 000	5 000
8.	Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne	XXXIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie	6 000	6 000
9.	Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „Teraz Wieś” Łosiów	IX Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej	10 000	10 000
10.	Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „Teraz Wieś” Łosiów	Konkurs Wiedzy o Regionie „Nasze Korzenie”	2 500	2 500
11.	Polonia-Kresy Towarzystwo Naukowo - Społeczno-Kulturalne	Kresowianie na Świecie - Publikacja	6 000	6 000
12.	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	„Koncert Symfoniczny „Piękna i Bestia” z orkiestrą Filharmonii Opolskiej”	8 000	8 000
13.	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	„Muzyczne Opole”	3 000	3 000
14.	Stowarzyszenie „Kochanowski”	„Teatrownia - Czytanie miasta. Opowiadanie siebie. Warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży , dorosłych i seniorów”	8 000	8 000
15.	Stowarzyszenie „Pro Parochia” na rzecz odnowy i rozwoju Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej	Festiwal im. Błogosławionego Karola	2 500	2 500
16.	Stowarzyszenie „Pro Schola Musica”	VI Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Utworów Fortepianowych na Cztery Ręce i Dwa Fortepiany	2 500	2 500

17.	Stowarzyszenie „Pro Schola Musica”	XIV Festiwal Muzyczny „Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach Księstwa Nyskiego”	4 000	4 000
18.	Stowarzyszenie „Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia”	Święto Młodzieży 2013	7 000	7 000
19.	Stowarzyszenie Ad Astra Nysa	Organizacja międzynarodowego festiwalu folklorystycznego Folk Fiesta Nysa 2013	10 000	10 000
20.	Stowarzyszenie Artsfera	„Warsztaty rodzinne”	12 000	12 000
21.	Stowarzyszenie Festiwal Piosenki Angielskiej	Face the music - XX Festiwal Piosenki Angielskiej Brzeg 2013	4 000	4 000
22.	Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie	Obchody Święta Niepodległości 2013	4 000	4 000
23.	Stowarzyszenie Ludzi Twórczych „Galeria” w Jarnołtówku	VIII Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu DRUM DJEMBOREE 2013	2 500	2 500
24.	Stowarzyszenie Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich	„XV Mistrzostwa Polski Mażorettek XIII Międzynarodowe Spotkania Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek”	7 000	7 000
25.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki „IRYS”	V Ogólnopolski Plener Malarski „Kluczbork 2013”	2 500	2 500
26.	Stowarzyszenie Miłośników Tańca „SUKCES”	Organizacja Grand Prix Polski Senior w Tańcu Towarzyskim	5 000	5 000
27.	Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych w Gminie Łubniany - ANIMATOR	Jubileuszowy Koncert galowy XX Regionalnego Konkursu Literackiego „ze Śląskiem na ty”	4 000	4 000
28.	Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych w Gminie Łubniany - ANIMATOR	XX Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Profesora Adolfa Dygacza - Eliminacje Rejonowe - Łubniany 2013	4 000	4 000
29.	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych w Opolu	„Dyplomy 2013”	2 500	2 500
30.	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	XI Festiwal Filmowy Opolskie Lamy	15 000	15 000
31.	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	„Opolskie Lamki” - Warsztaty Animacji Poklatkowej dla dzieci	2 500	2 500

32.	Stowarzyszenie Polsko - Serbołużyckie PRO LUSATIA w Opolu	XV Dni Łużyckie	4 000	3 955
33.	Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych	Organizacja VI Nocy Muzeów w Opolu	20 000	20 000
34.	Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych	Spotkania z kulturą - organizacja cykli „Twarze Opola” i „Łambinowickie Spotkania Muzealne”	7 000	6 440
35.	Stowarzyszenie Silesiana	Festiwalowe Grand Prix w tańcu Towarzystwem Opole Silesiana 2013	6 000	6 000
36.	Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Oddział Wojewódzki w Opolu	„I Mołdawsko - Opolskie Dni Kultury”	5 000	5 000
37.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe	XXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej	3 000	3 000
38.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe	XXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej	3 000	3 000
39.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe	XXII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach	2 500	2 500
40.	Towarzystwo im. Ferenc Liszta Wrocław	Cykl Koncertowy Wieczory Lisztowskie w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	2 500	2 500
41.	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych	VII Śląskie Lato Muzyczne 2013	6 000	6 000
42.	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych	24 Międzynarodowy Kurs Muzyczny	8 000	8 000
43.	Towarzystwo Muzyczne Opole	Cykl koncertów - III "Wędrowna Pracownia Muzyczna"	7 000	7 000
44.	Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz	„Rocznik Głuchołaski 2013 - Kulturalno - społeczne podsumowanie 2012r.”	2 500	2 500
45.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	XIX Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młódzież recytuje poezję”	2 500	2 500
46.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki „W języku serca”	2 500	2 500

47.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	X Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim	10 000	10 000
48.	Związek Polskich Artystów Plastyków	Plenery 2013 Druk katalogu	4 000	4 000
49.	Związek Polskich Artystów Plastyków	Salon Jesienny 2013	8 000	8 000
50.	Związek Śląskich Rolników w Opolu	„Opolskie Kroszonki”	2 500	2 500
Ogółem			294 500	293 698

b) małe granty

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana/ przekazana kwota dotacji	Wykorzystana kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku”	Nagrody „Szklana Kropla” w ramach Konkursu „Aktywność Kobiet 2012”	2 000	2 000
2.	Klasztor św. Franciszka Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych	Loretańskie Wieczory organowe	1 500	1 500
3.	Stowarzyszenie Miłośników Tańca „SUKCES”	Organizacja Mistrzostw Polski PTT i FTS w tańcach latynoamerykańskich	5 000	5 000
4.	Jezuicki Ośrodek Formacji Kultury „Xaverianum” w Opolu	Chrześcijańskie Dni Kultury studenckiej – 20 Dni Xaverianum	4 000	4 000
5.	Towarzystwo Przyjaciół Praszki	Europejskie Dni dziedzictwa 2013 - Praszka	7 500	7 500
Ogółem			20 000	20 000

Ponadto w 2013 r. Urząd Marszałkowski zrealizował wydatki w wysokości **256 192 zł**, co stanowi **99,7%** planu z przeznaczeniem na:

1. Nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów organizowanych konkursów, przeglądów i festiwali – 26 402 zł,
2. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury (Nagrody Artystyczne „Złote Maski” Marszałka Województwa Opolskiego, Nagrody Marszałka dla Animatorów i Twórców Kultury, Nagroda im. Karola Miarki) – 73 748 zł,
3. I Wojewódzki Przegląd Artystyczny – 11 877 zł.
4. Upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – 24 995 zł, w tym:
 - Koncert Noworoczny,
 - Koncert Kolęd Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego,

- 90. rocznica Związku Polaków w Niemczech,
- 20-lecie mecenatu Cementowni Górażdże nad Filharmonią Opolską,
- Spotkanie przedstawicieli SWO z delegacją przedstawicieli Stowarzyszeń Kulturalnych z Obwodu Iwano – Frankowskiego z Ukrainy,
- Dni Judaizmu,
- IX Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów,
- Namysłowskie Letnie Koncerty Organowe,
- Święto 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w ramach Nocy Świętojańskiej w Garnizonie Opole,
- VI Zlot Oldtimerów,
- Warsztaty z udziałem Orkiestry Symfonicznej PSM w Opolu oraz Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej z Willigis Gymnasium Mainz z Nadrenii – Palatynatu,
- V Dąbrowskie spotkania z poezją śpiewaną „Zamczysko”,
- Jarmark Franciszkański,
- Pierwsze Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej organizowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu,
- XXIV Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich.

5. Współpraca z regionami partnerskimi – 23 045 zł, w tym:

- obchody Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej,
- Prezentacja Województwa Opolskiego podczas Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych "Gorolski Święto" w Jabłonkowie.

6. Zadania związane z obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym – 48 904 zł, w tym:

- 92. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego w dniu 26 maja 2012 r. w Górze św. Anny,
- 70. rocznica Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej,
- IV Opolskie Dni Kresowe,
- Opolskie Dni Madonn Kresowych,
- Święto Wojska Polskiego,
- 32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego,
- IV Dzień Kultury Kresowej w Głubczycach,
- IV Dni Kultury Kresowej w Brzegu.

7. Pozostałe wydatki, na łączną kwotę 47 221 zł, w tym:

- zakup wydawnictw służących promocji środowisk twórczych województwa opolskiego: „Radość pojednania”,
- promocja województwa opolskiego w Miesięczniku społeczno - kulturalnym „Śląsk” ,
- zakup materiałów promujących Województwo Opolskie,
- organizacja szkolenia pn. „Izby regionalne na obszarach wiejskich jako miejsce do prezentowania wielokulturowego dziedzictwa”,
- organizacja posiedzeń komisji konkursowych, spotkań Dyrektorów Instytucji Kultury z przedstawicielami ZWO oraz pracownikami DKS,
- organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacjami z zagranicy.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92502 parki krajobrazowe

Z tego rozdziału wydatkowano **969 257 zł**, co stanowi **98,0%** planu. Wydatki w tym rozdziale planowane były na:

1. Utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 793 942 zł. Wykonanie wyniosło **793 281 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **673 021 zł**, pozostałe wydatki bieżące **120 260 zł**.

Zgodnie ze statutem Zespół zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki krajobrazowe: Góry Opawskie, Góra Św. Anny oraz Stobrawski, dla których utworzono trzy oddziały: w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i w Ładzy.

W ZOPK na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych było 11 pracowników.

ZOPK finansowany jest ze środków własnych Województwa w kwocie 329 942 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł.

2. Realizację przez ZOPK projektu „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych”.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **100 000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **85 005 zł**, tj. w **85,0%**. Projekt był sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- organizowane przez ZOPK konkursy i olimpiady ekologiczne – 54 973 zł,
- odnowienie oznaczeń ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych oraz wykonanie i montaż tablic edukacyjnych – 20 057 zł,
- wydanie publikacji promujących walory Opolskich Parków Krajobrazowych – 9 975 zł.

3. Realizację przez ZOPK projektu „Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny”.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **82 800 zł** zostały wydatkowane w kwocie **78 971 zł**, tj. w **95,4%**. Projekt w kwocie 58 000 zł był współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- chemiczne zwalczanie systemów korzeniowych niepożądanego roślinności – 3 921 zł,
- wykaszanie odrostów drzew, krzewów i traworośli – 13 250 zł,
- sezonową pielęgnację siedlisk i wsiedlanych gatunków – 33 000 zł,
- wynajem i wypas owiec – 28 800 zł.

4. Realizację przez ZOPK projektu „Wykonanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego”

Zaplanowane wydatki w kwocie **12 000 zł** zostały wydatkowane w **100,0%**. Projekt był finansowany z dotacji Powiatu Namysłowskiego. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- opracowanie tekstów oraz dokumentacji fotograficznej i inwentaryzacji w terenie na potrzeby publikacji Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – 3 500 zł,
- tablice z mapami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – 4 100 zł,
- zakup aparatów fotograficznych oraz akcesoriów – 4 400 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości **2 802 090 zł**, co stanowi **99,4%** planu wynoszącego **2 818 433 zł**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **573 114 zł**, co stanowi **97,7 %** planu wynoszącego **586 787 zł** na płatności dla Gminy Polska Cerekiew realizującej projekt pn. *Budowa wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I* w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO. Wykonane wydatki zostały przekazane w formie dotacji na wydatki majątkowe.

Kwota w wysokości 13 673 zł nie została wykorzystana w związku z faktem, iż część wydatków w trakcie weryfikacji wniosku o płatność końcową została uznana za niekwalifikowane.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2 228 976 zł**, co stanowi **99,9%** planu. W kwocie tej **1 696 377 zł** tj. **100,0%** planu stanowiły dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W ramach udzielonych dotacji objęto dofinansowaniem zadania z następujących głównych obszarów tematycznych:

- wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenia kadr kultury fizycznej,
- upowszechnianie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych,
- promocja kultury fizycznej i Województwa Opolskiego podczas organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla Województwa.

Dotacje zostały przekazane następującym podmiotom:

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	przyznana /przekazana kwota dotacji	wykorzystana kwota dotacji
Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A	Amatorskie Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Narciarstwie Zjazdowym i snowbordzie FAMILY CUP 2013	2 500	2 500
Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A	Mistrzostwa Województwa Opolskiego dzieci i młodzieży szkolnej w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie	2 000	2 000

Klub Sportowy "Gwardia" ul.Kowalska 2, 45-590 Opole	VII Międzynarodowy Turniej młodzików i Juniorów Młodszych im. Z. Czekaja	2 000	2 000
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie ul, Chocimska 14 , 00-791 Warszawa, Biuro Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego ul. Św. Jacka 1, 45-591 Opole	Organizacja zajęć oraz impres sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa od uzależnień	4 000	4 000
Nyski Klub Sportowo - Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "ATUT" ul. Prudnicka 8, 48-304 Nysa	Udział w Ogólnopolskich zawodach osób niewidomych i słabowidzących z Województwa Opolskiego w 2013 roku	10 000	10 000
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Opolskie ul.Dunajewskiego 8, 47-200 Kędzierzyn Koźle	Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach	35 000	35 000
Opolska Federacja Sportu ul.Damrota 6 45-064 Opole	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - Kadra Wojewódzka Młodzików, Kadra Marszałkowska.	300 000	300 000
Opolska Federacja Sportu ul.Damrota 6 45-064 Opole	Wspieranie szkolenia sportowego sekcji sportowych uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego	455 000	455 000
Opolska Federacja Sportu ul. Damrota 6 45-064 Opole	Promocja kultury fizycznej i Województwa Opolskiego podczas organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa	100 000	100 000

Opolska Federacja Sportu ul. Damrota 6 45-064 Opole	Wspieranie udziału reprezentacji województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski, Europy i Świata	193 000	193 000
Opolska Federacja Sportu ul. Damrota 6 45-064 Opole	Szkolenie kadr kultury fizycznej województwa (instruktorów, trenerów i sędziów sportowych)	10 000	10 000
Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu ul. Damrota 6 45-064 Opole	Cykl turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży szkolnej	25 000	25 000
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach Klub Turystyki Narciarskiej 48-340 Głuchołazy	IV Amatorskie Mistrzostwa Opolszczyzny w Biegach Narciarskich	1 500	1 500
Szkolny Związek Sportowy "Opolskie" ul. Szarych Szeregów 1 45-284 Opole	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych	50 000	50 000
Uczniowski Klub Sportowy "Start" ul. 1 Maja 145 45-356 Opole	Organizacja VIII Drużynowego Pucharu Marszałka Województwa Opolskiego w szpadzie dziewcząt i chłopców	6 000	6 000
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, ul. Barlickiego 13 45- 083Opole	Organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	15 000	15 000
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, ul. Barlickiego 13 45-083Opole	Udział Reprezentacji Województwa w ogólnopolskich zawodach środowisk wiejskich	60 000	60 000
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole	Organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich	85 000	85 000
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP	Wielkie Ślizganie- ósmy cud świata-dzieci	3 000	3 000
Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A	Udział reprezentacji Politechniki Opolskiej w Akademickich Mistrzostwach Polski	19 000	19 000

Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A	XV Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Koszykówce Ulicznej- Streetball 2013	3 000	3 000
Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A	Organizacja Opolskich Superlig Akademickich (OSA) Województwa Opolskiego	7 000	7 000
Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A	Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców w wielobojach oraz Mitingu Lekkoatletycznego "Opolski Miting Miotacza"	7 000	7 000
Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A	Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn	2 000	2 000
Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A	Finały Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn	6 000	6 000
Automobilklub Opolski SPP ul. Wrocławska 102 45-837 Opole	"Kierowca Roku Opolszczyzny 2013"	3 000	3 000
Automobilklub Opolski SPP ul. Wrocławska 102 45-837 Opole	44 Rajd Festiwalowy	7 000	7 000
Klub Karate "Nidan" ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie	Organizacja XIX Turnieju Karate "Rada Regentów" Zawadzkie 09.03.2013	4 000	4 000
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole	Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim promujących województwo	4 000	4 000
Klub Sportowy "Gwardia" ul. Kowalska 2, 45-590 Opole	IX Memoriał Jerzego Klempela w Piłce Ręcznej	1 000	1 000
Klub Żużlowy "Kolejarz" Opole ul. Plebiscytowa 25, 45-349 Opole	Finał krajowych eliminacji do indywidualnych Mistrzostw Europy	2 500	2 500
Klub Żużlowy "Kolejarz" Opole ul. Plebiscytowa 25, 45-349 Opole	Ćwierćfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów	3 000	3 000
Klub Żużlowy "Kolejarz" Opole ul. Plebiscytowa 25, 45-349 Opole	Ćwierćfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski o nagrodę "Złotego Kasku 2013 roku"	2 000	2 000
Ludowy Klub Jeździecki "Lewada" ul. Parkowa 23 47-263 Zakrzów	Organizacja zawodów jeździeckich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym promujących Województwo Opolskie	12 000	12 000

