

Załącznik  
do uchwały Nr 4484/2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 29 marca 2021 r.

# ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2020 ROK

Opole, marzec 2021 rok



**SPIS TREŚCI**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK .....	5
II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH .....	8
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 ROKU	16
Wstęp .....	16
1. Dotacje celowe .....	18
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa .....	22
3. Środki Europejskie .....	23
4. Dochody własne .....	28
5. Środki z państwowych funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	35
Podsumowanie .....	37
IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 R. ....	41
WSTĘP .....	41
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....	45
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	45
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA .....	58
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	74
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA .....	81
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE .....	101
OBSZAR: EDUKACJA .....	107
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	123
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .....	131
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA .....	137
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA .....	145
OBSŁUGA DŁUGU .....	150
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE .....	150
PODSUMOWANIE .....	151
V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 ROKU .....	157
VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2020 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA .....	158
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych .....	159
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .....	209
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2020 roku .....	225
VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH .....	226
Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2020 roku .....	233
Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2020 roku .....	265
Załącznik nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2020 roku .....	281
Załącznik nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku .....	283
Załącznik nr 5 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku .....	289
Załącznik nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku .....	291
Załącznik nr 7 Wykonanie planu dochodów i przychodów w 2020 roku wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wykonanie planu wydatków w 2020 roku nimi finansowanych .....	293
Załącznik nr 8 Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku .....	299
Załącznik nr 9 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2020 roku .....	323
Załącznik nr 10 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w 2020 roku .....	339
Załącznik nr 11 Zmiana planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2020 roku .....	347



## I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XIII/118/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku uchwalony został budżet Województwa na 2020 rok, zawierający plan dochodów na poziomie **530 676 415 zł** i plan wydatków na poziomie **551 004 653 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **20 328 238 zł** planowany był do sfinansowania przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 614 848 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2019 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 692 950 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20 440 zł. Nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **67 391 306 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w 2020 r. uległ 370 zmianom (11 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 144 Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego i 215 decyzji kierowników jednostek) co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	zmiana (+/-)	zmiana %
<b>Dochody</b>	<b>530 676 415</b>	<b>596 680 915</b>	<b>66 004 500</b>	<b>12,4</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	27 834 000	27 546 448	-287 552	-1,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	517 000	517 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	502 270 415	568 527 467	66 257 052	13,2
* współfinansowane ze środków europejskich	207 434 841	272 520 086	65 085 245	31,4
* pozostałe zadania własne	294 835 574	296 007 381	1 171 807	0,4
<b>Wydatki</b>	<b>551 004 653</b>	<b>583 487 480</b>	<b>32 482 827</b>	<b>5,9</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	27 834 000	27 546 448	-287 552	-1,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	517 000	517 000	0	0,0
zadania realizowane wspólnie z jst	0	35 000	35 000	x
zadania własne, w tym:	522 598 653	555 334 032	32 735 379	6,3
* współfinansowane ze środków europejskich	230 743 984	295 889 916	65 145 932	28,2
* pozostałe zadania własne	291 854 669	259 444 116	-32 410 553	-11,1
<b>Przychody</b>	<b>39 871 397</b>	<b>6 349 724</b>	<b>-33 521 673</b>	<b>-84,1</b>
<b>Rozchody</b>	<b>19 543 159</b>	<b>19 543 159</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Deficyt (-) / Nadwyżka (+) budżetowa</b>	<b>-20 328 238</b>	<b>13 193 435</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>67 391 306</b>	<b>72 536 627</b>	<b>5 145 321</b>	<b>7,6</b>

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2020 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w 2020 roku został zamieszczony w załączniku nr 11.

#### W 2020 roku:

- **wzrost planu dochodów o kwotę 66,0 mln zł, tj. o 12,4%** jest konsekwencją zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 65,1 mln zł w związku z podejmowaniem działań ukierunkowanych na „walkę” z pandemią COVID-19. W 2020 roku rozpoczęto realizację nowych projektów RPO WO i PO WER przeciwdziałających negatywnym skutkom COVID-19, co spowodowało zwiększenie dochodów z tytułu środków europejskich na projekty realizowane w obszarze zdrowia pn. „Opolskie przeciw COVID-19” o kwotę 31,3 mln zł i „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” o kwotę 1,3 mln zł, w obszarze edukacji pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” w kwocie 5,2 mln zł, w obszarze przedsiębiorczości pn. „Opolskie wspiera firmy” o kwotę 25,8 mln zł i w obszarze pomocy społecznej pn. „Wspieramy DPS” w kwocie 5,6 mln zł. Ponadto głównie w w/w obszarach w ramach realizowanych już projektów wprowadzano nowe zadania wynikające z sytuacji epidemiologicznej, a także zmniejszono i przesuwano w czasie projekty, których realizacja w trakcie pandemii była niemożliwa lub znacznie utrudniona. W konsekwencji dochody ze środków europejskich wzrosły o 66,9 mln zł, dotacje z budżetu państwa na zadania współfinansowane ze środków europejskich spadły o 3,1 mln zł a dochody własne zw. z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (wynikających głównie z rozliczeń środków z lat poprzednich) wzrosły o 1,3 mln zł. Ponadto w ramach dochodów „nieunijnych” wprowadzono dotacje na zadanie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Program NIWKI) w kwocie 35 000 zł, zwiększono subwencje o kwotę 3,2 mln zł w konsekwencji następujących zmian:
  - ✓ zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 171 344 zł, tj. o 1,3 %,
  - ✓ zmniejszenie tzw. „subwencji drogowej” o kwotę 2 261 656 zł, tj. o 6,8%,
  - ✓ wzrostu subwencji regionalnej o kwotę 857 239 zł, tj. o 5,3% oraz
  - ✓ otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej z tytułu utraty dochodów na podstawie art. 36 ust. 4 pkt.1 ustawy o dochodach jst w kwocie 1 449 696 zł oraz na trzy zadania drogowe pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW nr 407 w m. Kubice”, „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Niewodniki” i "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 ul. Konopnickiej i Kościuszki w m. Olesno" w łącznej kwocie 3 296 999 zł.Wzrost o 0,7 mln zł odnotowały również środki z funduszy celowych i WFOŚiGW, co związane było z realizacją przez WUP tarczy antykryzysowej (wzrost o 0,4 mln zł), realizacją programu ochrony powietrza (wzrost o 0,2 ml zł) oraz realizacją zadań na terenie parków krajobrazowych (wzrost o 0,1 mln zł)  
Z kolei dochody własne niezwiązane ze środkami europejskimi spadły o 2,8 mln zł. Przyczyną tego był spadek prognozowanych na podstawie wpływów z pierwszego półrocza 2020 roku i przewidywań co do skutków pandemii dochodów z tytułu udziału w podatku PIT o 3,8 mln zł. Spadek ten został częściowo zrekompensowany uzyskanymi w 2020 roku przez Województwo Opolskie pomocami finansowymi z innych jst na finansowanie zadań drogowych w kwocie 1,4 mln zł.  
Niewielki spadek odnotowały też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które to zmniejszyły się o 0,3 mln zł czego przyczyną było głównie zmniejszenie dotacji na krajowe przewozy autobusowe o 3,5 mln zł w związku z wywołaną pandemią mniejszą sprzedażą biletów autobusowych oraz zwiększenie dotacji w obszarze zdrowia na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 2,8 mln zł.
- **wzrost planu wydatków o kwotę 32,5 mln zł, tj. o 5,9%** był ściśle związany z w/w zmianami dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji uzupełniającej na zadania drogowe i dochodów własnych, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań. Największym zmianom uległ plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, który zwiększył się o 65,1 mln zł, tj. o 28,2 %. Do znacznych zmian należał także spadek wydatków na zadania własne,

„nieunijne” finansowane ze środków własnych województwa, który zmniejszył się o 32,4 mln zł, tj. o 11,1%.

Wzrost zadań współfinansowanych ze środków europejskich związany był głównie z ukierunkowaniem projektów własnych Województwa na zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii i zapobieganiu jej skutkom. Działania te należało podejmować szybko, stąd też duży wzrost wydatków w obszarze zdrowia, edukacji, przedsiębiorczości i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej. Natomiast spadek wydatków w ramach pozostałych zadań własnych wiązał się z trudnością ich realizacji w okresie pandemii, wynikających z podjętych przez Rząd obostrzeń mających na celu zahamowanie rozwoju epidemii a także z trudnościami u Wykonawców z dotrzymaniem terminów realizacji zadań z uwagi na absencje pracowników w związku z COVID-19. Do największych spadków planu wydatków należą zmniejszenie planu na: zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek (3,1 mln zł), wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie (1 mln zł), prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe (1,7 mln zł), dotacje dla szpitali na inwestycje w obszarze zdrowia (8,4 mln zł) i zmiana charakteru realizacji zadania pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu” na unijny (4,6 mln zł).

- **spadek planu przychodów o kwotę 33,5 mln zł, tj. o 84,1%** wynikał ze zmniejszenia planu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych z końcem 2020 roku o kwotę 36,9 mln zł głównie na skutek spadku planu wydatków na zadania finansowane ze środków własnych oraz pojawienie się możliwości sfinansowania wydatków ze zwiększonych wpływów z tytułu subwencji. Ponadto w ciągu 2020 roku po analizie zadań podlegającym szczególnym zasadom rozliczenia zwiększono przychody na imienne zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie 3,1 mln zł oraz przychody na imienne zadania finansowane ze środków własnych Województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 0,9 mln zł a po analizie udzielonych pożyczek zmniejszyły się zaplanowane przychody ze spłaty pożyczek ze środków własnych województwa o kwotę 0,6 mln zł.
- **plan rozchodów pozostał bez zmian.**
- **zmiana wyniku budżetu Województwa z planowanego na początku roku deficytu w kwocie 20,3 mln zł na nadwyżkę budżetową w kwocie 13,2 mln zł**, podobnie jak spadek przychodów wynikał przede wszystkim ze zmiany źródła finansowania wydatków z wolnych środków na dochody własne „nieznaczony” oraz spadku wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. W ten sposób dochody budżetu Województwa w większym stopniu finansowały wydatki budżetowe.
- **wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o kwotę 5,1 mln zł, tj. o 7,6%** był przede wszystkim konsekwencją zmniejszonych wydatków majątkowych finansowanych z dochodów rozporządzalnych Województwa czyli nie przypisanych do ściśle określonych zadań wydatkowych.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 31 grudnia 2020 r.** ukształtował się na poziomie **596 680 915 zł**, z czego kwotę 485 265 638 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 111 415 277 zł dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących w trakcie 2020 roku zwiększył się o 57 462 895 zł, tj. o 13,4%, a plan dochodów majątkowych o 8 541 605 zł, tj. o 8,3%.

Z kolei **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r.** po wyżej opisanych zmianach ukształtował się na poziomie **583 487 480 zł** z czego kwotę 412 729 011 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 170 758 469 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w trakcie 2020 roku zwiększyły się o 52 317 574 zł, tj. o 14,5% a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 19 834 747 zł, tj. o 10,4%.



## II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

## • Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>596 680 915,00</b>	<b>631 598 918,41</b>	<b>105,9%</b>
Bieżące	485 265 638,00	507 981 241,04	104,7%
Majątkowe	111 415 277,00	123 617 677,37	111,0%
<b>WYDATKI</b>	<b>583 487 480,00</b>	<b>546 951 403,30</b>	<b>93,7%</b>
Bieżące	412 729 011,00	385 893 407,26	93,5%
Majątkowe	170 758 469,00	161 057 996,04	94,3%
<b>WYNIK (NADWYŻKA)</b>	<b>13 193 435,00</b>	<b>84 647 515,11</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>72 536 627,00</b>	<b>122 087 833,78</b>	<b>168,3%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 349 724,00</b>	<b>73 198 224,84</b>	<b>1152,8%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>19 543 159,00</b>	<b>18 850 000,00</b>	<b>96,5%</b>

Planowane dochody zostały zrealizowane w 105,9% a wydatki w 93,7% co spowodowało, że osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **84 647 515 zł**.

## • Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	Zmiana 2020/2019
Nadwyżka operacyjna	60 968 109	59 458 484	80 244 576	72 536 627	122 087 834	152,1%
Wskaźnik "samofinansowania"	118,8%	110,3%	120,1%	107,7%	152,6%	127,1%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	122,2%	120,7%	126,0%	117,6%	131,6%	104,4%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	107,3%	104,3%	108,0%	102,3%	115,5%	106,9%

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Zakładana w planie na 2020 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 72,5 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 122,1 mln zł. Nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 49,6 mln zł tj. 68,3%. Jej wyższy od planowanego poziom pozytywnie wpłynie na limity zadłużenia w roku 2021 i latach następnych.

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

Wskaźnik „samofinansowania” jest odzwierciedleniem dyscypliny w przeznaczaniu zgromadzonych zasobów finansowych na wydatki majątkowe. Im wyższy jest wskaźnik zabezpieczenia wydatków majątkowych tym mniejsze są potrzeby przychodowe (zaciąganie długu) budżetu w tym zakresie. W 2020 r. zanotowano wzrost tego wskaźnika w stosunku do 2019 roku, co zostało spowodowane wypracowaniem wyższej nadwyżki operacyjnej i poniesionymi niższymi wydatkami majątkowymi w stosunku do 2019 r. Wartość tego wskaźnika znacząco przekracza 100% co oznacza, że województwo nie musiało zaciągać długu na sfinansowanie wydatków majątkowych.



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

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi opisuje relację dochodów bieżących do wydatków bieżących. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł on 131,6% i w odniesieniu do 2019 roku wzrósł o 4,4%. Wskaźnik ten jest na wystarczająco wysokim poziomie by zapewnić pełną zdolność budżetu województwa do obsługi zadłużenia.

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

W 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 115,5% i w stosunku do 2019 r. wzrósł o 6,9%.

Podsumowując należy stwierdzić, że wszystkie prezentowane wskaźniki poprawiły się w stosunku do roku 2019. Natomiast wykonana na poziomie 168,3% planu nadwyżka operacyjna zapewnia limity zadłużenia na lata następne na poziomie umożliwiającym spłatę zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

- **Syntetyczne omówienie wykonania budżetu w 2020 r.**

### **Realizacja dochodów**

Dochody planowane w wysokości **596 680 915 zł** zostały wykonane w kwocie **631 598 918,41 zł**, tj. w 105,9%.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **507 981 241,04 zł**, tj. **104,7%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **123 617 677,37zł**, tj. **111,0%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **84 411 756,16 zł**, tj. **92,6%** planu,
- subwencja ogólna - wykonanie **151 175 873,00 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **210 096 418,87 zł**, tj. **101,2%** planu,
- dochody własne - wykonanie **167 303 184,88 zł**, tj. **119,4%** planu,
- środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie **18 611 685,50 zł**, tj. **280,5%** planu.

Dochody bieżące stanowiły **80,4%**, a dochody majątkowe **19,6%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2020 r. dochodów wskazuje, że dochody z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 33,3% dochodów ogółem, dochody własne – 26,5%, subwencje – 23,9%, dotacje – 13,4% a środki z funduszy celowych i innych źródeł – 2,9%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 32,1%, subwencje – 29,1%, środki UE – 24,1%, dotacje – 13,4% a środki z funduszy celowych – 1,3%.

Dochody majątkowe pochodziły głównie ze środków z budżetu UE – 70,8% a ponadto z dotacji – 13,5%, dochodów własnych – 3,3%, subwencji – 2,7% i środków z funduszy celowych – 9,7%.

W stosunku do wykonania 2019 r. dochody ogółem były wyższe o **80 766 974 zł**, to jest o **14,7%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o **13 732 518 zł**, tj. o **8,9%**, subwencja ogólna o **47 901 891 zł**, tj. o **46,4%**, dochody ze środków Unii Europejskiej o **39 511 791 zł**, tj. o **23,2%** a środki z funduszy celowych i innych źródeł o **12 551 588** tj. o **207,1%**. Natomiast dotacje były niższe o **32 930 814 zł**, tj. o **28,1%**.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawione zostało w załączniku nr 1.

### **Realizacja wydatków**

Wydatki budżetu wyniosły **546 951 403,30 zł**, co stanowi **93,7%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **385 893 407, 26 zł**, tj. **93,5%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **58 980 471,11 zł**, tj. **98,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **41 251 417,43 zł**, tj. **91,1%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 848 601,40 zł**, tj. **96,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **115 735 248,88 zł**, tj. **94,6%** planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **2 366 332,45 zł**, tj. **98,0%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **165 711 335,99 zł**, tj. **91,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 353 258,06 zł, tj. 94,8% planu, dotacje na zadania bieżące – 80 728 277,88 zł, tj. 96,3% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 822 721,30 zł, tj. 87,0% planu a pozostałe wydatki bieżące – 45 807 078,75 zł, tj. 82,3% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **161 057 996,04 zł**, tj. **94,3%** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **70,6%**, a wydatki majątkowe **29,4%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **196 463 527 zł** (łącznie z dotacjami udzielonymi w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich). Stanowiły one **50,9%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, szpitali, Przewozów Regionalnych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 83 001 136 zł,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 18 362 054 zł,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – 80 728 278 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 5 271 634 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9 100 425 zł,

Kolejną grupę stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **95 333 729 zł** i stanowiły **24,7%** wydatków bieżących.

Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i pozostałe wydatki współfinansowane ze środków europejskich (tj. nie będące wynagrodzeniami, świadczeniami na rzecz osób fizycznych i nie realizowane w formie dotacji) wyniosły **87 058 496 zł** i stanowiły **22,6%** wydatków bieżących.

Z kolei wydatki na obsługę długu wyniosły **2 366 332 zł**, tj. **0,6%** wydatków bieżących a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **4 671 322 zł** i stanowiły **1,2%** wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **119 292 323 zł**, co stanowi **74,1%** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki na drogach wojewódzkich – **113 436 354 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **41 765 673 zł**, co stanowi **25,9%** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przekazane beneficjentom w kwocie **21 440 876 zł**, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **20 277 858 zł** a zwroty dotacji w ramach środków europejskich **46 939 zł**.

W stosunku do roku 2019 wydatki ogółem były wyższe o **36 729 533 zł**, tj. o **7,2%**. Wydatki bieżące były wyższe o **77 723 795 zł**, tj. o **25,2%**, a wydatki majątkowe były niższe o **40 994 262 zł**, tj. o **20,3%**.

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

## Przychody i rozchody

**Wykonanie przychodów** w 2020 r. wyniosło **73 198 224,84 zł**, z czego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiły 66 164 874,71 zł, środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy stanowiły 6 162 209,14 zł a zwroty pożyczek udzielonych na prefinansowanie projektów unijnych – 871 140,99 zł.

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **18 850 000 zł**, a stanowił je wykup obligacji – 18 850 000 zł.

- **Zadania z zakresu administracji rządowej**

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 roku ustalono w wysokości **27 546 448 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **22 758 027 zł** tj. **82,6%** a wydatków **23 009 181 zł**, tj. **83,5%** planu. Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków wynika z tego, że w styczniu 2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych części dotacji na dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych na łączną kwotę 251 154 zł. Środki te stanowiły rozliczenie przez przewoźników zaliczki do faktycznych kwot sprzedanych biletów, w których zastosowano ustawowe ulgi w grudniu 2020 r.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań z tego tytułu w kwocie 90 513 zł, tj. 100% planu oraz wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie 28 000 zł, tj. 100% planu;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie dochodów 18 110 900 zł co stanowi 82,3% planu i wydatków w kwocie 18 362 054 zł, tj. 83,5% planu. Wykonanie wydatków na poziomie 83,5% wynika z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń dopłaty do biletów ulgowych, które w okresie pandemii COVID-19 były dużo niższe niż w okresach porównywalnych w poprzednich latach;
- realizację zadań wynikających z ustawy dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie 161 000 zł, tj. 100% planu;
- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 163 589 zł co stanowi 99,7% planu;
- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r. w kwocie 975 000 zł tj. 100,0% planu;
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie 128 573 zł, tj. 69,6% planu;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 446 zł, tj. 97,7% planu;
- zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 22 158 zł, tj. 76,4% planu;
- wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19” poprzez doposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny w kwocie 2 011 712 zł ( w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 549 942 zł), tj. w 71,1% planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjnych w kwocie 1 065 137 zł, tj. 98,8% planu;
- W 2020 r. w ramach zaplanowano również kwotę 3 000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych. Ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne, szkolenie zostało zrealizowane bez poniesienia kosztów na ten cel.

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

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

W ramach budżetu wykonywano zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 roku ustalono w wysokości **517 000 zł** a wykonano w kwocie **316 582 zł**, tj. **61,2%**.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmowały organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego. Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

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

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

W ramach budżetu wykonywano zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 roku ustalono w wysokości **90 000 zł** a wykonano w kwocie **83 430 zł**, tj. **92,7%**.

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

- prowadzenie przez Województwo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 55 000 zł, tj. 100% planu,
- realizację „Programu Niwki” na podstawie umowy z Województwem Śląskim, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 28 430 zł, tj. 81,2% planu.

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

- **Wykonanie planu dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2020 r.**

Dochody te zostały wykonane w kwocie **4 436 992 zł**, tj. 139,6% planu a wydatki w kwocie **5 132 163 zł**, tj. 85,7% planu i obejmowały:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 157 850 zł i wydatki w kwocie 102 635 zł na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie 49 959 zł na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 3 388 409 zł i wydatki na zadania ustawowe w kwocie 4 113 846 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 691 804 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 787 544 zł,
- dochody z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 49 zł, brak wykonania wydatków,
- dochody z opłaty produktowej w kwocie 18 158 zł i wydatki z niej finansowane w kwocie 56 150 zł,
- dochody z opłat recyklingowych w kwocie 44 193 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 16 387 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami w kwocie 136 079 zł, i wydatki nimi finansowane w kwocie 2 842 zł,
- wpływy z wycinki drzew i krzewów w kwocie 449 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 2 799 zł.

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

- **Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku**

Dochody planowane w wysokości **272 520 086 zł** zostały wykonane w kwocie **273 367 522,85 zł**, tj. w **100,3%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **169 252 102,43 zł**, tj. **100,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **104 115 420,42 zł**, tj. **100,4%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **60 665 790,13 zł**, tj. **97,3%** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **210 096 418,87 zł**, tj. **101,2%** planu,
- dochody własne - wykonanie **2 605 313,85 zł**, tj. **101,2%** planu,

Dochody bieżące stanowiły **61,9%**, a dochody majątkowe **38,1%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2020 r. dochodów wskazuje, że dochody z budżetu Unii Europejskiej stanowiły **76,8%** dochodów ogółem, dotacje – **22,2%** a dochody własne – **1,0%**.

W ramach dochodów bieżących środki z budżetu UE stanowiły – **72,4%**, dotacje – **27,0%** a dochody własne – **0,6%**.

W ramach dochodów majątkowych środki z budżetu UE stanowiły – **84,0%**, dotacje – **14,5%** a dochody własne – **1,5%**.

W stosunku do wykonania 2019 r. dochody ogółem były wyższe o **36 476 489 zł**, to jest o **15,4%**.

Wydatki planowane w wysokości **295 889 916 zł** wyniosły **278 730 427,96 zł**, co stanowi **94,2%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **165 711 335,99 zł**, tj. **91,5%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **36 353 258,06 zł**, tj. **94,8%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 822 721,30 zł**, tj. **87,0%** planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **80 728 277,88 zł**, tj. **96,3%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące – **45 807 078,75 zł**, tj. **82,3%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **113 019 091,97 zł**, tj. **71,9%** planu.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **91 531 278 zł**, co stanowi **81,0%** wydatków majątkowych. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje w kwocie **21 440 875 zł** – **19,0%** oraz zwroty dotacji **46 939 zł**.

Wydatki bieżące stanowiły **59,5%**, a wydatki majątkowe **40,5%** wydatków ogółem.

W stosunku do roku 2019 wydatki były wyższe o **28 942 936 zł**, tj. o **11,6%**.

**Wykonanie przychodów** w 2020 r. wyniosło **3 476 445,07 zł**, tj. **110,8%** planu. Stanowiły je przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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



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

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową na 2020 r. zakładał udzielenie dotacji w łącznej kwocie **147 352 835 zł**, w tym dotacje bieżące wynosiły 117 794 700 zł, natomiast dotacje majątkowe 29 558 135 zł.

W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **150 058 281 zł** i został wykonany na poziomie **136 013 107 zł**, tj.

w **90,6%** (w tym: dotacje bieżące – 115 735 249 zł, a dotacje majątkowe – 20 277 858 zł). Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. oraz Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu i Branicach – 83 001 136 zł (w tym przewozy regionalne 48 728 088 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 18 362 054 zł,
- dotacje celowe na zadania w obszarze ochrony zdrowia – 9 832 805 zł (w tym: bieżące – 505 119 zł, majątkowe – 9 327 686 zł),
- dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące i majątkowe – 7 368 641 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania bieżące – 60 000 zł,
- dotacje celowe dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na inwestycje w ochronie zdrowia – 1 346 500 zł,
- pomoc finansowa dla gmin na realizację bieżących i majątkowych zadań własnych – 900 000 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 83 000 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski – 1 901 945 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 1 591 600 zł,
- dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne – 4 147 855 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 7 381 041 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 36 530 zł.

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

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych przyjęty uchwałą budżetową na 2020 r. zakładał wydatki w kwocie **190 593 216 zł**. W trakcie roku plan ten zmniejszył się do kwoty **170 758 469 zł** i został wykonany na poziomie **161 057 996 zł**, tj. w **94,3%**. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie jednostek je realizujących przedstawia się następująco:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 113 436 354 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 113 090 141 zł,
  - wydatki inwestycyjne w jednostce – 346 213 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w kwocie 46 740 zł, w tym:
  - zakup wyposażenia jednostki – 46 740 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie 71 442 zł, w tym:
  - realizacja projektu RPO partnerstwo pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego – 38 855 zł,
  - budowa instalacji systemu monitoringu wizyjnego – 32 587 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 181 747 zł, na izolację ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni.

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 121 420 zł, na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 780 228 zł między innymi na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 770 545 zł.
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w kwocie 276 225 zł na:
  - realizację projektu RPO EFRR pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” – 176 325 zł,
  - wydatki majątkowe jednostki – 99 900 zł.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w kwocie 418 517 zł na:
  - realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 353 573 zł,
  - realizację projektu RPO EFRR "Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnieniu infrastruktury edukacji ekologicznej " – 64 944 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 45 725 324 zł, w tym:
  - realizacja projektów własnych RPO EFRR – 2 271 890 zł,
  - realizacja projektów własnych RPO EFS – 16 405 793 zł,
  - realizacja projektów konkursowych RPO EFRR – 4 696 043 zł,
  - realizacja projektów konkursowych RPO EFS – 292 525 zł,
  - realizacja projektów własnych w ramach pozostałych programów unijnych – 42 519 zł,
  - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg po scaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 3 971 784 zł,
  - pomoc finansowa dla gmin – 270 000 zł,
  - dotacje dla podmiotów leczniczych w tym na wkłady RPO 2014-2020 – 9 327 685 zł,
  - dotacje celowe dla instytucji kultury w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych – 4 779 740 zł,
  - dotacje dla uczelni wyższych – 1 346 500 zł,
  - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 36 530 zł,
  - inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej – 1 182 545 zł,
  - zakup wyposażenia informatycznego – 92 904 zł,
  - wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 193 300 zł,
  - wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 318 310 zł,
  - wydatki inwestycyjne w obiektach UMWO oraz zakup samochodów służbowych – 416 308 zł,
  - środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO – 46 940 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 10.



### III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 ROKU

#### Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wyniósł **596 680 915 zł** i został zrealizowany w wysokości **631 598 918 zł**, tj. **105,9%**.

W porównaniu z 2019 r. wykonane dochody były wyższe o **80 766 974 zł**, to jest o **14,7%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **507 981 241 zł**, zrealizowaną w **104,7%** planu stanowiły dochody bieżące, a kwotę **123 617 677 zł**, zrealizowaną w **111,0%** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020
<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>27 546 448</b>	<b>22 758 027</b>	<b>82,6%</b>
Dochody bieżące	25 404 082	21 208 085	83,5%
Dochody majątkowe	2 142 366	1 549 942	72,3%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>62 360 736</b>	<b>60 665 790</b>	<b>97,3%</b>
Dochody bieżące	47 089 621	45 606 705	96,9%
Dochody majątkowe	15 271 115	15 059 085	98,6%
<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>653 257</b>	<b>587 927</b>	<b>90,0%</b>
Dochody bieżące	591 257	525 927	89,0%
Dochody majątkowe	62 000	62 000	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>517 000</b>	<b>316 582</b>	<b>61,2%</b>
Dochody bieżące	517 000	316 582	61,2%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	55 000	55 000	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>35 000</b>	<b>28 430</b>	<b>81,2%</b>
Dochody bieżące	35 000	28 430	81,2%
<b>SUBWENCJE</b>	<b>151 175 873</b>	<b>151 175 873</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	147 878 874	147 878 874	100,0%
Dochody majątkowe	3 296 999	3 296 999	100,0%
<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>207 583 750</b>	<b>210 096 419</b>	<b>101,2%</b>
Dochody bieżące	120 716 428	122 604 166	101,6%
Dochody majątkowe	86 867 322	87 492 253	100,7%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>140 118 210</b>	<b>167 303 185</b>	<b>119,4%</b>
Dochody bieżące	136 368 015	163 171 063	119,7%
Dochody majątkowe	3 750 195	4 132 122	110,2%
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>6 635 641</b>	<b>18 611 686</b>	<b>280,5%</b>
Dochody bieżące	6 610 361	6 586 409	99,6%
Dochody majątkowe	25 280	12 025 277	47568,3%
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>596 680 915</b>	<b>631 598 918</b>	<b>105,9%</b>
Dochody bieżące	485 265 638	507 981 241	104,7%
Dochody majątkowe	111 415 277	123 617 677	111,0%

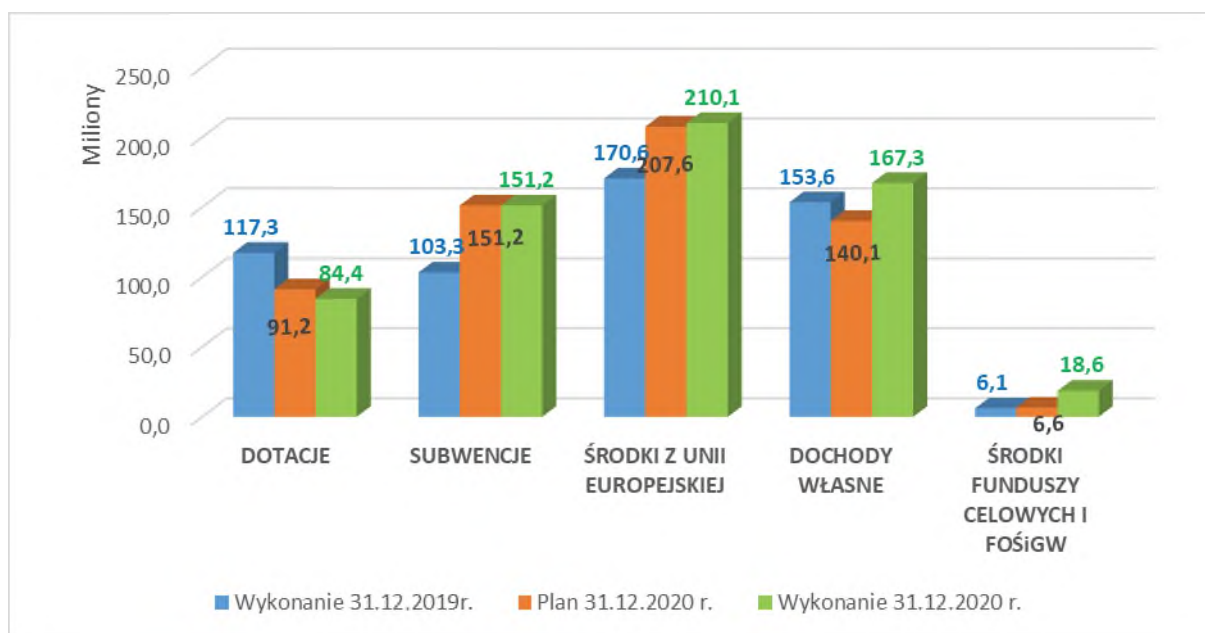
W 2020 roku dochody Województwa ogółem zostały zrealizowane na poziomie 105,9%, przy czym różnie „wyglądało” to w poszczególnych źródłach dochodów. Zgodnie z planem zostały zrealizowane subwencje i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst. Pozostałe rodzaje dotacji zostały zrealizowane poniżej planu. Największym kwotowo niewykonaniem cechowały się dotacje na zadania

z zakresu administracji rządowej, co związane było głównie z brakiem realizacji dotacji na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 3,9 mln zł w związku z mniejszą sprzedażą biletów spowodowaną obostrzeniami wynikającymi z pandemii oraz ujęciem w budżecie państwa w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku kwoty 0,8 mln zł na realizację przedsięwzięć dotyczących instalacji tlenu medycznego w szpitalach na obszarze województwa opolskiego. Niskim, bo 61,2% wykonaniem z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii cechowały się również dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na realizację doradztwa metodycznego na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim.

Realizacja pozostałych dochodów przekroczyła plan. Największym procentowo nadwykonaniem odznaczyły się środki z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej głównie w związku z wpływem pod koniec roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12 mln zł na poczet przyszłych wydatków w ramach wybranych inwestycji w ochronie zdrowia. Wysoka, bo 119,4% realizacja nastąpiła również w ramach dochodów własnych Województwa, które to były wyższe od planowanych o 27,2 mln zł głównie w związku z wyższymi niż planowano wpływami dochodów z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych o kwotę 23,6 mln zł

Szczegółowo wykonanie dochodów zostanie opisane w dalszej części informacji.

Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu do planu na 31.12.2020r. i wykonania za 2019 rok.

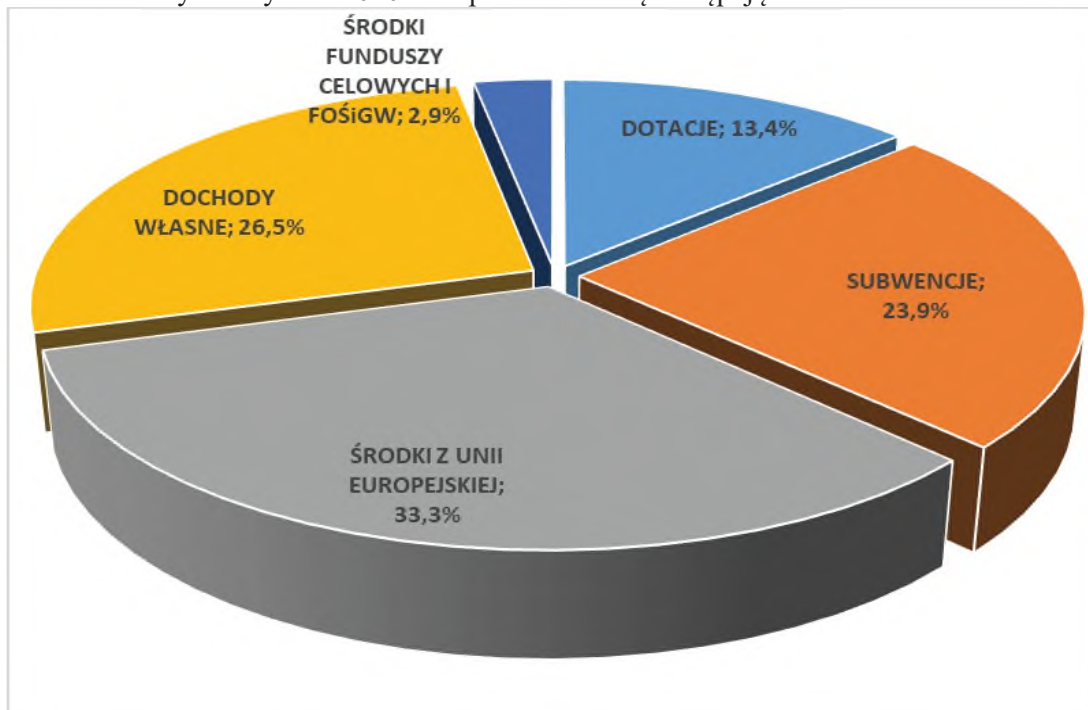


Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne (w tym w odniesieniu do 2019 roku na tzw. „zadania drogowe”), na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie,
- subwencje składają się z części oświatowej, wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej (od 2020 roku obejmującą również subwencje na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami)
- środki europejskie obejmują środki na realizację projektów własnych województwa otrzymywane z budżetu środków europejskich, bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz z innych Instytucji,
- dochody własne obejmują wpływy z udziału Województwa w podatku dochodowym CIT i PIT, pomoce finansowe uzyskane z jednostek samorządu terytorialnego, dochody własne uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw podlegające szczególnym zasadom rozliczania oraz pozostałe dochody własne

- środki z funduszy celowych i Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmują środki z WFOŚiGW, Funduszu Kolejowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Szkoleniowego, a w 2020 roku również środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Struktura dochodów wykonanych w 2020 roku przedstawia się następująco:



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

### 1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **91 167 441 zł** wykonane zostały w wysokości **84 411 756 zł**, tj. w **92,6%**.

W porównaniu do 2019 roku wykonane dotacje były niższe o **32 930 813 zł**, tj. o **6,0%**.

Dotacje stanowiły w 2020 roku **13,4%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

- a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** planowane w 2020 roku w kwocie **27 546 448 zł** wykonane zostały w kwocie **22 758 027 zł**, tj. w **82,6%** planu.

W stosunku do wykonania w 2019 roku dotacje te były niższe o **5 077 043 zł**, to jest o **18,2%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w 2020 roku stanowiły **3,6%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2020 r. obejmowały dotacje bieżące w kwocie 21 208 085 zł i dotacje majątkowe w kwocie 1 549 942 zł na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **18 110 900 zł**, co stanowi **82,3%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w 2020 r. dotacja wynikała ze zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel. Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało z faktu, iż z powodu pandemii COVID-19 w okresie od marca 2020 r. sprzedaż biletów była dużo niższa niż w poprzednich latach.

- ośrodki adopcyjne – w kwocie **1 065 137 zł**, tj. **98,8%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **975 000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie **128 573 zł**, co stanowi **69,6%** planu.
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **163 589 zł**, tj. **99,7%** planu
- zadania związane z realizacją ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy prawo o ruchu drogowym – w kwocie **161 000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19” poprzez doposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny w kwocie **2 011 712 zł**, tj. **71,1%** planu. Niezrealizowana kwota dotacji została ujęta w budżecie państwa w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **22 158 zł**, co stanowi **76,4%** planu,
- szkody łowieckie oraz pozostałe zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie w łącznej kwocie **118 513 zł**, co stanowi **100%** planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej – w kwocie **1 446 zł**, tj. **97,7%** planu.

Ponadto na 2020 r. planowana była dotacja na szkolenie z zakresu obronności w kwocie **3 000 zł**, jednak z uwagi na panującą pandemię COVID-19 szkolenie została przeprowadzone online, w związku z czym nie było zapotrzebowania na dotację na ten cel.

**b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2020 rok w wysokości 63 013 993 zł, wykonane zostały w kwocie 61 253 717 zł, tj. w 97,2%.**

Przy czym dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 46 132 633 zł, tj. w 96,8% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 15 121 084 zł, tj. w 98,6% planu.

W stosunku do wykonania w 2019 roku dotacje te były niższe o **28 105 867 zł**, to jest o **31,5%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w 2020 roku stanowiły **9,7%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

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

• **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zaplanowane w wysokości 62 360 736 zł, zostały wykonane w kwocie **60 665 790 zł**, tj. **97,3%** planu i dotyczyły n/w Programów:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 51 782 595 zł został wykonany na poziomie **50 728 379 zł**, tj. w **98,0%**.

Dotacja przeznaczona była na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 13 566 275 zł, został wykonany w kwocie 13 341 099 zł, tj. w 98,3%,
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 16 198 872 zł, został wykonany w kwocie 15 801 464 zł, tj. w 97,5%,
- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 22 017 448 zł, został wykonany w kwocie 21 585 816 zł, tj. w 98,0%.



Dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkursowych, własnych oraz projektów Pomocy Technicznej przekazywana była na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej we wniosku o przyznanie na 2020 rok środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, aktualizowanego comiesięcznie przy rozliczeniu otrzymanej dotacji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez beneficjentów.

Wykonanie planu dotacji na poziomie 98,0% związane jest z dotacjami zaplanowanymi dla beneficjentów zewnętrznych RPO EFRR i EFS, które głównie z uwagi na liczne zmiany harmonogramów płatności związane m. in. z przesunięciami terminów realizacji zadań projektowych i zwroty środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektów.

Z otrzymanych w 2020 roku dotacji w ramach RPO EFS kwota 704 797 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2021 roku.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie 1 560 740 zł został wykonany na poziomie **1 452 476 zł**, co stanowi **93,1%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu:
  - ✓ Funkcjonowania Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – plan w kwocie 1 390 863 zł został wykonany na poziomie **1 290 458 zł**, tj. w 92,8%. Dotacja celowa przeznaczana jest na funkcjonowanie w Województwie Opolskim „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach PO PT 2014-2020”. Niewykorzystane środki zostały, zgodnie z umową, zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
  - ✓ projektu pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”: plan w kwocie 169 877 zł został wykonany na poziomie **162 018 zł** tj. 95,4 %.
- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 3 956 000 zł został wykonany na poziomie **3 574 422 zł**, co stanowi **90,4%** planu. Uzyskane dochody stanowiły kwotę środków uruchomionych do końca 2020 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki. Dotacje przekazane zostały na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu wdrażania programu (Schemat I) – 2 905 311 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 669 111 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki w związku z trwającym stanem epidemii SARS-CoV-2 i wynikającym z tego:

  - ✓ ograniczeniem zakresu realizacji projektów w ramach Planu operacyjnego KSOW, szczególnie w odniesieniu do operacji Partnerów KSOW oraz Planu komunikacyjnego,
  - ✓ niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych w wyniku przebywania części pracowników na zasiłkach opiekuńczych podczas występującego stanu epidemii.
  - ✓ oszczędnościami na zadaniach związanych ze szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników w związku z ograniczeniami w ich realizacji lub organizowaniem spotkań w formule online,
  - ✓ oszczędnościami w zakresie utrzymania pomieszczeń biurowych dotyczących kosztów energii elektrycznej i ciepłej. Wartości te były szacowane na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat, natomiast koszty naliczane są wg rzeczywistego zużycia.
- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie 500 000 zł został wykonany na poziomie **441 924 zł**, co stanowi **88,4%** planu. Dochody uzyskane w 2020 r. stanowiły kwotę środków uruchomionych na wyprzedzające finansowanie kosztów

kwalifikowanych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa Opolskiego zadań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” 2014-2020. Dotacje wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki. Wysokość uruchomionych środków wynikała z rzeczywistych potrzeb oraz realizowanych działań.

Na niepełne wykonanie planu dochodów wpłynęła realizacja wydatków w mniejszej kwocie niż pierwotnie szacowano, w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych w wyniku przebywania części pracowników na zasiłkach opiekuńczych podczas stanu epidemii SARS-CoV-2 oraz oszczędnościami na szkoleniach i podróżach służbowych pracowników z uwagi na rezygnację lub organizację w trybie online.

- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** – plan w kwocie 70 106 zł został wykonany na poziomie **70 105 zł**, co stanowi **100%** planu.
- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** projekt pn. „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3” oraz projekt pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3” – plan w kwocie 47 535 zł został wykonany na poziomie **30 575 zł**, co stanowi **64,3%** planu.  
Pierwszy z projektów realizowany był od września 2017 r. do grudnia 2019 r., natomiast drugi realizowany jest od lipca 2018 r. do marca 2021 r. Środki przeznaczone były na przeprowadzenie działań z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania, w tym w szczególności na szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów w szkołach, wyjazdy uczniów i nauczycieli na zajęcia w pracowniach „Zaczarowanego Świata”, zakup sprzętu do szkół, zakup materiałów biurowych i gier dydaktycznych. Niższe niż planowano wykonanie dotacji związane jest z brakiem możliwości realizacji części zadań projektowych z uwagi na panującą pandemię COVID-19.
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 4 432 645 zł został wykonany na poziomie **4 336 383 zł**, co stanowi **97,8%** planu. Dotacja wpłynęła na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 1 671 496 zł, projektów konkursowych w kwocie 690 291 zł oraz na współfinansowanie projektów własnych w kwocie 1 974 597 zł, w tym:
  - ✓ KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Działania 2.5 – 508 876 zł,
  - ✓ „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja” w ramach Działania 2.5 – 43 154 zł,
  - ✓ „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimer’a i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” w ramach Działania 2.8 – 154 151 zł,
  - ✓ „Wspieramy DPS” w ramach Działania 2.8 – 1 239 253 zł,
  - ✓ „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” w ramach Działania 2.18 – 26 389 zł,
  - ✓ „Opolskie staże z PO WERem” w ramach Poddziałania 1.2.1 – 2 774 zł.Z dotacji otrzymanych w 2020 r. w ramach PO WER kwota 367 712 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2021 r.
- **Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – plan w kwocie 11 118 zł został wykonany na poziomie **31 526 zł**, co stanowi **283,6%** planu. Dotacja wpłynęła na realizację 4 projektów realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji - Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia – Norwegia, Islandia.

Z dotacji otrzymanych w 2020 r. w ramach EOG kwota 17 481 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2021 r.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zrealizowane zostały w kwocie **587 927 zł**, co stanowiło **90,0%** planu wynoszącego 653 257 zł.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - w kwocie **464 000 zł**, tj. **100%** planu,
- wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19”, tj. doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w sprzęt medyczny - zakup analizatora parametrów krytycznych do gazometrii, elektrolitów i metabolitów w kwocie **62 000 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w kwocie **38 013 zł**, tj. **38,0%** planu.  
Niski poziom wykonania dochodów związany jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami i ograniczeniami, które spowodowały brak możliwości przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń w ramach zadania.
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w kwocie **23 914 zł**, tj. **87,7%** planu.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** zaplanowane w kwocie **517 000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **316 582 zł**, tj. w **61,2%**.

Środki zostały przeznaczone na realizację doradztwa metodycznego na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty. W 2020 r. doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Do maja zatrudnionych było 12 doradców metodycznych kształcenia ogólnego (w kolejnych miesiącach 11), natomiast przez cały rok nauczyciele przedmiotów zawodowych mieli do dyspozycji 2 doradców metodycznych. Poziom wykonania wynika z faktu, iż nie zostało zatrudnionych tylu doradców ilu zakładano. Zainteresowanie nauczycieli zatrudnieniem w charakterze doradcy metodycznego jest bardzo słabe.

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

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

- e) **dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2020 rok wielkość 35 000 zł wpłynęła kwota **28 430 zł**, tj. **81,2%** planu.

Dotacje te dotyczyły dochodów bieżących wynikających z realizacji umów związanych z realizacją programu NIWKI. Dotacja wpłynęła z województwa śląskiego. Niższe wykonanie związane było z obniżeniem kosztów realizacji programu NIWKI wynikającym ze zmiany charakteru przeprowadzanych szkoleń na online.

## 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę 151 175 873 zł, zrealizowana została w wysokości **151 175 873 zł**, co stanowi **100%**. W porównaniu do wykonania 2019 r. subwencja była wyższa o **47 901 891 zł**, to jest o **46,4%**. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2020 r. **23,9%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej



- a) **oświatowa** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **12 742 078 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania w 2019 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 836 664 zł, tj. o 7,0%. Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2020 r. stanowiła **2,0%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **85 596 362 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2019 r. subwencja była wyższa o 10 164 630 zł, tj. o 13,5%. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2020 r. **13,6%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- c) **regionalna** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **17 159 487 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2019 r. subwencja była wyższa o 3 437 899 zł, tj. o 25,1%. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2020 roku **2,7%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

Ponadto w 2020 r. Województwo Opolskie otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie **35 677 946 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego 32 380 947 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 3 296 999 zł dochody majątkowe. Środki te dotyczyły dofinansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie **30 931 251 zł**,

- dofinansowanie inwestycji mostowych w kwocie **3 296 999 zł**, w tym:
    - „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Kubice” - 2 266 956 zł
    - „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Niewodniki” - 947 145 zł
    - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 ul. Konopnickiej i Kościuszki w m. Olesno" - 82 898 zł.
- wyrównania subwencji ogólnej w kwocie **1 449 696 zł** z tytułu utraty dochodów na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### 3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 207 583 750 zł do budżetu Województwa na dzień 31.12.2020 r. wpłynęła kwota **210 096 419 zł**, tj. **101,2%** planu.

Środki europejskie stanowiły w 2020 r. **33,2%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2020 roku środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 122 604 166 zł, tj. w 101,6% planu oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 87 492 253 zł, tj. 100,7% planu.

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

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

W 2020 roku Województwo Opolskie otrzymało środki europejskie w związku z realizacją projektów własnych w ramach:

- a) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**: plan w kwocie 191 676 005 zł, został zrealizowany w wysokości **189 880 558 zł**, co stanowiło **99,1 %**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **105 280 759 zł**, co stanowiło **100,1%** środków zaplanowanych w wysokości 105 125 546 zł na realizację:
  - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”, dochody bieżące – plan: 349 304 zł, wykonanie: **1 686 748 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 341 516 zł, wykonanie: **341 516 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026”, dochody bieżące – plan: 391 000 zł, wykonanie: **252 771 zł**,
  - projektu OCRG pn. ”Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, dochody bieżące – plan: 3 447 463 zł, wykonanie **3 000 000 zł**,
  - projektu OCRG pn. ”Opolskie wspiera firmy”, dochody bieżące – plan: 25 796 000 zł, wykonanie **25 796 000 zł**,
  - projektu UMWO/DRW pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, dochody bieżące – plan: 0 zł, wykonanie: **31 260 zł**,
  - projektu RZPWE pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”, dochody bieżące – plan: 585 012 zł, wykonanie: **520 038 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 55 203 zł, wykonanie **55 202 zł**,
  - projektu UMWO/BSW pn. ”Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, dochody bieżące – plan 952 438 zł, wykonanie: **8 516 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 204 540 zł, wykonanie: **0 zł**,
  - projektu UMWO/ZOPK pn. ” Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i Zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”, dochody bieżące – plan 232 464 zł, wykonanie: **248 613 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 149 877 zł, wykonanie: **149 876 zł**,
  - projektu UMWO/DOSŃ pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 65 739 zł, wykonanie: **65 739 zł**,
  - projektu ZDW pn. ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Borosów”, dochody bieżące - plan: 236 250 zł, wykonanie **219 338 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 618 962 zł, wykonanie: **5 615 691 zł**,
  - projektu ZDW pn. ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów”, dochody bieżące - plan: 151 427 zł, wykonanie: **150 843 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 7 428 299 zł, wykonanie: **7 389 281 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”, dochody bieżące - plan: 0 zł, wykonanie: **2 463 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 0 zł, wykonanie: **962 175 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”, dochody bieżące – plan: 90 217 zł, wykonanie: **90 216 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 16 332 137 zł, wykonanie: **16 332 137 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie” dochody bieżące – plan: 155 653 zł, wykonanie: **154 351 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 100 000 zł, wykonanie: **5 100 000 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”, dochody bieżące – plan: 86 447 zł, wykonanie: **84 930 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 389 614 zł, wykonanie: **4 389 109 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych Zielina, mostu i przepustu w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Zielina do m. Kujawy”, dochody bieżące – plan: 20 886 zł, wykonanie: **8 975 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 212 500 zł, wykonanie: **212 500 zł**,

- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Kórnica”, dochody bieżące – plan: 202 152 zł, wykonanie **197 429 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 3 837 870 zł, wykonanie **3 836 633 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok”, dochody bieżące – plan: 59 886 zł, wykonanie: **59 873 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 078 455 zł, wykonanie: **4 077 625 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”, dochody bieżące – plan: 138 598 zł, wykonanie **138 086 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 10 546 091 zł, wykonanie: **10 546 083 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój ”, dochody bieżące – plan: 288 767 zł, wykonanie **286 948 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 13 275 956 zł, wykonanie: **13 269 794 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 128 023 zł, wykonanie: **0 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 145 000 zł, wykonanie: **0 zł**,
- projektu UMWO/DIG z DZP pn. „Opolskie na rowery”, dochody bieżące – plan: 31 800 zł, wykonanie: **0 zł**,

Dochody w ramach podpisanych umów o dofinansowanie projektów wpływały zgodnie z tempem ich realizacji. Na bieżąco składane i oceniane były wnioski o płatność w ramach wsparcia otoczenia biznesu, projektów drogowych i większości projektów z zakresu bioróżnorodności.

Wykonanie dochodów ponad plan wynika przede wszystkim z otrzymania refundacji środków europejskich m.in. na projekcie pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” oraz pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż z otrzymanych w latach poprzednich środków europejskich w ramach RPO EFRR 2014-2020 kwota 923 896 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2021 roku.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **84 599 799 zł**, co stanowiło **97,7%** środków zaplanowanych w wysokości 86 550 459 zł na realizację:
  - projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II”, dochody bieżące – plan: 5 988 554 zł, wykonanie: **5 545 051 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja III”, dochody bieżące – plan: 1 802 459 zł, wykonanie: **1 802 457 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”, dochody bieżące – plan: 311 283 zł, wykonanie: **311 284 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 6 330 969 zł, wykonanie: **5 167 740 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A, dochody bieżące – plan: 475 092 zł, **brak wykonania**,
  - projektu ROPS pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” – część B, dochody bieżące – plan: 381 056 zł, **brak wykonania**,
  - projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 445 000 zł, wykonanie: **445 000 zł**,
  - projektu RZPWE pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”, dochody bieżące – plan: 614 880 zł, wykonanie: **614 881 zł**,

- projektu RZPWE pn. „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”, dochody bieżące – plan: 2 148 274 zł, wykonanie: **3 342 900 zł**,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, dochody bieżące – plan: 13 410 311 zł, wykonanie: **12 466 430 zł**,
- projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 1 020 736 zł, wykonanie: **1 020 728 zł**,
- projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – II edycja”, dochody bieżące – plan: 1 119 327 zł, wykonanie: **1 109 439 zł**,
- projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”, dochody bieżące – plan: 555 165 zł, wykonanie: **448 800 zł**,
- projektu WUP pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, dochody bieżące – plan: 4 551 913 zł, wykonanie: **4 524 356 zł**,
- projektu OCRG pn. „Operator systemu popytowego”, dochody bieżące – plan: 1 377 229 zł, wykonanie: **1 370 344 zł**,
- projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie przeciw COVID-19”, dochody bieżące – plan: 24 023 956 zł, wykonanie: **23 357 426 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 7 259 273 zł, wykonanie: **8 523 352 zł**,
- projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”, dochody bieżące – plan: 1 263 073 zł, wykonanie: **2 092 836 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 7 733 526 zł, wykonanie: **6 306 213 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW”, dochody bieżące – plan: 5 202 501 zł, wykonanie **5 202 500 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”, dochody bieżące – plan: 306 zł, wykonanie: **306 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja III”, dochody bieżące – plan: 468 503 zł, wykonanie: **880 685 zł**,
- projektu UMWO/BDO pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”, dochody bieżące – plan: 67 073 zł, wykonanie: **67 072 zł**.

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

Z otrzymanych w 2020 roku środków europejskich w ramach RPO EFS 2014-2020 kwota 5 498 692 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2021 roku.

- b) Programu LIFE na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020 w kwocie 2 910 141 zł** na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, w tym 2 702 403 zł to dochody bieżące, natomiast 207 737 zł dochody majątkowe. Wpływy te stanowią pierwszą transzę zaliczki z Komisji Europejskiej na wydatki realizowane w 2020 r. oraz planowane w 2021 r. Z otrzymanych w 2020 roku środków europejskich w ramach Programu LIFE kwota 2 891 007 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2021 roku.
- c) Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020 w kwocie 673 009 zł**, w tym na:
- Pomoc Techniczną – plan w kwocie 427 806 zł został zrealizowany w kwocie **610 029 zł**, tj. **142,6%**,
  - projekt pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” – plan w kwocie 59 625 zł został zrealizowany w kwocie **62 980 zł**, tj. **105,6%**.
- d) Programu Interreg CE:** plan dochodów w kwocie 301 614 zł został wykonany w **100%**. W 2020 roku Województwo otrzymało refundację za poniesione wydatki z grudnia 2018 roku i za wydatki poniesione od stycznia do lipca 2019 roku na realizację projektu pn. "InduCult 2.0".



e) **Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020:** plan w kwocie 13 926 103 zł został zrealizowany w wysokości **15 273 195 zł**, tj. **109,7%** planu. Zrealizowane dochody dotyczą projektów:

- pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” (ROPS), dochody bieżące – plan: 826 452 zł, wykonanie: **826 452 zł**,
- pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (ROPS), dochody bieżące – plan: 2 773 176 zł, wykonanie **2 728 251 zł**,
- pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja” (ROPS), dochody bieżące – plan: 277 238 zł, wykonanie: **285 813 zł**,
- pn. „Wspieramy DPS” (ROPS), dochody bieżące – plan: 6 396 803 zł, wykonanie: **6 644 035 zł**,
- pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”(OCRG), dochody bieżące – plan 136 701 zł, wykonanie: **388 825 zł**,
- pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP” (OCRG), dochody bieżące – plan 3 390 899 zł, wykonanie **4 081 340 zł**,
- „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” - dochody bieżące – plan: 70 630 zł, wykonanie: **40 458 zł**,
- „SMART Senior” – dochody bieżące – plan 32 300 zł, wykonanie **256 195 zł**,
- „Opolskie staże z PO WERem” w ramach Poddziałania 1.2.1– plan 21 904 zł, wykonanie **21 826 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynikało głównie z faktu, iż część otrzymanych w 2020 roku środków europejskich w ramach PO WER przeznaczonych było na zaliczki wydatków planowanych do realizacji w 2021 roku. Ogólnie kwota 3 065 735 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2021 roku.

f) **Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – plan w kwocie 62 998 zł został wykonany na poziomie **178 647 zł**, tj. **283,6%** planu na realizację 4 projektów realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji - Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia – Norwegia, Islandia. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny.

Z otrzymanych w 2020 roku środków europejskich w ramach EOG kwota 99 060 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2021 roku.

g) **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** na realizację projektu pn Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3 w kwocie **249 449 zł**, tj. **64,3%** planu wynoszącego 388 001 zł. Niższe niż planowano wykonanie dotacji związane jest z brakiem możliwości realizacji części zadań projektowych z uwagi na panującą pandemię COVID-19.

h) Ponadto Województwo Opolskie otrzymało środki:

- z **Komisji Europejskiej** na realizację projektu pn. "Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2020 roku Województwo otrzymało zaliczkowo środki na realizację wydatków 2020 roku , refundację za poniesione wydatki w roku 2019 oraz zaliczkę na wydatki roku 2021. Na planowaną kwotę dochodów 143 906 zł, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku 2020 w kwocie **84 214 zł**, refundacja za 2019 rok w kwocie **38 354 zł** oraz zaliczka na I kwartał 2021 r. w kwocie **21 338 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **115,6%**,
- z **Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Hiszpanii** w ramach programu **Erasmus plus** na realizację projektu pn. „SHARETRAIN” w kwocie **16 024 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 16 025 zł,
- z **Krajską hospodářská komora Moravskoslezského** na realizację projektu w ramach **Erasmus plus** pn. „Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości” w kwocie **46 004 zł** (bez planu),

- od liderów projektów realizowanych w partnerstwie, tj.:
  - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000” w kwocie **23 636 zł**, tj. w **97,3%** planu wynoszącego 24 280 zł,
  - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego” w kwocie **41 688 zł**, tj. **120,7%** planu,
  - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” w kwocie **42 500 zł**.
  - ✓ projektu RPO EFRR pn. ”Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim etap II – w kwocie **8 976 zł** jako refundacja poniesionych wydatków,
  - ✓ projektu RPO EFS pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” – w kwocie **102 578 zł**, tj. **71,1%** planu wynoszącego 144 312 zł,
  - ✓ projektu RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” w kwocie **204 495 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 204 494 zł,

Z otrzymanych w 2020 roku w/w środków europejskich kwota 452 703 zł pozostała na rachunkach Województwa do wykorzystania i rozliczenia w 2021 roku.

#### 4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2020 roku stanowiły udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, pomoc finansową uzyskiwaną z innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody uzyskane na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2020 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **140 118 210 zł** uzyskano dochody w wysokości **167 303 185 zł**, co stanowiło **119,4%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy od planu o 27 184 975 zł.

Wykonane w 2020 roku dochody własne były wyższe o **13 732 518 zł**, to jest o **8,9%** od dochodów własnych uzyskanych w 2019 roku.

Dochody własne Województwa w 2020 roku stanowiły **26,5%** planu dochodów ogółem Województwa.

##### a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w 2020 r. wyniosły **152 027 573 zł** tj. **118,4%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania za 2019 rok udziały w podatkach były wyższe o **15 557 661 zł**, tj. o **11,4%**. Jest to wynikiem niższej realizacji udziałów w podatku PIT o 2,6% i wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o 16,7%, który to ukształtował się na rekordowym poziomie tj. 115,8 mln zł.

Dochody te stanowiły w 2020 r. **24,1%** wykonanych dochodów ogółem województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2020 w wysokości **95 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **115 844 531 zł**, tj. **121,9%**. Udziały te były wyższe od wykonania za 2019 r. o **16 539 692 zł**, tj. o **16,7%**. Dochody z tych udziałów stanowiły w 2020 roku **18,3%** wykonanych dochodów województwa.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **33 431 436 zł**, a wykonanie w 2020 r. wyniosło **36 183 042 zł**, tj. **108,2%**. Dochód ten stanowił **5,7%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2019 r. udziały te były niższe o **982 031 zł**, tj. o **2,6%**.

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

Dochody budżetu województwa z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. wyniosły **2 982 118 zł**, co stanowiło **98,6%** planu, z czego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 227 413 zł, a dochody majątkowe w kwocie 2 754 705 zł.

Województwo Opolskie w 2020 r. otrzymało pomoc finansową na:

- współfinansowanie zadań „nieunijnych” realizowanych na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **1 454 389 zł**, w tym na:
  - odszkodowania oraz opłaty sądowe „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień etap I i etap II droga wojewódzka nr 901” - kwota 159 836 zł wpłynęła z Gminy Dobrodzień z tytułu nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy,
  - inwestycje wpływające na poprawę infrastruktury przejść dla pieszych, tj.:
    - ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice” - 15 900 zł z Gminy Dąbrowa,
    - ✓ „Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Jemielnica” – 17 672 zł z Gminy Jemielnica,
  - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych dla następujących inwestycji:
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećnice” – 5 000 zł z Gminy Głubczyce,
    - ✓ „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w m. Gogolin” – 266 910 zł z Gminy Gogolin,
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna” – 60 000 zł z Gminy Skarbimierz,
    - ✓ „Budowa chodnika w ciągu DW 378 w m. Gnojna - etap II” – 90 000 zł z Gminy Grodków,
    - ✓ Opracowanie dokumentacji poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 wraz z wykonaniem audytu bezpieczeństwa - 86 198 zł z Gminy Grodków,
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica” – 86 100 zł z Gminy Łubniany,
    - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska” – 20 000 zł z Gminy Łubniany,
    - ✓ „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa – Podkamień” – 5 000 zł z Gminy Nysa,
    - ✓ „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z DP 1532 O, ul. Fabryczną do ul. Ulianówka” - 5 000 zł z Gminy Korfantów,
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów” – 5 000 zł z Gminy Olesno.
    - ✓ „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno” – 5 000 zł z Gminy Olesno,
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski” – 40 000 zł z Gminy Turawa,
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna” – kwota 7 995 zł z Gminy Pokój,
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice” – 111 885 zł z Gminy Zdieszowice,
  - inwestycje drogowe związane z przebudową dróg i chodników, w tym:
    - ✓ „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 416 (ul. Głubczycka) w Głogówku” – 69 480 zł z Gminy Głogówek,
    - ✓ „Budowa chodnika w ciągu DW 425 w m. Bierawa - etap I” – 20 000 zł z Gminy Bierawa,



- ✓ „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Sucha Psina” – 50 000 zł z Gminy Baborów
  - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Jasienica Dolna” – 100 000 zł z Gminy Łambinowice.
  - „Remont drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki – Kup” – 200 000 zł z Gminy Dobrzeń Wlk,
  - „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 413 w m. Ligota Prószkowska” – 27 413 zł z Gminy Prószków.
- dofinansowanie zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 realizowanych na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie **1 517 829 zł**, w tym:
- z Miasta Opole na projekt pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” – 114 329 zł (w całości dochody majątkowe),
  - z Gminy Głogówek na projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów” – 830 500 zł (w całości dochody majątkowe),
  - z Gminy Dąbrowa na projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok” – 250 000 zł (w całości dochody majątkowe),
  - z Gminy Pokój na projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza - Pokój” – 73 000 zł (w całości dochody majątkowe),
  - z Gminy Olszanka na projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów” – 250 000 zł (w całości dochody majątkowe),
- zakup stołu diagnostycznego do badań kolonoskopowych dla Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup, wchodzącego w skład Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie **9 900 zł** z Powiatu Opolskiego,

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

Na planowaną kwotę 3 178 599 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **4 436 992 zł**, tj. **139,6%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 3 388 409 zł**, tj. **139,3%** planu. Przeważającą część dochodów w tym zakresie stanowią opłaty roczne, które w całości wnoszone są do dnia 30 czerwca danego roku. W 2020 r. uzyskano wpływy z tych opłat na kwotę wyższą niż pierwotnie szacowano, w związku z czym wykonanie przekroczyło 100% planu. Z otrzymanych dochodów kwota 1 702 644 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w kolejnych latach.
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (województwa otrzymują 3%-owy odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **691 804 zł**, co stanowi **102,2%** planu.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 157 850 zł** (bez planu). Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem uzależnień. Z otrzymanych w 2020 roku i w latach poprzednich opłat z w/w tytułu kwota 239 287 zł pozostaje na rachunku do wykorzystania w 2021 roku.
- **wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej**, dotyczące Bazy Danych Odpadowych pobierane na podstawie ustawy o odpadach (samorząd województwa otrzymuje 35,65% odpisu z tego tytułu) – **136 079 zł**, tj. **486,0%** planu. Z otrzymanych w 2020 r. i w latach poprzednich opłat z w/w tytułu kwota 133 391 zł pozostaje na rachunku do wykorzystania w 2021 roku.
- **wpływy z tytułu opłat produktowych** (samorząd województwa otrzymuje 1-10% odpisu związanego z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych) – **62 351 zł**, co stanowi **149,6%** planu. Na

zrealizowane dochody składa się: 1% z opłaty recyklingowej (torby foliowe) w kwocie 44 193 zł oraz 10% z opłaty za produkty i opakowania w kwocie 18 158 zł. Z otrzymanych dochodów kwota opłaty recyklingowej w wysokości 43 219 zł pozostała na rachunku do wykorzystania w 2021 roku.

- **dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów**, tj. 3 % odpis od naliczonych opłat za usunięcie drzew i krzewów i kary za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew – **449 zł** (bez planu).
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 49 zł**, tj. **19,0%** planu. Z otrzymanych w latach poprzednich opłat z w/w tytułu kwota 306 zł pozostaje na rachunku do wykorzystania w 2021 roku.

#### d) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę 5 484 740 zł do budżetu Województwa wpłynęła kwota **7 856 502 zł**, tj. **143,2%** planu.

Otrzymane w 2020 r. pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 6 479 085 zł, tj. 143,6% oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 1 377 418 zł, tj. 141,7%.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 013 718 zł**, tj. **95,2%** planu, w tym:
  - dochody ze sprzedaży nieruchomości – 719 817 zł – 96,0% planu – dochody te dotyczyły wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Ligocie Górnej w gminie Kluczbork, w Kup w gminie Dobrzeń Wielki oraz w Dębowej w gminie Reńska Wieś,
  - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 110 066 zł – 78,6% planu,
  - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 39 384 zł – 109,4% planu,
  - wpływy z różnych dochodów – 5 615 zł – 119,4% planu,
  - wpływy z odsetek – 8 831 zł – 160,6% planu.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa – 6 495 zł**, co stanowi **92,8%** planowanej kwoty rocznej. Są to dochody pochodzące ze sprzedaży map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- **wpływy związane z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu**. Z tytułu realizacji tych zadań Województwu przysługują dochody w wysokości 2,5% odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w 2020 roku wyniosła **145 094 zł**, tj. **170,7%** planu.
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie 940 zł**, tj. **31,3%** planu,
- **środki na pokrycie kosztów obsługi dot. staży podyplomowych – 10 209 zł** (bez planu),
- **wpływy związane z przeprowadzeniem egzaminu na pracownika socjalnego w ramach projektu PO WER pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” – 30 493 zł**, tj. **87,1%** planu,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Województwa – 1 024 090 zł**, co stanowi **256,0%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu – 56 860 zł**, tj. **81,2%** planu.
- **wpływy środków od lidera projektu PO WER pn. "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń" – Gminy Kluczbork w kwocie 7 546 zł**, tj. **57,3%** planu,

- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS** pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3” – Gminy Opole w kwocie **18 102 zł**, tj. **71,15%** planu,
- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS** pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” – Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w kwocie **22 200 zł**, tj. **100%** planu. W ramach tych środków kwota 6 738 zł została na rachunkach bankowych Województwa do wykorzystania w 2021 roku.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań** z zakresu administracji rządowej – **3 515 zł**, tj. **94,1%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) w kwocie 2 652 zł, opłaty za udostępnienie prawa do korzystania z informacji geologicznej w kwocie 138 zł, opłaty z przeprowadzonych egzaminów na kierownika składowiska odpadów w kwocie 470 zł oraz opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich w kwocie 255 zł,
- **wpływy z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych** przez Przewoźnika - „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (odwołane i opóźnione pociągi) – **81 740 zł**, tj. **163,5%** planu,
- **wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji** przez 2 przewoźników autobusowych w wyniku rozliczenia sprzedaży biletów ulgowych w grudniu 2019 r. w kwocie **44 748 zł** (bez planu).
- **wpływy z opłat za wydanie i zmianę zezwoleń na regularny i specjalny przewóz osób** oraz wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy w wysokości **25 331 zł**, tj. **83,9%** planu.
- **wpływy z tytułu składek** opłacanych przez nowych i obecnych członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie” w wysokości **12 000 zł**, co stanowi **103,5%** planu,
- **zwrot środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w Warszawie w wysokości **4 133 zł** oraz **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w Opolu w wysokości **7 676 zł** w związku z nadpłatą kary administracyjnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień za zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 692 zł** (bez planu),
- **wpływy wynikające z udostępnienia informacji** o środowisku w kwocie **398 zł** (bez planu),
- **wpływy za udostępnienie wydruku map** obwodów łowieckich w kwocie **10 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu kary umownej** za nieterminową dostawę urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie **6 zł** (bez planu)
- **wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego i kasacyjnego** w kwocie **1 228 zł** (bez planu) w związku z wyrokiem Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dotyczącej wypłaty odszkodowania za odcięcie dopływu wód rzeki Osobłogi i kanału Młynówka ze względu na odbudowę urządzeń melioracyjnych.
- **wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych zaliczek** dotyczących postępowania sądowego w sprawach pozostałych po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w kwocie **5 204 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu rozliczania dotacji udzielonej ze środków budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych dla:**
  - **Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu** na realizację zadania pn. „Wkład własny dla Teatru do projektu Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne w kwocie **10 361 zł** (brak planu),
  - **Uniwersytetu Opolskiego** - Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia w kwocie **31 169 zł** (bez planu),
  - **organizacji pozarządowych** na realizację zadań głównie w obszarze, kultury, ochrony zabytków, sportu, turystyki, oświaty, rolnictwa i rozwoju wsi, współpracy z zagranicą i zdrowia w kwocie **133 633 zł**,

- **Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 2 146 zł** (bez planu),
- **gmin** w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – **189 zł** (bez planu),
- **dochody z dzierżawy terenu** przy ul. Hallera w Opolu – **2 001 zł** tj. **50,0%** planu,
- **dochody z tytułu odszkodowań – 290 zł**, w tym: m.in.: za zgubioną przesyłkę, za szkodę komunikacyjną samochodu służbowego i z tytułu odstąpienia wykonawcy od umowy dostaw,
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego – 1 235 476 zł**, w tym:
  - wpłaty związane z rozliczaniem podatku VAT, zwrot podatku VAT, wynagrodzenia płatnika – 1 135 652 zł,
  - koszty upomnienia i egzekucyjne oraz zwrot kosztów postępowania sądowego – 3 103 zł,
  - pozostałe dochody w kwocie 96 721 zł, w tym m.in.: zwrot kosztów za korzystanie z telefonów służbowych, nadpłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zwrotu opłaty przesyłki, wpływy z tytułu zwrotów kosztów mediów do budynków w Opolu, przy ul. Piastowskiej, Żeromskiego i Ostrówek, wpływy z tytułu korekt faktur za energię elektryczną w związku z zmianą przepisów.
- **dochody związane z rozliczeniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **1 039 637 zł**, co stanowi **105,0%** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości, w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, z korekt finansowych związanych z uzyskaniem dochodu na projekcie oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu. Plan w powyższym zakresie stale podlega zmianom i jest uzależniony od wyniku prowadzonych kontroli oraz skuteczności windykacji.

Zrealizowane dochody dotyczyły następujących programów:

- **RPO WO 2007-2013** – w kwocie **2 203 zł**, tj. **100%** planu, w całości dotyczył zwrotów od beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 1.3.2.
- **PO KL 2007-2013** – **25 424 zł**, tj. **456,1%** planu, w tym:
  - projekty konkursowe PO KL – 5 683 zł,
  - projekty własne – 19 741 zł. Dochody zrealizowane były w ramach projektu 8.2.1 PO KL pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” i obejmowały zwrot środków jako wydatków niekwalifikowanych.
- **RPO WO 2014-2020 EFRR**– kwota **24 776 zł** (plan 2 037 zł). Dochód stanowił wpływy z tytułu kar i odszkodowań w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu IP”(kwota 9 451 zł), zwrotu przez beneficjenta otrzymanej dotacji w 2019 r. wraz z odsetkami w ramach projektu w pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” (kwota 13 289 zł), zwrotu niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej przez partnera projektu RPO pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (526 zł) oraz zwrotu przez beneficjenta Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* w związku z nieterminowym rozliczeniem zaliczki w ramach wniosku o płatność (1 510 zł).
- **RPO WO 2014-2020 EFS** – kwota **925 192 zł**, tj. **101,1%** planu, w tym:
  - projekty konkursowe – 674 016 zł,
  - projekty własne – 251 176 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
    - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 2 322 zł i obejmowały rozliczenie kosztów mediów za 2019 rok oraz nadpłatę składek ZUS,



- Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie 568 zł i obejmowały i obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy z tytułu nieterminowej dostawy urządzeń wielofunkcyjnych,
  - projektu pn. „Operator systemu popytowego” realizowanego przez OCRG w kwocie 1 634 zł i obejmowały zwrot otrzymanej refundacji kosztów usługi rozwojowej w ramach dwóch różnych przedsiębiorstw oraz zwrot kosztów pośrednich,
  - projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego przez ROPS w kwocie 246 623 zł i obejmowały zwroty środków niewykorzystanych w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań zarówno przez lidera jak i partnerów,
  - projektu pn. „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki Aglomeracji Opolskiej...” realizowanego przez RZPWE w kwocie 29 zł i obejmowały zwrot środków jako korekty finansowej wydatków kwalifikowalnych dokonany przez Partnera projektu – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.
- **INTERREG VA Pomoc Techniczna** - kwota **10 zł** (bez planu). Dochód stanowił wpływy z tytułu kar i odszkodowań w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę w ramach projektu pn: „Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP”.
- **PO PT** – kwota **24 zł** z tytułu zwrotu przez partnera projektu – województwo świętokrzyskie środków w ramach projektu pn. „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego”.
- **PO WER** – kwota **40 434 zł**, tj. **94,2%** planu, w tym:
- projekty konkursowe – 39 481 zł,
  - Pomoc Techniczna PO WER w kwocie 454 zł,
  - projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” w kwocie 496 zł w związku z nienależytym wykonaniem umowy w ramach projektu
  - projekt pn. „Młodzież gotowa do działania” w kwocie 3 zł w związku z rozliczeniem projektu przez partnera.
- **PROW** – kwota **21 134 zł**, tj. **100,0%** planu. Dochód stanowiły wpływy z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej w 2019 r. w kwocie 2 317 zł oraz naliczonej kary umownej w kwocie 18 817 zł wynikającej z nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
- **PO Rybactwo i Morze** – kwota **440 zł**, tj. **100,0%** planu. Dochód stanowiły wpływy z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej w 2019 r.

Z otrzymanych w 2020 roku środków w ramach w/w rozliczeń kwota 53 438 zł pozostała na rachunkach Województwa do rozliczenia w 2021 roku.

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

- **dochody jednostek oświatowych – 928 193 zł – 80,56%** planu. Są to dochody realizowane przez RZPWE z tytułu wpłat osób korzystających z różnych form doskonalenia nauczycieli, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” oraz dochody realizowane przez szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu świadczonych usług, najmu pomieszczeń i różnych opłat.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 1 910 223 zł**, co stanowi **145,8%** planu. Uzyskane dochody dotyczyły przede wszystkim:
- opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, korzystanie z przystanków autobusowych oraz rozwieszanie na przystankach rozkładów jazdy

poszczególnych przewoźników, a także opłaty za zezwolenia na przejazdy nienormatywne po drogach wojewódzkich,

- grzywnien i innych kar pieniężnych nakładanych na osoby i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w oddziale terenowym w Głubczycach oraz powierzchni dachu w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich,
- odsetek naliczonych do decyzji administracyjnych oraz za nieterminowe zapłaty faktur,
- wpływów rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody zrealizowane powyżej kwoty zaplanowanej na 2020 r. wynikają przede wszystkim z dużej liczby prowadzonych inwestycji na drogach wojewódzkich. Są to głównie zadania związane z rozwojem i modernizacją sieci gazowej, gdzie wykonawcy na czas inwestycji zajmują pas drogowy, za co pobierane są opłaty stanowiące dochód Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ponadto w 2020 r. nastąpił znaczny przyrost wpływów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki przy okazji prowadzonych inwestycji drogowych. Zwiększenie ilości usuwanych drzew spowodowane było wiekiem i pogarszającym się stanem fitosanitarnym drzew, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg wojewódzkich, konieczne było interwencyjne i pilne usuwanie zagrożenia związanego z drzewostanem.

- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 24 356 zł – 121,8% planu.** Dochody tej jednostki zostały osiągnięte m.in. z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych dochodów i kar.
- **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 13 962 zł (bez planu).**
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 1 438 zł, tj. 179,8% planu.**

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

Na planowaną kwotę 6 635 64 zł do budżetu województwa w 2020 r. wpłynęło **18 611 686 zł**, co stanowiło **280,5%** planu. Otrzymane środki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 6 586 409 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 12 025 277 zł. Wykonanie na poziomie znacznie przewyższającym planowane dochody wynika z wpływu w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania planowane do realizacji w latach następnych.

Środki te w 2020 r. stanowiły **2,9%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Wpływy w ramach tej grupy dochodowej obejmują środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środki z funduszy celowych, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który stanowi wsparcie bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- a) **Środki z funduszy celowych** zaplanowane w wysokości 6 133 485 zł zostały wykonane w kwocie **18 120 427 zł**, tj. **295,4%** planu, z czego 6 095 150 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 12 025 277 zł wyniosły dochody majątkowe.

W 2020 r. Samorząd Województwa Opolskiego otrzymał środki z następujących funduszy celowych:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **12 000 000 zł**. Środki te wpłynęły w grudniu 2020 r. z przeznaczeniem na inwestycje w ochronie zdrowia, planowane do realizacji w 2021 r.
- Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł**. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów napraw pojazdów kolejowych, na podstawie rozliczeń przedłożonych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **1 180 946 zł**. Środki przeznaczone zostały na zadania z zakresu obsługi funduszu.
  - Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **25 276 zł** na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice”
  - Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **19 400 zł** na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Zespołu Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu.
- b) **Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w wysokości 502 156 zł, zostały wykonane w kwocie **491 259 zł**, tj. w **97,8%** i w całości stanowiły dochody bieżące.
- Wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotyczyły realizacji następujących zadań:
- „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi na lata 2018, 2019 i 2020” – **206 600 zł**, tj. 100,0% planu,
  - „Program Ochrony Powietrza” – **164 943 zł**, tj. 100,0% planu,
  - „Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.” – **56 039 zł**, tj. 97,8% planu,
  - Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny" – **33 300 zł**, tj. 100,0% planu,
  - „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze opolskich parków krajobrazowych” – **30 377 zł**, tj. 75,9% planu.



## Podsumowanie

Dochody ogółem Województwa w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 631 598 918 zł, tj. 105,9%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 507 981 241 zł, tj. w 104,7% planu a dochody majątkowe w kwocie 123 617 677 zł, tj. w 111,0% planu.

Kwotowo ich realizacja była wyższa od planu o kwotę 34 918 003 zł i cechowała się **zróżnicowaniem pod względem źródeł dochodów i trudnością porównania w stosunku do poprzedniego roku.**

Analizując realizację dochodów w 2020 roku w stosunku do planu należy zwrócić uwagę, że na nadwykonanie planu miała wpływ zachodząca systematycznie zmiana sposobu rozliczania zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych polegająca na rozliczeniu na koniec określonego etapu lub na koniec zadania, co nie jest jednoznaczne z końcem roku budżetowego a w konsekwencji powoduje wpływ zaliczkowo dochodów na poczet realizowanych w kolejnym roku zadań. W 2020 roku dotyczyło to na dużą większą niż w poprzednim roku skale zadań finansowanych ze środków europejskich głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój a także nowych zadań rozpoczętych z końcem 2020 roku realizowanych z Programu Life oraz dofinansowanych środkami Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych. Łącznie z otrzymanych w 2020 roku zaliczkowo dochodów na realizację zadań finansowanych ze środków europejskich i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 28,2 mln zł „przeszła” na 2021 rok. Były to środki w dużej mierze nieujęte w planie dochodów Województwa na 2020 rok i „spowodowały” wykonanie powyżej planu głównie w środkach europejskich i środkach z funduszy celowych.

Z tego też powodu najwyższym procentowo stopniem realizacji planu dochodów cechowały się **środki funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, które zostały wykonane w **280,5%** za sprawą otrzymania zaliczkowo środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 12,0 mln zł na realizację czterech inwestycji w ochronie zdrowia. Pozostałe środki w ramach tego źródła dochodów wpłynęły w kwocie równej lub zbliżonej do środków zaplanowanych i dotyczyły zadań realizowanych w obszarze transportu, polityki społecznej (w tym w ramach tarczy antykryzysowej), ochrony środowiska i edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie parków krajobrazowych oraz środków z Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na specjalistyczne szkolenia dla pracowników.

Ten sposób rozliczania wpłynął również na ponadplanowe wykonanie dochodów w ramach **środków europejskich**, które to wyniosło **101,2%**, głównie za „sprawą” wpływu zaliczki na projekt w ramach Programu LIFE w kwocie 2,9 mln zł. Środki europejskie zawierają dochody z wszystkich realizowanych projektów własnych Województwa (z wyłączeniem Pomocy Technicznych, których część dotycząca środków europejskich przekazywana jest jako dotacja z budżetu państwa). Są to głównie zaliczki w ramach RPO WO, PO WER i innych programów realizowanych z udziałem środków europejskich. Dotyczą zarówno projektów inwestycyjnych takich jak projekty drogowe jak i projektów „miękkich” ukierunkowanych na pomoc społeczną, ochronę zdrowia, rozwój edukacji, przedsiębiorczości ochronę środowiska. Realizacja tych dochodów jest zależna od tempa wydatkowania środków w ramach poszczególnych projektów. W wiodących programach można zauważyć niewykonanie dochodów w ramach projektów własnych RPO WO, które wyniosło blisko 1% (1,9 mln zł) i to pomimo zaliczek przechodzących na następny rok w kwocie 6,3 mln zł oraz nadwykonanie w ramach PO WER, gdzie z powodu zaliczek środki globalnie przekroczyły plan o 1,3 mln zł.

Ponadplanowo zrealizowano także **dochody własne Województwa**, ich wpływy przekroczyły plan o kwotę 27,2 mln zł, tj. o 19,4%, co związane było przede wszystkim z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym o 23,6 mln zł, z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o 1,0 mln zł oraz z tytułu rozliczania podatku VAT również o 1,0 mln zł.

Tak jak i w latach poprzednich w 100% zrealizowano dochody z **subwencji** oraz **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** z jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Najniższym stopniem realizacji planu cechowały się **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** (61,2%) i **dotacji na zadania realizowane wspólnie** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (81,2%). Dotacje te dotyczą zadań realizowanych w obszarze edukacji, do których należy analogicznie organizacja na terenie Opolszczyzny regionalnego systemu doradztwa metodycznego i realizacja umów związanych z realizacją programu NIWKI. Niskie wykonanie jest związane ze słabym zainteresowaniem nauczycieli zatrudnieniem w charakterze doradcy metodycznego oraz panująca pandemia i obniżeniem kosztów realizacji programu NIWKI wynikającym ze zmiany charakteru przeprowadzanych szkoleń na online.

Niewiele wyższe procentowo, bo 82,6% wykonanie dochodów „odnotowały” **dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej**, których realizacja wyniosła 22,8 mln zł. Wynikało to z dwóch powodów – po pierwsze mniejszym o 3,9 mln zł niż planowano wykonaniem dotacji przeznaczonych na autobusowe przewozy pasażerskie w związku z mniejszą sprzedażą biletów spowodowaną obostrzeniami wynikającymi z pandemii a po drugie z ujęcia w budżecie państwa w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku kwoty 0,8 mln zł na realizację przedsięwzięć dotyczących instalacji tlenu medycznego w szpitalach na obszarze województwa opolskiego.

**Dotacje na zadania własne** również zrealizowano poniżej planu, przy czym realizacja **dotacji na zadania własne „nieunijne”** wyniosła **90,0%** a realizacja **dotacji na zadania współfinansowane ze środków europejskich 97,3%**.

Niepełne wykonanie dochodów w ramach dotacji „nieunijnych” wynika z realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w związku z panującą pandemią (mniejszej niż zakładano realizacji szkoleń dla kadr mających kontakt z problematyką przemocy w rodzinie)

Natomiast brak realizacji planu **dotacji na zadania współfinansowane ze środków europejskich** w kwocie 1,7 mln zł dotyczyło głównie Pomocy Technicznych (0,9 mln zł) oraz dotacji dla beneficjentów zewnętrznych przekazanych w ramach RPO EFS, RPO EFRR i PO WER (0,5 mln zł). Niewykonanie dochodów na projektach konkursowych było konsekwencją zmiany harmonogramów płatności oraz zmniejszania wartości realizowanych projektów. Natomiast niepełne wykonanie planu dochodów w ramach Pomocy Technicznych wynikało z oszczędności powstałych w 2020 roku, głównie w związku z trwającym stanem epidemii SARS-CoV-2. Środki dotacji celowej na RPO WO w większości przypadków „wracają” do puli alokacji i będą mogły być wykorzystane w kolejnych latach.

**Z kolei oceniając realizację dochodów budżetu Województwa w 2020 roku na tle poprzednich lat budżetowych** należy zauważyć, iż rok 2020 był rokiem specyficznym. Panująca pandemia wymusiła szereg zmian w budżecie, przekształcenia struktury wydatkowania środków a co za tym idzie i struktury dochodowej budżetu. Chęć przeciwdziałania rozszerzającej się pandemii zaskutkowało szukaniem źródła sfinansowania potrzeb wydatkowych Regionu w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej a także wsparcia przedsiębiorców i systemu edukacji w obliczu pandemii w nowych projektach własnych Województwa finansowanych ze środków europejskich. Dodatkowo zwiększone środki na zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 i zapobiegania jego negatywnym skutkom otrzymano z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponadto w związku z pojawieniem się możliwości wsparcia zadań inwestycyjnych Województwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przygotowano i złożono listę wniosków na kwotę 296,4 mln zł z czego otrzymano 12,0 mln zł na realizację czterech inwestycji w obszarze zdrowia.

Mówiąc o realizacji dochodów na przestrzeni lat należy też zaznaczyć, że jest to kolejny rok, gdzie wielkość dochodów wzrasta i osiąga wielkość **631,6 mln zł** prawie dorównującą 2009 roku, gdzie obowiązywał inny system udzielania dotacji dla beneficjentów zewnętrznych RPO WO i który był rekordowym rokiem pod względem poziomu realizacji dochodów. **Zatem na przestrzeni 21-lecia istnienia Województwa Opolskiego dochody 2020 roku pod względem wielkości „uplasowały” się na drugim miejscu** ustępując o 7,7 mln zł 2009 rokowi.

Na przestrzeni lat zmieniała się nie tylko wielkość dochodów ale i ich struktura. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć m.in. zwiększenie znaczenia środków europejskich i dotacji z Budżetu Państwa współfinansujących wydatki realizowane z udziałem środków europejskich, które cechują się dużą zmiennością w zależności od przyjętego sposobu przepływu środków i fazą okresu programowania Unii Europejskiej, a także przesuwaniem środków otrzymywanych na zarządzanie siecią drogową z subwencji na dotację i z powrotem na subwencje drogową czy zmianami zakresu zadań realizowanych przez Województwo, m. in. „przeniesienie” od 2018 roku realizacji zadań z zakresu melioracji wodnej, wykonywanych przez Województwo jako zadania z zakresu administracji rządowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dodatkowo w 2019 roku dochody otrzymywane z funduszy celowych „straciły” charakter dotacji obniżając tym samym ich poziom o 5,7 mln zł a w 2020 roku utworzono RFIL, którego środki zwiększyły jednorazowo w 2020 roku środki z funduszy celowych oraz otrzymano środki z nowoutworzonego Funduszu Dróg Samorządowych.

**Porównując rok 2020 do 2019 to osiągnięte dochody w 2020 roku były o 80,8 mln zł, tj. o 14,7% wyższe niż dochody roku 2019.**

Największy kwotowo wzrost, bo o 47,9 mln zł, tj. o 46,4% odnotowały subwencje, co było konsekwencją zmiany charakteru przekazywania środków na zarządzanie siecią dróg wojewódzkich, które w 2020 roku wynosiły 30,9 mln zł z dotacji na subwencje, otrzymaniem wyrównania subwencji ogólnej w kwocie 1,4 mln zł z tytułu utraty dochodów na podstawie art. 36 ust. 4 pkt1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także wzrostem pozostałych subwencji a w szczególności części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, która wzrosła w 2020 roku o 10,2 mln zł na skutek wyrównania mniejszych, w porównaniu do innych Województw wpływów w 2018 roku dochodów z tytułu udziału Województwa w podatku PIT i CIT w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Również duży wzrost w porównaniu do 2019 roku wystąpił w ramach środków europejskich, które to wzrosły o 39,5 mln zł tj. o 23,2%. Ten „skok” wynika z dużej aktywności Województwa w sferze pozyskania środków na walkę z pandemią, która zaskutkowała w 2020 roku dużym, bo wynoszącym 77,9 mln zł wpływem środków europejskich przeznaczonych na projekty własne RPO WO i PO WER ukierunkowane na walkę z COVID-19. Co pomimo spadku ilości i wielkości realizowanych projektów drogowych o 51,4 mln zł utrzymało poziom wielkości środków europejskich na wysokim pułapie.

Wzrost w porównaniu do 2019 roku wystąpił też w ramach dochodów własnych, które zwiększyły się o 13,7 mln zł, tj. o 8,9% oraz środków z funduszy celowych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 12,6 mln zł, które wzrosły 3-krotnie na skutek wpływu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12 mln zł oraz zwiększonych wpływów z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę 0,5 mln zł. Natomiast na zmianę wielkości poziomu dochodów własnych w stosunku do 2019 roku miały dochody Województwa z tytułu udziału w podatkach dochodowych, w tym: spadek PITu o 1,0 mln zł oraz wzrost CITu o 16,5 mln zł do rekordowego poziomu w historii tj. 115,8 mln zł.

Dodatkowo ponad 4-krotnie w porównaniu do 2019 roku wzrosły dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na organizację na terenie Opolszczyzny regionalnego systemu doradztwa metodycznego. Duży wzrost wynika z faktu, iż w 2019 roku realizacja tego zadania nie objęła całego roku, rozpoczęto ją dopiero od października 2019 r. z uwagi na długi okres „wprowadzania” nowych regulacji.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dotacja z Starostwa Powiatowego w Opolu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej pozostała na tym samym poziomie co w 2019 roku, natomiast pozostałe źródła dochodów odnotowały spadek w porównaniu z rokiem 2019.

Największy spadek dochodów wystąpił w ramach dotacji na zadania własne, które to zmniejszyły się o 24,5 mln zł, tj. o 21,9 % głównie w związku z przekształceniem środków z budżetu państwa otrzymywanych na zadania na drogach wojewódzkich z dotacji na subwencje. W 2019 roku dotacje z tego tytułu wynosiły 24,6 mln zł.

Duży spadek dochodów nastąpił również w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej. Dochody z tego tytułu w porównaniu z 2019 rokiem zmniejszyły się o 5,1 mln zł, tj. o 18,2%. Źródłem tego

stanu faktycznego jest panująca pandemia, która z uwagi na różne obostrzenia przyczyniła się m.in. do spadku dotacji na zadania z zakresu krajowych pasażerskich przewozów autobusowych o 7,3 mln zł, tj. o 28,9% oraz wzrostu o 2,0 mln zł dotacji na zadania w obszarze zdrowia na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19.

Z kolei dotacje celowe na współfinansowanie projektów europejskich zmniejszyły się o 3,6 mln zł, tj. o 5,6% przy czym dotacje bieżące wzrosły o 0,6 mln zł, tj. o 1,4% a dotacje majątkowe o 4,2 mln zł tj. o 21,9%. Zmiana ta była głównie konsekwencją mniejszej realizacji projektów drogowych w ramach RPO EFRR, które to w stosunku do 2020 r. „pociągnęły” o 5,8 mln zł mniej środków dotacji (głównie majątkowej) oraz mniejszą niż w 2019 roku realizacją projektów konkursowych RPO WO o 6,3 mln zł z uwagi na kończący się okres programowania Unii Europejskiej i powolne wyczerpywanie się alokacji. Spadki te częściowo zostały zrekompensowane wyższymi dochodami na realizację projektów własnych ukierunkowanych na walkę z pandemią w obszarze zdrowia i edukacji w łącznej kwocie 4,7 mln zł.

Spadek odnotowały też dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tj. na Program NIWKI. Wyniósł on 6 570 zł, tj. 18,8% i wynikał z panującej pandemii i braku możliwości realizacji niektórych zadań.

**Reasumując należy stwierdzić, że w 2020 roku podobnie jak w latach poprzednich uwidocznione jest silne uzależnienie budżetu Województwa od środków zewnętrznych – znaczonych, które to stanowią 49,6% wykonanych dochodów Województwa (czyli o 3,8% mniej niż w 2019r.).**

Środki znaczone zostały wykonane na poziomie 102,5% planu, tj. w kwocie 313,1 mln zł, większej od wykonania w 2019 roku o 19,1 mln zł, tj. o 6,5%. Jednak aby dokonać faktycznego porównania tych dwóch lat należałoby „dorzucić” do tego porównania subwencję drogową, która w 2019 roku była przekazywana jako dotacja (wchodząc tym samym do dochodów znaczonych) i wtedy środki znaczone stanowiłyby w 2020 roku 54,5% wykonanych dochodów (o 1,1% więcej niż w 2019 r.) i byłyby wyższe od wykonania 2019 roku o 50,1 mln zł, tj. o 17,0%.

Natomiast dochody rozporządzalne, tj. subwencje i dochody własne wykonano w kwocie 318,5 mln zł, tj. w 109,3% planu. Poziom wykonanych dochodów rozporządzalnych był wyższy od wykonania w 2019 roku o 61,6 mln zł, tj. o 24,0%. Jednakże jeżeli zastosowano by to samo podejście co w przypadku środków znaczonych i „wykluczono” z porównania subwencje drogową to wtedy poziom wykonania dochodów rozporządzalnych byłby wyższy od 2019 roku o 30,7 mln zł tj. o 12,0%

**Generalnie poziom realizacji dochodów w 2020 roku jest na wysokim poziomie. Pomimo panującej pandemii wzrastają zarówno dochody znaczone jak i dochody własne.** I chociaż w obecnej sytuacji trudno założyć tendencje wzrostową również w kolejnych latach, wzrost dochodów w 2020 roku jest zjawiskiem pozytywnym, które oznacza z jednej strony duże zaangażowanie Województwa w poszukiwaniu źródeł zewnętrznych na sfinansowanie potrzeb wydatkowych Regionu, otwarcie na nowe rozwiązania a z drugiej strony stabilizacja i wzrost dochodów rozporządzalnych umożliwia szukanie nowych kierunków wsparcia w Regionie i nie stanowi zagrożenia dla kontynuacji rozpoczętych przez Województwo inicjatyw takich jak Marszałkowski Budżet Obywatelski, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka czy udzielanie dotacji na wkłady własne do środków zewnętrznych aktywizując w ten sposób i podmioty zewnętrzne do poszukiwania środków na swój rozwój, wpływając tym samym na lepszą „kondycję” Województwa.



#### IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 R.

##### WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2020 roku **583 487 480 zł** został wykonany w wysokości **546 951 403 zł**, tj. w **93,7 %**.

Zrealizowane w 2020 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **23 009 181 zł**, tj. **83,5 %** planu z czego wydatki bieżące wyniosły **21 459 238 zł**, tj. **93,5 %** planu, a wydatki majątkowe **1 549 942 zł**, tj. **72,3 %** planu;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **55 000 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **316 582 zł**, tj. **61,2 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **28 430 zł**, tj. **81,2%** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **523 542 211 zł**, tj. **94,3 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **364 034 157 zł**, tj. **94,1 %** planu, a wydatki majątkowe **159 508 054 zł**, tj. **94,6 %** planu.

W stosunku do wykonania 2019 r. wydatki ogółem były wyższe o **36 729 533 zł**, tj. o **7,2 %**.

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

Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **385 893 407 zł**, co stanowi **93,5%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **42,9 %** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **165 711 336 zł**, tj. **91,5 %** planu, **30,0 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **115 735 249 zł**, tj. **94,6 %** planu, **15,3 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **58 980 471 zł**, tj. **98,7%** planu, **10,7%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **41 251 417 zł**, tj. **91,1%** planu, **0,6%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **2 366 332 zł**, tj. **98,0%** planu, **0,5%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **1 848 601 zł**, tj. **96,6 %** planu.

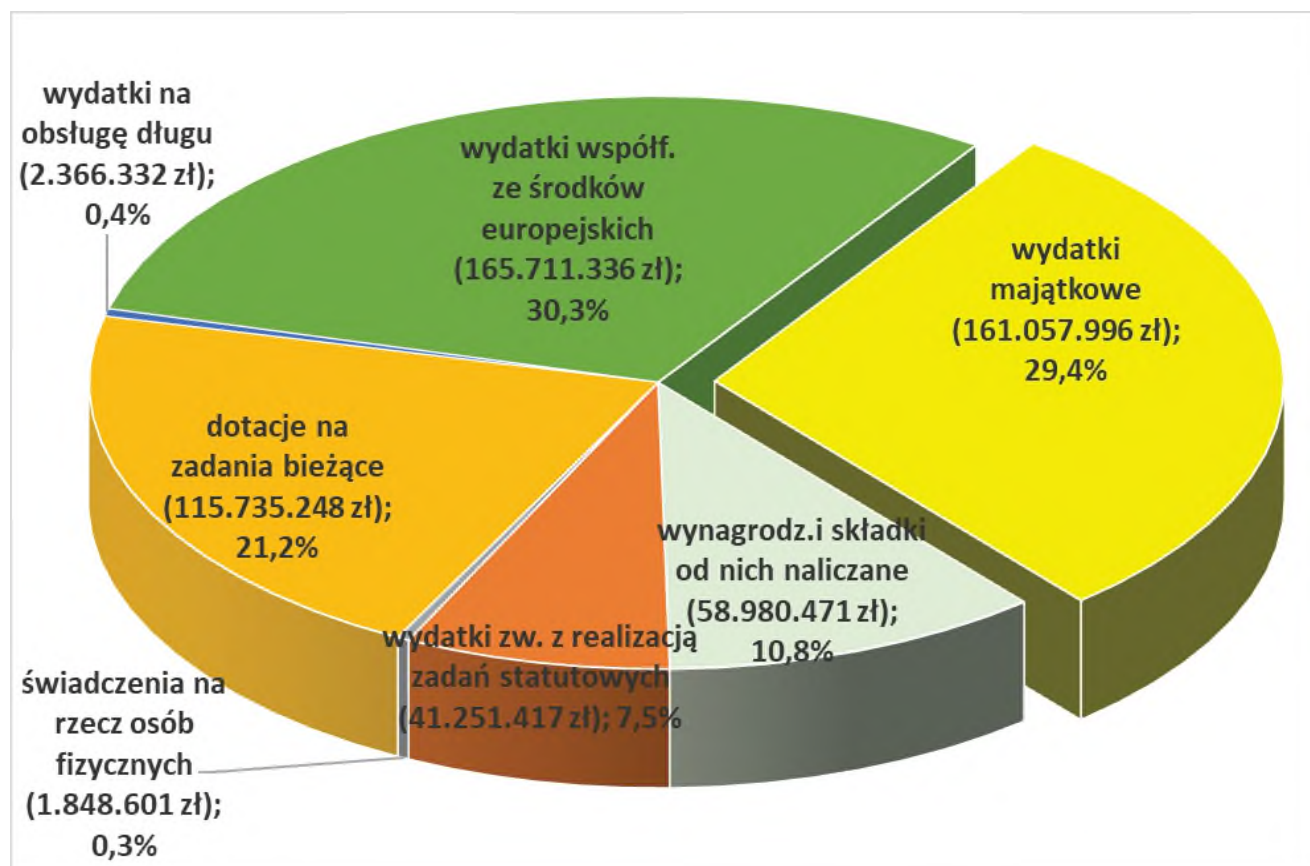
W 2020 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **70,6%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2019r. wydatki te były wyższe o **77 723 795 zł**, tj. o **25,2%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **161 057 996 zł**, co stanowi **94,3%** planu rocznego, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie ze zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **113 019 092 zł**, co stanowi **98,4%** ich planu.

W 2020 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **29,4 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2019 r. wydatki te były niższe o **40 994 262 zł**, tj. o **20,3 %**, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich były niższe o **44 156 978 zł**, tj. o **28,1 %** a wydatki majątkowe realizowane w ramach zadań własnych wyższe o **1 612 774 zł**, tj. o **3,6%**. Ponadto w 2020 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **1 549 942 zł**.



Struktura rodzajowa zrealizowanych w 2020 roku wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:



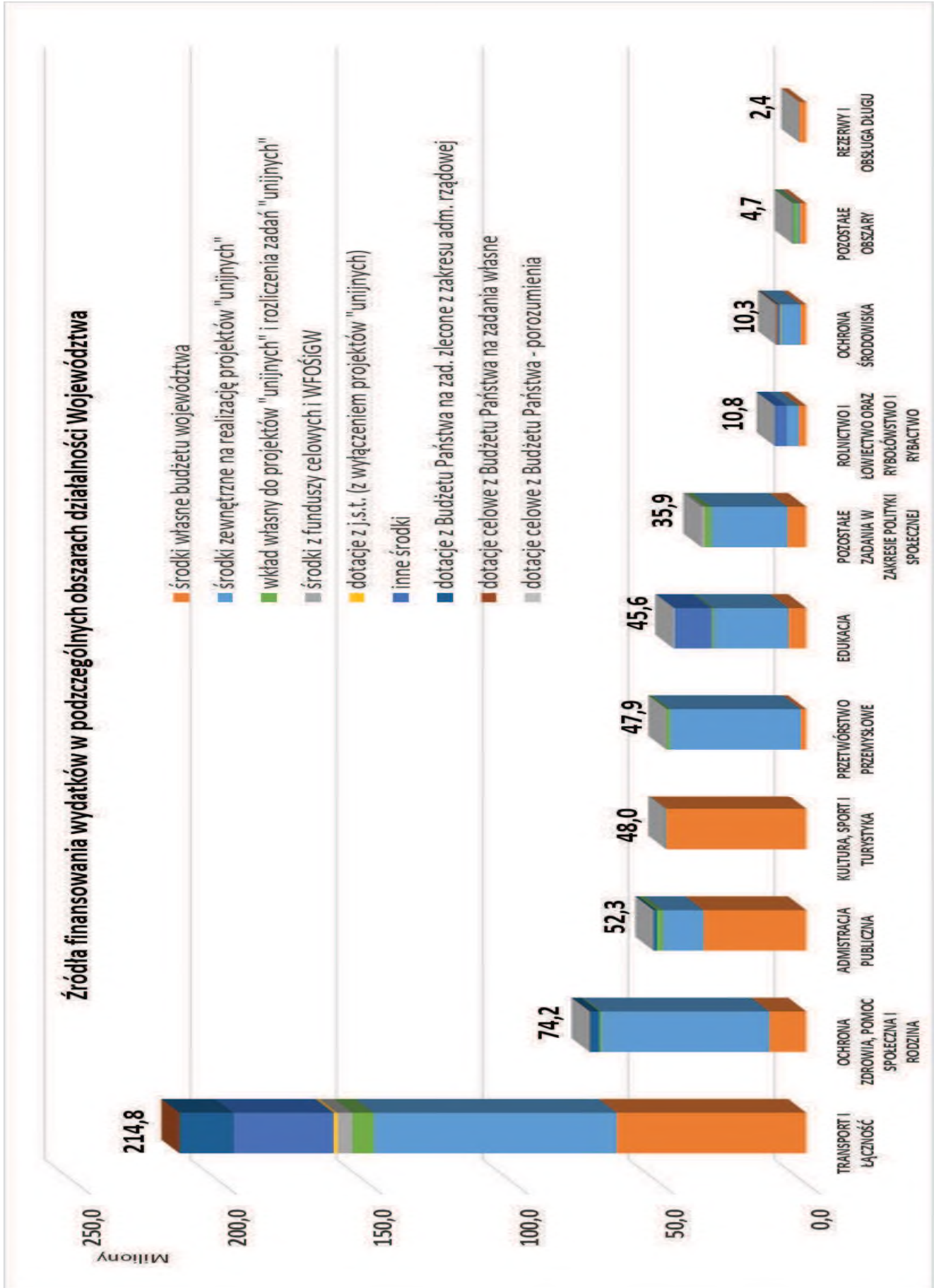
Niewykonanie wydatków bieżących w kwocie 26 835 604 zł wynikało przede wszystkim z:

- niewykonania w kwocie 15,4 mln zł zaplanowanych wydatków w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich w tym głównie projektów własnych RPO EFS wraz z Pomocą Techniczną (9,3 mln zł), projektów własnych RPO EFRR (3,9 mln zł) i projektów własnych PO WER (2,0 mln zł).
- nierozdysponowania rezerw w kwocie 1,6 mln zł, w tym rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0,7 mln zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 0,9 mln zł,
- mniejszych niż planowano dotacji bieżących dla Teatru w kwocie 1,4 mln zł
- oszczędności powstałych na zaplanowanych wydatkach na funkcjonowanie organów Województwa w kwocie 1,4 mln zł.

Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 9 700 473 zł wynikało głównie z niepełnego wykonania zaplanowanej dotacji dla Teatru na wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w kwocie 4,7 mln zł, dla podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia w kwocie 1,9 mln zł oraz dla gmin na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 0,7 mln zł. Ponadto nie wydatkowano w 2020 roku części środków zaplanowanych w ramach projektu RPO EFRR pn. "Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu" w kwocie 0,8 mln zł.

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







## OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

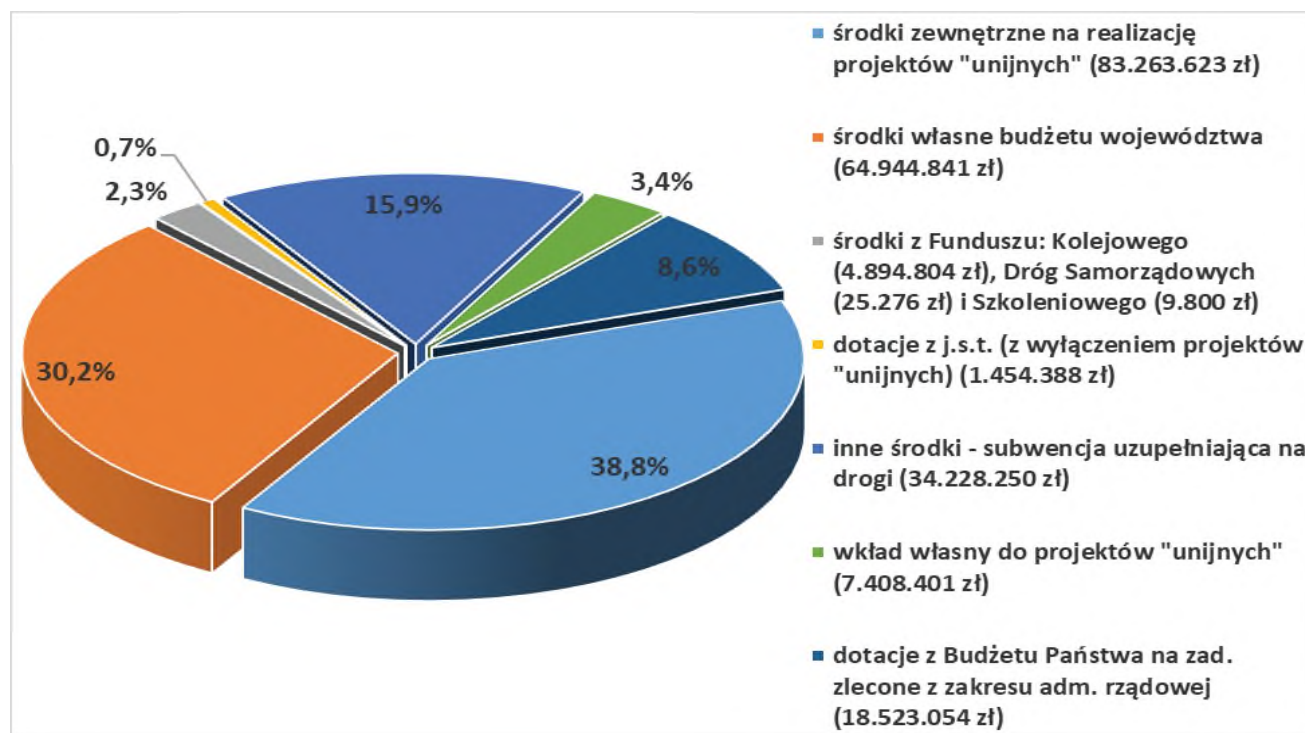
### OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **214 752 439 zł**, co stanowiło **98,2%** planu wynoszącego **218 778 603 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **48 728 088 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **18 362 054 zł**, tj. **83,5%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **147 040 180 zł**, tj. **99,9%** planu,
- 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie **200 000 zł**, tj. **66,7%** planu,
- 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie **100 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **50 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **272 118 zł**, tj. **76,5%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **101 082 076 zł**, tj. **96,4%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **113 670 363 zł**, tj. **99,8%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

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

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

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

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **147 006 170 zł**, tj. **99,9%** planu, co stanowiło **26,9%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

Całość zadań objętych działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich finansowana była z:

- budżetu środków europejskich i budżetu państwa na realizację zadań RPO w kwocie 81 722 774 zł,
- środków własnych województwa w kwocie 28 047 852 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 34 228 250 zł,
- pomocy finansowej gmin i powiatu na inwestycje drogowe (w tym również w ramach RPO) w kwocie 2 972 218 zł,,
- środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 9 800 zł,
- środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 25 276 zł.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w 2020 r. wyniosły **32 040 652 zł**, tj. **99,9%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 8 863 017 zł i zostały wykonane w 100,0%, a wydatki majątkowe kwotę 146 264 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki w tym zakresie obejmowały koszty osobowe pracowników jednostki oraz:

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

Wydatki zaplanowane na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów w 2020 r. wykonano w kwocie **21 019 866 zł**. Wydatki w tej grupie poniesiono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 11 276 780 zł,
- koszty eksploatacyjne – 4 440 499 zł, w tym:
  - zakup materiałów do letniego (masa na zimno) i zimowego (sól, piasek) utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, słupków do siatek przeciwnieźnych oraz drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,
  - oznakowanie poziome dróg,
  - koszty wynajmu środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe,
  - koszty prognozy pogody,
  - utrzymanie mostów i wiaduktów,
  - wymiana poręczy drogowych,
  - ubezpieczenie OC dróg,
  - usuwanie skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło, martwa zwierzyna) z dróg wojewódzkich,
  - opłaty na rzecz j.s.t. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
  - montaż fundamentów pod mobilne wyświetlacze prędkości,
  - koszty pomiarów w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020.
- prace konserwacyjne w pasie drogowym – 3 589 899 zł (w tym: koszenie traw i zakrzewień, wycinka drzew, oczyszczanie nawierzchni, prace interwencyjne na drogach i mostach, tj. wymiana barier energochłonnych, odmulenie przepustów, prace konserwacyjno – naprawcze, umocnienie skarpy), naprawa pojazdów i sprzętu drogowego – 74 161 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 966 296 zł (zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz montaż i demontaż siatki przeciwnieźnej).
- remonty interwencyjne – 369 840 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej – 154 803 zł,



- remonty chodników – 147 588 zł, w tym:
  - remont chodnika w ciągu DW 413 w m. Ligota Prószkowska,
  - remont chodnika w ciągu DW 423 u ul Kłodnicka w m. Kędzierzyn – Koźle.

### **Zarządzanie siecią drogową**

Wydatki administracyjne na zarządzanie siecią drogową w 2020 r. zrealizowane zostały w kwocie **2 011 505 zł** i przeznaczone były głównie na: zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, naprawy samochodów, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, ubezpieczenie mienia oraz podatki i opłaty.

### **Zakupy inwestycyjne jednostki**

W 2020 roku środki w kwocie **146 264 zł** przeznaczono na zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby służb drogowych Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz urządzenia wielofunkcyjne.

- 2. Inwestycje na drogach wojewódzkich i mostach** wykonano w łącznej kwocie **112 777 548 zł**, co stanowiło **99,8%** planu, w tym wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły 1 675 429 zł tj. 97,3% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 111 102 119 zł, tj. 99,9% planu.

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

**Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 90 649 004 zł, tj. 99,8% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 88 973 575 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 1 675 429 zł), które obejmowały:**

- **projekty drogowe zakończone w 2020 roku, tj.:**
  - „Budowę obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola” – **1 134 869 zł**.  
W 2020 roku zakończono wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte pod budowę obwodnicy miejscowości Czarnowąsy. Wykonano prace administracyjne, ustalające wysokość odszkodowań za nabyte grunty a także prace związane z procedurami odwoławczymi.
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Ładza – Pokój” – **15 956 054 zł** oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 16 280 zł.  
W 2020 r. wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, drogowe i kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa).
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok” – **5 176 804 zł**.  
W 2020 roku wykonano roboty:
    - branży drogowej – odwodnienie, podbudowy, roboty nawierzchniowe jezdni, chodników, zjazdów, wykończeniowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, zatoki autobusowe, oznakowanie,
    - branży sanitarnej - kanalizacji deszczowej,
    - branży elektroenergetycznej - zasilanie i oświetlenie przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
    - branży teletechnicznej - zmiana lokalizacji kolidujących słupów telekomunikacyjnych i wynikająca z tego zmiana przelotów kabli nadziemnych).
  - „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów” – **5 357 489 zł**.  
Zakres robót w 2020 r. obejmował:
    - rozbudowę drogi,
    - budowę chodnika,
    - budowę zatoki autobusowej - 2 szt.,
    - budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 2 szt.,
    - budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,

- wykonanie poboczy,
  - przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
  - oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - przebudowę sieci kolidujących.
- „Rozbudowa drogi woj. nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów” – **10 122 521 zł** oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 24 477 zł.  
Zakres robót w 2020 roku obejmował:
    - przebudowę drogi wraz z poszerzeniem drogi,
    - budowę ciągu pieszo-rowerowego,
    - budowę chodnika w Tomicach,
    - budowę peronów autobusowych 4 szt.,
    - budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
    - przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
    - budowę dróg dojazdowych oraz zjazdów do nieruchomości,
    - budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
    - wykonanie poboczy,
    - przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
    - oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    - przebudowę sieci kolidujących.
- „Budowę obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901” – **22 104 643 zł**.  
Zakres robót w 2020 roku obejmował:
    - w zakresie obwodnicy Dobrodzienia:
      - ✓ roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe w zakresie umocnień korpusu drogowego, humusowania, budowy ścieków, montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania poziomego i pionowego, budowy ekranu akustycznego,
      - ✓ kanalizację deszczową,
      - ✓ roboty branży mostowej - montaż przepustów na zjazdach, umocnienia wlotów i wylotów
      - ✓ zasilanie i oświetlenie przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
      - ✓ usunięcia kolizji sieci teletechnicznej naziemnej i podziemnej z elementami zagospodarowania pasa drogowego,
    - w zakresie budowy ronda turbinowego na skrzyżowaniu DW 901 z DK nr 46 w m. Dobrodzień: - całość robót drogowych, sanitarnych i elektroenergetycznych na obiekcie.
- „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich” – **12 738 489 zł**.  
W 2020 roku wykonano roboty:
    - branży drogowej – m.in. roboty w zakresie całości nawierzchni drogi, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, parkingów, budowy ronda, montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego, humusowania terenu, budowy zatok autobusowych,
    - branży wodno-kanalizacyjnej - m.in. budowa kolektora kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego, usunięcie kolizji z siecią wodociągu,
    - branży gazowej - m.in. zabezpieczenie i usunięcie kolizji istniejącej sieci z konstrukcją drogową,
    - branży elektroenergetycznej - całość robót w zakresie usunięcia kolizji z istniejącą siecią napowietrzną i podziemną, oraz montażem oświetlenia przejść dla pieszych, zatok autobusowych i oświetleniem ulicznym,
    - branży teletechnicznej - usunięcie kolizji z siecią podziemną – kablową i światłowodową w obszarze pasa drogowego.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów” – **6 868 584 zł** oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 13 452 zł.  
Zakres robót w 2020 roku obejmował:
    - przebudowę drogi wojewódzkiej nr 487 na trasie relacji Gorzów Śląski-Olesno przebiegającej przez miejscowość Boroszów,

- przebudowę drogi na długości odc. 1,5 km,
- rozbiórce dwóch i budowie nowego obiektu inżynierskiego na rzece Piaska,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego,
- budowę chodnika,
- budowę zatoki autobusowej 1 szt.,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 4 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących

Przebudowa mostu spowodowała uzyskanie w pełni normatywnego obiektu mostowego, zapewniającego poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, a poprzez zwiększenie nośności bezpieczeństwo przejazdu przez obiekt pojazdów.

Dotychczasowe dopuszczenie normatywnego ruchu drogowego przez obiekt powodowało przyspieszoną degradację mostu i potencjalnie stwarzało możliwość wystąpienia uszkodzeń przeciążeniowych na obiekcie.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica” – **4 747 403 zł** oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 18 782 zł.

Zakres robót w 2020 r. obejmował:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica,
- rozbudowę drogi na długości odc. 0,75 km,
- rozbiórkę i budowie nowego obiektu mostowego,
- budowę chodnika,
- budowę zatoki autobusowej 2 szt.,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 1 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących

- **projekty drogowe kontynuowane, tj.:**

- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie” – **6 181 590 zł** oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 14 911 zł.

Do końca 2020 roku wykonano roboty:

- branży drogowej – roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, roboty nawierzchniowe, wykończeniowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, zatoki autobusowe, oznakowanie,
- branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa,
- branży elektroenergetycznej - oświetlenie w rejonie projektowanych przejść dla pieszych, wiat autobusowych oraz wysepek spowalniających oraz przebudowa istniejącej sieci napowietrznej kolidującej z projektowaną przebudową drogi,
- branży teletechnicznej - zmiana lokalizacji kolidujących słupów telekomunikacyjnych i wynikająca z tego zmiana przelotów kabli nadziemnych.

- **projekty nowo rozpoczęte w 2020 roku, tj.:**

- „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy – **260 559 zł** oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 2 805 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wykonano prace przygotowawcze w branży drogowej. W 2021 roku wykonane zostaną prace branży drogowej oraz branży sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej w pełnym zakresie, który obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę chodnika,
- przebudowę istniejących przepustów i mostu,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 2 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- wykonanie muru oporowego wraz z ogrodzeniem.

Ponadto na etapie prac związanych z uruchomieniem procedury przetargowej są następujące projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014 -2020 pn.:

- „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice” – plan 500 zł,
- „Rozbudowa drogi nr 454 na odc. Jastrzębie - Ziemielowice” – plan 500 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429” – plan 500 zł,,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnica” plan 500 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A” – plan 500 zł.

***Budowa i przebudowa dróg w kwocie 12 564 385 zł, tj. 99,9% planu (w tym: 239 480 zł dofinansowane było z pomocy finansowej gmin, 82 898 zł z rezerwy subwencji ogólnej, a 25 277 zł z Funduszu Dróg Samorządowych).***

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

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Uszyce – Wojsławice” w kwocie **1 727 037 zł**. Jest to droga stanowiąca połączenie drogi krajowej nr 11 i drogi krajowej nr 45 w miejscowości Gorzów Śl. oraz drogi krajowej nr 11 w miejscowości Olesno. Nawierzchnia posiadała liczne wykruszenia przy krawężniach, deformacje, zaniżenia i koleiny, spękania podłużne i poprzeczne o szerokości 5,60m. W ramach inwestycji przebudowano drogę na długości 1320 mb (wykonano odcinek od km 8+558 do km 9+878 – odcinek drogi w terenie niezabudowanym (Wojsławice – Uszyce). Ponadto wykonano przepusty pod drogą i zjazdami, ułożono bariery energochłonne przy przepuście pod drogą o długości 20m oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.
- „Budowa przepustu nad drogą wojewódzką nr 385 w km 86+528,25 wraz z modernizacją DW 385 od km 85+339 do km 86+755” w kwocie **1 604 712 zł**. Zakres wykonanych prac obejmował:
  - przebudowę drogi na długości 1,41 km
  - budowę przepustu drogowego,
  - wykonanie nowej konstrukcji drogi
  - wykonanie poboczy
  - przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów
  - wykonanie rowów odwadniających
  - oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 ul. Konopnickiej i ul. Kościuszki w m. Olesno” w kwocie **1 554 554 zł** (w tym 82 898 zł dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej).

Jest to odcinek od drogi krajowej nr 11 w kierunku miejscowości Częstochowa łączący województwo opolskie ze śląskim. Nawierzchnia posiadała liczne deformacje, zaniżenia i koleiny, spękania podłużne

i poprzeczne. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na długości 612 mb polegającą na wzmocnieniu konstrukcji podbudowy o zwiększonej grubości względem stanu istniejącego, co wpłynie na podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi. Zakres inwestycji obejmował:

- przebudowę odcinka drogi od km 18+838 do km 19+450 – odcinek drogi w terenie zabudowanym w miejscowości Olesno.
  - remont chodników – wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, nawierzchni z kostki betonowej, wymianę krawężników i obrzeży
  - wymianę wpustów ulicznych i włączów studni rewizyjnych,
  - przebudowę pierścienia wewnętrznego ronda
  - wykonanie oznakowania poziomego.
- „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dobra – Strzeleczy – etap II” w kwocie **1 459 332 zł**. W ramach inwestycji wykonano:
- przebudowę drogi na długości odcinka 1,31 km (poszerzenie drogi do 6,5 mb)
  - likwidację przełomów przez lokalne wzmocnienie konstrukcji drogowej oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych
  - pobocza i rowy odwadniające
  - przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
  - znakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dobra – Strzeleczy” w kwocie **1 254 334 zł**. Inwestycja polegała na przebudowie drogi na długości 1,3 km poprzez:
- wykonanie nowej konstrukcji drogi,
  - wykonanie poboczy i rowów odwadniających,
  - przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
  - wykonanie rowów odwadniających
  - oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Chrzążczyce-Złotniki” w kwocie **1 178 832 zł**. Inwestycja polegała na:
- przebudowie drogi na długości odcinka 1,24 km
  - likwidacji przełomów przez lokalne wzmocnienie konstrukcji drogowej
  - wykonaniu poboczy i nowej konstrukcji zatoki autobusowej
  - przebudowie nawierzchni istniejących zjazdów,
  - wykonaniu rowów odwadniających,
  - oznakowaniu poziomym i pionowym.
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Żywocice-Pietna” w kwocie **1 163 134 zł**. Inwestycja polegała na przebudowie drogi na długości 0,93km + 1,07km. Zakres wykonanych robót obejmował przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie chodników i dojeżdżalnic dla pieszych na długości 275 mb, elementów odwodnienia i regulacji urządzeń, budowę poboczy i zatoki autobusowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz budowę i regulację zjazdów.
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Bierdzany- Szumirad” w kwocie **809 144 zł**. Jest to odcinek drogi łączący drogę krajową nr 45 z miejscowością Olesno. Droga łącząca województwo opolskie ze śląskim. W ramach inwestycji przebudowano drogę na długości 1 km na odcinku od km 0+214 do km 1+214 (odcinek drogi w terenie niezabudowanym (Bierdzany – Szumirad). Zakres zadania obejmował:
- wzmocnienie konstrukcji podbudowy o zwiększonej grubości względem stanu istniejącego, co wpłynie na podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi.
  - wykonanie poboczy oraz ich umocnienie
  - wykonanie oznakowania poziomego.



- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Jasienica Dolna” w kwocie **594 826 zł** (w tym dofinansowanie Gminy Łambinowice w kwocie 100 000 zł). Inwestycja polegała na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 406 od km 10+303 do km 10+760 oraz od km 10+760 do km 11+120 (do mostu). W ramach zadania wykonano:
  - przebudowę drogi na dł.457 mb i 360 mb,
  - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
  - podbudowę zjazdów,
  - krawężniki i obrzeża,
  - regulację wysokościową urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
  - nawierzchnię ścieralną chodników, zjazdów, zatok BUS,
  - nawierzchnię ścieralną jezdni,
  - oznakowanie poziome grubowarstwowe,
  - elementy kanalizacji deszczowej.
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Antoniów” w kwocie **484 153 zł**. Wykonano odcinek chodnika o dł. 575 mb (od remizy Straży Pożarnej do ronda) – odcinek chodnika w terenie zabudowanym w m. Antoniów oraz od km 17+570 do km 18+145 o dł. 115 mb ( od przystanku autobusowego do szkoły). Stan nawierzchni chodnika oraz nawierzchni bitumicznej posiadał liczne deformacje i zaniżenia, które zostały usunięte. W m. Antoniów (na terenie zabudowanym) oraz na odcinku od remizy Straży Pożarnej do drogi krajowej wymieniona została warstwa ścieralna na jednej połowie jezdni.
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Sucha Psina” w kwocie **344 400 zł** (w tym dofinansowanie z gminy Baborów 50 000 zł). Zakres wykonanych robót obejmował:
  - przebudowę chodnika na długości 968 mb i szerokości 2mb,
  - wykonanie obrzeży i krawężników,
  - wykonanie nawierzchni chodnika,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
  - regulację pionową studzienek oraz humusowanie pasa zieleni.
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach” w kwocie **200 000 zł**. Jest to zadanie dwuletnie, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych. Dla zadania opracowana jest dokumentacja techniczna wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. W 2020 r. wykonano wycinkę drzew.
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głogówek (ul. Głubczycka)” w kwocie **69 480 zł**. Zadanie finansowane było z pomocy finansowej z Gminy Głogówek. W ramach inwestycji przebudowano chodnik o długości 165 mb i szerokości 1,5 mb.
- Roboty poprawiające stan odwodnienia pasa drogowego w miejscowości Łącznik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w kwocie **64 987 zł**. Zadanie obejmowało przeprowadzenie kanalizacji deszczowej, odtworzenie rowów na odcinku 100 mb oraz zabudowę przepustów pod zjazdami,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa -etap I” w kwocie **30 000 zł** (w tym dofinansowanie gminy Bierawa w kwocie 20 000 zł). Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2020-2021. Zakres zadania obejmuje:
  - rozbudowę drogi o długości 0,29 km i jej poszerzenie do 7 m
  - budowę ścieżki pieszo – rowerowej 0,29 km
  - budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 1 szt.
  - budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
  - wykonanie poboczy,
  - przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
  - oznakowanie poziome i pionowe
  - przebudowę sieci kolidujących.

W 2020 r. wykonano roboty przygotowawcze i roboty ziemne, natomiast pozostały zakres robót zostanie zrealizowany w 2021 r.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów Pogorzela-Krzyżowice” w kwocie **25 277 zł**. Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2024 na łączną kwotę 66 800 000 zł. Jest wykonywana w systemie typu „zaprojektuj i wybuduj” i finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi o długości 9 km wraz z poszerzeniem do 7 m,
- budowę chodnika 1,5 km
- wykonanie 2 rond:
  - ✓ w miejscowości Stobrawa na skrzyżowaniu z ul Polną – rondo małe przejezdne
  - ✓ w miejscowości Kopanie na skrzyżowaniu z DW nr 460 – rondo małe przejezdne
- wykonanie i rozbiórkę obiektów mostowych jako żelbetowych
- budowę 3 przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących.

W 2020 r. wykonano badania laboratoryjne na potrzeby przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego oraz ogłoszono przetarg na wykonanie projektu i roboty budowlane oraz przetarg na nadzór zewnętrzny.

#### ***Inwestycje mostowe w kwocie 7 796 916 zł, tj. 100% planu.***

W ramach inwestycji mostowych w 2020 r. poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice” w kwocie **5 902 625 zł**, tj. 100,0% planu. Zakres robót w ramach tego zadania obejmował:

- przebudowę drogi na długości 1,22 km
- budowę nowego obiektu mostowego na cieku Potok Domaszowicki
- wykonanie remontu zabytkowego przepustu na cieku Potok Domaszowicki
- przebudowę przepustu w km 6+436,46
- wykonanie nowej konstrukcji drogi i chodników z brukowej kostki betonowej,
- budowę przejść dla pieszych i zatok autobusowych-2 szt.
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających
- wykonanie poboczy
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów
- wykonanie rowów odwadniających
- przebudowę sieci kolidujących,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2 266 596 zł. Zrealizowano cały zakres inwestycji. Zadanie zostało zakończone.

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Niewodniki” w kwocie **1 894 291 zł**, tj. 100,0% planu. Zadanie polegało na:

- przebudowie drogi na długości ok 76 mb,
- budowie nowego obiektu mostowego
- wykonaniu nowej konstrukcji drogi
- budowie przejścia dla pieszych oraz wykonaniu poboczy
- umocnieniu dna rzeki w obrębie przejść dla pieszych
- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 947 145 zł. Zrealizowano cały zakres inwestycji. Zadanie zostało zakończone.

**Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 1 319 791 zł, tj. 100,0% planu.**

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

- DW nr 411 w m. Przełęk,
- DW nr 414 na odc. Przysiecz-Dzików,
- DW nr 414 na odc. Lubrza-Prudnik,
- DW nr 901 na odc. Bzionków-Dobrodzień,
- DW nr 414 Prószków
- DW nr 901 Zawadzkie-Żędowice
- DW nr 409 Strzelce Opolskie - Gogolin
- DW nr 407 w m. Kubice
- DW nr 423 Malnia-Chorula
- DW nr 407 w m. Korfantów
- DW nr 463 Kolonowskie- Zawadzkie.

Ponadto z Gminy Dobrodzień uzyskano pomoc finansową w kwocie 159 836 zł z przeznaczeniem na odszkodowania oraz opłaty sądowe z tytułu nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień etap I i II droga wojewódzka nr 901”.

**Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych w kwocie 216 569 zł, tj. 93,0% planu.**

W ramach zadania poniesiono wydatki na inwestycje wpływające na poprawę infrastruktury drogowej związanej z przejściami dla pieszych poprzez budowę oświetlenia przejść w ciągu dróg wojewódzkich:

- nr 451 w m. Wilków - 30 320 zł
- nr 435 w m. Mechnice - 31 800 zł (w tym: udział gminy Dąbrowa -15 900 zł)
- nr 414 w m. Górki - 67 773 zł
- nr 426 w m. Jemielnica (ul. Strzelecka) - 35 343 zł (w tym udział gminy Jemielnica -17 671 zł)
- nr 414 w m. Chrzęszczyce - 37 170 zł
- nr 414 w m. Przysiecz - 14 163 zł.

**Studia wykonalności w kwocie 133 578 zł, tj. 99,8% planu.**

W ramach tych środków zostały opracowane studia wykonalności dla następujących zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice – 15 990 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice – 17 712 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice – 16 236 zł,
- Przebudowa przepustu z kładką w m. Zielina, most w m. Kujawy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 – 14 760 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409, 414, 429 i 416 – 68 880 zł.

**Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 97 305 zł, tj. 99,2% planu.**

Wydatki w tej grupie zostały poniesione w głównej mierze na

- przyłączenie do sieci DW nr 408 Bierawa-Korzonek, DW nr 901 Bzinica Stara, DW nr 459 Narok, DW 901 Dobrodzień,
- rozpoznanie stanu nawierzchni,
- zezwolenie wodno-prawne i opłaty za uzgodnienia branżowe w zakresie DW nr 409 Zielina-Kujawy,
- raporty z osiągniętych rezultatów inwestycji RPO,
- opłaty za przyłącze DW nr 401 Kolnica,
- nadzór autorski dr 409 Roźniatów-Strzelce Opolskie,
- nadzór przebudowy mostu DW nr 407 w m. Kubice,
- nadzór przebudowy mostu DW nr 459 w m. Niewodniki,
- ocena stanu nawierzchni DW 429,Polska Nowa Wieś, DW 435 Wawelno, DW 424 Gwoździce.

**3. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 1 988 021 zł, co stanowiło 100,0% planu, w tym: 794 088 zł dofinansowane było z pomocy finansowej gmin.**

Wydatki wykonane w 2020 r. dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla następujących zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna- etap II,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisięcice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice,
- Przebudowa systemu odwodnienia w m. Rusocin,
- Budowa chodnika w m. Czeska Wieś - droga wojewódzka nr 458,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - II etap,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 w m. Wawelno,
- Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ul. Zamoyskiego w m. Buczyna,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska-Łubniany,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kałuż Turawski,
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Korfantów,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice,
- Budowa chodnika w m. Raclawice Śl. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 471,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno,
- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin (wiadukt),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna,
- Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa-Podkamień,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na”

- audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401,
- aktualizację dokumentacji dla inwestycji na odcinkach Olesno – Boroszów i Kujawy – Zielina,
- wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map,
- opłatę za przyłącze energetyczne TAURON,
- badania hydrotechniczne,
- projekt budowlany dotyczący budynku w Oddziale Terenowym ZDW w Grodkowie.

**4. Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - oddział terenowy w Grodkowie w kwocie 199 949 zł, co stanowiło 100,0% planu.**

Zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim 2020 – 2021. W 2020 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku. Ponadto wykonano podłączenie gazowe oraz roboty rozbiórkowe starego budynku. W 2021 r. planowana jest budowa nowego obiektu zgodnie z wykonanym projektem.

**5. Wydatki na regionalne przewozy PKP w kwocie 48 728 088 zł, tj. 100,0% planu.**

Wydatki te zostały przeznaczone na *Dotowanie regionalnych przewozów PKP*. Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2020 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 48 728 088 zł, w tym 43 833 284 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 4 894 804 zł z Funduszu Kolejowego. Dotacja przekazywana była w formie miesięcznych zaliczek zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych,

natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów poświadczających wykonanie napraw. Ponadto w 2020 roku podpisano umowę z przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2020-2030.

**6. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 18 362 054 zł, tj. 83,5% planu.**

W ramach tych wydatków realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu przewoźnikom dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich, jako rekompensaty z tytułu utraconych dochodów związanych ze stosowaniem ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie. W 2020 r. wypłacono dotacje dla 29. przewoźników autobusowych na łączną kwotę 18 362 053 zł stanowiące refundację ustawowych ulg w sprzedaży biletów. Przekazane środki wynikały ze zgłoszonych przez przewoźników wniosków o dopłaty do biletów ulgowych sprzedawanych w miesiącach styczeń – grudzień 2020 r.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,5% wynika z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń dopłaty do biletów ulgowych, które w okresie pandemii COVID-19 były dużo niższe niż w poprzednich latach.

**7. Pomoc finansowa w kwocie 350 000 zł, tj. 77,8% planu.**

W 2020 r. w obszarze transport i łączność zrealizowano wydatki w kwocie 350 000 zł, tj. 77,8% planu, które przeznaczono na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, z czego 150 000 zł na zadania bieżące, natomiast 200 000 zł na zadania inwestycyjne.

W ramach tych środków została udzielona pomoc finansowa w kwocie:

- **100 000 zł** dla Gminy Reńska Wieś na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi. Zadanie realizowane było w związku z przejściem przez gminę odcinka drogi wojewódzkiej nr 418 i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. Plan został zrealizowany w 50,0% w związku z sytuacją epidemiczną Covid-19 i licznymi przypadkami zachorowań zarówno wśród pracowników, jak i personelu wykonawcy dokumentacji projektowej. Gmina nie była w stanie wydatkować w całości przyznanej kwoty. W 2020 r. przekazano 100 000 zł, natomiast w 2021 r. planowane jest udzielenie pomocy finansowej na pozostałą część zadania.
- **100 000 zł** dla gminy Głucholazy z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze drogowej z powodu ulewnych opadów deszczu oraz powodzi, jakie wystąpiły w dniu 1 września 2020 roku,
- **100 000 zł** dla gminy Nysa z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Morowie z powodu ulewnych opadów deszczu oraz powodzi, jakie wystąpiły w dniu 1 września 2020 roku,
- **50 000 zł** dla gminy Dubiecko (województwo podkarpackie) na działania na infrastrukturze drogowej związane z usunięciem skutków ulewnych opadów deszczu oraz powodzi, jakie wystąpiły w czerwcu 2020 roku.

**8. Pozostałe zadania w kwocie 306 127 zł, tj. 78,7% planu, w tym:**

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie **93 510 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 42 000 zł. Wydatki te związane są z wykonywaniem i dystrybucją zaświadczeń ADR, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Z uwagi na znaczny przyrost ilości kierowców ubiegających się o wydanie zaświadczeń ADR w stosunku do lat ubiegłych zaszła konieczność finansowania części wydatków w kwocie 510 zł ze środków własnych województwa,
- wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie **68 000 zł**,
- doradztwo prawne w zakresie wsparcia w procesie negocjacji wieloletniej umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich po 2020 r. – **75 399 zł**,
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich” w kwocie **34 010 zł**,



- projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Opolskie na rowery” w kwocie **23 021 zł** (bieżące), tj. **72,40%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania ścianki promocyjnej z logotypem projektu, przygotowanie książki znaku „Opolskie na rowery” oraz obejmowały wynagrodzenia personelu projektu.
- opłata za abonament oraz obsługę serwisową programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie **7 490 zł**,
- zakup niszczarek – **4 230 zł**,
- koszty związane z organizacją spotkania dotyczącego kampanii w ramach Opolskiej Polityki Rowerowej pn. „Dwa zamiast cztery – Opolskie na rowery” – **467 zł**.

Wykonanie wydatków na poziomie 78,7% spowodowane zostało przede wszystkim:

- przesunięciem na 2021 r. opracowania Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030 z uwagi na brak wskazania zakresu przez Ministerstwo Infrastruktury,
- wstrzymaniem wydania publikacji dotyczącej koncepcji Przebiegu Odrzańskiej Drogi Rowerowej Województwa Opolskiego pn.: Blue-Velo, na którą były zaplanowane środki. Realizacja została wstrzymana ze względu na wprowadzenie zadania priorytetowego – „Opolskie na rowery”, w ramach którego ma powstać koncepcja przebiegu tras rowerowych w województwie opolskim.

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

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **74 217 812 zł**, tj. **90,1%** planu wynoszącego 82 371 499 zł i były realizowane w 3 działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **56 370 221 zł**, co stanowi **92,1%** planu wynoszącego 61 210 229 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **8 209 490 zł**, tj. **83,0%** planu
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - **brak wykonania**, plan 60 000 zł
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **892 261 zł**, tj. **69,4%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **464 518 zł**, tj. **100%** planu
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **3 083 547 zł**, tj. **99,7%** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **10 000 zł**, tj. **15,4%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **49 959 zł**, tj. **97,0%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **42 275 zł**, tj. **98,4%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **43 618 172 zł**, tj. **94,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 30 592 380 zł, tj. 91,3% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 25 777 841 zł, tj. 93,1% planu wydatki na zadania majątkowe.

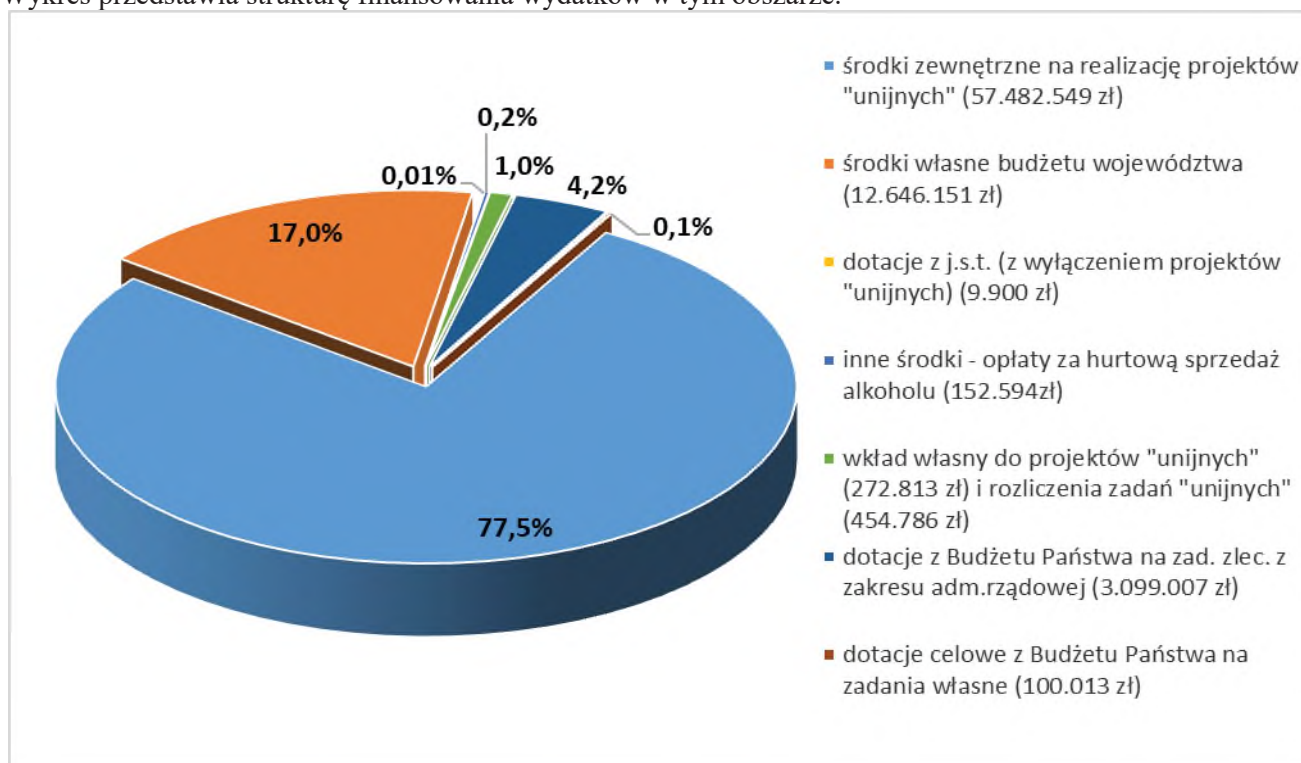
W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **16 782 454 zł**, co stanowi **83,6%** planu wynoszącego 20 082 890 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **38 013 zł**, tj. **38,0%** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **1 681 790 zł**, tj. **97,7%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **15 062 651 zł**, tj. **82,5%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 16 660 349 zł, tj. 83,5% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 122 105 zł, tj. 99,9% planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **1 065 137 zł**, co stanowi **98,8%** planu wynoszącego 1 078 380 zł. Całość zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na zadania bieżące w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych.

Wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są głównie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ponadto Urząd Marszałkowski realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, udziela dotacji w ramach ochrony oraz promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, medycyny pracy oraz prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

Wydatki w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej dotyczą:

1. finansowania działalności podstawowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
2. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
3. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
4. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
5. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

- 1. Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** zaplanowano środki w kwocie 1 721 528 zł, które zrealizowano w wysokości **1 681 790 zł** (w tym wydatki majątkowe 121 420 zł), tj. **97,7%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 1 081 746 zł, tj. 99,9% planu.

W 2020 roku w jednostce wykonano prace remontowe w pomieszczeniach biurowych i dostosowano je do warunków zapewniających bezpieczeństwo pracy. Wymieniono częściowo instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, stolarkę drzwiową i okienną, wymalowano pomieszczenia oraz odnowiono klatkę schodową. Ponadto zakupiono urządzenia biurowe, w tym: komputery, urządzenia wielofunkcyjne, meble biurowe. Używane dotychczas wyposażenie biurowe zostało wyeksploatowane a ich naprawy stały się nieopłacalne. Niezbędny był też zakup szaf biurowych do przechowywania dokumentacji.

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

W 2020 roku realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmujące przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

Przeprowadzono również konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego. Udzielono ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Opolskiego 40 dotacji organizacjom pożytku publicznego.

Ze środków PFRON dofinansowano działalność Zakładów Aktywności Zawodowej w Opolu, Branicach, Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku, a także roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, a także są przydatne w perspektywie 2014 - 2020. Opracowano „Analizę sytuacji regionalnej dotyczącej potrzeb i problemów w zakresie włączenia społecznego w ramach Priorytetu 8.1 i 8.3 RPO WO na lata 2014-2020”, w której przedstawiono działania podejmowane przez samorządy województwa zmierzające do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także wzrostem ich gotowości do podjęcia zatrudnienia w regionie dzięki aktywnej integracji. Sporządzono również coroczną informację o sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych. Wykonano analizę sytuacji w regionie „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2019 roku” oraz opracowano ocenę stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy „Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg

stanu na 31 grudnia 2019 r. - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju”.

Wydatki majątkowe w wysokości 121 420 zł, tj. 99,9% planu zostały przeznaczone na zadanie pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 – 27”. W ramach zadania została wykonana termoizolacja budynku administracyjnego, nowa kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki, kanalizacja deszczowa i parking wokół budynku.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 33 077 132 zł, co stanowiło 5,7% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 27 930 747 zł, tj. w 84,4%, co stanowiło 5,1% wykonania wydatków Województwa.

**2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano środki w kwocie 3 938 690 zł, które zrealizowano w wysokości **3 099 007 zł**, tj. **78,7%** planu. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa i związane były z:

- **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **1 065 137 zł**, tj. **98,8%** planu.

W ramach w/w zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **776 397 zł**, tj. **98,3%** planu, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w 2020 r. pozyskał 67 kandydatów do przysposobienia dziecka. Wydano 32 decyzje o kwalifikacji dzieci do przysposobienia oraz 105 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, dla których przysposobienie okazało się niezasadne.

W 2020 r. przeprowadzono 41 procedur, które zakończyły się adopcją krajową, 52 dzieci ma już swój własny dom.

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

Do Wojewódzkiego Banku Danych zgłoszono 25 dzieci z naszego województwa, 584 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw. Do Centralnego Banku Danych zgłoszono 10 dzieci z naszego województwa. Udzielono wsparcia 19 rodzinom naturalnym, 153 rodzinom przysposabiającym, 60 rodzinom po adopcji dziecka. Udzielano konsultacji, porad dla rodzin naturalnych oraz porad psychologiczno-pedagogicznych dla osób przysposabiających. Prowadzono szkolenia dla 12 kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dla 16 osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Współpracowano z rodzinną i instytucjonalną pieczęą zastępczą, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, placówkami medycznymi, sądami rodzinnymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, którym udzielono 2.250 konsultacji w sprawach dzieci.

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie **288 740 zł**, tj. **100%** planu przekazał dotację dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. Katolicki Ośrodek Adopcyjny.

- **wsparciem realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19” poprzez doposażenie jednostek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny** w kwocie **2 011 712 zł** ( w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 549 942 zł), tj. w **71,0%** planu. Wydatki obejmują udzielenie dotacji dla:
  - Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w kwocie **949 000 zł** (w tym wydatki bieżące 272 322 zł i majątkowe 676 678 zł) na zakup respiratorów z monitorem, respiratorów transportowych, fiberoskopu intubacyjnego, pomp infuzyjnych, kardiomonitorów z wózkami i ciśnieniowych noszy medycznych wraz z wyposażeniem oraz realizację instalacji tlenowej,

- Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie **240 563 zł** (w tym wydatki bieżące 54 757 zł i majątkowe 185 806 zł) na zakup urządzenia do fumigacji, aparatu do pomiarów parametrów krytycznych, respiratorów z monitorem, pomp infuzyjnych, ssaków, pulsoksymetrów, laryngoskopu oraz aparatu do EKG,
- SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach w kwocie **186 675 zł** (w tym wydatki bieżące 14 365 zł i majątkowe 172 310 zł) na zakup dekontaminatora, aparatu do pomiarów parametrów krytycznych, respiratorów z monitorem, kardiomonitorem, pomp infuzyjnych, ssaków, pulsoksymetrów oraz ręcznego respiratora,
- Szpitala Wojskowego w Opolu w kwocie **400 000 zł** (w całości wydatki majątkowe) na realizację instalacji tlenowej,
- Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie **89 915 zł** (w tym wydatki bieżące 30 000 zł i majątkowe 59 915 zł) na realizację instalacji tlenowej,
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie **22 743 zł** (w całości wydatki majątkowe) na realizację instalacji tlenowej,
- SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu w kwocie **77 490 zł** (w tym wydatki bieżące 45 000 zł i majątkowe 32 490 zł) na realizację instalacji tlenowej,
- Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie **45 326 zł** (w całości wydatki bieżące) na realizację instalacji tlenowej.