Opolski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "CROSS" w Opolu ul. Kościuszki 25/1 45-063 Opole	Przygotowanie Reprezentacji Województwa Opolskiego do startu w Mistrzostwach Polski Ogólnopolskich Turniejach Osób Niewidomych i Słabowidzących	15 000	15 000
Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Spychalskiego 13 a 45-716 Opole	III Maraton Opolski	35 000	35 000
Opolskie Towarzystwo Kajakowe ul. Spacerowa 45-094 Opole	Szkolenia i zajęcia sekcji Parakajakarskiej	9 000	9 000
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach 48-340 Głuchołazy Klub Turystyki Kolarskiej "Ktukol"	XXI Ogólnopolski rajd kolarski "Zdobywamy Pradziada"	1 500	1 500
Stowarzyszenie Bieg Opolski 45- 368 Opole, ul. Ozimska 57/9	XI Bieg Opolski	7 000	7 000
Stowarzyszenie HAWI Racing Team ul. Magazynowa 1 Opole	Udział Reprezentantów Hawi Racing Team w Mistrzostwach Polski w Enduro	10 000	10 000
Towarzystwo Hokejowe "Marsjanie" ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole	IX Międzynarodowy Memoriał im. Zdzisława Trojanowskiego i Krzysztofa Pawłowskiego w Hokeju na Lodzie Opole 2013	3 000	3 000
Towarzystwo Hokejowe "Marsjanie" ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole	Ćwierćfinał i finał Mistrzostw Polski w Hokeju na Rolkach Opole 2013	2 000	2 000
Towarzystwo Sportowe GWARDIA OPOLE, ul. Kowalska 2, 45-590 Opole	Otwarty Puchar Polski Seniorów i Seniorów w judo - zawody międzynarodowe w dniach 23.03-24.03.2013	8 000	8 000
Towarzystwo Sportowe GWARDIA OPOLE, ul. Kowalska 2, 45-590 Opole	Otwarty Puchar Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w judo - zawody międzynarodowe w dniach: 31.05 -01.06.2013	2 000	2 000
Towarzystwo Sportowe GWARDIA OPOLE, ul. Kowalska 2, 45-590 Opole	Otwarty Puchar Oolski Juniorów i Juniorek w Judo - zawody międzynarodowe w dniach: 01.06-02.06.2013	3 000	3 000
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Niemodlin ul. Reymonta 9, 49-100 Niemodlin	Międzynarodowy Turniej koszykówki Kobiet Złoty Sokół 2013	7 000	7 000

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły sportowe w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole	Promocja Województwa poprzez organizację Finałów Ogólnopolskich Turniejów "Piłkarska Kadra Czeka" dziewcząt i chłopców	10 000	10 000
Klub Łuczniczy "Chrobry" ul. Damrota 1, 48-340 Głuchołazy	LXXVII Mistrzostwa Polski Seniorów w łucznictwie	8 000	8 000
Klub Żużlowy "Kolejarz" Opole ul. Plebiscytowa 25, 45-349 Opole	Organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego XI Turnieju Żużlowego "Mistrz Świata Jerzy Szczakiel zaprasza na Opolszczyznę" o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego i Prezydenta Miasta	8 000	8 000
Klub Żużlowy "Kolejarz" Opole ul. Plebiscytowa 25, 45-349 Opole	Finał Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów	10 000	10 000
Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA w Opolu, ul. Wrocławska 172 45-836 Opole	Organizacja Regionalnych zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody finał "Karolinka Cup"	4 000	4 000
Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, ul. Szkolna 18 46-070 Komprachcice	Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego	2 000	2 000
Międzyszkolny Klub Sportowy "Zryw" Opole ul. Mjr Hubala 2 45-263 Opole	Organizacja Zawodów Międzynarodowych w Pływaniu Grand Prix-Puchar Regionów i Miast Partnerskich Opolszczyzny	18 000	18 000
Opolski Klub Karate Kyokushin ul. Spychalskiego 13 a 45-716 Opole	XI Turniej Challenger	7 000	7 000
Opolski Klub TAEKWON-DO Marii Skłodowskiej - Curie 40 45-765 Opole	Taekwondo Polish Open Cup	11 000	11 000
Opolski Okręgowy Związek Badmintonu Plac Sportowy 1, 48-100 Głubczyce	Turniej Międzynarodowy dzieci i żaków "Mini Silesia Cup" w badmintonie w okresie od 8-13.11.2013	1 000	1 000
Opolski Okręgowy Związek Badmintonu Plac Sportowy 1, 48-100 Głubczyce	Turniej Międzynarodowy "Silesia Cup" - elita, Junior, Junior Młodszy, Młodzik, Młodzik Młodszy w badmintonie w okresie od 20-25.09.2013	2 500	2 500

Opolski Związek Kajakowy ul. Damrota 6, 45-064 Opole	Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Młodzików w maratonie (kajakowym)	11 000	11 000
Opolski Związek Piłki Siatkowej ul. Damrota 6, 45-064 Opole	Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej	5 000	5 000
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach 48-340 Głuchołazy Klub Turystyki Kolarskiej "Ktukol"	XIII Ogólnopolski Maraton Kolarski "AUDAX" zdobywamy góry opawskie	2 000	2 000
Praszowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Nasza Szansa" Pl. Grunwaldzki 9, 46-320 Praszka	V Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Abstynenckich o Tytuł "Mistrza Województwa Opolskiego"	1 500	1 500
Stowarzyszenie Nowoczesna Opolszczyzna	IV Cross Góry Św. Anny	3 000	3 000
Towarzystwo Sportowe GWARDIA OPOLE, ul. Kowalska 2, 45-590 Opole	Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży w dniach: 23.11-24.11.2013	8 000	8 000
RAZEM		1 656 000	1 656 000

*Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” z siedzibą w Opolu nie wykorzystał w całości przekazanej kwoty dotacji tj. 50 000 zł. Ze złożonego sprawozdania wynika, że do zwrotu jest kwota 2 811,80 zł, która w dniu 10 lutego 2014 r. wraz z należnymi odsetkami wpłynęła na konto Urzędu.

II. Zadania realizowane w ramach tzw. małych grantów:

Dotacje otrzymały:

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	przyznana /przekazana kwota dotacji	wykorzystana kwota dotacji
Szkolny Związek Sportowy "Opolskie" ul. Szarych Szeregów 1 45-284 Opole	Udział reprezentantów województwa w mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego	10 000	7 600
Akademicki związek sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A	Przygotowanie do udziału w kwalifikacjach olimpijskich w short tracku - udział w zgrupowaniu sportowym w Białymstoku	10 000	10 000
MUKS Orlik Opole	Turniej nadziei Olimpijskich (U18) - Olympic Hopes Competition	5 000	5 000
MUKS Orlik Opole	Zgrupowanie kadry Polski U 20 wraz z międzynarodowymi meczami pomiędzy reprezentacją Polski, a reprezentacją Francji	8 000	8 000

Szkolny Związek Sportowy "Opolskie" ul. Szarych Szeregów 1 45-284 Opole	Opolszczyzna - kuźnią sportowych talentów	7 777	7 777
UKS Szkolnej Akademii Piłkarskiej w Brzeg	Udział w finale XVII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa	2 000	2 000
RAZEM		42 777	40 377

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- nagrody dla laureatów plebiscytu „Sportowiec Roku Opolszczyzny” na najlepszego sportowca, trenera i talent roku 2012,
 - stypendia sportowe dla 81 zawodników,
 - zakup pucharów, medali, bonów, nagród rzeczowych, jako upominków Marszałka Województwa Opolskiego dla zasłużonych działaczy sportowych jak również dla zwycięzców, uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie naszego województwa, a także na spotkania organizowane z Zarządem Województwa Opolskiego,
 - zakup piłek na otwarcie kompleksów boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” oraz Programu Rozwoju Bazy Sportowej
 - obsługę komentatorską podczas VIII Opolskiego Festiwalu Skoków,
 - zadania związane z organizacją uroczystych spotkań władz samorządowych ze sportowcami osiągającymi szczególne wyniki sportowe oraz współorganizacją znaczących imprez sportowych na podstawie zawartych porozumień z gminami lub decyzji Zarządu Województwa Opolskiego,
- Na powyższe cele wydatkowano **532 599 zł**.

Podsumowanie

Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2013 r. na poziomie **96,3%** należy ocenić jako dobre. Uwzględniając nie uruchomione rezerwy ogólne i celowe w kwocie **2 291 776 zł**, wykonanie planu wydatków wyniosło **96,8%**. Jest to najlepszy poziom wykonania wydatków na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Oprócz nie uruchomionych rezerw na niewykonanie planu wydatków na ogólną kwotę 17 092 545 zł złożyło się głównie:

- niewykonanie wydatków na projektach własnych PO KL – **5 389** tys. zł (w tym: projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” – **1 704** tys. zł, „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy” – **1 133** tys. zł, „PO Klucz do biznesu 2” – **955** tys. zł)
- niewykonanie wydatków na projekty konkursowe POKL – **2 254** tys. zł,
- niewykonanie wydatków z obszaru melioracji i usuwania skutków powodzi – **1 504** tys. zł,
- niewykonanie wydatków na projekty konkursowe RPO WO – **1 157** tys. zł,
- niewykonanie wydatków na Pomoc Techniczną PROW – **1 078** tys. zł,
- niewykonanie wydatków na Pomoc Techniczną POKL – **501** tys. zł,
- niewykonanie wydatków z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – **433** tys. zł,
- niewykonanie wydatków na Pomoc Techniczną RPO WO – **348** tys. zł.

Przyczyny tego niewykonania zostały szczegółowo omówione przy analizie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **33 157 415 zł** uzyskano przychody w wysokości **39 041 807 zł**, co stanowi **117,7%**, w tym z tytułu:

- przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **14 664 025 zł**, co stanowi **402,9%** planu,
- spłaty udzielonych z budżetu Województwa pożyczek w kwocie **3 377 782 zł**, co stanowi **64,9%** planu. Udzielone w bieżącym roku pożyczki spłaciły: Teatr im. Jana Kochanowskiego w kwocie 300 000 zł oraz Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w kwocie 300 000 zł. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej dokonało spłaty długoterminowej pożyczki udzielonej w 2012 r. w wysokości 1 111 100 zł oraz pożyczki udzielonej w bieżącym roku w kwocie 1 666 682 zł. Spłata pożyczki udzielonej Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 31 001 zł nastąpi 2014 r.
- emisji obligacji na wcześniejszy wykup transz wyemitowanych obligacji w wysokości **21 000 000 zł**, co stanowi **87,5%** planu. W wyniku negocjacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zrezygnowano z wcześniejszego wykupu jednej transzy w wysokości 3 000 000 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa wyniosły **44 879 683 zł**, co stanowi **90,5%** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłata raty pożyczki zaciągniętej przez województwo w 2004 r. w kwocie **32 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- pożyczki udzielone z budżetu Województwa w kwocie **2 297 683 zł**, tj. **57,4%** planu, w tym dla: Centrum Terapii Nerwic Moszna w kwocie 1 666 682 zł, Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie 300 000 zł, Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 31 001 zł, Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w kwocie 300 000 zł.
 - wykup obligacji – **42 550 000 zł**, tj. **93,4%** planu. Na tę kwotę złożył się planowany zgodnie z harmonogramem na 2013 r. wykup obligacji na kwotę 21 550 000 zł, oraz wcześniejszy wykup na kwotę 21 000 000 zł. W wyniku negocjacji zrezygnowano z wcześniejszego wykupu jednej transzy w wysokości 3 000 000 zł.

VI. WYNIK BUDŻETU W 2013 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2013 r. roku były o **29 196 941** zł wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2013 r. został zamknięty **nadwyżką budżetową** wyższą od planowanej o kwotę **12 772 356** zł, tj. o **77,8%**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **63 057 303** zł, tym samym województwo osiągnęło **nadwyżkę operacyjną**, która stanowi **128,3%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na koniec roku w wysokości **49 159 806** zł. Natomiast wydatki majątkowe województwa były wyższe od dochodów majątkowych o **32 860 362** zł.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet województwa zamknął się w 2013 r. dodatnim saldem przepływów pieniężnych w wysokości **23 359 065** zł.

W 2013 r. na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **55 424 479** zł, w tym:

- spłata rat kredytów i pożyczek	- 32 000 zł
- wykup obligacji	- 42 550 000 zł
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji	- 12 842 479 zł

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do planowanych dochodów województwa wyniósł **11,6%** (dopuszczalny poziom wynosi 15,0%).

Na koniec 2013 r. zadłużenie Województwa wyniosło **232 560 000** zł, w tym z tytułu:

- pożyczek długoterminowych	- 160 000 zł
- wyemitowanych obligacji	- 232 400 000 zł

Wskaźnik zadłużenia Województwa liczony stosunkiem zadłużenia ogółem do wykonanych dochodów wyniósł **49,2%** (dopuszczalny poziom wynosi 60,0%).

VII. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania

1) Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.1) Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski** w latach 2008 - 2014.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 - 2014 – **18 784 487** zł, w tym:

- 2013 r. – **5 032 583** zł (bieżące 272 zł, majątkowe 5 032 311 zł),
- 2014 r. – **13 751 904** zł (bieżące 2 237 zł, majątkowe 13 749 667),

Limit zobowiązań – **7 850 343** zł.

Na koniec roku budżetowego 2013 wydatkowano kwotę **4 772 482** zł, co stanowi **94,8** % limitu wydatków roku 2013 i **25,4** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania na kwotę **5 600 645** zł, co stanowi **71,3** % limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło pomocy publicznej udzielanej w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przez Instytucję Zarządzającą, tj. Zarząd Województwa. Środki przekazywane są w oparciu o wnioski składane przez beneficjentów, po ich uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu.

W 2013 roku dotacje zostały przekazane w ramach następujących Działań i Poddziałań Programu:

- Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – 2 191 524 zł,
- Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* – 725 261 zł,
- Poddziałanie 3.1.2 *Drogi lokalne* – 1 202 335 zł,
- Działanie 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* – 470 509 zł,
- Działanie 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* – 45 137 zł,
- Działanie 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* – 137 716 zł.

U niektórych beneficjentów wystąpiły opóźnienia inwestycyjne, które wpłynęły na przesunięcia czasowe przekazywania środków i niepełne wykonanie zaplanowanej dotacji. Ponadto błędy we wnioskach o płatność dodatkowo wpłynęły na niższe wykonanie dotacji.

W kolejnych latach budżetowych planuje się dalsze płatności na rzecz beneficjentów w ramach procedury konkursowej.

1.2) Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w latach 2008 - 2014.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **21 091 735 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **11 484 997 zł**,
- 2014 r. – **9 606 738 zł**.

Limit zobowiązań – **14 105 305 zł**.

Na koniec roku budżetowego 2013 wydatkowano kwotę **10 588 236 zł**, co stanowi **92,2 %** limitu wydatków roku 2013 i **50,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania na kwotę **10 588 236 zł**, co stanowi **75,1 %** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło pomocy publicznej udzielanej w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Środki przekazywane są w oparciu o wnioski składane przez beneficjentów, po ich weryfikacji i zatwierdzeniu.

W 2013 roku dotacje zostały przekazane w ramach następujących Poddziałań Programu:

- Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – 185 333 zł,
- Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – 6 575 455 zł,
- Poddziałanie 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* – 3 827 448 zł,

U niektórych beneficjentów wystąpiły opóźnienia inwestycyjne, które wpłynęły na przesunięcia czasowe przekazywania środków. Ponadto błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe w przedkładanych przez Beneficjentów wnioskach o płatność również wpłynęły na przesunięcia w płatnościach.

W kolejnych latach budżetowych planuje się kontynuować proces kontraktacji i wypłaty środków w ramach projektów przyjętych do dofinansowania.

1.3) RPO – Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Rożniatów - Gogolin

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** w latach 2012 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 - 2014 – **37 109 626 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **26 195 839 zł**,
- 2014 r. – **10 913 787 zł**.