Wykonanie planu na poziomie 71% wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami i ograniczeniami, co spowodowało brak możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych zadań. Niezrealizowana kwota dotacji została ujęta w budżecie państwa w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **22 158 zł**, tj. w **76,4%** planu. Wydatki zostały poniesione na:
  - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
  - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
  - prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
  - kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
  - ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
  - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego,
  - finansowanie części etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Niższe, niż planowano wykonanie wydatków ma związek z obostrzeniami i ograniczeniami spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną COVID-19.



3. Na realizację zadań własnych Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia zaplanowano środki w wysokości 12 640 624 zł, które zrealizowano w wysokości 11 138 305 zł, co stanowi 88,1% planu.

Wydatki te obejmują:

- **dotacje majątkowe na inwestycje przekazane dla podmiotów leczniczych w kwocie 5 642 371 zł, tj. 84,5% planu, w tym dla:**
  - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 412 500 zł, tj. 100% planu na zakup łóżek szpitalnych oraz przebudowę z nadbudową dźwigu osobowego,
  - Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w kwocie 62 000 zł, tj. w 100% planu z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19”, tj. doposażenie w sprzęt medyczny poprzez zakup analizatora parametrów krytycznych do gazometrii, elektrolitów i metabolitów. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.
  - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 303 990 zł, tj. 99,9% planu na zadanie pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27”.
  - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie 464 518 zł, tj. 100% planu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup ambulansu bariatrycznego wraz z noszami i wyposażeniem medycznym.
  - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 283 547 zł, tj. 96,4% planu na informatyzację oraz zakup aparatury medycznej.
  - Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w kwocie 453 000 zł, tj. 100% planu na zakup sprzętu medycznego do intensywnej terapii oraz aparatury do diagnostyki laboratoryjnej w związku z przeciwdziałaniem „COVID-19”.
  - Opolskiego Centrum Onkologii im. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 600 000 zł, tj. 100% planu na budowę łącznika- część dot. Opolskiego Centrum Onkologii.
  - Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu w kwocie 1 942 148 zł, tj. 92,1% planu na budowę łącznika- część dot. Szpitala Wojewódzkiego.
  - Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego w kwocie 500 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na rozbudowę stacji transformatorowej.
  - Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 300 627 zł, tj. 55,2% planu na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem zmodernizowanego budynku pralni, przeznaczonego na siedzibę Zarządu i administracji, na zakup i montaż automatyki basenowej oraz dostosowanie budynku Zamek do warunków odpowiadających ochronie p.poż.
  - Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 580 000 zł, tj. 100% planu na remont Oddziału Chorób Płuc dla Dzieci Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup, modernizację III piętra budynku głównego w zakresie przebudowy apteki szpitalnej łącznie z pracownią leku cytostatycznego, recepturą i pomieszczeniami magazynowymi oraz na rezerwowe źródło wody dla Szpitala w Pokoju.
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu w kwocie 229 641 zł, tj. 100% planu na termomodernizację budynków.
  - Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 9 900 zł, tj. 99,0% planu na zakup stołu diagnostycznego do badań kolonoskopowych w Zakładzie Diagnostyki Endoskopowej Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup. Środki pochodzą z Powiatu Opolskiego.

Niepełne wykonanie planu wynika z braku realizacji dotacji zaplanowanej dla:

- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach w kwocie 60 000 zł na zakup platformy pionowej z montażem i odbiorem w nowoutworzonym dziennym oddziale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach, z uwagi na problemy z wyborem wykonawcy,
- Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 225 000 zł na zmniejszenie zużycia energii, z uwagi na sytuację epidemiczną i ograniczenia związane z COVID-19,
- Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 140 000 zł na zakup aparatu do leczenia skrzywiń kręgosłupa u dzieci i młodzieży, z uwagi na brak dostępności asortymentu,
- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach w kwocie 188 883 zł na remont pawilonów, z uwagi na sytuację epidemiczną i ograniczenia związane z COVID-19.

- **dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Województwo Opolskie** udzielone w kwocie **2 135 372 zł** (w całości dotacja majątkowa), tj. **88,2%** planu.

Dotacje zostały przekazane dla:

- Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 251 250 zł na realizację projektu pn. „Ucyfrowienie Pracowni Rentgenowskiej”,
- Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 400 344 zł na realizację projektu pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu”,
- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. w kwocie 643 974 zł na realizację 2 projektów:
  - ✓ „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów przewodu pokarmowego, poprzez wyposażenie działu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu”,
  - ✓ „Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu”,
- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 69 600 zł na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego do leczenia chorób cywilizacyjnych”,
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 541 534 zł na realizację 2 projektów:
  - ✓ „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz modernizację pomieszczeń Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.”,
  - ✓ „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego”,
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 148 018 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie efektywności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, poprzez zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu”,
- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 952 zł na realizację projektu pn. „Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, obszarów cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych”,

- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 80 000 zł na realizację projektu pn. „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego”.

Niepełne wykonanie planu wynika m.in. z faktu, iż zaplanowane w 2020 roku środki dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu po wyburzonych warsztatach w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice” nie zostały zrealizowane, ponieważ projekt aktualnie czeka na ocenę merytoryczną.

- **dotację bieżącą na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną w kwocie **2 800 000 zł**, tj. w **100%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.
- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej** udzieloną w kwocie **10 000 zł**, tj. **15,4%**. Dotacja została przekazana dla Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu na realizację zadania pn. Aktywny i zdrowy senior.

Realizacja zadań została wstrzymana z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 i związane z tym obostrzenia.

- **realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień** zaplanowano środki w wysokości 159 450 zł, które zrealizowano w wysokości **152 594 zł**, co stanowi **95,7%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60 360 zł, tj. 92,9% planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:

- ✓ Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 40 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
- ✓ Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 20 360 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

- pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowane w kwocie 42 275 zł, tj. w 98,4% planu, które dotyczyły:

- ✓ realizacji zadania pn. Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 33 350 zł, tj. 100% planu.

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego:

- w kwocie 9 450 zł na realizację zadania publicznego pn. Szkoła Wiodąca,
- w kwocie 23 900 zł na realizację zadania publicznego pn. Szkoła Profesjonalnej Profilaktyki.

- ✓ emisji na portalu nto.pl materiału o profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień w kwocie 3 075 zł,
- ✓ szkolenia oraz konsultacje online dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 1 250 zł,
- ✓ realizacji badań wraz z opracowaniem raportu dotyczącego profilaktyki uzależnień w gminach województwa opolskiego – 4 600 zł.

Niepełne wykonanie planu w 2020 roku wynika z ograniczenia działalności z uwagi na epidemię COVID-19.

- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w kwocie 49 959 zł, tj. w 97,0%, które obejmowały:
  - ✓ realizację badań socjologicznych dotyczących zachowań problemowych młodzieży wraz z opracowaniem raportu,
  - ✓ realizację zajęć profilaktyczno-edukacyjnych oraz webinarów dotyczących profilaktyki i zachowań ryzykownych młodzieży,
  - ✓ emisję na portalu nto.pl oraz opublikowanie w wydaniu papierowym Nowej Trybuny Opolskiej tekstów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych/uzależnień oraz zapobiegania zakażeniom HIV i przeciwdziałania AIDS.

- **realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego** w kwocie **32 738 zł**, tj. w **98,0%** planu, w ramach którego sfinansowano emisję na portalu nto.pl materiałów o ochronie zdrowia psychicznego, zorganizowano robocze spotkanie w UMWO dotyczące ochrony zdrowia psychicznego oraz przeprowadzono badania oraz opracowano raport dotyczący opinii ekspertów o ochronie zdrowia psychicznego w województwie opolskim.
- **realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano środki w kwocie 299 000 zł, które zrealizowano w wysokości **198 855 zł** (w całości wydatki bieżące), tj. **66,5%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację bieżącą w kwocie 99 975 zł dla Stowarzyszenia Pozytywka Nadzieja na lepsze jutro w Oleśnie na realizację zadania pn. „Rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i ich rodzin”,
- zadanie pn. „Akcja dla Serca 3” - wyposażenie 33 jednostek OSP oraz Domu Kultury w Wołczynie w sprzęt medyczny – defibrylatory, fantomy, gabloty i elektrody – kwota 98 880 zł.

Ponadto w ramach zadania zaplanowane były środki w wysokości 99 000 zł na udzielenie dotacji bieżącej dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn. „Aktywizacja seniorów na wsi”. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19 i obowiązujące obostrzenia realizacja została przesunięta na 2021 rok.

- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **166 374 zł**, tj. w **89,9%**, które zostały przeznaczone m.in. na:
  - organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego, spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy z UE dla podmiotów leczniczych oraz spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
  - zakup artykułów niezbędnych w walce z koronawirusem,
  - współorganizację spotkania noworocznego dzieci i rodzin zastępczych – zakup nagród,
  - analizę potrzeb zdrowotnych województwa opolskiego i możliwości ich zaspokojenia przy uwzględnieniu zasobów, które są w dyspozycji samorządu województwa opolskiego,
  - udział w programie/konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie,
  - analizę działalności jednostek, zleconą firmie zewnętrznej.

**4. Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej** zaplanowano środki w kwocie 162 000 zł, które zrealizowano w wysokości **88 563 zł**, tj. **54,7%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację bieżącą na realizację zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego** z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzieloną w kwocie **20 000 zł**, tj. w **100%** planu dla:

- Stowarzyszenia Bank Żywności w Luboszycach na zadanie pn. „Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej” w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenia Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych w Opolu na zadanie pn. „Paczki świąteczne” w kwocie 10 000 zł.

- **realizację zadań określonych przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** – w wysokości **38 013 zł**, tj. w **38,0%** planu. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Celem głównym zadania było zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr mających kontakt z problematyką przemocy w rodzinie na terenie województwa opolskiego.

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano 4 szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji oraz służb medycznych mających bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi przemocy.

W związku z obostrzeniami i ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych szkoleń.

- **realizację zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi** w kwocie **22 000 zł**, co stanowiło **100%** planu. W 2020 r. w ramach otwartego konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących dla 4 uprawnionych podmiotów na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. Dotacje zostały przekazane na realizację następujących zadań:

- „Recepta na uśmiech 3” - Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” – 5 000 zł,
- „Postaw na pracę” - Fundacja Aktywizacja - 13 000 zł,
- „Help - jesteśmy razem” - Fundacja Szansa dla Niewidomych - 1 700 zł,
- „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” Fundacja Szansa dla Niewidomych – 2 300 zł.

- **pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej** – zrealizowane w kwocie **8 550 zł**, tj. w **42,8%** planu zostały przeznaczone na organizację posiedzeń Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co skutkuje przesunięciem realizacji niektórych zadań na 2021 rok.

5. **Na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich (w tym rozliczenia)** zaplanowano środki w wysokości 63 908 657 zł, które zrealizowano w kwocie **58 210 148 zł**, tj. **91,1%** planu.

Wydatki te obejmują:

- **projekty w obszarze zdrowia ukierunkowane na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, tj.:**

- projekt pn. „Opolskie przeciw COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **33 420 217 zł**, tj. **93,1%** planu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a 13 partnerami – podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych na terenie województwa opolskiego i jest odpowiedzią na potrzeby związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.



Celem głównym projektu jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych poprzez zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz niezbędne roboty budowlane.

Lider wspiera podmioty lecznicze z woj. opolskiego poprzez zakup środków ochrony osobistej oraz przekazał dotację do następujących partnerów:

- ✓ 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu w kwocie 1 344 580 zł,
- ✓ American Heart of Poland S.A. w kwocie 1 320 538 zł,
- ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 58 335 zł,
- ✓ EMC Instytutu Medycznego S.A. dla Szpitala Św. Rocha w Ozimku w kwocie 654 239 zł,
- ✓ Kliniki Nova Sp. z o. o. w kwocie 360 307 zł,
- ✓ Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie 8 705 459 zł,
- ✓ Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku w kwocie 1 106 583 zł,
- ✓ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu w kwocie 104 522 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu w kwocie 1 444 308 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. Jana Pawła II w kwocie 4 593 264 zł,
- ✓ Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Kup w kwocie 2 605 628 zł
- ✓ Vital Medic Sp. z o. o. w kwocie 1 417 016 zł.

Dotacja dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu zostanie przekazana w 2021 roku.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- ✓ zakup środków ochrony osobistej dla pracowników m.in. służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych (maseczki, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, fartuchy ochronne, itp.),
- ✓ zakup środków do dezynfekcji (płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, zamgławiacze, fumigatory, dozowniki bezkontaktowe, itd.),
- ✓ zakup sprzętu i wyposażenia (m.in. karetki, respiratory, kardiomonytory, sterylizatory, termometry, łóżka, aparaty EKG, pulsoksymetry, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, itd.)
- ✓ niezbędne roboty budowlane (np. wydzielenie odrębnego wejścia dla pacjentów z chorobą COVID-19, dostosowanie pomieszczeń do krótkotrwałej izolacji pacjenta),
- ✓ zatrudnienie konsultanta medycznego pełniącego nadzór merytoryczny nad projektem,
- ✓ działania edukacyjno-promocyjne, tj. na realizację filmów instruktażowych i edukacyjnych dotyczących profilaktyki i ograniczenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2, kampanię radiową związaną z profilaktyką, artykuły prasowe, książeczki edukacyjne dla przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych dot. COVID-19, zestawy domowe do ochrony osobistej przeciw COVID-19 dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych czy ubogich.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, co spowodowało utrudnienia w realizacji niektórych zadań zarówno po stronie lidera jak i partnerów projektu, a tym samym konieczność ich przesunięcia na 2021 rok.

- projekt pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **9 238 612 zł**, tj. **100%** planu.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych poprzez wykonanie inwestycji dotyczących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej,

zabezpieczenia odpadów skażonych, zakup sprzętu i urządzeń oraz środków ochrony osobistej oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a 25 partnerami – podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych na terenie województwa opolskiego i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby lidera i partnerów związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.

W ramach projektu w 2020 roku została przekazana dotacja do następujących partnerów:

- ✓ 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu w kwocie 97 000 zł,
- ✓ Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w kwocie 99 250 zł,
- ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 80 440 zł,
- ✓ Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 82 750 zł,
- ✓ Krapkowickiego Centrum Zdrowia S.A. w kwocie 88 750 zł,
- ✓ Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w kwocie 122 000 zł,
- ✓ Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie Sp. z o.o. w kwocie 1 793 888 zł,
- ✓ Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w kwocie 99 250 zł,
- ✓ Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w kwocie 163 750 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w kwocie 44 850 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 54 400 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Głuchołazach w kwocie 101 000 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach w kwocie 114 300 zł,
- ✓ SP ZOZ MSWiA w Opolu w kwocie 69 960 zł,
- ✓ SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 279 900 zł,
- ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 235 000 zł,
- ✓ Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup w kwocie 299 300 zł,
- ✓ Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich w kwocie 165 850 zł,
- ✓ Szpitala Św. Rocha w Ozimku w kwocie 101 225 zł,
- ✓ Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. w kwocie 381 000 zł,
- ✓ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 4 017 899 zł,
- ✓ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 235 000 zł,
- ✓ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w kwocie 65 000 zł,
- ✓ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w kwocie 331 850 zł,
- ✓ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w kwocie 115 000 zł.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- ✓ wykonanie w szpitalach instalacji tlenowych, ściekowych oraz zabezpieczenie odpadów medycznych,
- ✓ zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, fartuchy ochronne, itp.),
- ✓ zakup środków do dezynfekcji (płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, zamglawiacze, fumigatory, dozowniki bezkontaktowe, itd.),
- ✓ zakup sprzętu i wyposażenia medycznego,
- ✓ roboty budowlane niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.

• **projekty w obszarze pomocy społecznej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, tj.:**

- „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **6 216 851 zł**, tj. **90,7%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje grup objętych wsparciem oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

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

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

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

W ramach wykonanych w 2020 r. wydatków:

- ✓ utworzono 2 mieszkania w powiecie nyskim w Otmuchowie i Głuchołazach (1 chronione i 1 wspomagane,
- ✓ utworzono i prowadzono rodzinny dom dziecka w powiecie krapkowskim w Gogolinie,
- ✓ wykonano prace remontowe w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych. „Domy Marzeń” oraz dokonano zakupu wyposażenia,
- ✓ realizowano indywidualne doradztwo zawodowe dla osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 lat,
- ✓ zorganizowano szkolenia pn. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Mediacje rodzinne poziom podstawowy i zaawansowany, w którym uczestniczyło 15 osób,
- ✓ kontynuowano wsparcie w poradni poprzez infolinię prawno-mediacyjną dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,
- ✓ w ramach kampanii informacyjno-świadomościowej rozpowszechniono materiały promocyjne w formie lalek szmacianych,
- ✓ wsparto podmioty wykonujące usługi społeczne na rzecz rodziny i systemu pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez zakup środków ochrony osobistej: masek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczek, kombinezonów ochronnych/fartuchów ochronnych, okularów ochronnych, przyłbic PCV, które zostały przekazane do ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, powiatowych centrów pomocy rodzinie, a za ich pośrednictwem również do rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych, świetlic terapeutycznych dla dzieci oraz ośrodków adopcyjnych,
- ✓ zakupiono również urządzenia dezynfekujące oraz przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa jezdne lampy UV, lampy UV-C, sterylizatory do żywności/przedmiotów/ dokumentów, stacje dezynfekujące do rąk, bramki do dezynfekcji osób, maty dezynfekujące oraz bezdotykowe termometry,
- ✓ dla 90 podmiotów placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zakupiono i przekazano 190 laptopów z oprogramowaniem, 12 urządzeń wielofunkcyjnych,

- ✓ wsparto wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w trakcie epidemii COVID-19 poprzez realizację 331 godzin zdalnych korepetycji z nauk ścisłych oraz nauk humanistycznych i języków obcych,
- ✓ w ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia zrealizowany został wyjazd na ferie zimowe dla 40 uczestników do miejscowości Ochotnica Górna.

Niepełne wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co spowodowało konieczność przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2021 rok.

- „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **1 654 402 zł**, tj. **91,8%** planu.

Celem projektu jest zapewnienie zwiększonego dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje w tych grupach i profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Projekt jest projektem partnerskim, który realizowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego 10 gmin, 6 powiatów i 2 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2020 r.

W ramach wykonanych w 2020 r. wydatków:

- ✓ udzielano pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z systemu wsparcia pieczy zastępczej,
- ✓ partnerzy przygotowali, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą plan pomocy dziecku,
- ✓ zapewniono dostęp do specjalistycznej pomocy,
- ✓ rozpoczęto przygotowania do utworzenia mieszkania chronionego w powiecie krapkowickim i oleskim oraz utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiatach nyskim i opolskim,
- ✓ zatrudniono w gminach asystentów rodzin.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co spowodowało przesunięcie niektórych zadań na 2021 rok, m.in. szkolenia w ramach kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci.

- „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **6 083 322 zł**, tj. **81,5%** planu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Wsparciem objęte są osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 działania w projekcie zostały ograniczone oraz dokonane zostały zmiany, które umożliwiły wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia.

W ramach wykonanych w 2020 r. wydatków:

- ✓ udzielono wsparcia 58 gminom naszego województwa poprzez zakup środków ochrony, w tym maseczek, kombinezonów, płynów dezynfekujących, rękawiczek, stacji dezynfekujących,
- ✓ udzielono pomocy gminom w ramach kuriera społecznego, a także zapewniono posiłki dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych,
- ✓ udzielono wsparcia domom pomocy społecznej z województwa opolskiego poprzez zakup
- ✓ środków ochrony indywidualnej, tj. maseczki, przyłbice, kombinezony, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące,
- ✓ wydano publikację „Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału społecznego Śląska Opolskiego”,
- ✓ zrealizowano hipoterapię dla osób niepełnosprawnych i turnusy rehabilitacyjne dla osób laryngektomowanych,
- ✓ dwóch partnerów projektu, tj. gmina Biała utworzyła dwa mieszkania wspierane, które już zostały zasiedlone oraz gmina Paczków utworzyła 6 mieszkań chronionych/wspieranych z 8 miejscami.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co spowodowało brak realizacji niektórych zadań i przesunięcie ich na 2021 rok.

- „Nie-Sami-Dzielni II edycja – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A w ramach Działania 8.1 RPO EFS – **brak wykonania**, plan 533 503 zł.

Projekt realizowany w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Jest projektem partnerskim. Realizować go będą jednostki samorządu terytorialnego 3 gminy, 3 powiaty i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Projekt zakłada wsparcie dla osób niesamodzielnych żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym działania wspierające ich aktywność społeczną i działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 realizacja projektu została przesunięta na 2021 rok.

- „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – część B w ramach Działania 8.1 RPO EFS – **brak wykonania**, plan 407 579 zł.

Projekt realizowany w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z FRDL Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu, Ludowym Klubem Jeździeckim Ostroga w Opolu i InfirmiCare non profit sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku, wybranymi w trybie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. gminami: Gogolin, Paczków, Pokój oraz Popielów.



Potrzeba jego realizacji wynika z analizy sytuacji regionalnej zawartej w „Ocenie zasobów pomocy społecznej woj. opolskiego w 2018 r.” wykonanej przez ROPS, dotyczącej osób i zakresu wsparcia. Główny problem, na który odpowiada projekt to konieczność rozwoju systemu wsparcia osób niesamodzielnych oraz ich rodzin w środowisku zamieszkania.

Projekt ma kompleksowy charakter, zakłada realizację zarówno usług opiekuńczych jak i usług asystenckich oraz usług wspierających osoby niesamodzielne.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 realizacja projektu została przesunięta na 2021 rok.

- „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **474 344 zł**, tj. **98,4%** planu.

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

Zrealizowane w 2020 r. wydatki obejmowały:

- ✓ współorganizację konkursu „Opolska Marka”,
- ✓ wydanie 5 numerów czasopisma przedsiębiorczości społecznej „Monitor”,
- ✓ kampanię promocyjną „Ekonomia Społeczna – pomoc, solidarność, praca”, w ramach której zlecono PES przygotowanie pakietów promocyjnych składających się z maseczki wielorazowego użytku oraz ulotki informacyjnej,
- ✓ akcję dokarmiania personelu medycznego szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu (wydano 3330 posiłki) oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu (wydano 1400 posiłków),
- ✓ produkcję 2 filmów reklamowych, które emitowane były na stronach www. opolskich mediów oraz w mediach społecznościowych,
- ✓ produkcję oraz emisję spotu radiowego na antenie Radia Opole.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 i obostrzenia utrudniające lub uniemożliwiające realizację niektórych działań część zadań została przeniesiona na 2021 rok, m.in. wizyty studyjne, spotkania sieciujące, seminaria oraz spotkania Opolskiego Klastra Przedsiębiorczości Społecznej i Opolskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych.

- **projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej** – wykonanie **500 074 zł** (w tym wydatki majątkowe 37 080 zł), tj. **94,2%** planu. Dotacja została przekazana dla 9 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest ze zmianą w harmonogramie płatności oraz zmniejszeniem wartości dofinansowania projektu.

- **projekt realizowany w partnerstwie w ramach RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”** – zaplanowano środki w kwocie 244 296 zł, które zrealizowano w wysokości **167 540 zł**, tj. **68,6%** planu.

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

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W ramach wykonanych w 2020 r. wydatków:

- w zakresie aktywizacji kulturalnej seniorów zorganizowano i przeprowadzono 10 warsztatów kulturalnych dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalne,
- w zakresie terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego w województwie opolskim odbyły się 4 spotkania. Od połowy marca ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19 wszystkie zajęcia zostały odwołane,
- w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej odbyły się 4 szkolenia,
- wydano 4 numery kwartalnika Empowerment Senior.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, co spowodowało utrudnienia w realizacji niektórych zadań i konieczność ich przesunięcia na 2021 rok.

- **rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich** w kwocie **454 786 zł** (w tym wydatki majątkowe 7 967 zł), tj. **100%** planu obejmują w całości zwroty środków w ramach RPO EFS .

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotów środków w kwocie 415 643 zł w odniesieniu do projektów własnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 RPO EFS jako środków niewykorzystanych w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań zarówno przez lidera projektów jak i partnerów,
- zwrotów środków w wysokości 39 143 zł odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 PO EFS wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów.

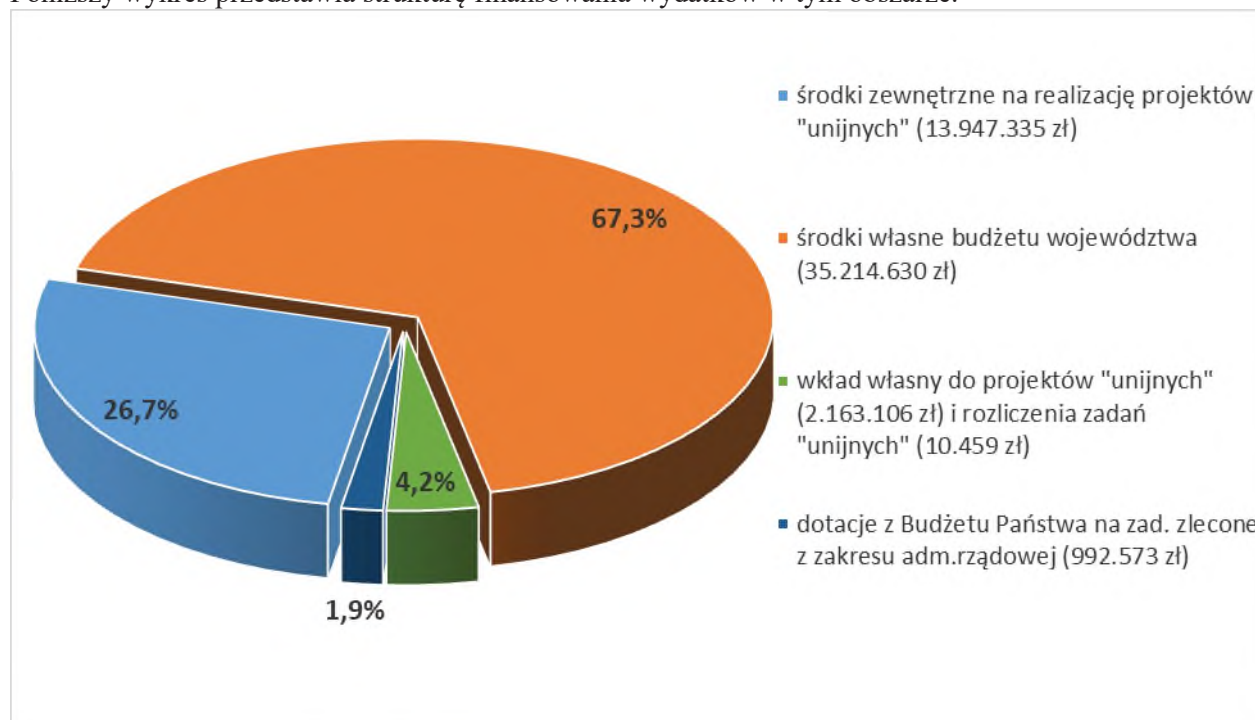
## OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w 2020 r. wyniosły **52 328 104 zł**, co stanowi **95,1%** planu wynoszącego **55 036 105 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie **156 257 zł** tj. **67,2%** planu,
- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **864 000 zł**, tj. **100%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **677 575 zł**, tj. **88,2%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **47 813 324 zł**, co stanowi **95,7%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **760 098 zł**, tj. **78,4%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **128 573 zł**, tj. **69,6%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **1 928 277 zł**, tj. **93,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **51 909 861 zł**, tj. **95,6%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **418 242 zł**, tj. **57,7%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach administracji publicznej obejmują:

- wydatki na organy Województwa wraz z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi,
- realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych,
- wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych,
- wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Województwa,
- wydatki na projekty własne współfinansowane ze środków europejskich.

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski.

**1. Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO** zostały wykonane w kwocie **33 996 867 zł**, tj. **95,1%** planu wynoszącego **35 746 700 zł**, z czego wydatki majątkowe wyniosły **418 242 zł**, tj. **57,7 %** planu. Wydatki te obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **677 575 zł**, tj. **88,2%** planu.

Wydatki te w całości obejmowały wydatki bieżące i przeznaczone były na:

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

Ponadto w związku ze zmianą ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych pojawiły się nowe koszty związane z koniecznością transkrypcji dla osób niedosłyszących posiedzeń sesji Sejmiku transmitowanych na stronie internetowej BIP. Od września 2020 r. na ten cel przeznaczono kwotę 694 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,2% spowodowane było m.in.: rezygnacją z wyjazdowych posiedzeń komisji do regionów partnerskich oraz do samorządowych jednostek organizacyjnych. Zmniejszyły się również koszty organizacji sesji Sejmiku oraz posiedzeń komisji w związku z częściowym przejściem na tryb zdalny posiedzeń. Powyższe spowodowane było trwającym stanem epidemii COVID-19. Ponadto niepełne wykonanie wydatków w ramach wypłacanych diet radnych wynikało z potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach sesji Sejmiku bądź komisjach.

- **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **32 887 529 zł**, tj. **96,2%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25 541 323 zł, co stanowiło 99,1% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 346 205 zł, co stanowiło 87,4 % planu - są to wydatki związane m. in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowaniem pomieszczeń Urzędu, obsługą prawną przez zewnętrzną kancelarię, zadaniami realizowanymi przez Kancelarię Urzędu, odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatkiem VAT.

- **wydatki majątkowe w ramach funkcjonowania Urzędu** wyniosły **418 242 zł**, tj. **57,7%** planu i zostały przeznaczone na:

- zakup samochodów służbowych – 325 338 zł,
- zakup sprzętu interaktywnego i zestawu do prowadzenia wideokonferencji na potrzeby realizacji spotkań pracowników urzędu – 26 238 zł,
- urządzenia wielofunkcyjne niezbędne do realizacji bieżących zadań urzędu – 23 616 zł
- licencję dodatkowego modułu do systemu finansowo – księgowego urzędu KSAT do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych – 43 050 zł.

Brak realizacji wydatków na zadaniu pn. „Prace projektowe i budowlane przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek w Opolu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” (plan 1 000 zł.) spowodowany był procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części wyspy Pasięka, na której znajduje się budynek przy ul. Piastowskiej 14 Ostrówek w Opolu. Przyjęta w grudniu 2020 r. zmiana pozwoli przystąpić w 2021 r. do prac projektowych, zgodnie z przyjętą koncepcją rozbudowy obiektu.

Brak realizacji wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku przy ul. Hallera 9 w Opolu”(plan 300 000 zł) spowodowane było wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce, co uniemożliwiło przeprowadzenie konkursu architektonicznego na wybór koncepcji rozbudowy oraz wybór wykonawcy prac projektowych.

- **zadania Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego** wykonane w kwocie **3 511 zł**, tj. **7,0%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na współpracę z organizacjami patriotycznymi i kombatanckimi działającymi w województwie opolskim.
- **koszty organizacji szkoleń i posiedzeń Sesji Sejmiku** w kwocie **10 010 zł**, tj. **61,8%** planu.

**2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych** zostały wykonane w kwocie **15 998 570 zł**, tj. **96,6%** planu wynoszącego 16 569 754 zł i obejmowały Pomoce Techniczne realizowane w ramach Programów wdrażanych w perspektywie finansowej unii europejskiej 2014-2020, tj.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.** Wydatki planowane w wysokości 14 375 880 zł wykonane zostały w kwocie **14 054 265 zł**, tj. **97,8%** planu i w całości stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 12 131 722 zł, tj. 98,5% planu.

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

- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości 1 390 863 zł zostały wykonane w kwocie **1 290 458 zł**, tj. **92,8%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 144 347 zł.

W ramach umowy podpisanej 16 maja 2014 r. realizowane jest zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Urzędzie Marszałkowskim. GPI realizuje zadania określone umową związane z zapewnieniem funkcjonowania sieci informacyjnej o Funduszach Europejskich w województwie opolskim zajmującej się informowaniem o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich (udzielanie informacji beneficjentom/potencjalnym beneficjentom funduszy europejskich poprzez konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, mailowe/pisemne, podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, organizowanie spotkań informacyjnych/szkoleń nt. możliwości wsparcia ze środków UE).

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację umowy,
- kosztów delegacji pracowników punktów w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju szkoleniach/stażach podnoszących poziom wiedzy i kwalifikacje,
- organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów,
- organizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa,
- organizacji stoisk informacyjno-promocyjnych podczas różnego rodzaju konferencji/ targów/imprez plenerowych,
- pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne,
- zakupu komputerów przenośnych koniecznych do pracy zdalnej oraz wyposażenia koniecznego do zapewnienia funkcjonowania punktów informacyjnych.

Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 część pracowników przebywała na świadczeniach opiekuńczych, a ponadto ograniczono wyjazdy i przeniesiono część usług w tryb online (webinaria, konsultacje indywidualne), w związku z czym wykonanie wydatków było niższe niż pierwotnie planowano.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości 578 111 zł zostały wykonane w kwocie **429 442 zł**, tj. **74,3%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 279 921 zł.

W 2020 r. oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej INTERREG V-A RCz-RP poniesione zostały koszty: szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), koszty wynajmu pomieszczeń RPK, koszty zakupu sprzętu biurowego, koszty mediów ( woda , energia) w ramach wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby RPK oraz koszty



organizacji warsztatów , spotkań (wynajem sal., poczęstunek), koszty działań promujących program Interreg V-A RCz-PL.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z:

- odwołaniem działań informacyjno – promocyjnych z uwagi na wybuch pandemii koronawirusa SARS Cov – 2,
- oszczędnościami związanymi m.in. z najmu oraz dostawy mediów do wynajmowanych budynków,
- rezygnacją z części wydatków dotyczących promocji Programu.

Ponadto wydatki te obejmują **koordynację programów operacyjnych**, w ramach której wydatkowano kwotę **224 405 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego 224 900 zł.

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

- koszty działań informacyjno-promocyjnych,
- koszty obsługi i współorganizacji spotkań dotyczących wdrażania programów z udziałem środków europejskich,
- zakup upominków wręczanych przez Marszałka Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań,
- zakup materiałów na potrzeby przygotowania oznaczenia przedmiotów zakupionych w ramach projektów związanych z przeciwdziałaniem „COVID -19” oraz identyfikatorów dla kurierów społecznych,
- dostawę wyposażenia do mobilnego studia nagrań na potrzeby IZ RPO WO 2014 – 2020,
- zakup materiałów i wyposażenia.

Dodatkowo w ramach koordynacji realizowane jest przedsięwzięcie „Opolska Mama ma moc”, w tym m.in.: zakupy związane z przygotowaniem i obsługą Wigilii on – line „Opolska mama ma moc”, koszty związane z opracowaniem i wykonaniem 400 szt. kalendarzy wieloplanszowych na potrzeby ww. inicjatywy, koszty związane z przygotowaniem, opracowaniem kolejnej książki w ramach inicjatywy „Opolska mama ma moc” pod roboczym tytułem „Kobieta XXI wieku”.

### **3. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej wykonane w kwocie 992 573 zł, tj. 94,6% planu, wynoszącego 1 048 756 zł obejmują:**

- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu – kwota **128 573 zł**, tj. **69,6%** planu,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – kwota **2 515 zł**, tj. **100,0%** planu. W omawianym roku wpłynęły 4 wnioski o przeprowadzenie egzaminu na kierownika składowiska odpadów oraz 1 wniosek na kierownika spalarni odpadów. Przeprowadzono 2 egzaminy dla pięciu osób.
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **861 485 zł**, tj. **100%** planu.

Niepełne wykonanie planu w ramach tej grupy wydatków związane jest z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu.

### **4. Wydatki na współpracę z zagranicą, promocję regionu oraz na zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zostały wykonane w kwocie 993 359 zł, tj. 80,2% planu, wynoszącego 1 239 037 zł i obejmują:**

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków **160 574 zł**, tj. **89,4%** planu wynoszącego 179 600 zł i obejmowały m.in.:
  - organizację Koncertu Noworocznego współorganizowanego przez Konsulat RFN w Opolu z udziałem artystów z Niemiec i Chorwacji,

- organizację przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
  - pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia Biura Województwa Opolskiego w Moguncji,
  - projekty realizowane w ramach Porozumienia 4-Stronnego: wizyta stażystów z Francji, gra on-line „Rozegraj Miasto” z udziałem uczestników z regionów Porozumienia Czworostronnego, spotkanie regionów partnerskich Porozumienia Czworostronnego,
  - wizyta Thomasa Oppermanna – wiceprzewodniczącego Niemieckiego Bundestagu wraz z delegacją,
  - wizyta Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie,
  - wizyta Ambasadora Niemiec,
  - organizację konkursów m.in.: „Partnerstwo bez granic 2020,
  - dotacje w konkursie ofert na realizację zadań publicznych.
- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli** - wykonanie wydatków wyniosło **62 421 zł**, co stanowi **87,4 %** planu wynoszącego 71 437 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie biura w Brukseli i obejmują opłatę za telefon, koszt najmu, podatki, media i zakupy związane z funkcjonowaniem biura.

Brak wydatków na realizację zadań merytorycznych w biurze w Brukseli w roku 2020 wynika z konieczności rezygnacji z organizacji spotkań i konferencji wynikającej z sytuacji zagrożenia pandemicznego w Polsce i Europie oraz czasowego zamknięcia biura.

Procent realizacji wydatków na poziomie 87,4 % wynika także z niewykorzystania wszystkich środków planowanych na pokrycie kosztów prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych przygotowywanych do oddania najemcy w związku z wypowiedzeniem umowy najmu biura. Koszty zostały przejęte przez byłego partnera Domu Polski Południowej - Województwo Śląskie.

- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **760 098 zł**, co stanowi **78,4%** planu wynoszącego 970 000 zł. Środki zostały przeznaczone na:
- organizację konkursu „Opolska Marka 2019”,
  - organizację Święta Województwa Opolskiego,
  - zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
  - działania informacyjno-promocyjne, min. kampania informacyjno-promocyjna projektu „Opolskie przeciw Covid-19”- zamieszczano artykuły informujące o realizacji projektu w gazetach lokalnych Województwa Opolskiego; w regionalnych rozgłoszeniach emitowane były spoty dotyczące realizacji poszczególnych etapów projektu; na portalach internetowych umieszczone były reklamy graficzne promujące projekt, kampania informacyjno-promocyjna projektu „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża” - zamieszczono artykuły informujące o realizacji projektu w gazetach lokalnych Województwa Opolskiego, w regionalnych rozgłoszeniach emitowane były spoty dotyczące realizacji poszczególnych etapów projektu a na portalach internetowych regionalnych mediów umieszczono artykuły sponsorowane,
  - wydarzenia promocyjne w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez o zasięgu regionalnym,
  - działania na rzecz promocji Programu „Opolskie dla Rodziny”, w tym Opolskiej Karty Rodziny i Seniora,
  - zakup drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi, zakup aparatu fotograficznego, materiałów eksploatacyjnych, wykonanie tłumaczeń językowych materiałów promocyjnych..

Wykonanie budżetu na poziomie 78,4% w zadaniu „Promocja Województwa” wynika z wydatkowania mniejszej niż zaplanowano kwoty na upominki świąteczne wręczone przez członków Zarządu Województwa Opolskiego oficjalnym gościom podejmowanym w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ponadto koszt wymiany w grudniu 2020 r. wyeksploatowanych plasz znajdujących się na billboardach przy drogach wojewódzkich oraz przed budynkiem UMWO na ul. Hallera w Opolu był niższy niż pierwotnie szacowano.

- **wydatki na zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi** – wykonanie wydatków wyniosło **10 267 zł**, co stanowi **57,0%** planu wynoszącego 18 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń prelegentów debat internetowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, autorów scenariusza warsztatów z komunikacji międzykulturowej, prowadzących warsztaty z komunikacji międzykulturowej.

Niewydatkowanie w pełni zaplanowanych środków na 2020 r. wynika z wprowadzenia na terenie kraju różnych ograniczeń mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19. W debatach internetowych, które odbyły się w czerwcu (1) i grudniu (2), niektórzy uczestnicy zrezygnowali z zaplanowanego wynagrodzenia za udział, jak również obsługa techniczna wykonana była siłami UMWO. Z powodu obostrzeń wprowadzonych przez Rząd w październiku 2020 roku z zaplanowanych 12 warsztatów z komunikacji międzykulturowej, odbyło się 7. Dokończenie warsztatów przewidziano na rok bieżący. Środki zaplanowane na potrzeby gromadzenia danych Regionalnego planu działania na rzecz integracji cudzoziemców nie zostały wydatkowane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia spotkań fokusowych z imigrantami oraz przedsiębiorcami z powodu obostrzeń związanych z pandemią. W spotkaniach udział mieli wziąć także eksperci zewnętrzni.

**5. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – zostały wykonane w kwocie **180 020 zł** (w tym wynagrodzenia pracowników – 111 525 zł), tj. **95,4%** planu wynoszącego 188 752 zł. Wydatki obejmowały realizację projektu pn. „**Wsparcie gmin województwa opolskiego w programowaniu i koordynacji programów rewitalizacji**”, tj.:

- wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń członków zespołu ds. rewitalizacji,
- wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania z realizacji zadania,
- udział członków zespołu ds. rewitalizacji w szkoleniu oraz spotkaniach o charakterze szkoleniowym,
- wykonanie i dostarczenie roll-upów oraz zaprojektowanie spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem Księgi Identyfikacji Wizualnej,
- opracowanie analizy programów rewitalizacji funkcjonujących w województwie opolskim w okresie 2014-2020.

Niewydatkowanie w pełni zaplanowanych środków na 2020 r. wynika głównie z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania. Ponadto, w związku z utrzymującymi się ograniczeniami funkcjonalnymi wynikającymi z pandemii COVID-19, nie zrealizowano w pełni zaplanowanych wydatków na delegacje/szkolenia członków zespołu ds. rewitalizacji, a także przesunięto na 2021 r. realizację niektórych działań projektowych.

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

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

W ramach projektu zrealizowano wydatki w kwocie **156 257 zł**, co stanowi **67,2%** planu.

W 2020 r. został zorganizowany II nabór do projektu. W wyniku naboru do projektu przystąpiły 3 jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Izbicko, Gmina Ozimek i Gmina Olesno. W sumie w projekcie bierze udział 41 jednostek samorządu terytorialnego (38 gmin oraz 3 powiaty: krapkowicki, prudnicki, kluczborski). W projekcie bierze udział 41 przedstawicieli kadry kierowniczej oraz 54 przedstawicieli kadry medycznej. W ramach projektu w 2020 roku odbyło się 28 spotkań doradczych w gminach oraz sporządzono 41 ankiet pn. „Analiza stanu obsługi inwestora w jednostce samorządu terytorialnego”, w celu

oceny jakości oferty inwestycyjnej jst. Jednostki samorządu terytorialnego zostały również objęte wsparciem doradczym w formie on-line. Dodatkowo uczestnikom projektu udzielono wsparcia w formie szkoleń: dla kadry kierowniczej, zorganizowano dwa szkolenia pn. "Od kontaktu do kontraktu - zasady obsługi inwestora" oraz pn. "Kompetencje menadżerskie oraz techniki negocjacyjne", dla kadry merytorycznej zorganizowano jedno szkolenie pn. „ Standardy obsługi inwestora”.

Niski stopień realizacji wydatków w 2020 roku spowodowany był wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce. Beneficjent nie zrealizował wszystkich zaplanowanych 2020 roku spotkań doradczych w siedzibach uczestników projektu oraz przesunął realizację szkoleń dla kadry kierowniczej i kadry merytorycznej z 2020 roku na 2021 rok.

**7. Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich w kwocie 10 459 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:**

- **zwrot środków w ramach RPO EFS Pomoc Techniczna** – w kwocie **10 325 zł**, tj. **100%** planu, który obejmuje zwrot do budżetu państwa środków z dotacji RPO EFS w związku z korektą źródeł finansowania wydatków.
- **zwroty środków w ramach PO PT Pomoc Techniczna** – w kwocie **134 zł**, tj. **99,1 %** planu.

**OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA**

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **47 981 408 zł**, co stanowiło **87,7%** planu wynoszącego 54 680 215 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **1 190 333 zł**, co stanowi **94,9%** planu wynoszącego 1 254 495 zł. Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **1 079 333 zł**, tj. **94,4%** planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **111 000 zł**, tj. **100%** planu.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **40 705 331 zł**, co stanowi **86,2%** planu wynoszącego 47 197 780 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

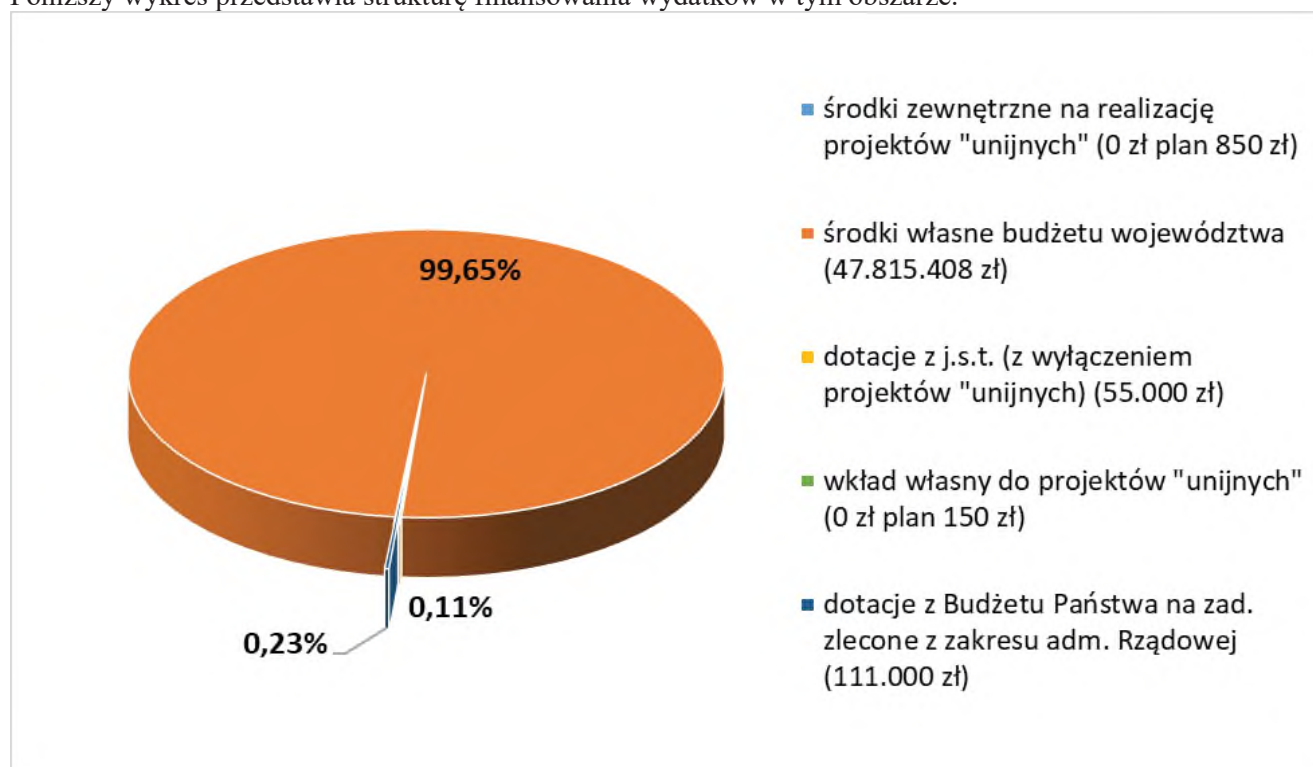
- 92106 Teatry w kwocie **11 993 445 zł**, tj. **65,9%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **9 180 575 zł**, tj. **100%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **7 453 873 zł**, tj. **99,5%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **9 728 435 zł**, tj. **99,9%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie **419 000 zł** tj. **97,7%** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **1 930 003 zł**, tj. **89,3%** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **6 085 744 zł**, co stanowi **97,7%** planu wynoszącego 6 227 940 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **6 040 744 zł**, tj. **97,9%** planu,
- 92695 Pozostała działalność w kwocie **45 000 zł**, tj. **78,9%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **5 929 214 zł**, tj. **97,7%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **156 530 zł**, tj. **100%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.





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

- dotowania instytucji kultury,
- zadań z zakresu upowszechniania kultury,
- zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- zadań z zakresu upowszechniania turystyki,
- zadań z zakresu ochrony zabytków,
- zadania z ustaw kompetencyjnych,
- zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zadań realizowanych z udziałem środków europejskich,
- zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

## DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie **38 356 328 zł** tj. w **86,0%** planu, wynoszącego 44 608 103 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 4 779 740 zł, tj. 50,4% planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

### 1. Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie **11 993 445 zł**, tj. **65,9%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **6 841 445 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ produkcję jednego spektaklu i koprodukcję dwóch spektakli z dwoma Teatrami: im. Wilama Horzycy w Toruniu i im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy; próby do spektakli premierowych
  - ✓ prezentację/eksploatację 45 spektakli z czego: 39 spektakli własnych w siedzibie i 6 wyjazdowych;
  - ✓ wystawę afiszy teatralnych;
  - ✓ działania online: nieodpłatną prezentację 8 spektakli, które obejrzało 3 736 osób; dyskusje nt. nagrodzonych projektów zrealizowanych w ramach koncepcji „Projekt w sieci”/ Modelatornia online oraz cyklu działań inspirowanych opolskim spektaklem „Romeo i Julia, prezentowanych w Gdańsku w ramach Tygodnia Teatru Publicznego „SzekspiON-Romeo i Julia”;
  - ✓ działalność administracyjno-organizacyjną Teatru związaną z bieżącym funkcjonowaniem.

Teatr w 2020 r. miał ograniczone możliwości prezentacji i organizacji przedsięwzięć teatralno-edukacyjno-promocyjnych spowodowanych przebudową i modernizacją teatru w ramach projektu „Nowa jakość Teatru – (...) realizowanego w ramach PO IiŚ 2014-2020, a także ograniczeniami w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym w Polsce. Z powodu pandemii Teatr w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. był zmuszony odwołać również zaplanowane prezentacje spektakli na terenie województwa opolskiego.

Łączna frekwencja na spektaklach i innych wydarzeniach zorganizowanych w siedzibie, poza siedzibą i online wyniosła **14 561 osób**.

- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **1 173 161 zł** została przeznaczona na zadanie pn.: „Remont Domu Aktora”,
- **dotacja celowa na wkłady własne do zadań dofinansowanych ze środków MKiDN** udzielona w kwocie **183 474 zł** została przeznaczona na zadania pn.:
  - ✓ „Twórczo z Teatrem 2020” – 32 629 zł,
  - ✓ „Teatr w sieci” - 10 000 zł,
  - ✓ Zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności kulturalnej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu – 140 845 zł (majątkowe).
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z POiŚ** udzielona w kwocie **3 795 365 zł** (w tym majątkowe: 3 658 784 zł) została przeznaczona na zadanie pn.: „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”. Wykonanie planu dotacji na to zadanie na poziomie 44,0% planu wynika z przesunięcia harmonogramu rzeczowo –

finansowego na rok 2021 ze względu na nieplanowane prace remontowo – budowlane oraz utrudnienia związane ze stanem epidemii.

Dotacja na naprawę dachu na budynku Teatru w wysokości **794 453 zł** nie została wykorzystana w związku z przeniesieniem harmonogramu zadań na rok 2021, a wydatki poniesione w roku 2020 na to zadanie zostały pokryte z otrzymanego odszkodowania.

## 2. Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w kwocie **9 180 575 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **8 948 575 zł** na współfinansowanie kosztów działalności bieżącej jednostki, w tym organizację lub współorganizację 196 wydarzeń artystyczno-kulturalno-edukacyjnych, w tym: 123 w siedzibie, 17 poza siedzibą i 56 online do których należało:
  - ✓ 27 koncertów symfonicznych (w tym 2 poza siedzibą i 3 online), 6 retransmisji koncertów symfonicznych, 13 koncertów kameralnych (w tym 8 w siedzibie i 5 online), 6 koncertów impresaryjnych – koncerty odbywały się w ramach Strefy Gwiazd, Gali Noworocznej z Batutą i humorem, Walentynkowe Koncerty Muzyki Filmowej, Muzyka świata i obchodów 220. rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena;
  - ✓ 110 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży: koncerty, lekcje edukacyjne, spotkania Power of melody, otwarte próby generalne, słuchowiska, w tym 39 online;
  - ✓ 15 innych wydarzeń, m.in. spektakle, koncerty, wystawy.

W ramach wydarzeń dla dzieci i młodzieży Filharmonia zrealizowała m.in.:

- ✓ 59 lekcji muzycznych (edukacyjnych), w tym 38 w siedzibie, 14 poza siedzibą i 7 online;
- ✓ 10 rodzinnych spotkań muzycznych „Power of melody”;
- ✓ 2 koncerty rodzinne online (symfoniczne);
- ✓ 5 otwartych prób generalnych;
- ✓ 30 słuchowisk online, oraz
- ✓ projekt pn. „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” –skierowany do maturzystów (2 koncerty).

W wydarzeniach, w siedzibie i poza nią, uczestniczyło 24 703 uczestników/słuchaczy, w tym: w siedzibie 23 061, poza siedzibą 1 642.

Ponadto Filharmonia Opolska:

- ✓ współuczestniczyła lub była współorganizatorem 13 różnych imprez, w tym 5 wspólnie z UMWO, w ramach 15 priorytetowych;
  - ✓ wyremontowała pokoje ćwiczeń muzyków/garderób (malowanie wszystkich pokoi, cyklinowanie i malowanie podłóg drewnianych w 3 garderobach) i malowania ścian w ciągach komunikacyjnych: korytarze, hole, sala lustrzana;
  - ✓ dokonała zakupów środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do działalności instytucji m.in.: zmodyfikowała instalację UPS, totemy multimedialne, 2 ławki do fortepianu, routery oraz zleciła naprawę i strojenie instrumentów będących własnością FO;
  - ✓ dokonywała bieżących napraw urządzeń technicznych, wymieniła szyby w dachu Klubu Muzycznego.
- **dotacja celowa na wkłady własne do zadań dofinansowanych ze środków MKiDN** udzielona w kwocie **32 000 zł** została przeznaczona na zadanie pn. „Nagranie II i III Symfonii Witolda Maliszewskiego”;
  - **dotacja celowa** udzielona w kwocie **200 000 zł** (w tym majątkowe: 150 000 zł) została przeznaczona na zakup mebli i wyposażenia do Klubu Muzycznego i modernizowanych pomieszczeń.

## 3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smolki w Opolu w kwocie **7 453 873 zł**, tj. **99,5%**, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **6 438 001 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki (w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego) została przeznaczona w szczególności na:

- ✓ gromadzenie i uzupełnianie zbiorów  
W 2020 r. zbiory WBP powiększyły się o 10 784 jednostki inwentarzowe, o wartości 440 3778 zł.
- ✓ działalność szkoleniowo - instruktażowo – metodyczną  
We wszystkich agendach WBP w 2020 r. udzielono ogółem 38 035 informacji. Były to informacje udzielane zarówno drogą bezpośrednią, telefoniczną oraz elektroniczną o charakterze bibliograficznym jak i bibliotecznym i faktograficznym. Prowadzono również kwerendy pisemne dotyczące m.in. Kawalerii polskiej w okresie międzywojennym, wizyty Generalnego Inspektora Danych Osobowych w Opolu. Zrealizowano ogółem 99 wyjazdów. Udzielono 609 konsultacji, m.in. na indywidualne zapotrzebowanie bibliotek przekazano kilkadziesiąt różnego rodzaju materiałów, w tym plakaty, afisze, materiały dydaktyczne na kursie dla nowozatrudnionych bibliotekarzy, książek promocyjnych itp.  
W instytucji organizowano szkolenia o różnorodnej tematyce, takie jak np. „Przepisy prawne w bibliotece. Kurs dla nowozatrudnionych.”, czy „Podstawowe działania zapewniające bezpieczeństwo biblioteki w cyberprzestrzeni.”. Pracownicy WBP brali również udział w szkoleniach organizowanych na zewnątrz, m.in. w VI Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej w Brzegu.  
Łącznie w 2020 r. z oferty Biblioteki skorzystało 154 210 osób (odwiedziny w Bibliotece, wydarzenia kulturalne realizowane zdalnie, tradycyjnie i hybrydowo). W ramach organizacji działań kulturalnych popularyzujących książki, bibliotekę i czytelnictwo, kontynuowano współpracę z instytucjami kultury i oświaty oraz stowarzyszeniami, m.in. Nauczycielskim Klubem Literackim, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **802 344 zł** (w tym dotacja celowa bieżąca w kwocie 550 151 zł i dotacja majątkowa w kwocie 252 193 zł) została przeznaczona na:

- ✓ realizację zadania pn. "Zaczytane Opolskie" – 50 000 zł
- ✓ przygotowanie projektu rozbudowy i sporządzenie wniosku odpowiadającego wymaganiom stawianym przez Fundusze Norweskie do projektu rozbudowy WBP – 62 423 zł,
- ✓ opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo – Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej – 50 000 zł,
- ✓ dodruk książki pn. „Tu i tam. Tam i tu” – 3 969 zł,
- ✓ zakup sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 173 318 zł,
- ✓ bieżące remonty oraz utrzymanie systemów bezpieczeństwa – 201 092 zł,
- ✓ zakup namiotu wraz z wyposażeniem – 9 350 zł,
- ✓ zakup traktora ogrodowego – 17 648 zł (dotacja majątkowa),
- ✓ zakup hali namiotowej wraz z wyposażeniem – 117 000 zł (dotacja majątkowa),
- ✓ wymianę przełączników w sieci LAN, zakup powiększalnika optycznego tekstu oraz modernizację systemu telewizji przemysłowej obiektu Biblioteki – 117 544 zł (dotacja majątkowa).

- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **213 528 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn.:

- ✓ zakup zbiorów bibliotecznych – 171 000 zł.
- ✓ „Ogrody literatury” – 10 000 zł,
- ✓ „Patchwork językowo – kulturowy” – 10 000 zł,
- ✓ „Nowoczesna biblioteka odpowiedzią na potrzeby Czytelników – zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WBP w Opolu” – 12 528 zł,
- ✓ „Historyczne ścieżki” – 10 000 zł.

#### 4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 4 684 111 zł, tj. 99,9% planu z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **4 320 195 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów – m.in. pozyskano na własność 7 zabytków wydzielonych z odkrytego w 2019 roku cmentarzyska kultury przeworskiej w Opolu,

- ✓ organizację i prezentację wystaw min.: „Tadeusz Iger – twórca niezwyklej kolekcji monet. W 10. rocznicę śmierci”, wernisaż wystawy z cyklu „Laureaci nagrody im. Jana Cybisa pt. Aleksandra Jachtoma – malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu”,
  - ✓ realizację imprez cyklicznych: X Noc Kultury, Opolski Festiwal Nauki, Z muzealnych szuflad, Światło na obraz, Dzień Wolnej Sztuki.
  - ✓ działalność naukowo-badawczą i wydawniczą (kwerendy i konsultacje, opracowanie materiałów do publikacji),
  - ✓ działania edukacyjne (spotkania muzealne, lekcje muzealne i warsztaty, spotkania, wernisaże i odczyty).
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **67 818 zł** (w tym dotacja celowa bieżąca w kwocie 14 200 zł i dotacja celowa majątkowa w kwocie 53 618 zł), została przeznaczona na:
- zakup zestawu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby muzealnej pracowni digitalizacji – 20 000 zł (w tym dotacja majątkowa 14 000 zł),
  - zakup sprzętu multimedialnego na 2 wystawy stałe prezentowane w głównym budynku wystawienniczym Muzeum w Opolu, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i wykonaniem usługi podłączenia światłowodu w budynku Muzeum w Opolu oraz Internetu satelitarne w Oddziale Muzeum w Górze św. Anny – 47 818 zł (w tym dotacja majątkowa 39 618 zł),
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **296 098 zł** (w tym dotacja celowa bieżąca w kwocie 263 800 zł i dotacja celowa majątkowa w kwocie 32 298 zł) została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn.:
- „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO” – 241 500 zł,
  - „Mentorzy dla Opolskiej Kultury – w sieci wyzwań” – 22 300 zł,
  - „Zakup kolekcji ceramiki i szkła projektu Eryki Trzewik – Drost i Jana Sylwestra Drosta” – 32 298 zł (dotacja majątkowa),

## 5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie **2 924 174 zł**, tj. **99,9%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **2 712 470 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
- ✓ gromadzenie zbiorów – kolekcje muzealne,  
Dział Architektury Ludowej: 401 szt.  
W roku 2020 roku Muzeum pozyskało 1 obiekt (tzw. domek ogrodnika ze Sławięcic), trwają prace nad jego translokacją.  
Dział Kultury Materialnej i Folkloru (liczba muzealiów pozyskanych w 2020 roku to 769 sztuk).
  - ✓ działalność naukowo – badawczą:
    - opracowania związane z rozwojem ekspozycji muzealnej: 10 szt.
    - gromadzenie materiałów etnograficznych i historycznych dot. kultury ludowej Śląska Opolskiego: 5 szt.
    - opracowania: artykuły i referaty popularyzujące Kulturę ludową Śląska Opolskiego: 7 szt.
    - archiwum naukowe: fotografie (3 503 wpisanych w 2020 roku), opracowania naukowe, dokumentacje techniczne itp. (45 opracowań wpisanych w 2020 roku).
    - wydawnictwa : 5 szt. i konferencje: 5 szt.
  - ✓ profilaktykę – remonty i konserwacje muzealiów:
    - 6 obiektów.
    - Konserwacja pełna muzealiów ruchomych: ostrzałka do narzędzi, rzutnik do przeźroczy, krucyfiks, maszyna do szycia.
  - ✓ upowszechnianie i edukację:
    - Konkursy: 2 szt.,
    - akcja „(O)polska kroszonka” (happening w Muzeum i konferencja prasowa, ustawienie 5 makiet kroszonek w wybranych miejscowościach, w sprawie wpisu kroszonki na listę niematerialnego dziedzictwa kultury UNESCO).

- 3 lekcje muzealne, organizacja spotkań zdobienia porcelany i spacerów przyrodniczych.
- organizacja konkursów: 3 szt.
- imprezy plenerowe: 3 szt. i wystawy: 8 szt.
- aktualizacja informacji dot. działalności Muzeum oraz popularyzacja kultury ludowej w sieci
- Frekwencja: 20 441 osób

Od 13 marca do 3 maja muzeum zamknięte dla zwiedzających; od 4 maja do 17 maja udostępnione tylko tereny parkowe, od 18 maja do 15 października pełne udostępnianie, od 16 października udostępnione tylko tereny parkowe.

- ✓ działalność organizacyjno-administracyjną:
  - wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjno-recepcyjnym (modernizacja oraz naprawa systemu wentylacyjnego).
  - rozbudowa systemu kontroli i bezpieczeństwa Muzeum (kamery, centrala telefoniczna, UPS).
  - wyposażenie pracowni konserwatorskiej.
  - wyposażenie magazynów zabytków w regały i sprzęt magazynowy.
  - bieżące remonty: budynek administracyjno-recepcyjny (wejściowe drzwi przesuwne, drzwi przesuwne i automatyczne żaluzje w sali audiowizualnej),
  - pielęgnacja zieleni wysokiej, koszenie łąk, uprawa pól, założenie poletek pokazowych w zagrodzie Budkowice, chów zwierząt: 3 kozy i 4 owce.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **122 000 zł** (w tym dotacja celowa bieżąca w kwocie 12 000 zł i dotacja celowa majątkowa w kwocie 110 000 zł), na:
  - ✓ przejęcie oraz odbudowa zabytkowego budynku drewnianego ze Sławięcic - 1 etap – 12 000 zł,
  - ✓ zakup wyposażenia magazynów oraz zakup i urządzeń do podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów – 41 000 zł (dotacja majątkowa),
  - ✓ zakup środków trwałych – 69 000 zł (dotacja majątkowa).
- **dotacja celowa na wkład własny (w tym wydatki niekwalifikowane) do projektu INTERREG VA pn. "Kulturní dědictví. Dziedzictwo kulturowe"** udzielona w kwocie **26 677 zł**,
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN**, udzielona w kwocie **63 027 zł** (w tym dotacja celowa bieżąca w kwocie 42 627 zł i dotacja celowa majątkowa w kwocie 20 400 zł) została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn.:
  - ✓ VI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego – 6 284 zł,
  - ✓ Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki – 36 343 zł,
  - ✓ Zakup kolekcji 21 dzieł rzeźbiarskich o tematyce religijnej autorstwa Stanisława Majewskiego – 20 400 zł (dotacja majątkowa).

**6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach** w kwocie **1 803 320 zł** tj. **99,9%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **1 415 172 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ gromadzenie, dokumentowanie i konserwację zbiorów muzealnych,
  - ✓ organizację wystaw cykli edukacyjnych i kulturalnych, lekcji muzealnych i warsztatów,
  - ✓ muzealne pobyty studyjne,
  - ✓ koncerty, przedstawienia teatralne, filmy,
  - ✓ sesje, konferencje, seminaria,
  - ✓ działalność naukowo-badawczą,
  - ✓ współpracę z zagranicą,
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z RPO WO 2014-2020** udzielona w kwocie **18 961 zł** (w tym dotacja majątkowa w kwocie 18 400 zł) została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F(344) Lamsdorf /Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia”.



- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **369 187 zł** (w tym dotacja celowa bieżąca w kwocie 25 985 zł i dotacja celowa majątkowa w kwocie 343 202 zł), została przeznaczona na:
  - ✓ „Zakup m.in. pojazdu elektrycznego Melex, pług do odśnieżania, namiotu na uroczystość, foteli biurowych, kolekcji jenieckich pamiątek, sprzętu komputerowego, projekcyjnego i multimedialnego, rozbudowę monitoringu w Opolu-Łambinowicach” – 304 507 zł (dotacja majątkowa),
  - ✓ „Zakup dwóch kas rejestrujących on-line oraz kolektora kodów kreskowych” – 5 216 zł (dotacja majątkowa),
  - ✓ „Zakup skanera do digitalizacji zbiorów muzealnych oraz zakup dysków SSD do serwera” – 19 500 zł (dotacja majątkowa),
  - ✓ „Podłączenie i uruchomienie światłowodu do budynków Muzeum w Opolu i Łambinowicach” – zakup dwóch routerów – 39 964 zł (w tym dotacja majątkowa 13 979 zł).

#### 7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 316 830 zł, tj. 100% plan, z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **311 830 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ prezentację 7 wystaw czasowych oraz 8 wystaw stałych,
  - ✓ pozyskanie nowych muzealiów, digitalizacja muzealiów,
  - ✓ prowadzenie działań konserwatorskich,
  - ✓ działalność naukową i wydawniczo – publikacyjną,
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **5 000 zł** została przeznaczona na wsparcie wydawania publikacji w formie roczników o charakterze historyczno – społecznym pn. „Brzeski Rocznik Zamkowy”.

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

Reasumując, poprzez budżet Województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie **38 356 328 zł** finansowane ze środków własnych Województwa, środków z porozumienia z powiatu Opole oraz środków europejskich, co przedstawia poniższa tabela.

Institucja kultury	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smolki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Rodzaj dotacji							
<b>DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 38 356 328 ZŁ, W TYM:</b>							
Dotacja podmiotowa	6 841 445	8 948 575	6 383 001	4 320 195	2 712 470	1 415 172	311 830
Dotacja celowa	1 173 161	200 000	802 344	67 818	122 000	369 187	5 000
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	55 000	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z POIS	3 795 365	-	-	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z INTERREG	-	-	-	-	26 677	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z RPO	-	-	-	-	-	18 961	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	183 474	32 000	213 528	296 098	63 027	-	-
<b>RAZEM DOTACJA W DZIALE 921</b>	<b>11 993 445</b>	<b>9 180 575</b>	<b>7 453 873</b>	<b>4 684 111</b>	<b>2 924 174</b>	<b>1 803 320</b>	<b>316 830</b>

Środki przekazane jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie **12 693 032 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Institucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smółki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 12 693 032 ZŁ, W TYM:</b>							
Środki otrzymane z MKiDN	364 000	48 000	260 315	344 335	179 100	435 459	0
Środki z RPO	0	0	0	0	0	2 317 169	0
Środki z INTERREG	0	0	0	0	69 577	0	0
Środki z POIS	8 675 077	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>9 039 077</b>	<b>48 000</b>	<b>260 315</b>	<b>344 335</b>	<b>248 677</b>	<b>2 752 628</b>	<b>0</b>

### ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W 2020 r. wydatkowano **813 196 zł**, co stanowi **98,6%** planu wynoszącego 824 700 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania realizowane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację przedsięwzięć kulturalnych w obszarze upowszechniania kultury oraz w ramach promocji kultury Śląska Opolskiego i współpracy z partnerami zagranicznymi.  
W 2020 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **414 205 zł**, co stanowiło 98,5% planu, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **298 842 zł**. Dotacje otrzymało 26 uprawnionych podmiotów, tj.:
  - ✓ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” - Ocalić od zapomnienia tradycje Śląska Opolskiego – 7 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - Spotkanie teraźniejszości z przeszłością – historia szkoły oczami absolwentów trzech pokoleń – organizacja imprezy kulturalnej o charakterze ogólnopolskim – 15 000 zł,
  - ✓ Bialska Orkiestra Dęta - Fabryka muzykantów – 10 000 zł,
  - ✓ STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI TALENTÓW „AKCES” - FolkFestiwal-regionalny festiwal dźwięków, smaków i tradycji – 8 000 zł,
  - ✓ Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe - Mała Akademia Jazzu – 7 000 zł,
  - ✓ Opolskie Bractwo Rycerskie - Międzynarodowy Turniej Rycerski im. Jana Zamoyskiego, z okazji 432 rocznicy Bitwy Pod Byczyną – 7 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki - Sputnik nad Opolszczyzną – 7 992 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - 18. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy – 40 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes - 30-lecie Zimowej Giełdy Piosenki w Opolu – 5 000 zł,
  - ✓ Fundacja Master Art Jakub Dubik - Międzynarodowy Festiwal Bank Talentów Opolszczyzny 2020 – 30 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Szwadron Przysiecz - Wyjazd reprezentacji kawaleryjskiej na obchody 100-lecia bitwy po Komarowem – 25 000 zł,
  - ✓ STOWARZYSZENIE INICJATYW ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH „FABRYKA DIAMENTÓW” - Artystyczne warsztaty wakacyjne dla dzieci i młodzieży – 5 000 zł,
  - ✓ Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego - Plener rzeźbiarski wraz z warsztatami w Woskowicach Małych – 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego - XVII Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C. M. von Webera – 15 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu - OCZAMI DZIECKA – 8 000 zł,

- ✓ STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI TALENTÓW „AKCES” - III Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Tobie Polsko” – 9 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Living Space Theatre - Organizacja II edycji Festiwalu Siódme Poty Teatru w Kluczborku – 9 000 zł,
- ✓ „BLUESOPOLE” - OPOLSKIE JAM SESSION – 8 000 zł,
- ✓ Fundacja Burza Mózgów - Biblioteka Przedszkolaka – ogólnopolska kampania społeczna w 25 przedszkolach województwa opolskiego – 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego - Szlak Bursztynowy w województwie opolskim w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego – 4 600 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski - Salon jesienny 2020 – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych - Miejsce X - przestrzeń działań artystycznych – 3 800 zł,
- ✓ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej - Kawaleria II RP w tradycji narodowej – 9 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Kochanowski" - Kołysanka na dziesięciolecie - przedstawienie jubileuszowe "Teatrowni" Seniorów i Dorosłych – 8 950 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole - MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI DOBRA 2020 – 3 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kulturalne Opole - Opole Songwriters Festival 2020 – 35 000 zł,
- tzw. małych grantów w kwocie **115 363 zł**. Dotacje otrzymało 15 uprawnionych podmiotów, tj.:
  - ✓ Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Pełni nadziei” - „Jesteśmy tacy sami” – 8 300 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Generacja - „XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne Terepaczków” – 5 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy „Koziołek” - „Koncert Pokoleń” – 6 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Talentów „Akces” - „Rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja kultury poprzez zakup strojów dla zespołu dziecięcego „Akces” – 5 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” - „Dobra dla siebie i świata. Nowoczesna czarodziejka” Integracyjne spotkanie kobiet z Opolszczyzny” – 9 626 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” - „Miejsce Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” – 8 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Im. Gen. Edmunda Różyckiego - Ocalić od Zapomnienia – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Klubu Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” - Konfrontacje Literackie „Syfon 2020” – 5 397 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Seniorów RETROSPEKCJA - Obchody senioralne stulecia cudu nad Wisłą „Póki Polska Żyje w nas” – 7 090 zł,
  - ✓ Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe - Opolskie Zaduszki Jazzowe 2020 – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie - WALK AWAY – warsztaty muzyczne i koncert – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany „ANIMATOR” - Ocena prac konkursowych XXVII Regionalnego Konkursu Literackiego Ze Śląskiem na Ty – 6 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Generacja - Wieczór muzyczny pt. Mam jeszcze dosyć wiary – 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Przeciw Bierności - Polski ułan symbolem narodowym – 9 950 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - Kino na Gwiazdkę – 10 000 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie **398 991 zł**, tj. **98,7%** planu, w tym na:
  - nagrody i upominki rzeczowe dla laureatów imprez regionalnych, konkurów, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
  - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury,

- upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
- zadania związane z wojewódzkimi obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych oraz delegacji zagranicznych, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, opłata reprograficzna, projekt e-bilet, materiały promocyjne.

## ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W 2020 r. wydatkowano **5 388 441 zł**, co stanowi **99,4%** planu wynoszącego 5 421 473 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert oraz tzw. „małych grantów” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach tematycznych:
  - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej w Systemie Sportu Młodzieżowego,
  - wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,
  - wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacja zawodów sportowych w województwie opolskim,
  - organizację imprez sportowych,
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

W 2020 r. przekazano dotacje uprawnionym podmiotom na kwotę 4 480 983 zł, tj. 99,3% planu, w ramach:

- **otwartych konkursów** w kwocie **4 176 611 zł** na 111 zadań. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
  - ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim Opolszczyzny poprzez wsparcie szkolenia sportowego oraz zarządzania i wymiany informacji klubów sportowych” – 340 000 zł,
  - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie „Łączy nas sport” – 250 000 zł,
  - ✓ Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” z siedzibą w Opolu na „Igrzyska Szkół - szkolne rozgrywki wojewódzkie w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół na terenie województwa opolskiego oraz dofinansowanie udziału szkół w finałach krajowych” – 140 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski na „XVIII Atlantis Bieg Opolski” – 8 250 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej na „Wojewódzki Finał Pucharu Polski oraz imprezy towarzyszące – 45 000 zł,
  - ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole na „Od dziecka do mistrza – wszechstronne i profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole” – 30 000 zł,
  - ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej „Zawadzkie” na „Wspieranie działalności klubu ASPR Zawadzkie – Piłka ręczna” – 25 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” na „Ćwiczymy zapasy już 55 lat” – 35 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy "Obuwnik" na zadanie „Pierwsza Runda Pucharu Polski Seniorów + Ekstraklasa Kobiet i Mężczyzn w Łucznictwie- Prudnik 17-18.04.2020” – 9 582 zł,
  - ✓ Opolski Klub Taekwon-do na zadanie „Taekwondo w Województwie Opolskim. Program upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie, wspieranie udziału w zawodach i organizację zawodów sportowych” – 25 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na „Wspieranie udziału w zawodach sportowych – judo” – 55 000 zł,
  - ✓ Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na X Maraton Opolski – 13 643 zł,

- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin na „Szkolenie sportowe, udział w zawodach sportowych, organizacja zawodów sportowych karate kyokushin” – 40 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Zarzewie" Prudnik na Międzynarodowy turniej karate Puchar Gór Opawskich – 5 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Royal na „Udział we współzawodnictwie sportowym i szkolenie w jeździectwie” – 20 000 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Sokolik w Niemodlinie na „Wiodące kluby sportowe, szkolące w ramach dyscyplin ujętych w systemie sportu młodzieżowego oraz najważniejsze wydarzenia sportowe – 14 400 zł,
- ✓ KS Otmęt Krapkowice na „KS Otmęt Krapkowice Handball is fun” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Budowlani" na „Przygotowanie zawodników KS "Budowlani" do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenia ciężarów w 2020 roku – 90 000 zł,
- ✓ Champion Klub Karate Kyokushin na „Karate Kyokushin – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych” – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedrzychowice na „Rozwój piłki kobiecej w woj. opolskim poprzez udział w rozgrywkach i szkolenie” – 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Technik Głubczyce na zadanie „ Organizacja Turnieju Badmintona w Głubczycach Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych” – 20 000 zł,
- ✓ Miejski Klub Sportowy w Kluczborku na „Droga do złota” – 60 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy na „Wsparcie działalności Klubu” – 25 000 zł,
- ✓ Opolski Okręgowy Związek Pływacki na zadanie „Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny w pływaniu” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA Dobrodzień na zadanie „OPOLSKIE kwitnie - VEGA pływa sprytnie” – 10 000 zł,
- ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg na „BTP Stal Brzeg – Akademia z przyszłością – 60 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Start Opole na „Przygotowanie psychologiczne i fizyczne do rozgrywek w szermierce klasycznej i organizacja Pucharu Polski w kategorii junior młodszy” – 20 000 zł,
- ✓ Jeździecki "Ostroga" na „Przygotowanie i udział zawodników LKJ Ostroga w zawodach jeździeckich” – 49 510 zł,
- ✓ „Ogólnopolski Turniej Koszykówki z okazji 65-lecia KS Pogoń Prudnik o puchar Marszałka Województwa Opolskiego” – 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Lewada" na Organizację 2 edycji zawodów międzynarodowych oraz XXIII Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd i wspieranie zawodników we współzawodnictwie sportowym – 100 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Rodło Opole na „Turnieje Piłkarskie 2020” – 15 000 zł,
- ✓ Beninca UKS Feniks na „Upowszechnienie Kultury Fizycznej dzieci i młodzieży w badmintonie oraz przygotowanie zawodników do uczestniczenia w zawodach krajowych i międzynarodowych – 20 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Unia z siedzibą w Opolu na zadanie „Wsparanie kobiecego futbolu w KS Unia Opole” – 25 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Jeździecki na „Opolska Marka Jeździecka 2020” – 40 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg na zadanie „Koszykówka z nami – my z koszykówką” – 20 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej na XXIV Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet, mężczyzn i mixtów 2020” – 12 000 zł,
- ✓ Opolski Okręgowy Związek Bokserski na „Opolscy Wojownicy Gala Sztuk Walki” – 10 000 zł,



- ✓ Opolski Związek Kajakowy na zadanie „Organizacja zawodów rangi międzywojewódzkiej oraz splywu kajakowego” – 12 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole na „Udział drużyn młodzieżowych MUKS ORLIK Opole w zawodach sportowych organizowanych przez Polski Związek Hokeja na Lodzie w 2020 r.” – 20 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez grę w piłkę ręczną” – 16 320 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na „Upowszechnianie kultury fizycznej przez związki i stowarzyszenia prowadzące interdyscyplinarną działalność na rzecz różnych środowisk sportowych” – 1 230 000 zł,
- ✓ Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy na „Szkolenie sędziów sportu motorowego” – 4 214 zł,
- ✓ Szkolny Związek Sportowy Opolskie na „Wielka Trójka sportu szkolnego” – 9 500 zł,
- ✓ KPR GO S.A. na „KPR Gwardia Opole gra w szczypiorniaka” – 50 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy „Pogoń” Prudnik na Organizację rozgrywek sportowych na poziomie I ligi w koszykówce mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim, udział w obozach sportowych w 2020 roku – 20 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Mickiewicz” na „Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej mężczyzn poprzez wsparcie zespołu UKS „Mickiewicz” Kluczbork – 50 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na „Wsparcie udziału sekcji koszykówki mężczyzn w zawodach I ligi Państwowej w roku 2020 – 50 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedrzychowice na „Reprezentowanie Województwa Opolskiego w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych – Ekstraliga Futsalu Kobiet oraz Ekstraliga Piłki Nożnej Kobiet” – 15 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe „Kolejarz Opole” na zadanie „Start Zespołu w rozgrywkach 2 Ligi Żużlowej w sezonie 2020” – 100 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team na „Przygotowanie do startu i udział zawodników HAWI RACING TEAM w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w sportach motocyklowych” – 15 000 zł,
- ✓ KS Futsal Team Brzeg na „Udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu centralnym drużyny seniorów KS Futsal Team Brzeg” – 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie ZAKSA – Strzelce Opolskie na „Gramy razem” - ZAKSA Strzelce Opolskie – 20 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy UNIA z siedzibą w Opolu na „Udział KS Unia Opole w I Lidze Futsalu Kobiet - pierwsza runda sezonu 2020/2021 – 9 810 zł,
- ✓ Akademicki Zespół Sportowy Unia Opole na „Przygotowanie i udział Unii Opole we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej” – 20 000 zł,
- ✓ OKS Odra Opole Spółka Akcyjna na „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach Fortuna I ligi drużyny seniorów OKS Odra Opole – 50 000 zł,
- ✓ Stal Nysa S.A. na „Siła Tworzy Potencjał” – 40 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki na „Upowszechnianie Lekkiej Atletyki wśród dzieci i młodzieży 2020” – 110 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie „Umiem pływać” – 65 000 zł,
- ✓ Fundacja Narodowy Badminton na „Upowszechnianie badmintona w szkołach Województwa Opolskiego Shuttle Time” – 20 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kolarski na „Szkółki kolarskie 2020 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa” – 50 000 zł,
- ✓ Akademia Piłkarska MŁODY MKS Kluczbork na „Trening motoryczny – szybkość, zwinność, siła i koordynacja ruchowa wypracowane poprzez ćwiczenia mobilizujące, aktywizujące i wzmacniające” – 9 850 zł,

- ✓ Klub Sportowy Żądło Sucha Psina na „Przygotowanie oraz udział drużyny KS Żądło Sucha Psina w rozgrywkach” – 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Siatkarska Akademia Rozwoju Mucha Volley na zadanie „Klub” – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach na „Udział drużyny seniorów Ludowego Klubu Sportowego Piłkarzy Ręcznych OSIR Komprachcice w rozgrywkach ligowych” – 9 110 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Viktoria Przylesie na „Judo – sport dla małych” – 9 720 zł,
- ✓ Towarzystwo Hokejowe MARSJANIE OPOLE na Wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej. Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole do rozgrywek w Polskiej Lidze Hokeja na Rolkach w 2020 roku – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „HATTRICK” Głuchołazy na „HATTRICK CUP 2020” – 9 882 zł,
- ✓ Nurkowy Klub Sportowy Sajam na „Nurkowa Opolszczyzna – zawody w nawigacji podwodnej” – 7 506 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna na „Marszałkowski Klub Sportowy” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo” – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Trolik” na zadanie „Unihokej dla dzieci i młodzieży” – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy „Hetman” na zadanie „Piłkarskie talenty” – 6 900 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedrzychowice na „Marszałkowski Klub Sportowy” – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria Domecko” na zadanie „Rozwój koordynacji ruchowej i sprawności motorycznej poprzez naukę gry w badmintona oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa przez organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w roku 2020. Udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Badmintona - grupa południowa” – 9 959 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Orzeł Opole na „MINI HANDBALL LIGA 2020 – organizacja Szkolnej Ligi Piłki Ręcznej w ramach aktywizacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Piłkarski „GOL” na zadanie „Realizacja programu szkoleniowego z zakresu piłki nożnej wśród zawodników UKP GOL Opole w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych” – 10 000 zł,
- ✓ Fundacja SPORT&FUN 4 EVERY ONE na „Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez szkolenia utalentowanych dzieci i młodzieży w dyscyplinie badminton” – 10 000 zł,
- ✓ LUKS Namysłów na „Marszałkowski Klub Sportowy” – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Sokół Boguchwałów na „Mini Mistrzostwa Europy w piłce nożnej” – 6 840 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Orły Woskowice Małe na „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim poprzez rozgrywki piłkarskie” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Tenisa Stołowego „Lew” Głubczyce na Turniej „Lwy tenisa” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Krasiejów na „Ułatwienie publicznego dostępu do kultury fizycznej młodzieży i osób dorosłych poprzez udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy Krasiejów” – 9 999 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu na „Marszałkowski Klub Sportowy – prowadzenie zajęć sportowych judo” – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szkolna Akademia Piłkarska” na Klub Marszałkowski – 10 000 zł,
- ✓ Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego na „Propagowanie wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację zawodów w dyscyplinie rzutowej i spinningowej” – 10 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy MLUKS Tułowice na „Grać każdy może, a piłka w tym pomoże” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sportowe „Akademia Piłkarska Biała” na Turniej piłkarski „Biała Piłka w Grze” – 9 980 zł,

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Niemodlinie na „Wsparcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka" w Niemodlinie w trzech sekcjach: piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykówki” – 10 000 zł,
  - ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy WOPR Kędzierzyn Koźle na „Szkolenie dzieci i młodzieży w kierunku pływania i sportowego ratownictwa wodnego” – 9 900 zł,
  - ✓ Prószkowski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "PLUKS Pomologia" w Prószkowie na „Rozwój piłki nożnej w województwie opolskim - szkolenie zawodników i udział w rozgrywkach” – 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” w Żyrowej na „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” – 9 200 zł,
  - ✓ Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Korfantowie na Marszałkowski Klub Sportowy, – 9 800 zł,
  - ✓ Champion Klub Karate Kyokushin na „Szkolenie młodych Championów” – 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Zespół Sportowy TOR na „Wsparcie rozwoju piłki nożnej i piłki ręcznej na terenie gminy Dobrzeń Wielki i powiatu opolskiego” – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego „Wizards Opole” na Udział Klubu Sportowego Wizards Opole w rozgrywkach Bałtyckiej Ligi Baseballu 2020 – 10 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy Masters Brzeg na zadanie „Piłkarska przygoda z Masters Brzeg” – 10 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Głogówek na „Żyjmy zdrowo na sportowo + zajęcia sportowe dla dzieci z terenu gminy Głogówek” – 10 000 zł,
  - ✓ Gminny Ludowy Klub Sportowy Kamiennik na „Marszałkowski Klub Sportowy” – 9 705 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Athletic Ozimek na „Organizacja zajęć dla dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego Athletic Ozimek oraz turnieju piłki nożnej” – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu na zadanie „Każdy może” – 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orły” w Namysłowie na „Trenuję zapasy!” – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego na „Regaty piratów o czarną wstęgę Santo Domingo” – 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska Opole na „Marszałkowski Klub Sportowy” – 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Azymek Zdieszowice na „Zorientowani na sport” – 5 150 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Piaff Equestrian na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w klubach sportowych prowadzących działalność statutową upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY – 10 000 zł,
  - ✓ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido – Stowarzyszenie Sztuk Walki na „Propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć i staży szkoleniowych” – 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sukces Komprachcice na „Marszałkowski Klub Sportowy - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 10 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy Inter Siołkowice na Turniej Piłkarski „Inter Cup 2020” – 6 190 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy Kuniów na „Kuniów Cup 2020” – 9 691 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team na „Wspieranie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Województwa Opolskiego - zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży - poprzez promocję biegów z przeszkodami OCR w ramach Marszałkowskiego Klubu Sportowego” – 10 000 zł,
  - ✓ RTS ODRA Kędzierzyn-Koźle. na zadanie „Sport to zdrowie – zajęcia sportowe dla dzieci z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle – 10 000 zł,
- **tw. małych grantów** w kwocie **304 372 zł** na 39 zadań. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
    - ✓ Polski Związek Tenisa Stołowego na „73 Mistrzostwa Województwa Seniorów” – 4 492 zł,

- ✓ Klub Sportowy Unia z siedzibą w Opolu na „Udział piłkarek KS Unia Opole w I Lidze Futsal oraz II Lidze Futsal. I połowa 2020 roku” – 9 144 zł,
- ✓ KS Futsal Team Brzeg z siedzibą w Opolu na „Udział w eliminacjach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsal U-18 drużyny KS Futsal Team Brzeg” – 2 400 zł,
- ✓ Klub Sportowy „Obuwnik” z siedzibą w Prudniku na „Organizacja obozu sportowego Kadr Wojewódzkich w Łucznictwie w dniach 10-16.02.2020 w m. Pokrzywna (w ramach OFS)” – 9 700 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Opolu na „Mistrzostwa Województwa opolskiego młodzieży w piłce siatkowej – 2020” – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Zapaśniczy z siedzibą w Opolu na „Szkolenie Kadry Województwa Opolskiego w zapasach” – 10 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na „Zgrupowanie sportowe – judo” – 8 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Tenisa Stołowego na „Szkolenie kadr wojewódzkich w Tenisie Stołowym” – 9 800 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwon-do w Opolu na „Obóz sportowy Taekwon-do” – 10 000 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu na „Puchar Polski Juniorek i Juniorów w Judo” – 8 000 zł,
- ✓ Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Opolskie na „Organizacja wyjazdu zawodników Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Opolskie na
- ✓ X ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Zakopane, Bydgoszcz 2020” – 3 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Ostroga na zadanie „Organizacja zawodów jeździeckich pn. Regionalne i towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski z siedzibą w Opolu na zadanie „Wzgórzowa Trzynastka” – 5 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna na „Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików WKKW” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Biegamy Pomagamy z siedzibą w Opolu na „Organizacja biegu przełajowego Maraton od zmierzchu do świtu” – 5 400 zł,
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór na „V Opolski Marsz Nordic Walking im. Antoniego Pawlety” – 5 927 zł,
- ✓ Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedziba w Biestrzynie na „Święto Karpia Opolskiego – III Babski Marsz po karpia” – 1 940 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy GIM 2 na „40 Międzynarodowe Mistrzostwa Makroregionu Dolnego Śląska” – 8 861 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Mickiewicz” na „Rozgrywki ligowe grup młodzieżowych UKS Mickiewicz” – 10 000 zł,
- ✓ Akademia Świadomości AHIMSA na „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród różnych grup społecznych” – 10 000 zł,
- ✓ Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice na „Jesień z futsałem, czyli udział Gminnego Klubu Sportowego Komprachcice w rozgrywkach Ekstraklasy Futsal w miesiącach wrześniu i październiku 2020 r.” – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Koziołek na „IV Cross Duathlon Twierdza” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie ZAKSA - Strzelce Opolskie na „Przygotowanie drużyny ZAKSA Strzelce Opolskie do rozgrywek I ligi mężczyzn w siatkówce” – 9 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Karate z siedzibą w Kluczborku na „Międzynarodowy Turniej Karate Tradycyjnego Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików” – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu na zadanie „Najzdolniejsi z Opolszczyzny - zgrupowanie selekcyjne kandydatów do kadr województwa opolskiego” – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek” na zadanie „III Ogólnopolski Wyścig kolarski Cross Tribike” – 4 432 zł,
- ✓ KPR GO S.A. na „XV Memoriał im. Jerzego Klempela w piłce ręcznej chłopców” – 3 000 zł,



- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” na zadanie „Ogólnopolski turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu – Grand Prix” – 8 725 zł,
  - ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin na „Organizacja seminarium szkoleniowego” – 10 000 zł,
  - ✓ Miejski Klub Sportowy w Wołczynie na „Bieg oraz wyścig rowerowy z okazji 11 listopada – 102 kilometry dla Niepodległej” – 5 000 zł,
  - ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek” na zadanie „III KRYTERIUM NIEPODLEGŁA 2020 im. Wernera Lepicha” – 8 200 zł,
  - ✓ Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice na „Jesień z futsalem – część II, czyli udział Gminnego Klubu Sportowego Komprachcice w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.” – 10 000 zł,
  - ✓ Namysłowski Klub Sportowy START na „Zmiana wizerunkowa drużyny Namysłowski Klub Sportowy START w ramach rozgrywek w II lidze piłki siatkowej mężczyzn Polskiego Związku Piłki Siatkowej” – 9 600 zł,
  - ✓ Fundacja „Radośnie i na sportowo” z siedzibą w Opolu na zadanie „Jubileusz XV lat Opolskiego Festiwalu Skoków – Wystawa i wydanie albumu” – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Hawi Racing Team na „Gala HAW RACNG TEAM podsumowująca sezon 2020 w sportach motorowych” – 5 000 zł,
  - ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu na „Zakup sprzętu sportowego – maty specjalistyczne do judo” – 4 950 zł,
  - ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na „Zakup 16 kompletów sportowych (dresy, koszulki, spodenki) dla zawodników TS Gwardia Opole” – 4 800 zł,
  - ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki na „40 PZLA Mistrzostwa Polski Kobiet w Maratonie i 90 PZLA Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Maratonie” – 10 000 zł,
  - ✓ Akademicki Zespół Sportowy Unii Opole na zadanie „Wzmacnianie potencjału sportowego siatkarskich młodzieżowych zespołów dziewcząt AZS Unii Opole” – 10 000 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie **907 458 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym:
- nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
  - stypendia sportowe – 170 stypendiów,
  - zakup pucharów, medali z przeznaczeniem na upominki dla uczestników/zwycięzców zawodów sportowych,
  - organizacja posiedzeń komisji konkursowych oceniających zgłoszenia w ramach otwartego konkursu ofert,
  - zakup zestawów do ochrony osobistej przeciw COVID-19 dla organizacji sportowych,
  - szkolenia pracowników jak również organizacji i innych podmiotów z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - wykonanie systemów wystawienniczych i banerów z logo województwa,
  - zakup trofeów sportowych,
  - zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, pucharów, medali jako upominków dla uczestników/zwycięzców imprez, zawodów i wydarzeń sportowych,
  - współorganizację z „Pro Media” Sp. z o.o. Gali podsumowującej 52 Plebiscyt „Sportowiec Roku,
  - nagrody przyznane zwycięzcom Plebiscytu „Sportowiec Roku”.

#### ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W 2020 r. wydatkowano kwotę **988 373 zł**, tj. **99,6%** planu wynoszącego 932 495 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **492 172 zł**, tj. **100%** planu,



- zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach działalności turystyczno – krajoznawczej, rozwoju produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa, promowania walorów turystycznych regionu oraz ratownictwa i ochrony turystów w regionie.

Na w/w zadania w 2020 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **464 780 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 404 792 zł, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **367 968 zł** dla 17 uprawnionych podmiotów:
  - ✓ Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na zadanie pn.: „Rajd po pograniczu polsko-czeskim” – 2 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Bieg Opolski na zadanie „3xKopa – piękno Gór Opawskich” – 2 289 zł,
  - ✓ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na zadanie „Rzemiosło dawniej i dziś” – 8 000 zł,
  - ✓ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Zabezpieczenie ruchu turystycznego poprzez organizację dyżurów i patroli na Jeziorze Turawskim, Jeziorze Nyskim, wyrobiskach Dębowa i Januszkowice oraz rzece Odrze w Brzegu i K-Koźlu oraz okolicach tych miast” – 140 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na XXXIII Opolskie Dni Turystyki” – 11 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Głucholazach na „Poprawa bezpieczeństwa turystów, komfortu i atrakcyjności wędrówki na szlakach turystycznych w Górach Opawskich poprzez wzbogacenie i konserwację infrastruktury informacyjno - technicznej” – 5 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na „XXVII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę” – 10 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Teraz Wieś na zadanie Konkurs Agro-ekoturystyczny „Zielone Lato” – 2 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Teraz Wieś na zadanie Sanktuarium Maryjne Opolszczyzny – 1 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Europa Iuvenis na „Opolskie w siodle” – 16 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Szwadron Przysiecz na zadanie „Kawalerski rajd konny śladami Powstań Śląskich” – 25 600 zł,
  - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie „Promocja województwa opolskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 2020” – 7 679 zł,
  - ✓ Fundacji na Rzecz Partnerstwa Events Partner na „Enoturystyka w Opolskim – szlakiem winnych wzgórz – 10 000 zł,
  - ✓ Opolskiej Fundacji Filmowej OFFilm” – 10 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na zadanie „XXXIII Wojewódzkie Szkolenie Animatorów Turystyki” – 13 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Opolskie Lamy na „Opolski Festiwal Podróżników 2020 – W stronę słońca” – 81 900 zł,
  - ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe na „Turystycznie po Opolszczyźnie” – 21 000 zł.
- tzw. małych grantów w kwocie **36 812 zł** dla 4 uprawnionych podmiotów:
  - ✓ Fundacji na Rzecz Partnerstwa „Events Partner” na „Opolski Szlak Winnic” – 9 742 zł,
  - ✓ Ludowego Klubu Jeździeckiego „Na Wyspie” Kędzierzyn – Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn Koźle na „Rajd konny Hubertusa” – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Szwadron Przysiecz na „Rajd konny na orientację” – 9 990 zł,
  - ✓ Wodniackiego Klubu Sportowego AOUA ACTIVE Kędzierzyn-Koźle na IX Spływ Niepodległości” – 7 080 zł.
- otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu turystyki na wkłady własne do środków zewnętrznych pozyskanych z programu Interreg Republika Czeska – Polska w kwocie **60 000 zł** dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania pn. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”.

- pozostałe wydatki w kwocie **31 421 zł**, tj. **88,4%** planu obejmowały wkładkę pt. „Moja Opolszczyzna” zamieszczoną w publikacji pn. „Nowoczesna Czarodziejka. Twój Sukces” oraz koncert Roberta Janowskiego w Zamku w Mosznej.

#### ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTEKÓW

W 2020 r. wydatkowano **419 000 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego 419 000 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje udzielane w ramach konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego - do dnia 31 grudnia 2020 r. podpisano 22 umowy i na ich podstawie przekazano uprawnionym podmiotom środki na kwotę **389 000 zł**, w tym dla następujących podmiotów:
  - Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka - Czarnowąsy, dawny klasztor Norbertanek, Dom Zakonnic i Prałatura rok 1682-88, barok. Remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim - Prałatura 1727-30, wirydarze - Etap III cz. 4 (ostatnia) - 20 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzywiźnie - Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki na połaci dachu od strony południowej – ostatni etap prac związanych z wymianą pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzywiźnie – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku - Głogówek, kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy dekoracji malowideł ściennych i sztukaterii w południowej nawie bocznej wraz z wyposażeniem, etap 4 – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu - Konserwacja ołtarza bocznego północnego z obrazem "Zdjęcie z krzyża" w kościele filialnym w Olszowej Parafii Klucz – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach - Kopice, mauzoleum rodziny von Schaffgotsch (2 poł. XIX w.): remont budowlano-konserwatorski etap III ostatni - konserwacja elewacji grobowca - część ściany wschodniej, ściana zachodnia i północna – 30 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrzastowicach - Konserwacja i renowacja ołtarza głównego z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrzastowicach – 20 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju - Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju w zakresie oczyszczenia, konserwacji detalu architektonicznego, ścian oraz sklepień, malowanie ścian, sklepień i detalu wraz ze złoceniem szlagmetalem – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy - Zabezpieczenie konstrukcyjne i przeciwwilgociowe, renowacja i konserwacja wnętrza kościoła filialnego pw. św. Jerzego w Wyszku Śląskim - kontynuacja zadania - etap II (nawa główna i kruchta) – 15 000 zł,
  - Joachim i Mariola Wiesiołek - Pałac Żyrowa - Żyrowa, Pałac (XVII w.): wymiana stolarki okiennej – 40 000 zł,
  - Moszna Zamek Sp. z o.o. - Odtworzenie i renowacja drzwi wewnętrznych do pomieszczeń nr 314, 315, 316 w Pałacu Moszna – 20 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach - Ambona z kościoła św. Jadwigi Śląskiej (1805 r.) w Kamiennej: konserwacja techniczna i estetyczna obiektu – 10 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej - Prace konserwatorskie przy ścianach nawy głównej i prezbiterium z kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Centawie - Prace konserwatorskie polichromii (malowideł) drewnianej balustrady chóru w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Centawie – 7 000 zł,

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Brzegu - Brzeg, kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Brzegu: prace konserwatorskie elewacji wschodniej nawy południowej kościoła – 10 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu - Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - odnowienie i uzupełnienie elewacji wschodniej – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie - Remont elewacji wieży (górną część od gzymsu głównego do hełmu) kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie – 15 000 zł,
  - Powiat Kluczborski - ZSO im. A. Mickiewicza I LO w Kluczborku - Remont elewacji frontowej budynku miejskiej szkoły im. Gustawa Freytaga, obecnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku – 40 000 zł,
  - Wspólnota Mieszkaniowa Grunwaldzka 6 Opole - Remont elewacji frontowej i bocznej – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urbana w Głębinowie - Remont wnętrza m.in. montaż systemu sygnalizacji pożaru, renowacja stolarki, malowanie ścian i sufitów, odtworzenie kroksztyn kościoła pw. św. Urbana w Głębinowie – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Dominika w Nysie - Prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźby Chrystus Zmartwychwstały z balustrady empory organowej z kościoła pw. św. Dominika w Nysie – 12 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy - Prace konserwatorskie przy ambonie z kościoła cmentarnego pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy – 15 000 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku - Prace konserwatorskie renowacji zabytkowych organów Schlag&Sohne w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku - etap I – 15 000 zł.
- opracowanie projektu Sprawozdania za lata 2018-2019 z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego kwocie **10 000 zł**, tj. **50,0%** planu,
- pomoc finansowa dla Gminy Nysa z przeznaczeniem na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. Św. Jerzego w Hajdukach Nyskich” w kwocie **20 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

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

Wydatki wykonane w kwocie **111 000 zł**, tj. **100%** planu obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej.

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

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **1 702 132 zł** co stanowi **82,4%** planu wynoszącego 2 066 444 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu kultury, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 958 869 zł z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:
  - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA” - „Aktywna kulturalnie społeczność lokalna. Muzycznej edukacji ciąg dalszy” – 100 000 zł,
  - ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego „Fabryka Muzyki” - „...Musztra Paradna Wizytówką Naszego Regionu” – 150 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie - „...I Gra Muzyka! czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno/Kluczbork/Namysłów 2020” – 118 310 zł,
  - ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego „Fabryka Muzyki” - „...Baw się z nami, baw się z orkiestrami” – 100 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - „Muzykowanie od podstaw” – 70 000 zł,

- ✓ Jemielnickie Stowarzyszenie Muzyczne - „Nade wszystko muzyki! Koncerty orkiestr z Kędzierzyna Koźła i Jemielnicy” – 149 977 zł,
  - ✓ Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA - „Dzieci dzieciom – koncert muzyki bajkowej i filmowej” – 82 492 zł,
  - ✓ Gmina Skoroszyce - „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas – 2. Edycja” – 5 000 zł,
  - ✓ Gmina Chrząstowice - „Z muzyką na Ty – wspólnie odkrywamy świat dźwięków” – 97 000 zł,
  - ✓ Gmina Prószków - „Muzyka łączy pokolenia” – 86 090 zł.
- zadania z zakresu kultury fizycznej, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 652 303 zł z przeznaczeniem dla:
- ✓ Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Dobrzeniu Wielkim na zadanie pn.: „Aktywna integracja-łączy nas Odra” – 61 438 zł,
  - ✓ Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Dobrzeniu Wielkim na zadanie pn.: Aktywni przekraczają granice – 90 898 zł,
  - ✓ Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn.: „Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne społeczeństwo” – 99 967 zł,
  - ✓ Ludowego Klubu Sportowego Technik Głubczyce na zadanie pn. Szkolimy przyszłych mistrzów – 100 000 zł,
  - ✓ Gminy Pakosławice z siedzibą w Reńskiej Wsi na zadanie pn. „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy – III edycja” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego” – 150 000 zł,
  - ✓ Powiatu Głubczyckiego na zadanie pn. „Głubczycko-Prudnickie Zawody Wędkarskie” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego – 150 000 zł.
- zadania z zakresu turystyki udzielono dotacji w kwocie 90 960 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „W jedności siła – organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców powiatu nyskiego i brzeskiego

## ZADANIA W RAMACH INTERREG VA

W ramach Programu INTERREG VA zaplanowano realizację projektu pn. „**Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E- Turysta)**”, którego celem jest promocja walorów dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych działań promocyjnych i marketingowych. – plan 1 000 zł, **brak realizacji.**

Pierwsze wydatki zostaną poniesione w I połowie 2021 r. i dotyczyć będą m.in. stworzenie wspólnego portalu do promocji atrakcji na obszarze województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego – wspólny portal i strona internetowa w trzech językach, kampania promocyjna projektu w mediach, wydanie publikacji i plakatów.

## ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2020 r. na zadania w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano kwotę **202 939 zł**, tj. **89,8%** planu wynoszącego **226 000 zł**, w tym w ramach otwartego konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących dla:

- 14 uprawnionych podmiotów na realizację zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w kwocie **164 939 zł**, tj. **93,7%** planu,
- 4 uprawnionych podmiotów na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie **38 000 zł**, tj. **76,0%** planu.



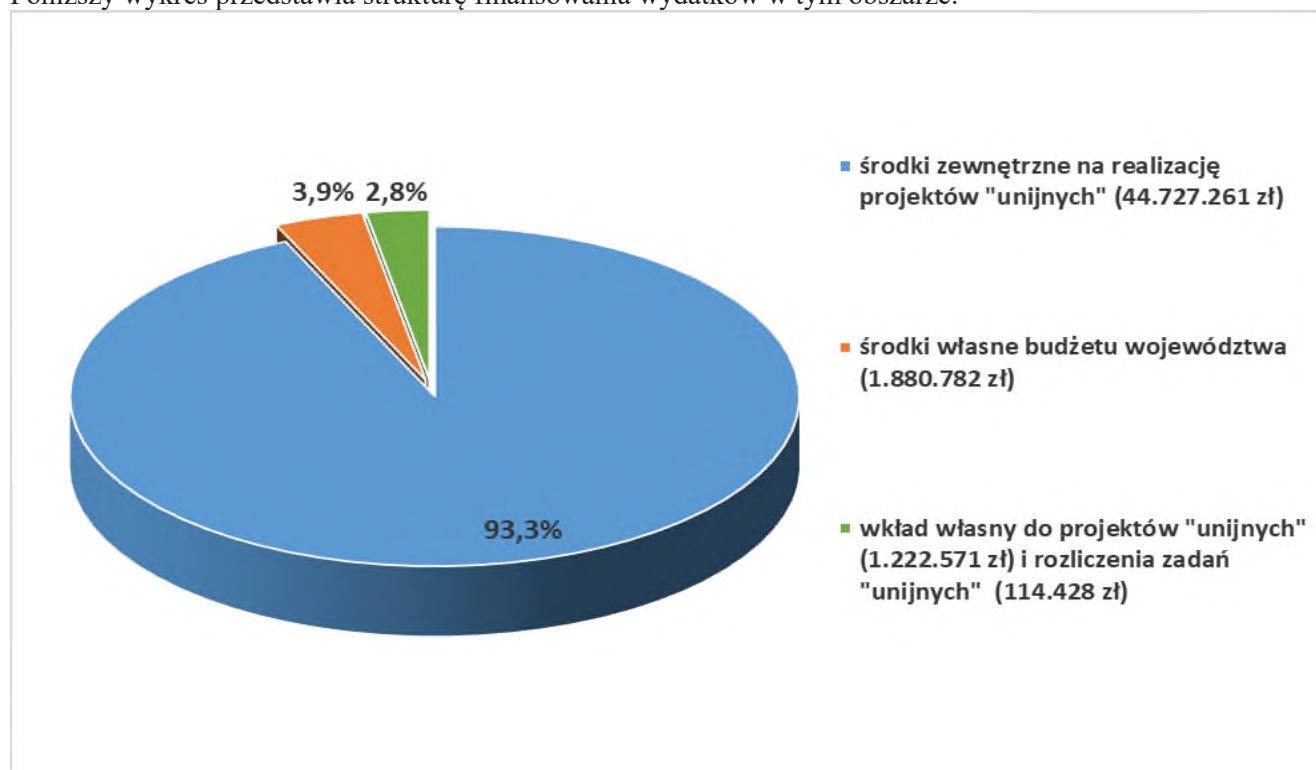
## OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **47 945 042 zł**, co stanowi **95,3%** planu wynoszącego **50 328 197 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **40 793 524 zł**, tj. **95,3%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **7 151 518 zł**, tj. **95,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **47 494 316 zł**, tj. **95,2%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **450 726 zł**, tj. **99,3%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

**Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki**, którego celem jest wykonywanie wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w 2020 roku wydatkowano kwotę **1 880 782 zł**, co stanowi **89,6%** planowanej kwoty. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzenia w kwocie 1 031 600 zł tj. 92,5% planu. W ramach wydatków jednostki zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 46 740 zł tj. 93,5% planu na zakup 4 urządzeń wielofunkcyjnych.

Na dzień 31.12.2020 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 47 042 342 zł, co stanowiło 8,1 % planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 44 358 587 zł, tj. w 94,3%, co stanowiło 8,1% wykonania wydatków Województwa.



Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę 45 949 832 zł, tj. 95,5% planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły 401 783 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły realizacji:

**1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 11 104 298 zł, tj. 95,6% planu wynoszącego 11 615 805 zł.**

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

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki została wykonana w kwocie 4 063 281 zł, tj. 96,1% planu. Zrealizowane w 2020r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
  - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 - 2020,
  - utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego,
  - organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów,
  - organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów oraz spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.
- **RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie 1 374 430 zł, tj. 95,7% planu.

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

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

Dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

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

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

Zrealizowane w 2020 r. wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branż specjalizacji regionalnych oraz rozliczonych kosztów pośrednich, naliczonych w wysokości 10% od wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

- **RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – wykonanie 5 121 976 zł, tj. 94,8% planu.

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

W ramach projektu w 2020 roku przeprowadzono promocję projektu, nabory beneficjentów, szkolenia dla uczestników projektu oraz udzielono wsparcia finansowego i doradczego beneficjentom pomocy.

W ramach naborów założono 109 działalności gospodarczych. Prowadzono również kontrole w założonych działalnościach gospodarczych.

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

- **Działania konkursowe** wdrażane przez:

- **Urząd Marszałkowski**, tj. Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – z planowanej kwoty wykonano **949 zł**, tj. **94,9%** planu. Dotację przekazano dla 1 beneficjenta.
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj. Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wydatki wykonano na poziomie **543 662 zł**, tj. **99,5%** planu. Dotację przekazano dla 8 beneficjentów.

**2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 31 259 049 zł, tj. 95,1% planu.**

Wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów własnych:

- **projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” w ramach działania 2.3** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z Urzędem Marszałkowskim – wykonanie **2 349 368 zł**, tj. **93,8%** planu wynoszącego 2 504 151 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

- organizacji spotkań indywidualnych i otwartych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie województwa opolskiego, w tym spotkania on – line,
- realizacji gali podsumowującej rok 2019,
- udziału w spotkaniach Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- udziału w forach, konferencjach tematycznych o charakterze gospodarczym,
- współorganizacji spotkania dla przedsiębiorców dotyczącego zakupów grupowych energii i gazu,
- organizacji szkoleń z cyklu „Be Lean”, w tym szkoleń on – line,
- organizacji telekonferencji dotyczącej raportu płacowego (szkolenie),
- organizacji telekonferencji z przedstawicielami opolskich firm,
- współorganizacji webinaru pn. „Najważniejsze zagadnienia HR na czas kryzysu”,
- współorganizacji webinarów i innych spotkań związanych z tematami gospodarki w obecnej sytuacji gospodarczej (on – line),
- wsparcia potencjału Opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) dla branży budowlanej, w tym warsztaty on – line,
- analizy potencjału i oferty usługowej opolskich IOB,
- zakupu dostępu do bazy danych o firmach.

Wykonanie planu na poziomie 93,8% wynika z dokonanych w budżecie zadaniowym projektu przesunięć realizacji zadań na I półrocze 2021 roku. Przesunięcia te, są konsekwencją zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w kraju i niemożnością przeprowadzenia szeregu działań w ramach projektu, które są ściśle związane z przeprowadzeniem imprez na arenie gospodarczej województwa, jak również na arenie krajowej i międzynarodowej.

- **projekt pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP na rynku”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 4 093 065 zł został wykonany w kwocie **3 483 605 zł**, tj. **85,1%**.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, działające w obszarze tzw. specjalizacji inteligentnych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości usług okołobiznesowych oraz profesjonalizacji instytucji otoczenia

biznesu, co w konsekwencji podnosi konkurencyjność województwa opolskiego poprzez zwiększenie oferty usług okołobiznesowych, świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie Instytucje Otoczenia Biznesu na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. W 2020 roku OCRG kontynuowało działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji projektu.

Ponadto aby rozpowszechnić działania podejmowane przez IOB z terenu województwa opolskiego na rzecz przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami społeczno – gospodarczymi COVID – 19 Wnioskodawca zdecydował o zwiększeniu środków na działania promocyjne, które pozwolą dotrzeć do jak najszerszej grupy potencjalnych odbiorców wsparcia.

W dalszym ciągu następuje rekrutacja Instytucji Otoczenia Biznesu oraz MŚP do udziału w projekcie.

W okresie sprawozdawczym formularze rekrutacyjne do projektu złożyły kolejne Instytucje Otoczenia Biznesu. Podpisano łącznie ok. 432 umowy z MŚP na realizację innowacyjnych usług przez IOB. OCRG podejmuje działania mające na celu aktywizację Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wzbogacenie ich oferty usługowej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorców.

Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, OCRG wspólnie z IOB z terenu województwa opolskiego, wdrożyło system usług doradczych wspierających MŚP, które dotknięte negatywnymi skutkami społeczno – gospodarczymi COVID – 19 m.in. w zakresie prawnym. Celem działań jest pomoc MŚP w zachowaniu płynności finansowej oraz miejsc pracy, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki regionu.

W br. podpisano łącznie ok. 613 umów MŚP na realizację innowacyjnych usług IOB w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego form wsparcia, sposobów ich wykorzystywania a w szczególności doradztwa przy wyborze i pozyskiwaniu odpowiednich z nich.

Poziom wykonania planu wydatków spowodowany jest utrudnieniami realizacji usług przez IOB w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

- **projekt pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026”** w ramach działania 1.1.Innowacje w przedsiębiorstwach. Plan w kwocie 460 000 zł został wykonany w kwocie **382 146 zł tj. 83,1%**.

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

W ramach projektu realizowano zadania związane z m.in.:

- opracowaniem założeń procesu przedsiębiorczego w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku,
- zacieśnieniem współpracy przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych, otoczenia biznesu i samorządowych, na rzecz współpracy przy wytyczaniu nowych kierunków rozwoju i celów do realizacji w obszarze innowacji,
- w ramach prac nad Strategią przeprowadzono analizę desk research dokumentów, opracowań i raportów na poziomie krajowym i regionalnym dot. wspierania rozwoju regionalnych specjalizacji inteligentnych,
- poddano weryfikacji pierwszy projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku pod kątem monitorowania spełnienia warunku podstawowego w ramach CP1 „Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji” na poziomie regionalnym,
- uaktualnieniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku pod kątem wpływu na sytuację społeczno – gospodarczą pandemii COVID – 19,
- przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku,

- opracowaniem koncepcji i przeprowadzeniem badania pn. „Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie opolskim. Rekomendacje dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2030 roku”,
- opracowaniem koncepcji, przeprowadzeniem postępowania i wyłonienie wykonawcy na wykonanie – wspólnie z Urzędem Marszałkowskim (Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej oraz Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych) badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo – badawczych w województwie opolskim w pespektywie 2014 – 2020.

Poziom wykonania planu wydatków związany jest z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

- **projekt pn. "Opolskie wspiera firmy"** w ramach Poddziałania 2.1.1. Plan w kwocie 25 796 000 zł został wykonany w kwocie **25 043 930 zł** tj. **97,1%**.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do finansowania kapitału obrotowego poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia samo zatrudnionym, mikro i małym przedsiębiorstwom posiadającym siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa opolskiego, które zanotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży na skutek pandemii COVID – 19 oraz w związku z pandemią, znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Dofinansowanie dystrybuowane jest za pomocą bezzwrotnych grantów, które przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć wyłącznie na finansowanie kapitału obrotowego.

25 czerwca 2020 r. rozpoczął się I nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach którego do ponad 290 mikro i małych firm terenu województwa opolskiego trafiło prawie 14 mln zł. W dniu 7 października 2020r. Opolskie Centrum Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kolejny nabór wniosków, a na wsparcie przeznaczono pozostałą niewykorzystaną kwotę z I naboru. Zainteresowanie II naborem było bardzo duże. Wpłynęło ponad 1 200 wniosków na łączną kwotę ok. 40 mln zł., z czego z uwagi na dostępną alokację jedynie część z nich zostało uwzględnionych na liście wniosków rekomendowanych do oceny. Powyższe spowodowało, że konieczne było podwyższenie wartości projektu, aby udzielić wsparcia większej liczbie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością z powodu negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią COVID – 19.

### **3. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 3 586 485 zł, co stanowi 98,4 % planu, w tym:**

- **projekt pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

Celem projektu jest przekazywanie obywatelom informacji, zwłaszcza informacji o prawach obywateli UE i priorytetach Unii (ze szczególnym uwzględnieniem strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego”) oraz propagowanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wykonane w 2020 r. wydatki na poziomie **195 121 zł**, tj. **77,6 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację lekcji europejskich w Kup,
- wydanie publikacji (zdrowa żywność w polskim i unijnym prawodawstwie),
- organizację warsztatu ekologicznego w Ładzy,
- współorganizację on – line wraz z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa cyklu spotkań pn. „Opolski Klub Ekologiczny”,
- organizację spotkań on – line: „Jakiej Europy pragnie Twoje pokolenie”. „Od pola do stołu”, „Razem dla dobrego klimatu”,
- organizację cyklu spotkań on-line w ramach „Inicjatywy Młodych Przedsiębiorców”,
- przygotowanie scenariusza i produkcji filmu edukacyjnego, prezentującego wartości i cele UE.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, większość zaplanowanych wydarzeń w ramach projektu została zrealizowana on – line.

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

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

Wykonane w 2020 r. wydatki na poziomie **3 391 364 zł.** tj. **100 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących.

W ramach projektu podpisano 241 umów z beneficjentami województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego. Wydatki poniesione w niniejszym okresie dotyczyły głównie kosztów zaangażowania personelu projektu oraz refundacji kosztów usług rozwojowych (w 2020 r. zrefundowano 479 wniosków).

**Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich** w kwocie **114 428 zł**, co stanowi **98,8 %** planu, w tym:

- **zwroty środków w ramach PO KL 2007-2013** – w kwocie **5 572 zł**, tj. **100%** planu, dotyczyły dotacji udzielonej beneficjentowi zewnętrznemu w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL i jako nieprawidłowość finansowa zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego.
- **zwroty środków w ramach PO WER** – w kwocie **1 725 zł**, tj, **100 %** planu.
- **zwroty środków w ramach RPO EFS 2014 -2020** – w kwocie **104 928 zł**, co stanowi **99,0%** planu.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości 1 730 zł jako nienależnie wypłaconą refundację za szkolenia oraz koszty pośrednie w ramach projektu 7.5 RPO EFS pn. „Operator systemu popytowego” realizowanego przez OCRG,
- zwrotów środków w wysokości 103 198 zł odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań / Poddziałania konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły niewykorzystanej dotacji na koniec realizacji projektów, korekty wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków uznanych za niekwalifikowane.

- **zwroty w ramach RPO 2007-2013** wykonanie **2 203 zł**, tj. **100%** planu. Zwroty dotyczyły dotacji udzielonej w ramach Poddziałania 1.3.2 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” beneficjentom zewnętrznym i uznane zostały jako wydatki niekwalifikowane, które zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego.



**OBSZAR: EDUKACJA**

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **45 552 369 zł**, co stanowiło **91,9%** planu wynoszącego **49 554 748 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** wyniosły **1 369 250 zł**, co stanowiło **97,8%** planu wynoszącego **1 400 000 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 73095 Pozostała działalność.

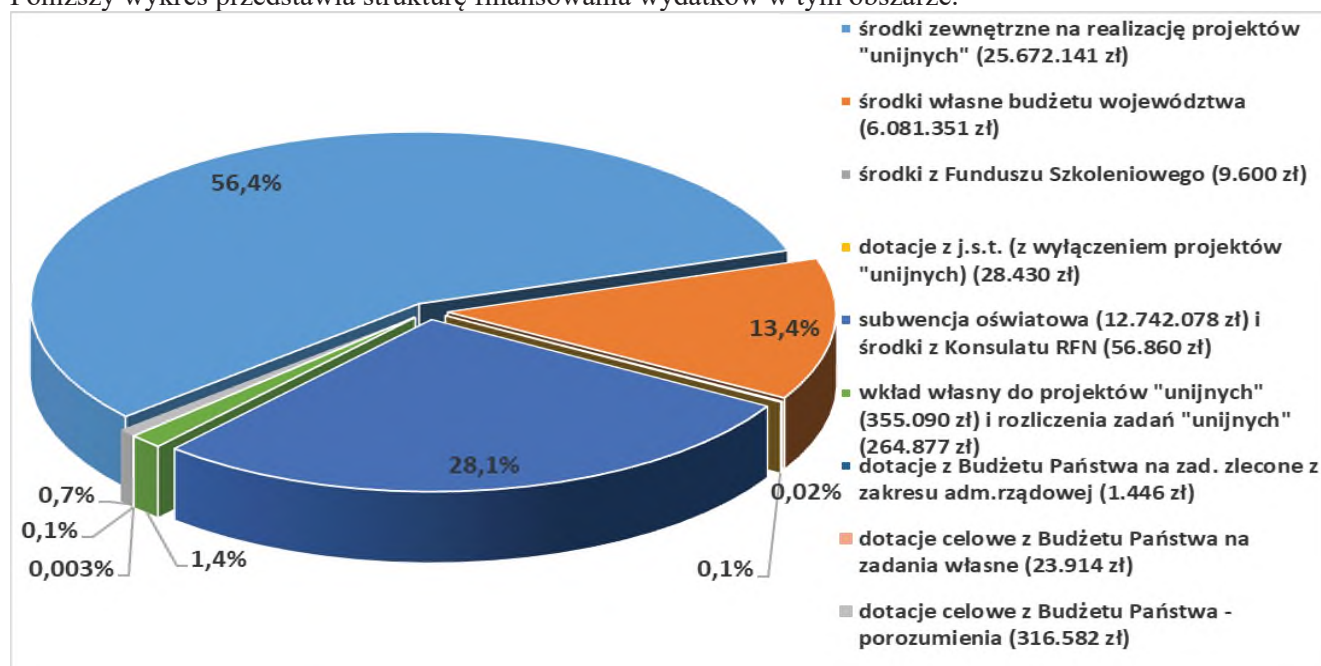
Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **43 659 925 zł**, co stanowiło **91,7%** planu wynoszącego **47 630 210 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80105 Przedszkola specjalne w kwocie **213 686 zł**, co stanowi **94,6%** planu,
- 80115 Technika w kwocie **1 677 898 zł**, co stanowi **99,9%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **3 463 291 zł**, co stanowi **97,0%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **1 676 205 zł**, tj. **98,6%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **6 007 779 zł**, tj. **96,0%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **3 318 727 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **188 065 zł**, tj. **95,5%** planu,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **191 260 zł**, tj. **99,9%** planu,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **1 446 zł**, tj. **97,7%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **26 921 568 zł**, tj. **88,3%** planu.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **523 194 zł**, co stanowiło **99,7%** planu wynoszącego **524 538 zł**. Wydatki były przeznaczone na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **43 573 141 zł**, tj. **91,9%** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **1 979 228 zł**, tj. **92,0%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze edukacji realizowane są przez:

- 1) jednostki oświatowe (tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej oraz Zespoły Szkół Medycznych w Prudniku, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Branicach) i dotyczą:
  - finansowania działalności podstawowej jednostek oświatowych,
  - organizacji regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
  - doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie,
  - realizacji „Programu Niwki”,
  - realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
  - utrzymania internatu,
  - realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
  - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.
- 2) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy i dotyczą realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- 3) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
  - zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
  - pozostałych zadań z zakresu edukacji,
  - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki,
  - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  - zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi,
  - realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

## FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **15 798 953 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

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

Wydatki w 2020 roku zostały zrealizowane na poziomie **7 838 894 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego 7 845 868 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, działalność merytoryczną oraz realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2020 RCRE/RZPWE zrealizowało: 1 kurs kwalifikacyjny, 9 kursów specjalistycznych, 322 warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych i form w ramach wspomaganie szkół, 4 szkolenia wewnętrzne, 6 konkursów, 3 seminaria, 68 zajęć w Centrum Nauki i Eksperymentu, a także w ramach półkolonii, 75 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych oraz tzw. sieci współpracy. Ponadto odnotowano 665 wejść/pobrań internetowego Biuletynu oraz 6318 wejść/pobrań internetowego Kwartalnika.edu. Łącznie we wszystkich formach zorganizowanych przez RCRE/RZPWE udział wzięło ok. 17 tys. uczestników, w tym ok. 9 tys. uczniów. Zmniejszenie liczby uczestników o ok. 5 tys. w stosunku do roku poprzedniego wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z pandemią Covid-19. Zagrożenie epidemiologiczne w znaczący sposób wpłynęło zwłaszcza na zajęcia organizowane w pracowniach Centrum Nauki i Eksperymentu (spadek o ok. 4,5 tys.). Ponadto w 2020 r. w jednostce, w budynku przy ul. Głogowskiej, wykonano prace remontowo-malarskie za 105 tys. zł.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 151.341 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 30.927 udostępnień tradycyjnych oraz 113.765 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 6.649 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK, Academica i Opolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 253.532 razy, w tym osobiście 23.386, natomiast poprzez stronę internetową 230.146 razy. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii działalność edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa biblioteki prowadzona w formie prelekcji, konferencji, spotkań i szkoleń została poważnie ograniczona. Od połowy marca do połowy maja biblioteka była zamknięta dla czytelników, a po jej otwarciu nie były organizowane wydarzenia czytelnicze na terenie biblioteki. W jednostce w celu umożliwienia nauczycielom-bibliotekarzom wykonywania pracy zdalnej zostało zakupionych 11 laptopów.

Ponadto w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 357 354 zł na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 353 573 zł, co stanowi 98,9% planu. W ramach zadania odnowiono elewację budynku RZPWE, przeprowadzono remont nawierzchni parkingowej wraz z odwodnieniem i kanalizacją.

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. RZPWE miało zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 33 175 447 zł, co stanowiło 5,7% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizowało w kwocie 30 463 220 zł, tj. w 91,8%, co stanowiło 5,6% wykonania wydatków województwa.

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

W 2019 r. zostały zrealizowane przez Ośrodek wydatki na poziomie **594 347 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 594 356 zł. Wydatki związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Szkoleniowego, a ich zasadniczą część stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku. W 2020 r. w Ośrodku przeprowadzono remont dachu za 80 tys. zł. W związku z pandemią Covid-19 Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach był na kilka miesięcy oddany do dyspozycji Wojewody Opolskiego.

## 3. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 891 337 zł**, tj. **98,2%** planu wynoszącego 1 926 962 zł, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki. Jednostka realizuje wydatki związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą wobec dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach szkoły podstawowej oraz liceum, przebywających na leczeniu w szpitalu.

W roku 2020 jednostka została znacząco wyposażona sprzętowo: 25 laptopów, 2 wielofunkcyjne kserokopiarki, 2 monitory interaktywne. Ze względu na pandemię Covid-19 zajęcia w szkołach były przez część roku zawieszane, a następnie prowadzone zdalnie.

W kwocie planu ujęta jest dotacja celowa w wysokości 27 257 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, przyznana na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja została wykorzystana na poziomie 23 914 zł, tj. 87,7% planu. Dotacja nie została w pełni wykorzystana ponieważ w roku 2020 zmniejszyła się liczba dzieci objętych dotacją w relacji do uwzględnionej do naliczenia dotacji z roku 2019. Pandemia Covid-19 istotnie wpłynęła na funkcjonowanie placówki w 2020 r. ze względu na fakt, iż zajęcia odbywają się na terenie szpitali, gdzie wymogi bezpieczeństwa są nieporównywalne z innymi jednostkami oświaty.

Ponadto w planie wydatków jednostki uwzględniona została dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa w kwocie 1 446 zł (97,7% planu wynoszącego 1 480 zł) przeznaczona na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 1 936 962 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 1 901 151 zł, tj. w 98,2%, co stanowiło 0,3% wykonania wydatków województwa.

#### 4. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach, który zrealizował wydatki w kwocie 641 959 zł, tj. 94,1% planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, który zrealizował wydatki w kwocie 1 502 174 zł, tj. 98,0% planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, który zrealizował wydatki w kwocie 756 210 zł, tj. 98,8% planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, który zrealizował wydatki w kwocie 2 574 032 zł, tj. 99,9% planu.

Ww. jednostki realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym dotyczące remontów i zakupów pomocy dydaktycznych, przykładowo w Brzegu przeprowadzono remont uszkodzonej bramy, wykonano malowanie klatki schodowej oraz jednej z pracowni za 21 tys. zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne za 36 tys. zł, z kolei w K-Koźlu, w związku z uruchomieniem kształcenia w zawodzie Technik farmaceutyczny, przeznaczono na wyposażenie pracowni środki w wysokości 60 tys. zł.

W związku z pandemią Covid-19 zajęcia dydaktyczne w szkołach odbywały się przez dużą część roku zdalnie lub hybrydowo (zdalnie/stacjonarnie.) We wszystkich szkołach zostały wdrożone odpowiednie procedury przeciwdziałające zakażeniom Covid-19.

Na nowy rok szkolny (2020/2021) przyjętych zostało 307 osób, w tym 69 uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w roku szkolnym 2019/2020 ukończyło 16 uczniów, natomiast na nowy rok szkolny (2020/2021) przyjętych zostało 28 uczniów. W bardzo prestiżowym ogólnopolskim rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy za 2020 r. Technikum zajęło 3 miejsce w woj. opolskim, a 53 w kraju i otrzymało, już po raz trzeci, najwyższy tytuł - Złotą Tarczę. Ponadto w ub. r. Technikum otrzymało Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, a także uzyskało tytuł „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” przyznany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19 Technikum realizowało zadania w formie zdalnej. W kontaktach z uczniami i rodzicami wykorzystywano m.in. dziennik elektroniczny. Uczniowie słabowidzący oraz niewidomi zostali objęci dodatkową pomocą – materiały niezbędne do lekcji były drukowane w brajlu i wysyłane za pośrednictwem kuriera.

W Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku kształcili się uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie słabowidzący i niewidomi). Jednostka poniosła wydatki na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi, a także na zakup środków dydaktycznych.

Ponadto w ZSM w K-Koźlu, Branicach, Brzegu i Prudniku w 2020 r. realizowane były kwalifikacyjne kursy zawodowe na kierunkach: opiekun medyczny.

W dwóch jednostkach zaplanowano wydatki majątkowe:

- ZSM w Brzegu – **34 000 zł**, wykonanie **32 587 zł (95,8% planu)** na zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego,
- ZSM w Prudniku – **181 748 zł** (wykonanie **181 747 zł**, tj. **100,0% planu**) na realizację zadania pn. „Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni”. Pierwszy etap robót został wykonany w roku 2019. Zadanie polegające na odwodnieniu i izolacji budynku szkoły zostało zakończone.

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 6 326 800 zł, co stanowiło 1,1% planu wydatków budżetu województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 6 209 143 zł, tj. w 98,1%, co stanowiło 1,1% wykonania wydatków województwa.



## **ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO**

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Wykonanie wydatków wyniosło **316 582 zł**, co stanowi **61,2%** planu wynoszącego 517 000 zł.

Środki na realizację doradztwa metodycznego przekazane zostały z budżetu państwa w formie dotacji, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty. W 2020 r. doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Do maja zatrudnionych było 12 doradców metodycznych kształcenia ogólnego (w kolejnych miesiącach 11), natomiast przez cały rok nauczyciele przedmiotów zawodowych mieli do dyspozycji 2 doradców metodycznych.

Poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie zostało zatrudnionych tylu doradców ilu zakładano. Zainteresowanie nauczycieli zatrudnieniem w charakterze doradców metodycznych jest bardzo słabe.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **55 568 zł**, tj. **99,2%** planu wynoszącego 56 000 zł. Z ww. kwoty planu, środki w wysokości 56 000 zł zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe:

- ZSM Branice: w kwocie 1 500 zł, wykonanie 1 500 zł, tj. 100,0% planu,
- ZSM Brzeg: w kwocie 5 700 zł, wykonano 5 700 zł, tj. 100,0% planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 1 500 zł, wykonanie 1 390 zł, tj. 92,7% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 12 000 zł, wykonano 11 873 zł, tj. 98,9% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 10 000 zł, wykonano 9 814 zł, tj. 98,1 % planu,
- RZPWE w kwocie 25 300 zł, wykonano 25 291 zł, tj. 100,0 % planu.

## **REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”**

W 2020 r. plan wydatków został wykonany na poziomie **142 150 zł**, tj. **81,2%** planu wynoszącego 175 000 zł.

W ramach planu wydatków ujęte były środki w wysokości 70 000 zł, przekazane na realizację „Programu Niwki” przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu, dotacja Województwa Śląskiego w kwocie 35 000 zł oraz wkład własny Województwa Opolskiego wynoszący 70 000 zł.

„Program Niwki” realizowany był na podstawie umów zawartych w 2020 r. przez województwo opolskie z ww. Partnerami Programu. Współpraca dotyczyła doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczących w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczycieli rozwijających wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów. W Programie łącznie udział wzięło 1031 nauczycieli z terenu dwóch województw – opolskiego i śląskiego oraz dodatkowo 3 z Niemiec. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” było RCRE/RZPWE, które współpracowało z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku. Udział we wszystkich formach doskonalenia był bezpłatny dla uczestników.

Z powodu zaistniałej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 część szkoleń została zrealizowana w trybie online. W związku z powyższym nie zostały poniesione m.in. zaplanowane koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników.

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

Plan wydatków w 2019 r. został wykonany na poziomie **174 996 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 175 000 zł. Wydatki w tym obszarze realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji na podstawie umów zawieranych ze szkołami (placówkami) na zapewnienie wsparcia administracyjno – technicznego dla szkół (placówek) korzystających z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”.



## UTRZYMANIE INTERNATU

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **523 194 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego 523 538 zł, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu. W 2020 r. za kwotę 14 tys. zł. ocieplono ścianę szczytową budynku oraz wymieniono rynny. Przez kilka miesięcy ubiegłego roku, w związku z pandemią COVID-19, działalność internatu była zawieszona.

## MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **86 277 zł**, tj. **36,5%** planu wynoszącego 236 278 zł.

Środki w kwocie 86 277 zł (100,0% planu) zostały wydatkowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu na realizację zadania pn. „Rozwijamy Razem 7 Zmysłów u Dzieci”. W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne do nw. placówek:

- Bajkowy Świat- Prywatny Żłobek i Przedszkole w Nysie,
- Przedszkole nr 9 w Nysie,
- Przedszkole nr 14 w Nysie,
- Przedszkole nr 6 w Nysie,
- Publiczne Przedszkole w Łambinowicach.

Zadanie, polegające m.in. na doskonaleniu możliwości percepcyjnych wyobrażeń dzieci będzie zakończone w roku 2021.

Realizacja drugiego projektu pn. „Ekologiczny styl życia - edukacja ekologiczna w gminie Głubczyce i w gminie Prudnik” (plan 150 000 zł) została wstrzymana z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

## ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **253 421 zł**, co stanowi **95,9%** planu wynoszącego 264 300 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny”,
- stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- konkursy edukacyjne realizowane pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i nagrody dla uczniów i szkół,
- organizację Regionalnego Święta Edukacji.

## POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI

Wydatkowano środki w wysokości **500 zł**, co stanowi **50,0%** planu wynoszącego 1 000 zł.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczycielom przyznano prawo uzyskania jednorazowego dofinansowania do zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dofinansowanie nie mogło przekroczyć kwoty 500 zł. Środki na ww. dofinansowanie zostały uwzględnione w subwencji oświatowej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej i przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do dnia 30 listopada 2020 r. O ww. środki, w formie dotacji celowej, mogły ubiegać się również jednostki systemu oświaty, prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Dyrektor ww. jednostki składał wnioski do organu rejestrującego taką jednostkę. Samorząd Województwa Opolskiego jest organem rejestrującym dla

niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Na podstawie danych SIO naliczona została dotacja celowa dla jednej niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli – Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ w Opolu w kwocie 1.000 zł. Ww. placówka złożyła wniosek o udzielenie dotacji ceowej w wysokości 500 zł. W złożonym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ w Opolu rozliczeniu wykorzystania przyznanej dotacji celowej, dyrektor placówki potwierdził wykorzystanie dotacji w całości.

#### ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Środki w wysokości **1 369 250 zł**, co stanowi **97,8%** planu wynoszącego 1 400 000 zł zostały przeznaczone na:

- dotacje dla uczelni województwa opolskiego w ramach konkursu „Małe Granty” – **22 750 zł**, tj. **45,5%** planu wynoszącego 50 000 zł,
- dotację majątkową dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **1 000 000 zł**, tj. **100%** planu na zakup urządzenia do angiografii cyfrowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu,
- dotację majątkową dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **346 500 zł**, tj. **99,0%** planu na zakup aparatu USG do terapii ECMO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

#### ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2020 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **539 370 zł**, co stanowiło **82,3%** planu na działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi. Środki te w całości obejmowały zadania bieżące i były przeznaczone na:

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego udzielone w trybie pozakonkursowym (5 podmiotów) oraz w ramach otwartych konkursów ofert (61 podmiotów) na realizację zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w województwie opolskim oraz wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji na łączną kwotę 447 852 zł
- dotacje celowe udzielone dla 2 uprawnionych podmiotów w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego na zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w kwocie 24 000 zł,
- dotacje celowe udzielone dla 4 uprawnionych podmiotów w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 20 990 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizowaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi w łącznej kwocie 46 528 zł, w tym na:
  - organizację i obsługę posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji,
  - opłaty za obsługę Generatora eNGO,
  - zakup książek dla przedstawicieli Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego, przedstawicieli Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, uczestników konferencji, uczestników projektu "Młodzież gotowa do działania",
  - koszty związane z wyjazdem przedstawicieli Forum Młodzieży na Węgry,
  - organizację posiedzeń Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego oraz innych spotkań z gremiami społecznymi organizowanymi przez Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.
  - zakup rollup'ów i ścianki informacyjnej nt. konkursów dla NGO's.

Wykonanie planu wydatków na poziomie **82,3%** wynikało przede wszystkim z panującej na terenie kraju epidemii COVID-19, wpływającej na:

- rezygnację z podpisywania umów na realizację zadań publicznych przez podmioty wyłonione w ramach otwartych konkursów ofert,
- brak wpływu ofert na realizację zadań publicznych w porozumieniu z gminami i powiatami oraz stowarzyszeniami i fundacjami województwa opolskiego,

- brak możliwości realizacji cyklicznych inicjatyw, w tym m.in.: spotkań szkoleniowo - integracyjnych dla organizacji pozarządowych, Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”,
- brak możliwości wręczenia nagród laureatom konkursów „Opolska Niezapominajka 2019” i „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2019”,
- przeprowadzanie zdalnych posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
- przeprowadzanie zdalnych posiedzeń komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert.

## REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2020 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **26 292 108 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 64 822 zł), co stanowi **88,7%** planu wynoszącego 29 627 205 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów własnych, konkursowych oraz rozliczeń w ramach:

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „SHARETRAIN” – wykonanie **16 024 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 16 025 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE. Środki w całości stanowiły dotację od Lidera projektu – ośrodka doskonalenia nauczycieli z Hiszpanii. Projekt realizowany był od września 2017 r. i zakończył się w sierpniu 2020 r.

Projekt dotyczył wymiany dobrych praktyk w zakresie sposobów prowadzenia doskonalenia nauczycieli w poszczególnych krajach oraz rozwoju wiedzy i umiejętności nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych w aspekcie zastosowania aktywizujących metod nauczania. W 2020 r. zorganizowano m.in. warsztaty dla nauczycieli pn. „Multimedialnie na lekcjach językowych” oraz „Co nowoczesny nauczyciel o TIK wiedzieć powinien”. Projekt uznany został przez hiszpańską Agencję Narodową za Przykład Dobrej Praktyki.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy” – wykonanie **8 406 zł**, tj. **48,3%** planu wynoszącego 17 410 zł.

Zadania w projekcie realizuje RZPWE/RCRE. Koordynatorem projektu jest Regionalny Instytut Pedagogiczny Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy). Partnerami, oprócz RZPWE są ośrodki doskonalenia nauczycieli i szkoły z Finlandii, Hiszpanii i Chorwacji. Projekt dotyczy doskonalenia nauczycieli w rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie edukacji dla demokracji, kreatywnego myślenia i kompetentnego działania. Celem jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami. Okres realizacji projektu od września 2019 r. do marca 2022 r. W roku 2020 opracowano materiały promocyjne, odbyły się spotkania online partnerów w projekcie, ustalono nowy harmonogram działań, zakupiono niezbędne wyposażenie do działań w trybie online.

Wykonanie na poziomie niespełna 50% planu wynika z wprowadzenia stanu epidemii i w konsekwencji odwołania warsztatów stacjonarnych i przeniesienia ich na rok 2021.

- **EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO** – wykonanie **93 262 zł**, tj. **98,2%** planu wynoszącego 96 962 zł.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu realizuje cztery projekty finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, tj.:

- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia”,
- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia”,
- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Islandia”,
- ✓ projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia”.

Celem projektów jest m.in. podniesienie kompetencji kadry edukacyjnej RZPWE oraz poznanie innowacyjnych metod kształcenia realizowanych w islandzkich i norweskich szkołach.

W roku 2020 zrealizowany został jeden projekt pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Islandia”. Przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z woj. opolskiego. W związku z pandemią COVID-19 w trzech pozostałych ww. projektach wstrzymane zostały działania związane z bezpośrednim udziałem uczestników projektów. Dokonano zmian w umowach na realizację projektów, wprowadzono nowe terminy rozpoczęcia i zakończenia działań.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**Rozwiń swoje skrzydła**” – wykonanie **1 351 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 1 351 zł.

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

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

W ramach projektu w 2020 r. wykonano rekrutację na Mobilność IV „MORE THAN TEACHING: COACHING SKILLS FOR EDUCATORS”. W związku z COVID-19 wszelkie działania projektowe zostały zawieszane do odwołania oraz wydłużono okres realizacji projektu do 30 czerwca 2021.

W 2021 roku będą prowadzone działania związane z przeprowadzeniem IV mobilności.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** pn. „**Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3**” – wykonanie **280 723 zł**, tj. **61,2%** planu wynoszącego 458 455 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Projekt realizowany jest od lipca 2018 r. do marca 2021 r. Wsparcie ukierunkowane zostanie do 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 1650 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Nyskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano wsparcie obejmujące stacjonarną naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i metodyki nauczania programowania. Wsparcie dla szkół obejmuje pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu.

W 2020 r. zrealizowano szkolenia stacjonarne dla 150 nauczycieli, zajęcia praktyczne z uczniami, doradztwo oraz mentoring dla uczestników projektu.

Wykonanie poniżej zakładanego planu wynika z wprowadzenia stanu epidemii. Centrum Projektów Polska Cyfrowa automatycznie wydłużył czas trwania wszystkich swoich projektów o 90 dni.

- **PO WER partnerstwo** pn. "**Kluczborska Szkoła Ćwiczeń**" – wykonanie **48 004 zł**, tj. **57,3%** planu wynoszącego 83 806 zł.

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

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



W 2020 r. prowadzono sieci współpracy i samokształcenia z zakresu TIK, edukacji matematycznej, edukacji przyrodniczej oraz porozumiewania się w językach obcych. Obostrzenia związane z pandemią spowodowały konieczność realizacji części zadań w trybie online. Ponadto Lider z powodu pandemicznych obostrzeń anulował część zaplanowanych działań

– **PO WER – Projekt pn.: "SMART Senior"** – wykonanie **3 057 zł**, tj. **9,5%** planu wynoszącego 32 300 zł.

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Programu PO WER, „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” a rozpoczął się w październiku 2020 r.

Głównym celem projektu jest wsparcie osób z grupy docelowej, zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników. Grupą docelową projektu jest 60 osób w wieku 50+ z terenu województwa opolskiego, bez względu na wykształcenie i status zatrudnienia, których kompetencje społeczne są na niskim poziomie, zaś umiejętności cyfrowe z zakresu obsługi smartfona odpowiadają poziomowi nie wyższemu niż drugi poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Elementem końcowym projektu będzie walidacja i potwierdzenie nabytych efektów uczenia się przez odbiorców wsparcia.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1. Diagnozę umiejętności podstawowych oraz kompetencji społecznych uczestników projektu podczas spotkań z doradcami zawodowymi.
2. Przygotowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej dla uczestników projektu.
3. Szkolenie z obsługi smartfona, realizowane w formie indywidualnej.
4. Warsztaty kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej, otwartości na innych, radzenia sobie ze stresem, współpraca w grupie.
5. Wycieczki edukacyjne podczas których uczestnicy trenują nabyte umiejętności.
6. Spotkania motywacyjne z ekspertem, rozwijające kompetencje społeczne, których celem jest wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce i zwiększenie motywacji uczestników projektu.
7. Dodatkowe wsparcie doradcze oraz psychologiczne dla uczestników projektu.
8. Weryfikacja efektów uczenia się uczestników poprzez walidację. Udział w testowaniu modelu wsparcia pozwoli na zdobycie nowego doświadczenia poprzez rozwój umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

W pierwszym miesiącu realizacji projektu przygotowano dokumentację dotyczącą rekrutacji do projektu, zatrudniono pracowników, doradcy zawodowi opracowali ścieżkę wsparcia dla uczestników projektu oraz dokumenty do realizacji diagnozy umiejętności podstawowych. Ze względu na sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 podpisano aneks do umowy, na podstawie którego zawieszono realizację projektu na okres od listopada 2020 r. do lutego 2021 r.

– **PO WER – Projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”** – wykonanie **122 971 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 122 973 zł.

Projekt realizowany przez ZSM w Prudniku zakłada organizację czterotygodniowych staży zagranicznych (Niemcy, Słowenia, Malta) o charakterze zawodowym dla 50 uczniów szkoły. W ramach projektu uczniowie zrealizują indywidualne programy pracy opracowane przed wyjazdem, zdobędą nowe umiejętności, zapoznają się z dobrymi praktykami w pracy zagranicznego przedsiębiorstwa. Każdy uczestnik stażu otrzyma na zakończenie międzynarodowy certyfikat.

W 2020 r. zrealizowano dwa wyjazdy (I kwartał) na staże do Niemiec i Słowenii, w których uczestniczyło łącznie 13 uczniów szkoły. Pandemia Covid-19 spowodowała zawieszenie kolejnych wyjazdów.

Projekt zaplanowany do realizacji w roku 2020, jednak ze względu na pandemię COVID-19 termin jego realizacji wydłużył się do sierpnia 2021 r.

– **INTERREG V-A RCz - PI pn. „Poznajcie Interreg”** – wykonanie w kwocie **36 776 zł**, tj. **49,3%** planu wynoszącego 74 635 zł.



Projekt ma na celu promocję współpracy transgranicznej i Programu Interreg wśród najmłodszych mieszkańców regionu oraz ich rodzin.

W ramach projektu została wydana publikacja – bajka dla dzieci pt. „Pszczółka Zosia w podróży”. Na jej podstawie zostało opracowane przedstawienie, które prezentowane jest dla dzieci w Polsce i w Czechach. Poprzez przedstawienia dociera się do najmłodszych mieszkańców regionu z ideą współpracy i pokazuje się na czym polegają polsko-czeskie projekty. W ciekawej formie dzieciom przedstawia się informacje o Polsce i Czechach oraz o tym jakie wspólne projekty są realizowane w naszym regionie. Łącznie zaplanowano 9 przedstawień. W 2020 roku odbyły się 3 przedstawienia: w Kluczborku, w Głuchołazach i w Kędzierzynie – Koźlu. Ponadto poniesione wydatki w 2020 dotyczyły wynagrodzeń i delegacji pracowników zaangażowanych w projekt.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z odwołania działań w projekcie z uwagi na wybuch pandemii koronawirusa SARS – Cov – 2. Realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2021 r.

– **INTERREG V-A RCz - PI pn. „Wakacje z Interregiem”** – plan 1 000 zł, **brak realizacji.**

Celem projektu jest promowanie współpracy transgranicznej i programu Interreg V-A RCz-PL wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin.

Projekt polega na m.in. organizacji półkolonii i wycieczek dla dzieci.

Z uwagi na wybuch pandemii koronawirusa SARS Cov – 2 realizacja projektu została w całości przesunięta na 2021 r.

– **RPO EFRR pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach”** – wykonanie **86 413 zł**, tj. **25,4%** planu (w całości dotyczyło wydatków bieżących).

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

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego poniósł wydatki na rozliczenie kosztów pośrednich w ramach projektu (m.in. koszty energii, wynagrodzeń pracowników) w kwocie 64 413 zł.

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu przeznaczył środki w kwocie 20 000 zł na zakup sprzętu w ramach projektu (pomocy dydaktycznych – stołów rehabilitacyjnych oraz stołów do masażu).

Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku przeznaczył środki w kwocie 2 000 zł na emisję reklamy promującej projekt.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż w związku z pandemią COVID-19 część inwestycji w ramach projektu została wstrzymana.

– **RPO EFS pn. „Wspieramy najlepszych - edycja III”** – wykonanie **568 860 zł**, tj. **100%** planu. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów 265 uczniom za okres styczeń – czerwiec 2020 r. w kwocie 300 zł miesięcznie oraz kosztów pośrednich.

– **RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”** realizowany przez RZPWE w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **13 274 776 zł**, tj. **91,5%** planu.

Projekt, który obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, odpowiada na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych. Jego realizacja przyczyni się do dostosowania oferty szkół do wymogów rynku pracy, wzmocni wiedzę, kompetencje uczniów i nauczycieli oraz powiąże podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi.

Projekt obejmuje swoim zakresem 3600 staży, 1000 kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje uczniów, studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, giełdy, targi branżowe, wyjazdy do przedsiębiorstw, działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywizację Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki obejmowały:

- staże i praktyki uczniowskie,
- indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty dla uczniów z zakresu budowania ePortfolio zawodowego,
- zajęcia pozalekcyjne w pracowniach kształcenia zawodowego,
- specjalistyczne kursy dla uczniów,
- doposażenie szkół w sprzęt komputerowy umożliwiający nauczanie zdalne,
- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego,
- dofinansowanie nauczycielom studiów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE,
- staże zawodowe dla nauczycieli,
- konferencję „Nowe rozwiązania w kształceniu zawodowym”.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z sytuacją epidemiczną w związku z COVID-19 i wprowadzeniem z tego tytułu obostrzeń. Część zaplanowanych do realizacji specjalistycznych kursów dla uczniów oraz warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego została przełożona na 2021 rok.