Na koniec roku budżetowego 2013 wydatkowano kwotę **26 195 836 zł**, co stanowi **100 %** limitu wydatków roku 2013 i **70,6 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013-2014.

W ramach zadania rozbudowano drogę na długości 14 km, wybudowano chodniki, zatoki autobusowe, zbiorniki odparowujące i infiltracyjno - odparowujące oraz kanalizację deszczową. Przebudowano skrzyżowania, rozbudowano oświetlenie drogi i przepusty.

Ponadto wykonano roboty elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe oraz związane z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu.

W roku 2014 zaplanowano rozliczenie i ostateczną płatność w zakresie robót budowlanych.

1.4) RPO – Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** w latach 2013 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 - 2014 – **25 861 837** zł (w całości majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **118 307** zł,
- 2014 r. – **25 743 530** zł.

Limit zobowiązań – **25 861 837** zł.

Zadanie jest po przetargu, w związku z powyższym została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę **25 861 837** zł, tj. **100%** limitu zobowiązań.

Na koniec roku budżetowego 2013 wydatkowano kwotę **118 306** zł, co stanowi **100** % limitu wydatków roku 2013 i **0,5** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014.

Na dzień 31.12.2013 r. wykonano wycinkę drzew oraz roboty pomiarowe.

W roku 2014 roku planuje się kontynuację robót polegających na wybudowaniu odcinka drogi, skrzyżowań, dróg zbiorczych, budowie mostu nad rzeką Psiną i rond wraz z oświetleniem. Ponadto zaplanowano przebudowę miejsc kolizji linii telekomunikacyjnych z budowaną drogą, budowę urządzeń odwadniających, w tym rowów otwartych, rowów krytych, zbiorników retencyjno - filtracyjnych, przepustów oraz zaplanowano zakończenie i rozliczenie zadania.

1.5) RPO – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz – Biała

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** w latach 2013 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 - 2014 – **4 500 000** zł (w całości majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **100 000** zł,
- 2014 r. – **4 400 000** zł.

Limit zobowiązań – **4 500 000** zł.

Zadanie jest po przetargu, w związku z powyższym została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę **4 499 906** zł, tj. **100** % limitu zobowiązań.

Na koniec roku budżetowego 2013 wydatkowano kwotę **100 000** zł, co stanowi **100** % limitu wydatków kwalifikowanych w roku 2013 i **2,2** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013-2014.

W ramach zadania wykonano wycinkę kolidującego z inwestycją zadrzewienia, prace przygotowawcze i pomiarowe.

W roku 2014 planuje się kontynuację robót budowlanych, które obejmują rozbudowę jezdni drogi, rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i wybudowanie nowej, profilowanie rowów, budowę przepustów pod zjazdami, zjazdów, ciągu pieszo - rowerowego i urządzeń odwadniających oraz planuje się zakończenie i rozliczenie zadania.

1.6) RPO – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** w latach 2013 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 - 2014 – **6 107 543 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **7 380 zł**,
- 2014 r. – **6 100 163 zł**.

Limit zobowiązań – **6 107 543 zł**.

Zadanie jest po przetargu, w związku z powyższym została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę **6 107 543 zł**, tj. **100 %** limitu zobowiązań.

Umowa na roboty budowlane została podpisana z wykonawcą 18.12.2013 r., w związku z tym nie było możliwości wykonania planowanej koncepcji zadania.

Zadanie realizowane jest w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj”.

W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane, w tym: wykonanie nowej konstrukcji drogi, zatoki autobusowej, pobocza, przebudowę kolidujących sieci i wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu. Ponadto planuje się zakończenie i rozliczenie zadania.

1.7) RPO – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Szumirad – Chudoba oraz na odcinku Łowoszków

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** w latach 2013 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 - 2014 – **4 314 836 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **4 920 zł**,
- 2014 r. – **4 309 916 zł**.

Limit zobowiązań – **4 314 836 zł**.

Zadanie jest po przetargu, w związku z powyższym została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę **4 314 836 zł**, tj. **100 %** limitu zobowiązań.

Umowa na roboty budowlane została podpisana z wykonawcą 18.12.2013r., w związku z tym nie było możliwości wykonania planowanej koncepcji zadania.

Zadanie realizowane jest w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj”.

W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nowej konstrukcji drogi, pobocza, przebudowę kolidujących sieci, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu oraz zakończenie i rozliczenie zadania.

1.8) RPO – Projekt: Opolskie kwitnące muzycznie II

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski** w partnerstwie z Filharmonią Opolską w latach 2013 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 - 2014 – **2 925 000** zł (w całości bieżące), w tym:

- 2013 r. – **16 500** zł,
- 2014 r. – **2 908 500** zł.

Limit zobowiązań – **2 925 000** zł.

Na koniec roku budżetowego 2013 wydatkowano kwotę **6 134** zł, co stanowi **37,2** % limitu wydatków roku 2013 i **0,2** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014. W ramach limitu na dzień 31.12.2013r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 134** zł, co stanowi **0,2** % limitu zobowiązań (umowy o pracę).

W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

W 2014 roku planuje się ogłoszenie przetargów i wybór wykonawcy na promocję w mediach, wynajem powierzchni reklamowej podczas imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współorganizację imprez muzycznych w regionie (koszty honorariów artystów).

1.9) Regionalny Program Operacyjny (RPO) – Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2007 – 2014.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Limit wydatków w latach 2013 - 2014 – **7 214 966** zł (w całości bieżące),
w tym:

- 2013 r. – **6 535 923** zł,
- 2014 r. – **679 043** zł.

Limit zobowiązań – **7 214 966** zł.

Na koniec roku budżetowego 2013 wydatkowano kwotę **6 187 953** zł, co stanowi **94,7** % limitu wydatków roku 2013 i **85,8** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 187 953** zł, co stanowi **85,8** % limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło m.in.:

- zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WO oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji ww. kadry poprzez szkolenia,
- wsparcia organizacyjno-technicznego wdrażania Programu,
- wsparcia procesu wyboru oceny (umowy cywilno-prawne z ekspertami oraz wykonanie ekspertyz) oraz kontroli projektów w ramach Programu,
- działań informacyjno-promocyjnych,
- szkoleń, konferencji i spotkań dla beneficjentów RPO WO,
- ewaluacji, ekspertyz i analiz.

Niższy stopień realizacji wydatków wynika z: oszczędności poprzetargowych dotyczących materiałów, akcji informacyjno – promocyjnych, a w szczególności badań ewaluacyjnych, zmian w harmonogramach naboru wniosków o dofinansowanie oraz posiedzeń Zespołu ds. RPO WO na lata 2014-2020, co wpłynęło na przesunięcie wypłaty wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski na 2014 rok, przesunięć terminu realizacji badań ewaluacyjnych w całości na 2014 rok oraz rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

W 2014 roku planowana jest kontynuacja działań związanych z wdrażaniem i rozliczaniem RPO WO 2007-2013 oraz z wdrażaniem nowego okresu programowania – RPO WO 2014 -2020 (podejmowanie działań analogicznych co w poprzednich latach budżetowych).

1.10) Regionalny Program Operacyjny (RPO) – Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w latach 2007 – 2014.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Limit wydatków w latach 2013 - 2014 – **3 544 900 zł**, w tym:

- 2013 r. – **2 999 500 zł** (bieżące 2 980 500 zł, majątkowe 19 000 zł),
- 2014 r. – **545 400 zł** (bieżące).

Limit zobowiązań – **3 544 900 zł**.

Na koniec roku budżetowego 2013 wydatkowano kwotę **2 963 362 zł**, co stanowi **98,8 %** limitu wydatków roku 2013 i **83,6 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 963 362 zł**, co stanowi **83,6 %** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło m.in.:

- zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WO oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji ww. kadry poprzez szkolenia,
- wsparcia organizacyjno-technicznego wdrażania Programu ,
- wsparcia procesu oceny (umowy cywilno-prawne z ekspertami oraz wykonanie ekspertyz) oraz kontroli projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Programu *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*,
- działań informacyjno-promocyjnych,
- szkoleń, konferencji i spotkań dla beneficjentów RPO WO.

W 2014 roku planowana jest kontynuacja działań realizowanych w 2013 roku, które polegać będą m.in. na zapewnieniu i utrzymaniu odpowiedniego stanu zatrudnienia i wynagradzania pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WO oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez szkolenia, wsparciu organizacyjno-technicznym wdrażania Programu oraz realizacji działań związanych z informacją i promocją Programu.

1.11) RPO – Projekt: Opolska Platforma Innowacji

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w partnerstwie z Politechniką Opolską, Miastem Opole, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachowania” w Kędzierzynie Koźlu i Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji zadania jest współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz wzmocnienia współpracy MŚP z regionalnym środowiskiem uczelnianym i władzami regionalnymi w celu podniesienia konkurencyjności regionu.

Limit wydatków w latach 2013 - 2014 – **11 975 165** zł, w tym:

- 2013 r. – **4 325 308** zł (bieżące 2 014 996 zł, majątkowe 2 310 312 zł),
- 2014 r. - **7 649 857** zł (bieżące 3 808 852 zł, majątkowe 3 841 005 zł).

Na koniec roku budżetowego 2013 wydatkowano kwotę **4 138 926** zł co stanowi **95,7** % limitu wydatków roku 2013 i **34,6** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014.

Wykonane wydatki dotyczyły utworzenia Platformy Wymiany Informacji, na które złożyło się kupno narzędzia IT wspierającego procesy i projekty, sieciowego oprogramowania, koszty przygotowania dokumentacji przetargowej, kupno sprzętu i oprogramowania sieciowego, jego instalacja i hosting, utworzenie Akceleratora Innowacji, na które złożyły się zakup analiz i raportów dotyczących poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, zakup oprogramowania do tworzenia szkoleń, kursów e-learningowych na potrzeby Akceleratora, organizacja spotkań informacyjnych i seminariów branżowych dla partnerów OPI i przedsiębiorstw, organizacja szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji w zakresie zarządzania innowacyjną siecią infrastruktury otoczenia biznesu dla OPI i przedsiębiorstw. Ponadto poniesiono wydatki na utworzenie Klubu 150, na które złożyły się: organizacja spotkań członków klubu, wdrażanie działań promocyjnych wynikających z realizowanej strategii rozwoju ośrodka, tworzenie nowych oraz rozwój istniejących klastrów i powiązań kooperacyjnych, kojarzenie partnerów – giełdy kooperacyjne, stworzenie systemu rekrutacyjnego – stworzenie bazy ofert pracy itp. Ponadto wydatki poniesiono na koszty funkcjonowania i na wyposażenie sal operacyjnych OPI.

W ramach wydatków zrealizowanych przez partnerów projektu utworzono Regionalne Laboratorium Chemii Specjalistycznej i Stosowanej, Centrum Dialogu, Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i monitorowania Środowiska, Platformy dla przedsiębiorczości oraz współpracy i wsparcia sfery B+R z sektorem przedsiębiorstw, zorganizowano Forum Innowacji oraz wydano folder „Opolska nauka biznesu” oraz utworzono Laboratorium sensoryczne na wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

Niskie wykonanie planu wydatków Lidera projektu – OCRG spowodowane było w głównej mierze oszczędnościami poprzetargowymi oraz przesunięciem części realizacji niektórych zadań na 2014 rok.

W 2014 roku planuje się kontynuowanie zadania związanego z utworzeniem modułu Platformy wymiany informacji wraz z zakupem sprzętu. W ramach działań Akceleratora innowacji planuje się organizację spotkań informacyjnych i seminariów branżowych dla partnerów OPI i przedsiębiorstw, wsparcie szkoleniowo - warsztatowe dla partnerów OPI i przedsiębiorstw w zakresie identyfikacji i rozwijania „smart specialization” w regionie oraz zorganizowanie szkolenia w zakresie zarządzania innowacyjną siecią infrastruktury otoczenia biznesu dla OPI i przedsiębiorstw. W ramach klubu 150 będą realizowane działania organizacyjne oraz szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji pracowników, członków i partnerów Klubu. Odbędzie się również kampania telewizyjna promująca Klub oraz potencjał gospodarczy opolskich firm.

Po stronie parterów planuje się kontynuację utworzenia Specjalistycznych Laboratoriów i Platform do wspierania przedsiębiorczości w powiązaniu z nauką.

1.12) Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2008 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Przedsięwzięcie obejmuje Poddziałanie 8.2.1 PO KL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **2 047 072** zł, w tym:

- 2013 r. – **922 255** zł (bieżące – 920 860 zł, a majątkowe – 1 395 zł),
- 2014 r. – **1 124 817** zł (bieżące – 1 114 012 zł, a majątkowe – 10 805 zł).

Limit zobowiązań – **1 505 319** zł.

W 2013r. wydatkowano kwotę **776 808** zł, co stanowi **84,2** % limitu wydatków roku 2013 i **37,9** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zmieniające wartość dofinansowania na kwotę **1 118 849** zł, co stanowi **74,3** % limitu zobowiązań.

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 14 projektów konkursowych w kwocie 775 413 zł oraz dotacji na zadania majątkowe realizowane w ramach jednego projektu konkursowego w kwocie 1 395 zł. Przekazana dotacja dotyczy 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. Środki przekazywane są w oparciu o harmonogram płatności stanowiący integralną część umowy o dofinansowanie, aktualizowany składanymi przez beneficjentów wnioskami o płatność, po ich uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu przez UMWO.

Niepełne wykonanie planu wynika ze zwrotów środków dotacji celowej dokonywanych przez beneficjentów na zakończenie roku budżetowego w związku z oszczędnościami powstałymi podczas przeprowadzania postępowań przetargowych, przesunięciami w realizacji poszczególnych zadań wynikających z problemów organizacyjnych oraz niewłaściwym oszacowaniem przez beneficjentów planowanych kosztów związanych z realizacją zadań w projektach, a także zwrotów środków dokonywanych przez beneficjentów na zakończenie realizacji projektów oraz zwrotów wydatków niekwalifikowanych oraz korekt finansowych stwierdzonych podczas weryfikacji wniosków o płatność.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Będzie kontynuowana wypłata dotacji dla beneficjentów, realizujących projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym, a także rozpocznie się wypłata dotacji w ramach nowo podpisanych umów.

1.13) Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy** w latach 2008 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Wdrażanie Priorytetów VI-IX (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia,

zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.

Przedsięwzięcie obejmuje Priorytety VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wg stanu na 31 grudnia 2013r. zaplanowanych zostało do wdrażania 18 Działań/Poddziałań konkursowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **29 895 485 zł**, w tym:

- 2013 r. – **13 788 652 zł** (bieżące – 13 748 399 zł, a majątkowe – 40 253 zł),
- 2014 r. – **12 367 863 zł** (bieżące – 12 333 110 zł, a majątkowe – 34 753 zł),
- 2015 r. – **3 738 970 zł** (bieżące – 3 731 795 zł, a majątkowe – 7 175 zł).

Limit zobowiązań – **22 726 415 zł**.

W 2013r. wydatkowano kwotę **11 680 220 zł**, co stanowi **84,7 %** limitu wydatków roku 2013 i **39,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **15 770 546 zł**, co stanowi **69,4 %** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło pomocy publicznej udzielanej w ramach projektów konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Przekazana dotacja dotyczy tylko wkładu krajowego, który w zależności od montażu finansowego danego Działania /Poddziałania waha się od 2,25% do 15% wartości projektu. 85% wartości projektu zostało przekazane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności. Środki przekazywane są w oparciu o harmonogram płatności stanowiący integralną część umowy o dofinansowanie, aktualizowany składanymi przez beneficjentów wnioskami o płatność, po ich uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu przez WUP.

W 2013 roku dotacje zostały przekazane w ramach następujących Priorytetów Programu:

- Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **2 306 388 zł**,
- Priorytet VII *Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 283 292 zł**,
- Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **4 223 663 zł**,
- Priorytet IX *Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 866 877 zł**.

W ramach PO KL w 2013 roku wypłacono 364 Beneficjentom transze w ogólnej wysokości 13 736 362 zł, co stanowiło 99,6 % założonej w planie finansowym kwoty do wykorzystania w 2013r. Wykonanie to zmniejszyło się do poziomu 84,7 % po dokonaniu przez 261 Beneficjentów zwrotów na koniec roku budżetowego w ogólnej wysokości 2 056 142 zł.

Ponadto należy zauważyć, że na spadek wykonania nie wpłynęła wysokość środków przekazanych na realizację projektów w listopadzie i grudniu 2013r. Transze w tym okresie były pomniejszane o oszczędności wykazane przez Beneficjentów w analizie przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w październiku 2013r. w celu zminimalizowania wysokości zwrotów na koniec roku i utrzymania wysokiego poziomu wykonania.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Będzie kontynuowana wypłata dotacji dla beneficjentów, realizujących projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym, a także rozpocznie się wypłata dotacji w ramach nowo podpisanych umów.

1.14) PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: "Wsparcie kompetencji na starcie"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w latach 2013 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest aktywizacja ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **7 279 500 zł**, w tym:

- 2013 r. – **1 298 097 zł** (bieżące – 1 294 097 zł, a majątkowe – 4 000 zł),
- 2014 r. – **5 981 403 zł** (bieżące).

Limit zobowiązań – **7 279 500 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **954 507 zł**, co stanowi **73,5 %** limitu wydatków roku 2013 i **13,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **954 507 zł**, co stanowi **13,1%** limitu zobowiązań.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 950 507 zł i przeznaczone na wypłatę stypendiów szkoleniowych i stażowych dla uczestników szkoleń, koszty organizacyjno - techniczne projektu, wynagrodzenia zespołu projektowego i koszty delegacji. Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 4 000 zł zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukujące.

W 2013 roku:

- prowadzono szeroko rozumianą kampanię informacyjno – rekrutacyjną,
- zatrudniono zespół projektowy i pomocniczy (różnych specjalistów),
- zapewniono zaplecze organizacyjno - techniczne projektu,
- przeprowadzono rekrutację uczestników projektu,
- przeprowadzono i pokryto koszty 47 szkoleń zawodowych oraz koszty spotkań uczestników z trenerem pracy i pośrednikiem pracy,
- wypłacono stypendia szkoleniowe i stażowe,
- pokryto koszty dojazdu na praktykę zawodową oraz wyżywienie i noclegi,
- wykonano badania lekarskie uczestnikom i objęto ich ubezpieczeniem NNW,
- zrealizowano dwie wizyty studyjne i wyjazd grup roboczej.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. zrealizowano wszystkie zadania związane z projektem, jednakże nie poniesiono wszystkich zaplanowanych wydatków. W ramach projektu częściowo zrealizowano wydatki dotyczące: kampanii informacyjno – rekrutacyjnej, usług szkoleniowych (przeszkolono mniejszą liczbę osób, niż określono w projekcie), badań lekarskich uczestników staży, usługi jobcoachingu (w związku z mniejszą grupą osób objętą szkoleniami), kosztów dojazdu na spotkania z pośrednikiem pracy (ze względu na niewielką ilość złożonych wniosków przez uczestników projektu), refundacji wydatków związanych z realizacją praktyk zawodowych w Niemczech, kosztów ubezpieczeń od NNW uczestników staży zawodowych oraz praktyk zawodowych zagranicą.

Główne kierunki planowane do realizacji w 2014 roku to:

- dalsza rekrutacja w ramach projektu,
- określanie predyspozycji zawodowych oraz przeprowadzanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu,
- wsparcie psychologiczne oraz szkolenia zawodowe i językowe (język niemiecki) dla uczestników projektu,
- organizacja staży zawodowych i pośrednictwa pracy
- współpraca ponadnarodowa a w szczególności organizacja praktyk zawodowych w Niemczech, opracowanie raportu poradnika dla doradców zawodowych, tłumaczenie metodologii niemieckiej i organizacja konferencji upowszechniającej

1.15) PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: "Powrót do zatrudnienia"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskanie/uaktualnienie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekun/opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **19 999 438 zł**, w tym:

- 2013 r. – **1 415 464 zł** (bieżące – 1 403 052 zł, a majątkowe – 12 412 zł),
- 2014 r. – **14 884 267 zł** (bieżące),
- 2015 r. – **3 699 707 zł** (bieżące).

Limit zobowiązań – **19 999 438 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **1 095 191 zł**, co stanowi **77,4 %** limitu wydatków roku 2013 i **5,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 095 191 zł**, co stanowi **5,5 %** limitu zobowiązań.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 082 780 zł i przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczestników, koszty organizacyjno - techniczne projektu, wynagrodzenia zespołu projektowego i koszty delegacji. Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 12 411 zł zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukujące.

W 2013 roku:

- w ramach kampanii rekrutacyjnej wydrukowano 50 000 szt. ulotek oraz 1 000 szt. plakatów; zamieszczono w prasie 6 ogłoszeń rekrutacyjnych, wyemitowano 180 spotów rekrutacyjnych w radio oraz 90 w TV regionalnej,
- otworzono 8 naborów na uczestników projektu z czego siedem zostało już zamkniętych - zrekrutowano 522 osoby,
- 205 osób rozpoczęło udział w szkoleniach, z czego 143 osoby już zakończyły i otrzymały certyfikat podnoszący ich kwalifikacje zawodowe,
- przygotowano dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie osób pozostających bez zatrudnienia i związane z zatrudnieniem beneficjentów ostatecznych (m.in. porozumienia z gminami),
- rozpoczęto dialog z gminami w celu nawiązania współpracy w ramach projektu, w wyniku którego 17 gmin podpisało Porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekun Dzienny,
- zorganizowano 3 spotkania z przedstawicielami gmin,
- zorganizowano wizytę studyjną do Francji (do Paryża), w której udział wzięli przedstawiciele 15 gmin, Urzędu Marszałkowskiego i WUP w Opolu; celem wizyty było zapoznanie gmin z modelem opieki nad dziećmi świadczonej przez osoby fizyczne we Francji jako przykładem dobrych praktyk,
- rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami żłobków w celu nawiązania z nimi współpracy w ramach projektu,
- w ramach kampanii promocyjnej rozpoczęto współpracę z podmiotami zarządzającymi środkami lokalnego transportu drogowego w celu oplakatowania autobusów miejskich; zamieszczono w prasie 6 ogłoszeń rekrutacyjnych, zamieszczono 2 ogłoszenia promocyjne oraz 1 artykuł sponsorowany w prasie,
- wyemitowano 90 spotów informacyjnych oraz 9 audycji tematycznych w radio,
- przeprowadzono 5 wizyt kontrolno-monitorujących prawidłowość przebiegu badań predyspozycji zawodowych,

- przeprowadzono 20 wizyt kontrolno-monitorujących prawidłowość przebiegu szkoleń w ramach projektu,
- przeprowadzono 9 spotkań informacyjno-rekrutacyjnych pracowników projektu z potencjalnymi beneficjentami projektu na terenie województwa opolskiego.

Na niski poziom wykonania wpływ miała przede wszystkim:

- przedłużająca się procedura wyłonienia pracowników projektu w drodze konkursu (duża liczba zainteresowanych).
- konieczność wyłonienia wykonawców w drodze zamówienia publicznego na usługi: badań psychologiczno-doradczych w zakresie predyspozycji zawodowych dla kandydatów na uczestników projektu oraz szkolenia w zawodzie opiekun dzienny/opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Procedury te są długotrwałe i nałożyły się z licznymi przetargami realizowanymi w jednym czasie przez WUP w Opolu, co skutkowało brakiem możliwości obsłużenia wszystkich zadań przez komórkę organizacyjną zajmującą się zamówieniami publicznymi. Ponadto firma pierwotnie wyłoniona do realizacji szkoleń w ramach projektu wycofała się z umowy, co skutkowało koniecznością ogłoszenia kolejnej procedury przetargowej oraz przesunięciem terminów szkoleń zaplanowanych w ramach projektu.

Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach ukierunkowana będzie głównie na dalszą rekrutację uczestników, kontynuowanie szkoleń dla uczestników, zatrudnianie uczestników w zawodzie opiekuna dziennego lub kierowanie ich na staż. Ponadto na bieżąco będą prowadzone działania monitorujące - kontrolne w projekcie.

1.16) PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: "Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/** Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi depopulacji, przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym oraz zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **2 712 114** zł (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **2 517 055** zł,
- 2014 r. – **195 059** zł.

Limit zobowiązań – **681 853** zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **1 383 697** zł, co stanowi **55,0** % limitu wydatków roku 2013 i **51,0** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **280 954** zł, co stanowi **41,2** % limitu zobowiązań.

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

- dotację dla Partnera Projektu – Centrum im. Adama Smitha Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce Warszawa,
- wynagrodzenie personelu projektu,
- wynagrodzenia ekspertów z Interdyscyplinarnego Panelu Ekspertów,
- zakup oprogramowania do komputera przenośnego (pakiet biurowy Office oraz licencja dostępowa do serwera), dwóch dysków twardych wraz z pokrowcami, aparatu fotograficznego oraz dyktafonu cyfrowego,
- zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego oraz materiałów biurowych,

- organizację spotkań (w tym usługi cateringowe i transportowe),
- wyjazd studyjny do Izby Rzemieśniczej do Mannheim
- utworzenie portalu internetowego oraz zakup Internetu bezprzewodowego do komputera przenośnego,
- produkcję przeznaczonego do emisji i emisja w TVP S.A. reportażu dot. depopulacji w województwie opolskim i jej skutków w kontekście opolskiego rynku pracy (materiał filmowy) oraz usługi opracowania graficznego, składu, redakcji i zamieszczania artykułów w prasie regionalnej,
- delegację personelu projektu,
- koszty pośrednie.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania w pełni dotacji celowej udzielonej partnerowi projektu.

Główne kierunki działań planowanych do realizacji w 2014 roku to działania upowszechniające efektywną implementację wyników badań i rozwiązań na poziomie regionalnym (Lider Projektu) i krajowym (Partner Projektu)

Projekt kończy się 30 czerwca 2014 roku.

1.17) PO KL – Poddziałanie 6.1.2 – Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez Obserwatorium Rynku Pracy

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **850 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **232 503 zł**,
- 2014 r. – **548 872 zł**,
- 2015 r. – **68 625 zł**.

Limit zobowiązań – **850 000 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **119 656 zł**, co stanowi **51,5 %** limitu wydatków roku 2013 i **14,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **119 656 zł**, co stanowi **14,1 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane w 2013 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegacje i zaplecze organizacyjno - techniczne.

W ramach realizacji projektu w 2013r. zrealizowano większość zaplanowanych działań, w tym:

- zorganizowano prace kadry projektowej, dokonano zakupu materiałów biurowych i tabletu dla celów prezentacyjnych,
- opracowano specyfikacje do wszystkich badań zaplanowanych w projekcie, dokonano rozeznania rynku, ogłoszono i rozstrzygnięto cztery przetargi na realizację badań (cykliczne badanie popytu na pracę, badanie postaw przedsiębiorców wobec realizacji praktyk zawodowych i staży, badanie efektywności szkoleń zawodowych, badanie ofert pracy),
- zakończono realizację trzech badań (cykliczne badanie popytu na pracę, badanie postaw przedsiębiorców wobec realizacji praktyk zawodowych i staży, badanie efektywności szkoleń zawodowych),

- zorganizowano i zakończono konkurs na wybór partnera ponadnarodowego (wybrano firmę bit schulungcenter z Graz), w ramach partnerstwa: zrekrutowano uczestników wizyty studyjnej w Graz, wzięto udział w wizycie studyjnej mającej na celu zapoznanie z austriackim modelem doradztwa zawodowego dla osób w wieku 50+, zorganizowano jedno spotkanie zespołu eksperckiego ds. adaptacji pozyskanego modelu na grunt polski),
- zamieszczono ogłoszenie o projekcie w NTO.

Na niski poziom wykonania wydatków miały wpływ:

- oszczędności poprzetargowe na wykonawstwo badań zleconych,
- późniejsze zakończenie badań, ze względu na które nie wykonano wydruku skrótów z raportów badawczych oraz wydruku Biuletynu projektu,
- brak wydatków związanych z wizytą przedstawiciela partnera zagranicznego w Opolu, jak również na organizację dwóch spotkań zespołu eksperckiego do adaptacji austriackiego modelu doradztwa na grunt polski w związku z przesunięciem terminu wizyty studyjnej (planowano we wrześniu 2013r., odbyła się na początku października 2013r.) i absencją kierownika projektu w grudniu 2013r.
- niższe od zakładanych wydatki na tłumaczenia polsko – niemieckie w związku z realizacją projektu w partnerstwie ponadnarodowym.

W związku z w/w okolicznościami dokonano zmian w harmonogramie płatności projektu.

W kolejnych latach planowane są do realizacji następujące główne kierunki działań:

- monitoring zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- zakończenie realizacji badania ofert pracy w województwie opolskim,
- kontynuację i zakończenie procesu adaptacji austriackiego modelu doradztwa zawodowego dla osób w wieku 50+,
- publikacja 3 numerów Biuletynu Informacyjnego Projektu,
- zamieszczenie 2 ogłoszeń w prasie na temat projektu,
- organizacja konferencji podsumowującej projekt,
- administrowanie stroną internetową projektu.

1.18) PO KL – Działanie 6.2 – Projekt: "PO Klucz do biznesu 2"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **38 597 762 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **35 254 088 zł**,
- 2014r. – **3 343 674 zł**.

Limit zobowiązań – **28 033 274 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **34 299 166 zł**, co stanowi **97,3 %** limitu wydatków roku 2013 i **88,9 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 11 Powiatowymi Urzędami Pracy, co pozwala na większą efektywność udzielania wsparcia na rozwój własnej przedsiębiorczości dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Partnerzy posiadają wiedzę na temat struktury branżowej firm działających na rynku lokalnym oraz lokalnego zapotrzebowania na określone rodzaje działalności.

Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały na:

- dotację inwestycyjną dla przedsiębiorców na rozwój działalności – środki otrzymało 522 przedsiębiorców z I naboru i 589 przedsiębiorców z II naboru,
- wsparcie pomostowe dla 511 przedsiębiorców z I naboru i 583 przedsiębiorców z II naboru,
- 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.

W projekcie zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Niższe wykonanie wynika z oszczędności i nieuwzględnienia płatności związanych z niektórymi wydatkami bieżącymi, które będą ponoszone w 2014 roku.

W roku 2014 r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj:

- kontynuacja wypłaty jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
- kontynuacja wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego,
- zatrudnienie doradców finansowych
- przeprowadzenie III naboru o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego oraz ich wypłata.

1.19) PO KL – Poddziałanie 7.1.3 – Projekt: "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy integracji europejskiej w województwie opolskim"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu** w latach 2011 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie działań, które umożliwią zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **2 088 420 zł** (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **821 859 zł**,
- 2014 r. – **1 266 561 zł**.

Limit zobowiązań – **2 088 420 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **747 992 zł**, co stanowi **91,0 %** limitu wydatków roku 2013 i **35,8 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **747 992 zł**, co stanowi **35,8 %** limitu zobowiązań.

W 2013 r. w ramach projektu:

- zorganizowano i przeprowadzono dla kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia w województwie opolskim 18 szkoleń, które ukończyło podnosząc swe kwalifikacje 259 osób,
- przeprowadzono rekrutację oraz skierowano uczestników do odbycia studiów podyplomowych na 2 kierunkach tj. Ekonomia społeczna i Gerontologia społeczna, w 2013 roku zakończył się pierwszy z dwóch semestrów, w których brało i kontynuuje udział łącznie 59 osób,

- udzielono łącznie 123 godz. usług doradztwa specjalistycznego indywidualnego i grupowego dla 75 pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- przeprowadzono badanie ewaluacyjne projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizowanych w ramach działania 7.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- wydano 42 czterostronicowe bezpłatne dodatki w NTO pt. Integracja bez barier,
- opracowano i wydano 4 numery Kwartalnika pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - Empowerment,
- zorganizowano piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego, w którym udział wzięło około 300 osób,
- zorganizowano kampanię na rzecz osób niepełnosprawnych - Galę Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu,
- zorganizowano konferencję naukową pn. "Społeczne i prawne aspekty starości",
- wydano monografię pt. „Problemy śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej.”,
- zakończono konsultacje społeczne dotyczące Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie w latach 2013 - 2020,
- zorganizowano i przeprowadzono dwudniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim,
- wyprodukowano i wyemitowano w TVP Opole cztery odcinki reportażu telewizyjnego promującego rozwój ekonomii społecznej w regionie pt. „Wędka zamiast ryby”,
- opracowano i wydano 2 numery biuletynu informacyjnego Inspiracja Kształcenie Działanie.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 91 % związane jest przede wszystkim z przesunięciem wydatków na 2014 rok (wolne środki) w ramach zadania pn. „studia podyplomowe” i „rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego”.

W 2014 roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie.

1.20) PO KL – Poddziałanie 8.1.4 – Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/** Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w latach 2010 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest pozyskanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **735 426 zł** (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **360 363 zł**,
- 2014 r. – **375 063 zł**.