- **RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”** – realizowany przez RZPWE w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **646 628 zł**, tj. **61,3%** planu.

Projekt realizowany jest w celu wzmocnienia roli szkół poprzez dostosowanie ich oferty do wymogów rynku pracy, podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli oraz „związanie” podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi.

Projekt odpowiada na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych.

Obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, wchodzących w skład 56 zespołów szkół z obszaru woj. opolskiego. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 900 staży uczniowskich i 600 kursów dla uczniów. Ponadto przeprowadzone zostaną staże i kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, zajęcia w pracowniach i Laboratorium Branżowym, doposażone zostaną bazy dydaktyczne szkół, zorganizowane będą wyjazdy na targi branżowe, obóz naukowy, a także działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Realizacja projektu rozpoczęła się dopiero od sierpnia 2020 r.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki obejmowały staże uczniowskie i doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest przede wszystkim z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, co spowodowało, że realizacja staży dla nauczycieli, zajęć specjalistycznych w pracowniach RZPWE, seminariów oraz kursów dla uczniów w szkołach została przeniesiona na 2021 rok.

- **RPO EFS pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”** realizowany przez RZPWE – wykonanie **2 192 915 zł**, tj. **91,4%** planu.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej i dotyczy realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kreatywnych metod kształcenia uczniów i doskonalenia nauczycieli w oparciu o technologie Informacyjno-komunikacyjne, eksperyment, aktywne metody nauczania, wyjazdy do pracowni RZPWE na zajęcia oraz konkursy. Projekt zakłada również wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W 2020 r. zakupiono i przekazano laptopy do 110 szkół z Aglomeracji Opolskiej.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która wstrzymała działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na 2021 rok.

- **RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”** realizowany przez RZPWE – wykonanie **1 077 124 zł**, tj. **91,9%** planu .

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Projektem objętych jest 3770 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice oraz 200 nauczycieli z 45 przedszkoli spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W 2020 roku wyposażono oddziały przedszkolne w sprzęt dydaktyczny i multimedialny, zrealizowano studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz kursy dotyczące wdrożenia projektu w przedszkolach.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która wstrzymała działania projektowe związane z bezpośrednim udziałem dzieci i nauczycieli. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na 2021 rok.

- **RPO EFS pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”** realizowany przez RZPWE – wykonanie **346 430 zł**, tj. **76,0%** planu.

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

W 2020 roku zrealizowano: studia podyplomowe dla 22 nauczycieli na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu B2, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz przyjazdy dzieci do pracowni eksperymentalnych Zaczarowany Świat do czasu obostrzeń związanych z pandemią.

Niski poziom wykonania planu wydatków jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która wstrzymała działania projektowe związane z bezpośrednim udziałem dzieci i nauczycieli. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na 2021 rok.

- **RPO EFS pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji – wykonanie **5 542 935 zł**, tj. **90,6%** planu.

Projekt realizowany jest w celu zapobiegania negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt stanowi odpowiedź na pandemię COVID-19 i konieczność przygotowania nauczycieli z liceów z terenu woj. opolskiego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W zakresie działań RZPWE zaplanowano: szkolenia online i stacjonarne w szkole dla nauczycieli – wdrożenie pakietu Microsoft Office 365 Pro+, wykorzystanie Microsoft Teams w pracy nauczyciela, eNauczanie – metodyka nauczania zdalnego, umiejętność pracy z kamerą i dźwiękiem, obsługę sprzętu – komputer, monitor dotykowy, wizualizer, kamera, e-sieci przedmiotowe i inne szkolenia.

W 2020 roku zorganizowano spotkanie inauguracyjne i wstępne szkolenie dla dyrektorów liceów, zakupiono sprzęt komputerowy dla nauczycieli liceów z terenów województwa opolskiego oraz doposażono szkoły w sprzęt multimedialny umożliwiający naukę zdalną. Ponadto przeszkolono nauczycieli w zakresie metodyki i metodologii nauczania zdalnego oraz zrealizowano promocję projektu.

Niski poziom wykonania planu wydatków jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która wstrzymała działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na 2021 rok.

- **RPO EFS pn. „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji – **brak wykonania**, plan 500 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia szkół podstawowych województwa opolskiego w narzędzia niezbędne do realizacji zdalnej edukacji, szczególnie w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19.

W ramach projektu wsparcie uzyskają 382 szkoły podstawowe województwa opolskiego.

Projekt stanowi odpowiedź na pandemię COVID-19 i konieczność przygotowania nauczycieli z podstawówek z terenu woj. opolskiego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Realizacja projektu zaplanowana została na 2021 rok.

- **RPO EFS pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – wykonanie **31 134 zł**, tj. **39,5%** planu.

Projekt ma na celu inwestowanie w kształcenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie. Ma umożliwić uczestnictwo w kształceniu ustawicznym wszystkim dorosłym mieszkańcom Opolszczyzny.

W ramach poniesionych w 2020 r. wydatków zakupiono tonery do drukarki, opłacono czynsz za wynajem pomieszczenia niezbędnego do realizacji zadania oraz wynagrodzenia zespołu ds. EBO.

Niski poziom wykonania planu wydatków wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Obostrzenia i ograniczenia spowodowały konieczność zmian w projekcie, aby umożliwić realizację również w formie zdalnej (spotkania i konferencje on-line, większa koncentracja na mediach elektronicznych, wprowadzenie nowych narzędzi umożliwiających komunikację zdalną oraz większa liczba materiałów przekazywanych elektronicznie). Nastąpiła konieczność ponownej weryfikacji zasad związanych z kształceniem ustawicznym i przeprowadzenia niezbędnych analiz umożliwiających dostosowanie dokumentacji dotyczącej otwartych konkursów ofert oraz procedur konkursowych do wymogów unijnych i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Większość zaplanowanych działań została przeniesiona na 2021 rok.

- **RPO EFS partnerstwo pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”** – wykonanie **120 681 zł**, tj. **71,1%** planu wynoszącego 169 779 zł.

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

Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

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

W 2020 r. zrealizowano: staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów w studio nagrań RZPWE. Wykonanie poniżej 100% planu wynika z wprowadzenia stanu epidemii. Część zaplanowanych działań m.in. wyjazdy edukacyjne, staże zawodowe uczniów Lider przeniósł na rok 2021.

- **RPO EFRR partnerstwo pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”** – wykonanie **46 139 zł** (w tym wydatki majątkowe 38 855 zł), tj. **57,2%** planu wynoszącego 80 648 zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w partnerstwie z ZOZ w Białej, SP ZOZ w Głuchołazach, SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, OCR w Korfantowie (lider) i CTN w Mosznej. Celem realizacji zadania jest większa dostępność e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego. Szkoła dzięki udziałowi w projekcie pozyskała nowoczesny sprzęt komputerowy i serwerowy, dzięki któremu znacząco zwiększyła się możliwość multimedialnego kształcenia uczniów. Wydatki dotyczyły m.in. dostawy oprogramowania centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną – system eAuditor. Ze względu na złożony przez Lidera Projektu, OCR Korfantów, wniosek o przedłużenie realizacji projektu na 2021 r. pozostałe środki będą wydatkowane w kolejnym roku.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie **1 440 914 zł**, tj. **98,3%** planu w ramach n/w Poddziałania konkursowych:

- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – przekazano dotacje w kwocie **702 889 zł**, tj. **97,6%** planu dla 22 beneficjentów.
- Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – przekazano dotacje w kwocie **187 056 zł** (w tym majątkowe 1 948 zł), tj. **98,9%** planu dla 3 beneficjentów.
- Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – przekazano dotacje w kwocie **284 412 zł** (w tym majątkowe 7 735 zł), tj. **99,9%** planu dla 6 beneficjentów.
- Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – przekazano dotacje w kwocie **266 557 zł**, tj. **97,9%** planu dla 2 beneficjentów.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – przekazano dotacje w kwocie w kwocie **41 709 zł**, tj. **99,3%** planu dla 4 beneficjentów.

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

- **rozliczenia w ramach programów unijnych** – plan w kwocie 267 934 zł, został wykonany w wysokości **264 877 zł** ((w tym majątkowe 16 283 zł), tj. w **98,9%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **264 351 zł**, co stanowi **98,9%** planu wynoszącego 267 408 zł.



Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotów środków w wysokości **90 073 zł** w ramach projektów własnych 9.1.2 RPO EFS pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar I, II i III”, realizowanych przez RZPWE, jako wydatków niekwalifikowanych, środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu oraz nieprawidłowości finansowych,
- zwrotu środków w wysokości **86 905 zł** w ramach projektu własnego 9.1.2 RPO EFS pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO”, realizowanego przez RZPWE, jako nieprawidłowość finansowa,
- zwrotu środków w wysokości **23 353 zł** w ramach projektu własnego 9.2.1 RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, realizowanego przez RZPWE, jako korekta wydatków kwalifikowanych, wydatki niekwalifikowane oraz zwrot środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu,
- zwrotów środków w wysokości **64 020 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowości finansowych, korekt wydatków kwalifikowanych, nierozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania, środków zwróconych w związku z aneksem zmniejszającym wartość dofinansowania oraz zwrotów środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji.

- **zwroty środków w ramach RPO EFRR** – w kwocie **526 zł**, co stanowi **100%** planu.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu niewykorzystanej części zaliczki przez partnera projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” do Ministerstwa Finansów, w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

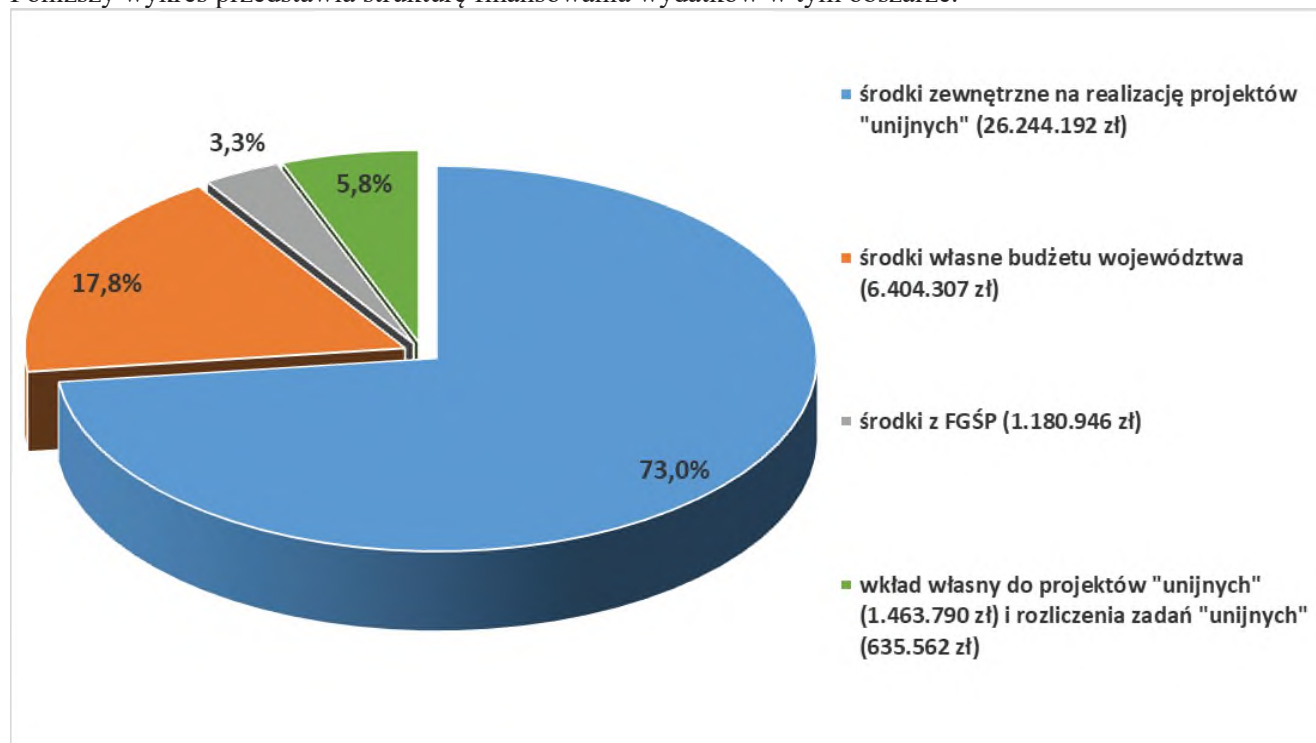
**OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **35 928 797 zł**, co stanowiło **93,9%** planu wynoszącego 38 279 406 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **425 000 zł**, tj. **100%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **17 174 512 zł**, tj. **98,7%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **18 329 285 zł**, tj. **89,6%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 34 883 833 zł, tj. 93,7% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 1 044 964 zł, tj. 99,7% planu stanowiły wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały przeznaczone na:

- **działalność podstawową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP)** – wydatki zaplanowane w wysokości 5 990 158 zł wykonane zostały w kwocie **5 976 848 zł**, co stanowiło **99,8%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 4 226 984 zł, tj. w 100,0% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 863 830 zł zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu” – poniesiono wydatki w kwocie 859 553 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach zakończonej inwestycji wykonano remont części placu zewnętrznego od strony ul. Głogowskiej wraz z częścią wjazdu, placu wewnętrznego pomiędzy ul. Głogowską 25 i 27 oraz części wjazdu na plac wewnętrzny wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budynku przy ul. Głogowskiej 25 wraz z odnowieniem elewacji.

- „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” – poniesiono wydatki w kwocie 2 079 zł, tj. 57.8% planu.

W ramach zadania planowane jest:

- ✓ wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu – podzielonej na IV etapy,
- ✓ zawarcie umowy na pełnienie czynności i obowiązków inspektora nadzoru,
- ✓ zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Głównymi zadaniami robót budowlanych będzie: przystosowanie pomieszczeń wraz z sanitariatami na potrzeby biurowe pracowników urzędu, przygotowanie pomieszczeń dla kancelarii urzędu na potrzeby funkcjonowania programu EZD, przystosowanie adaptowanych pomieszczeń w oparciu o Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W roku 2020 wydatki majątkowe zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji koncepcji przebudowy.

W 2021 r. planowana jest kontynuacja zadania, czyli wykonanie II-IV etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku, tj. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji wykonania i odbioru robót, pełnienia nadzoru autorskiego, zawarcie umowy na pełnienie czynności i obowiązków inspektora nadzoru oraz zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Wg stanu na 31.12.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 27 807 430 zł, co stanowiło 4.8% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 27 103 737 zł, tj. w 97,5%, co stanowiło 5,0% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznaných środków w wysokości 1 194 000 zł wykorzystano **1 180 946 zł**, co stanowiło **98,9%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 990 408 zł, tj. w 99,3 % planu.
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **425 000 zł**, tj. w **100%** planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach oraz Zakłady Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku.
- **środki podlegające zwrotowi w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** - wydatki zaplanowane w kwocie 2 459 zł wykonane zostały w kwocie **2 459 zł**, tj. w **100%** planu. Wykonane wydatki dotyczyły rozliczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków otrzymanych na zadania dotyczące obsługi Funduszu.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 30 667 789 zł, zostały wykonane w wysokości **28 343 545 zł**, co stanowiło **92,4%** planu.

Wydatki związane były z:

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

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

**Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie 14 365 003 zł, został wykonany w wysokości 14 081 553 zł, tj. 98,0% planu.**

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

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **7 277 532 zł**, tj. **99,7%** planu.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

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

- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja II”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wydatki wykonane w kwocie **1 534 409 zł**, tj. **99,3%** planu.

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

Zrealizowane w 2020 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

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

Z dniem 31.12.2020 r. zakończono merytoryczną realizację projektu.

- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja III”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wydatki wykonane w kwocie **519 655 zł**, tj. **79,6%** planu.

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

Zrealizowane w 2020 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku oraz pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich,
- działania informacyjno-promocyjne,
- bieżący nadzór i monitoring działań projektowych,
- prowadzenie monitoringu uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

Niepełne wykonanie planu wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która wpłynęła m.in. na termin rekrutacji do projektu znacznie go opóźniając, z powodu zamknięcia placówek opiekuńczych.

- **Działania konkursowe wdrażane przez:**

- **Urząd Marszałkowski, tj.:**

- ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - z planowanej kwoty wykonano **3 405 519 zł** (w tym wydatki majątkowe 255 445 zł), tj. **97,2%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 42 beneficjentów.
- ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **624 257 zł**, tj. **97,2%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 15 beneficjentów.

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, tj.:**

- ✓ Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – z planowanej kwoty wykonano **233 114 zł**, tj. **99,9%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 5 beneficjentów.
- ✓ Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – z planowanej kwoty wykonano **214 718 zł**, tj. **99,7%** planu. Dotację przekazano dla 11 beneficjentów.
- ✓ Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – z planowanej kwoty wykonano **272 350 zł**, tj. **100%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.

**Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną** – plan 15 637 485 zł, wykonanie **13 626 431 zł**, tj. **87,1%** planu.

W ramach Programu realizowanych jest 6 projektów własnych, projekty konkursowe oraz Pomoc Techniczna.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 983 265 zł**, tj. **96,9%** planu.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- informację i promocję, w tym koszty związane z emisją kampanii reklamowych na portalu [www.24opole.pl](http://www.24opole.pl) oraz szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów dotyczące realizacji projektów w ramach PO WER,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO WER, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
- wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu, obsługi prawnej, remonty, różne opłaty i składki oraz usługi pocztowe itp.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **330 091 zł**, tj. **92,5%** planu.



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

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

W ramach realizowanych działań wsparciem objęto łącznie 99 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. W I turze - 39 osób, które ukończyły szkolenie otrzymało w 2020 r. wsparcie rzeczowe w postaci środków ochrony dla wszystkich czynnych zawodowo pracowników socjalnych biorących udział w projekcie.

Drugą turę ukończyło 60 osób, które otrzymały zaświadczenie o jego ukończeniu. W grudniu 2020 przeprowadzone zostały egzaminy dla 21 osób. Kontynuacja zadania przewidziana jest na I kwartał 2021.

Niepełne wykonanie planu wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co spowodowało konieczność przesunięcia części zadań na 2021 rok.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **1 996 057 zł**, tj. **57,6%** planu.

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

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

Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Łącznie w czterech województwach projekt ma objąć 20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców.

W województwie opolskim zakłada się udział w projekcie 4 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 2 gmin i 2 powiatów.

W ramach wykonanych w 2020 r. wydatków:

- kontynuowano realizację usług coachingowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach Fazy Pilotażu - łącznie uczestnicy uzyskali 60 h usług coacha,
- Ekspert ds. Modelu świadczył usługi doradcze i zrealizował zaplanowaną ewaluację projektu,
- Animator-Moderator kontynuował działania w ramach powierzonych zadań, także w formie zdalnej poprzez wspieranie kooperantów w działaniach, udzielanie pomocy w wypełnianiu narzędzi projektowych, pozyskania nowych kooperantów, opracował sposoby komunikacji w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju oraz przygotował konieczne informacje do ewaluacji projektu,
- w styczniu zorganizowano drugie wyjazdowe warsztaty kooperacyjne dla Partnerskich Zespołów, w których uczestniczyło łącznie 50 osób z gminy i powiatu Brzeg i Kędzierzyn-Koźle,

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, projekt został uzupełniony o dodatkowe zadanie, mające na celu ograniczyć i zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby w regionie. W tym celu przygotowano odpowiednie zmiany w projekcie, uwzględniające zwiększenie budżetu projektu z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej i inny sprzęt konieczny do przeciwdziałania COVID-19

w jednostkach pomocy i integracji społecznej i innych instytucjach pomocowych w województwie opolskim, szczególnie w domach pomocy społecznej i innych placówkach całodobowej opieki.

Wsparciem objęto łącznie 116 instytucji, zakupiono bramki do dezynfekcji osób przed wejściem, wyposażono pomieszczenia przeznaczone na izolację osób oraz zakupiono środki ochrony osobistej dla personelu i mieszkańców.

Projekt został przedłużony o trzy miesiące. Zaplanowane wcześniej zadania projektowe zostały częściowo odwołane lub przesunięte w czasie i będą zrealizowane w 2021 roku.

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **1 012 148 zł, tj. 80,8% planu.**

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

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

W ramach zrealizowanych w 2020 r. wydatków:

- kontynuowano prowadzenie mieszkań wspomaganych w Białej, Paczkowie i Brzegu przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu,
- z uwagi na wprowadzenie ograniczeń w ramach COVID-19 wprowadzono działania ułatwiające życie codzienne seniorom, między innymi poprzez realizację zadania „SeniorSAMwDomu”, uruchomiono linię telefoniczną „telefonu zaufania” oraz cykl działań on-line Webinarów dla podopiecznych mieszkań wspomaganych oraz mieszkańców i seniorów województwa opolskiego,
- w ramach środków przeznaczonych na zwalczanie COVID-19 zakupiono środki ochrony osobistej i oczyszczacze powietrza.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 panującej w kraju. Wiele działań zostało ograniczonych lub przeniesionych na 2021 rok.

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. „Wspieramy DPS”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków **7 479 793 zł, tj. 98,6% planu.**

Głównym celem projektu, jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców domów pomocy społecznej, pośrednio poprzez finansowanie kosztów specjalnego dodatku dla personelu domów pomocy społecznej, z wyłączeniem pielęgniarek i lekarzy, w kwocie 1.450 zł na jeden etat kalkulacyjny.

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2020 roku. Projekt adresowany jest do 29 domów pomocy społecznej z województwa opolskiego, prowadzonych przez powiaty, gminę, organizacje kościelne i spółkę prawa handlowego. Wsparcie tych podmiotów związane jest z udzieleniem przez Samorząd Województwa Opolskiego, na wniosek podmiotu, grantu na wypłatę dodatkowych środków w postaci dodatków specjalnych, premii i innych wynagrodzeń przewidzianych w stosownych przepisach prawa pracownikom zatrudnionym w DPS. Dodatkowe środki były wypłacone pracownikom przez okres trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. Dodatkowo zakupiono dla domów pomocy społecznej wyposażenie niezbędne do zwalczania skutków epidemii, tj. zakupiono 185 sztuk zestawów dozowników do 28 DPS oraz 2.416 sztuk kombinezonów medycznych do 29 DPS.

- **PO WER - Działanie 1.4 – Projekt własny pn. „Młodzież gotowa do działania”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – wykonanie wydatków wyniosło **113 450 zł**, tj. **100%** planu.

Projekt realizowany był w celu podniesienia kompetencji społecznych wymaganych z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy wśród 200 osób w wieku 15-29 lat z terenu województwa opolskiego w ciągu 10 miesięcy wsparcia w trakcie realizacji projektu. Wsparciem została objęta młodzież o niskich kompetencjach społecznych wymagających rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Projekt realizowany był przez Województwo Opolskie wspólnie z partnerem projektu – Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

W ramach zadania w 2020 r. poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem oraz ubezpieczeniem psychologa, nagrodami w ramach konkursu na najlepszą inicjatywę prospołeczną, zakupem gadżetów i roll-upów, publicznym udostępnieniem ścieżki dźwiękowej do filmu ze zrealizowanego projektu oraz z realizacji inicjatyw prospołecznych w ramach projektu.

Ponadto w ramach projektu przekazano także dotację dla partnera, tj. Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

W 2020 r. projekt został zakończony i rozliczony.

- **PO WER – Poddziałanie 1.2.1 - Projekt pn.: "Opolskie staże z PO WERem"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **19 379**, tj. **74,6%** planu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 115 osób biernych lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 r. ż, mieszkańców woj. opolskiego oraz podniesienie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu zawodowym.

Projekt jest realizowany od października 2020 r. W tym okresie:

- przygotowano dokumentację dotyczącą rekrutacji do projektu,
- opracowywano dokumenty wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu, uwzględniając konieczność przygotowania ich pod kątem doradztwa na odległość w związku z trwającą pandemią,
- opracowywano stronę internetową projektu i treści do zamieszczenia,
- prowadzono promocję w mediach społecznościowych,
- rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu,
- nawiązywano kontakty z potencjalnymi organizatorami stażu,
- prowadzono dokumentację księgową projektu oraz bieżące sprawy organizacyjno-administracyjne,
- realizowano zadania związane z organizacją pracy zespołu, planowaniem zadań, przygotowaniem harmonogramu zadań w projekcie, nadzorem nad prawidłową realizacją projektu, współpracą z pracownikami merytorycznymi, zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu od strony merytoryczno – formalnej,
- zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby personelu projektu.

Środki niewykorzystane wynikają z wypłacenia niższych niż zakładano dodatków do wynagrodzeń, co było spowodowane zmniejszeniem godzinowego zaangażowania pracowników w projekt. Zostanie to uwzględnione w propozycji zmian do wniosku o dofinansowanie projektu.

Środki niewykorzystane z wydatków bieżących powstały z tytułu dostosowania zakładanych pierwotnie w budżecie stawek do założeń taryfikatora obowiązującego w ramach realizowanego projektu.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **692 248 zł**, tj. **87,6%** planu dotyczyły przekazania dotacji celowej dla beneficjentów.

Poniesione wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej w ramach transz z podpisanych umów w 2018-2019 roku, zgodnie z harmonogramem płatności oraz dokonania zwrotów środków niewykorzystanych w związku z końcem roku budżetowego.

Niższy stopień realizacji wydatków w 2020 roku wynika m.in. ze zwrotów środków, w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz ze zwrotem dokonany przez jednego z beneficjentów, w związku z ogłoszeniem upadłości.

**Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie 665 301 zł, został wykonany w wysokości **635 562 zł**, co stanowiło **95,5%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **435 944 zł**, co stanowi **94,2%** planu wynoszącego 462 672 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości 1 974 zł jako rozliczenie kosztów mediów za 2019 rok oraz nadpłatę składek ZUS w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP,
- zwrotów środków w wysokości 433 970 zł odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły niewykorzystanych zaliczek po zakończeniu realizacji projektu, nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność lub kontroli projektów, korekt wydatków kwalifikowanych oraz zwrotów środków w związku z aneksem zmniejszającym dofinansowanie.

- **zwroty środków w ramach PO WER** w kwocie **199 618 zł**, co stanowi **98,5%** planu wynoszącego 202 629 zł dotyczą:
  - zwrotu środków w kwocie **159 755 zł**, tj. **100,0%** planu w związku z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego w ramach Działania 1.4 PO WER pn. „Młodzież gotowa do działania”,
  - zwrotu środków w wysokości **382 zł** w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z rozliczeniem kosztów mediów i składek ZUS za 2019 r.,
  - zwrotu środków w wysokości **39 481 zł** odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekt w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako korektę wydatków kwalifikowanych oraz nieprawidłowość finansową stwierdzoną podczas weryfikacji wniosku o płatność.

## OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **10 827 462 zł**, co stanowiło **88,9%** planu wynoszącego **12 183 228 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

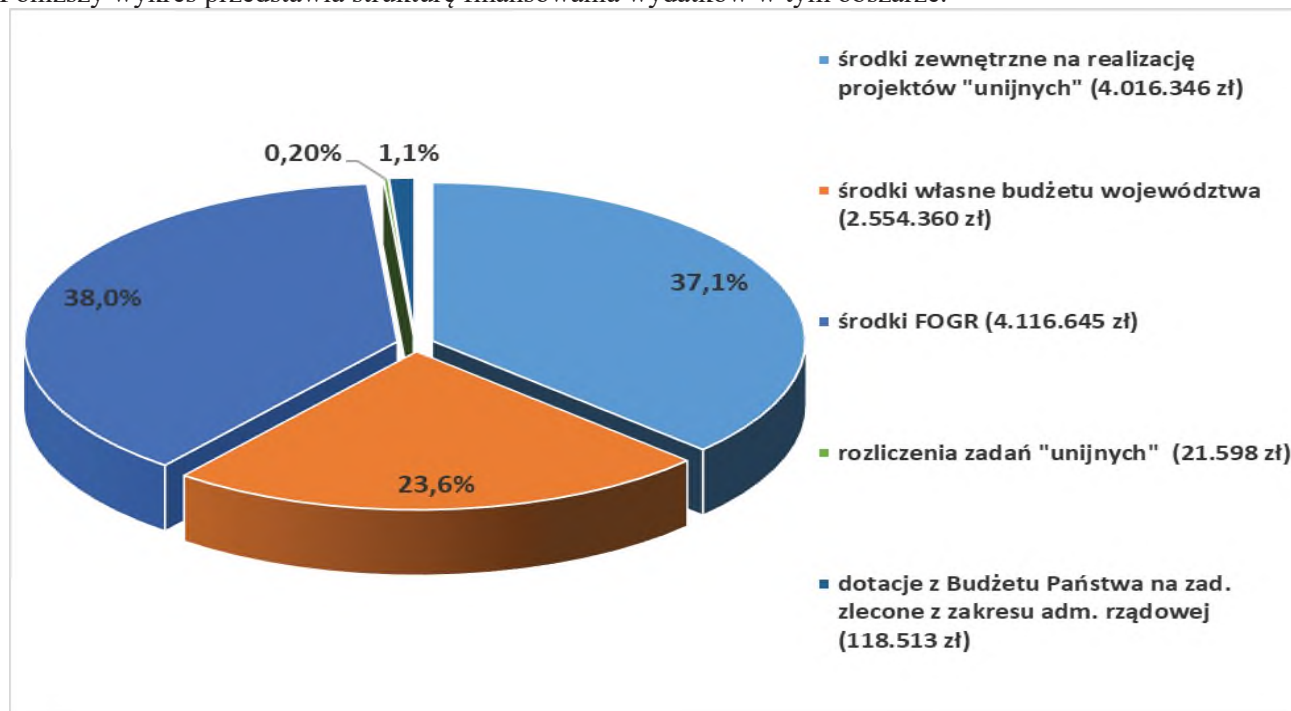
W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **10 385 098 zł**, co stanowi **88,9%** planu wynoszącego **11 682 788 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01008 Melioracje wodne w kwocie **40 593 zł**, co stanowi **67,7 %** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **3 596 940 zł**, tj. **90,4%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **4 113 846 zł**, tj. **84,7%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **2 633 719 zł**, tj. **94,6%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **6 095 005 zł**, tj. **91,5%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **4 290 093 zł**, tj. **85,4%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **442 364 zł**, tj. **88,4%** planu wynoszącego **500 440 zł** w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości wydatków bieżących.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** realizowane są przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi takich jak m.in. Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze, Nasiennictwo, Odnawialne źródła energii.



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo** oraz **Rybolówstwo i rybactwo** obejmowały:

**1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** w kwocie **3 574 422 zł**, tj. **90,4%** planu wynoszącego **3 956 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 987 794 zł, tj. 94,3% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości wydatków bieżących i obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 2 905 311 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 669 111 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa i obejmowały:

- kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020,
- autoryzację płatności w ramach PROW 2014-2020,
- kontrole na miejscu u beneficjentów środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020,
- operacje własne w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Opolskiego,
- działania zrealizowane przez Partnerów KSOW wyłonionych w ramach konkursu,
- zadania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie komunikacyjnym na 2020 r.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,4% związane było przede wszystkim z trwającym stanem epidemii SARS-CoV-2 i wynikającym z tego:

- ograniczeniem zakresu realizacji projektów w ramach Planu operacyjnego KSOW, szczególnie w odniesieniu do operacji Partnerów KSOW oraz Planu komunikacyjnego,
- niższym poziomem wypłaconych wynagrodzeń w stosunku do pierwotnie zaplanowanych w wyniku przebywania części pracowników na świadczeniach opiekuńczych podczas występującego stanu epidemii.
- oszczędnościami na zadaniach związanych ze szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników w związku z ograniczeniami w ich realizacji lub organizowaniem spotkań w formule online,
- oszczędnościami w zakresie utrzymania pomieszczeń biurowych dotyczących kosztów energii elektrycznej i ciepłej. Wartości te były szacowane na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat, natomiast koszty naliczane są wg rzeczywistego zużycia.

**2. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020** w kwocie **441 924 zł**, tj. **88,4%** planu wynoszącego **500 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 414 317 zł, tj. 89,7% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i dotyczyły:

- kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
- autoryzacji płatności w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- kontroli na miejscu u beneficjentów wykorzystania środków PO RYBY 2007-2013 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- działań informacyjno-promocyjnych (m.in. spotkanie oraz szkolenia dla przedstawicieli Lokalnej Grupy Rybackiej, pokazy i warsztaty kulinarne, wydawnictwo edukacyjne dla dzieci),

Wykonanie planu wydatków na poziomie 88,4% wynika przede wszystkim z panującej epidemii SARS-CoV-2, która wpłynęła na:

- niższy poziom świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie planowanych w związku z przebywaniem części pracowników na zasiłkach opiekuńczych
- ograniczenie ilości szkoleń lub organizację ich w trybie online.

**3. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowane w kwocie **4 113 846 zł**, tj. **84,6%** planu wynoszącego **4 860 000 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **3 971 784 zł**, tj. **84,5%** planu. Wydatki w ramach tego zadania finansowane były z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i obejmowały dotacje celowe przekazywane:

- gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 3 971 784 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 26 zadań dotyczących przebudowy i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 26,619 km.
- sześciu powiatom na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów – 142 062 zł.

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było zmniejszeniem kosztów realizacji zadań gminnych w związku z przeprowadzonymi przetargami na realizację dofinansowanych inwestycji.

**4. Zadanie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w kwocie 1 674 842 zł, tj. 98,3% planu wynoszącego 1 703 000 zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły zadań bieżących w kwocie 1 356 532 zł, tj. 98,4% planu oraz zadań majątkowych w kwocie 318 310 zł, tj. 97,9% planu.**

Projekt „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności. Wydatki zrealizowane w tym zakresie w 2020 r. obejmowały:

- dotacje dla 68 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na realizację 322 zadań sołeckich w łącznej kwocie **1 591 600 zł** (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 318 310 zł).
- działania promocyjno-informacyjne na kwotę **81 329 zł**, w tym:
  - zamieszczono materiały informacyjne w prasie i portalach internetowych,
  - wykonano materiały promocyjne (windery, roll-upy, kalendarze i długopisy)
  - wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zadań zrealizowanych w sołectwach.
- koszty związane ze spotkaniami organizacyjno – informacyjnymi w kwocie **1 913 zł**.

**5. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, finansowane ze środków własnych w kwocie 813 320 zł, tj. 89,6% planu wynoszącego 907 800 zł. Wykonanie w całości dotyczyło wydatków bieżących. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane na poziomie poniżej planowanego głównie z uwagi na panującą w kraju pandemię SARS-Cov2 i rezygnację z części działań realizowanych w ramach dożynek, produktu regionalnego oraz odnawialnych źródeł energii.**

W ramach inicjatyw podejmowanych na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:

**Program Odnowy Wsi** w kwocie **484 120 zł**, tj. w **95,2%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie:
    - wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich (22 podmioty)
    - wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi (21 podmiotów w ramach otwartego konkursu ofert i 6 podmiotów w trybie pozakonkursowym)
- Łącznie na realizację tych przedsięwzięć wydatkowano 419 871 zł.
- organizację konkursu „Piękna Wieś Opolska 2020” – 13 466 zł.
  - konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – 20 307 zł. W konkursie wzięło udział 8 wsi zgłaszając najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Łącznie na nagrody i dyplomy wydatkowano kwotę 20 307 zł,
  - opłatę corocznej składki za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE oraz opłatę za udział Gminy Dąbrowa w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi – 13 679 zł,
  - działania popularyzatorskie i promocyjne polegające na umieszczeniu dwóch artykułów na temat Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim oraz projektów finansowych zrealizowanych

w ramach funduszu sołeckiego w Gazecie Sołeckiej, zakupie materiałów promocyjnych, roll up i ścianki promocyjnej dot. Programu Odnowy Wsi – łącznie wydatkowano kwotę 12 940 zł,

- szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczące udziału w otwartych konkursach ofert oraz rachunkowości w stowarzyszeniach. W związku z przeznaczeniem środków na otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi zorganizowano dwa szkolenia dotyczące obsługi generatora wniosków oraz prawidłowego wypełniania złożonych ofert. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 3 857 zł.

**Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej** w kwocie **166 800 zł**, tj. w **77,3%** planu.

Środki w ramach tego zadania przeznaczone na:

- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. W ramach otwartego konkursu ofert udzielono 15 dotacji, natomiast w trybie pozakonkursowym 3 dotacje dla organizacji pozarządowych z Województwa Opolskiego na łączną kwotę 123 555 zł,
- opłatę składki członkowskiej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – 8 810 zł,
- organizację wyjazdu studyjnego na Targi Gruene Woche do Berlina – 4 982 zł.
- działania na rzecz przystąpienia podmiotów do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, w tym zakup szyldów dla nowych członków sieci - 9 382 zł;
- organizację i przeprowadzenie konkursu on line „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Opolskie ze smakiem” w dwóch kategoriach: Przepisy ze starych zeszytów (14 zgłoszeń) oraz Stare przepisy w nowej odsłonie (7 zgłoszeń). - 4 954 zł;
- publikację artykułów i informacji promujących dziedzictwo kulinarne i produkty tradycyjne - 9 075 zł ;
- działania popularyzatorskie i promocyjne (m.in. materiały promocyjne, rollup Sieci dziedzictwo kulinarne opolskie oraz Listy Produktów Tradycyjnych) - 6 043 zł.

Niepełne wykonanie wydatków związane było przede wszystkim z rezygnacją części organizacji pozarządowych z realizacji zaplanowanych przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulinarne, co z kolei spowodowane było stanem epidemii i nałożonymi obostrzeniami.

**Nasiennictwo** w kwocie **130 000 zł**, tj. w **100,0%** planu. Środki przeznaczone były na dofinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zboż ozimych i jarych oraz soi) w ramach realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Opolskim.

**Odnawialne źródła energii** w kwocie **18 027 zł**, tj. w **54,6%**. Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na:

- udział w targach Odnawialnych Źródeł Energii w Kielcach – 2 730 zł,
- zakup statuetek i dyplomów dla laureatów nagrody „Zielony Feliks” oraz nagranie filmu przedstawiającego osiągnięcia i działania nominowanych do nagrody – 15 297 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z panującej pandemii koronawirusa, w związku z czym odwołano wyjazd studyjny do Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz organizację XII Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu.

**Dożynki i inne imprezy rolnicze** w kwocie **14 373 zł**, tj. w **70,1%** planu.

Środki w kwocie 14 373 zł wydatkowano na:

- wyjazd opolskich hodowców na Krajową Wystawę Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza, która odbyła się w Kielcach w styczniu 2020 r.,
- organizację spotkania grupy roboczej w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r. w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich,

- kosze upominkowe z produktami tradycyjnymi dla delegacji z koronami dożynkowymi, które uczestniczyły w obchodach Dożynek Diecezjalnych na Górze Św. Anny we wrześniu 2020 r.,
- emisję okolicznościowych wkładek poświęconych realizowanym corocznie przedsięwzięciom,
- puchary dla nagrodzonych hodowców gołębi oraz materiały na potrzeby organizowanych przedsięwzięć m.in. zakup porcelany opolskiej oraz roll up.

Wykonanie wydatków na poziomie 70,1% wynika z wprowadzenia w kraju stanu epidemii i związanymi z tym obostrzeniami, na skutek których odwołane zostały wcześniej zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na powyższe, środki zaplanowane na realizację m.in. Dożynek Wojewódzkich, Dożynek Prezydenckich, Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych nie zostały wydatkowane.

**6. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 118 513 zł, tj. 100,0% planu.** Wydatki w całości finansowane były z dotacji budżetu państwa i obejmowały następujące zadania:

**Szkody łowieckie** w kwocie **90 513 zł, tj. 100,0%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 31. uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u 16. poszkodowanych (13 862 zł),
- wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych dla 13. poszkodowanych (76 651 zł).

**Zadania z ustaw kompetencyjnych** w kwocie **28 000 zł, tj. 100,0%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie.

**7. Wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu w kwocie 40 593 zł, tj. 67,7% planu wynoszącego 60 000 zł.** Środki te zostały przeznaczone na:

- konsultowanie wniosków w sprawach wygaszania zarządu na gruntach skarbu państwa pokrytych wodami płynącymi, a będących w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego lub Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu – 18 446 zł,
- zapłatę odsetek w sprawie roszczenia za nieosiągnięte dochody z małej elektrowni wodnej wyłączzonej z produkcji z powodu remontu i przebudowy kanału Młynówka i rzeki Osobłogi w kwocie 19 088 zł,
- opłatę do Archiwum w Niemodlinie za przechowywanie dokumentów archiwalnych zlikwidowanego WZMiUW w Opolu – 2 909 zł
- opłatę sądową za doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem sądu w wysokości 150 zł.

W 2020 r. nie poniesiono części zaplanowanych wydatków, co znacznie wpłynęło na poziom 67,7% wykonania. Dotyczyło to kosztów toczących się postępowań sądowych, które nie zostały zakończone w 2020 r. oraz transportu do archiwum PGW Wody Polskie akt osobowych byłych pracowników WZMiUW w Opolu, które ostatecznie zostały przewiezione bezkosztowo transportem PGW Wody Polskie.

**8. Pozostałe zadania w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie 50 002 zł, tj. 64,2% planu wynoszącego 77 906 zł, w tym:**

**Wycinka drzew i krzewów** w kwocie **16 403 zł, tj. 95,1%** planu. Zadanie w 2020 r. finansowane było częściowo z dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów.

Wydatki w kwocie 2 550 zł dotyczyły realizacji umowy zawartej z ekspertem z zakresu dendrologii dotyczącej wykonania oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów (na terenach będących własnością Gminy Opole, gdzie Prezydent Miasta Opole na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty). Ponadto w kwocie 249 zł zakupiono książki o tematyce dendrologicznej (jako wyposażenie stanowiska pracy), które będą pomocne przy określaniu nazw gatunków drzew i ocenie ich stanu zdrowotnego podczas prowadzonych oględzin w terenie.

W 2020 r. dokonano także zwrotu w kwocie 13 604 zł dla osoby fizycznej w związku z nadpłatą kary administracyjnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

**Łowiectwo** w kwocie **64 zł**, tj. **2,4%** planu. Środki te przeznaczone były na organizację posiedzenia zespołu opiniodawczo – doradczego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w przepisach ustawy Prawo łowieckie.

Oszczędności w tej grupie wydatków wynikają z realizacji zadań związanych z dokonaniem podziału województwa na obwody łowieckie w oparciu o pracowników Urzędu Marszałkowskiego, a pierwotnie planowano zlecenie tego wykonawcy zewnętrznemu.

**Rozliczenia finansowe związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** w kwocie **22 519 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wydatki te dotyczyły przekazania do Wojewody Opolskiego środków w kwocie 21 159 zł, w tym:

- środków naliczonej wykonawcy kary umownej w kwocie 18 817 zł wynikającej z nienależytego wykonania przedmiotu umowy (materiałów promocyjnych) i braku usunięcia nieprawidłowości oraz wad przez wykonawcę,
- zwrotu wynikającego z rozliczenia kosztów energii elektrycznej za 2019 r. w kwocie 2 317 zł.
- zwrotu środków dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w zakresie kosztów poniesionych w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 w kwocie 25 zł.

Ponadto w 2020 r. dokonano zwrotu kosztów postępowania sądowego dla Gminy Skoroszyce i Powiatu Krapkowickiego na łączną kwotę 1 360 zł.

**Rozliczenia finansowe związane z realizacją Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze** w kwocie **440 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te dotyczyły zwrotu środków z dotacji w związku z rozliczeniem kosztów energii elektrycznej za 2019 r.

**Pozostałe wydatki** w kwocie **10 577 zł**, tj. **70,5%** planu. Środki te zostały przeznaczone na organizację w Zakrzowie konferencji pn. "Dobre praktyki rolnicze w walce z suszą. Zielony Ład". Z uwagi na rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa, w ostatniej chwili zmieniono charakter konferencji i trzeba było ją przeprowadzić hybrydowo. Prawie połowa gości uczestniczyła w transmisji on – line, co spowodowało oszczędności wynikające z ograniczenia ilości osób uczestniczących osobiście w konferencji, stąd wykonanie na poziomie 70,5%.



**OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **10 349 101 zł**, co stanowiło **86,5%** planu wynoszącego **11 957 423 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

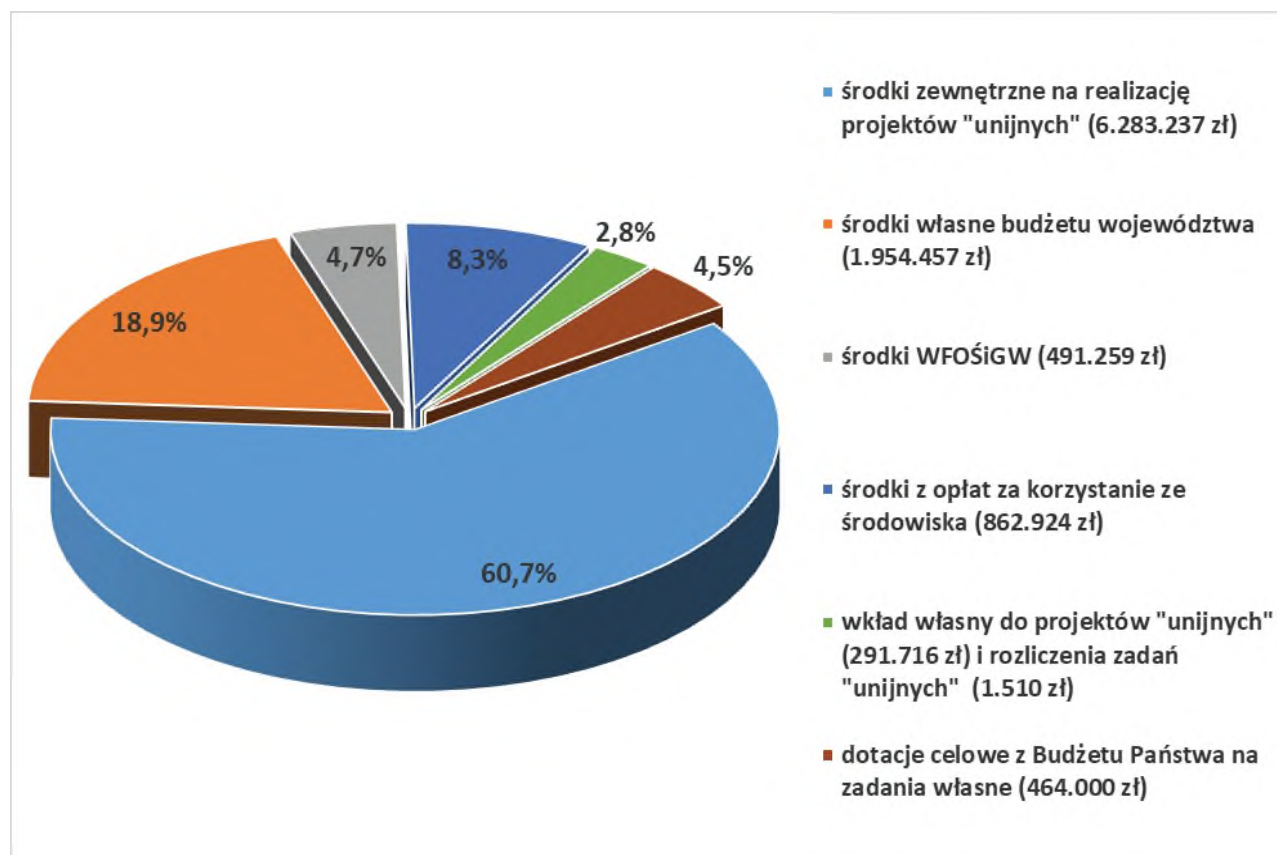
Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **8 464 476 zł**, co stanowiło **84,2%** planu wynoszącego **10 051 574 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **19 134 zł**, tj. **22,8%** planu,
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **1 823 222 zł**, tj. **60,8%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **580 864 zł**, tj. **92,2%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **72 537 zł**, tj. **70,8%** planu,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie **526 827 zł**, tj. **95,4%** planu,
- 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **50 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **5 391 891 zł**, tj. **95,7%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **1 884 626 zł**, co stanowiło **98,9%** planu wynoszącego **1 905 849 zł**. Wydatki te realizowane były w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków w obszarze ochrony środowiska kwotę **5 251 810 zł**, tj. **83,9%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **5 097 291 zł**, tj. **89,4%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych,
- poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych
- zadania realizowane w ramach RPO WO 2014-2020,
- wydatki finansowane z dochodów własnych województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dostawę i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020,
- przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego –
- wydatki związane z przystąpieniem oraz rozpoczęciem realizacji Programu LIFE,
- pozostałe zadania w obszarze ochrony środowiska.

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

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki krajobrazowe: Góry Opawskie, Góra Św. Anny oraz Stobrawski Park Krajobrazowy, dla których utworzono oddziały: w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i w Ładzy. Jednostka zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych w/w parków krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jej działalność podstawowa finansowana jest ze środków własnych województwa oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Ponadto Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych realizuje zadania dofinansowane ze środków europejskich oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na działalność podstawową jednostki wydatkowano kwotę **1 749 794 zł**, tj. **99,5%** planu, z czego 1 285 794 zł finansowane było ze środków własnych województwa, natomiast 464 000 zł z dotacji budżetu państwa. Środki te dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 1 649 894 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1 259 985 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 99 900 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej zrealizował wydatki na łączną kwotę **2 339 374 zł**, tj. w **99,0%**, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków ogółem województwa.

Wydatki dotyczące zadań statutowych jednostki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki,
- zakup sprzętu (m. in.: spawarki, młotowiertarki, kluczy nasadowych, imadła ślusarskiego, dłuta, piły tarczowej, warnika) oraz materiałów do wykonania oświetlenia w budynku gospodarczym w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i drewna do bieżących napraw infrastruktury turystycznej,
- aktualizacje programów finansowo-kadrowych,
- plakaty i materiały na organizowane przez jednostkę warsztaty i konkursy (m. in. Internetowy Ogólnopolski konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, konkurs fotograficzny powiązany z aplikacjami mobilnymi, zajęcia w ramach półkolonii letnich, Stobrawskie ferie z przyrodą, kampania Poznajmy PK „Góry Opawskie”, akcja sprzątanie Biskupiej Kopy, warsztaty pszczelarskie „Życie pszczół”, „Opowieści o pszczołach”, warsztaty ekologiczne „W cieniu drzew – ochrona bioróżnorodności SPK”, wycieczki historyczne, „Sobota w annogórskim parku pielgrzymkowym”),
- zabezpieczenia antywłamaniowe w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,

- szkolenia dla pracowników jednostki z bezpieczeństwa informatycznego, RODO, zasad BHP w postępowaniu z dzikimi zwierzętami podczas ich chwytania, przygotowywania do transportu, pierwszej pomocy, chorobach odzwierzęcych i szczepieniach,
- stacje napraw rowerów oraz stojaki na rowery przy siedzibach Parku Krajobrazowego Góra św. Anny i Góry Opawskie,
- zakup nowego samochodu, niezbędnego do wykonywania zadań służby parków krajobrazowych.

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

W ramach zadań dotyczących edukacji ekologicznej realizowanych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie **75 844 zł**, co stanowiło **87,5%** planu, które przeznaczono na:

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

W ramach zadania zrealizowano wydatki w kwocie **34 177 zł**, co stanowiło **76,0%** planu wynoszącego 45 000 zł. Środki te zostały przeznaczone na nagrody w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, tablice dydaktyczne (28 szt.) oraz wydanie folderu „Góry Opawskie” i przewodnika edukacyjnego „Góra Św. Anny”.

Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 56 038 zł i zostało rozliczone zgodnie z umową dotacji.

Wykonanie zadania na poziomie 76,0% planowanych kosztów związane było z uzyskaniem, w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawców, niższych cen druku i dostawy folderów oraz przewodnika. Koszty wydania publikacji były niższe, niż pierwotnie szacowano, natomiast efekt rzeczowy projektu został osiągnięty w 100 %.

### **Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”**

Na realizację zadania pn. „Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” wydatkowano kwotę **41 667 zł**, co stanowiło **100,0%** planu. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 33 300 zł i zostało rozliczone zgodnie z umową dotacji.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na: tablice duże z mapą Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny, tablice małe przystankowe opisujące osobliwości przyrodnicze i kulturowe na ścieżce przyrodniczej w parku oraz drewniane stelaże do tablic.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową dotacji.

## **POSZERZENIE I ROZWÓJ MONITORINGU PRZYRODNICZEGO NA TERENIE ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH**

Zadanie miało na celu rozwinięcie i poszerzenie monitoringu przyrodniczego prowadzonego przez jednostkę, co pozwoli na pozyskanie nowych informacji na temat chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk występujących na terenie opolskich parków krajobrazowych.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **58 988 zł**, co stanowiło **97,8%** planu wynoszącego **60 330 zł**. Projekt był dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 56 038 zł i został rozliczony zgodnie z umową dotacji.

W ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt do monitoringu przyrodniczego na potrzeby wszystkich trzech parków krajobrazowych (m.in. body lustrzanki cyfrowej, zmiennooogniskowy teleobiektyw, luneta, fotopułapki, drzewołazy, budki dla nietoperzy, w tym lęgowe).

## ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO WO 2014-2020

W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie **6 557 328 zł**, tj. **82,7%** planu wynoszącego **7 929 046 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

### 1. projekty własne RPO WO 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności Opolszczyzny w łącznej kwocie **1 813 014 zł**, w tym:

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

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

Plan wynoszący 554 zł został wykonany w kwocie **553 zł**, tj. **99,9%**. Środki przeznaczono na wydatki związane z ostatecznym finansowym rozliczeniem projektu.

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

Plan wynoszący 1 421 697 zł został wykonany w kwocie **356 328 zł**, tj. **25,1%**, w tym wydatki bieżące wyniosły 353 868 zł (34,7 % planu), a wydatki majątkowe 2 460 zł (100 % planu).

W 2020 roku sfinansowano: wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej oraz koszty osobowe.

Niskie wykonanie wydatków wiąże się z przede wszystkim z opóźnieniem w rozliczeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, a w konsekwencji niemożnością przekazania dotacji dla partnerów projektu. Ponadto z uwagi na epidemię COVID-19 nie zrealizowano zamierzonej liczby lekcji bioróżnorodności, a także w związku z przeciągającą się procedurą zawarcia umowy z wykonawcą nawierzchni mineralnych w parku w Mosznej, nie zrealizowano wystarczającego zakresu prac, umożliwiającego dokonanie planowanej płatności.

- **Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego a w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej. Plan wynoszący 77 340 zł został wykonany w **100%** planu. Celem zadania jest rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie II etapu Inwentaryzacji przyrodniczej obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.

- **Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej.

Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Plan wynoszący 449 814 zł został wykonany w kwocie **449 811 zł**, tj. **100%**.



W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- wykonanie serwisu technicznego GIS, zakup routera i sieci VPN oraz 9 sztuk urządzeń mobilnych,
- zakup i montaż zestawu mebli do Sali edukacji przyrodniczej i pomieszczeń biurowych w oddziale ZOPK na Górze św. Anny,
- zakup i montaż rolet materiałowych do Sali edukacji przyrodniczej i pomieszczeń biurowych w oddziale ZOPK na Górze św. Anny,
- zakup i montaż zestawu sprzętu multimedialnego oraz sieci LAN 1,
- opracowanie i wdrożenie oprogramowania SIP, zakup serwera z modułem webowym, anteny GNSS oraz dalmierza,
- zakup i montaż kiosku multimedialnego z tematyką związaną z walorami parku krajobrazowego, ochroną przyrody, gramami i zabawami z zakresu edukacji przyrodniczej,
- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych wybranych gatunków zzwierząt i ich siedlisk na terenie Stobrawskiego PK w ramach której podpisano dwie umowy na „Inwentaryzacja przyrodnicza płazów na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” i „Inwentaryzacja przyrodnicza popielicowatych na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”.

Projekt jest realizowany w roku 2021 zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Opolszczyzny.

Plan wynoszący 771 945 zł został wykonany w kwocie **695 506 zł**, tj. **90,1%**, (w tym wydatki bieżące - 630 562 zł tj. 89,2% planu, wydatki majątkowe - 64 944 zł tj. 100 % planu).

W 2020 r. zorganizowano warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, konferencje dla nauczycieli, pracowników JST i nadzoru pedagogicznego, seminaria wyjazdowe dla dyrektorów szkół i pracowników JST do miejsc edukacji bezpośredniej, spotkania informacyjne z mieszkańcami Opolszczyzny w zakresie lokalnej i ponadlokalnej bioróżnorodności, działania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci przedszkolnych, uczniów, nauczycieli i rodziców kształtujące postawy szacunku wobec natury.

Wykonanie poniżej zakładanego planu wynika z wprowadzenia stanu epidemii COVID-19. Część zajęć została przeniesiona na późniejszy termin, np. zielone szkoły, festiwale ekologiczne, a część zrealizowano w trybie online. Ponadto na kilka miesięcy ubiegłego roku, w związku z pandemią, Ośrodek Szkoleniowy RZPWE w Niwkach został przekazany do dyspozycji Wojewody Opolskiego. W związku z powyższym dokonano zmian w projekcie i przesunięto miejsce realizacji części zadań do budynku RZPWE na ul. Duboisa w Opolu.

- **„Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” – projekt partnerski RPO WO 2014-2020.**

Liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej, a partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy realizacji części zadań przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej.

W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie **145 161 zł** tj. **92,7%** planu wynoszącego **156 611 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:

- ekspertyzę przyrodniczą pn. „Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk” w wysokości 57 810 zł,
- wynagrodzenie pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców regionu o ochronie bioróżnorodności Opolszczyzny w kwocie 54 237 zł,
- działania z zakresu edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym oraz edukacyjną ścieżkę geocaching (20pkt) w kwocie 9 490 zł,
- dotację bieżącą przekazaną Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu w kwocie 23 624 zł.



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

Plan wynoszący 89 074 zł został wykonany w kwocie **88 315 zł**, tj. **99,2%**.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu i ochrona różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę i wyposażenie centrum różnorodności biologicznej w Pokoju pn. "Centrum zrównoważonego rozwoju"; założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych; sporządzenie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 woj. opolskiego oraz działania edukacyjno-informacyjne i wydarzenia promocyjne.

W ramach projektu w 2020 roku w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzonymi obostrzeniami, zdecydowano o zmianie realizacji projektu. Planowane stacjonarne działania edukacyjno-informacyjne dla młodzieży, rolników, mieszkańców wsi i pracowników urzędów gmin, miast i starostw zmieniono na wyprodukowanie 25 filmów o tematyce ekologicznej, które zostały zamieszczone na stronie internetowej. Do grudnia 2020 r. przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne i rozpoczęto przygotowania do podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Rozpoczęto postępowanie o zapytanie ofertowe na stronę internetową. Ponadto kontynuowano prace nad publikacją „Wpływ działań ekologicznych na zrównoważony rozwój Opolszczyzny i zmiany na rynku pracy” oraz przygotowywano materiały szkoleniowe dla doradców zawodowych dot. „ekologicznych zawodów”.

W kolejnym etapie planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą 25 filmów, z twórcą strony internetowej, zakończenie prac nad ww. publikacją oraz utworzenie ekologicznego biura w WUP w Opolu.

Niższe wykonanie planu finansowego związane było z unieważnieniem postępowania dot. wyprodukowania 25 filmów o tematyce ekologicznej, co opóźniło realizację zadania i uniemożliwiło wykonanie zaplanowanych wyjazdów służbowych. Zmiany w projekcie związane były z trwającą epidemią COVID-19, która uniemożliwiła realizację działań w zaplanowanej wcześniej formie.

- 2. projekty konkursowe w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.** zrealizowano w kwocie **4 742 804 zł** tj. w **95,6%** planu. Powyższe środki przeznaczone były na dotację dla beneficjentów zewnętrznych na realizację 28 projektów. Niższe wykonanie wydatków spowodowane były opóźnieniami w realizacji projektów.

Ponadto w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFRR dokonano zwrotu środków w kwocie **1 510 zł**, tj. **100,0%** planu, z tytułu niewykorzystanej części zaliczki ze środków majątkowych wypłaconych Gminie Otmuchów.

## **WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I OPŁAT PRODUKTOWYCH ORAZ POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie **656 244 zł**, tj. **86,3%**, w tym wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 580 864 zł, wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 72 537 zł oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 2 842 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej i recyklingowej w łącznej kwocie 652 422 zł,
- szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska z zakresu ewidencji odpadów w Bazie Danych o Odpadach (BDO) i obowiązującej sprawozdawczości oraz nowych przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego oraz gospodarki odpadami w łącznej kwocie 3 258 zł,
- zakup sprzętu biurowego na potrzeby realizowanych zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 564 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,3% spowodowane było przede wszystkim epidemią COVID-19 i wynikającą z tego rezygnacją z części zakupów i szkoleń oraz przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych lub opiece nad dziećmi.

### **POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W 2020 r. w obszarze ochrona środowiska zrealizowano wydatki w kwocie **550 000 zł**, tj. **100,0%** planu na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, z czego 500 000 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 50 000 zł wydatki majątkowe.

W ramach tych środków została udzielona pomoc finansowa w kwocie:

- 500 000 zł dla Gminy Niemodlin na realizację zadania pn. „Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach, gm. Niemodlin” .
- 50 000 zł dla Gminy Bircza w województwie podkarpackim na modernizację przepompowni ścieków, która została uszkodzona w czasie powodzi, jaka wystąpiła na terenie gminy w 2020 r.

### **DOSTAWA I WDROŻENIE ORAZ UDZIELENIE NIETYTUŁOWEJ BEZTERMINOWEJ LICENCJI WRAZ Z SERWISEM I OPIEKĄ AUTORSKĄ NA OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA I ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI ŚRODOWISKOWYMI, OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, OPŁATĄ PRODUKTOWĄ ORAZ OBSŁUGI RACHUNKÓW REDYSTRYBUCYJNYCH NA LATA 2018, 2019 I 2020**

W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie **413 280 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących oraz zostały przeznaczone na serwis i opiekę autorską oprogramowania do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłat wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w kwocie 206 600 zł oraz ze środków własnych województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 206 680 zł.

### **PRZYGOTOWANIE NOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

Wydatki na realizację tego zadania zostały wykonane w kwocie **201 597 zł**, co stanowiło **100,0%** planu. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego” wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko. Konieczność sporządzenia i uchwalenia programu jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zadanie dofinansowane było w kwocie 164 943 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

### **PROGRAM LIFE**

W 2020 r. wykonano wydatki w kwocie **19 134 zł**, tj. **22,8%** planu wynoszącego **83 836 zł**, które przeznaczono na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” realizowany w ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020).

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP). Cel będzie realizowany poprzez przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

Wydatki w kwocie **19 134 zł** w całości dotyczyły kosztów wynagrodzeń pracowników Zespołu ds. realizacji projektu LIFE i finansowane były ze środków Komisji Europejskiej. Realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec 2020 r. w związku z czym na ten rok planowane były tylko wydatki osobowe dotyczące obsługi projektu. Jednak ze względu na przedłużające się procedury, do końca roku nie zatrudniono dodatkowych pracowników do realizacji projektu LIFE, co bezpośrednio wpłynęło na wykonanie wydatków na poziomie 22,8% planu.

Ponadto w 2020 r. przeznaczono dodatkowe środki w kwocie **32 700 zł** na przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie do Programu LIFE.

## **POZOSTAŁE ZADANIA**

- 1. Opracowanie studium wykonalności** dla zadania pn. „Damy rady na odpady” w związku z planowanym przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Działania 5.2 RPO EFRR Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **23 985 zł**, tj. **99,9%** planu.
- 2. Inwestor zastępczy „Śladami bioróżnorodności...”** – w 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **6 108 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie inwestora zastępczego do projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Środki wydatkowane zostały w całości i zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- 3. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych** - w 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert udzielono dotacji bieżącej w kwocie **4 099 zł**, co stanowiło **82,0%** planu dla Stowarzyszenia Wsi Bogacica „Bagatalanta” na wkład własny do projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Kluczbork”.

Ponadto w ramach pozostałych zadań z obszaru ochrony środowiska nie zostały zrealizowane wydatki na kwotę **19 221 zł**, co również wpłynęło na niepełne wykonanie planu. Dotyczyło to następujących zadań:

- **Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich** – zaplanowana kwota **18 221 zł** nie została wykonana. Zaplanowany zwrot dotyczył rozliczenia projektu w ramach RPO WO 2014 – 2022 pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.
- **Program ochrony środowiska** – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim 2020-2021, polegające na opracowaniu „Programu ochrony środowiska” zgodnie z wymogami ustawowymi. Zaplanowana na 2020 r. kwota **1 000 zł** nie została zrealizowana ze względu na termin podpisania umowy z wykonawcą. Przedmiotowa umowa została zawarta w grudniu 2020 r. na kwotę 70 110 zł, natomiast realizacja wydatków odbywać się będzie w 2021 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem.

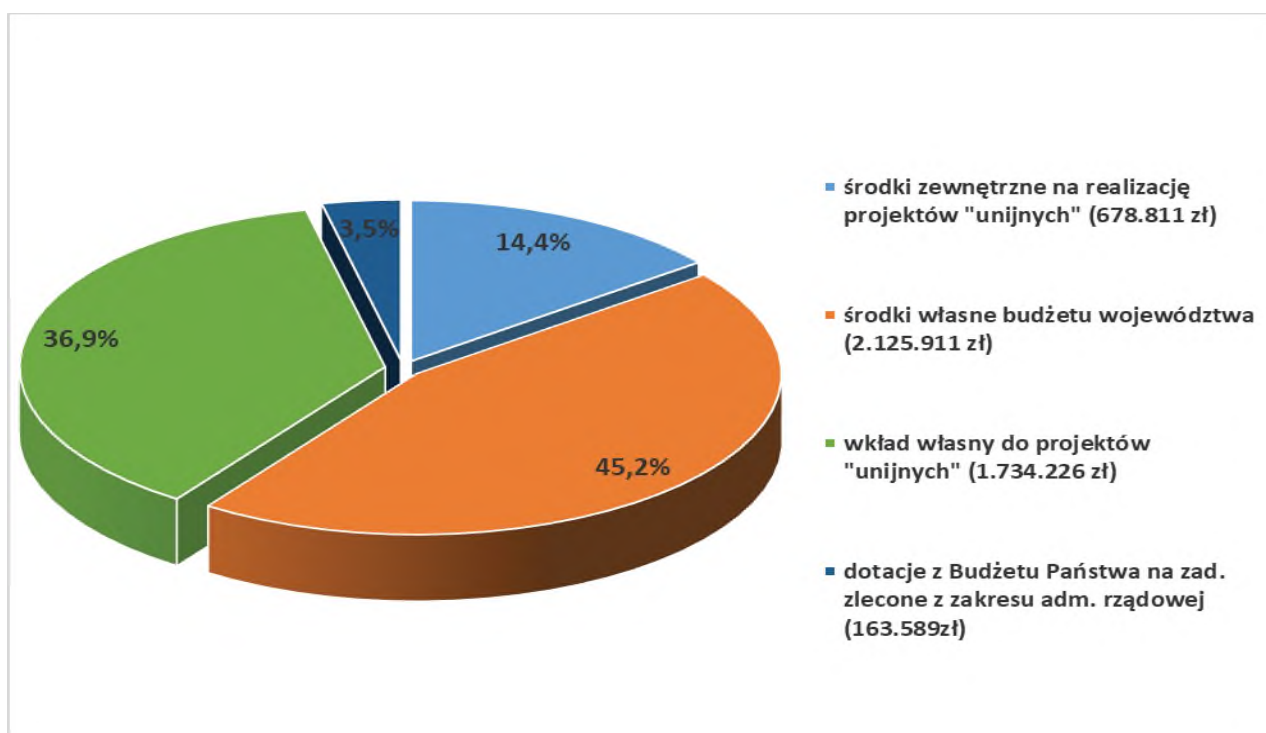
## POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **4 702 537 zł**, co stanowi **75,6%** planu wynoszącego **6 219 778 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg zrealizowanych wydatków):

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **2 150 921 zł**, tj. **94,9%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w kwocie **1 867 647 zł**, tj. **69,8%** planu,
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **386 170 zł**, co stanowi **59,1%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 206 427 zł, tj. 6,4% planu; 71095 Pozostała działalność w kwocie 179 743 zł, tj. 54,6% planu),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **297 799 zł**, tj. **48,1%** planu (rozdziały: 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 70 000 zł, tj. 100,0% planu; 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 124 961 zł, tj. 63,4% planu, 75495 Pozostała działalność w kwocie 102 838 zł, tj. 29,2% planu).
- **752 Obrona narodowa** – w kwocie **0 zł**, plan – 3 000 zł (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne).

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 1 524 964 zł, tj. 75,1% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 3 177 573 zł, tj. 77,4% planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2020 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 150 921 zł**, co stanowi **94,9%** planu rocznego wynoszącego 2 265 900 zł. w tym wydatki bieżące stanowiły 877 827 zł, tj. 88,6% planu, natomiast wydatki majątkowe 1 273 094 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. **Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ulicy Głogowskiej 27** w kwocie wykonanie **90 970 zł** (majątkowe), tj. **99,9%** planu. Środki wydatkowane zostały na realizację przedmiotu zamówienia pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu oraz wykonanie remontu części wjazdowych do tych nieruchomości w udziale przypadającym na Województwo Opolskie.  
Wykonano prace budowlane obejmujące budynek przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu w ramach których wykonano zewnętrzne docieplenie budynku wraz z odnowieniem elewacji, orynnowanie budynku, wymianę zewnętrznych parapetów, wymiana instalacji odgromowej i drzwi wejściowych oraz częściowo wymieniono stolarkę okienną. Ponadto na działkach nr 88/61 i 88/76 wykonano remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonano nową nawierzchnię parkingu.
2. **Gospodarowanie nieruchomościami** w kwocie **124 092 zł** tj. **63,6%** planu, w tym na:
  - koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
  - utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego,
  - utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych Województwa (9 lokali, w 5 lokalizacjach), poprzez partycypację w kosztach utrzymania i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz zlecone zarządzanie lokalami mieszkalnymi,
  - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości,
  - wypisy z rejestru gruntów,
  - podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości,
  - ubezpieczenie majątku,
  - audyt energetyczny,
  - usługę ekspercką z zakresu meblarstwa,
  - wycenę 10 sztuk rzeźb,
  - odszkodowanie za wały przeciwpowodziowe,
  - wynagrodzenia bezosobowe,
  - ogłoszenia w prasie.Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest z niewystąpieniem zdarzeń losowych związanych z wydatkowaniem środków na naprawy, remonty i zakupy dotyczące realizacji bieżących zadań.
3. **Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej** w kwocie 49 200 zł tj. **100%** planu ( w tym majątkowe – 36 654 zł). Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie kierownika budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem.
4. **INTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”** w kwocie **508 559 zł** tj. **97,3%**, (w tym majątkowe – 5 688 zł). Wykonane wydatki w 2020 r. dotyczyły opracowania kosztorysów inwestorskich, kosztów osobowych personelu projektu oraz dostawy mebli do Zamku w Mosznej.
5. **Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego zadania INTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”** w kwocie **45 000 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wydatki majątkowe - 26 320 zł ).
6. **Pozostałe zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowym Moszna – Zamek** w kwocie **1 333 101 zł** tj. **97,8%** planu ( w tym majątkowe – 1 113 463 zł).  
Środki wydatkowane zostały na:
  - wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej,
  - przebudowę pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku,
  - wykonanie instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądowórczego z przystosowaniem pomieszczenia,
  - renowację stolarki wewnętrznej w budynku zamku,
  - nadzór inwestorski nad ww. robotami prowadzonymi na terenie kompleksu pałacowo – parkowego Moszna Zamek.



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

W 2020 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **1 867 647 zł**, co stanowi **69,8%** planu rocznego wynoszącego 2 677 207 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu RPO WO 2014 - 2020 pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu” W 2020 r. przeprowadzone zostały postępowania o zamówienia publiczne w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wykonane wydatki dotyczyły pokrycia kosztów prac budowlanych, kosztów nadzoru inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. Realizacja planu wydatków na poziomie 69,8% planu jest skutkiem czasowego wstrzymania prac przewidzianych w harmonogramie robót z uwagi na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych oraz niezamknięcia obiektu przed sezonem zimowym z uwagi na wstrzymanie produkcji stolarki okiennej z powodu pandemii.

#### 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2020 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **386 170**, tj. **59,1%** planu wynoszącego 653 854 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **206 427 zł**, tj. **63,6%** planu wynoszącego 324 665 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup części komputerowych i oprogramowania wraz z dostawą do obsługi Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- wykonanie usługi aktualizacji posiadanego oprogramowania do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na usługę aktualizacji tematycznej bazy danych dla potrzeb planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej i sposobu użytkowania gruntów dla obszaru województwa opolskiego,
- wkład własny województwa do projektu partnerskiego RPO WO 204-2020 pn. „*E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego*” realizowanego przez Województwo Opolskie wspólnie ze wszystkimi powiatami województwa opolskiego w ramach Porozumienia którego liderem jest Powiat Opolski.

Środki zostały wydatkowane na zarządzanie projektem i budowę i wdrożenie: systemu WZGiK, portalu e-usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego województwa opolskiego stanowiącego Centrum Usług Wspólnych.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w 25% planu, ponieważ do końca 2020 r. nie doszło do końcowego odbioru projektu. W związku z powyższym w dniu 30 grudnia 2020 r. Lider dokonał zwrotu na konto UMWO niewykorzystanych środków finansowych, stanowiących wkład własny Województwa Opolskiego. Pismem z dnia 7 stycznia 2021 r. Lider - Powiat Opolski poinformował wszystkich partnerów projektu, że ze względu na wydłużony proces odbioru produktów umowy z Wykonawcą projektu płatność przewidziana w roku 2020 zostaje przesunięta na rok 2021.

- koszty opłaty sądowej od pozwu o zapłatę kar umownych w sprawie Województwo Opolskie ca Konsorcjum, lider: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Koszalinie.
- zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej w kwocie **48 133 zł**, tj. **26,4%** planu wynoszącego 182 089 zł i zostały przeznaczone, między innymi, na:
    - wdrażanie inicjatywy pn. *Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS)*,
    - wydatki związane z procesem opracowania „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030”(w tym m.in. związane z przeprowadzeniem warsztatów/spotkań w ramach prac nad ww. strategią),

- wydatki związane z organizacją różnych spotkań/konferencji/posiedzeń (w tym m.in. posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego.

Mniejsze, niż zakładano wydatkowanie wynika głównie ze zmiany harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030” związanej między innymi z pandemią Covid-19, konieczności rezygnacji z pierwotnie zaplanowanych form współpracy na zdalne oraz nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dodatkowo utrzymujące się utrudnienia związane z pandemią Covid-19 uniemożliwiły wykorzystanie środków na realizację przedsięwzięć związanych z kolejnymi posiedzeniami Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- „Opracowania audytu krajobrazowego” w kwocie **86 100 zł** tj. **100%** planu. Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na specjalistyczne opracowanie dotyczące identyfikacji jednostek krajobrazowych do sporządzenia audytu krajobrazowego.
- „Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku w kwocie **45 510 zł** tj. **75,9%** planu. W 2020 r. w ramach podpisanej umowy na świadczenie usługi doradczej, w ramach prac nad nową „Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030”, wypłacono wynagrodzenie ekspertowi.

Niższy niż zakładano stopień realizacji wydatków w ramach ww. zadania wynika z wprowadzenia na terenie kraju różnych ograniczeń mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19. W związku z tym zmianie uległ harmonogram opracowania „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030”, jak i zakres czasowy świadczenia usługi doradczej przez eksperta

Ponadto w ramach działu zaplanowano zadania pn. „Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku” (plan 500 zł) oraz „Ewaluacja ex- ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku” (plan 500 zł). Brak wykonania na ww. zadaniach spowodowany był z panującą pandemią Covid-19.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W 2020 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **297 799 zł**, co stanowiło **48,1%** planu rocznego wynoszącego **619 817 zł**. Zrealizowane wydatki w całości dotyczyły zadań bieżących i zostały przeznaczone na:

1. działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie **124 961 zł**, tj. **63,4%** planu, w tym na:
  - dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z Województwa Opolskiego, wyłonione w otwartym konkursie ofert (9 podmiotów) i w trybie pozakonkursowym (5 podmiotów) – 95 829 zł,
  - organizację szkolenia dla OSP i WOPR oraz zakup statuetek z okazji 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP- 17 498 zł,
  - zakup sprzętu oraz odzieży specjalistycznej w związku z obchodami jubileuszy istnienia OSP – 10 398 zł,
  - organizację bieżących spotkań dla przedstawicieli OSP – 1 236 zł.
2. dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowicach na zadanie pn. Sport elementem pożarniczym” realizowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie **99 838 zł**, tj. **28,5%** planu,
3. dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w kwocie **70 000 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji staży adaptacyjnych na terenie Opolszczyzny dla funkcjonariuszy policji.
4. dotację celową udzieloną w ramach otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego w kwocie **3 000 zł**, tj. **100,0%** planu na realizację zadania pn. „Militaryny, nocny rajd”.

Wykonanie wydatków na poziomie 48,1% planu wynika m. in. z rezygnacji przez organizacje pozarządowe z dotacji, już po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert oraz przeniesienia na 2021 r. części wydatków na realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto w związku z panującą epidemią COVID – 19 nie została zorganizowana III Samorządowa Gala OSP oraz nie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze na poziomie gminnym i wojewódzkim, Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz konkurs dla szkół pn. „Działalność OSP w województwie opolskim - historia i współczesność”.

## **752 OBRONA NARODOWA**

W 2020 r. w ramach tego działu zaplanowano kwotę **3 000 zł** na przeprowadzenie szkolenia obronnego z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych. Ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne, szkolenie zostało zrealizowane online, bez poniesienia kosztów na ten cel.

## OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **2 366 332 zł**, co stanowi **98,0%** planu wynoszącego **2 415 000 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Są to odsetki w kwocie 2 359 374 zł (od wyemitowanych obligacji w roku 2007, latach 2009-2013 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzonymi w 2016 roku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych obligacjami w kwocie 6 679 zł.

Realizacja wydatków związanych z odsetkami przebiegała zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi, natomiast opłaty związane z wprowadzeniem obligacji w 2016 r. do obrotu na GPW były konsekwencją umowy z PKO BP dotyczącej przeprowadzenia tego procesu.

## REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **5 000 000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **15 975 000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

WYSZCZEGÓLNIENIE	uchwała budżetowa	uruchomione rezerwy w 2020 roku	stan rezerw na 31.12.2020r.	% rozdyspon. rezerw (kol. 3/2)
1	2	3	4	5
<b>rezerwa ogólna</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-4 088 124</b>	<b>911 876</b>	<b>81,8%</b>
<b>Rezerwy celowe, w tym:</b>	<b>15 975 000</b>	<b>-15 203 598</b>	<b>771 402</b>	<b>95,2%</b>
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 490 000	-818 729	671 271	54,9%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	-25 000	0	100,0%
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 310 000	-2 310 000	0	100,0%
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń	2 000 000	-2 000 000	0	100,0%
- stypendia dla zawodów medycznych	300 000	-300 000	0	100,0%
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne	1 500 000	-1 500 000	0	100,0%
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych	350 000	-350 000	0	100,0%
- rezerwa majątkowa	8 000 000	-7 899 869	100 131	98,7%
<b>razem rezerwy</b>	<b>20 975 000</b>	<b>-19 291 722</b>	<b>1 683 278</b>	<b>92,0%</b>

W 2020 roku powyższe rezerwy podlegały zmianom na podstawie kwietniowej, majowej, lipcowej, wrześniowej, listopadowej i grudniowej uchwały Sejmiku Województwa dokonującej zmiany w budżecie województwa oraz 41 uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

## PODSUMOWANIE

Wydatki Województwa w 2020 roku zostały wykonane w 93,7% planu, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,5% planu a wydatki majątkowe w 94,3% planu. Procent wykonania planu wydatków w 2020 roku w porównaniu do roku 2019 był niższy o 2,5%, w tym stopień wykonania wydatków bieżących był niższy o 2,8% a majątkowych o 1,7%.

Odnosząc się do wielkości zrealizowanych wydatków to wydatki wykonane w 2020 roku w kwocie 546 951 403 zł były wyższe od wydatków roku 2019 o 36 729 533 zł, tj. o 7,2%, przy czym wydatki bieżące były wyższe o 77 723 795 zł, tj. o 25,2% a wydatki majątkowe niższe o 40 994 262 zł, tj. o 20,2%. Jest to ściśle związane ze zmianami, które na przestrzeni tych dwóch lat zaszły w ramach wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich, które to w stosunku do 2019 roku spadły o 28,9 mln zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 73,1 mln zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 44,2 mln zł.

Spadek poziomu wydatków majątkowych związany był przede wszystkim z mniejszą niż w 2019 roku skalą realizacji projektów drogowych w ramach RPO EFRR. W 2019 roku wydatki na ten cel wynosiły 144,5 mln zł podczas gdy w 2020 roku 89,0 mln zł czyli o 55,5 mln mniej. Różnica ta została częściowo pomniejszona poprzez wydatki inwestycyjne w ramach projektów zdrowotnych RPO EFS ukierunkowanych na walkę z COVID w ramach których przekazano szpitalom środki na inwestycje w kwocie 16,4 mln zł. Ponadto w ramach środków własnych w 2020 roku przekazano więcej na dotacje na inwestycje dla instytucji kultury o 3,7 mln zł i dla szpitali (w tym UO ) o 1,8 mln zł.

Z kolei wzrost wydatków bieżących w 2020 roku w stosunku do 2019 dotyczył głównie nowych projektów własnych ukierunkowanych w 100% na zadania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem skutkom COVID-19 w obszarze zdrowia (26,3 mln zł), przedsiębiorczości (25,0 mln zł), polityki społecznej (7,5 mln zł) i edukacji (5,5 mln zł). Ponadto instytucje kultury otrzymały w 2020 roku o 2,6 mln zł więcej dotacji na zadania bieżące niż w 2019 roku.

Kwotowo w 2020 roku wydatki budżetu Województwa nie zostały zrealizowane w wysokości 36 536 077 zł, tj. w 6,3%.

O poziomie wykonania wydatków budżetu Województwa decydowała realizacja zadań własnych Województwa, które stanowiły 95,7% wykonanych wydatków, a także realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 4,2% wykonanych wydatków. Zadania te zostały zrealizowane odpowiednio w 94,3% i 83,5% planu. Realizacja zadań własnych w kwocie o 31,8 mln zł mniejszej od planowanej w 54,0% , dotyczyła zadań współfinansowanych ze środków europejskich a w 46,0% pozostałych zadań własnych Województwa.

Zadania współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie o 17,2 mln zł mniejszej od zaplanowanej, przy czym wydatki bieżące nie wykonano w kwocie 15,4 mln zł a wydatki majątkowe w kwocie 1,8 mln zł. Najwyższe niewykonanie planu odnotowano na projektach: RPO EFS pn. "Opolskie przeciw COVID-19" (2,5 mln zł), "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" (3 projekty – 2,3 mln zł) i "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" (2 projekty – 1,6 mln zł), projekcie PO WER pn. "KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" (1,5 mln zł) oraz projektach RPO EFRR pn. "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" (1,1 mln zł) i pn. Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu" (0,8 mln zł). Niskie wykonanie wydatków na tych projektach wynikało z sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń w związku z którymi przesuwano terminy realizacji niektórych zadań projektowych. Ponadto wprowadzono do projektów nowe zadania ukierunkowane na walkę z pandemią, co również wydłużało terminy realizacji projektów.

Z kolei pozostałe zadania własne województwa zostały wykonane w kwocie o 14,6 mln zł mniejszej od zaplanowanej. Niewykonanie dotyczyło w równej części, tj. po 7,3 mln zł wydatków bieżących i majątkowych. Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczyło przede wszystkim przekazanej dotacji na wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" (4,7 mln zł) i wynikało z przesunięcia harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2021 ze względu na nieplanowane prace remontowe – budowlane oraz utrudnienia związane ze stanem epidemii. Natomiast niewykonanie wydatków własnych bieżących w niewielkim stopniu



dotyczyło praktycznie wszystkich obszarów działalności Województwa. W szczególności wpłynęły na nie niezrealizowane dotacje dla Teatru na kwotę 1,4 mln zł i oszczędności powstałe na zaplanowanych wydatkach na funkcjonowanie organów Województwa w kwocie 1,4 mln zł, dodatkowo powiększone poprzez nierozdysponowanie rezerw w kwocie 1,6 mln zł. Mniejsza realizacja dotacji dla Teatru wynikała z przeniesienia terminu realizacji remontu dachu na 2021 rok (0,7 mln zł) i odwołania z powodu pandemii w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. zaplanowanych prezentacji spektakli (0,7 mln zł)

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 83,5%, tj. w kwocie o 4,5 mln zł mniejszej od zaplanowanej, wynikała z mniejszego o 3,6 mln zł niż planowano wykonania dotacji przeznaczonych na autobusowe przewozy pasażerskie w związku z mniejszą sprzedażą biletów spowodowaną obostrzeniami wynikającymi z pandemii oraz z ujęcia w budżecie państwa w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku kwoty 0,8 mln zł na realizację przedsięwzięć dotyczących instalacji tlenu medycznego w szpitalach na obszarze województwa opolskiego. Ponadto w 2021 r. przewoźnicy autokarowi dokonali zwrotu niewykorzystanej części dotacji, zmniejszając tym samym wykorzystane środki dotacji na krajowe przewozy pasażerskie w 2020 roku o 0,3 mln zł. Zwrot ten powiększył niewykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do kwoty 4,8 mln zł.

Ponadto w 2020 roku w 100% zostały wykonane zadania realizowane na podstawie porozumień z jst, w 61,2% zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a w 81,2% zadania realizowane wspólnie z jst. Jednak te trzy grupy zadań stanowiły łącznie 0,1% planu wydatków budżetu Województwa i ich oddziaływanie na poziom realizacji wydatków Województwa było niewielkie.

#### **Wykonanie wydatków w poszczególnych obszarach działalności Województwa uszeregowanych według wysokości zrealizowanych wydatków wygląda następująco:**

Jak co roku największą pozycję w budżecie Województwa stanowiły wydatki w **obszarze transport i łączność**, które to wyniosły 214 752 439 zł, zostały zrealizowane w 98,2% i stanowiły **39,3%** wykonanych wydatków budżetu Województwa. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na drogi wojewódzkie, regionalne pasażerskie przewozy kolejowe oraz dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich. Zadania własne stanowiły tu 91,4% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 42,2% a zadania z zakresu administracji rządowej – 8,6%. Obszar ten, jak co roku charakteryzował się wysokim, bo 98,2% stopniem wykonania wydatków. Jednakże w porównaniu do 2019 roku realizacja wydatków zmniejszyła się o 56,5 mln zł, w tym spadły wydatki na zadania własne o 49,4 mln zł i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o 7,1 mln zł. Spadek wydatków na zadania własne wynika z kończącego się okresu programowania Unii Europejskiej i powolnego „wyczerpania się” alokacji w ramach RPO EFRR, co spowodowało zmniejszenie wydatków w ramach projektów drogowych RPO EFRR o 56,3 mln zł pomimo utrzymania podobnego do poprzedniego roku poziomu wkładów własnych (większego o 0,3 mln zł). Natomiast spadek wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczył krajowych przewozów autokarowych i wynikał z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń dopłaty do biletów ulgowych, które w okresie pandemii COVID-19 były dużo niższe niż w okresach porównywalnych w poprzednich latach

Kwota niezrealizowanych wydatków w 2020 roku wyniosła 4,0 mln zł i wynikała przede wszystkim z realizacji krajowych przewozów autokarowych, gdzie niewykonanie ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii (w tym przejście uczniów na naukę zdalną i częściowe zawieszenie połączeń autokarowych) wyniosło 3,6 mln zł.

Wydatki w obszarze transport i łączność były prawie 3 razy większe od wydatków realizowanych w kolejnym co do wielkości obszarze działalności województwa, tj. **obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina**, które wyniosły 74 217 813 zł, zostały zrealizowane w 90,1% i stanowiły **13,6%** wykonanych wydatków budżetu Województwa. W obszarze tym, tak jak co roku udzielono dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy, realizowano wydatki związane z koordynacją świadczeń rodzinnych, nadzorem oraz prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych, zadaniami województwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. Natomiast realizowane projekty własne w ramach RPO EFS oraz dotacje dla podmiotów leczniczych, zostały powiększone o „nowe” zadania ukierunkowane na walkę z pandemią i przeciwdziałanie jej skutkom, czego następstwem tego był ponad 3-krotny wzrost wydatków w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku, głównie na projekty realizowane w ramach środków RPO EFS. Zadania własne stanowiły tu 95,8% wykonanych wydatków, w tym 78,4% zadania realizowane z udziałem

środków europejskich a zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4,2%. Kwota niezrealizowanych w 2020 roku wydatków wyniosła 8,2 mln zł i stanowiła 22,3% niewykonanych wydatków Województwa, głównie dotyczyła przeniesionych na 2021 rok wydatków w ramach projektu „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID” (2,5 mln zł) i wydatków na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektów własnych RPO EFS (3,1 mln zł) oraz niezrealizowanej dotacji dla podmiotów leczniczych (1,5 mln zł), w tym ujętych w budżecie państwa w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (0,8 mln zł)

W kolejnym obszarze tj. **administracji publicznej**, wykonanie wyniosło 52 328 103 zł, tj. 95,1% planu i stanowiło **4,9%** wydatków ogółem. Poza transportem i łącznością oraz obsługą długu był to jedyny obszar w którym w 2020 roku wydatkowano mniej (o 1,4 mln zł) środków niż w 2019. W obszarze administracji publicznej sfinansowano wydatki na organy Województwa, na promocję Województwa i współpracę z zagranicą, wynikające z ustaw kompetencyjnych i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego a także na Pomoc Techniczną realizowaną w Urzędzie Marszałkowskim oraz 2 projekty własne w ramach PO PT i jeden w ramach PO WER. Zadania własne stanowiły tu 98,1% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 30,8% a zadania z zakresu administracji rządowej 1,9%.

Niezrealizowane wydatki wyniosły tu 2,7 mln zł z i dotyczyły głównie oszczędności w ramach realizowanych Pomocy Technicznych w łącznej kwocie 0,6 mln zł oraz związanych z funkcjonowaniem orangów Województwa w kwocie 1,4 mln zł.

Na zbliżonym poziomie ukształtowało się wykonanie wydatków w ramach **kultury, sportu i turystyki** oraz **przetwórstwa przemysłowego**. W obu tych obszarach zrealizowano wydatki na kwotę blisko 48 mln zł, co stanowiło po 8,8% zrealizowanych wydatków ogółem.

W obszarze **kultura, sport i turystyka** udzielono dotacji dla samorządowych instytucji kultury, w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych oraz dla innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań w obszarze kultury, sportu, turystyki i ochrony zabytków a także sfinansowano pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury, sportu i turystyki oraz Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania własne stanowiły tu 99,7% wykonanych wydatków, zadania z zakresu administracji rządowej 0,23% a zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 0,11%. Tak jak co roku obszar ten, poza obszarem transport i łączność absorbował najwięcej środków własnych Województwa, tj. ok. 23,9% oraz odmiennie niż w latach cechował się niskim procentowym stopniem realizacji planu wydatków, tj. 87,8% - niewykonanie wydatków wyniosło 6,7 mln zł. O niskim stopniu realizacji zdecydowały mniejsze o 6,2 mln zł niż planowano dotacje dla Teatru wynikające z odwołania z powodu pandemii w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. zaplanowanych prezentacji spektakli a także z przeniesienia na 2021 rok terminu realizacji remontu dachu Teatru oraz, ze względu na nieplanowane prace remontowo – budowlane oraz utrudnienia związane ze stanem epidemii, dużej części zadań w ramach projektu pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne". Pomimo niskiego wykonania planu wydatki w obszarze kultury, sportu i turystyki w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem wzrosły o ponad 14,9% tj. o 6,2 mln zł. Wzrost dotyczył dotacji dla instytucji kultury.

Z kolei w obszarze **przetwórstwo przemysłowe** realizowane były tylko zadania własne Województwa, głównie, bo w 96,1% współfinansowane ze środków europejskich. Kwota niewykonania wyniosła 2,4 mln zł, tj. 4,7% planu i związana była głównie z mniejszymi niż planowano wydatkami w ramach praktycznie wszystkich realizowanych projektów własnych. W porównaniu do 2019 roku wydatki w ramach tego obszaru wzrosły o 27,7 mln zł, tj. 137,1%. Oprócz obszaru zdrowia, pomocy społecznej i rodziny jest to najwyższy przyrost wydatków w budżecie Województwa a wynika głównie z przystąpienia w 2020 roku do realizacji projektu RPO EFRR pn. „Opolskie Wspiera Firmy”, mającego na celu pomoc przedsiębiorcom w obliczu panującej pandemii.

Kolejnym pod względem wielkości obszarem działalności Województwa jest **edukacja** w której wydatki zrealizowane na kwotę 45 552 369 zł, tj. w 91,9% planu, stanowiły **8,1%** wydatków ogółem Województwa. W obszarze tym oprócz działalności podstawowej jednostek oświatowych i utrzymania internatu, finansowana była organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, współpraca z organizacjami pozarządowymi, realizacja „Programu Niwki”, Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, projektu e-szkoła oraz zadań współfinansowanych ze środków europejskich (głównie RPO WO 2014-2020). Ponadto udzielono dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego, w tym w kwocie 1,3 mln zł na doposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Zadania własne stanowiły tu 99,2% wykonanych wydatków (w tym realizowane z udziałem środków europejskich 57,7%),

zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t 0,1%, zadania z zakresu administracji rządowej 0,003% a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,7%.

W porównaniu z 2019 roku wydatki w ramach edukacji wzrosły o 3,1 mln zł, tj. o 7,2%, wzrost dotyczył zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Kwota niezrealizowanych w 2020 roku wydatków wyniosła 4,0 mln zł i w 83,3% dotyczyła zadań współfinansowanych ze środków europejskich, w 11,7% zadań własnych „nieunijnych” (wydatki na funkcjonowanie jednostek) a w 5,0% zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową (doradztwa metodycznego dla nauczycieli). Zarówno procent realizacji wydatków jak i poziom wydatków w poszczególnych latach silnie uzależniony od zadań realizowanych ze środków europejskich. W ramach tego obszaru występuje duża „różnorodność” zadań europejskich - w 2020 roku realizowanych tu było 24 projekty własne w ramach 7 różnych programów europejskich oraz Poddziałania konkursowe w ramach RPO EFS.

Wydatki w **obszarze zadań z zakresu polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie 35 928 797 zł, tj. 94,9% i stanowiły **6,6%** wydatków ogółem. W ramach tego obszaru sfinansowano zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy związane m.in. z organizowaniem pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, obsługi FGŚP, wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych a także realizację zadań w ramach RPO WO i PO WER. Jest to kolejny obszar, w których znaczącą rolę odgrywają zadania unijne. Realizowane tu są zadania własne, z których 78,9% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 2,4 mln zł i związana była z realizacją wydatków współfinansowanych ze środków europejskich, głównie projektów własnych PO WER realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (1,8 mln zł). Niezrealizowane kwoty wydatków w większości zostały przesunięte na 2021 rok. W porównaniu do 2019 roku wydatki w tym obszarze wzrosły o 7,2 mln zł, z czego o 5,7 mln zł na zadania współfinansowane ze środków europejskich głównie projektów w ramach PO WER ukierunkowanych na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Ponadto wzrosły wydatki na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy finansowane z FGŚP o kwotę 0,5 mln zł w związku z realizacją zadań wynikających z tarczy antykryzysowej państwa oraz zrealizowano zasadniczą część inwestycji na budynkach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 0,9 mln zł.

Blisko **2,0%** wydatków budżetu Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo łącznie z rybołówstwem i rybactwem**, w którym wykonanie wyniosło 10 827 462 zł, tj. 88,9% planu. W obszarze tym realizowane były głównie zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi oraz Pomoc Techniczna PROW i PO RYBY a od 2020 roku również Marszałkowska Inicjatywa Sołecka. W stosunku do 2019 roku, wykonanie wydatków zwiększyło się o 1,0 mln zł, tj. o 10,6%, w związku z większymi o 0,5 mln zł dotacjami na zadania z zakresu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i rozpoczęciem realizacji 3 letniej Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, z wydatkami w 2020 roku równymi 1,7 mln zł. Pozostałe zadania realizowane w tym obszarze odnotowały spadek w stosunku do 2019 roku. Ponadto dodatkowo w 2019 roku ponoszono wydatki związane z likwidacją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w kwocie 0,3 mln zł oraz udzielaniem pomocy finansowej Gminie Strzeleczki na zadanie dotyczące poprawy gospodarki wodnościekowej w miejscowości Moszna na kwotę 0,5 mln zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 1,1% a zadania własne 98,9%, w tym 37,3% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich a 38,0% zadania finansowane z dochodów z tytułu ochrony gruntów rolnych. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 1,4 mln zł i dotyczyła głównie oszczędności powstałych w trakcie realizacji Pomocy Technicznych PROW i PO RYBY (0,4 mln zł) oraz wydatków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej niewykonanych w kwocie 0,7 mln zł w związku z zmniejszeniem kosztów realizacji zadań gminnych po przeprowadzonych przetargach na realizację dofinansowanych inwestycji.

Z kolei w obszarze **ochrona środowiska** realizowane były tylko zadania własne województwa, które zostały wykonane w kwocie 10 349 101 zł, tj. 86,6% i stanowiły **1,9%** wydatków ogółem. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska, w tym finansowane z dochodów podlegającym szczególnym zasadom rozliczania, inicjatywy podejmowane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych, a także projekty własne Województwa RPO EFRR z zakresu bioróżnorodności realizowane i projekty konkursowe RPO EFRR z zakresu inwestycji wynikających z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Kwota niewykonania wyniosła 1,6 mln zł i wynikała przede wszystkim z opóźnień w realizacji projektów konkursowych RPO EFRR (0,2 mln zł) oraz przesunięcia na 2021 rok części wydatków realizowanych w ramach projektów z zakresu bioróżnorodności (1,2 mln zł).



W porównaniu do 2019 roku wydatki w tym obszarze pozostały na zbliżonym poziomie jednak wewnętrznie uległy dużym zmianom, zmniejszyły się o 1,4 mln zł wydatki realizowane w ramach środków europejskich a wzrosły o 0,8 mln zł wydatki z zakresu ochrony środowiska, finansowane z dochodów szczególnych oraz o 0,4 mln zł wydatki realizowane na terenie parków krajobrazowych. Ponadto rozpoczęto w 2020 roku realizację projektu z Programu Life, którego zasadnicza część będzie realizowana w 2021 i 2022 roku.

W **pozostałych obszarach działalności Województwa** wykonanie wyniosło 4 702 537 zł, tj. 75,6 % planu i stanowiło 0,9% wydatków ogółem województwa. Do pozostałych obszarów działalności Województwa zalicza się te obszary, w których wydatki nie przekraczają 1% budżetu. Są to wydatki na zadania związane z pozostałą gospodarką gruntami i nieruchomościami (łącznie z inwestycjami na terenie zespołu pałacowo-parkowego Zamek Moszna) w kwocie 2,2 mln zł, wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (tj. projekt RPO EFRR dot. budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7) w kwocie 1,9 mln zł, działalnością usługową w kwocie 0,4 mln zł, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 0,3 mln zł oraz niezrealizowaną w 2020 roku obroną narodową zaplanowaną na 3 tys zł. Zadania własne stanowiły tu 96,5% wykonanych wydatków, w tym współfinansowane ze środków europejskich 51,3% a zadania z zakresu administracji rządowej 3,5%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1,5 mln zł i w 0,8 mln zł związana była z przesunięciem na 2021 rok części wydatków w ramach projektu z zakresu termomodernizacji na budynku UMWO. Ponadto niewykonanie wystąpiło w każdym z pozostałych działów.

Wydatki **na obsługę długu publicznego** wyniosły **2,4 mln zł**, co stanowi 98,0% i stanowiły 0,4% wydatków Województwa. Wydatki przeznaczone były na odsetki (głównie od wyemitowanych obligacji w roku 2007, latach 2010-2013 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzeniem obligacji z 2016 r. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w kwocie 6 959 zł. W porównaniu do 2019 roku wydatki na obsługę długu spadły o 1,2 mln zł, co związane było przede wszystkim ze zmniejszeniem zadłużenia w 2020 r. o kwotę 18 850 000 zł.

**Generalnie poziom realizacji planu wydatków należy ocenić pozytywnie.** Tak jak i we wcześniejszych latach, położono nacisk na efekt mnożnikowy uzyskiwany dzięki możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania własne Województwa i to zarówno realizowane przez własne jednostki budżetowe jak i samorządowe osoby prawne. W związku z tym oprócz zapewnienia środków na wkłady własne jednostek budżetowych kontynuowano udzielanie dotacji na wkłady własne do środków zewnętrznych dla instytucji kultury i podmiotów leczniczych. Dodatkowo wspomagano organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez udzielanie dotacji na wkłady własne oraz śladem lat poprzednich udzielono dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego. Kontynuowano również realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz rozpoczęto realizację nowego, 3 letniego przedsięwzięcia tj. Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, w ramach którego poprzez gminy zamierza się wesprzeć każde Sołectwo Województwa Opolskiego w sfinansowaniu swoich potrzeb.

Dodatkowo rozprzestrzenianie się pandemii wymusiło szereg zmian w budżecie. Z jednej strony znacznie zwiększono wydatki w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej a także wsparcia systemu edukacji i przedsiębiorców a z drugiej strony realizacja pozostałych zadań własnych Województwa z powodów pandemii była niemożliwa do wykonania lub wymagała konieczności wprowadzenia wielu zmian, które niejednokrotnie przesunęły realizację zadań w czasie.

Ponadto należy zauważyć, że w 2020 r. utrzymano wysoką ilość realizowanych projektów własnych Województwa co w 2019 roku. Wg stanu na 31 grudzień 2020 roku w budżecie Województwa było zaplanowanych do realizacji 90 projektów własnych łącznie z Pomocami Technicznymi i projektami partnerskimi, podczas gdy w 2019 roku było to 83 projekty, w 2018 - 84 projektów, w 2017 – 64 projekty, w 2016 – 35 projektów, w 2015 – 44 projekty a w 2014, czyli na początku bieżącego okresu programowania UE – 45 projektów (większość z okresu programowania 2007-2013). Projekty te były realizowane praktycznie w każdym obszarze działalności Województwa, przy czym najwięcej środków pozyskano w obszarach objętych wsparciem w związku z pandemią. Ilość i poziom realizowanych zadań europejskich, głównie projektów własnych Województwa bezpośrednio wpływa na wielkość wydatków budżetu Województwa i wskazuje na silne uzależnienie Województwa od dochodów „znaczonych”. W perspektywie wieloletniej powoduje to ciągłe zmiany poziomu dochodów i wydatków w poszczególnych latach i uniemożliwia planowanie porównywalnych kwot wydatków rocznych.

Wydatki województwa w 2020 roku realizowane były przez 12 jednostek budżetowych, zgodnie z zamieszczoną tabelą.

## Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2020 roku

Jednostka budżetowa	wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	razem	% budżetu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinans. ze środków europejskich	w tym: wynagrodzenia i składki od nich			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	213 913 951	27 559 439	12 075 832	1 630 210	115 715 249	2 366 332	54 566 888	17 435 823	45 725 324	<b>259 639 275</b>	47,5%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	33 569 817	8 863 017	22 979 900	51 470	0	0	1 675 429	90 707	113 436 354	<b>147 006 170</b>	26,9%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	44 311 847	1 031 600	764 603	37 839	0	0	42 477 805	6 995 440	46 740	<b>44 358 587</b>	8,1%
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	30 044 704	7 154 231	1 655 107	25 635	0	0	21 209 730	1 139 505	418 517	<b>30 463 221</b>	5,6%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	27 809 327	1 661 727	712 265	788	20 000	0	25 414 547	946 885	121 420	<b>27 930 747</b>	5,1%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	26 323 509	5 217 391	1 161 384	8 474	0	0	19 936 260	9 685 734	780 228	<b>27 103 737</b>	5,0%
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	3 052 324	2 388 858	511 112	27 383	0	0	124 971	4 928	181 747	<b>3 234 071</b>	0,6%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2 063 149	1 271 205	480 929	32 592	0	0	278 423	54 237	276 225	<b>2 339 374</b>	0,4%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1 901 151	1 575 860	315 040	10 250	0	0	0	0	0	<b>1 901 151</b>	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 502 571	1 155 832	311 565	7 890	0	0	27 284	0	71 442	<b>1 574 013</b>	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	757 600	563 559	191 397	2 643	0	0	0	0	0	<b>757 600</b>	0,1%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	643 460	537 749	92 283	13 428	0	0	0	0	0	<b>643 460</b>	0,1%
<b>RAZEM</b>	<b>385 893 407</b>	<b>58 980 471</b>	<b>41 251 417</b>	<b>1 848 601</b>	<b>115 735 249</b>	<b>2 366 332</b>	<b>165 711 336</b>	<b>36 353 258</b>	<b>161 057 996</b>	<b>546 951 403</b>	<b>100,0%</b>



## V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 ROKU

### PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **6 349 724 zł** uzyskano przychody w wysokości **73 198 225 zł**, co stanowiło **1 152,8%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- wolnych środków w kwocie **66 164 875 zł** (bez planu). Jest to wartość skumulowana dochodów uzyskanych w poprzednich latach budżetowych a nie wykorzystanych do końca 2019 roku.
- rozliczenia na koniec 2019 r. zadań związanych ze szczególnymi, określonymi w odrębnych ustawach zasadami wykonania budżetu kwotę **2 685 764 zł**, tj. **102,9%** planu. Dotyczy to zadań finansowanych z opłat: za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, za hurtową sprzedaż alkoholu, za wycinkę drzew, za korzystanie ze środowiska, produktowych, recyklingowych, dotyczących Bazy Danych Odpadowych i związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów,
- rozliczenia na koniec 2019r. zadań realizowanych z użyciem środków europejskich kwotę **3 476 445 zł**, co stanowi **100,6%** planu. Dotyczy to udzielonych zaliczek na realizację projektów własnych i nie rozliczonych dochodów z tytułu różnych zwrotów w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- spłaty udzielonej pożyczki kwotę **871 141 zł**, co stanowi 145,2% planu. Jest to spłata przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną pożyczki udzielonej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w 2020 roku **18 850 000 zł**, co stanowiło **96,5%** planu ustalonego w wysokości 19 543 159 zł. Rozchody te stanowiły planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji w kwocie **18 850 000 zł**,

Ponadto w planie rozchodów zaplanowana była pożyczka w kwocie 693 159 zł dla Powiatu Opolskiego na zachowanie bieżącej płynności w trakcie realizacji projektu RPO EFRR w części dotyczącej Województwa Opolskiego, jednakże nie zaistniała potrzeba jej udzielenia.

## VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2020 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2020 roku były o **84 647 515 zł** wyższe od wykonanych wydatków, co w związku z planowaną nadwyżką budżetową na koniec 2020 roku w kwocie 13 193 435 zł spowodowało, iż 2020 rok został zamknięty **wynikiem budżetowym** lepszym od planowanego o **71 454 080 zł**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **122 087 834 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **168,3%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **72 536 627 zł**. Natomiast dochody majątkowe Województwa były niższe od wydatków majątkowych o **37 440 319 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2020 roku dodatnim saldem przepływów pieniężnych w kwocie **138 995 740 zł**.

W 2020 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **21 216 332 zł**, w tym:

- wykup obligacji – 18 850 000 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 2 366 332 zł.

**Zadłużenie Województwa** na koniec 2020 roku wynosi **80 000 000 zł** i związane jest z wyemitowanymi obligacjami w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016 roku. W stosunku do 2019 roku obniżyło się o 19,1%. Pod tym względem rok 2020 jest kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się poziomu zadłużenia się województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło 254 474 000 zł i uległo obniżeniu o 174 474 000 zł, tj. o 68,6%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2020 roku wydatkowano kwotę niższą o 12,1 mln zł na obsługę długu niż w 2012 roku. Powyższe środki umożliwiły realizację innych celów wydatkowych.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Na koniec należy podkreślić, że wykonanie wydatków w 2020 roku w kwocie 546 951 403 zł było trzecim wynikiem w historii Województwa - po 2009 i 2010 roku. Podobna była sytuacja w stosunku do dochodów, gdzie zrealizowana kwota 631 598 918 zł jest drugim wynikiem w historii Województwa zbliżonym do rekordu z 2009 roku, który wynosił 639 295 393 zł. Dochody w pozostałych latach były już zdecydowanie niższe – III miejsce to rok 2019 i kwota o ponad 80 mln niższa, tj. 550 831 944 zł.

Ponadto podkreślić należy też, iż pomimo pandemii w 2020 roku nastąpił rekordowy wpływ dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który wyniósł 115 844 531 zł. Poprzedni rekord wyniósł 103 979 853 zł i był zrealizowany w 2005 roku.

## VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2020 ROKU

Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku Województwo Opolskiego realizowało 95 przedsięwzięć wieloletnich, z czego 71 przy użyciu środków europejskich i 24 w ramach pozostałych zadań.

### 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 19 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR a 24 przedsięwzięć w części finansowanej z EFS, 4 przedsięwzięcia dotyczyło projektów partnerskich RPO WO, 11 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów PO WER, 4 przedsięwzięcia dotyczyło realizacji projektów Interreg a 9 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów, tj.:

#### 1.1) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2021

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **7 418 401 zł** (w tym majątkowe: 7 185 593 zł), w tym:

- 2020 r. – **6 183 122 zł** (w tym majątkowe: 6 000 000 zł)

- 2021 r. – **1 235 279 zł** (w tym majątkowe: 1 185 593 zł)

Limit zobowiązań – **7 418 401 zł**

W 2020 poniesiono wydatki w kwocie **6 181 590 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków na 2020 r. a **83,3%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 366 179 zł**, co stanowi **99,3%** limitu zobowiązań

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę zatoki autobusowej 2 szt.,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 1 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do końca 2020 roku wykonano roboty:

- branży drogowej – (roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, roboty nawierzchniowe, wykończeniowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, zatoki autobusowe, oznakowanie),
- branży sanitarnej,
- branży elektroenergetycznej,
- branży teletechnicznej.

W 2021 roku planowana jest dalsza realizacja zadania.

**1.2) RPO EFRR - Projekt: Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2021

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **7 429 867 zł** (w tym majątkowe: 7 197 061 zł), w tym:

- 2020 r. – **274 574 zł** (w tym majątkowe: 250 000 zł)
- 2021 r. – **7 155 293 zł** (w tym majątkowe: 6 947 061 zł)

Limit zobowiązań – **7 429 867 zł**

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **260 559 zł**, co stanowi **94,9%** limitu wydatków 2020 r., a 3,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 197 612 zł**, co stanowi **96,9%** limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę chodnika,
- przebudowę istniejących przepustów i mostu,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 2 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących
- wykonanie muru oporowego wraz z ogrodzeniem.

Na dzień 31.12.2020 r. wykonano prace przygotowawcze w branży drogowej. Pozostałe prace planowane są do realizacji w 2021 roku.

**1.3) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2022.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **9 455 540 zł** (w tym majątkowe: 9 000 500 zł), w tym:

- 2020 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2021 r. – **2 104 228 zł** ( w tym majątkowe: 2 000 000 zł)
- 2022 r. – **7 350 812 zł** ( w tym majątkowe: 7 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **9 455 540 zł**

W 2020 nie poniesiono żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wraz z poszerzeniem, w tym sporządzenie i wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę drogi,
- przebudowę skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów,
- budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego,
- budowę zatok autobusowych,

- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę istniejących przepustów drogowych,
- budowę poboczy gruntowych,
- przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających,
- przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- wycinkę drzew i krzewów,
- urządzenie zieleni oraz budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie jest w trakcie przygotowania. Realizacja nastąpi w latach 2021-2022.

#### 1.4) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2021.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **15 452 156 zł** (w tym majątkowe: 15 000 500 zł), w tym:

- 2020 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2021 r. – **15 451 656 zł** ( w tym majątkowe 15 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **15 452 156 zł**

W 2020 nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę chodnika,
- wykonanie zatoki autobusowej – 2 szt.,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem –1 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących.

Zadanie jest w trakcie przygotowania. Realizacja nastąpi w 2021 roku.

#### 1.5) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2023

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **7 343 153 zł** (w tym majątkowe: 6 960 975 zł), w tym:

- 2020 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2021 r. - **500 zł** ( w całości majątkowe)
- 2022 r. – **6 855 743 zł** ( w tym majątkowe: 6 500 000 zł)
- 2023 r. - **486 410 zł** ( w tym majątkowe:459 975 zł)

Limit zobowiązań – **7 343 153 zł**



W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę chodnika,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 1 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę zbiornika retencyjno-chłonnego.

Zadanie jest w trakcie przygotowania. Realizacja nastąpi w latach 2021-2023.

#### **1.6) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnica**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **7 343 130 zł** (w tym majątkowe: 6 995 723 zł), w tym:

- 2020 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2021 r.- **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2022 r. - **520 555 zł** ( w tym majątkowe: 494 723 zł)
- 2023 r. - **6 821 575 zł** ( w tym majątkowe: 6 500 000 zł)

Limit zobowiązań – **7 343 130 zł**

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- wykonanie wysp spowalniających- 2 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę kanału technologicznego.

Zadanie w trakcie przygotowania i planowane do realizacji w latach 2021-2023

#### **1.7) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **20 578 085 zł** (w tym: majątkowe 19 951 265 zł), w tym:

- 2020 r. – **5 00 zł** (w całości majątkowe)
- 2021 r. – **5 154 620 zł** ( w tym majątkowe: 5 000 000 zł)

- 2022 r. – **10 317 580 zł** ( w tym majątkowe: 10 000 000 zł)
- 2023 r. – **5 105 385 zł** ( w tym majątkowe: 4 950 765 zł):

Limit zobowiązań – **20 578 085 zł**

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- budowę ronda w Prószkowie,
- przebudowę obiektów inżynierskich pod drogą- 3 szt.,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę chodnika,
- wykonanie wysp spowalniających- 1 szt.,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 8 szt.,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę kanału technologicznego.

Zadanie jest w trakcie przygotowania. Realizacja nastąpi w latach 2021-2023.

#### **1.8) RPO EFRR – Projekt: Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP na rynku**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest stworzenie zawansowanych i wyspecjalizowanych usług zwiększających zdolność MŚP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **18 889 500 zł**, w tym:

- 2020 r. – **4 093 065 zł**
- 2021 r. – **11 400 914 zł**

Limit zobowiązań – **13 043 625 zł**

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **3 483 605 zł**, co stanowi **85,1%** limitu wydatków 2020 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 879 126 zł, tj. 36,4 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 450 000 zł**, co stanowi **49,4%** limitu zobowiązań

W 2020-roku wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie Instytucje Otoczenia Biznesu na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego.

Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, OCRG wspólnie z IOB z terenu województwa opolskiego, wdrożyło system usług doradczych wspierających MŚP, które dotknięte zostały negatywnymi skutkami społeczno – gospodarczymi COVID – 19 m.in: w zakresie prawnym. Celem działań jest pomoc MŚP w zachowaniu płynności finansowej oraz miejsc pracy, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki regionu.

W 2020 r. podpisano łącznie ok.613 umów z MŚP na realizację innowacyjnych usług przez IOB w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego form wsparcia, sposobów ich wykorzystywania a w szczególności doradztwa przy wyborze i pozyskiwaniu odpowiednich z nich.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji oraz wsparcia niefinansowego w formie promesy na usługi podstawowe i usługi prorozwojowe dla MŚP świadczone przez IOB działające na terenie województwa opolskiego.

### 1.9) RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie otoczenia biznesu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **11 736 045 zł** ( w tym: majątkowe 401 784 zł), w tym:

- 2020 r. – **2 504 151 zł** ( w tym: majątkowe 401 784 zł)
- 2021 r. – **2 852 064 zł**
- 2022 r. – **3 176 713 zł**

Limit zobowiązań – **8 532 928 zł**

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **2 349 368 zł**, co stanowi **93,8%** limitu wydatków 2020r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 552 485 zł, tj. 47,3 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 349 368 zł**, co stanowi **27,5%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki w 2020 r. dotyczyły:

- organizacji spotkań indywidualnych i otwartych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie województwa opolskiego, w tym spotkania on – line,
- realizacji gali podsumowującej rok 2019,
- udziału w spotkaniach Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- udziału w forach, konferencjach tematycznych o charakterze gospodarczym,
- współorganizacji spotkania dla przedsiębiorców dotyczącego zakupów grupowych energii i gazu,
- organizacji szkoleń z cyklu „Be Lean”, w tym szkoleń on – line,
- organizacji telekonferencji dotyczącej raportu płacowego (szkolenie),
- organizacji telekonferencji z przedstawicielami opolskich firm,
- współorganizacji webinaru pn. „Najważniejsze zagadnienia HR na czas kryzysu”,
- współorganizacji webinarów i innych spotkań związanych z tematami gospodarki w obecnej sytuacji gospodarczej (on – line),
- wsparcia potencjału opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) dla branży budowlanej, w tym warsztaty on – line,
- analizy potencjału i oferty usługowej opolskich IOB,
- zakupu dostępu do bazy danych o firmach.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- określenie potrzeb firm i IOB poprzez indywidualne spotkania, wizyty bezpośrednie w firmach – identyfikacja nowych usług,
- organizacja spotkań, konferencji, warsztatów z udziałem ekspertów, specjalistów i praktyków w obszarze wsparcia dla biznesu – np. Konferencja Przemysł 4.0,
- rozwijanie modelu współpracy z IOB, case study i dobre praktyki w ramach wizyt studyjnych w kraju bądź za granicą,
- opracowanie katalogów branżowych identyfikujących potencjał gospodarczy regionu,
- współpraca z IOB i przedsiębiorstwami w ramach doskonalenia wyspecjalizowanych usług wsparcia biznesu – warsztaty, spotkania, wizyty, Program Mentoringu Biznesowego itp.,

- upowszechnianie wdrożonych usług poprzez publikacje, spotkania, konferencje, badania i analizy,
- rozwijanie istniejących usług – m.in. warsztaty grup roboczych, spotkania HR, Be lean, zakupy grupowe,
- przeprowadzenie ankiet, wywiadów, spotkań branżowych upowszechniających wypracowane usługi,
- doskonalenie usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców i IOB,
- weryfikacja i ocena wdrożonych usług poprzez ankietyzację, badania kwestionariuszowe,
- prowadzenie procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- prace grup roboczych i wsparcie warsztatowe w obszarach inteligentnej specjalizacji,
- identyfikacja nisz rozwojowych w obszarach inteligentnej specjalizacji,
- prace interdyscyplinarnych zespołów naukowców i przedsiębiorców na rzecz wypracowania zaawansowanych usług,
- testowanie wypracowanych usług specjalistycznych dla biznesu,
- upowszechnianie modelu wsparcia opolskich IOB.

**1.10) RPO EFRR – Projekt: Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji zadania to opracowanie dokumetu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **2 941 176 zł**, w tym:

- 2020 r. – 460 000 zł
- 2021 r. – 862 941 zł
- 2022 r. – 945 193 zł

Limit zobowiązań – **2 268 134 zł**

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **382 146 zł**, co stanowi **83,1%** limitu wydatków 2020 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 055 188 zł, tj. 35,9 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **382 146 zł**, co stanowi **16,8%** limitu zobowiązań.

W ramach projektu realizowano zadania związane z m.in.:

- opracowaniem założeń procesu przedsiębiorczego w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku,
- zacieśnieniem współpracy przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych, otoczenia biznesu i samorządowych, na rzecz współpracy przy wytyczaniu nowych kierunków rozwoju i celów do realizacji w obszarze innowacji,
- w ramach pracy nad strategią przeprowadzono analizę desk research dokumentów, opracowań i raportów na poziomie krajowym i regionalnym dot. wspierania rozwoju regionalnych specjalizacji inteligentnych,
- weryfikacją pierwszego projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku pod kątem monitorowania spełnienia warunku podstawowego w ramach CP1 „Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji” na poziomie regionalnym,
- uaktualnieniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku pod kątem wpływu na sytuację społeczno – gospodarczą pandemii COVID – 19,
- przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku,

- opracowaniem koncepcji i przeprowadzeniem badania pn. „Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie opolskim.” Rekomendacje dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2030 roku,
- opracowaniem koncepcji, przeprowadzeniem postępowania i wyłonienie wykonawcy na wykonanie – wspólnie z Urzędem Marszałkowskim (Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej oraz Koordynacji Programów Operacyjnych ) badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo – badawczych w województwie opolskim w pespektywie 2014 – 2020 .

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj.:

- prowadzenie monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- spełnienie warunku podstawowego w ramach CP1 pn. „Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji” na poziomie regionalnym,
- przyjęcie dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na 2027 roku,
- analizę trendów rozwojowych w gospodarce województwa opolskiego, w tym identyfikację nisz w branżach kluczowych regionalnej gospodarki,
- analizę potencjału regionalnych specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego,
- prowadzenie i rozwijanie procesu przedsiębiorczego odkrywania regionalnych specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego,
- badania i analizy potencjału innowacyjnego gospodarki województwa opolskiego, w tym zwłaszcza obszarów pozostających poza dofinansowaniem działalności innowacyjnej w ramach dostępnych instrumentów krajowych i unijnych,
- aktualizację obszarów regionalnych specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego,
- aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego.

#### 1.11) RPO EFRR – Projekt: Opolskie wspiera firmy

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 poprzez finansowanie kapitału obrotowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **35 100 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – 25 796 000 zł
- 2021 r. – 9 304 000 zł

Limit zobowiązań – **35 100 000 zł**

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **25 043 930 zł**, co stanowi **97,1%** limitu wydatków 2020 r., co stanowi 71,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **25 043 930 zł**, co stanowi **71,4%** limitu zobowiązań.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do finansowania kapitału obrotowego poprzez udzielenie bezwrotnego wsparcia samozatrudnionym, mikro i małym przedsiębiorstwom posiadającym siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa opolskiego, które zanotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży na skutek pandemii COVID – 19 oraz w związku z pandemią, znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Dofinansowanie dystrybuowane jest za pomocą bezwrotnych grantów, które przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć wyłącznie na finansowanie kapitału obrotowego.

25 czerwca 2020 r. rozpoczął się I nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach którego do ponad 290 mikro i małych firm terenu województwa opolskiego trafiło prawie 14 mln zł. W dniu 7 października 2020 r. Opolskie Centrum Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kolejny nabór wniosków, a na



wsparcie przeznaczono pozostałą niewykorzystaną kwotę z I naboru. Zainteresowanie II naborem było bardzo duże. Wpłynęło ponad 1 200 wniosków na łączną kwotę ok. 40 mln zł., z czego z uwagi na dostępną alokację jedynie część z nich zostało uwzględnionych na liście wniosków rekomendowanych do oceny. Powyższe spowodowało, że konieczne było podwyższenie wartości projektu, aby udzielić wsparcia większej liczbie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością z powodu negatywnych skutków gospodarczych pandemii COVID – 19.

W kolejnym roku realizacji projektu OCRG planuje dalsze zawieranie umów wsparcia w formie bezzwrotnego grantu oraz realizowanie płatności wynikających z zawartych umów.

**1.12) RPO WO 2014-2020 - Projekt: Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wraz z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2018-2021.

Celem przedsięwzięcia jest rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **340 782 zł**, w tym:

- 2020 r. – **77 340 zł**
- 2021 r. - **66 902 zł**

Limit zobowiązań – **66 902 zł**

W 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **77 340 zł**, t.j. **100%** planu na 2020 rok.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 273 880 zł, tj. 80,4 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **66 902 zł** co stanowiło **100%** limitu zobowiązań.

W 2020 roku zlecono wykonanie II etapu opracowania pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim”.

Z kolei w 2021 roku planowane są:

- wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-edukacyjnych,
- opracowanie i druk publikacji o przyrodzie obszaru chronionego krajobrazu,
- opracowanie strony internetowej.

**1.13) RPO EFRR – Projekt: Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzelecзки, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny w oparciu o gatunki grzybów, roślin, zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie zespołu Parkowo-Zamkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **5 621 119 zł** (w tym: majątkowe 3 004 987 zł), w tym:

- 2020 r. – **1 421 697 zł** ( w tym: majątkowe 402 460 zł)
- 2021 r. – **3 092 940 zł** (w tym: majątkowe 1 915 828 zł).

Limit zobowiązań – **3 051 307 zł**

W 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **356 328 zł**, tj. **25,1%** planu na 2020 rok

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 462 810 zł, tj. 26,0 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 667 265 zł**, co stanowi **54,6%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- dotacje dla partnerów projektu, tj.: dla Gminy Strzeleczyki i Powiatu Krapkowickiego,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej,
- kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej,
- koszty osobowe personelu projektu.

W 2021 r. planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.: wykonanie nawierzchni mineralnych w parku w Mosznej a także koszty bieżące, tj.: koszty osobowe personelu projektu oraz koszty organizacji międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

#### **1.14) RPO EFRR – Projekt: Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wraz z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w latach 2019 – 2022.

Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **861 910 zł** (w tym: majątkowe 176 326 zł), w tym:

- 2020 r. – **449 814 zł** ( w tym majątkowe : 176 326 zł)
- 2021 r. – **105 396 zł** ( w całości bieżące)
- 2022 r. – **287 700 zł** (w całości bieżące)

Limit zobowiązań – **842 910 zł**

W 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **449 811 zł**, tj. **100 %** planu na 2020 rok.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 468 811 zł, tj. 54,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **449 811 zł** co stanowiło **53,4%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki na:

- wykonanie serwisu technicznego GIS, zakup routera i sieci VPN oraz 9 sztuk urządzeń mobilnych,
- zakup i montaż zestawu mebli do Sali edukacji przyrodniczej i pomieszczeń biurowych w oddziale ZOPK na Górze św. Anny,
- zakup i montaż rolet materiałowych do Sali edukacji przyrodniczej i pomieszczeń biurowych w oddziale ZOPK na Górze św. Anny,
- zakup i montaż zestawu sprzętu multimedialnego oraz sieci LAN 1,
- opracowanie i wdrożenie oprogramowania SIP, zakup serwera z modułem webowym, anteny GNSS oraz dalmierza,
- zakup i montaż kiosku multimedialnego z tematyką związaną z walorami parku krajobrazowego, ochroną przyrody, gramami i zabawami z zakresu edukacji przyrodniczej,
- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych wybranych gatunków zwierząt i ich siedlisk na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

W 2021 roku planowane są:

- zakup i montaż zestawu mebli do sali edukacji przyrodniczej i pomieszczeń biurowych w oddziale ZOPK w Ładzy,
- zakup zestawu pomocy dydaktycznych
- zakup i montaż zestawu multimedialnego w oddziale ZOPK w Ładzy.

Natomiast w 2022 roku Województwo Opolskie planuje:

- opracowanie programów ochrony dla rzeki Budkowiczanki i Bogacicy;
- przygotowanie i druk publikacji o rzece Budkowiczance i Bogacicy;
- dwa zagraniczne wyjazdy edukacyjne/studyjne,
- wykonanie ekspertyzy pn. Analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w PK Góry Opawskie.

Zadanie będzie kontynuowane zgodnie z harmonogramem w 2021 i 2022 roku.

**1.15) RPO EFRR – Projekt: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji zadania jest podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019– 2021 – **3 914 359 zł** (w tym: majątkowe 1 671 813 zł), w tym:

- 2020 r. – **771 945 zł** ( w tym majątkowe : 64 945 zł)
- 2021 r. – **3 012 366 zł** ( w tym majątkowe: 1 606 868 zł).

Limit zobowiązań – **3 784 311 zł**

W 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **695 506 zł**, tj. **90,1%** planu na 2020.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 825 554 zł, tj. 21,1 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **725 569 zł** co stanowiło **19,2%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. zorganizowano warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, konferencje dla nauczycieli, pracowników JST i nadzoru pedagogicznego, seminaria wyjazdowe dla dyrektorów szkół i pracowników JST do miejsc edukacji bezpośredniej, spotkania informacyjne z mieszkańcami Opolszczyzny w zakresie lokalnej i ponadlokalnej bioróżnorodności, działania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci przedszkolnych, uczniów, nauczycieli i rodziców kształtujące postawy szacunku wobec natury.

W 2021 r. planowane są: warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, „zielone szkoły“, budowa placu wodnego oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych i fotowoltaicznych przy/w budynku przy ul. Duboisa w Opolu, budowa zewnętrznej ścieżki edukacyjnej oraz miejsca spotkań i odpoczynku w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach wraz z modernizacją ogrodzenia i renowacją obszarów zielonych, festiwale ekologiczne, konferencje, event podsumowujący projekt.

**1.16) RPO EFRR – Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Zespołem Szkół Medycznych w Prudniku i Zespołem Szkół Medycznych w Brzegu oraz Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2015 – 2021.

Celem realizacji zadania jest rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2021 – **26 065 785 zł** (w tym: bieżące 4 402 984 zł), w tym:

- 2020 r. – **340 636 zł** (w tym: bieżące 195 636 zł)
- 2021 r. – **1 098 136 zł** (w tym: bieżące 130 536 zł)

Limit zobowiązań – **326 172 zł**.

W 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **86 413 zł**, t j. **25,4%** planu na 2020 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 24 713 426 zł, tj. 94,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **86 413 zł** co stanowiło **26,5%** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki w 2020 r. zostały przeznaczone m.in. na rozliczenie kosztów pośrednich realizowanych w ramach projektu, zakup pomocy dydaktycznych oraz na promocję projektu.

W 2021 r. przewiduje się kontynuację projektu.

#### **1.17) RPO EFRR – Projekt: Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego .

Celem realizacji zadania jest modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **7 731 915 zł**, w tym:

- 2020 r. – **2 677 207 zł** (w całości majątkowe)
- 2021 r. - **4 881 833 zł** ( w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **7 559 040 zł**

W 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 867 647 zł**, t j. **69,8%** planu na 2020 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **2 040 522 zł**, tj. **26,4%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 216 614 zł** co stanowiło **95,5%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. przeprowadzone zostały postępowania o zamówienia publiczne w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wykonane wydatki dotyczyły pokrycia kosztów prac budowlanych, kosztów inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. Realizacja planu wydatków na poziomie 69,8% planu jest skutkiem czasowego wstrzymania prac przewidzianych w harmonogramie z uwagi na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych oraz niezamknięcia obiektu przed sezonem zimowym z uwagi na wstrzymanie produkcji stolarki okiennej z powodu pandemii.

W I półroczu 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych.

#### **1.18) RPO EFRR – Projekt: „Opolskie na rowery”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego .

Celem realizacji zadania jest opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **2 500 000 zł**, (w tym majątkowe 772 000 zł), w tym::

- 2020 r. – **31 800 zł** (w całości bieżące)
- 2021 r. - **954 500 zł** ( w całości bieżące)

- 2022 r. - **1 513 650 zł** ( w tym majątkowe: 772 000 zł)

Limit zobowiązań – **2 500 000 zł**

W 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **23 021 zł**, t.j. **72,4%** planu na 2020 rok, co stanowi **0,9%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **23 021 zł** co stanowiło **0,9%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania ścianki promocyjnej z logotypem projektu, przygotowanie księgi znaku „Opolskie na rowery” oraz obejmowały wynagrodzenia personelu projektu.

W kolejnych latach planuje się kontynuowanie realizację projektu.

### 1.19) RPO EFRR – Projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2022.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2022 – **17 881 844 zł** (w tym: bieżące 738 438 zł), w tym:

- 2020 r. – **4 960 500 zł** (w tym: bieżące: 60 500 zł)
- 2021 r. - **1 940 000 zł** (w tym: bieżące: 150 000 zł)
- 2022 r. – **1 312 723 zł** ( w całości majątkowe).

Limit zobowiązań – **1 331 595zł**

W 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **4 742 804 zł**, tj. **95,6%** planu na 2020 rok.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 411 425 zł, tj. 80,6 % łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2020 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Wydatkowane w 2020 r. środki przeznaczone były na realizację Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*, które zostały przekazane na rzecz 15 beneficjentów realizujących 15 projektów.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014-2020. Natomiast w kolejnych latach Instytucja uczestnicząca we wdrażaniu RPO W 2014 -2020 na 2021 r. nie przewidziała ogłaszania konkursu współfinansowanego ze środków EFRR, w których zaangażowane będą środki z budżetu państwa, ponieważ zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 stycznia 2021r. nastąpiła zmiana przeznaczenia środków z budżetu państwa w wysokości 1 514 975,83 zł polegająca na przeniesieniu ich z „koperty” przeznaczonej na dofinansowanie projektów EFRR do „koperty” środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS.

### 1.20) RPO EFS – Działanie 7.6 – Projekt pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019 – 2022.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **12 842 931 zł**, w tym:

- 2020 r. – **5 405 656 zł**



- 2021 r. – **5 889 660 zł**
- 2022 r. – **414 099 zł**

Limit zobowiązań – **11 380 421 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 553 613 zł**, co stanowi **48,8%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **5 121 976 zł**, tj. **94,8%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 255 492 zł, tj. 48,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2020 roku przeprowadzono promocję projektu, nabory beneficjentów, szkolenia dla uczestników projektu oraz udzielono wsparcia finansowego i doradczego beneficjentom pomocy.

W ramach naborów założono 109 działalności gospodarczych. Prowadzono również kontrole w założonych działalnościach gospodarczych.

W kolejnych latach będą realizowane kolejne nabory, organizowane będą szkolenia i spotkania informacyjne oraz przekazywane będą dotacje.

#### **1.21) RPO EFS – Działanie 7.5. - Projekt: Operator systemu popytowego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2017 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2022 – **6 063 625 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 435 529 zł**
- 2021 r. – **430 809 zł**
- 2022 r. – **904 719 zł**

Limit zobowiązań – **2 173 607 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 374 430 zł**, co stanowi **63,2%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 374 430 zł**, tj. **95,7%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 666 998 zł, tj. 77,0% łącznych nakładów finansowych.

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

Dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

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

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

Zrealizowane w 2020 r. wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branż specjalizacji regionalnych oraz rozliczonych kosztów pośrednich, naliczonych w wysokości 10% od wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. Powyższe działanie pozwoli na dostosowanie potencjału przedsiębiorstw (MSP) oraz kwalifikacji ich pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki.

**1.22) RPO EFS – Działanie 7.6 – Projekt pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **2 059 200 zł**, w tym:

- 2020 r. – **653 137 zł**
- 2021 r. – **1 406 063 zł**

Limit zobowiązań – **2 059 200 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 768 508 zł**, co stanowi **85,9%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **519 655 zł**, tj. **79,6%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 519 655 zł, tj. 25,2% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku oraz pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich,
- działania informacyjno-promocyjne,
- bieżący nadzór i monitoring działań projektowych,
- prowadzenie monitoringu uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

Niepełne wykonanie planu wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która wpłynęła m.in. na termin rekrutacji do projektu znacznie go opóźniając, z powodu zamknięcia placówek opiekuńczych.

W 2021 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, w tym:

- kontynuację wsparcia uczestników projektu zgodnie z podpisanymi umowami trójstronnymi;
- po zakończeniu wsparcia przez kolejnych uczestników, weryfikację ich statusu na rynku pracy;
- monitoring i nadzór nad projektem oraz dalsze działania informacyjno-promocyjne.

**1.23) RPO EFS – Działanie 8.3 – Projekt pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019 - 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **2 879 400 zł**, w tym:

- 2020 r. – **482 170 zł**
- 2021 r. – **957 532 zł**
- 2022 r. – **719 851 zł**
- 2023 r. – **382 444 zł**

Limit zobowiązań – **2 541 997 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **474 344 zł**, co stanowi **18,7%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **474 344 zł**, tj. **98,4%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 811 747 zł, tj. 28,2% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki obejmowały:

- współorganizację konkursu „Opolska Marka”,
- wydanie 5 numerów czasopisma przedsiębiorczości społecznej „Monitor”,
- kampanię promocyjną „Ekonomia Społeczna – pomoc, solidarność, praca”, w ramach której zlecono PES przygotowanie pakietów promocyjnych składających się z maseczki wielorazowego użytku oraz ulotki informacyjnej,
- akcję dokarmiania personelu medycznego szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu (wydano 3330 posiłki) oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu (wydano 1400 posiłków),
- produkcję 2 filmów reklamowych, które emitowane były na stronach www. opolskich mediów oraz w mediach społecznościowych,
- produkcję oraz emisję spotu radiowego na antenie Radia Opole.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 i obostrzenia utrudniające lub uniemożliwiające realizację niektórych działań część zadań została przeniesiona na 2021 rok, m.in. wizyty studyjne, spotkania sieciujące, seminaria oraz spotkania Opolskiego Klastra Przedsiębiorczości Społecznej oraz Opolskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych.

W kolejnych latach nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia, tj. kontynuowane będą działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Przewidziane jest wydawanie „Monitora” - kwartalnika Przedsiębiorczości Społecznej. Zaplanowane zostało zadanie „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej”, przedsięwzięcie edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych popularyzujących wiedzę o ekonomii społecznej. Kontynuowana będzie organizacja Opolskich Targów Ekonomii Społecznej i gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”. Prognozuje się regularne organizowanie spotkań sieciujących: OWES, podmiotów reintegracyjnych, przedstawicieli PES, jednostek samorządu terytorialnego, nauki, biznesu, a także seminariów dotyczących klastrów, spotkania Opolskiego Klastra PES, spotkania Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych, organizacja jednej zagranicznej i dwóch krajowych wizyt studyjnych oraz organizacja cyklu seminariów dotyczących kluczowych sfer rozwoju Województwa Opolskiego.

#### **1.24) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **14 369 343 zł** (w tym majątkowe 723 355 zł), w tym:

- 2020 r. – **6 852 334 zł**
- 2021 r. – **138 000 zł**

Limit zobowiązań – **4 435 148 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **2 498 353 zł**, co stanowi **56,3%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **6 216 851 zł**, co stanowi **90,7%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 13 595 860 zł, tj. 94,6% łącznych nakładów finansowych.

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

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

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

W ramach wykonanych w 2020 r. wydatków:

- utworzono 2 mieszkania w powiecie nyskim w Otmuchowie i Głucholazach (1 chronione i 1 wspomagane),
- utworzono i prowadzono rodzinny dom dziecka w powiecie krapkowickim w Gogolinie,
- wykonano prace remontowe w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych. „Domy Marzeń” oraz dokonano zakupu wyposażenia,
- realizowano indywidualne doradztwo zawodowe dla osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 lat,
- zorganizowano szkolenia pn. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Mediacje rodzinne poziom podstawowy i zaawansowany, w którym uczestniczyło 15 osób,
- kontynuowano wsparcie w poradni poprzez infolinię prawno-mediacyjną dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,
- w ramach kampanii informacyjno-świadomościowej rozpowszechniono materiały promocyjne w formie lalek szmacianych,
- wsparto podmioty wykonujące usługi społeczne na rzecz rodziny i systemu pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez zakup środków ochrony osobistej: masek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczek, kombinezonów ochronnych/fartuchów ochronnych, okularów ochronnych, przyłbic PCV, które zostały przekazane do ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, powiatowych centrów pomocy rodzinie, a za ich pośrednictwem również do rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych, świetlic terapeutycznych dla dzieci oraz ośrodków adopcyjnych,
- zakupiono również urządzenia dezynfekujące oraz przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa lampy UV, lampy UV-C, sterylizatory do żywności/przedmiotów/ dokumentów, stacje dezynfekujące do rąk, bramki do dezynfekcji osób, maty dezynfekujące oraz bezdotykowe termometry,
- dla 90 podmiotów placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zakupiono i przekazano 190 laptopów z oprogramowaniem, 12 urządzeń wielofunkcyjnych,
- wsparto wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w trakcie epidemii COVID-19 poprzez realizację 331 godzin zdalnych korepetycji z nauk ścisłych oraz nauk humanistycznych i języków obcych,
- w ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia zrealizowany został wyjazd na ferie zimowe dla 40 uczestników do miejscowości Ochotnica Górna.

Niepełne wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co spowodowało konieczność przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2021 rok.

W 2021 roku, w ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego, planowana jest organizacja pikniku na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego oraz spotkania dotyczące ważności rodziny pn. „Piaskownica”. Planuje się zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży będącej w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**1.25) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **9 988 229 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 802 459 zł**
- 2021 r. – **3 632 420 zł**
- 2022 r. – **3 029 029 zł**
- 2023 r. – **1 524 321 zł**

Limit zobowiązań – **9 988 229 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **8 421 730 zł**, co stanowi **84,3%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 654 402 zł**, co stanowi **91,8%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 654 402 zł, tj. 16,6% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim. Realizować go będą jednostki samorządu terytorialnego 10 gmin, 6 powiatów i 2 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2020 r.

W ramach wykonanych w 2020 r. wydatków:

- udzielano pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z systemu wsparcia pieczy zastępczej,
- partnerzy przygotowali, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą plan pomocy dziecku,
- zapewniono dostęp do specjalistycznej pomocy,
- rozpoczęto przygotowania do utworzenia mieszkania chronionego w powiecie krapkowickim i oleskim oraz utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiatach nyskim i opolskim,
- zatrudniono w gminach asystentów rodzin.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co spowodowało przesunięcie niektórych zadań na 2021 rok, m.in. szkolenia w ramach kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci.

W 2021 roku planuje się utworzenie rodziny zastępczej zawodowej w powiecie prudnickim, uruchomienie mieszkań chronionych w powiatach krapkowickim i oleskim, utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiatach nyskim i opolskim a także reorganizację placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie oleskim. W gminie Turawa utworzona zostanie placówka wsparcia dziennego. Zaplanowana jest również organizacja wyjazdów zimowych i letnich dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a także organizacja Opolskiego Dnia Rodziny.

**1.26) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” - część A**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.



Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **2 015 525 zł**, w tym:

- 2020 r. – **533 503 zł**
- 2021 r. – **574 309 zł**
- 2022 r. – **553 674 zł**
- 2023 r. – **354 039 zł**

Limit zobowiązań – **2 015 525 zł**

Na dzień 31.12.2020 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie wykonano żadnych wydatków.

Projekt jest projektem partnerskim. Realizować go będą jednostki samorządu terytorialnego 3 gminy, 3 powiaty i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Projekt zakłada wsparcie dla osób niesamodzielnych żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym działania wspierające ich aktywność społeczną i działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 realizacja projektu została przesunięta na 2021 rok.

W kolejnych latach planowana jest aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych w ramach regionalnych spotkań integracyjnych. Projekt zakłada wsparcie dla osób niesamodzielnych żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym działania wspierające ich aktywność społeczną i działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie. W ramach projektu zostanie zapewnione wysokiej jakości wsparcie świadczone w ramach: usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami i usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych świadczonych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, za wyjątkiem dzieci do lat 3. Planowany jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub/i asystenckich.

#### **1.27) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” - część B**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **1 987 728 zł**, w tym:

- 2020 r. – **407 579 zł**
- 2021 r. – **751 041 zł**
- 2022 r. – **529 332 zł**
- 2023 r. – **299 776 zł**

Limit zobowiązań – **1 987 728 zł**

Na dzień 31.12.2020 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie wykonano żadnych wydatków.

Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z FRDL Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu, Ludowym Klubem Jeździeckim Ostroga w Opolu i InfirmiCare non profit sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku, wybranymi w trybie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego oraz

w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. gminami: Gogolin, Paczków, Pokój oraz Popielów.

Potrzeba jego realizacji wynika z analizy sytuacji regionalnej zawartej w „Ocenie zasobów pomocy społecznej woj. opolskiego w 2018 r.” wykonanej przez ROPS, dotyczącej osób i zakresu wsparcia. Główny problem, na który odpowiada projekt to konieczność rozwoju systemu wsparcia osób niesamodzielnych oraz ich rodzin w środowisku zamieszkania.

Projekt ma kompleksowy charakter, zakłada realizację zarówno usług opiekuńczych jak i usług asystenckich oraz usług wspierających osoby niesamodzielne.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 realizacja projektu została przesunięta na 2021 rok.

W 2021 roku i kolejnych latach planuje się utworzenie mieszkania wspomaganego/wspieranego. Prowadzone będą usługi asystenckie i opiekuńcze oraz usługi wspierające osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizuje szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe kadry pomocy i integracji społecznej w obszarze pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

#### **1.28) RPO EFS – Działanie 8.1 – Projekt: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2016 - 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2021 – **12 577 720 zł**, w tym:

- 2020 r. – **7 461 371 zł**
- 2021 r. – **1 349 581 zł**

Limit zobowiązań – **8 810 952 zł**

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 642 109 zł**, co stanowi **64,0%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **6 083 322 zł**, tj. **81,5%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 9 850 090 zł, tj. 78,3% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim, 11 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Wsparciem objęte są osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 działania w projekcie zostały ograniczone oraz dokonane zostały zmiany, które umożliwiły wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia.

W ramach wykonanych w 2020 r. wydatków:

- udzielono wsparcia 58 gminom naszego województwa poprzez zakup środków ochrony, w tym maseczek, kombinezonów, płynów dezynfekujących, rękawiczek, stacji dezynfekujących,
- udzielono pomocy gminom w ramach kuriera społecznego, a także zapewniono posiłki dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych,
- udzielono wsparcia domom pomocy społecznej z województwa opolskiego poprzez zakup środków ochrony indywidualnej, tj. maseczki, przyłbice, kombinezony, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące,

- wydano publikację „Zasoby osób starszych w budowaniu kapitału społecznego Śląska Opolskiego”,
- zrealizowano hipoterapię dla osób niepełnosprawnych i turnusy rehabilitacyjne dla osób laryngektomowanych,
- dwóch partnerów projektu, tj. gmina Biała utworzyła dwa mieszkania wspierane, które już zostały zasiedlone oraz gmina Paczków utworzyła 6 mieszkań chronionych/wspieranych z 8 miejscami.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co spowodowało brak realizacji niektórych zadań i przesunięcie ich na 2021 rok.

W 2021 r. nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia, działania marszałkowskiego kuriera społecznego i dostarczanie posiłków dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

**1.29) RPO EFS – Podziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **4 215 645 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 172 028 zł**
- 2021 r. – **1 000 764 zł**

Limit zobowiązań – **2 172 792 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 077 124 zł**, co stanowi **49,6%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 077 124 zł**, co stanowi **91,9%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 119 977 zł, tj. 74,0% łącznych nakładów finansowych.

Projektem objętych jest 3770 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice oraz 200 nauczycieli z 45 przedszkoli spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W 2020 roku doposażono oddziały przedszkolne w sprzęt dydaktyczny i multimedialny, zrealizowano studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz kursy dotyczące wdrożenia projektu w przedszkolach.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która wstrzymała działania projektowe związane z bezpośrednim udziałem dzieci i nauczycieli. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na 2021 rok.

W 2021 r. planowane są m.in.: kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i kompetencji kluczowych, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz wyjazdy dzieci do pracowni eksperymentalnych Zaczarowany Świat oraz Teatru Lalki i Aktora.

**1.30) RPO EFS – Podziałanie 9.1.4 - Projekt pn. " Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 - 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **1 495 436 zł**, w tym:

- 2020 r. – **455 576 zł**
- 2021 r. – **250 435 zł**

Limit zobowiązań – **706 011 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **346 430 zł**, co stanowi **49,1%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **346 430 zł**, co stanowi **76,0%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 135 855 zł, tj. 76,0% łącznych nakładów finansowych.

W 2020 roku doposażono oddziały przedszkolne w sprzęt dydaktyczny i multimedialny, zrealizowano studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz kursy dotyczące wdrożenia projektu w przedszkolach.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która wstrzymała działania projektowe związane z bezpośrednim udziałem dzieci i nauczycieli. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na 2021 rok.

W 2021 roku planuje się kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i kompetencji kluczowych, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz wyjazdy dzieci do pracowni eksperymentalnych Zaczarowany Świat oraz Teatru Lalki i Aktora.

### **1.31) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.5 – Projekt pn. „Wspieramy najlepszych – edycja III”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **1 987 500 zł**, w tym:

- 2020 r. – **568 860 zł**
- 2021 r. – **1 036 320 zł**

Limit zobowiązań – **1 110 500 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **795 000 zł**, co stanowi **71,6%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **568 860 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 951 180 zł, tj. 47,9% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów 265 uczniom za okres styczeń – czerwiec 2020 r. w kwocie 300 zł miesięcznie oraz kosztów pośrednich.

W 2021 roku nastąpi dalsza realizacja programu stypendialnego.

**1.32) RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 - 2022 .

Celem realizacji zadania jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **37 902 915 zł**, w tym:

- 2020 r. – **14 505 238 zł**
- 2021 r. – **8 803 240 zł**
- 2022 r. – **2 912 424 zł**

Limit zobowiązań – **26 220 902 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **13 274 776 zł**, co stanowi **50,6%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **13 274 776 zł**, tj. **91,5%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 24 956 789 zł, tj. 65,8% łącznych nakładów finansowych.

Projekt, który obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, odpowiada na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych. Jego realizacja przyczyni się do dostosowania oferty szkół do wymogów rynku pracy, wzmocni wiedzę, kompetencje uczniów i nauczycieli oraz powiąże podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi.

Projekt obejmuje swoim zakresem 3600 staży, 1000 kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje uczniów, studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, giełdy, targi branżowe, wyjazdy do przedsiębiorstw, działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywizację Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki obejmowały:

- staże i praktyki uczniowskie,
- indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty dla uczniów z zakresu budowania ePortfolio zawodowego,
- zajęcia pozalekcyjne w pracowniach kształcenia zawodowego,
- specjalistyczne kursy dla uczniów,
- doposażenie szkół w sprzęt komputerowy umożliwiający nauczanie zdalne,
- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego,
- dofinansowanie nauczycielom studiów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE,
- staże zawodowe dla nauczycieli,
- konferencję „Nowe rozwiązania w kształceniu zawodowym”.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z sytuacją epidemiczną w związku z COVID-19 i wprowadzeniem z tego tytułu obostrzeń. Część zaplanowanych do realizacji specjalistycznych kursów dla uczniów oraz warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego została przełożona na 2021 rok.