Limit zobowiązań – **735 426zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **275 959 zł**, co stanowi **76,6 %** limitu wydatków roku 2013 i **37,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **275 959 zł**, co stanowi **37,5 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- przygotowanie ekspertyzy naukowej pt. „Warunki życia i jakość życia w województwie opolskim w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej regionu na tle innych województw i danych ogólnopolskich”,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- upowszechnianie wyników badań i analiz dot. sytuacji społeczno-gospodarczej w radiu, telewizji i prasie regionalnej,
- koszty związane z organizacją konferencji,
- wydanie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.,
- koszt przygotowania danych statystycznych,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup tonerów i papieru.

Wykonanie budżetu na poziomie 76,6 % wynika m.in. z oszczędności przetargowych oraz przejściem niektórych zadań i wydatków na 2014 rok. Dodatkowo uzyskano oszczędności w związku z przebywaniem personelu na zwolnieniach chorobowych.

W 2014 r. kontynuowane będą zadania określone we wniosku o dofinansowanie projektu, tzn. prowadzona będzie szeroko pojęta działalność analityczno-badawcza.

1.21) PO KL – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt: "Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową – DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/** Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej województwa poprzez stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **5 709 146 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **3 036 145 zł**,
- 2014r. – **2 673 001 zł**.

Limit zobowiązań – **528 088 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **3 026 783 zł**, co stanowi **99,7 %** limitu wydatków roku 2013 i **53,0 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **229 925 zł**, co stanowi **43,5 %** limitu zobowiązań.

W ramach projektu realizowane są stypendia dla doktorantów. Partnerami projektu są dwie opolskie uczelnie, tj. Uniwersytet Opolski oraz Politechnika Opolska, które dokonują wypłaty stypendiów po otrzymaniu środków z konta Lidera projektu czyli Samorządu Województwa Opolskiego.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów doktoranckich dla 76 stypendystów przez Uniwersytet Opolski (42 doktorantów) i Politechnikę Opolską (34 doktorantów),

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu,
- utworzenie strony internetowej projektu,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego,
- organizację konferencji przed rozpoczęciem drugiego roku realizacji projektu,
- pokrycie kosztów bieżącej działalności – energia, czynsz, telefony, itp.

W 2014 roku planowana jest dalsza realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Do września 2014r. wypłacane będą stypendia dla doktorantów z drugiego naboru, którzy otrzymywać będą stypendium przez okres od października 2013r. do września 2014r. Ponadto w 2014r. organizowany będzie wyjazd studyjny do Brukseli dla 20 najlepszych stypendystek/stypendystów. W związku z faktem, iż projekt systemowy będzie realizowany do 30 września 2014r. ostatnie wydatki będą ponoszone w III kwartale 2014r.

1.22) PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: „Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/** Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **7 500 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **26 952 zł**,
- 2014r. – **5 073 048 zł**,
- 2015r. – **2 400 000 zł**.

Limit zobowiązań – **7 500 000 zł**.

Według stanu na dzień 31.12.2013r. nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

W I półroczu 2013r. miały miejsce kontakty z partnerami podczas spotkań roboczych, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu określenia głównych założeń projektu oraz opracowaniem fiszki projektowej.

W II półroczu 2013r. kontynuowano pracę z partnerami nad założeniami projektowymi, w tym merytoryczne dyskusje nt. transferu wiedzy w województwie opolskim. Podpisano list intencyjny pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego i Uniwersytetem w Mannheim, w którym obydwie strony formalnie zadeklarowały współpracę w ramach projektu.

Od stycznia 2014r. rozpoczyna się realizacja projektu. W ciągu pierwszych 12 miesięcy planuje się m.in. opracowanie wstępnej wersji raportu naukowego zawierającego analizę transferu wiedzy z nauki do przemysłu funkcjonującego w województwie opolskim wraz z modelem rozwiązań rekomendowanym do wdrożenia w regionie w celu podniesienia efektywności działań w tym obszarze. Następnie na bazie zaproponowanych rozwiązań pracownicy Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu w Mannheim będą współpracować z 200 przedsiębiorstwami, dla których przygotowują propozycje innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych.

1.23) PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców” - projekt konkursowy OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w partnerstwie z Politechniką Opolską w latach 2013 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie efektywnego, dopasowanego modelu współpracy, polegającego na ułatwianiu i inicjowaniu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach branży ekoenergetycznej, w szczególności w obszarze zaawansowanych materiałów w oparciu o tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych wśród naukowców i przedsiębiorców.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **761 509** zł (bieżące), w tym:

- 2013r. – **684 277** zł,
- 2014r. – **77 232** zł.

Limit zobowiązań – **698 509** zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **658 834** zł, co stanowi **96,3** % limitu wydatków roku 2013 i **86,5** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **611 522** zł, co stanowi **87,5** % limitu zobowiązań.

Wydatki ponoszone były w ramach zadania:

- pn. „Rekrutacja i przygotowanie do staży” (zorganizowano konferencję wprowadzającą i kampanię PR, przeprowadzono rekrutację uczestników i przygotowano zespół projektowy, zorganizowano wizytę studyjną i warsztaty przygotowawcze),
- pn. „Realizacja programów stażowych i szkoleń praktycznych” (zorganizowano staże pracowników naukowych i pracowników przedsiębiorstw a także prace zespołów interdyscyplinarnych,
- pn. „Ewaluacja programów stażowych” (sporządzono raport z monitoringu staży, a także przeprowadzono ewaluację ekspercką i konferencję podsumowującą),
- pn. „Zarządzanie projektem” (sfinansowano wynagrodzenia, działania informacyjno-promocyjne).

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności przetargowych

W 2014 roku planowana jest dalsza realizacja projektu. Zadania przewidziane do realizacji to:

- katalog dyplomów komplementarnych,
- raport ewaluacyjny i konferencja ewaluacyjna,
- obsługa techniczna strony internetowej.

1.24) PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii

Przedsięwzięcie realizowane przez **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** w latach 2013 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie kompetencji uczniów, w tym bardzo istotnych umiejętności pracy w grupie, czy kreatywności poprzez wielokierunkowe działania mające na celu wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **32 500 000 zł**, w tym:

- 2013r. – **6 388 847 zł** (bieżące – 6 286 247 zł, a majątkowe – 102 600 zł),
- 2014r. – **24 289 235 zł** (bieżące),
- 2015r. – **1 821 918 zł** (bieżące).

Limit zobowiązań – **32 500 000 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **5 980 605 zł**, co stanowi **93,6%** limitu wydatków roku 2013 i **18,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 980 605 zł**, co stanowi **18,4 %** limitu zobowiązań.

Do projektu przystąpiło 380 szkół. Zorganizowano 5 konferencji informacyjno-promocyjnych dla JST, dyrektorów, nauczycieli oraz innych zainteresowanych osób. Przygotowano scenariusze 24 ścieżek (programów zajęć) edukacyjnych, w zajęciach prowadzonych w mobilnych planetariach wzięło udział 866 uczniów. W zajęciach prowadzonych w instytucjach kultury uczestniczyło 2472 uczniów, natomiast 1090 nauczycieli uczestniczyło w warsztatach na temat badania predyspozycji uczniów. W zajęciach pracowni eksperymentalno-doświadczalnych „Zaczarowany Świat” udział wzięło 5362 uczniów.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z niezrealizowaniem w 2013 roku procedur zamówień publicznych z uwagi na odstąpienie podpisania umowy przez oferenta, braków formalnych w złożonych ofertach czy przeniesieniem realizacji zamówienia na 2014 rok. Ponadto wiele postępowań podlegało procedurom „unijnym” co znacznie wydłużyło termin ich rozstrzygnięcia oraz realizacji.

W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja projektu. Organizowane będą m. in. przyjazdy uczniów do pracowni „Zaczarowany Świat”, zajęcia dla uczniów na uczelniach i instytucjach kultury, wyjazdy mobilnych planetariów do szkół a także zajęcia pozalekcyjne w szkołach.

1.25) PO KL – Poddziałanie 9.1.3 PO KL – Poddziałanie 9.1.3 – Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/** Departament Edukacji i Rynku Pracy w latach 2013 – 2015.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **1 675 431zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **278 800 zł**,
- 2014r. – **698 315 zł**.
- 2015r. – **698 316 zł**.

Limit zobowiązań – **1 675 431 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **254 075 zł**, co stanowi **91,1 %** limitu wydatków roku 2013 i **15,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **254 075 zł**, co stanowi **15,2 %** limitu zobowiązań.

W ramach wydatków sfinansowano realizację programu stypendialnego dla 206 uczniów i uczennic w miesiącach wrzesień - grudzień 2013 roku, wynagrodzenie pracownika obsługującego Projekt a także koszty związane z promocją projektu, zakupem mebli biurowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych na styczeń 2014 r. oraz przesunięcia wypłaty trzech stypendium za wrzesień – grudzień 2013 roku na styczeń 2014 roku z uwagi na nie podpisanie trzech umów stypendialnych.

W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja Projektu, tj. przede wszystkim wypłata stypendiów i promocja projektu.

1.26) PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”

Przedsięwzięcie realizowane przez **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **13 829 829 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **7 200 000 zł**,
- 2014r. – **4 720 000 zł**,
- 2015r. – **1 909 829 zł**.

Limit zobowiązań – **13 829 829 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **5 528 816 zł**, co stanowi **76,8 %** limitu wydatków roku 2013 i **40,0 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 528 816 zł**, co stanowi **40,0 %** limitu zobowiązań.

W 2013 roku wyposażono szkoły w nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego, opracowane zostały materiały dydaktyczne, prowadzono zajęcia dla uczniów w studiu nagrań RCRE w Opolu. W praktykach krajowych i zagranicznych uczestniczyło 215 uczniów, z kolei w różnych formach edukacyjnych wzięło udział 800 uczniów. Ponadto zorganizowane zostały Szkolne Ośrodki Kariery.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z przeniesienia części wydatków na 2014 rok ze względu na urealnienia po przeprowadzonych procedurach przetargowych. Część procedur została zakończona w 2013 roku, ale oferent nie przedłożył w 2013 roku faktur do zapłacenia.

W kolejnych latach nadal organizowane będą m.in. praktyki dla uczniów, zajęcia w pracowniach kształcenia zawodowego, wyjazdy na targi branżowe oraz konkursy.

1.27) PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu

szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **2 186 721 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **156 200 zł**,
- 2014r. – **1 523 800 zł**,
- 2015r. – **506 721 zł**.

Limit zobowiązań – **2 186 721 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **123 685 zł**, co stanowi **79,2 %** limitu wydatków roku 2013 i **5,7 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **123 685 zł**, co stanowi **5,7 %** limitu zobowiązań.

Projekt skierowany jest do opolskich szkół zawodowych.

W ramach projektu w 2013 roku wyłoniono Koordynatora Szkolnych Ośrodków Kariery, zorganizowano doradztwo na uczniów w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, informatycznej i branżowej, zorganizowano 3 spotkania powiatowe z lokalnym biznesem (2 na terenie miasta Opola, 1 w Kędzierzynie Koźlu), zrekrutowano uczniów do 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”, zorganizowano 20 wyjazdów multidyscyplinarnych zespołów roboczych na spotkania w firmach na terenie województwa opolskiego wraz z zapewnieniem usługi transportowej i cateringowej, przygotowano 200 kompletów materiałów szkoleniowych w zakresie design thinking dla uczniów z multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”.

Zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane na 2013r. Oszczędności powstały w wyniku braku pełnej obsady kadrowej od początku realizacji projektu, oszczędności poprzetargowych oraz mniejszym niż zakładano zainteresowaniem uczniów doradztwem rachunkowo – księgowym oraz branżowym w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie projektu, tj. m. in.:

- organizacja kursów dla uczniów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- organizacja warsztatów dla uczniów tworzących wirtualne firmy z wykorzystaniem platformy Wirtualna Firma,
- organizacja wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach,
- organizacja wyjazdów studyjnych i spotkań roboczych dla uczniów w ramach multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking” w firmach na terenie województwa,
- utrzymanie, zasilanie i modernizacja platformy internetowej Edunawigator.

1.28) PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku

Przedsięwzięcie realizowane przez **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu** w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Podejmowanie działań związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki. Zmiana myślenia i przyzwyczajień nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem. Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgowi”, dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **6 290 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **650 000 zł**,
- 2014r. – **4 543 192 zł**,
- 2015r. – **1 096 808 zł**.

Limit zobowiązań – **6 290 000 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **527 928 zł**, co stanowi **81,2 %** limitu wydatków roku 2013 i **8,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **527 928 zł**, co stanowi **8,4 %** limitu zobowiązań.

W ramach projektu zaplanowano: studia podyplomowe z zakresu neurodydaktyki dla 50 nauczycieli; kursy doskonalące w krótkich formach, dla nauczycieli z obszaru m.in. technik szybkiego czytania, technik zapamiętywania, neurolingwistyki, coachingu, kinezylogii edukacyjnej, aktywizujących metod nauczania; kursy doskonalące dla 250 nauczycieli szkolnictwa zawodowego z obszaru m.in.: metodyki tworzenia programów nauczania w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem reformy szkolnictwa zawodowego oraz elementów neurodydaktyki.

W roku 2013 zakwalifikowano 50 nauczycieli do udziału w studiach podyplomowych - nauczyciele odbyli już dwa zjazdy. Dokonano również naboru 178 nauczycieli na kursy i szkolenia.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przeniesienia części wydatków na 2014 rok głównie z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Ponadto liczne błędy oferentów lub brak oferentów skutkowało koniecznością przeprowadzania kolejnych postępowań.

W kolejnych latach nadal organizowane będą szkolenia i kursy dla nauczycieli, docelowo w ciągu 2 lat przeszkolonych zostanie ok 2800 osób.

1.29) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2007 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **10 005 584 zł** (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **4 472 805 zł**,
- 2014 r. – **4 226 701 zł**,
- 2015 r. – **1 306 078 zł**.

Limit zobowiązań – **9 200 222 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **4 097 526 zł**, co stanowi **91,6 %** limitu wydatków roku 2013 i **40,9 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 664 560 zł**, co stanowi **39,8 %** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zatrudnienia/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL,
- utrzymania zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu,

- organizacji i obsługi Komisji Oceny Projektów, Podkomitetu Komitetu Monitorującego, Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Opolskiego, spotkań ekspertów ds. RPO WO na lata 2014-2020,
- akcji informacyjno-promocyjnych w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacji ogłoszeń o naborach projektów,
- spotkań informacyjnych i konferencji,
- materiałów informacyjno-promocyjnych, powielania, druku materiałów informacyjnych, realizacji innych akcji promocyjnych,
- badań ewaluacyjnych czy wykonania audytu zewnętrznego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych, na wynagrodzeniach, szkoleniach pracowników i wynikających z realizacji zawartych umów m. in. z ekspertami pracującymi w ramach Zespołu RPO WO na lata 2014-2020 a także z przesunięcia na 2014 rok realizacji części umów dotyczących badań ewaluacyjnych i wykonania prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WO 2014-2020.

W roku 2014 realizowany jest *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015*. Zatem główne kierunki działań będą dotyczyły Roczno Planu Kontroli, Roczno Planu Szkoleń, Roczno Planu Kosztów Instytucji, w tym koszty osobowe czy koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji, Roczno Planu Działań Ewaluacyjnych, Roczno Planu Działań informacyjno-Promocyjnych oraz Roczno Planu Kosztów Wdrażania.

1.30) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** w latach 2007 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **20 308 066** zł, w tym:

- 2013 r. – **8 549 437** zł (8 529 437 zł – bieżące, 20 000 zł – majątkowe),
- 2014 r. – **8 811 765** zł (bieżące),
- 2015 r. – **2 946 864** zł (bieżące),

Limit zobowiązań – **20 308 066** zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **8 424 003** zł, co stanowi **98,5** % limitu wydatków roku 2013 i **41,5** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 424 003** zł, co stanowi **41,5** % limitu zobowiązań.