W 2021 r. planowane są m.in.: staże i praktyki zawodowe dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne w pracowniach kształcenia zawodowego, warsztaty i konkursy, staże zawodowe dla nauczycieli, seminaria „Planowanie kariery zawodowej“ dla uczniów, doposażenie szkolnych pracowni kształcenia



zawodowego i Laboratorium Branżowego RZPWE, dofinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych, wyjazdy uczniów na krajowe i zagraniczne targi branżowe, kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, konferencja „Kształcenie dla rynku pracy“ dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, spotkania robocze Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej i Wojewódzkiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych.

### 1.33) RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja” - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2020 - 2023.

Celem realizacji zadania jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **12 921 507 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 055 348 zł**
- 2021 r. – **4 249 163 zł**
- 2022 r. – **4 159 950 zł**
- 2023 r. – **3 457 046 zł**

Limit zobowiązań – **12 921 507 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **646 628 zł**, co stanowi **5,0%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **646 628 zł**, tj. **61,3%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 646 628 zł, tj. 5,0% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w celu wzmocnienia roli szkół poprzez dostosowanie ich oferty do wymogów rynku pracy, podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli oraz „związanie” podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi.

Projekt odpowiada na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych.

Obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, wchodzących w skład 56 zespołów szkół z obszaru woj. opolskiego. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 900 staży uczniowskich i 600 kursów dla uczniów. Ponadto przeprowadzone zostaną staże i kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, zajęcia w pracowniach i Laboratorium Branżowym, doposażone zostaną bazy dydaktyczne szkół, zorganizowane będą wyjazdy na targi branżowe, obóz naukowy, a także działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Realizacja projektu rozpoczęła się dopiero od sierpnia 2020 r.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki obejmowały staże uczniowskie i doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest przede wszystkim z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, co spowodowało, że realizacja staży dla nauczycieli, zajęć specjalistycznych w pracowniach RZPWE, seminariów oraz kursów dla uczniów w szkołach została przeniesiona na 2021 rok.

W 2021 r. planowane są m.in.: staże dla uczniów i nauczycieli, zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu budowania zawodowego ePortfolio, kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, specjalistyczne kursy dla uczniów, doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego.

### 1.34) RPO EFS – Działanie 8.1 - Projekt pn. „Opolskie przeciw COVID-19”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2021.

Celem realizacji zadania jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych poprzez zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji, sprzętu i wyposażenia oraz niezbędne roboty budowlane w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **43 217 851 zł** (w tym: majątkowe 9 475 657 zł), w tym:

- 2020 r. – **35 900 711 zł** (w tym: majątkowe 9 475 657 zł)
- 2021 r. – **7 317 140 zł**

Limit zobowiązań – **43 217 851 zł** (w tym: majątkowe 9 475 657 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **33 420 217 zł**, co stanowi **77,3%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **33 420 217 zł** (w tym majątkowe 9 475 657 zł), tj. **93,1%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 33 420 217 zł, tj. **77,3%** łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a 13 partnerami – podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych na terenie województwa opolskiego i jest odpowiedzią na potrzeby związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.

Lider wspiera podmioty lecznicze z woj. opolskiego poprzez zakup środków ochrony osobistej oraz przekazał dotację do następujących partnerów:

- ✓ 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu w kwocie 1 344 580 zł,
- ✓ American Heart of Poland S.A. w kwocie 1 320 538 zł,
- ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 58 335 zł,
- ✓ EMC Instytutu Medycznego S.A. dla Szpitala Św. Rocha w Ozimku w kwocie 654 239 zł,
- ✓ Kliniki Nova Sp. z o. o. w kwocie 360 307 zł,
- ✓ Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie 8 705 459 zł,
- ✓ Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku w kwocie 1 106 583 zł,
- ✓ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu w kwocie 104 522 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu w kwocie 1 444 308 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. Jana Pawła II w kwocie 4 593 264 zł,
- ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Kup w kwocie 2 605 628 zł
- ✓ Vital Medic Sp. z o. o. w kwocie 1 417 016 zł.

Dotacja dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu zostanie przekazana w 2021 roku.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników m.in. służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych (maseczki, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, fartuchy ochronne, itp.),
- zakup środków do dezynfekcji (płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, zamglawiacze, fumigatory, dozowniki bezkontaktowe, itd.),
- zakup sprzętu i wyposażenia (m.in. karetki, respiratory, kardiomonitor, sterylizatory, termometry, łóżka, aparaty EKG, pulsoksymetry, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, itd.)

- niezbędne roboty budowlane (np. wydzielenie odrębnego wejścia dla pacjentów z chorobą COVID-19, dostosowanie pomieszczeń do krótkotrwałej izolacji pacjenta),
- zatrudnienie konsultanta medycznego pełniącego nadzór merytoryczny nad projektem,
- działania edukacyjno-promocyjne, tj. na realizację filmów instruktażowych i edukacyjnych dotyczących profilaktyki i ograniczenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2, kampanię radiową związaną z profilaktyką, artykuły prasowe, książeczki edukacyjne dla przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych dot. COVID-19, zestawy domowe do ochrony osobistej przeciw COVID-19 dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych czy ubogich.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, co spowodowało utrudnienia w realizacji niektórych zadań zarówno po stronie lidera jak i partnerów projektu, a tym samym konieczność ich przesunięcia na 2021 rok.

W 2021 roku planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### 1.35) RPO EFS – Działanie 8.1 - Projekt pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2021.

Celem realizacji zadania jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych oraz podniesienie umiejętności zawodowych personelu medycznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa wśród mieszkańców woj. Opolskiego i zwiększenia liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **31 295 700 zł** (w tym: majątkowe 20 048 020 zł), w tym:

- 2020 r. – **9 238 612 zł** (w tym: majątkowe 6 930 138 zł)
- 2021 r. – **22 057 088 zł** (w tym: majątkowe 13 117 882 zł)

Limit zobowiązań – **31 295 700 zł** (w tym: majątkowe 20 048 020 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **24 380 953 zł**, co stanowi **77,9%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **9 238 612 zł** (w tym majątkowe 6 930 138 zł), tj. **100%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 9 238 612 zł, tj. **29,5%** łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a 25 partnerami – podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych na terenie województwa opolskiego i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby lidera i partnerów związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.

W ramach projektu w 2020 roku została przekazana dotacja do następujących partnerów:

- ✓ 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu w kwocie 97 000 zł,
- ✓ Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w kwocie 99 250 zł,
- ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 80 440 zł,
- ✓ Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 82 750 zł,
- ✓ Krapkowickiego Centrum Zdrowia S.A. w kwocie 88 750 zł,
- ✓ Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A w kwocie 122 000 zł,
- ✓ Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie 1 793 888 zł,
- ✓ Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w kwocie 99 250 zł,
- ✓ Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w kwocie 163 750 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w kwocie 44 850 zł,

- ✓ Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 54 400 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Głuchołazach w kwocie 101 000 zł,
- ✓ Samodzielnego Publicznego ZOZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach w kwocie 114 300 zł,
- ✓ SP ZOZ MSWiA w Opolu w kwocie 69 960 zł,
- ✓ SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu w kwocie 279 900 zł,
- ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 235 000 zł,
- ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup w kwocie 299 300 zł,
- ✓ Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich w kwocie 165 850 zł,
- ✓ Szpitala Św. Rocha w Ozimku w kwocie 101 225 zł,
- ✓ Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. w kwocie 381 000 zł,
- ✓ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 4 017 899 zł,
- ✓ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 235 000 zł,
- ✓ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w kwocie 65 000 zł,
- ✓ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w kwocie 331 850 zł,
- ✓ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w kwocie 115 000 zł.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- wykonanie w szpitalach instalacji tlenowych, ściekowych oraz zabezpieczenie odpadów medycznych,
- zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, fartuchy ochronne, itp.),
- zakup środków do dezynfekcji (płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, zamgławiacze, fumigatory, dozowniki bezkontaktowe, itd.),
- zakup sprzętu i wyposażenia medycznego,
- roboty budowlane niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.

W 2021 roku planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### 1.36) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.1 – Projekt: „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2021.

Celem realizacji zadania jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **8 118 613 zł**, w tym:

- 2020 r. – **6 120 590 zł**
- 2021 r. – **1 998 023 zł**

Limit zobowiązań – **8 118 613 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 542 935 zł**, co stanowi **68,3%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **5 542 935 zł**, tj. **90,6%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 542 935 zł, tj. 68,3% łącznych nakładów finansowych.

Projekt stanowi odpowiedź na pandemię COVID-19 i konieczność przygotowania nauczycieli z liceów z terenu woj. opolskiego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W zakresie działań RZPWE zaplanowano: szkolenia online i stacjonarne w szkole dla nauczycieli – wdrożenie pakietu Microsoft Office 365 Pro+, wykorzystanie Microsoft Teams w pracy nauczyciela, eNauzanie – metodyka nauczania zdalnego, umiejętność pracy z kamerą i dźwiękiem, obsługę sprzętu – komputer, monitor dotykowy, wizualizer, kamera, e-sieci przedmiotowe i inne szkolenia.

W 2020 roku zorganizowano spotkanie inauguracyjne i wstępne szkolenie dla dyrektorów liceów, zakupiono sprzęt komputerowy dla nauczycieli liceów z terenów województwa opolskiego oraz doposażono szkoły w sprzęt multimedialny umożliwiający naukę zdalną. Ponadto przeszkolono nauczycieli w zakresie metodyki i metodologii nauczania zdalnego oraz zrealizowano promocję projektu.

Niski poziom wykonania planu wydatków jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która wstrzymała działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na 2021 rok.

W 2021 roku planuje się dalszą realizację szkoleń dla nauczycieli liceów ogólnokształcących biorących udział w projekcie. Ponadto przeprowadzona zostanie promocja projektu.

### **1.37) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.1 – Projekt: „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2021.

Celem realizacji zadania jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi..

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **16 471 089 zł**, w tym:

- 2020 r. – **500 zł**
- 2021 r. – **16 470 589 zł**

Limit zobowiązań – **16 471 089 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań ani nie zrealizowano żadnych wydatków.

W ramach projektu wsparcie uzyskają 382 szkoły podstawowe województwa opolskiego.

Projekt stanowi odpowiedź na pandemię COVID-19 i konieczność przygotowania nauczycieli z podstawówek z terenu woj. opolskiego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Realizacja projektu zaplanowana została na 2021 rok.

W 2021 r. zostanie do szkół podstawowych województwa opolskiego biorących udział w projekcie dostarczony sprzęt – laptopy. Ponadto przeprowadzona zostanie promocja projektu.

### **1.38) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.2 – Projekt: „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2020 - 2022.

Celem realizacji zadania jest wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **7 252 845 zł**, w tym:

- 2020 r. – **2 400 000 zł**
- 2021 r. – **4 032 273 zł**
- 2022 r. – **820 572 zł**



Limit zobowiązań – **7 252 845 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 192 915 zł**, co stanowi **30,2%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 192 915 zł**, tj. **91,4%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 192 915 zł, tj. 30,2% łącznych nakładów finansowych.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej i dotyczy realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kreatywnych metod kształcenia uczniów i doskonalenia nauczycieli w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, eksperyment, aktywne metody nauczania, wyjazdy do pracowni RZPWE na zajęcia oraz konkursy. Projekt zakłada również doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W 2020 r. zakupiono i przekazano laptopy do 110 szkół z Aglomeracji Opolskiej.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która wstrzymała działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na 2021 rok.

W 2021 r. planowane są m.in.: dostawa do szkół zestawów eksperymentalnych do pracowni matematyczno-przyrodniczych, laptopów, tabletów, monitorów interaktywnych i głośników, zestawów słuchawek i mikrofonów oraz wizualizerów, szkolenia online przygotowujące nauczycieli do wykorzystania narzędzi i metod związanych z nauczaniem zdalnym, szkolenia dla nauczycieli w zakresie kreatywnych metod kształcenia, zajęcia dla uczniów w pracowniach RZPWE.

### **1.39) RPO EFS – Działanie 9.4 – Projekt: „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2023.

Celem realizacji zadania jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **10 117 629 zł**, w tym:

- 2020 r. – **78 909 zł**
- 2021 r. – **3 416 147 zł**
- 2022 r. – **6 242 386 zł**
- 2023 r. – **380 187 zł**

Limit zobowiązań – **10 117 629 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **31 134 zł**, co stanowi **0,3%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **31 134 zł**, tj. **39,5%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 31 134 zł, tj. 0,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach poniesionych w 2020 r. wydatków zakupiono tonery do drukarki, opłacono czynsz za wynajem pomieszczenia niezbędnego do realizacji zadania oraz wynagrodzenia zespołu ds. EBO.

Niski poziom wykonania planu wydatków wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej COVID-19. Obostrzenia i ograniczenia spowodowały konieczność zmian w projekcie, aby umożliwić realizację również w formie zdalnej (spotkania i konferencje on-line, większa koncentracja na mediach elektronicznych, wprowadzenie nowych narzędzi umożliwiających komunikację zdalną oraz większa liczba materiałów przekazywanych elektronicznie). Nastąpiła konieczność ponownej weryfikacji zasad związanych z kształceniem ustawicznym i przeprowadzenia niezbędnych analiz umożliwiających dostosowanie dokumentacji dotyczącej otwartych konkursów ofert oraz procedur konkursowych do wymogów unijnych i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Większość zaplanowanych działań została przeniesiona na 2021 rok.

W 2021 roku planuje się przeprowadzenie działań edukacyjno-świadomościowych w zakresie kształcenia ustawicznego poprzez rozpowszechnienie informacji na stronie internetowej, organizację konferencji i spotkań oraz konsultacji indywidualnych z udziałem przedstawicieli NGO, realizację prac nad dostosowaniem regulaminu oraz panelu do głosowania oraz uruchomienie otwartego konkursu ofert.

#### 1.40) RPO EFS – projekty konkursowe

Przedsięwzięcie nadzorowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2023 – **50 438 228 zł** (w tym: majątkowe 995 786 zł), w tym:

- 2020 r. – **7 452 514 zł** (w tym: majątkowe 303 311 zł)
- 2021 r. – **8 352 284 zł** (w tym: majątkowe 93 689 zł)
- 2022 r. – **2 250 635 zł** (w tym: majątkowe 80 000 zł)
- 2023 r. – **837 092 zł** (w tym: majątkowe 32 455 zł)

Limit zobowiązań – **7 874 629 zł** ( tym majątkowe 477 000 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 011 049 zł** (w tym majątkowe 290 722 zł), co stanowi **63,6%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **7 277 265 zł** (w tym majątkowe 302 208 zł), to jest **97,6%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 38 822 968 zł, tj. 77,0% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez:

- Urząd Marszałkowski w ramach:
  - ✓ Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – wykonanie **500 074 zł** (w tym wydatki majątkowe 37 080 zł), tj. **94,2%** planu. Dotacja została przekazana dla 9 beneficjentów.
  - ✓ Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – z planowanej kwoty wykonano **949 zł**, tj. **94,9%** planu. Dotację przekazano dla 1 beneficjenta.
  - ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wykonanie **3 405 519 zł** (w tym wydatki majątkowe 255 445 zł), tj. **97,2%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 42 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 8.2 Włączenie społeczne. Z planowanej kwoty wykonano **624 257 zł**, tj. **97,2%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 15 beneficjentów.
  - ✓ Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – wykonanie **41 709 zł**, tj. **99,3%** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 4 beneficjentów.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach:
  - ✓ Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – wykonanie **233 114 zł**, tj. **99,9%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 5 beneficjentów.
  - ✓ Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wykonanie **543 662 zł**, tj. **99,5%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 8 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – wykonanie **214 718 zł**, tj. **99,7%**

- planu. Dotację przekazano dla 11 beneficjentów.
- ✓ Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – wykonanie **272 350 zł**, tj. **100%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – wykonanie **702 889 zł**, tj. **97,6%** planu  
Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 22 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – wykonanie **187 056 zł** (w tym majątkowe 1 948 zł), tj. **98,9%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 3 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – wykonanie **284 412 zł** (w tym majątkowe 7 735 zł), tj. **99,9%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 6 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – wykonanie **266 557 zł**, tj. **97,9%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 2 beneficjentów.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014 - 2020 zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 r. oraz Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

#### 1.41) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 2023.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2023 – **33 274 641 zł** (w tym: majątkowe 158 616 zł), w tym:

- 2020 r. – **4 227 000 zł**
- 2021 r. – **4 500 000 zł**
- 2022 r. – **4 500 000 zł**
- 2023 r. – **687 194 zł**

Limit zobowiązań – **13 914 194 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 063 281 zł**, co stanowi **29,2%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 063 281 zł**, tj. **96,1%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 23 423 728 zł, tj. 70,4% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2020r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 - 2020,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego,
- organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów,
- organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów oraz spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

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

#### 1.42) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2022 – **105 380 486 zł** (w tym: majątkowe 4 189 zł), w tym:

- 2020 r. – **14 375 880 zł**
- 2021 r. – **15 000 000 zł**
- 2022 r. – **11 797 160 zł**

Limit zobowiązań – **41 173 040 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **14 054 265 zł**, co stanowi **34,1%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **14 054 265 zł**, co stanowi **97,8%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 78 261 711 zł, tj. 74,3% łącznych nakładów finansowych.

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

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

#### 1.43) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2023.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 – 2023 – **52 770 358 zł**, (w tym: majątkowe. – **31 022 zł**), w tym:

- 2020 r. – **7 300 000 zł**
- 2021 r. – **7 994 118 zł**
- 2022 r. – **8 016 471 zł**
- 2023 r. – **27 772 zł**

Limit zobowiązań – **23 338 361 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 277 532 zł**, co stanowi **31,2%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **7 277 532 zł**, tj. **99,7%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 36 709 529 zł, tj. 69,6% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,

- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,
- spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014-2020.

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

#### **1.44) RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2022.

Celem realizacji zadania jest wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **1 565 903 zł** (w tym majątkowe: 653 416 zł), w tym:

- 2020 r. – **156 611 zł**
- 2021 r. – **1 304 808 zł** (w tym majątkowe: 653 416 zł)
- 2022 r. – **104 484 zł.**

Limit zobowiązań – **1 565 903 zł**

W półroczu 2020 r. r. poniesiono wydatki w kwocie **145 161 zł**, co stanowi **92,7%** limitu wydatków 2020 r. i **11,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 087 816 zł, co stanowi 69,5% limitu zobowiązań

Liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej a partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przy współpracy z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych. Dnia 9 czerwca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie RPO WO.

W 2020 r. w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na:

- ekspertyzę przyrodniczą pn. „Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk” w wysokości 57 810 zł,
- wynagrodzenie pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców regionu o ochronie bioróżnorodności Opolszczyzny w kwocie 54 237 zł,
- działania z zakresu edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym oraz edukacyjną ścieżkę geocaching (20pkt) w kwocie 9 490 zł,
- dotację bieżącą przekazaną Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu w kwocie 23 624 zł.

Na kolejne lata realizacji projektu planowane jest wykonanie Edukacyjnego Przewodnika po Stobrawskim Parku Krajobrazowym, wynagrodzenie dla 2 pracowników merytorycznych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych realizujących zadania w ramach projektu oraz przekazanie dotacji na wkład własny Muzeum Wsi Opolskiej.

#### **1.45) RPO EFRR partnerstwo - Projekt: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowanie proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie opolskim.



Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **450 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **89 074 zł**
- 2021 r. – **251 435 zł**

Limit zobowiązań – **340 509 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 88 315 zł, co stanowi 25,9% limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **88 315 zł**, co stanowi **99,2%** limitu wydatków 2020 r.. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 197 806 zł, tj. 44,0% łącznych nakładów finansowych

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zrealizowano:

- przeprowadzono zmianę planowanych stacjonarnych działań edukacyjno-informacyjnych (warsztatów dla młodzieży szkół średnich, szkoleń, spotkań tematycznych z rolnikami, mieszkańcami wsi oraz z pracownikami urzędów miast i gmin, starostw a także organizacji pikniku ekologicznego, konkursów) na wyprodukowanie 25 filmów o tematyce ekologicznej i zamieszczenie ich na utworzonej w ramach projektu stronie internetowej;
- przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania obejmującego produkcję 25 filmów edukacyjno-informacyjnych, przeprowadzono procedurę przetargu i unieważnienie go decyzją z dnia 3.09.2020 r.;
- opracowano i przeprowadzono nowe postępowanie na produkcję 25 filmów edukacyjno-informacyjnych i wyłonienie Wykonawcy,
- przygotowano zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania dedykowanej strony internetowej na której zamieszczane będą wyprodukowane filmy;
- kontynuowano prace nad publikacją dotyczącą wpływu działań ekologicznych na zrównoważony rozwój Opolszczyzny i zmiany na rynku pracy oraz materiałami dla doradców zawodowych.

W ramach projektu w 2021 roku planowane jest:

- podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania obejmującego produkcję 25 filmów edukacyjno-informacyjnych oraz koordynowanie realizacji zamówienia,
- podpisanie umowy z wykonawcą usługi zaprojektowania i stworzenia dedykowanej strony internetowej oraz systematyczne zamieszczanie na niej wyprodukowanych filmów,
- zakończenie prac nad publikacją dotyczącą wpływu działań ekologicznych na zrównoważony rozwój Opolszczyzny oraz materiałami dla doradców zawodowych,
- utworzenie ekologicznego biura w WUP w Opolu.

#### **1.46) RPO EFS partnerstwo - Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **393 147 zł**, w tym:

- 2020 r. – **169 779 zł**
- 2021 r. – **126 000 zł**

Limit zobowiązań – **295 779 zł**.

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **123 775 zł**, co stanowi **41,8%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **120 681 zł**, co stanowi **71,1%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 218 049 zł, tj. 55,5% łącznych nakładów finansowych.

W 2020 r. zrealizowano: staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów w studio nagrań RZPWE.

W 2021 roku planowane są m.in.: staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli, zajęcia warsztatowe dla uczniów, wyjazdy edukacyjne i warsztaty e-portfolio dla uczniów.

**1.47) RPO EFS partnerstwo - Projekt pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019 - 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnymi, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **1 227 248 zł**, w tym:

- 2020 r. – **244 296 zł**
- 2021 r. – **494 000 zł**
- 2022 r. – **369 478 zł**
- 2023 r. – **17 733 zł**

Limit zobowiązań – **1 125 507 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **167 540 zł**, co stanowi **14,9%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **167 540 zł**, tj. **68,6%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 269 281 zł, tj. 21,9% łącznych nakładów finansowych.

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

W ramach wykonanych w 2020 r. wydatków:

- w zakresie aktywizacji kulturalnej seniorów zorganizowano i przeprowadzono 10 warsztatów kulturalnych dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalne,
- w zakresie terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego w województwie opolskim odbyły się 4 spotkania. Od połowy marca ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19 wszystkie zajęcia zostały odwołane,
- w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej odbyły się 4 szkolenia,
- wydano 4 numery kwartalnika Empowerment Senior.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami, co spowodowało utrudnienia w realizacji niektórych zadań i konieczność ich przesunięcia na 2021 rok.

W 2021 roku planuje się wznowienie odwołanych zajęć w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów w grupach teatralnej i wokalne, a także kontynuacja działań w ośrodkach kultury w miejscu zamieszkania seniorów. Zamierza się ponadto zorganizowanie Regionalnego Dnia Seniora i Warsztatowni Seniora pt. „Klinika Pamięci”. Wydane zostaną 2 edycje kwartalnika „Senior”.

#### 1.48) PO WER – Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015– 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2023 – **13 462 077 zł** ( w tym majątkowe 10 538 zł), w tym:

- 2020 r. – **2 045 928 zł**
- 2021 r. – **2 154 722 zł**
- 2022 r. – **2 246 800 zł**
- 2023 r. – **380 538 zł**

Limit zobowiązań – **6 827 988 zł.**

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 898 028 zł**, co stanowi **57,1%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 983 265 zł**, to jest **96,9%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 8 617 354 zł, tj. 64,0% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- informację i promocję, w tym koszty związane z emisją kampanii reklamowych na portalu [www.24opole.pl](http://www.24opole.pl) oraz szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów dotyczące realizacji projektów w ramach PO WER,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO WER, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
- wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu, obsługi prawnej, remonty, różne opłaty i składki oraz usługi pocztowe itp.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację projektu.

#### 1.49) PO WER – projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2021 – **2 147 871 zł**, w tym:

- 2020 r. – **789 861 zł**
- 2021 r. – **200 000 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **692 248 zł**, to jest **87,6%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 850 258 zł, tj. 86,1% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w 2020 roku wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej w ramach transz z podpisanych umów zgodnie z harmonogramem płatności oraz dokonanych zwrotów w związku z końcem realizacji projektu, przeniesieniem planowanych do wypłaty transz na kolejny rok budżetowy oraz zwrotem dokonany w związku z ogłoszeniem upadłości beneficjenta.

Niski stopień realizacji wydatków w 2020 roku wynika między innymi ze zwrotów środków na koniec realizacji projektów, przesunięciem wypłaty transz na 2021 rok planowanych pierwotnie do wypłaty w 2020 roku oraz zwrotu dokonanego w związku z ogłoszeniem upadłości beneficjenta.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

**1.50) PO WER - projekt pn.: "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest kształcenie i szkolenie zawodowe.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **534 725 zł**, w tym:

- 2020 r. – **122 973 zł**
- 2021 r. – **411 752 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **122 971 zł**, to jest **100,0%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 122 971 zł, tj. 23,0% łącznych nakładów finansowych.

W 2020 r. zrealizowano dwa wyjazdy (I kwartał) na staże do Niemiec i Słowenii, w których uczestniczyło łącznie 13 uczniów szkoły. Pandemia Covid-19 spowodowała zawieszenie kolejnych wyjazdów.

W 2021 r. planowane jest wznowienie wyjazdów uczniów/słuchaczy na zagraniczne staże.

**1.51) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **4 294 325 zł**, w tym:

- 2020 r. – **3 463 031 zł**
- 2021 r. – **115 243 zł**

Limit zobowiązań – **3 578 274 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 001 513 zł**, tj. **55,9%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatkowano kwotę **1 996 057 zł**, tj. **57,6%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 712 108 zł, co stanowi 63,2% łącznych nakładów finansowych.

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

Model kooperacji uwzględnia całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Łącznie w czterech województwach projekt ma objąć 20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców.

W województwie opolskim zakłada się udział w projekcie 4 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 2 gmin i 2 powiatów.

W ramach wykonanych w 2020 r. wydatków:

- kontynuowano realizację usług coachingowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach Fazy Pilotażu - łącznie uczestnicy uzyskali 60 h usług coacha,
- Ekspert ds. Modelu świadczył usługi doradcze i zrealizował zaplanowaną ewaluację projektu,
- Animator-Moderator kontynuował działania w ramach powierzonych zadań, także w formie zdalnej poprzez wspieranie kooperantów w działaniach, udzielanie pomocy w wypełnianiu narzędzi projektowych, pozyskania nowych kooperantów, opracował sposoby komunikacji w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju oraz przygotował konieczne informacje do ewaluacji projektu,
- w styczniu zorganizowano drugie wyjazdowe warsztaty kooperacyjne dla Partnerskich Zespołów, w których uczestniczyło łącznie 50 osób z gminy i powiatu Brzeg i Kędzierzyn-Koźle,

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, projekt został uzupełniony o dodatkowe zadanie, mające na celu ograniczyć i zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby w regionie. W tym celu przygotowano odpowiednie zmiany w projekcie, uwzględniające zwiększenie budżetu projektu z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej i inny sprzęt konieczny do przeciwdziałania COVID-19 w jednostkach pomocy i integracji społecznej i innych instytucjach pomocowych w województwie opolskim, szczególnie w domach pomocy społecznej i innych placówkach całodobowej opieki.

Wsparciem objęto łącznie 116 instytucji, zakupiono bramki do dezynfekcji osób przed wejściem, wyposażono pomieszczenia przeznaczone na izolację osób oraz zakupiono środki ochrony osobistej dla personelu i mieszkańców.

Projekt został przedłużony o trzy miesiące. Zaplanowane wcześniej zadania projektowe zostały częściowo odwołane lub przesunięte w czasie i będą zrealizowane w 2021 roku.

W 2021 roku planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia w w/w zakresie.

#### **1.52) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny” – II edycja**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **797 962 zł**, w tym:

- 2020 r. – **356 795 zł**
- 2021 r. – **10 178 zł**

Limit zobowiązań – **366 973 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 330 091 zł, co stanowi 89,9% limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **330 091 zł**, tj. **92,5%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 761 080 zł, tj. 95,4% łącznych nakładów finansowych.

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

W ramach realizowanych działań wsparciem objęto łącznie 99 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. W I turze - 39 osób, które ukończyły szkolenie otrzymało w 2020 r. wsparcie rzeczowe w postaci środków ochrony dla wszystkich czynnych zawodowo pracowników socjalnych biorących udział w projekcie.



Drugą turę ukończyło 60 osób, które otrzymały zaświadczenie o jego ukończeniu. W grudniu 2020 przeprowadzone zostały egzaminy dla 21 osób. Kontynuacja zadania przewidziana jest na I kwartał 2021.

Niepełne wykonanie planu wynika z sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co spowodowało konieczność przesunięcia części zadań na 2021 rok.

Kontynuacja zadania przewidziana jest na I kwartał 2021 r. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.03.2021 roku.

**1.53) PO WER – Działanie 2.8 – Projekt pn.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przepracowanie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **3 271 911 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 252 481 zł**
- 2021 r. – **1 241 920 zł**
- 2022 r. – **5 974 zł**

Limit zobowiązań – **2 500 375 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 018 448 zł**, co stanowi **40,7%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatkowano kwotę **1 012 148 zł**, tj. **80,8%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 783 684 zł, co stanowi 54,5% łącznych nakładów finansowych.

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

W ramach zrealizowanych w 2020 r. wydatków:

- kontynuowano prowadzenie mieszkań wspomaganych w Białej, Paczkowie i Brzegu przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu,
- z uwagi na wprowadzenie ograniczeń w ramach COVID-19 wprowadzono działania ułatwiające życie codzienne seniorom, między innymi poprzez realizację zadania „SeniorSAMwDomu”, uruchomiono linię telefoniczną „telefonu zaufania” oraz cykl działań on-line Webinarów dla podopiecznych mieszkań wspomaganych oraz mieszkańców i seniorów województwa opolskiego,
- w ramach środków przeznaczonych na zwalczanie COVID-19 zakupiono środki ochrony osobistej i oczyszczacze powietrza.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 panującej w kraju. Wiele działań zostało ograniczonych lub przeniesionych na 2021 rok.

W latach następnych kontynuowane będzie prowadzenie mieszkań wspomaganych, sporządzona zostanie analiza funkcjonalności realizacji modelu i zaplanowane zostały spotkania regionalne, dotyczące wdrożonego standardu.

**1.54) PO WER – Działanie 2.8 – Projekt pn.: „Wspieramy DPS”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie 29 domów pomocy społecznej z województwa opolskiego, ochrona zdrowia i życia osób korzystających z ich usług.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **7 883 293 zł**, w tym:

- 2020 r. – **7 589 945 zł**
- 2021 r. – **293 348 zł**

Limit zobowiązań – **7 883 293 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 7 479 793 zł, co stanowi 94,9% limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **7 479 793 zł**, tj. **98,5%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 479 793 zł, tj. 94,9% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2020 roku. Projekt adresowany jest do 29 domów pomocy społecznej z województwa opolskiego, prowadzonych przez powiaty, gminę, organizacje kościelne i spółkę prawa handlowego. Wsparcie tych podmiotów związane jest z udzieleniem przez Samorząd Województwa Opolskiego, na wniosek podmiotu, grantu na wypłatę dodatkowych środków w postaci dodatków specjalnych, premii i innych wynagrodzeń przewidzianych w stosownych przepisach prawa pracownikom zatrudnionym w DPS. Dodatkowe środki były wypłacone pracownikom przez okres trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. Dodatkowo zakupiono dla domów pomocy społecznej wyposażenie niezbędne do zwalczania skutków epidemii, tj. zakupiono 185 sztuk zestawów dozowników do 28 DPS oraz 2.416 sztuk kombinezonów medycznych do 29 DPS.

W 2021 roku planuje się dalszy zakup wyposażenia.

#### **1.55) PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Gospodarki w latach 2019 - 2022 .

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **8 785 886 zł**, w tym:

- 2020 r. – 3 392 125 zł
- 2021 r. – 2 421 719 zł
- 2022 r. – 2 972 042 zł

Limit zobowiązań – **6 636 490 zł**

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 391 364 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2020 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 837 414 zł, tj. 43,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 4 178 391 zł, co stanowi 63,0% limitu zobowiązań

W 2020 roku, w ramach projektu podpisano 241 umów z beneficjentami województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego. Wydatki poniesione w niniejszym okresie dotyczyły głównie kosztów zaangażowania personelu projektu oraz refundacji kosztów usług rozwojowych (w 2020 r. zrefundowano 479 wniosków).

W kolejnych latach realizacji projektu, planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji na specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla MŚP.

#### **1.56) PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Gospodarki w latach 2019 - 2022 .

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **924 805 zł**, w tym:

- 2020 r. – **232 645 zł**

- 2021 r. – **601 025 zł**
- 2022 r. - **46 882 zł**

Limit zobowiązań – **880 552 zł.**

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **156 257 zł**, co stanowi **67,2%** limitu wydatków 2020 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 200 510 zł, tj. 21,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **156 257 zł**, co stanowi **17,7%** limitu zobowiązań

W 2020 roku został zorganizowany II nabór do projektu. W wyniku naboru do projektu przystąpiły 3 jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Izbicko, Gmina Ozimek i Gmina Olesno. W sumie w projekcie bierze udział 41 jednostek samorządu terytorialnego (38 gmin oraz 3 powiaty: krapkowicki, prudnicki, kluczborski). W projekcie bierze udział 41 przedstawicieli kadry kierowniczej oraz 54 przedstawicieli kadry medycznej. W ramach projektu w 2020 roku odbyło się 28 spotkań doradczych w gminach oraz sporządzono 41 ankiet pn. „ Analiza stanu obsługi inwestora w jednostce samorządu terytorialnego” , w celu oceny jakości oferty inwestycyjnej jst. Jednostki samorządu terytorialnego zostały również objęte wsparciem doradczym w formie on-line. Dodatkowo uczestnikom projektu udzielono wsparcia w formie szkoleń: dla kadry kierowniczej zorganizowano dwa szkolenia pn. ”Od kontaktu do kontraktu - zasady obsługi inwestora” oraz pn. ”Kompetencje menadżerskie oraz techniki negocjacyjne”, dla kadry merytorycznej zorganizowano jedno szkolenie pn. „Standardy obsługi inwestora”.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie doradztwa oraz w formie szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora w tym przygotowanie, upowszechnianie oraz aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej JST.

#### **1.57) PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2023.

Celem projektu jest wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy..

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **4 494 679 zł**, w tym:

- 2020 r. – 25 990 zł
- 2021 r. – 1 749 254 zł
- 2022 r. – 1 847 786 zł
- 2023 r. – 871 849 zł

Limit zobowiązań – **4 494 879 zł.**

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **19 379 zł**, co stanowi **74,6%** limitu wydatków 2020 r. a. 0,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **19 379 zł**, co stanowi **0,4%** limitu zobowiązań

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2020 r. W tym okresie:

- przygotowano dokumentację dotyczącą rekrutacji do projektu (m.in. regulamin, umowa, oświadczenia, bazy danych),
- opracowywano dokumenty wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu (miedzy innymi opracowanie ścieżki wsparcia uczestników projektu), uwzględniając konieczność przygotowania ich pod kątem doradztwa na odległość, w związku z trwającą pandemią,
- opracowywano stronę internetową projektu i treści do zamieszczenia,
- prowadzono promocję w mediach społecznościowych,
- rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu,

- nawiązywano kontakty z potencjalnymi organizatorami stażu,
- prowadzono dokumentację księgową projektu oraz bieżące sprawy organizacyjno-administracyjne.
- realizowano zadania związane z organizacją pracy zespołu, planowaniem zadań, przygotowaniem harmonogramu zadań w projekcie, nadzorem nad prawidłową realizacją projektu, współpracą z pracownikami merytorycznymi, zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu od strony merytoryczno – formalnej,
- zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby personelu projektu.

Niepełne wykonanie wydatków w roku 2020 wynika z wypłacenia niższych niż zakładano dodatków do wynagrodzeń, co było spowodowane zmniejszeniem godzinowego zaangażowania pracowników w projekt oraz z tytułu dostosowania zakładanych pierwotnie w budżecie stawek, na które zabezpieczono plan, do założeń taryfikatora obowiązującego w ramach realizowanego projektu.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia zaplanowano następujące zadania:

- bieżącą rekrutacją do projektu,
- prowadzenie działań doradczych dla uczestników projektu,
- bieżącą organizacją staży i wypłaty stypendium,
- wypłaty kosztów dojazdu i kosztów opieki nad osobami zależnymi,
- wypłaty bonów stażowych,
- bieżące planowanie i organizację prac projektowych.

#### **1.58) POWER - Projekt pn.: „SMART Senior”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników (osoby w wieku 50+ z województwa opolskiego).

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **512 394 zł**, w tym:

- 2020 r. – **32 300 zł**
- 2021 r. – **480 094 zł**

Limit zobowiązań – **512 394 zł**

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 057 zł**, co stanowi **0,6%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **3 057 zł**, to jest **9,5%** planu na 2020 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 057 zł, tj. 0,4% łącznych nakładów finansowych.

Projekt rozpoczął się w październiku 2020 r. i został wstrzymany z powodu pandemii do 28 lutego 2021 r. W pierwszym miesiącu realizacji projektu:

- przygotowano dokumentację dotyczącą rekrutacji do projektu, zatrudniono pracowników,
- doradcy zawodowi opracowali ścieżkę wsparcia dla uczestników projektu oraz dokumenty do realizacji diagnozy umiejętności podstawowych.

W 2021 r. planowane są następujące zadania:

- rekrutacja do projektu,
- diagnoza umiejętności podstawowych i doradztwo zawodowe,
- wyłonienie firmy szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia ze Smartfona,
- realizacja szkoleń z obsługi Smartfona,
- realizacja warsztatów kompetencji społecznych,
- wyjścia kulturalne z uczestnikami projektu do kina, teatru, muzeów,
- realizacja spotkań motywacyjnych z p. Dorotą Wellman,
- walidacja nabytych umiejętności przez uczestników projektu.

### 1.59) Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2023 – **5 739 930 zł**, w tym:

- 2020 r. – **578 111 zł**
- 2021 r. – **1 042 571 zł**
- 2022 r. – **1 130 000 zł**
- 2023 r. – **1 141 335 zł**

Limit zobowiązań **3 892 017 zł**.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości **429 442 zł**, co stanowiło **74,3%** limitu wydatków 2020r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 277 355 zł, tj. 39,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **429 442 zł**, co stanowiło **11,0%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz kosztów delegacji w ramach szkoleń,
- utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu,
- realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
- zakup wyposażenia.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zaplanowanych celów.

### 1.60) INTERREG V-A RCz-PL – Projekt: „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołunieckim (E-Turysta)”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **1 065 792 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 000 zł**
- 2021 r. – **500 483 zł**
- 2022 r. – **564 309 zł**

Limit zobowiązań **1 065 792 zł**.

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Główna realizacja działań projektu została zaplanowana na lata 2021 – 2022 i dotyczyć będzie:

- po stronie województwa opolskiego:
  - ✓ stworzenie wspólnego portalu promocji atrakcji na obszarze województwa opolskiego i kraju ołunieckiego – wspólny portal i strona internetowa w trzech językach,
  - ✓ promocja wspólnego portalu targów kulinarnych i turystycznych,
  - ✓ kampania promocyjna działań projektu w mediach: radio, prasa, telewizja, Internet,



- ✓ wydania publikacji oraz plakatów,
- ✓ zapewnienie gadżetów promocyjnych/materiałów promocyjnych.
- po stronie partnerów z kraju ołomunieckiego:
  - ✓ oznakowanie atrakcji turystycznych poprzez zastosowanie QR kodów,
  - ✓ promocja wspólnego portalu poprzez organizację Roadshow,
  - ✓ promocja wspólnego portalu poprzez udział w targach turystycznych,
  - ✓ kampania promocyjna działań projektu w mediach: radio, prasa, telewizja, Internet,
  - ✓ zapewnienie gadżetów promocyjnych i publikacji.

#### 1.61) INTERREG VA - „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2018 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **19 677 930 zł**, (w tym majątkowe: 13 717 084 zł), w tym:

- 2020 r. – **522 480 zł** (w tym majątkowe: 5 689 zł),
- 2021 r. – **11 148 843 zł** (w tym majątkowe: 8 983 068 zł)
- 2022 r. – **7 868 942 zł** (w tym majątkowe: 4 664 367 zł)

Limit zobowiązań – **19 535 561 zł** (w tym majątkowe: 13 648 420 zł)

W 2020 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **508 559 zł**, co stanowiło **97,3 %** limitu wydatków 2020 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 646 224 zł, tj. 3,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 804 220 zł**, co stanowi **45,1%** limitu zobowiązań

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- koszty osobowe personelu projektu,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich i wykonanie przedmiarów robót,
- zakup i dostawę mebli do Zamku w Mosznej.

W 2021 r. oraz w 2022 r. planowana jest realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i dotyczyć będzie:

- w 2021 r. - kontynuacja prac budowlanych przy: elewacji zamku, izolacji fundamentów, renowacji tarasu, stolarce okiennej i drzwiowej, tablicach elektrycznych, wymiana oświetlenia zewnętrznego, nadzór konserwatorski i nadzory branżowe oraz rozpoczęcie prac przy rewitalizacji fontanny,
- w 2022 r. - planowane jest kontynuowanie rozpoczętych prac w 2021 r. oraz planowane są: remont kanałów parkowych, wykonanie ogrodzenia oraz działania promocyjne. Na zakończenie projektu planowany jest event.

#### 1.62) INTRREG V-A RCz-PL - Projekt "Wakacje z Interregiem"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2020- 2021 .

Celem projektu jest promowanie współpracy transgranicznej i programu Interreg V-A RCz-PL wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **69 119 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 000 zł** ( w całości bieżące)
- 2021 r. – **68 119 zł** (w całości bieżące)

Limit zobowiązań – **69 119 zł.**

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Główna realizacja działań projektu zaplanowana jest na 2021 rok i dotyczyć będzie:

- organizacji dwóch edycji półkolonii ( 5 dniowe) łącznie dla 40 dzieci,
- organizacji wycieczki – 2 razy po 30 dzieci,
- zakup upominków dla dzieci.

**1.63) EOG – Projekt pn.: Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia - Norwegia**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji nauczycieli z województwa opolskiego i nauczycieli-konsultantów z RZPWE w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania z uwzględnieniem nauczania włączającego na różnych przedmiotach, poprzez intensywny udział w warsztatach przeprowadzonych przez specjalistów-nauczycieli z Norwegii.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **70 466 zł**, w tym:

- 2020 r. – **500 zł**
- 2021 r. – **69 966 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

W związku z pandemią COVID-19 wstrzymane zostały działania związane z bezpośrednim udziałem uczestników projektów. Dokonano zmian w umowie na realizację projektu, wprowadzono nowe terminy rozpoczęcia i zakończenia działań.

Ponadto w 2020 r. opracowano logo projektu i przygotowano blog internetowy.

W 2021 r. planowane jest szkolenie w Opolu z udziałem partnera z Norwegii.

**1.64) EOG – Projekt: Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Wizyty studyjne - Norwegia**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji kadry edukacyjnej RZPWE - poprzez aktywny udział w obserwacjach zajęć w szkołach z Norwegii z zakresu praktycznego zastosowania metod innowacyjnych i wykorzystania zdobytego doświadczenia w szkoleniach nauczycieli z Opolszczyzny oraz opracowania projektu edukacyjnego z instytucją przyjmującą dot. wdrożenia innowacyjnych metod z uwzględnieniem nauczania włączającego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **36 400 zł**, w tym:

- 2020 r. – **600 zł**
- 2021 r. – **35 800 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

W związku z pandemią COVID-19 wstrzymane zostały wszelkie działania. Dokonano zmian w umowie na realizację projektu, wprowadzono nowe terminy rozpoczęcia i zakończenia działań.

W 2020 r. dokonano zmian w umowie, opracowano logo projektu, przygotowano blog internetowy.

W 2021 r. planowana jest wizyta studyjna w Oslo.

**1.65) EOG – Projekt pn.: Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Wizyty studyjne - Islandia**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji kadry edukacyjnej RZPWE poprzez aktywny udział w obserwacjach zajęć w szkołach z Islandii z zakresu praktycznego zastosowania metod innowacyjnych i wykorzystania zdobytego doświadczenia w szkoleniach nauczycieli z Opolszczyzny oraz opracowaniu projektu edukacji z instytucją, przyjmującą dot. wdrożenia innowacyjnych metod z uwzględnieniem nauczania włączającego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **38 300 zł**, w tym:

- 2020 r. – **600 zł**
- 2021 r. – **37 700 zł**

Limit zobowiązań – **38 300 zł**

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

W związku z pandemią COVID-19 wstrzymane zostały wszelkie działania. Dokonano zmian w umowie na realizację projektu, wprowadzono nowe terminy rozpoczęcia i zakończenia działań.

W 2020 r. dokonano zmian w umowie, opracowano logo projektu, przygotowano blog internetowy.

W 2021 r. planowana jest wizyta studyjna w Reykjaviku.

**1.66) PO PC - Poddziałanie 3.2 Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **1 010 895 zł**, w tym:

- 2020 r. – **458 455 zł**
- 2021 r. – **55 000 zł**

Limit zobowiązań – **513 455 zł**

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **280 723 zł**, co stanowi **54,7%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **280 723 zł**, to jest **61,2%** planu na 2020 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 778 163 zł, tj. 77,0% łącznych nakładów finansowych.

W 2020 r. zrealizowano szkolenia stacjonarne dla 150 nauczycieli, zajęcia praktyczne z uczniami, doradztwo oraz mentoring dla uczestników projektu.

W 2021 r. planowane są m.in.: kontynuacja zajęć praktycznych z uczniami, przyjazdy uczniów na zajęcia pokazowe w pracowniach Zaczarowany Świat ewentualnie zajęcia w szkole, konferencja dla nauczycieli, doradztwo oraz mentoring dla uczestników projektu.

### 1.67) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

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

Celem realizacji zadania jest prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2021 – **8 965 642 zł** (w tym majątkowe: 39 704 zł), w tym:

- 2020 r. – **1 390 863 zł**
- 2021 r. – **1 300 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 155 131 zł**

W 2020 r. wydatkowano kwotę **1 290 458 zł**, co stanowi **92,8%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 565 237 zł, tj. 84,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach przedsięwzięcia realizowane jest zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Urzędzie Marszałkowskim. GPI realizuje zadania określone umową związane z zapewnieniem funkcjonowania sieci informacyjnej o Funduszach Europejskich w województwie opolskim zajmującej się informowaniem o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich (udzielanie informacji beneficjentom/potencjalnym beneficjentom funduszy europejskich poprzez konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, mailowe/pisemne, podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, organizowanie spotkań informacyjnych/szkoleń nt. możliwości wsparcia ze środków UE).

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację umowy,
- kosztów delegacji pracowników punktów w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju szkoleniach/stażach podnoszących poziom wiedzy i kwalifikacje,
- organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów,
- organizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa,
- organizacji stoisk informacyjno-promocyjnych podczas różnego rodzaju konferencji/ targów/imprez plenerowych,
- pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne,
- zakupu komputerów przenośnych koniecznych do pracy zdalnej oraz wyposażenia koniecznego do zapewnienia funkcjonowania punktów informacyjnych.

Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 część pracowników przebywała na świadczeniach opiekuńczych, a ponadto ograniczono wyjazdy i przeniesiono część usług w tryb online (webinaria, konsultacje indywidualne), w związku z czym wykonanie wydatków było niższe niż pierwotnie planowano.

W 2021 r. planowana jest kontynuacja realizacji zadań wynikających z zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umowy, tj. udzielanie informacji beneficjentom/potencjalnym beneficjentom funduszy europejskich poprzez konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, mailowe/pisemne, podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, organizowanie spotkań informacyjnych nt. możliwości wsparcia ze środków UE.

### 1.68) Erasmus plus – Rozwiń swoje skrzydła

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018 - 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **360 154 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 351 zł**
- 2021 r. – **91 134 zł**

Limit zobowiązań – **92 485 zł**

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 351 zł**, co stanowi **1,5%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 351 zł**, to jest **100,0%** planu na 2020 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 269 020 zł, tj. 74,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach niniejszego projektu w 2020 r. wykonano:

- rekrutację na mobilność IV „More than Teaching: Coaching Skills for Educators”,
- zawieszono wszelkie działania projektowe z związku z COVID- 19 do odwołania,
- wydłużono okres realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r.

W kolejnym etapie projektu planowane są:

- procesy rekrutacji na ostatnią Mobilność
- warsztaty poprzedzające wyjazd na mobilność,
- wyjazdy na IV mobilność,
- pozostałe działania upowszechniające.

#### **1.69) Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole Edu4Democracy."**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów dożycia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy..

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **98 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **17 410 zł**
- 2021 r. – **55 249 zł**
- 2022 r. – **21 100 zł**

Limit zobowiązań – **93 759 zł**

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **9 406 zł**, co stanowi **9,0%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **9 406 zł**, to jest **48,3%** planu na 2020 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 12 647zł, tj. 12,9% łącznych nakładów finansowych. Niski poziom wykonania planu wynika z wprowadzenia stanu epidemii i w konsekwencji odwołania warsztatów stacjonarnych i przeniesienia ich na rok 2021.

W roku 2020 opracowano materiały promocyjne, odbyły się spotkania online partnerów w projekcie, ustalono nowy harmonogram działań, zakupiono niezbędne wyposażenie do działań w trybie online.

W kolejnych latach planowane są: międzynarodowa konferencja z udziałem partnerów projektu, uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości, warsztaty online dla nauczycieli, spotkania z przedstawicielami szkół partnerskich.

#### **1.70) Program LIFE - Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2022.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)



Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **12 304 956 zł** (w tym majątkowe: 443 089 zł), w tym:

- 2020 r. – **83 839 zł**
- 2021 r. – **8 508 790 zł** (w tym majątkowe – 443 089 zł)
- 2022 r. – **3 712 330 zł**.

Limit zobowiązań – **12 304 956 zł** (w tym majątkowe: 443 089 zł).

W 2020 r. wydatkowano kwotę **19 134 zł**, co stanowi **22,8%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 19 134 zł, tj. 0,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **19 134 zł**, co stanowi **0,2%** limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu i wdrożeniu do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

Wydatki w kwocie **19 134 zł** w całości dotyczyły kosztów wynagrodzeń pracowników Zespołu ds. realizacji projektu LIFE i finansowane były ze środków Komisji Europejskiej. Realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec 2020 r. w związku z czym na ten rok planowane były tylko wydatki osobowe dotyczące obsługi projektu. Jednak ze względu na przedłużające się procedury, do końca roku nie zatrudniono dodatkowych pracowników do realizacji projektu LIFE, co bezpośrednio wpłynęło na wykonanie wydatków na poziomie 22,8% planu.

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planowane jest opracowanie:

- modelu zarządzania programem ochrony powietrza.
- wojewódzkiego systemu informowania o stanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym obejmujący co najmniej jeden punkt pomiarowy w każdej gminie. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach;
- systemu informacji o środowisku w województwie opolskim. System ten zawiera ulepszoną listę emisji, procesów i aplikacji informatycznych wspierających realizację zadań zawartych w POP.
- systemu elektronicznej wymiany informacji (webservices) o wielkości napływów pomiędzy regionami i transgranicznych;
- systemu informatycznego wspierającego proces wymian źródeł ciepła oraz raportowanie realizacji zadań w ramach POP i monitorowanie jej efektów;
- systemu współpracy zaangażowanych stron (platforma współpracy), poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i informacjami między organami dla zapewnienia jakości powietrza (cykliczne warsztaty w celu doskonalenia praktycznych kompetencji, wymiany doświadczeń oraz doskonalenia systemu zarządzania oraz zbierania danych i postulatów do aktualizacji wojewódzkiego programu ochrony powietrza). Zakłada się także współpracę z audytorami energetycznymi z WFOŚiGW, wymianę doświadczeń z innych województw, a także doświadczeń międzynarodowych;
- kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie jakości powietrza (seminaria, konferencje, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne);
- systemu dedykowanych, jednolitych standardów i narzędzi pracy – współpraca w ramach rządowego projektu ZONE w zakresie m.in.: szczegółowej bazy danych o źródłach niskiej emisji (wojewódzka baza kopciuchów).

### 1.71) PO PT Projekt: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2022.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **906 303 zł** (w całości bieżące), w tym:

- 2020 r. – **188 752 zł**
- 2021 r. – **405 803 zł**
- 2022 r. - **288 827 zł**

Limit zobowiązań – **883 382 zł**

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **180 020 zł**, co stanowi **95,4%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 202 941 zł, tj. 22,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 233 031 zł, co stanowi 26,4% limitu zobowiązań.

W 2020 roku wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę dodatków specjalnych, pokrycie kosztów udziału w spotkaniu/konferencji/szkoleniu członków zespołu ds. rewitalizacji, wynagrodzenie biegłego rewidenta, zakup roll-upów, zaprojektowanie spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem Księgi Identyfikacji Wizualnej, zlecenie opracowania Analizy programów rewitalizacji funkcjonujących w województwie opolskim w okresie 2014-2020 (2 produkty).

W związku z pandemią COVID-19 w dniu 2.10.2020 r. została aneksowana Umowa nr DPT/BDG-II/POPT/264/19 z 19.12.2019 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w województwie opolskim. W skutek czego, w szczególności wydłużony został termin realizacji Zadania do końca 2022 r. oraz zmodyfikowano zakres i podejście do realizacji niektórych działań Zadania.

W ramach przyjętego harmonogramu prac w 2021 r. działania skupiały się będą przede wszystkim na:

- zarządzaniu projektem;
- rekrutacji uczestników szkoleń;
- organizacji konferencji inauguracyjnej (II kwartał 2021 r.);
- przeprowadzeniu cyklu szkoleń i seminariów w zakresie: dostępności w rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją, wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych;
- organizacji wizyt studyjnych dla uczestników;
- działaniach upowszechniających i promocyjnych.

W 2022 r. planuje się realizację w szczególności następujących działań:

- dalsze zarządzanie projektem;
- organizacja konferencji podsumowującej;
- przeprowadzenie cyklu warsztatów w zakresie: dostępności w rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją, wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych.

## 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków europejskich Województwo Opolskie realizowało 24 przedsięwzięcia, w tym: po 4 przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej, inwestycji na majątku Województwa i z zakresu działalności Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, po 3 przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia i inwestycji na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek, 2 przedsięwzięcia z zakresu kultury oraz po jednym przedsięwzięciu dotyczącym: umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020 -2030, opracowania planu transportu WO do 2030 roku, ochrony środowiska i Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

### 2.1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020 -2030

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2030.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2030 – **695 675 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 000 zł**
- 2021 r. – **59 924 000 zł**
- 2022 r. – **61 182 000 zł**
- 2023 r. – **81 458 000 zł**
- 2024 r. – **64 079 000 zł**
- 2025 r. – **62 505 000 zł**
- 2026 r. – **66 171 000 zł**
- 2027 r. – **63 842 000 zł**
- 2028 r. – **88 094 000 zł**
- 2029 r. – **74 469 000 zł**
- 2030 r. – **73 950 000 zł**

Limit zobowiązań – **695 675 000 zł**.

Przedsięwzięcie polega na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. Dotacja przekazywana jest w formie miesięcznych zaliczek zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów poświadczających wykonanie napraw.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast zaciągnięto zobowiązanie na kwotę **695 675 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. została podpisana umowa ze Spółką Polregio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapewniająca ciągłość regionalnych przewozów kolejowych w regionie do 2030 r.

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planuje się świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, zgodnie z zawartą umową.

### 2.2) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 – 2022.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 - 2022 – **9 186 851 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 989 088 zł**
- 2021 r. – **4 630 215 zł**
- 2022 r. – **2 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **7 274 852 zł**

W 2020 r. wydatkowano kwotę **1 988 021 zł**, co stanowi **99,9%** limitu wydatków 2020 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2020 r. wydatkowano kwotę 2 555 569 zł, co stanowi 27,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 945 708 zł, co stanowi 26,7% limitu zobowiązań.

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

Wydatki wykonane w 2020 r. dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla następujących zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna- etap II,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećce,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice,
- Przebudowa systemu odwodnienia w m. Rusocin,
- Budowa chodnika w m. Czeska Wieś - droga wojewódzka nr 458,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - II etap,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 w m. Wawelno,
- Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ul. Zamoyskiego w m. Byczyna,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska-Łubniany,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski,
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Korfantów,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice,
- Budowa chodnika w m. Raclawice Śl. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 471,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno,
- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin (wiadukt),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna,
- Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa-Podkamień,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na”

- audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401,
- aktualizacje dokumentacji dla inwestycji na odcinkach Olesno – Boroszów i Kujawy – Zielina,
- wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map,
- opłatę za przyłącze energetyczne TAURON,
- badania hydrotechniczne,
- projekt budowlany dotyczący budynku w Oddziale Terenowym ZDW w Grodkowie.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane jest kontynuowanie projektów oraz opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań, w tym rozbudowy:

- skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów,
- skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice,
- drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Pokój – Zieleniec,
- drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna – Świerczów,
- drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Obrowiec - Zdieszowice,
- drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Pomologia
- drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Strzeleczyki,
- drogi wojewódzkiej nr 416 i 417 w m. Szonów.

### 2.3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 – ul. Opolskiej w Krapkowicach

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2021.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo – jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 - 2021 – **4 000 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **200 000 zł**
- 2021 r. – **3 800 000 zł**

Limit zobowiązań – **4 000 000 zł**

W 2020 r. wydatkowano kwotę **200 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2020 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2020 r. wydatkowano kwotę 200 000 zł, tj. 5,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 3 806 029 zł, co stanowi 95,2% limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia opracowana jest dokumentacja techniczna wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. W 2020 r. wykonano wycinkę drzew.

Na 2021 r. planowana jest wykonanie całego zakresu zadania, w tym:

- przebudowa drogi na długości 0,9km,
- budowa nowych chodników na całej długości oraz przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowa miejsc postojowych i zatok autobusowych
- wykonanie poboczy
- budowa kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
- przebudowa nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe
- przebudowa sieci kolidujących.

### 2.4) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa – etap I

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2021.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszo – jezdnych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 - 2021 – **1 200 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **30 000 zł**
- 2021 r. – **1 170 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 200 000 zł**



W 2020 r. wydatkowano kwotę **30 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2020 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2020 r. wydatkowano kwotę 30 000 zł, tj. 2,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 796 268 zł, co stanowi 66,4% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi o długości 0,29 km i jej poszerzenie do 7 m
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej 0,29 km
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem – 1 szt
- budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe
- przebudowę sieci kolidujących.

W 2020 r. wykonano roboty przygotowawcze i roboty ziemne, natomiast pozostały zakres robót zostanie zrealizowany w 2021 r.

## 2.5) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2024.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 - 2024 – **66 800 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **25 280 zł**
- 2021 r. – **100 000 zł**
- 2022 r. – **6 949 720 zł**
- 2023 r. – **58 725 000 zł**
- 2024 r. – **1 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **66 800 000 zł**

W 2020 r. wydatkowano kwotę **25 277 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2020 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 25 277 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w systemie typu „zaprojektuj i wybuduj” i finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi o długości 9 km wraz z poszerzeniem do 7 m,
- budowę chodnika 1,5 km
- wykonanie 2 rond:
  - w miejscowości Stobrawa na skrzyżowaniu z ul Polną – rondo małe przejezdne
  - w miejscowości Kopanie na skrzyżowaniu z DW nr 460 – rondo małe przejezdne
- wykonanie i rozbiórkę obiektów mostowych jako żelbetowych
- budowę 3 przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie poboczy i przebudowę sieci kolidujących,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2020 r. wykonano badania laboratoryjne na potrzeby przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego oraz ogłoszono przetarg na wykonanie projektu i roboty budowlane oraz przetarg na nadzór zewnętrzny. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia

## **2.6) Plan transportowy Województwa Opolskiego 2030**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2021.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie systemu transportowego Województwa Opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2021 – **160 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 000 zł**
- 2021 r. – **159 000 zł**

Limit zobowiązań – **160 000 zł**

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 151 290 zł, co stanowi 94,6% limitu zobowiązań.

Realizacja zadania wynika z konieczności spełnienia warunku dla pozyskania środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia Ministerstwa Infrastruktury co do zakresu dokumentu, przesunięto jego realizację w całości na 2021 r.

## **2.7) Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - oddział terenowy w Grodkowie**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2021.

Celem tego przedsięwzięcia jest budowa nowego budynku administracyjnego Oddziału Terenowego w Grodkowie celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2021 – **1 750 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **200 000 zł**
- 2021 r. – **1 550 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 750 000 zł**

W 2020 r. wydatkowano kwotę **199 949 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2020 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. W ramach limitu zobowiązań w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 679 294 zł, co stanowi 96,0% limitu zobowiązań.

W 2020 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku. Ponadto wykonano podłączenie gazowe oraz roboty rozbiórkowe starego budynku. W 2021 r. planowana jest budowa nowego obiektu zgodnie z wykonanym projektem.

## **2.8) Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na budowę łącznika**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **6 847 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **2 708 823 zł**
- 2021 r. – **4 138 177 zł**

Limit zobowiązań – **6 847 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 847 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **2 542 148 zł**, tj. **93,8%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 542 148 zł, tj. 37,1% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2020 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu na budowę łącznika. W ramach zadania została wykonana mapa do celów projektowych, koncepcja budowy Sali dydaktycznej i rozbudowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego dla potrzeb ambulatoryjnej hematologii i onkologii hematologicznej, prace budowlane łącznika między budynkiem Oddziału Chorób Zakaźnych a Budynkiem Głównym Szpitala Wojewódzkiego oraz prace budowlane łącznika pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim a budynkiem Onkologii. Ponadto, rozbudowano budynek Pulmonologii dla punktu pobrań laboratorium.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

## **2.9) Dotacja dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na rozbudowę stacji transformatorowej**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości urządzeń elektrycznych, w tym klimatyzacji i zwiększenie mocy zainstalowanej.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **480 500 zł**, w tym:

- 2020 r. – **500 zł**
- 2021 r. – **480 000 zł**

Limit zobowiązań – **480 500 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **480 500 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **500 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 500 zł, tj. 0,1% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2020 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na rozbudowę stacji transformatorowej.

W 2021 roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

## **2.10) Dotacja dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych na wkład własny do projektu RPO pn.: Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice obszarów cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **213 716 zł**, w tym:

- 2020 r. – **952 zł**
- 2021 r. – **212 764 zł**

Limit zobowiązań – **213 716 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **213 716 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **952 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 952 zł, tj. 0,4% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2020 roku wydatki zostały przekazane w formie dotacji majątkowej dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych na wkład własny do projektu RPO pn. „Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, obszarów cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych. W ramach zadania przygotowano i sporządzono studium wykonalności do projektu.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

## **2.11) Wkład własny dla Teatru do projektu „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2021 – **11 354 597 zł** (w tym majątkowe: **10 935 476 zł**), w tym:

- 2020 r. – **8 617 540 zł** (w tym majątkowe: **8 332 796 zł**),
- 2021 r. – **2 303 456 zł** (w tym majątkowe: **2 303 456 zł**).

Limit zobowiązań – **1 346 771 zł**.

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 346 771 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **3 795 365 zł**, tj. **44,0%** limitu wydatków 2020 r.. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 228 966 zł, tj. 37,2% łącznych nakładów finansowych

Rok 2020 to okres intensywnych prac związanych z realizacją projektu. 2.01.2020 roku teren budowy został przekazany firmie Techbud, która to wygrała przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji inwestycji. Wykonawca przeprowadził roboty rozbiórkowe konstrukcyjno-budowlane, realizował roboty instalacyjne branż elektrycznej i sanitarnej w ramach przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji, rozpoczął prace w obrębie fasady głównej Teatru, wykonał prace w obrębie pomieszczeń CEK, Sceny Bunkier, modernizacji systemu elektroakustycznego oraz systemu oświetleniowego. Wykonawca robót przedkładał do zatwierdzenia wnioski materiałowe, przesyłał zapytania do dokumentacji projektowej. Dodatkowo rozszerzono zakres prac dotyczący Małej Sceny. Podczas wykonywania prac na Małej Scenie Teatru po dokonaniu demontaży i odsłonięciu przestrzeni przysufitowej. Stwierdzono degradację i odspojenie okładzin stropów. Powyższe wynika z racji kilkudziesięcioletniego użytkowania obiektu i braku wykonywania prac remontowych w tych przestrzeniach obiektu Teatru. Na chwilę obecną stwierdza się, iż istnieje potencjalne ryzyko w odpajanych okładzinach zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi. Uwidocznione zostały istniejące okładziny sufitowe oraz elementy mocujące sufit podwieszany oraz sztankiety, których stan technicznych został oceniony jako niezadowalający. Po dokonaniu demontaży i odsłonięciu przestrzeni przysufitowej, stwierdzono degradację i odspojenie okładzin stropów. Powyższe wynikało z kilkudziesięcioletniej eksploatacji budynku i braku wykonania remontów w ww. przestrzeniach obiektu. Została podjęta decyzja o wykonaniu modernizacji zdegradowanych przestrzeni. Zdecydowano na zastosowanie atestowanego systemu zabezpieczeń montażu oświetlenia na Małej Scenie Quadro oraz remont ścian i zastosowanie okładzin akustycznych.

Z uwagi na liczne składowe, m.in. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną COVID -19 w okresie marzec - grudzień 2020, podpisania Aneksu nr 2 z Wykonawcą w związku z realizacją zadania w obrębie fasady budynku Teatru, zakres realizowanej inwestycji „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”, zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

Generalny wykonawca przedłożył Zamawiającemu płatności na kwotę brutto 12 315 949,03 zł za roboty budowlane które zostały zrealizowane w 2020 roku. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski został zlecony wykonawcy - firmie zewnętrznej Investteam s.c. zatrudniającej osoby z uprawnieniami budowlanymi – wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu wyłonił wykonawcę i podpisał 13 marca 2018 umowę na usługę zarządzania projektem i nadzoru inwestorskiego z firmą INVESTTEAM s.c., która to kontynuowała świadczenie usług w 2020.

W ramach zadania Nadzór inwestorski m.in. weryfikował wnioski materiałowe, brał udział w naradach, Inspektorzy prowadzili nadzór nad realizowanymi robotami budowlanymi.

W 2020 roku sprawowany był również nadzór autorski - biura projektowe udzielały odpowiedzi na zapytania Wykonawcy robót dot. dokumentacji projektowej.

Prace nad realizacją zarządzania projektem sprawowali pracownicy teatru, którzy zostali zaangażowani w zadanie w ramach umów o prace. Ich działania wspomagane były przez firmę zewnętrzną INVESTTEAM S.C., która świadczyła usługi w zakresie zarządzania projektem. Korzystano również z porad prawnych związanych z realizacją projektu.

## 2.12) Wkład własny do projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie” oraz wydatki niekwalifikowane w latach 2020-2021

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promocja i popularyzacja szerokiego rozumienia edukacji kulturowej, a także zwiększenie znaczenia roli edukacji kulturowej w regionie, z uwzględnieniem jego specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **677 500 zł**, w tym:

- 2020 r. – **241 500 zł**
- 2021 r. – **241 500 zł**

Limit zobowiązań – 483 000 zł

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **483 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **241 500 zł**, tj. **100,0%** limitu wydatków 2020 r.. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 436 000 zł, tj. 64,4% łącznych nakładów finansowych

Część planowanych działań których realizacja miała nastąpić w I półroczu 2020 r. z uwagi na wprowadzenie w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz związanych z tym restrykcji została przeniesiona do realizacji w II półroczu 2020 r. Pozostałe działania, których termin realizacji był zaplanowany po 30 czerwca 2020 r. przebiegały zgodnie z założeniami prócz Forum Ludzi Kultury którego nie zorganizowano z uwagi na stan epidemii i wprowadzone obostrzenia. Działania takie jak szkolenia, warsztaty przeniesiono do strefy wirtualnej.

Zaplanowany cel w roku 2020 został osiągnięty tj. wzmocnienie roli edukacji kulturalnej uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie,



rozwięnięcie i ugruntowanie współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami sfery kultury i edukacji, w tym: kuratorium oświaty, centrum rozwoju edukacji, publicznymi i niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami działającymi na polu edukacji kulturowej w naszym województwie, a także władzami samorządowymi.

Poprzez realizację tego kompleksowego zadania zainicjowano i rozwinięto organizacyjne i merytoryczne podstawy współpracy w obszarze edukacji i kultury, opartej na partnerstwie, zaufaniu i wysokich kompetencjach, która przyczynia się do tworzenia zintegrowanej oraz prowadzonej na wysokim poziomie oferty w zakresie edukacji kulturowej.

Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią zorganizowano 2 spotkania sieciujące jedno stacjonarne, a jedno za pomocą platformy telekonferencyjnej ZOOM. Łączne w powyższych spotkaniach wzięły udział 103 osoby w tym 34 nauczycieli tj. 33% uczestników.

Ważnym elementem umożliwiającym rozwijanie podstaw współpracy był konkurs na realizację przedsięwzięć „EDUKO – Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021 – Opolskie”.

W roku ubiegłym konkurs odbył się w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej.

Do edycji wiosennej zgłoszono 27 projektów partnerskich z obszaru kultury i oświaty. Sfinansowano 10 projektów na kwotę 80 000,00 zł.

Do edycji jesiennej zostało zgłoszonych 13 projektów partnerskich również z obszaru kultury i oświaty. Sfinansowano 13 projektów na kwotę 75 000,00 zł.

Bezpośrednimi beneficjentami projektów było 1 934 osoby tj. dzieci, młodzież opiekunowie, osoby prowadzące działania merytoryczne. Biernych uczestników było 6 542.

Osiągnięto również kluczowy cel jakim było wzmocnienie zawodowych kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w naszym regionie.

W ramach projektu przygotowano i przeprowadzono szkolenia, warsztaty, spotkania dla osób zajmujących się edukacją kulturową na Opolszczyźnie.

Przeprowadzono łącznie 35 godzin szkoleniowych w ramach 2 cykli: obowiązkowy i fakultatywny, z których każdy obejmował kilka spotkań. W terminie od 20 lutego do 9 listopada 2020 r. zorganizowano 15 szkoleń/warsztatów.

Ze względu na stan epidemii w 2020 r. nie odbyło się Forum Ludzi Kultury i Edukacji tj. impreza kończąca realizację programu w danym roku. Środki finansowe przeznaczone na realizację powyższego Forum przeznaczono na realizację jesiennej edycji konkursu na realizację przedsięwzięć (Projektów).

W ramach konkursu na realizację przedsięwzięć „EDUKO – Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021 – Opolskie” zrealizowano następujące projekty sfinansowane przez Województwo Opolskie:

- a. Emocje w kadrze fotografii zatrzymane (Strzelecki Ośrodek Kultury),
- b. Lama Movie – bądź kreatywny (Stowarzyszenie Opolskie Lamy),
- c. W Grodkowie pamiętam, że .... (Paweł Jurasz),
- d. Uwalniamy Talenty (Fundacja Kwitnące Talenty),
- e. Przyjaciel Zaklęty w dźwiękach (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Ziemi Brzeskiej),
- f. Kultura bez barier (Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne),
- g. Drzewo dialogu i dobrej energii (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Pokoju),
- h. Hip-Hip-CHÓRa! (Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji w Dąbrowie),
- i. Opolskie tradycje kwiatami malowane (Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie),
- j. Zbuntowani Tacy Sami (Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim).

Wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2020 r. dotyczyły min.: wynagrodzeń, przygotowania i przeprowadzenia wykładów, specjalisty ds. informacji i promocji projektu, przeprowadzenia szkoleń on - line, warsztatów, obsługi organizacyjno-administracyjnej, koordynacji projektu, wyboru i edycji tekstów do publikacji, ogłoszenia w Tygodniku, materiałów biurowych, plastycznych, usługi cateringowej, transportowej, druku baneru promocyjnego, oceny merytorycznej wniosków, biletów wstępu, nagród dla uczestników a także organizacji pokazów filmowych, zakupu art. spożywczych.

### 2.13) Opracowanie audytu krajobrazowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **662 833 zł**, w tym:

- 2020 r. – **86 100 zł**
- 2021 r. - **330 100 zł**
- 2022 r. - **230 000 zł**

Limit zobowiązań – **560 100 zł**

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości **86 100 zł** co stanowiło **100%** limitu wydatków 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 102 733 zł, tj. 15,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

W ramach wykonania prac analitycznych do sporządzenia audytu krajobrazowego w 2020 r. zakończono prace związane z etapem I opracowania audytu krajobrazowego, tj. identyfikacją i klasyfikacją krajobrazów w województwie opolskim (wskazanie typów rzeźby terenów w granicach województwa oraz klasyfikacja typologiczna krajobrazów łącznie z określeniem granic poszczególnych jednostek krajobrazowych), w tym:

- aneksowano Umowę nr 51/2019 w dniu 28.04.2020 r. ustalając termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na 30.06.2020 r. z uwagi na utrudnienia w realizacji umowy wynikające wprowadzonych na terenie kraju uregulowań funkcjonalnych, wynikających z ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374);
- odebrano w dniu 30.06.2020 r. przedmiot Umowy nr 51/2019, z późn. zm. (odbiór ostateczny opracowania po korektach nastąpił w dniu 3.08.2020 r.).

W 2021 r. planowane działania obejmować będą:

- sporządzenie charakterystyki zidentyfikowanych krajobrazów;
- określenie cech syntetycznych krajobrazów (tradycja krajobrazu i funkcje krajobrazów);
- sporządzenie kart charakterystyki krajobrazów;
- ocena zidentyfikowanych krajobrazów;
- zakup oprogramowania GIS.

Natomiast w 2022 zaplanowane działania obejmować będą:

- wskazanie krajobrazów priorytetowych;
- określenie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych ;
- sporządzenie rekomendacji i wniosków dot. kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych, PK, OCHK;
- opracowanie wytycznych w zakresie określenia lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych.

### 2.14) Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie eksperckiej opieki w czasie opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **137 760 zł**, w tym:

- 2020 r. – **60 000 zł**
- 2021 r. – **59 310 zł**

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości **45 510 zł** co stanowiło **75,9%** limitu wydatków 2020..

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 63 960 zł, tj. 46,4% łącznych nakładów finansowych..

W 2020 r. w ramach podpisanej umowy na świadczenie usługi doradczej wypłacono ekspertowi wynagrodzenie za:

- przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie trzech warsztatów z członkami Zespołów Roboczych oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego,
- udział w spotkaniu informującym do dotychczasowych efektach prac nad dokumentem,
- przygotowanie projektu SRWO 2030 oraz współpracę z Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO w zakresie jego kolejnych modyfikacji - 130 godzin pracy merytorycznej.