W roku 2013 wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania PO KL,
- przeprowadzenie kontroli na miejscu oraz wizyty monitorujące, zarówno u beneficjentów, których projekty zostały wyłonione w drodze konkursu, jak również u wnioskodawców realizujących projekty systemowe,
- szkolenia pracowników WUP w Opolu m.in. z zakresu przepisów prawnych związanych z realizacją projektów, ich informacją i promocją, kontroli, audytu, rozliczeń finansowych, sprawozdawczości i nieprawidłowości, przepisów prawnych dotyczących m. in. ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o pomocy publicznej,
- szkolenia językowe oraz studia podyplomowe dla pracowników WUP, a także szkolenia dla kadry kierowniczej urzędu i wizyty studyjne,

- zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, mebli i sprzętu komputerowego,
- koszty eksploatacyjne związane z opłatami za pomieszczenia biurowe, koszty administracyjne oraz za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO KL,
- koszty wynajmu samochodu służbowego na potrzeby wdrażania i realizacji PO KL przez WUP Opole,
- zamieszczenie ogłoszeń o konkursach w prasie o zasięgu regionalnym,
- organizację spotkań informacyjnych z beneficjentami w zakresie aplikowania o środki EFS oraz wdrażania realizacji projektów,
- koszty związane z hostingiem strony internetowej,
- koszty obsługi Komisji Oceny Projektów oraz wynagrodzenia i szkolenia ekspertów powołanych do dokonania rzetelnej oceny merytorycznej wniosków w ramach prac KOP w WUP Opole.

W 2014 roku planowana jest kontynuacja działań związanych z wdrażaniem i rozliczaniem PO KL 2007-2013, zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej na 2014 rok.

1.31) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w latach 2010 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest 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 realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **712 406 zł** (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **456 688 zł**,
- 2014 r. – **205 718 zł**,
- 2015 r. – **50 000 zł**.

Limit zobowiązań – **712 406 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **342 854 zł**, co stanowi **75,1 %** limitu wydatków roku 2013 i **48,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **342 854 zł**, co stanowi **48,1 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla 3 ekspertów,
- zakup „Analizy atrakcyjności eksportowej Województwa Opolskiego”,
- organizację szeregu spotkań i konferencji, tj.:
 - organizację spotkań i konferencji eksportowych pn. „Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Sposoby oceny potencjału eksportowego przedsiębiorstwa. Aspekty istotne przy wyborze nowych rynków eksportowych”, „Skuteczność marketingu w rozwoju eksportu. Formy promocji produktu na rynkach eksportowych”, „Istotne aspekty przy zawieraniu umów w handlu zagranicznym z uwzględnieniem ofertowania i kontraktowania; klauzule kontraktu w handlu zagranicznym; zastosowanie zwyczajów handlowych w kontraktach zagranicznych (Incoterms 2010)”, „Atrakcyjność

eksportowa województwa opolskiego” „Certyfikacja, normy techniczne towarów eksportowanych poza UE, znaczenie oznakowania wyrobów znakiem ce” „Handel z Chinami – możliwości, wyzwania, bariery” i „Aspekty prawne we współpracy z Rosją”

- organizację spotkań i konferencji inwestycyjnych pn. „Specjalne Strefy Ekonomiczne – czy to się opłaca?”, „Szanse i warunki inwestowania na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ujeździe”. „Rozwój sektora motoryzacyjnego oraz sieci współpracy między firmami z sektora” i „Inwestor globalny w perspektywie lokalnej”.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności przetargowych uzyskanych w ramach organizacji spotkań i konferencji oraz zatrudnieniem 3 eksperta dopiero od listopada 2013 roku.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia: tj. dalsze działania informacyjne w zakresie wsparcia eksportowego i inwestycyjnego kierowanego do przedsiębiorców i inwestorów.

Ponadto corocznie COIE wnioskuje do Ministerstwa Gospodarki o przyznanie dodatkowych środków na organizację spotkań informatycznych, konferencji, misji gospodarczych jak również na zakup analiz i publikacji.

1.32) Program Operacyjny Pomoc Techniczna – Projekt: „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2009 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie Województwa.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **3 259 192 zł** (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **1 201 531 zł**,
- 2014 r. – **1 346 591 zł**,
- 2015 r. – **711 070 zł**.

Limit zobowiązań – **1 439 192 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **1 094 846 zł**, co stanowi **91,1 %** limitu wydatków roku 2013 i **33,6 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **450 809 zł**, co stanowi **31,3 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na Funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim i Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Powiatach, tj. na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń i delegacji służbowych pracowników GPI i LPI,
- bieżącego funkcjonowaniem GPI i LPI,
- szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, spotkań i konferencji dla pracowników GPI i konsultantów LPI,
- organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla beneficjentów,
- wyjazdów związanych z tworzeniem Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- działań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich w mediach,

- materiałów informacyjno-promocyjnych (promujących sieć punktów informacyjnych w woj. opolskim, m.in. kalendarze, plakaty, opracowanie i innych materiałów informacyjno-promocyjnych).

Lokalne Punkty Informacyjne powołane zostały, aby dotrzeć do potencjalnych beneficjentów z informacją o Funduszach Europejskich i możliwościach wsparcia finansowego przedsięwzięć z Programów Unijnych. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna objętych jest 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych funkcjonujących przy Starostwach Powiatowych i 1 Punkt przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

Zgodnie z Porozumieniem środki dotacji przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków przez LPI, po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji przez Województwo wniosku o refundację za okresy miesięczne złożone przez LPI.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przede wszystkim z oszczędności związanych ze zmianą formy organizacji szkolenia dla beneficjentów (szkolenie prowadzili bezpłatnie pracownicy UMWO i WUP), działaniach promocyjnych oraz na wynagrodzeniach i kosztach bieżących funkcjonowania GPI i LPI.

W następnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności realizacja zadań w zakresie szeroko prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich z możliwością dotarcia do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów, bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych, organizacja szkoleń pracowników i beneficjentów w zakresie aplikacji, rozliczania i kontroli projektów realizowanych ze środków UE.

1.33) Program Operacyjny Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w latach 2009 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie Województwa.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **193 845 zł** (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **82 845 zł**,
- 2014 r. – **73 000 zł**,
- 2015 r. – **38 000 zł**.

Limit zobowiązań – **193 845 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **74 412 zł**, co stanowi **89,8 %** limitu wydatków roku 2013 i **38,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **74 412 zł**, co stanowi **38,4 %** limitu zobowiązań.

W 2013 roku Lokalny Punkt działający przy OCRG:

- na bieżąco wykonywał swoje zadania według wytycznych, tj. organizował spotkania dla potencjalnych beneficjentów, udzielał konsultacji bezpośrednich, telefonicznych oraz mailowych,
- organizował lekcje europejskie nt. Unii Europejskiej i funduszy europejskich dla zespołów szkół, gimnazjów, liceów.

- współorganizował warsztaty dla ekspertów w ramach projektu „Centra startowe – Sieciowe systemy wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”,
- współtworzył z Fundacją Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet w Opolu spotkanie Kobiecego Klubu Biznesu oraz spotkanie branżowe „Rozwój powiązań kooperacyjnych sektora motoryzacyjnego”,
- współprowadził Obchody Dnia Europy wraz z Punktem Europe Direct oraz PSP nr 14 w Opolu,
- ogłosił i przeprowadził konkurs „Podróże z czarodziejskim globusem”,
- uczestniczył w IX Spotkaniu Biznesu w Ostrawie i Konferencji gospodarczej „Szanse i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej w Europie Środkowej”,
- współuczestniczył w Konferencji pt.: „Integracyjne znaczenie Odry w życiu społecznym i gospodarczym lokalnych społeczności”,
- współorganizował spotkania dla studentów pt.: „Przedsiębiorczość Młodych” nt. możliwości wsparcia Unii Europejskiej w województwie opolskim.
- wraz z Działem Przedsiębiorczości OCRG oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Opolu współorganizował Konferencje: „Przedsiębiorczość młodych w województwie opolskim” oraz „Europejskie standardowe we wdrażaniu innowacji w MMŚP w województwie opolskim” przeznaczone dla młodzieży, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowo-badawczych, jednostek wsparcia biznesu.
- przeprowadził szkolenia dla beneficjentów w zakresie rozliczania i kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013.

Środki zaplanowane nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na fakt, iż w 2013r. jedna z konsultantek była na dłuższym zwolnieniu chorobowym a później na urlopie macierzyńskim.

W kolejnych latach przewiduje się dalsze spotkania informacyjne, warsztaty i szkolenia dla beneficjentów oraz spotkania dla przedstawicieli samorządu i przedsiębiorców w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego a także spotkania dla studentów nt. funduszy europejskich i lekcje europejskie dla uczniów gimnazjum i liceów. Ponadto planuje się organizować przynajmniej raz na kwartał mobilne punkty informacyjne w każdej gminie w powiecie opolskim.

1.34) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu** w latach 2008 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja stosunków wodnych w glebie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **47 189 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **7 513 696 zł**,
- 2014 r. – **24 879 000 zł**,
- 2015 r. – **14 796 304 zł**.

Limit zobowiązań – **47 189 000 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **6 468 692 zł**, co stanowi **86,1 %** limitu wydatków roku 2013 i **13,7 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **20 888 435 zł**, co stanowi **44,3 %** limitu zobowiązań.

Wydatki poniesione zostały na realizację n/w zadań:

- „Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rz. Dzielniczki wraz z Kanałem Ulgi w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica gm. Cisek” - z kwoty dotacji w wysokości 246 085 zł wykorzystano 130 515 zł, tj. 53,0 %, na opracowanie dokumentacji technicznej oraz materiałów niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji. Powodem niskiego wykorzystania środków było prowadzone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej postępowanie odwoławcze od decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego udzielającego pozwolenie wodnoprawne dla tego zadania – zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku.
- „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – I etap Przewóz” - z kwoty dotacji w wysokości 1 440 363 zł wykorzystano 1 432 831 zł tj. 99,5 %, na roboty budowlano-montażowe oraz nadzór autorski - zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku;
- „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – II etap Polesie” - z kwoty dotacji w wysokości 2 000 001 zł wykorzystano 1 078 102 zł, tj. 53,9 %, na roboty budowlano-montażowe oraz nadzór autorski - zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku.
- „Odbudowa cieków Cielnica w km 17+970-21+660 w m. Radzikowice i Sękowice, gm. Nysa” - z kwoty dotacji w wysokości 3 390 628 zł wykorzystano 3 390 628 zł tj. 100 %. Zadanie zostało zakończone.
- „Odbudowa jazu na rzece Stobrawie w 4+458 w m. Stobrawa, gm. Popielów” - z kwoty dotacji w wysokości 421 149 zł wykorzystano 421 148 zł tj. 100 %. Zadanie zostało zakończone.
- „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi w km 0+000-1+530 z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocice gm. Krapkowice” - z kwoty dotacji w wysokości 15 469 zł wykorzystano 15 468 zł tj. 100 % na opracowania geodezyjne powykonawcze.

Nie wydatkowano kwoty **1 045 004 zł**, dotyczącej w głównej mierze tj. w kwocie 921 899 zł zadania pn. „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – II etap Polesie”. Przyczyną niskiego wykorzystania środków na tym zadaniu, były zmiany dokonywane w planie budżetu Wojewody. We wrześniu 2013 roku zmniejszona została kwota dotacji, w wyniku uzyskania niższych wartości zadań po przetargach przeprowadzonych przez WZMiUW w Opolu, a następnie dnia 13 grudnia 2013 r. za zgodą Ministra Finansów, dotacja została zwiększona na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego w związku z wcześniejszą deklaracją wykonawcy o możliwości wykonania większego przerobu, niż zakładał. Ponieważ, w listopadzie i na początku grudnia 2013 r. brak było decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację zadania II etap Podlesie, stanowiących wydatek niekwalifikowalny (podatek VAT), Wykonawca nie zdecydował się na zaangażowanie środków i sprzętu nie mając gwarancji otrzymania zapłaty w roku 2013. W związku z powyższym, na tym zadaniu wykazano niższe wykorzystanie środków.

W 2014 roku planuje się dokończenie inwestycji rozpoczętych w 2013 roku oraz rozpoczęcie realizacji następujących zadań: „Budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Mała Panew w m. Schodnia o dł. 0,5m oraz śluzy wałowej o średnicy 1 400 mm”, „Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki” (etap I, II i III) oraz „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200- 163+700 – II etap”.

Ponadto od 2014 roku rozpoczyna się realizacja nowego priorytetu w ramach Schematu II PROW – retencji wodnej. W tym zakresie przewidziano do realizacji następujące zadania: „Remont jazu Krężel usytuowanego na rzece Stobrawie w km 49+500 w miejscowości Krężel, gmina Wołczyn”, „Remont jazu Ciarka usytuowanego na rzece Stobrawie w km 69+420

w miejscowości Bąków, gmina Kluczbork”, „Remont jazu na rzece Sucha w km 3+800 w miejscowości Dąbrowice, gmina Chrząstowice” i „Remont zbiornika Nowaki usytuowanego na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki gm.Pakoławice”.

1.35) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/** Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **20 746 600 zł**, w tym:

- 2013 r. – **8 147 600 zł** (bieżące – 8 122 600 zł, majątkowe 25 000 zł),
- 2014 r. – **6 510 000 zł** (bieżące – 6 485 000 zł, majątkowe 25 000 zł),
- 2015 r. – **6 089 000 zł** (bieżące – 6 072 000 zł, majątkowe 17 000 zł).

Limit zobowiązań – **20 746 600 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **7 070 278 zł**, co stanowi **86,8 %** limitu wydatków roku 2013 i **34,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 070 278 zł**, co stanowi **34,1 %** limitu zobowiązań.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- szkolenia i wyjazdy służbowe,
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia biurowego, koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych wraz z kosztami eksploatacyjnymi oraz energią elektryczną,
- pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego,
- realizację Roczego Planu Komunikacyjnego na 2013r. (sfinansowano: organizację 5 spotkań informacyjno – konsultacyjnych dla beneficjentów, 33 ogłoszeń o naborze wniosków o przyznanie pomocy, dostawę materiałów promocyjnych, uczestnictwo w 5 imprezach o tematyce rozwoju obszarów wiejskich, kampanię telewizyjną w TVP INFO, 71 tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów),
- realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. Opolskiego (sfinansowano: 20 spotkań, 13 warsztatów, 23 konferencji, 7 szkoleń, 17 konkursów i 13 podróży studyjnych. Ponadto promowano obszary wiejskie województwa opolskiego podczas 9 przedsięwzięć o charakterze targowo – wystawienniczym, wydano 19 publikacji, zlecono opracowanie 9 ekspertyz/analiz a także wykonano materiały promocyjne i systemy identyfikacji wizualnej na potrzeby promocji działań KSOW oraz rolnictwa, produktów tradycyjnych, Grup Producentów Rolnych i obszarów wiejskich naszego regionu),
- zakup niszczarki do dokumentów.

Niepełne wykonanie planu związane jest z brakiem pełnej etatyzacji, a tym samym oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach, kosztach podróży służbowych, szkoleń czy zakupie sprzętu komputerowego dla nowozatrudnionych pracowników. Ponadto w wyniku przeprowadzki Departamentu odpowiedzialnego za wdrażanie PROW i zmiany najemcy zaoszczędzono na kosztach najmu.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Realizowane będą zadania w 3 głównych obszarach, tj.

- realizacja projektów ujętych w Planie działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. opolskiego na lata 2014-2015,
- realizacja Planu Komunikacyjnego PROW dla Województwa Opolskiego w ramach Schematu II PROW,
- struktura i utrzymanie Departamentu odpowiedzialnego za wdrażanie PROW.

1.36) Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/** Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2010 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO, jako Instytucji Pośredniczącej w Programie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **2 453 000 zł**, w tym:

- 2013 r. – **631 000 zł** (bieżące)
- 2014 r. – **890 000 zł** (bieżące – 885 000 zł, majątkowe – 5 000 zł),
- 2015 r. – **932 000 zł** (bieżące – 927 000 zł, majątkowe – 5 000 zł).

Limit zobowiązań – **2 453 000 zł**.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **568 873 zł**, co stanowi **90,2 %** limitu wydatków roku 2013 i **23,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **568 873 zł**, co stanowi **23,2 %** limitu zobowiązań.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY 2007-2013, szkolenia i podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów biurowych, oprogramowania Corel Draw, tonerów do drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego, koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych wraz z energią elektryczną oraz realizację Roczego Planu Komunikacyjnego na 2013r. (koszty publikacji dotyczących Programu, koszty konserwacji koparki kolorowej).

Niepełne wykonanie planu związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi oraz na szkoleniach.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w celu zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO.

1.37) PO KL – Działanie 6.2 – Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel – Und – Ost – Europa Centrum Rheinland Pflatz

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinland Pflatz w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest adaptacja i upowszechnianie opartego na doświadczeniach niemieckich nawiązania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia zapewniającego wysoki wskaźnik przeżywalności firmy i kompetencji w fazie schyłkowej do końca realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **883 804** zł (bieżące),
w tym:

- 2013 r. – **582 732** zł,
- 2014 r. – **301 072** zł.

Limit zobowiązań – **883 804** zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **501 991** zł, co stanowi **86,1** % limitu wydatków roku 2013 i **56,8** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **501 991** zł, co stanowi **56,8** % limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- spotkanie robocze w Nadrenii-Palatynacie w celu implementowania przykładów dobrych praktyk w obszarze aktywizacji regionalnej przedsiębiorczości a także nawiązania cennych kontaktów z zagranicznymi partnerami,
- dwudniowe warsztaty dla ekspertów projektu w celu wzmocnienia współpracy z Instytucjami Otoczenia Biznesu, jednostkami naukowymi, których przedstawiciele są ekspertami/multiplikatorami w projekcie,
- wizytę studyjną do Nadrenii-Palatynatu,
- kampanię billboardowa,
- organizację 66 spotkań informacyjnych w gminach województwa opolskiego oraz udział w 2 eventach o zasięgu wojewódzkim w celu aktywizacji przedsiębiorczości,
- wynagrodzenie zespołu projektowego
- pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności przetargowych powstałych na kampanii billboardowej, wizycie studyjnej i zakupie materiałów biurowych, a także oszczędności na wynagrodzeniach i wyjeździe roboczym do Nadrenii-Palatynatu. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2014 roku.

Wśród zadań zaplanowanych na rok 2014 znajdują się:

- kontynuacja promocji projektu - kampania billboardowa,
- spotkania informacyjne w gminach w celu zachęcenia osób niezatrudnionych do zakładania własnych firm,
- udział w 1 evencie promocyjnym,
- wydanie przewodnika START – UP uwzględniającego uwarunkowania prawne i specyfikę regionu oraz możliwości przejmowania przedsiębiorstw w fazie schyłkowej.
- organizacja konferencji zamykającej projekt.

1.38) 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 nakłady finansowe w latach 2013 – 2017 – **809 720** zł (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **161 944** zł,
- 2014 r. – **161 944** zł,
- 2015 r. – **161 944** zł,
- 2016 r. – **161 944** zł,
- 2017 r. – **161 944** zł.

Limit zobowiązań – **809 720 zł.**

W 2013 roku wydatkowano kwotę **138 602 zł**, co stanowi **85,6 %** limitu wydatków roku 2013 i **17,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2017.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **138 602 zł**, co stanowi **17,1 %** limitu zobowiązań.

W ramach projektu sfinansowano:

- wynagrodzenia zespołu projektowego,
- delegacje krajowe/zagraniczne i związane z nimi koszty,
- abonament za stronę internetową projektu,
- opracowanie raportu ewaluacyjnego za rok 2013,
- organizację z Izbą Gospodarczą „Śląsk” Konkursu „Firma Roku”,
- organizację z Opolską Izbą Gospodarczą Konkursu „Opolska Nagroda Jakości”,
- Dzień Europy,
- Konkurs „Syriusz zakłada firmę”,
- Europejską Akademię Biznesu (konferencja: „Europejskie standardy we wdrażaniu innowacji w MMŚP w województwie opolskim”),
- spotkania Klubu Młodego Przedsiębiorcy (konferencja: „Przedsiębiorczość młodych w województwie opolskim”),
- zakup materiałów promocyjnych.

Ponadto w roku 2013, bez angażowania środków projektowych, zrealizowano następujące działania:

- spotkanie Biznesu w Ostrawie z Polsko-Czeską Izbą Handlową,
- warsztaty z rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE (2) – z LPI Opole,
- konkurs „Podróże z zaczarowanym globusem” z Publiczną Szkołą Podstawową nr 14 w Opolu,
- Dzień Europy w Kątach Opolskich i Kluczborku,
- spotkanie dotyczące pracy w instytucjach UE z domem Europy z Wrocławia,
- Konkurs „Śląskie beranie” z PSP im. Franciszka Myśliwca w Izbicku,
- Mobilny Punkt Informacyjny ED,
- lekcje europejskie w szkołach województwa opolskiego (31szt.),
- bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu, zarządzanie projektem oraz rozliczanie ponoszonych wydatków,
- stworzenie i prowadzenie profilu społecznościowego na portalu Facebook.
- organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, konkursów i spotkań informacyjnych dla beneficjentów zarówno tych istniejących, jaki i potencjalnych (Konkurs „Syriusz zakłada firmę”, Konkurs fotograficzny „Moja Europa”, konkurs „Opolska Nagroda Jakości” z Opolską Izbą Gospodarczą, konkurs Firma Roku z Izbą Gospodarczą „Śląsk”, Event „Dzień Europy” – 29 228 zł.

Pomimo niepełnego wykorzystania środków zrealizowano wszystkie zadania zadeklarowane w zaakceptowanym przez Komisję Europejską planie działań na 2013 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 2014 rok planuje się Igrzyska Ekonomiczne, Klub Młodego Przedsiębiorcy, Europejską Akademię Biznesu, Festiwal Nauki „Przedsiębiorca Roku 2014”, „Opolską Nagrodę Jakość”, konkurs „Syriusz zakłada firmę”, Dzień Europy, XX Spotkanie Biznesu, Publikację ED.

1.39) PO WT - Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** w latach 2013 – 2015.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **317 443** zł (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **51 787** zł,
- 2014 r. – **195 723** zł,
- 2015 r. – **69 933** zł.

Limit zobowiązań – **317 443** zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę **23 471** zł, co stanowi **45,3** % limitu wydatków roku 2013 i **7,4** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **23 471** zł, co stanowi **7,3** % limitu zobowiązań.

W ramach projektu w 2013 roku:

- przeprowadzono rekrutację uczestników kursu języka czeskiego oraz rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zorganizowanie Kursu
- zorganizowano 100-godzinny kurs języka czeskiego dla 20 osób z OCRG oraz innych urzędów i Instytucji Otoczenia Biznesu (Izba Rzemieślnicza w Opolu, UMWO, OROT, Opolska Izba Gospodarcza).
- rozstrzygnięto postępowania przetargowe na ubezpieczenia, transport uczestników na konferencję w Ostrawie,
- rozpoczęto przygotowywanie przetargów na materiały biurowe oraz materiały promocyjne.

Zaplanowane na 2013r. środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na późniejsze niż planowano rozpoczęcie projektu, czego konsekwencją były oszczędności na kursie języka czeskiego oraz nieprzeprowadzenie wszystkich planowanych przetargów.

Wśród zadań zaplanowanych na rok 2014 znajduje się: konferencja otwierająca projekt, udział w przygotowaniu analizy branż z pogranicza polsko-czeskiego, kontynuacja kursu języka czeskiego, warsztaty językowe w Kraju Morawsko – Śląskim itp.

2) Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

2.1) Opracowanie planu transportowego dla Województwa Opolskiego

Cel przedsięwzięcia - Umożliwienie zamawiania przez Województwo Opolskie usług o charakterze użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym.

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2013 – 2014.

Łączne nakłady finansowe – **225 000 zł**.

Limit wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **225 000 zł**, w tym:

- 2013 r. – **155 000 zł**,
- 2014 r. – **70 000 zł**,

W 2013 r. wydatkowano kwotę **110 085 zł** co stanowi **71,0%** limitu wydatków roku 2013 i **48,9%** limitu wydatków na lata 2013-2014.

Umowa zawarta z wykonawcą Planu transportowego firmą Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakłada realizację Planu transportowego w czterech etapach. Po ostatecznym zakończeniu każdego etapu wykonawca otrzymuje odpowiednią część wynagrodzenia. Według zapisów umowy do końca 2013 r. miały być zapłacone dwa z czterech etapów z możliwością zapłaty za etap III, jeżeli zostanie wykonany i sprawdzony do końca 2013 r. Zapłacono jedynie za wykonanie dwóch etapów zamówienia na kwotę 110 085 zł. Zadanie będzie dokończony w 2014 r.

2.2) Program Ochrony Powietrza (benzen)

Cel przedsięwzięcia - poprawa jakości powietrza.

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2012– 2014.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **240 000 zł**, w tym:

- 2013 r. – **1 000 zł**,
- 2014 r. – **239 000 zł**.

Limit zobowiązań – **240 000 zł**.

W 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie Programu - wartość umowy to 189 420 zł. Pozostałe koszty dodatkowych ekspertyz i działań naprawczych szacowane jest na 10 000 zł. Zadanie to będzie refinansowane w 90% przez WFOŚiGW w Opolu. Zadanie to powinno zostać zakończone w 2014 roku, ale ze względu na złożoność problemu przyjęcie przez Sejmik Województwa Opolskiego ww. programu może przesunąć się na 2015 rok.

2.3) Program Ochrony Środowiska przed hałasem na drogach i liniach kolejowych

Cel przedsięwzięcia - poprawa jakości życia mieszkańców zamieszkujących przy drogach krajowych i liniach kolejowych

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2013– 2014.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **200 000** zł, w tym:

- 2013 r. – **1 000** zł,
- 2014 r. – **199 000** zł.

Limit zobowiązań – **200 000** zł.

W 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. Ogłoszono przetarg nieograniczony, który został rozstrzygnięty w marcu 2014 r. Wybrano ofertę na wykonanie programu o wartości **47** tys. zł.

Zadanie to powinno zostać wykonane w 2014 roku, ale ze względu na wydłużającą się procedurę przetargową przyjęcie przez Sejmik Województwa Opolskiego ww. programu może przesunąć się na 2015 rok. Zadanie to będzie refinansowane w 90% przez WFOŚiGW w Opolu.

2.4) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie jest realizowane przez **Urząd Marszałkowski** i obejmuje dotacje przekazywane dla regionalnego przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w latach 2009 – 2015

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe – **285 411 651** zł.

Limit wydatków w latach 2013 - 2015 – **129 393 000** zł, w tym:

- 2013 r. – **41 223 000** zł,
- 2014 r. – **43 570 000** zł,
- 2015 r. – **44 600 000** zł.

Limit zobowiązań – **70 000** zł.

W 2013 wydatkowano kwotę **41 203 784** zł, co stanowi **99,95%** limitu wydatków roku 2013 i **31,8** % limitu wydatków na lata 2013-2015.

Łącznie w okresie 2009-2013 przekazano dotacje na kwotę **197 619 937** zł, co stanowi **69,2%** łącznych nakładów finansowych.

Przekazana przewoźnikowi dotacja na realizację zobowiązań wynikających z umowy została pomniejszona o naliczone kary oraz potrącenia związane z niezrealizowanymi połączeniami.

2.5) Umowa w sprawie prowadzenia obsługi prawnej w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Włodzienin w kontekście odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego za wady fizyczne tego zbiornika

Przedsięwzięcie jest realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2013 – 2014.

Limit wydatków w latach 2013 - 2014 – **60 516** zł, w tym:

- 2013 r. – **17 466** zł,
- 2014 r. – **43 050** zł,

Limit zobowiązań – **60 516** zł.

Obsługę prawną prowadzi Kancelaria Radców Prawnych. W 2013 po spełnieniu przez Kancelarię wymogów umownych wypłacono jej wynagrodzenie w kwocie **6 150 zł**, co stanowi **35,2 %** limitu wydatków roku 2013 i **10,2 %** limitu wydatków na lata 2013-2014. Pozostała kwota zostanie wypłacona w 2014 r. po spełnieniu kolejnych warunków umownych, tj. po zakończeniu postępowań sądowych i wydaniu wyroków w sprawie.

2.6) Wdrożenie w Województwie Opolskim Opolskiej Karty Rodziny

Cel przedsięwzięcia - wsparcie rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz osób niepełnosprawnych

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2013– 2014.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **150 000 zł**, w tym:

- 2013 r. – **100 000 zł**,
- 2014 r. – **50 000 zł**.

Limit zobowiązań – **150 000 zł**.

W 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania i nie zaciągnięto zobowiązań.

Wydłużenie się procesu konsultacji z gminami, instytucjami kultury oraz podmiotami prywatnymi, którzy docelowo mają być Partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, spowodowało przesunięcie w czasie uchwalenia Regulaminu karty. To spowodowało natomiast, że procedura zamówienia jej produkcji i dystrybucji oraz działania upowszechniające zostały podjęte w 2014 r.

W ramach działań związanych z wdrażaniem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora w 2014 roku planuje się:

- rozpoczęcie procesu produkcji i dystrybucji kart uprawniających do ulg i zniżek,
- realizację działań upowszechniających ideę i jej główny cel,
- współpracę z Partnerami Karty.

2.7) Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny

Cel przedsięwzięcia - ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000, a także osiągnięcie zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łąk świeżych.

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywej** w latach 2012– 2016.

Łączne nakłady finansowe – **240 800 zł**.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2016 wynosił **230 800 zł**, w tym:

- 2013 r. – **82 800 zł**,
- 2014 r. – **57 000 zł**,
- 2015 r. – **50 000 zł**,
- 2016 r. – **41 000 zł**,

Limit zobowiązań – **230 800 zł**.

W 2013 r. wydatkowano kwotę **78 972 zł**, co stanowi **95,4%** limitu wydatków roku 2013 i **34,2%** limitu wydatków na lata 2013-2016.

Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 202 800 zł.

Zadanie to jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Zadanie to obejmowało:

- chemiczne zwalczanie systemów korzeniowych niepożądanego rośliności,
- wykaszanie odrostów drzew, krzewów i traworośli,
- sezonową pielęgnacją siedlisk i wsiedlanych gatunków,
- wynajem i wypas owiec.

2.8) Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej

Cel przedsięwzięcia - zapewnienie realizacji ustawowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2013 – 2016.

Limit wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2016 wynosił **900 000 zł**, w tym:

- 2013 r. – **2 000 zł**,
- 2014 r. – **598 000 zł**,
- 2015 r. – **150 000 zł**,
- 2016 r. – **150 000 zł**.

Limit zobowiązań – **900 000 zł**.

W 2013 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

Po przetargu nieograniczonym wyłoniono dostawcę oprogramowania i w lutym 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą. Wartość łączna dostawy to 810 000 zł, płatne po 270 000 zł rocznie. Zadanie to w latach 2014 -2016 w całości będzie finansowane z odpisu z wpływów na rachunek redystrybucyjny z tytułu opłat za korzystanie z środowiska.

2.9) Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzeg

Cel przedsięwzięcia - Ochrona przed powodzią doliny rzeki Odry, w tym dzielnicy Rataje położonej na lewym brzegu rzeki Odry oraz użytków rolnych

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** w latach 2013 – 2014. Obejmuje ono przygotowanie dokumentacji.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **166 050 zł**, w tym:

- 2013 r. – **97 195 zł**,
- 2014 r. – **68 855 zł**.

Limit zobowiązań – **166 050 zł**.

W 2013 r. wydatkowano kwotę **97 195 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków roku 2013 i **58,53%** limitu wydatków na lata 2013-2014. Zadanie finansowane z Programu dla Odry 2006 oraz dotacji z Gminy Brzeg. W ramach zadania w 2013 r. ze środków z Programu dla Odry

2006 opracowano w częściowym zakresie dokumentację projektową zgodnie z harmonogramem (wstępne prace projektowe, prace geologiczne, prace geodezyjne, inwentaryzację istniejących urządzeń).

2.10) Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu DW 416 - nadzór

Cel przedsięwzięcia - poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich** w latach 2013 – 2014.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., w latach 2013-2014 wynosił **229 939** zł, w tym:

- 2013 r. – **29 939** zł,
- 2014 r. – **200 000** zł.

Limit zobowiązań – **229 939** zł.

W 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą nadzoru ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus na kwotę 149 691 zł.

Wydatki poniesione w tym roku wyniosły **29 938** zł, co stanowi **100%** limitu wydatków roku 2013 i **13,0%** limitu wydatków na lata 2013-2014. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.

2.11) Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej realizowane jest przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** w latach 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe – **331 270** zł.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **261 270** zł, w tym:

- 2013 r. – **239 130** zł,
- 2014 r. – **22 140** zł.

W 2013 r. wydatkowano kwotę **71 340** zł, co stanowi **29,8%** limitu wydatków roku 2013 i **27,3%** limitu wydatków na lata 2013-2014, przewidzianych na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z podziałami geodezyjnymi.

Dokumentacja projektowa opracowywana jest dla czterech etapów przebudowy wałów. Dla I etapu, prace projektowe zostały zakończone, obecnie oczekuje się na wydanie przez Wojewodę decyzji o pozwoleniu na realizację. Pozostałe etapy prac są w fazie wykonywania i zatwierdzania podziałów geodezyjnych nieruchomości pod projektowane wały i po ich zakończeniu sukcesywnie będą składane wnioski do Wojewody Opolskiego o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji. Przyczyną niskiego wykorzystania środków są opóźnienia prac geodezyjnych.

2.12) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Cel przedsięwzięcia - poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich** w latach 2009 – 2015.

Łączne nakłady finansowe – **16 381 957 zł.**

Limit wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2015 wynosił **4 317 371 zł**, w tym:

- 2013 r. – **917 017 zł**,
- 2014 r. – **1 400 354 zł**,
- 2015 r. – **2 000 000 zł.**

Limit zobowiązań **3 100 000 zł.**

W 2013 r. wydatkowano kwotę **916 708 zł** co stanowi **99,9%** limitu wydatków roku 2013 i **21,2%** limitu wydatków na lata 2013-2015.

Zaciągnięto zobowiązania, to znaczy podpisano umowy na wykonanie dokumentacji na kwotę **1 184 221 zł.**

Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia wyniosły **12 902 863 zł**, co stanowi **78,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach dokumentacji drogowych zakończono w 2013 roku 9 różnych opracowań, natomiast w trakcie realizacji jest 4 kolejnych projektów budowlano-wykonawczych.

2.13) Przygotowanie dokumentacji - Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola

Cel przedsięwzięcia - poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg

Przedsięwzięcie realizowane przez **Zarząd Dróg Wojewódzkich** w latach 2013 – 2014.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **1 227 711 zł**, w tym:

- 2013 r. – **255 000 zł**,
- 2014 r. – **972 711 zł.**

W 2013 r. na ten cel nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydłużenie terminu realizacji opracowania związane jest ze skomplikowanym charakterem sprawy. Dotyczy to uwag skierowanych przez Stowarzyszenie „Nasze Czarnowąsy” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, wnoszącym sprzeciw wobec wariantu II przebiegu budowy obwodnicy jako najbardziej korzystnego pod względem przyrodniczym i ekonomicznym oraz związaną z tym przedłużającą się procedurą wydawania przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Opolu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedłużające się procedury związane z uzyskaniem przedmiotowej decyzji uniemożliwiły ostateczne przyjęcie rozwiązań projektowych w zakresie ochrony środowiska oraz uzyskanie pozostałych decyzji administracyjnych i uzgodnień (np. decyzji wodno-prawnej) a w konsekwencji opracowanie i skompletowanie całości dokumentacji projektowej, która jest podstawą do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kolejne wydłużenie procesu projektowego dla w/w zadania spowodowane jest przedłużającą się procedurą uzgodnień przebiegu linii rozgraniczających teren inwestycji.

Prace projektowe zostały czasowo wstrzymane na etapie opracowywania Koncepcji dla ww. zadania, ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie. Prace projektowe zostały wstrzymane do momentu rozstrzygnięcia odwołania.

2.14) Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowości Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** w latach 2013 – 2014 (opracowanie dokumentacji).

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **193 418** zł, w tym:

- 2013 r. – **1 000** zł.
- 2014 r. – **192 418** zł.

W 2013 r. nie wydatkowano żadnej kwoty na to zadanie. Dokumentacja dotycząca wydzielenia działek pod inwestycję jest w trakcie opracowywania i będzie zakończona w 2014r.

2.15) Modernizacja pojazdów szynowych

Cel przedsięwzięcia - poprawa poziomu świadczonych usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** w latach 2011 – 2014.

Łączne nakłady finansowe – **29 470 800** zł.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **19 809 524** zł, w tym:

- 2013 r. – **9 117 188** zł.
- 2014 r. – **10 692 336** zł.

W 2013 r. wydatkowano kwotę **9 117 188** zł, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2013 i **46,0%** limitu wydatków na lata 2013-2014.

Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia wyniosły **18 778 464** zł, co stanowi **63,7%** łącznych nakładów finansowych.

W 2013 r. nastąpił odbiór drugiego pojazdu nr EN57AL-1687 po wykonaniu naprawy głównej z modernizacją, oraz częściowe fakturowanie drugiego i trzeciego elektrycznego zespołu trakcyjnego przekazanych wykonawcy.

W 2014 r. planowany odbiór trzeciego i czwartego pojazdu trakcyjnego po wykonanej naprawie głównej z modernizacją.

2.16) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa zbiornika Siedlec z funkcją przeciwpowodziową na rzece Cielnicy gm. Otmuchów"

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** w latach 2013 – 2014.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **465 800** zł, w tym:

- 2013 r. – **221 400** zł,
- 2014 r. – **244 400** zł.

W 2013 r. wydatkowano kwotę **221 400** zł, co stanowi **100%** limitu wydatków roku 2013 i **47,5%** limitu wydatków na lata 2013-2014. Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zakładane jest na wrzesień 2014 roku.

2.17) Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** w latach 2013 – 2014.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **800 000** zł, w tym:

- 2013 r. – **1 000** zł,
- 2014 r. – **799 900** zł.

Limit zobowiązań **800 000** zł.

W 2013 r. wydatkowano kwotę **1 000** zł, co stanowi **100%** limitu wydatków roku 2013 i **0,13%** limitu wydatków na lata 2013-2014. Środki wydatkowano na materiały niezbędne do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. WZMiUW przeprowadził przetarg i wyłonił wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów na wartość 199 260 zł. Termin zakończenia dokumentacji "Wał Lasaki-Poborszów" wg umowy to koniec października 2014 roku. Przetarg i wykonanie dokumentacji na wał „Kędzierzyn” odbędzie się w 2014 r.

2.18) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – etap II

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Przedsięwzięcie realizowane przez **Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie** w latach 2012 – 2015.

Łączne nakłady finansowe – **2 545 359** zł. Obejmują one dotację dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do realizowanego projektu.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2015 wynosił **2 613 343** zł, w tym:

- 2013 r. – **890 484** zł,
- 2014 r. – **709 875** zł,
- 2015 r. – **890 000** zł,

Limit zobowiązań – **1 665 157** zł.

Inwestycja obejmuje: przebudowę części istniejącego pawilonu w poziomie z przystosowaniem do nowej funkcji tj. zaplecza bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, rozbudowę w poziomie m.in. blok operacyjny z zapleczem technicznym, sala wybudzeń, centralna sterylizatornia, magazyn czystej i brudnej bielizny i magazyn odpadów, adaptację pustostanu w przyziemiu Zamku na centrale gazów medycznych, elementy

zagospodarowania terenu, w tym przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-jezdnych, dojazdów, miejsc parkingowych oraz dojazdów wokół kompleksu szpitalnego, zakup oraz montaż sprzętu i wyposażenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 14 053 304 zł, w tym dofinansowanie Województwa Opolskiego 2 545 359 zł.

W roku 2013 przekazano dotację w wysokości 890 424 zł, która została wydatkowana na: prace ziemne i rozbiórkowe, prace geodezyjne, prace instalacyjne, prace mające wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, prace budowlane, prace instalacyjne, prace związane z zagospodarowaniem terenu, nadzór budowlany.

Investycja będzie kontynuowana w 2014 r.

2.19) Przebudowa polderu Żelazna

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych** w latach 2013 – 2014 (dokumentacja projektowa).

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **1 400 000** zł, w tym:

- 2013 r. – **1 000** zł,
- 2014 r. – **1 399 000** zł.

Limit zobowiązań – **1 400 000** zł.

W 2013 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. Przygotowano przetarg, który odbędzie się w 2014 r. Zadanie będzie finansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

2.20) Przebudowa wału "Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych** w latach 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe – **25 425 600** zł.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w latach 2013 - 2014 wynosił **24 065 600** zł, w tym:

- 2013 r. – **5 325 600** zł
- 2014 r. – **18 740 000** zł.

Limit zobowiązań – **22 778 779** zł.

Zadanie finansowane z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków „Programu dla Odry -2006.

W 2013 r. wydatkowano kwotę **5 180 629** zł, co stanowi **97,3%** limitu wydatków roku 2013 i **21,5%** limitu wydatków na lata 2013-2014 (wg stanu Wieloletniej prognozy Finansowej) na dzień 31 grudnia 2013 r.

W związku z zakończeniem w grudniu 2013 roku procedur przetargowych nastąpiło zmniejszenie całkowitego kosztu przedsięwzięcia do kwoty **19 609 873** zł. Z powodów

proceduralnych nie znalazło to odzwierciedlenia w Wieloletniej prognozie Finansowej. Do wydatkowania w 2014 r. pozostało więc **13 069 244 zł**.

Zadanie realizowane jest w trzech etapach.

Do końca 2013 roku w ramach etapu I część A wykonano ściankę szczelną na długości 216 m, w ramach etapu I i II wykonano przebudowę i doszczelnienie wału oraz roboty drenażowe, realizowany był również nadzór autorski i geotechniczny. Termin zakończenia realizacji całej inwestycji planowany jest na koniec grudnia 2014 r.

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych wyniósł **173 609 474 zł** i stanowi to **36,4 %** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **166 151 503 zł**, tj. **95,7 %** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **185 863 985 zł**, tj. **40,4 %** planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **173 616 223 zł**, tj. **93,4 %** planu.

W ramach zrealizowanych wydatków wkład własny województwa wyniósł **9 543 394 zł**, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rybacki) wyniosło **124 962 922 zł**.

Realizacja poszczególnych programów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2013 roku w budżecie Województwa Opolskiego przedstawia się następująco:

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **67 906 556 zł**, tj. **97,5 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 48 986 zł), a wykonanie wydatków **75 276 739 zł**, tj. **97,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **24 806 823 zł**, tj. **94,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **43 050 746 zł**, tj. **99,6 %** planu, ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od osób prawnych **428 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **7 413 609 zł**, tj. **99,5 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **5 133 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 4 908 zł oraz płatności ze środków z innych źródeł – kwota 225 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **12 728 228 zł**, tj. **96,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 8 622 699 zł, tj. 98,2 % planu), a wydatki majątkowe **62 548 511 zł**, tj. **98,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **59 916 021 zł**, tj. **99,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Opolska Platforma Innowacji* – wykonanie **4 138 926 zł**, tj. **95,7 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – wykonanie **26 195 836 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – wykonanie **6 401 351 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – wykonanie **6 089 613 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416* – wykonanie **118 306 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała* – wykonanie **100 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów* – brak wykonania, plan **7 380 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa* – wykonanie **6 040 075 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba* oraz na odc. Łowoszków – brak wykonania, plan **4 920 zł**,
- *Opolskie kwitnące muzyczne* – wykonanie **1 629 068 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzyczne II* – wykonanie **6 134 zł**, tj. **37,2 %** planu,

- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **45 397 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 963 362 zł**, tj. **98,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **6 187 953 zł**, tj. **94,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **15 360 718 zł**, tj. **93,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **13 505 021 zł**, tj. **92,1 %** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **1 202 335 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **470 509 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **182 853 zł**, tj. **100 %** planu.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny: wykonanie dochodów wyniosło **82 739 595 zł**, tj. **96,0 %** planu, a wykonanie wydatków **82 889 581 zł**, tj. **91,1 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **30 594 981 zł**, tj. **90,5 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **47 475 229 zł**, tj. **90,7 %**, z wolnych środków w kwocie **2 794 526 zł**, tj. **100 %** oraz ze środków własnych w kwocie **2 024 845 zł**, tj. **96,7 %** planu. W ramach środków otrzymanych z budżetu środków europejskich na 2014 rok pozostała do wykorzystania kwota 4 669 385 zł. W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **82 716 011 zł**, tj. **91,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 15 557 635 zł, tj. 96,3 % planu), a wydatki majątkowe **173 570 zł**, tj. **96,1 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **70 432 554 zł**, tj. **92,3 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **1 383 697 zł**, tj. **55,0 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **954 507 zł**, tj. **73,5 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **1 095 191 zł**, tj. **77,4 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **178 407 zł**, tj. **94,5 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – wykonanie **119 656 zł**, tj. **51,5 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **34 299 166 zł**, tj. **97,3 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **747 992 zł**, tj. **91,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **275 959 zł**, tj. **76,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **3 026 783 zł**, tj. **99,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **546 448 zł**, tj. **95,4 %** 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 - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim – brak wykonania, plan 26 952 zł,*
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców – wykonanie 658 834 zł, tj. 96,3% planu,*
 - Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego – wykonanie 61 718 zł, tj. 100 % planu,*
 - Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Fascynujący świat nauki i technologii – wykonanie 5 980 605 zł, tj. 93,6 % planu,*
 - Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Edukacja ku przyszłości – wykonanie 13 240 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 2012/2013 – wykonanie 352 227 zł, tj. 99,0 % 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 254 075 zł, tj. 91,1 % planu,*
 - Działanie 9.2, projekt RCRE w partnerstwie z OCRG pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy – wykonanie 5 652 500 zł, tj. 76,3 % planu,*
 - Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej – wykonanie 1 562 566 zł, tj. 99,7 % planu,*
 - Działanie 9.4, projekt RCRE i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III – wykonanie 219 526 zł, tj. 100 % planu,*
 - Działanie 9.4, projekt RCRE pn. *Neurony na rzecz uczenia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku – wykonanie 527 928 zł, tj. 81,2 % planu,*
 - *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie 3 664 560 zł, tj. 91,9 % planu,*
 - *Pomoc Techniczna WUP – wykonanie 8 424 003 zł, tj. 98,5 % planu,*
 - *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS – wykonanie 432 966 zł, tj. 89,6 % planu.*

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **12 457 027 zł, tj. 84,7 % planu** i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – wykonanie 2 306 388 zł, tj. 85,8 % planu,*
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej – wykonanie 2 283 291 zł, tj. 78,3 % planu,*
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – wykonanie 5 000 471 zł, tj. 84,6 % planu,*
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach – wykonanie 2 866 877 zł, tj. 88,2 % planu.*

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **346 330 zł, tj. 85,7 % planu**, wykonanie wydatków wyniosło **346 330 zł, tj. 85,7 % planu**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **51 949 zł, tj. 85,7 % planu** oraz z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **294 381 zł, tj. 85,7 % planu**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 282 570 zł, tj. 87,3 % planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest 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 komponentu centralnego PO KL*.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **451 469 zł**, tj. **106,0 %**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **477 918 zł**, tj. **91,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **32 630 zł**, tj. **88,5 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **445 288 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 406 230 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 39 058 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 153 115 zł, tj. 94,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Lato na pograniczu* – wykonanie **194 063 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **260 384 zł**, tj. **94,9 %** planu,
- *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – wykonanie **23 471 zł**, tj. **45,3 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **1 169 258 zł**, tj. **91,0 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **1 169 258 zł**, tj. **91,0 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 392 375 zł, tj. 96,1 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **525 221 zł**, tj. **91,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **450 809 zł**, tj. **91,7 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **74 412 zł**, tj. **89,8 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **644 037 zł**, tj. **90,7 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **552 693 zł**, tj. **95,3 %** planu (z wyłączeniem podatku VAT). Wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 463 755 zł, tj. 99,3 % planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

7. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **1 128 248 zł** tj. **80,3 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 181 401 zł), a wykonanie wydatków **1 046 350 zł**, tj. **82,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **51 428 zł**, tj. **75,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich (BGK) w kwocie **291 426 zł**, tj. **75,1 %** planu, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **59 051 zł**, tj. **60,0 %** planu, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **72 310 zł**, tj. **86,1 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii

Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **42 844 zł**, tj. **99,7 %** oraz ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu **501 991 zł**, tj. **86,1 %**. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **27 300 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 602 457 zł, tj. 88,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **138 603 zł**, tj. **85,6 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **342 854 zł**, tj. **75,1 %** planu,
- INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid – wykonanie **20 058 zł**, tj. **100 %** planu,
- PO KL partnerstwo – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw" – wykonanie **42 844 zł**, tj. **99,7 %** planu,
- PO KL – partnerstwo – Działanie 6.2 – Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – wykonanie **501 991 zł**, tj. **86,1%** planu.

8. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:** wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **11 857 354 zł**, tj. **86,2 %** planu (z wyłączeniem podatku VAT). Wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **6 593 755 zł**, tj. **86,5 %** planu (w tym wynagrodzenia – 3 228 765 zł, tj. 98,4 % planu) a wydatków majątkowych **5 263 599 zł** tj. **85,9%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **6 598 255 zł**, tj. **86,4 %** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **5 259 099 zł**, tj. **86,1 %** planu.