W roku 2021 planuje się realizację następujących działań oraz wydatków z nimi związanych:

- udział i moderacja spotkań z członkami Zarządu Województwa Opolskiego;
- udział i moderacja spotkań z Członkami Grup Doradczych i Radnymi Województwa Opolskiego;
- udział w konsultacjach społecznych projektu SRWO 2030, w tym przygotowanie i moderacja spotkań dla społeczności subregionalnych i spotkań branżowych;
- wsparcie metodologiczne procesu opracowania nowej SRWO 2030 oraz bieżącą współpracę z pracownikami Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO w zakresie prac nad SRWO 2030;
- przygotowanie projektu SRWO 2030 oraz współpracę z Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO w zakresie jego kolejnych modyfikacji wynikających z ustaleń ewaluacji ex ante, konsultacji społecznych i prognozy oddziaływania na środowisko;
- udział w sesji Sejmiku Województwa Opolskiego podczas podejmowania uchwały o przyjęciu SRWO 2030.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią Covid-19 ww. spotkania odbywać się będą w trybie online.

## **2.15) Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zbadanie i ocena stopnia oraz sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych w projekcie SRWO 2030, a także przeprowadzenie analizy potencjalnych skutków środowiskowych realizacji projektu SRWO 2030.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **80 500 zł**, w tym:

- 2020 r. – **500 zł**
- 2021 r. – **80 000 zł**

Limit zobowiązań – **80 500 zł**

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **46 494 zł**, co stanowi **57,8%** limitu zobowiązań.

W roku 2020 wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano umowę na przeprowadzenie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030 oraz uczestnictwo w postępowaniu SOOŚ.

W roku 2021 planuje się:

- a. merytoryczną realizację umowy, w tym:
  - opracowanie dokumentu pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030",
  - sporządzenie pisemnego podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych i informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; opinie właściwych organów; zgłoszone uwagi i wnioski; wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień SRWO 2030
- b. w postępowaniu SOOŚ, w szczególności udział w debacie publicznej nad projektem SRWO 2030 i prognozą oddziaływania na środowisko,
- c. finalizację umowy, w tym płatność za realizację zadania.

## 2.16) Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest sformułowanie użytecznych wniosków i rekomendacji dla Zarządu Województwa na podstawie przeprowadzonej kompleksowej oceny projektu SRWO 2030 służących ew. wprowadzeniu niezbędnych korekt do projektu dokumentu.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **100 500 zł**, w tym:

- 2020 r. – **500 zł**
- 2021 r. – **100 000 zł**

Limit zobowiązań – **100 500 zł**

W 2020 r. uruchomiono procedurę wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania.

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wykonano wydatków..

W roku 2021 planuje podpisanie umowy z Wykonawcą badania i jej merytoryczną i finansową realizację.

## 2.17) Program ochrony środowiska

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie nowego Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego wraz z raportem z wykonania obecnie obowiązującego programu ochrony środowiska

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 - 2021 – **131 700 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 000 zł**,
- 2021 r. – **130 700 zł**.

Limit zobowiązań – **131 700 zł**.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **70 110 zł**, co stanowi **53,2%** limitu zobowiązań.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska” zgodnie z wymogami ustawowymi. W 2020 r. przeprowadzono procedurę zamówieniową oraz podpisano umowę z wykonawcą.

Na 2021 r. planowane jest sporządzenie przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

#### **2.18) Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe.**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **44 464 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **300 000 zł**
- 2021 r. – **6 164 000 zł**
- 2022 r. – **19 000 000 zł**
- 2023 r. – **19 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **44 464 000 zł**

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

W 2020 roku Urząd uzyskał dla planowanej inwestycji określenie warunków inwestycji celu publicznego. Brak realizacji wydatków spowodowany był wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce, co uniemożliwiło przeprowadzenie konkursu architektonicznego na wybór koncepcji rozbudowy oraz wybór wykonawcy prac projektowych.

W roku 2021 planowane jest przeprowadzenie konkursu architektonicznego na koncepcję rozbudowy i rozpoczęcie prac projektowych a w kolejnych latach prace budowlane.

#### **2.19) Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowania terenu wokół budynku.**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **3 081 400 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 000 zł**
- 2021 r. – **1 555 700 zł**
- 2022 r. – **1 505 700 zł**

Limit zobowiązań – **3 062 400 zł**

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 19 000 zł, co stanowi 0,6% łącznych nakładów finansowych.

W 2020 roku przeprowadzona została na wniosek UMWO procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części Wyspy Pasięka, na której znajduje się budynek przy ulicy Piastowskiej 14 Ostrówek w Opolu. Przyjęta w grudniu przez Radę Miasta Opola zmiana pozwoli przystąpić w 2021 roku do prac projektowych zgodnie z przyjętą koncepcją rozbudowy obiektu. W związku z prowadzoną procedurą nie wydatkowano w 2020 roku środków na to zadanie.



## 2.20) Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 – 2022– **137 760 zł**, (w tym: majątkowe: 94 218 zł), w tym:

- 2020 r. – **49 200 zł** ( w tym majątkowe:36 654 zł),
- 2021 r. – **59 040 zł** ( w tym majątkowe: 38 376 zł)
- 2022 r. – **29 520 zł** ( w tym majątkowe: 19 188 zł)

Limit zobowiązań – **137 760 zł**

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości **49 200 zł** co stanowiło **100%** limitu wydatków 2020r. i **35,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **137 760 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie kierownika budowy za kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej, zgodnie z przyjętym harmonogramem, w ramach zadań „INTERREG – Śląsk bez granic III – zamki i pałace”, „Śladami Bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” oraz „Zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej”.

W 2021 i 2022 r. nastąpi kontynuacja realizacji zadania na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

## 2.21) Zadania realizowane na terenie Zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 – 2021– **3 246 432 zł**, (w tym: majątkowe: 2 299 824 zł), w tym:

- 2020 r. – **1 363 170 zł** ( w tym majątkowe: 1 115 716 zł),
- 2021 r. – **1 883 262 zł** ( w tym majątkowe: 1 184 108 zł)

Limit zobowiązań – **3 222 000 zł**

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości **1 333 101 zł** co stanowiło **97,8%** limitu wydatków 2020 r. i **41,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 154 878 zł**, co stanowi **66,9%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich i wykonanie przedmiarów robót,
- przebudowę pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku,
- wykonanie instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego z przystosowaniem pomieszczenia oraz nadzór inwestorski nad zadaniem,
- renowację stolarki wewnętrznej w budynku zamku.

W 2021 r. planowane jest kontynuowanie rozpoczętych zadań 2020 r. pn.: „Przebudowa pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku”, „Renowacja stolarki wewnętrznej w budynku zamku”, „Dostawa i montaż dźwigu towarowego i osobowego oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego wraz z budową szybu” oraz nadzór inwestorski nad ww. robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek.

## 2.22) Inwestor zastępczy – „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace".

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **120 000 zł**, (w tym majątkowe: 79 244 zł), w tym:

- 2020 r. – **45 000 zł** ( w tym: majątkowe 26 320 zł),
- 2021 r. – **30 000 zł** ( w tym majątkowe: 16 415 zł),
- 2022 r. – **15 000 zł** ( w tym: majątkowe: 6 509 zł)

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości **45 000 zł** co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 75 000 zł, co stanowi 62,5% łącznych nakładów finansowych.

W 2020 r. wykonane wydatki dotyczyły wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego związanego z realizacją inwestycji pod nazwą „Śląsk bez granic III – zamki i pałace – Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląsk bez granic III – zamki i pałace” realizowanej w Mosznej.

W 2021 r. i 2022r. kontynuacja realizacji zadania na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego.

## 2.23) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych..

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **45 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **3 600 zł** (majątkowe)
- 2021 r. – **41 400 zł** (majątkowe)

Limit zobowiązań – 45 000 zł

W ramach limitu na dzień 31.12.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **29 700 zł**, co stanowi **66,0%** limitu zobowiązań.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości **2 079 zł**, co stanowiło **57,8%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 079 zł, tj. 4,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”, planowane jest:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu,
- zawarcie umowy na pełnienie czynności i obowiązków inspektora nadzoru,
- zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Głównymi zadaniami robót budowlanych będzie: przystosowanie pomieszczeń wraz z sanitariatami na potrzeby biurowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, przygotowanie pomieszczeń dla kancelarii urzędu na potrzeby funkcjonowania programu EZD, przystosowanie adaptowanych pomieszczeń w oparciu o *Ustawę z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*.

W roku 2020 wydatki majątkowe zostały przeznaczone na wykonanie I etapu umowy, wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu tj. koncepcję przebudowy. Zapłata za etapy II-IV nastąpi w roku 2021.

W 2021 r. planowana jest kontynuacja zadań:

- wykonanie II-IV etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głowskiej 25 w Opolu tj. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji wykonania i odbioru robót, pełnienia nadzoru autorskiego;
- zawarcie umowy na pełnienie czynności i obowiązków inspektora nadzoru;
- zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dot. realizacji inwestycji o nazwie „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”.

## 2.24) Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2022.

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 - 2022 – **5 405 000 zł** (w majątkowe: 2 030 000 zł), w tym:

- 2020 r. – **1 703 000 zł** ( w tym majątkowe: 325 000 zł)
- 2021 r. – **1 918 000 zł** ( w tym majątkowe: 865 000 zł)
- 2022 r. - **1 784 000 zł** ( w tym majątkowe: 840 000 zł)

Limit zobowiązań – **5 405 000 zł** ( w tym majątkowe: 2 030 000 zł)

W 2020 r. wydatkowano kwotę **1 674 842 zł** (w tym majątkowe w kwocie 318 310 zł), co stanowi **98,3%** limitu wydatków 2020 r. i **31,0%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 674 842 zł**, co stanowi **31,0%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia w 2020 r. przeprowadzono spotkanie informacyjno-organizacyjne i działania promocyjne – informacyjne oraz udzielono dotacji 68 gminom wiejskimi i miejsko-wiejskimi Województwa Opolskiego na realizację 322 zadań sołeckich.

Zrealizowane wydatki w tym zakresie obejmowały:

- dotacje dla 68 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na realizację 322 zadań sołeckich w łącznej kwocie **1 591 600 zł** (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 318 310 zł).
- działania promocyjno-informacyjne na kwotę **81 329 zł**, w tym:
  - zamieszczono materiały informacyjne w prasie i portalach internetowych,
  - wykonano materiały promocyjne (windery, roll-upy, kalendarze i długopisy)
  - wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zadań zrealizowanych w sołectwach.
- koszty związane ze spotkaniami organizacyjno – informacyjnymi w kwocie **1 913 zł**.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane są następujące działania:

- przekazanie dotacji na podstawie zawartych umów z gminami na realizację zadań sołeckich w poszczególnych latach,
- działania promocyjno - informacyjne w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
- spotkania organizacyjno – informacyjno-promocyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
- podsumowanie realizacji projektu.

### **Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2020 roku**

**Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła **199 142 985 zł**, co stanowiło **90,2%** limitu wydatków na 2020 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 186 883 441 zł, co stanowiło 92,0% limitu wydatków w 2020 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 12 259 544 zł, co stanowiło 69,5% limitu wydatków w 2020 r.

Niepełne wykonanie limitu wydatków 2020 roku w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich związane jest przede wszystkim z niepełnym wykonaniem projektów własnych RPO EFS oraz PO WER. Niewykorzystane środki w większości przesunięto na 2021 rok.

Natomiast niewykonanie limitu wydatków 2020 roku w ramach pozostałych zadań związane jest przede wszystkim z brakiem realizacji dotacji dla Teatru na wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w kwocie 4,8 mln zł.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich** wyniósł **26,6%**, z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 53,7% a pozostałych 1,6%. Niski stopień realizacji przedsięwzięć niewspółfinansowanych ze środków europejskich wynika z podpisania w 2020 roku 10-letniej umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 w kwocie 695,7 mln zł, której realizacja finansowa rozpocznie się od 2021 roku.

**W 2020 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** w kwocie **945,9 mln zł**, tj. **69,3%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 228,4 mln zł, co stanowiło 43,8% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 717,6 mln zł, co stanowiło 85,1% limitu zobowiązań. Największą pozycję stanowiła tu w/w umowa na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030.

## VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków europejskich wyniósł **272 520 086 zł** i stanowił to **45,7%** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **273 367 523 zł**, tj. **100,3%** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **295 889 916 zł**, tj. 48,9 % planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **278 730 428 zł**, tj. **94,2%** planu.

Wkład własny Województwa wyniósł 15 082 792 zł, tj. 5,4% zrealizowanych wydatków „europejskich”.

Zadania z udziałem środków europejskich realizowane były w ramach zadań własnych województwa i dotyczyły n/w Programów:

### 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: wykonanie dochodów **120 139 687 zł**, tj. **99,9%** planu a wykonanie wydatków **130 207 476 zł**, tj. **96,9%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące wyniosły 34 024 698 zł, tj. 93,1% planu (w tym wynagrodzenia – 3 117 058 zł, tj. 93,4% planu), a wydatki majątkowe 96 182 778 zł, tj. 98,3% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **125 464 672 zł**, tj. **96,9%** planu i przedstawiała się następująco

- Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II – 2 349 368 zł, tj. 93,8% planu,
- Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 – 2026 – 382 146 zł, tj. 83,1% planu,
- Opolskie wspiera firmy – 25 043 930 zł tj. 97,1 % planu,
- Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku – 3 483 605 zł, tj. 85,1% planu,
- Opolskie na rowery – 23 021 zł tj. 72,4% planu,
- Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach – 86 413 zł, tj. 25,4% planu,
- Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu – 1 867 647 zł tj. 69,8% planu,
- Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego – 553 zł, tj. 99,8% planu,
- Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu – 449 811 zł tj. 100% planu,
- Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej"- 695 506 zł, tj. 90,1% planu,
- Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy – 77 340 zł, tj. 100% planu,
- Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego – 356 328 zł, tj. 25,1% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – 5 176 804 zł, tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów – 10 122 521 zł, tj. 99,5% planu,
- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – 1 134 869 zł, tj. 99,4% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza – Pokój – 15 956 054 zł tj. 99,9% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie – 6 181 590 tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów – 6 868 584 zł, tj. 99,7% planu,,



- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica – 4 747 403 zł, tj. 99,9% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów – 5 357 489 zł, tj. 100% planu,
- Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – 22 104 643 zł, tj. 100% planu,
- Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich – 12 738 489 zł, tj. 99,9% planu,
- Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy – 260 559 zł tj. 94,9% planu,
- Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice – plan 500 zł, brak realizacji,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków – Przysiecz – plan 500 zł, brak realizacji,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Roźniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A – plan 500 zł, brak realizacji,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnica – plan 500 zł, brak realizacji
- Rozbudowa drogi nr 454 na odc. Jastrzębie – Ziemielowice – plan 500 zł, brak realizacji.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 742 804 zł**, tj. **95,6%** planu i dotyczyła Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

**2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów **121 987 078 zł**, tj. **97,8%** planu, a wykonanie wydatków **121 991 362 zł**, tj. **92,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 105 283 361 zł, tj. 91,8% planu, w tym wynagrodzenia 24 970 996 zł, tj. 95,5% planu a wydatki majątkowe w kwocie 16 708 001 zł, tj. 100% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **114 714 098 zł**, tj. **92,5%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 7.3 – Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" – 5 121 976 zł, tj. 94,8% planu,
- Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci II" – 1 534 409 zł, tj. 99,3% planu,
- Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci III" – 519 655 zł, tj. 79,6% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja" – 6 216 851 zł, tj. 90,7% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja" – 1 654 402 zł, tj. 91,8% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 6 083 322 zł, tj. 81,5% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – część A – brak wykonania, plan 533 503 zł,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja " – część B – brak wykonania, plan 407 579 zł,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie przeciw COVID-19" – 33 420 217 zł, tj. 93,1% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" – 9 238 612 zł, tj. 100% planu,
- Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja" – 474 344 zł, tj. 98,4% planu,
- Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. " OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża" – 5 542 935 zł, tj. 90,6% planu,

- Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!" – brak wykonania, plan 500 zł,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" – 2 192 915 zł, tj. 91,4% planu,
- Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" – 1 077 124 zł, tj. 91,9% planu,
- Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" – 346 430 zł, tj. 76,0% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" – 13 274 776 zł, tj. 91,5% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" – 646 628 zł, tj. 61,3% planu,
- Działanie 9.4 - Projekt pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego" – 31 134 zł, tj. 39,5% planu,
- Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III" – 568 860 zł, tj. 100% planu,
- Poddziałanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego" – 1 374 430 zł, tj. 95,7% planu,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 7 277 532 zł, tj. 99,7% planu,
- Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 4 063 281 zł, tj. 96,1% planu,
- Pomoc Techniczna realizowana przez Urząd Marszałkowski – 14 054 265 zł, tj. 97,8% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **7 277 265 zł**, tj. **97,6%** planu i dotyczyła:

- Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – 233 114 zł, tj. 99,9% planu,
- Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – 543 662 zł, tj. 99,5% planu,
- Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – 500 074 zł, tj. 94,2% planu,
- Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – 949 zł, tj. 94,9% planu,
- Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – 214 718 zł, tj. 99,7% planu,
- Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – 3 405 519 zł, tj. 97,2% planu,
- Działania 8.2 Włączenie społeczne – 624 257 zł, tj. 97,2% planu,
- Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – 272 350 zł, tj. 100% planu,
- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – 702 889 zł, tj. 97,6% planu,
- Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – 187 056 zł, tj. 98,9% planu,
- Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – 284 412 zł, tj. 99,9% planu,
- Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – 266 557 zł, tj. 97,9% planu,
- Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – 41 709 zł, tj. 99,3% planu.

**3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 452 476 zł**, tj. **93,1%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **1 470 478 zł**, tj. **93,1%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **1 452 476 zł**, tj. **93,1%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **18 002 zł**, tj. **95,4%** planu.

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **1 255 872 zł**, tj. **94,8%** planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest:

- Pomoc Techniczna PO PT – 1 290 458 zł, tj. 92,8% planu,
- projekt własny pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – 180 020 zł, tj. 95,4% planu.

**4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **3 574 422 zł**, tj. **90,4%** planu.

Zrealizowane wydatki w całości obejmują wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 987 794 zł, tj. 94,3% planu).

Wydatki w całości finansowane są z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, w tym związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 2 905 311 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 669 111 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa i obejmowały:

**5. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody i wydatki zrealizowano w kwocie **441 924 zł**, tj. **88,4%** planu.

Wykonanie dotyczyło w całości wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 414 317 zł, tj. 89,7% planu), które finansowane były z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

**6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – wykonanie dochodów wyniosło 19 569 120 zł**, tj. **107,0%** planu, a wykonanie wydatków **17 300 078 zł**, tj. **89,1%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia w kwocie 2 567 573 zł, tj. 96,2% planu).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **16 607 832 zł**, tj. **89,2%** planu i przedstawiała się następująco:

- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1 983 265 zł, tj. 96,9% planu,
- Standardy obsługi inwestora w województwie opolskim – 156 257 zł, tj. 67,2% planu,
- Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – 122 971 zł, tj. 100% planu,
- KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – 1 996 057 zł, tj. 57,6% planu,
- Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja – 330 091 zł, tj. 92,5% planu,
- Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych – 1 012 148 zł, tj. 80,8% planu,
- Wspieramy DPS – 7 479 793 zł, tj. 98,6% planu,
- Młodzież gotowa do działania – 113 450 zł, tj. 100% planu,
- Opolskie staże z POWERem – 19 379 zł, tj. 74,6% planu,
- SOL Akademia Menadżera MŚP – 3 391 364 zł, tj. 100% planu,
- SMART senior – 3 057 zł, tj. 9,5% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **692 248 zł**, tj. **87,6%** planu i dotyczyła Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**7. Program INTERREG - wykonanie dochodów wyniosło 1 044 728 zł** tj. **121,6%** planu a wykonanie wydatków wyniosło **974 777 zł**, tj. **82,8%** planu. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 969 089 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 688 zł.

Wydatki w całości stanowiły projekty własne:

- Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska - Polska – 429 442 zł, tj. 74,3% planu,
- Interreg V-A RCz-PL - Projekt pn. "Poznajcie Interreg" – 36 776 zł, tj. 49,3% planu,

- Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 508 559 zł, tj. 97,3% planu,
- Interreg V-A RCz-PL - Projekt pn. "Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)": brak realizacji, plan 1 000 zł,
- Interreg V-A Republika Czeska - Polska – „Wakacje z Interregiem” – brak realizacji, plan 1 000 zł.

**8. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **4 118 452 zł**, tj. **297,9%** planu a wykonanie wydatków **1 266 692 zł**, tj. **66,7%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą 1 191 005 zł i zostały wykonane w 70,4% (w tym wynagrodzenia – 571 591 zł, zrealizowane w 82,1% planu) a wydatki majątkowe 75 687 zł i zostały wykonane w 36,5%.

Wydatki w całości stanowiły projekty własne a ich realizacja przedstawiała się następująco:

- Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 195 121 zł, tj. 77,6% planu,
- Erasmus plus – Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy – 8 406 zł, tj. 48,3% planu,
- Erasmus + - SHARETRAIN – 16 024 zł, tj. 100,0% planu,
- Erasmus + - Rozwiń swoje skrzydła – 1 351 zł, tj. 100,0% planu,
- PO PC - Działanie 3.2 - Projekt: Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3 – 280 723 zł, tj. 61,2% planu,
- PO WER partnerstwo - Działanie 2.10 - Kluczborska Szkoła Ćwiczeń – 48 004 zł, tj. 57,3% planu,
- RPO EFS partnerstwo - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3 – 120 681 zł, tj. 71,1% planu,
- RPO EFS partnerstwo - Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom – 167 540 zł, tj. 68,6%,
- RPO EFRR partnerstwo - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego – 36 831 zł, tj. 24,4% planu,
- RPO EFRR partnerstwo - Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego – 145 161 zł, tj. 92,7% planu,
- RPO EFRR - Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny" – 88 315 zł, tj. 99,1% planu,
- RPO EFRR - Poddziałanie 10.3 - Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego – 46 139 zł, tj. 57,2% planu,
- LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego – 19 134 zł, tj. 22,8% planu,
- EOG - Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia - Islandia – 93 262 zł, tj. 100,0% planu.

Ponadto w ramach zadań własnych realizowanych z udziałem środków europejskich **dokonano rozliczeń projektów realizowanych w ramach w/w Programów oraz pozyskano dodatkowe dochody w związku z realizacją projektów**. Dochody z tytułu rozliczeń wyniosły **1 039 636 zł**, tj. 105,0% planu, z czego dochody bieżące wyniosły 993 383 zł, tj. w 105,3% planu a dochody majątkowe 46 254 zł, tj. 100,0% planu. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 503 220 zł**, tj. w **96,6%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 456 281 zł, tj. w 96,5% planu a wydatki majątkowe w kwocie 46 939 zł, tj. w 100% planu.

## Podsumowanie

W większości realizowanych projektów obowiązywał system zaliczkowy - w systemie refundacyjnym realizowane były jedynie projekty z zakresu Interreg i pojedyncze projekty z zakresu RPO EFRR. Jednakże w przypadku RPO EFRR refundacje wpływały najczęściej w roku realizacji wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność, stąd nie było konieczności dużego angażowania środków własnych województwa w prefinansowanie środków europejskich.

Wykonane dochody związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych były wyższe od zrealizowanych w 2019 roku o kwotę 36 476 489 zł, tj. o 15,4%, natomiast wykonane wydatki były wyższe o 28 942 936 zł, tj. o 11,6%. Wzrost dochodów i wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich związany był z działaniami podjętymi w celu przeciwdziałania pandemii i zapobiegania jej skutkom. Stąd też znaczny wzrost dochodów i wydatków na projekty własne województwa ukierunkowane na zwalczanie, przeciwdziałania COVID-19 oraz zapobieganie ich skutkom.

Wkład własny Województwa w finansowaniu zadań z udziałem środków europejskich w 2020 roku wyniósł 15,1 mln zł, w stosunku do 2019 roku o wzrósł 1,0 mln zł co przy zrealizowanych wydatkach oznacza że w 2020 roku środki własne Województwa finansowały zadania „europejskie” w 5,4% (w 2019r. było to 5,7%).

Ponadto w 2020 roku otrzymano zaliczkowo dochody związane z realizacją projektów w kwocie 14,1 mln zł (czyli o 10,6 mln zł więcej niż w 2019 r.), które zostaną wydatkowane i rozliczone w 2021 roku.



Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE</b>				117 342 570,00	94 402 138	91 167 441	84 411 756,16	92,6%	71,9%
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				117 252 570,00	94 347 138	91 077 441	84 328 326,16	92,6%	71,9%
<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				27 835 070,03	27 834 000	27 546 448	22 758 027,08	82,6%	81,8%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				27 835 070,03	27 834 000	25 404 082	21 208 084,71	83,5%	76,2%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	79 977,18	28 000	118 522	118 512,71	100,0%	148,2%
	01095		Pozostała działalność	79 977,18	28 000	118 522	118 512,71	100,0%	148,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 977,18	28 000	118 522	118 512,71	100,0%	148,2%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	25 587 079,84	25 648 000	22 161 000	18 271 900,01	82,5%	71,4%
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	25 455 233,84	25 500 000	22 000 000	18 110 900,01	82,3%	71,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 455 233,84	25 500 000	22 000 000	18 110 900,01	82,3%	71,1%
	60095		Pozostała działalność	131 846,00	148 000	161 000	161 000,00	100,0%	122,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	131 846,00	148 000	161 000	161 000,00	100,0%	122,1%
630			<b>TURYSTYKA</b>	99 871,00	100 000	111 000	111 000,00	100,0%	111,1%
	63095		Pozostała działalność	99 871,00	100 000	111 000	111 000,00	100,0%	111,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 871,00	100 000	111 000	111 000,00	100,0%	111,1%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0,00	200 000	164 000	163 588,70	99,7%	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200 000	164 000	163 588,70	99,7%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	200 000	164 000	163 588,70	99,7%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 006 955,72</b>	<b>978 000</b>	<b>1 048 756</b>	<b>992 572,63</b>	<b>94,6%</b>	<b>98,6%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>824 181,00</b>	<b>778 000</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	824 181,00	778 000	864 000	864 000,00	100,0%	104,8%
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>182 774,72</b>	<b>200 000</b>	<b>184 756</b>	<b>128 572,63</b>	<b>69,6%</b>	<b>70,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 774,72	200 000	184 756	128 572,63	69,6%	70,3%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 995,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 995,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 622,75</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>1 445,54</b>	<b>97,7%</b>	<b>55,1%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 622,75</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>1 445,54</b>	<b>97,7%</b>	<b>55,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 622,75	0	1 480	1 445,54	97,7%	55,1%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 228,82</b>	<b>46 000</b>	<b>717 944</b>	<b>483 927,80</b>	<b>67,4%</b>	<b>1265,9%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>688 944</b>	<b>461 770,00</b>	<b>67,0%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0	688 944	461 770,00	67,0%	x
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	2 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	38 228,82	44 000	29 000	22 157,80	76,4%	58,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 228,82	44 000	29 000	22 157,80	76,4%	58,0%
	855		<b>RODZINA</b>	1 017 339,72	831 000	1 078 380	1 065 137,32	98,8%	104,7%
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	1 017 339,72	831 000	1 078 380	1 065 137,32	98,8%	104,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 017 339,72	831 000	1 078 380	1 065 137,32	98,8%	104,7%
			<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	0,00	0	2 142 366	1 549 942,37	72,3%	x
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	0	2 142 366	1 549 942,37	72,3%	x
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	0,00	0	2 142 366	1 549 942,37	72,3%	x
		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	0,00	0	2 142 366	1 549 942,37	72,3%	x
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	89 359 584,56	65 996 138	63 013 993	61 253 717,13	97,2%	68,5%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	64 234 601,14	65 432 138	62 360 736	60 665 790,13	97,3%	94,4%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	44 962 710,56	50 860 138	47 089 621	45 606 705,29	96,9%	101,4%
	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	3 724 048,71	4 419 000	3 956 000	3 574 421,87	90,4%	96,0%
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	3 724 048,71	4 419 000	3 956 000	3 574 421,87	90,4%	96,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	186 851,06	452 000	198 527	159 644,91	80,4%	85,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 801,39	258 000	113 475	91 250,77	80,4%	85,4%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 182 761,06	2 360 000	2 318 676	2 114 759,74	91,2%	96,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 247 635,20	1 349 000	1 325 322	1 208 766,45	91,2%	96,9%
050			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>588 242,02</b>	<b>488 000</b>	<b>500 000</b>	<b>441 924,00</b>	<b>88,4%</b>	<b>75,1%</b>
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>588 242,02</b>	<b>488 000</b>	<b>500 000</b>	<b>441 924,00</b>	<b>88,4%</b>	<b>75,1%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	441 181,42	366 000	375 000	331 442,97	88,4%	75,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 060,60	122 000	125 000	110 481,03	88,4%	75,1%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 794 730,11</b>	<b>2 114 894</b>	<b>1 640 123</b>	<b>1 548 970,03</b>	<b>94,4%</b>	<b>86,3%</b>
	75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>6 560,73</b>	<b>28 174</b>	<b>9 277</b>	<b>26 389,19</b>	<b>284,5%</b>	<b>402,2%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 560,73	28 174	9 277	26 389,19	284,5%	402,2%
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>50 682,42</b>	<b>50 000</b>	<b>70 106</b>	<b>70 105,25</b>	<b>100,0%</b>	<b>138,3%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 682,42	50 000	0	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	70 106	70 105,25	100,0%	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	1 737 486,96	2 036 720	1 560 740	1 452 475,59	93,1%	83,6%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 476 863,60	1 731 212	1 326 627	1 234 604,18	93,1%	83,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 623,36	305 508	234 113	217 871,41	93,1%	83,6%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	36 241 571,39	40 661 000	36 511 480	35 669 293,96	97,7%	98,4%
	75862		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	207,74	0	0	0,00	x	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207,74	0	0	0,00	x	0,0%
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	347 350,27	599 000	174 700	160 450,81	91,8%	46,2%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 678,91	486 241	60 500	46 760,53	77,3%	38,1%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 671,36	112 759	114 200	113 690,28	99,6%	50,6%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	35 894 013,38	40 062 000	36 336 780	35 508 843,15	97,7%	98,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 762 728,62	14 722 096	9 920 627	9 685 815,24	97,6%	75,9%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 071 206,44	23 312 000	22 017 448	21 585 815,74	98,0%	97,8%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 078,32	2 027 904	4 398 705	4 237 212,17	96,3%	399,7%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>76 721,71</b>	<b>51 739</b>	<b>58 650</b>	<b>62 101,40</b>	<b>105,9%</b>	<b>80,9%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 118</b>	<b>31 525,95</b>	<b>283,6%</b>	<b>x</b>
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	11 118	31 525,95	283,6%	x
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 721,71</b>	<b>51 739</b>	<b>47 532</b>	<b>30 575,45</b>	<b>64,3%</b>	<b>39,9%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 721,71	51 739	47 532	30 575,45	64,3%	39,9%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 537 396,62</b>	<b>3 125 505</b>	<b>4 423 368</b>	<b>4 309 994,03</b>	<b>97,4%</b>	<b>169,9%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 153 651,94</b>	<b>2 805 000</b>	<b>2 516 955</b>	<b>2 364 560,23</b>	<b>93,9%</b>	<b>109,8%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	533 231,93	1 110 000	789 861	690 290,60	87,4%	129,5%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 614 144,58	1 695 000	1 724 308	1 671 495,61	96,9%	103,6%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 275,43	0	2 786	2 774,02	99,6%	44,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	383 744,68	320 505	1 906 413	1 945 433,80	102,0%	507,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 744,68	320 505	1 906 413	1 945 433,80	102,0%	507,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	19 271 890,58	14 572 000	15 271 115	15 059 084,84	98,6%	78,1%
	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	15 072,72	31 000	0	0,00	x	0,0%
		01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	15 072,72	31 000	0	0,00	x	0,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 590,77	20 000	0	0,00	x	0,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 481,95	11 000	0	0,00	x	0,0%
	050		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	3 623,28	12 000	0	0,00	x	0,0%
		05011	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	3 623,28	12 000	0	0,00	x	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 717,46	9 000	0	0,00	x	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	905,82	3 000	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	10 296,33	0	0	0,00	x	0,0%
	75095		Pozostała działalność	10 296,33	0	0	0,00	x	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 751,88	0	0	0,00	x	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 544,45	0	0	0,00	x	0,0%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	19 242 898,25	14 529 000	15 271 115	15 059 084,84	98,6%	78,3%
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	19 120 752,56	14 279 000	13 391 575	13 180 648,59	98,4%	68,9%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 924 726,39	5 033 299	4 900 000	4 696 043,44	95,8%	95,4%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 196 026,17	9 245 701	8 491 575	8 484 605,15	99,9%	59,8%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	122 145,69	250 000	1 879 540	1 878 436,25	99,9%	1537,9%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	122 145,69	250 000	1 879 540	1 878 436,25	99,9%	1537,9%
			<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	25 124 983,42	564 000	653 257	587 927,00	90,0%	2,3%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	18 774 983,42	564 000	591 257	525 927,44	89,0%	2,8%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	18 207 162,00	0	0	0,00	x	0,0%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	18 207 162,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 207 162,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 000,00	0	27 257	23 914,44	87,7%	597,9%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	0,00	0	27 257	23 914,44	87,7%	x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	0	27 257	23 914,44	87,7%	x
	80115		<b>Technika</b>	4 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	99 821,42	100 000	100 000	38 013,00	38,0%	38,1%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	99 821,42	100 000	100 000	38 013,00	38,0%	38,1%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	99 821,42	100 000	100 000	38 013,00	38,0%	38,1%
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	464 000,00	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	464 000,00	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000,00	464 000	464 000	464 000,00	100,0%	100,0%
600			<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	6 350 000,00	0	62 000	61 999,56	100,0%	1,0%
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 350 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	6 350 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 350 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	0	62 000	61 999,56	100,0%	x
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	0,00	0	62 000	61 999,56	100,0%	x
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	0	62 000	61 999,56	100,0%	x
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	57 915,41	517 000	517 000,00	316 581,95	61,2%	546,6%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	57 915,41	517 000	517 000,00	316 581,95	61,2%	546,6%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	57 915,41	517 000	517 000,00	316 581,95	61,2%	546,6%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	57 915,41	517 000	517 000,00	316 581,95	61,2%	546,6%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 915,41	517 000	517 000	316 581,95	61,2%	546,6%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				35 000,00	0	35 000	28 430,00	81,2%	81,2%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				35 000,00	0	35 000	28 430,00	81,2%	81,2%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	35 000,00	0	35 000	28 430,00	81,2%	81,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0	35 000	28 430,00	81,2%	81,2%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0	35 000	28 430,00	81,2%	81,2%
<b>SUBWENCJE</b>				103 273 982,00	148 004 939	151 175 873	151 175 873,00	100,0%	146,4%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				101 058 734,00	148 004 939	147 878 874	147 878 874,00	100,0%	146,3%
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	101 058 734,00	148 004 939	147 878 874	147 878 874,00	100,0%	146,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 905 414,00	12 913 422	12 742 078	12 742 078,00	100,0%	107,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 905 414,00	12 913 422	12 742 078	12 742 078,00	100,0%	107,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 192 907	32 380 947	32 380 947,00	100,0%	x
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0	32 380 947	32 380 947,00	100,0%	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	33 192 907	0	0,00	x	x
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	75 431 732,00	85 596 362	85 596 362	85 596 362,00	100,0%	113,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 431 732,00	85 596 362	85 596 362	85 596 362,00	100,0%	113,5%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	13 721 588,00	16 302 248	17 159 487	17 159 487,00	100,0%	125,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 721 588,00	16 302 248	17 159 487	17 159 487,00	100,0%	125,1%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				2 215 248,00	0	3 296 999	3 296 999,00	100,0%	148,8%
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	2 215 248,00	0	3 296 999	3 296 999,00	100,0%	148,8%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 215 248,00	0	3 296 999	3 296 999,00	100,0%	148,8%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 215 248,00	0	3 296 999	3 296 999,00	100,0%	148,8%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>170 584 627,60</b>	<b>140 692 779</b>	<b>207 583 750</b>	<b>210 096 418,87</b>	<b>101,2%</b>	<b>123,2%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>42 240 151,24</b>	<b>54 971 027</b>	<b>120 716 428</b>	<b>122 604 166,11</b>	<b>101,6%</b>	<b>290,3%</b>
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>845 762,07</b>	<b>2 676 657</b>	<b>3 730 089</b>	<b>4 439 964,41</b>	<b>119,0%</b>	<b>525,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>845 762,07</b>	<b>2 676 657</b>	<b>3 730 089</b>	<b>4 439 964,41</b>	<b>119,0%</b>	<b>525,0%</b>
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 762,07	344 712	124 471	143 905,55	115,6%	36,3%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 000,00	2 331 945	3 390 899	4 081 340,22	120,4%	909,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	214 719	214 718,64	100,0%	x
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>86 093,23</b>	<b>76 809</b>	<b>14 442</b>	<b>14 549,11</b>	<b>100,7%</b>	<b>16,9%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>86 093,23</b>	<b>76 809</b>	<b>14 442</b>	<b>14 549,11</b>	<b>100,7%</b>	<b>16,9%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	14 442	14 549,11	100,7%	x
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 093,23	76 809	0	0,00	x	0,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>509 781,18</b>	<b>842 925</b>	<b>564 507</b>	<b>998 854,31</b>	<b>176,9%</b>	<b>195,9%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>96 667,47</b>	<b>415 119</b>	<b>136 701</b>	<b>388 825,36</b>	<b>284,4%</b>	<b>402,2%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 667,47	415 119	136 701	388 825,36	284,4%	402,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	413 113,71	427 806	427 806	610 028,95	142,6%	147,7%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0	427 806	0,00	0,0%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	0	610 028,95	x	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 113,71	427 806	0	0,00	x	0,0%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>36 908 581,66</b>	<b>47 939 395</b>	<b>105 080 225</b>	<b>102 815 870,40</b>	<b>97,8%</b>	<b>278,6%</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>10 373 120,58</b>	<b>14 140 149</b>	<b>33 522 565</b>	<b>33 045 636,51</b>	<b>98,6%</b>	<b>318,6%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	357 099,89	758 758	690 833	405,92	0,1%	0,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 016 020,69	13 381 391	32 831 732	33 045 230,59	100,7%	329,9%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>26 535 461,08</b>	<b>33 799 246</b>	<b>71 557 660</b>	<b>69 770 233,89</b>	<b>97,5%</b>	<b>262,9%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 895 402,01	3 018 613	25 840 854	26 058 260,62	100,8%	668,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 640 059,07	30 780 633	45 716 806	43 711 973,27	95,6%	193,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 291 441,11</b>	<b>917 358</b>	<b>722 392</b>	<b>898 016,76</b>	<b>124,3%</b>	<b>69,5%</b>
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>28 596,88</b>	<b>0</b>	<b>8 126</b>	<b>8 660,91</b>	<b>106,6%</b>	<b>30,3%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	8 126	8 660,91	106,6%	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 596,88	0	0	0,00	x	0,0%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>83 108,88</b>	<b>30 100</b>	<b>79 023</b>	<b>240 675,33</b>	<b>304,6%</b>	<b>289,6%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	62 998	178 647,05	283,6%	x
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 754,94	30 100	0	46 004,08	x	128,7%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 353,94	0	16 025	16 024,20	100,0%	33,8%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 179 735,35</b>	<b>887 258</b>	<b>635 243</b>	<b>648 680,52</b>	<b>102,1%</b>	<b>55,0%</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 044	0	0,00	x	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 502	0	0,00	x	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 179 735,35	731 712	635 243	648 680,52	102,1%	55,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>90 200,00</b>	<b>309 713</b>	<b>204 494</b>	<b>204 494,93</b>	<b>100,0%</b>	<b>226,7%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 200,00</b>	<b>309 713</b>	<b>204 494</b>	<b>204 494,93</b>	<b>100,0%</b>	<b>226,7%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 200,00	309 713	204 494	204 494,93	100,0%	226,7%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 244 645,68</b>	<b>1 797 450</b>	<b>10 295 573</b>	<b>10 506 376,37</b>	<b>102,0%</b>	<b>468,1%</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>6 715,99</b>	<b>0</b>	<b>21 904</b>	<b>21 825,98</b>	<b>99,6%</b>	<b>325,0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 715,99	0	21 904	21 825,98	99,6%	325,0%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 237 929,69</b>	<b>1 797 450</b>	<b>10 273 669</b>	<b>10 484 550,39</b>	<b>102,1%</b>	<b>468,5%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 237 929,69	1 797 450	10 273 669	10 484 550,39	102,1%	468,5%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>144 500,00</b>	<b>410 720</b>	<b>104 706</b>	<b>2 726 039,82</b>	<b>2603,5%</b>	<b>1886,5%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80 426</b>	<b>2 702 403,47</b>	<b>3360,1%</b>	<b>x</b>
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0	80 426	2 702 403,47	3360,1%	x
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>144 500,00</b>	<b>410 720</b>	<b>24 280</b>	<b>23 636,35</b>	<b>97,3%</b>	<b>16,4%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 500,00	410 720	24 280	23 636,35	97,3%	16,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	119 146,31	0	0	0,00	x	0,0%
	92195		Pozostała działalność	119 146,31	0	0	0,00	x	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 146,31	0	0	0,00	x	0,0%
			<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	128 344 476,36	85 721 752	86 867 322	87 492 252,76	100,7%	68,2%
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	0,00	84 744	86 895	86 894,88	100,0%	x
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	0,00	84 744	86 895	86 894,88	100,0%	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	86 895	86 894,88	100,0%	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 744	0	0,00	x	x
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	122 169,33	0	0	8 976,00	x	7,3%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	122 169,33	0	0	8 976,00	x	7,3%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 169,33	0	0	8 976,00	x	7,3%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	62 525	45 183,00	48 430,97	107,2%	x
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	62 525	45 183,00	48 430,97	107,2%	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	45 183,00	48 430,97	107,2%	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 525	0	0,00	x	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	128 045 841,27	85 574 483	86 708 819	87 107 186,84	100,5%	68,0%
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	127 654 841,27	85 574 483	71 716 020	72 277 622,17	100,8%	56,6%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 678 440,25	1 333 909	145 000	0,00	0,0%	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 976 401,02	84 240 574	71 571 020	72 277 622,17	101,0%	58,8%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	391 000,00	0	14 992 799	14 829 564,67	98,9%	3792,7%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	391 000,00	0	14 992 799	14 829 564,67	98,9%	3792,7%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	176 465,76	0	26 425	33 026,99	125,0%	18,7%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	176 465,76	0	26 425	33 026,99	125,0%	18,7%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 465,76	0	26 425	33 026,99	125,0%	18,7%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	0	0	207 737,08	x	x
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	0	0	207 737,08	x	x
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0	0	207 737,08	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	153 570 667,33	141 649 154	140 118 210	167 303 184,88	119,4%	108,9%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	147 463 973,69	139 069 234	136 368 015	163 171 062,54	119,7%	110,7%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	3 264 095,08	2 611 600	2 464 655	3 440 424,97	139,6%	105,4%
	01006		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	51 253,44	0	0	0,00	x	0,0%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0750		39 228,77	0	0	0,00	x	0,0%
		0830	Wpływy z usług	400,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,56	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 250,44	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 271,67	0	0	0,00	x	0,0%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	31 536,81	0	0	6 432,00	x	20,4%
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego						
		0630		18 900,00	0	0	1 228,00	x	6,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 375,96	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,85	0	0	5 204,00	x	1995,0%
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	0,00	0,00	21 136,00	21 134,43	100,0%	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	2 318	2 317,09	100,0%	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	18 818	18 817,34	100,0%	x
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	3 165 867,50	2 600 000	2 431 919	3 388 409,19	139,3%	107,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 125 907,73	2 570 000	2 401 919	3 363 600,88	140,0%	107,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	439,00	0	0	18 923,78	x	4310,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 520,77	30 000	30 000	5 884,53	19,6%	14,9%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	15 437,33	11 600	11 600	24 449,35	210,8%	158,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 829,33	0	0	449,09	x	11,7%
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		0900		0,00	0	0	191,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	508,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 600	11 600	23 809,26	205,3%	214,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	2 357,25	0	440	439,57	99,9%	18,6%
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwa i Morze 2014-2020</b>	2 357,25	0	440	439,57	99,9%	18,6%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	440	439,57	99,9%	x
		0958	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 767,94	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	589,31	0	0	0,00	x	0,0%
150			<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	50 251,79	0	111 486	166 957,86	149,8%	332,2%
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	15 265,72	0	0	36 701,45	x	240,4%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	44,53	0	0	1 920,00	x	4311,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0	0	236,60	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 442,39	0	0	10 854,35	x	87,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	950,56	x	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	873,00	x	x
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,21	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,15	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 744,44	0	0	9 451,32	x	344,4%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	12 415,62	x	x
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	34 986,07	0	111 486	130 256,41	116,8%	372,3%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	5 693,00	x	x
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	11 941,01	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 765,11	0	10 747	12 736,09	118,5%	37,7%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	220	220,00	100,0%	x
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	1 415	1 414,17	99,9%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 220,96	0	99 104	98 252,14	99,1%	8047,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 835 043,63</b>	<b>1 310 053</b>	<b>1 554 789</b>	<b>1 775 849,93</b>	<b>114,2%</b>	<b>96,8%</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>81 850,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>81 740,00</b>	<b>163,5%</b>	<b>99,9%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 850,00	50 000	50 000	81 740,00	163,5%	99,9%
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>44 748,16</b>	<b>2983,2%</b>	<b>x</b>
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500	500	0,00	0,0%	x
		0900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0%	x
		2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	44 748,16	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	44 748,16	x	x
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 750 748,63</b>	<b>1 255 500</b>	<b>1 500 500</b>	<b>1 646 709,27</b>	<b>109,7%</b>	<b>94,1%</b>
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 600,00	10 000	10 000	26 565,11	265,7%	150,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 612,77	5 000	5 000	18 141,86	362,8%	109,2%
		0580	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwość	5 900,00	5 000	5 000	7 200,00	144,0%	122,0%
		0620	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	8 787,04	x	x
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	161,82	1 000	1 000	312,62	31,3%	193,2%
		0640	Wpływy z różnych opłat	1 637 059,28	1 210 000	1 210 000	1 309 013,61	108,2%	80,0%
		0690	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 395,39	10 000	10 000	16 934,74	169,3%	126,4%
		0750	Wpływy z usług	8 099,59	4 000	4 000	2 323,99	58,1%	28,7%
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	4 706,87	1 500	1 500	1 961,03	130,7%	41,7%
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 926,92	2 000	2 000	18 728,25	936,4%	44,7%
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0%	x
		0950	Wpływy z różnych dochodów	5 285,99	6 000	6 000	9 328,05	155,5%	176,5%
		0970							



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0	245 000	227 412,97	92,8%	x
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 445,00</b>	<b>3 053</b>	<b>2 789</b>	<b>2 652,50</b>	<b>95,1%</b>	<b>108,5%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 445,00	3 053	2 789	2 652,50	95,1%	108,5%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 670,88</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>93 834,69</b>	<b>22288,5%</b>	<b>2008,9%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 540,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 579,69</b>	<b>x</b>	<b>2060,8%</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	561,88	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 954,00	0	0	93 579,69	x	2366,7%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130,00</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>255,00</b>	<b>60,6%</b>	<b>196,2%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	421	421	255,00	60,6%	196,2%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>279 000,09</b>	<b>274 200</b>	<b>193 900</b>	<b>173 479,85</b>	<b>89,5%</b>	<b>62,2%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>279 000,09</b>	<b>274 200</b>	<b>193 900</b>	<b>173 479,85</b>	<b>89,5%</b>	<b>62,2%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	206 463,01	225 000	140 000	110 066,47	78,6%	53,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 309,02	6 000	6 000	5 603,15	93,4%	105,5%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 005,36	36 000	36 000	39 383,52	109,4%	74,3%
		0750							
		0830	Wpływy z usług	974,61	0	1 500	1 500,33	100,0%	153,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 752,65	4 000	5 500	8 831,00	160,6%	130,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,74	200	200	2 480,40	1240,2%	1543,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 334,70	3 000	4 700	5 614,98	119,5%	88,6%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 208,22</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 494,72</b>	<b>92,8%</b>	<b>154,3%</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 208,22</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 494,72</b>	<b>92,8%</b>	<b>154,3%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 208,22	7 000	7 000	6 494,72	92,8%	154,3%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
730			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>156 813,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 169,10</b>	<b>x</b>	<b>19,9%</b>
	73095		Pozostała działalność	156 813,11	0	0	31 169,10	x	19,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 383,94	0	0	1 214,39	x	10,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145 429,17	0	0	29 954,71	x	20,6%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>748 000,59</b>	<b>37 621</b>	<b>221 808</b>	<b>1 277 922,34</b>	<b>576,1%</b>	<b>170,8%</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	0	0	496,00	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	496,00	x	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	356,24	421	421	469,90	111,6%	131,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356,24	421	421	469,90	111,6%	131,9%
	75018		Urzędy marszałkowskie	707 700,49	37 200	221 387	1 276 932,39	576,8%	180,4%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwość	41 501,75	30 200	30 200	25 130,75	83,2%	60,6%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	1 640,00	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 103,50	0	0	3 154,45	x	150,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	3 000	3 000	1 140,00	38,0%	65,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 688,15	4 000	4 000	2 001,48	50,0%	23,0%
		0830	Wpływy z usług	19 276,34	0	0	22 755,17	x	118,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	15,29	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,67	0	0	73 943,45	x	1108597,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 759,40	0	0	295,68	x	1,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 750,68	0	0	578,57	x	2,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	581 884,00	0	184 187	1 146 277,55	622,3%	197,0%
	75095		Pozostała działalność	39 943,86	0	0	24,05	x	0,1%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 549,46	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 058,68	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0978	Wpływy z różnych dochodów	113,66	0	0	0,00	x	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	20,06	0	0	0,00	x	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	20,44	x	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	3,61	x	x
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>136 958 430,80</b>	<b>132 368 743</b>	<b>128 431 436</b>	<b>152 185 423,06</b>	<b>118,5%</b>	<b>111,1%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>488 490,00</b>	<b>111 500</b>	<b>0</b>	<b>157 850,00</b>	<b>x</b>	<b>32,3%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	488 450,00	111 500	0	157 850,00	x	32,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0	0	0,00	x	0,0%
	75623		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>136 469 940,80</b>	<b>132 257 243</b>	<b>128 431 436</b>	<b>152 027 573,06</b>	<b>118,4%</b>	<b>111,4%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 165 073,00	37 257 243	33 431 436	36 183 042,00	108,2%	97,4%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 304 838,86	95 000 000	95 000 000	115 844 531,06	121,9%	116,7%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	28,94	0	0	0,00	x	0,0%
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 135 365,67</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 024 090,10</b>	<b>256,0%</b>	<b>90,2%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 135 365,67</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 024 090,10</b>	<b>256,0%</b>	<b>90,2%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 135 365,67	400 000	400 000	1 024 090,10	256,0%	90,2%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 465 073,39</b>	<b>1 131 122</b>	<b>1 242 671</b>	<b>1 021 094,05</b>	<b>82,2%</b>	<b>69,7%</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>7 916,34</b>	<b>2 742</b>	<b>2 742</b>	<b>4 923,25</b>	<b>179,5%</b>	<b>62,2%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104	104	78,00	75,0%	150,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	38	38	36,00	94,7%	200,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 296,49	2 000	2 000	4 337,45	216,9%	101,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 549,85	600	600	471,80	78,6%	13,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>63 442,97</b>	<b>27 865</b>	<b>34 745</b>	<b>36 170,09</b>	<b>104,1%</b>	<b>57,0%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	322	322	104,00	32,3%	82,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46	46	0,00	0,0%	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 458,09	25 995	25 995	24 309,03	93,5%	40,9%
		0830	Wpływy z usług	732,00	732	732	732,00	100,0%	100,0%
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	676,50	0	0	3 155,30	x	466,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,38	770	7 650	7 869,76	102,9%	321,2%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 227 710,85</b>	<b>1 005 200</b>	<b>1 075 200</b>	<b>872 137,68</b>	<b>81,1%</b>	<b>71,0%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	144,83	0	0	52,00	x	35,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 865,02	30 000	30 000	15 308,95	51,0%	21,9%
		0830	Wpływy z usług	900 585,64	800 000	800 000	597 802,96	74,7%	66,4%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	330,00	0	0	210,00	x	63,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,36	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 760,00	175 200	175 200	201 903,77	115,2%	108,1%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0	70 000	56 860,00	81,2%	81,2%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>66 955,97</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>33 659,08</b>	<b>84,1%</b>	<b>50,3%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	910,96	0	0	300,00	x	32,9%
		0830	Wpływy z usług	47 933,75	16 000	16 000	20 594,90	128,7%	43,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 111,26	24 000	24 000	12 764,18	53,2%	70,5%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 047,26</b>	<b>55 315</b>	<b>89 984</b>	<b>74 203,95</b>	<b>82,5%</b>	<b>74,9%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	693,31	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,06	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	238,00	0	0	2,28	x	1,0%
		0900							
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,03	0	0	0,00	x	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	174,68	0	90	89,36	99,3%	51,2%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 720,35	55 315	38 643	25 648,36	66,4%	50,6%
		2059							
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	456,45	0	26	25,45	97,9%	5,6%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 245,51	0	9 004	6 803,59	75,6%	29,3%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 306,44	0	0	0,02	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	197,66	0	526	525,90	100,0%	266,1%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 119,77	0	41 695	41 108,99	98,6%	313,3%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 614,28</b>	<b>0</b>	<b>31 861</b>	<b>31 860,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>87,0%</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>323,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	323,88	0	0	0,00	x	0,0%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 290,40</b>	<b>0</b>	<b>31 861</b>	<b>31 860,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>87,8%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 766,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 524,40	0	31 861	31 860,72	100,0%	904,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>191 498,69</b>	<b>70 489</b>	<b>304 627</b>	<b>300 754,27</b>	<b>98,7%</b>	<b>157,1%</b>
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 444,13</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 438,43</b>	<b>179,8%</b>	<b>99,6%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	50,68	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 444,13	800	800	1 387,75	173,5%	96,1%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 054,56</b>	<b>69 689</b>	<b>303 827</b>	<b>299 315,84</b>	<b>98,5%</b>	<b>157,5%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18 798,50	35 000	35 000	30 492,84	87,1%	162,2%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	34 689	22 199	22 199,67	100,0%	217,6%
		2059	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159 267,26	0	225 234	225 232,07	100,0%	141,4%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 788,80	0	21 394	21 391,26	100,0%	1195,8%
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>341 293,37</b>	<b>105 000</b>	<b>585 596</b>	<b>662 272,41</b>	<b>113,1%</b>	<b>194,0%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 146,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	2 146,00	x	x
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>104 583,97</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>145 094,15</b>	<b>170,7%</b>	<b>138,7%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 583,97	85 000	85 000	145 094,15	170,7%	138,7%
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>32 483,66</b>	<b>20 000</b>	<b>65 269</b>	<b>66 611,92</b>	<b>102,1%</b>	<b>205,1%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23 824,50	20 000	20 000	19 896,00	99,5%	83,5%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorского	524,40	0	0	0,00	x	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,41	0	0	14,55	x	75,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0	0	809,37	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	407,83	0	0	3 619,65	x	887,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	0	0	16,00	x	43,2%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	744,77	0	2 359	2 355,95	99,9%	316,3%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,74	0	423	419,58	99,2%	316,1%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 793,01	0	31 114	28 115,05	90,4%	413,9%
		2919							
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	11 373	11 365,77	99,9%	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	204 225,74	0	435 327	448 420,34	103,0%	219,6%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 063,40	0	42 000	43 071,59	102,6%	50,0%
	2919			0,00	0	0	2,22	x	x
	2957		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118 162,34	0	393 327	405 346,53	103,1%	343,0%
	2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 936,00	70 540	70 540	38 163,00	54,1%	49,6%
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	76 936,00	70 540	70 540	38 163,00	54,1%	49,6%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	76 936,00	70 540	70 540	38 163,00	54,1%	49,6%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	500	500	450,00	90,0%	100,0%
	0750			76 428,00	70 000	70 000	37 646,00	53,8%	49,3%
	0830		Wpływy z usług	58,00	40	40	67,00	167,5%	115,5%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	698 658,34	682 445	746 785	890 421,08	119,2%	127,4%
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	117,69	0	0	0,00	x	0,0%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	117,69	0	0	0,00	x	0,0%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	117,69	0	0	0,00	x	0,0%
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	293,50	105	105	137,50	131,0%	46,8%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293,50	105	105	137,50	131,0%	46,8%
	2360			3 086,86	0	0	0,00	x	0,0%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	3 086,86	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 086,86	0	0	0,00	x	0,0%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	639 981,90	630 000	676 748	691 803,64	102,2%	108,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	639 981,90	630 000	676 748	691 803,64	102,2%	108,1%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	27 216,98	24 080	41 672	62 351,36	149,6%	229,1%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	15 412,48	15 000	25 026	44 193,37	176,6%	286,7%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 683,68	8 950	16 516	18 157,99	109,9%	155,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,82	130	130	0,00	0,0%	0,0%
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	257,01	260	260	49,31	19,0%	19,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	257,01	260	260	49,31	19,0%	19,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	27 664,40	28 000	28 000,00	136 079,27	486,0%	491,9%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0	0,00	0,01	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 664,40	28 000	28 000	136 079,26	486,0%	491,9%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	40,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0	0	0,00	x	0,0%
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	186 488,98	0	0	33 533,44	x	18,0%
	92106		<b>Teatry</b>	177 112,80	0	0	10 360,92	x	5,8%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 112,80	0	0	10 360,92	x	5,8%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	0	0	19 411,95	x	x
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	53,00	x	x
		0900		0,00	0	0	53,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	13,62	x	x
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	4 345,33	x	x
		2910		0,00	0	0	4 345,33	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	15 000,00	x	x
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	9 376,18	0	0	3 760,57	x	40,1%
			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	176,96	0	0	0,00	x	0,0%
		0900		176,96	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,82	0	0	1 662,12	x	58940,4%
			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	3 561,94	0	0	1 779,99	x	50,0%
		2910		3 561,94	0	0	1 779,99	x	50,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 634,46	0	0	318,46	x	5,7%
	925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	5 214,15	0	0	0,00	x	0,0%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	5 214,15	0	0	0,00	x	0,0%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2710		5 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	0,00	0	0	0,00	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214,15	0	0	0,00	x	0,0%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>23 959,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 877,38</b>	<b>x</b>	<b>70,4%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>23 959,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 464,60</b>	<b>x</b>	<b>60,4%</b>
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	0900		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	706,04	0	0	327,61	x	46,4%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 293,72	0	0	4 968,13	x	40,4%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 959,62	0	0	9 168,86	x	83,7%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 412,78</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	0900		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	10,00	x	x
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	2 402,78	x	x
			<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>6 106 693,64</b>	<b>2 579 920</b>	<b>3 750 195</b>	<b>4 132 122,34</b>	<b>110,2%</b>	<b>67,7%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	01006		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>27 160,38</b>	<b>0</b>	<b>2 204</b>	<b>2 202,88</b>	<b>99,9%</b>	<b>8,1%</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>27 160,38</b>	<b>0</b>	<b>2 204</b>	<b>2 202,88</b>	<b>99,9%</b>	<b>8,1%</b>
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych						
	6669		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	27 160,38	0	2 204	2 202,88	99,9%	8,1%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 129 895,03</b>	<b>1 379 920</b>	<b>2 823 435</b>	<b>3 235 730,90</b>	<b>114,6%</b>	<b>78,3%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 129 895,03</b>	<b>1 379 920</b>	<b>2 823 435</b>	<b>3 235 730,90</b>	<b>114,6%</b>	<b>78,3%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	175 810,30	55 000	55 000	490 926,30	892,6%	279,2%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 201,70	105 000	1 243 425	1 226 975,51	98,7%	39,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853 883,03	1 219 920	1 525 010	1 517 829,09	99,5%	177,8%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>780 642,01</b>	<b>1 200 000</b>	<b>870 500</b>	<b>840 237,71</b>	<b>96,5%</b>	<b>107,6%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>780 642,01</b>	<b>1 200 000</b>	<b>870 500</b>	<b>840 237,71</b>	<b>96,5%</b>	<b>107,6%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	353,01	0	1 000	955,76	95,6%	270,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 289,00	1 200 000	750 000	719 816,50	96,0%	92,2%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0	110 400	110 377,00	100,0%	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	9 100	9 088,45	99,9%	x
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>513 682,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 682,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	513 682,40	0	0	0,00	x	0,0%
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 626,86</b>	<b>0</b>	<b>16 284</b>	<b>16 283,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>289,4%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 626,86</b>	<b>0</b>	<b>16 284</b>	<b>16 283,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>289,4%</b>
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,01	0	0	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 626,85	0	16 284	16 283,34	100,0%	289,4%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 595,20</b>	<b>0</b>	<b>17 283</b>	<b>17 182,32</b>	<b>99,4%</b>	<b>40,3%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 900,00</b>	<b>99,0%</b>	<b>x</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0	10 000	9 900,00	99,0%	x
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>42 595,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 595,20	0	0	0,00	x	0,0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		Pozostała działalność	0,00	0	7 283	7 282,32	100,0%	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	7 283	7 282,32	100,0%	x
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>594 095,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		85295	Pozostała działalność	594 095,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	594 037,87	0	0	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	57,13	0	0	0,00	x	0,0%
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 496,76</b>	<b>0</b>	<b>18 978</b>	<b>18 974,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>165,0%</b>
		85395	Pozostała działalność	11 496,76	0	18 978	18 974,90	100,0%	165,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 496,76	0	18 978	18 974,90	100,0%	165,0%
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>	<b>1 510,29</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		90095	Pozostała działalność	0,00	0	1 511	1 510,29	100,0%	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	1 511	1 510,29	100,0%	x
			<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>6 060 097,11</b>	<b>5 927 405</b>	<b>6 635 641</b>	<b>18 611 685,50</b>	<b>280,5%</b>	<b>307,1%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 930 650,56</b>	<b>5 927 405</b>	<b>6 610 361</b>	<b>6 586 409,00</b>	<b>99,6%</b>	<b>111,1%</b>
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 914 020,78</b>	<b>4 894 805</b>	<b>4 904 605</b>	<b>4 904 604,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,8%</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 894 804,78	4 894 805	4 894 805	4 894 804,78	100,0%	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 804,78	4 894 805	4 894 805	4 894 804,78	100,0%	100,0%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 216,00	0	9 800	9 800,00	100,0%	51,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 216,00	0	9 800	9 800,00	100,0%	51,0%
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	0	9 600	9 600,00	100,0%	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	9 600	9 600,00	100,0%	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	723 791,55	786 000	1 194 000	1 180 945,68	98,9%	163,2%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	723 791,55	786 000	1 194 000	1 180 945,68	98,9%	163,2%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	723 791,55	786 000	1 194 000	1 180 945,68	98,9%	163,2%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	259 600,00	206 600	371 543	371 543,00	100,0%	143,1%
	90095		Pozostała działalność	259 600,00	206 600	371 543	371 543,00	100,0%	143,1%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 600,00	206 600	371 543	371 543,00	100,0%	143,1%
925			<b>OGRODY BÓTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	33 238,23	40 000	130 613	119 715,54	91,7%	360,2%
	92502		Parki krajobrazowe	33 238,23	40 000	130 613	119 715,54	91,7%	360,2%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 238,23	40 000	130 613	119 715,54	91,7%	360,2%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	129 446,55	0	25 280	12 025 276,50	47568,3%	9289,8%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	0	25 280	25 276,50	100,0%	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0	25 280	25 276,50	100,0%	x
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	25 280	25 276,50	100,0%	x
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	129 446,55	0	0	0,00	x	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 446,55	0	0	0,00	x	0,0%
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 446,55	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	0,00	0	0	12 000 000,00	x	x
	75816		Wpływ do rozliczenia	0,00	0	0	12 000 000,00	x	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0	12 000 000,00	x	x
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>550 831 944,04</b>	<b>530 676 415</b>	<b>596 680 915</b>	<b>631 598 918,41</b>	<b>105,9%</b>	<b>114,7%</b>
<b>w tym: DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>388 414 188,91</b>	<b>427 802 743</b>	<b>485 265 638</b>	<b>507 981 241,04</b>	<b>104,7%</b>	<b>130,8%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>162 417 755,13</b>	<b>102 873 672</b>	<b>111 415 277</b>	<b>123 617 677,37</b>	<b>111,0%</b>	<b>76,1%</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2020 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2020 ROKU**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.6/5)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	1 692 950	2 611 186	2 685 764,07	102,9%	x
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	20 440	3 138 467	3 476 445,07	110,8%	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 453 778,29	36 931 279	0	66 164 874,71	x	131,1%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	240 192,92	1 226 728	600 071	871 140,99	145,2%	362,7%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>50 693 971,21</b>	<b>39 871 397</b>	<b>6 349 724</b>	<b>73 198 224,84</b>	<b>1152,8%</b>	<b>144,4%</b>

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2020 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.6/5)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	126 961,00	693 159	693 159	0,00	0,0%	0,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 850 000,00	18 850 000	18 850 000	18 850 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>18 976 961,00</b>	<b>19 543 159</b>	<b>19 543 159</b>	<b>18 850 000,00</b>	<b>96,5%</b>	<b>99,3%</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2020 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 835 070,03</b>	<b>27 834 000</b>	<b>25 404 082</b>	<b>21 208 084,71</b>	<b>83,5%</b>	<b>76,2%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79 977,18</b>	<b>28 000</b>	<b>118 522</b>	<b>118 512,71</b>	<b>100,0%</b>	<b>148,2%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 977,18</b>	<b>28 000</b>	<b>118 522</b>	<b>118 512,71</b>	<b>100,0%</b>	<b>148,2%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 977,18	28 000	118 522	118 512,71	100,0%	148,2%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 587 079,84</b>	<b>25 648 000</b>	<b>22 161 000</b>	<b>18 271 900,01</b>	<b>82,5%</b>	<b>71,4%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 455 233,84</b>	<b>25 500 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>18 110 900,01</b>	<b>82,3%</b>	<b>71,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 455 233,84	25 500 000	22 000 000	18 110 900,01	82,3%	71,1%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 846,00</b>	<b>148 000</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>122,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	131 846,00	148 000	161 000	161 000,00	100,0%	122,1%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>99 871,00</b>	<b>100 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>111,1%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 871,00</b>	<b>100 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>111,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 871,00	100 000	111 000	111 000,00	100,0%	111,1%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>164 000</b>	<b>163 588,70</b>	<b>99,7%</b>	<b>x</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>164 000</b>	<b>163 588,70</b>	<b>99,7%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	200 000	164 000	163 588,70	99,7%	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 006 955,72</b>	<b>978 000</b>	<b>1 048 756</b>	<b>992 572,63</b>	<b>94,6%</b>	<b>98,6%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>824 181,00</b>	<b>778 000</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	824 181,00	778 000	864 000	864 000	100,0%	104,8%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>182 774,72</b>	<b>200 000</b>	<b>184 756</b>	<b>128 572,63</b>	<b>69,6%</b>	<b>70,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 774,72	200 000	184 756	128 572,63	69,6%	70,3%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 995,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 995,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 622,75</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>1 445,54</b>	<b>97,7%</b>	<b>55,1%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 622,75</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>1 445,54</b>	<b>97,7%</b>	<b>55,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 622,75	0	1 480	1 445,54	97,7%	55,1%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 228,82</b>	<b>46 000</b>	<b>717 944</b>	<b>483 927,80</b>	<b>67,4%</b>	<b>1265,9%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>688 944</b>	<b>461 770,00</b>	<b>67,0%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0	688 944	461 770,00	67,0%	x
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	2 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		Pozostała działalność	38 228,82	44 000	29 000	22 157,80	76,4%	58,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 228,82	44 000	29 000	22 157,80	76,4%	58,0%
	855		<b>RODZINA</b>	<b>1 017 339,72</b>	<b>831 000</b>	<b>1 078 380</b>	<b>1 065 137,32</b>	<b>98,8%</b>	<b>104,7%</b>
	85509		Działaność ośrodków adopcyjnych	1 017 339,72	831 000	1 078 380	1 065 137,32	98,8%	104,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 017 339,72	831 000	1 078 380	1 065 137,32	98,8%	104,7%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 142 366</b>	<b>1 549 942,37</b>	<b>72,3%</b>	<b>x</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 142 366</b>	<b>1 549 942,37</b>	<b>72,3%</b>	<b>x</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00	0	2 142 366	1 549 942,37	72,3%	x
		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	0,00	0	2 142 366	1 549 942,37	72,3%	x
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>27 835 070,03</b>	<b>27 834 000</b>	<b>27 546 448</b>	<b>22 758 027,08</b>	<b>82,6%</b>	<b>81,8%</b>
<b>w tym:</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>27 835 070,03</b>	<b>27 834 000</b>	<b>25 404 082</b>	<b>21 208 084,71</b>	<b>83,5%</b>	<b>76,2%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 366</b>	<b>1 549 942,37</b>	<b>72,3%</b>	<b>X</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020r.	% wykonania 2020 (kol.7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79 977,18</b>	<b>28 000,00</b>	<b>118 522</b>	<b>118 512,71</b>	<b>100,0%</b>	<b>148,2%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 977,18</b>	<b>28 000</b>	<b>118 522</b>	<b>118 512,71</b>	<b>100,0%</b>	<b>148,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 977,18	28 000	118 522	118 512,71	100,0%	148,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 668,93	28 000	28 000	28 000,00	100,0%	97,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 308,25	0	90 522	90 512,71	100,0%	176,4%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 631 828,00</b>	<b>25 648 000</b>	<b>22 161 000</b>	<b>18 523 053,53</b>	<b>83,6%</b>	<b>72,3%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 499 982,00</b>	<b>25 500 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>18 362 053,53</b>	<b>83,5%</b>	<b>72,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	25 499 982,00	25 500 000	22 000 000	18 362 053,53	83,5%	72,0%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 846,00</b>	<b>148 000</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>122,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 846,00	148 000	161 000,00	161 000,00	100,0%	122,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 096,00	103 000	110 000	110 000,00	100,0%	124,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 750,00	45 000	51 000	51 000,00	100,0%	116,6%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>99 871,00</b>	<b>100 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>111,1%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 871,00</b>	<b>100 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>111,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 871,00	100 000	111 000	111 000,00	100,0%	111,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 071,00	94 000	111 000	111 000,00	100,0%	114,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	6 000	0	0,00	x	0,0%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>164 000</b>	<b>163 588,70</b>	<b>99,7%</b>	<b>x</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>164 000</b>	<b>163 588,70</b>	<b>99,7%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	200 000	164 000	163 588,70	99,7%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000	164 000	163 588,70	99,7%	x
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 006 955,72</b>	<b>978 000</b>	<b>1 048 756</b>	<b>992 572,63</b>	<b>94,6%</b>	<b>98,6%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>824 181,00</b>	<b>778 000</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	824 181,00	778 000	864 000	864 000,00	100,0%	104,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 131,00	778 000	864 000	864 000,00	100,0%	110,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 050,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020r.	% wykonania 2020 (kol.7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>182 774,72</b>	<b>200 000,00</b>	<b>184 756</b>	<b>128 572,63</b>	<b>69,6%</b>	<b>70,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 048,30	195 000,00	179 756	127 690,01	71,0%	70,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 784,19	81 720	81 720	64 962,45	79,5%	78,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 264,11	113 280	98 036	62 727,56	64,0%	64,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 726,42	5 000	5 000	882,62	17,7%	32,4%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 995,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 995,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 995,00	3 000	3 000	0,00	0,0%	0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 622,75</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>1 445,54</b>	<b>97,7%</b>	<b>55,1%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 622,75</b>	<b>0</b>	<b>1 480</b>	<b>1 445,54</b>	<b>97,7%</b>	<b>55,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 622,75	0	1 480	1 445,54	97,7%	55,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 622,75	0	1 480	1 445,54	97,7%	55,1%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 228,82</b>	<b>46 000</b>	<b>2 860 310</b>	<b>2 033 870,17</b>	<b>71,1%</b>	<b>5320,3%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 831 310</b>	<b>2 011 712,37</b>	<b>71,1%</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	688 944	461 770,00	67,0%	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	2 142 366	1 549 942,37	72,3%	x
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000	0	0,00	x	x
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 228,82</b>	<b>44 000</b>	<b>29 000</b>	<b>22 157,80</b>	<b>76,4%</b>	<b>58,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 228,82	44 000	29 000	22 157,80	76,4%	58,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 624,52	5 000	8 008	8 008,00	100,0%	120,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 604,30	39 000	20 992	14 149,80	67,4%	44,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020r.	% wykonania 2020 (kol.7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 017 339,72</b>	<b>831 000</b>	<b>1 078 380</b>	<b>1 065 137,32</b>	<b>98,8%</b>	<b>104,7%</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 017 339,72</b>	<b>831 000</b>	<b>1 078 380</b>	<b>1 065 137,32</b>	<b>98,8%</b>	<b>104,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 370,23	630 750	789 460	776 217,32	98,3%	104,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 556,65	475 222	579 990	579 981,34	100,0%	109,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 813,58	155 528	209 470	196 235,98	93,7%	92,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134,97	250	180	180,00	100,0%	133,4%
		Dotacje na zadania bieżące	273 834,52	200 000	288 740	288 740,00	100,0%	105,4%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 879 818,19</b>	<b>27 834 000</b>	<b>27 546 448</b>	<b>23 009 180,60</b>	<b>83,5%</b>	<b>82,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 103 140,28	2 128 750	2 421 218	2 345 612,08	96,9%	111,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 932,29	1 564 942	1 782 718	1 765 951,79	99,1%	109,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 207,99	563 808	638 500	579 660,29	90,8%	119,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861,39	5 250	5 180	1 062,62	20,5%	37,1%
		Dotacje na zadania bieżące	25 773 816,52	25 700 000,00	22 977 684,00	19 112 563,53	83,2%	74,2%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 142 366,00	1 549 942,37	72,3%	x



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>57 915,41</b>	<b>517 000</b>	<b>517 000</b>	<b>316 581,95</b>	<b>61,2%</b>	<b>546,6%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57 915,41</b>	<b>517 000</b>	<b>517 000</b>	<b>316 581,95</b>	<b>61,2%</b>	<b>546,6%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 915,41</b>	<b>517 000</b>	<b>517 000</b>	<b>316 581,95</b>	<b>61,2%</b>	<b>546,6%</b>
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 915,41	517 000	517 000	316 581,95	61,2%	546,6%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>57 915,41</b>	<b>517 000</b>	<b>517 000</b>	<b>316 581,95</b>	<b>61,2%</b>	<b>546,6%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57 915,41</b>	<b>517 000</b>	<b>517 000</b>	<b>316 581,95</b>	<b>61,2%</b>	<b>546,6%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 915,41</b>	<b>517 000</b>	<b>517 000</b>	<b>316 581,95</b>	<b>61,2%</b>	<b>546,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>57 915,41</b>	<b>517 000</b>	<b>517 000</b>	<b>316 581,95</b>	<b>61,2%</b>	<b>546,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 915,41	517 000	517 000	316 581,95	61,2%	546,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 668,43	501 496	499 196	299 228,95	59,9%	602,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 246,98	15 504	17 804	17 353,00	97,5%	210,4%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>57 915,41</b>	<b>517 000</b>	<b>517 000</b>	<b>316 581,95</b>	<b>61,2%</b>	<b>546,6%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>57 915,41</b>	<b>517 000</b>	<b>517 000</b>	<b>316 581,95</b>	<b>61,2%</b>	<b>546,6%</b>

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2020 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>28 430,00</b>	<b>81,2%</b>	<b>81,2%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 430,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0	35 000	28 430,00	81,2%	81,2%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>90 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>90 000</b>	<b>83 430,00</b>	<b>92,7%</b>	<b>92,7%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>28 430,00</b>	<b>81,2%</b>	<b>81,2%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>28 430,00</b>	<b>81,2%</b>	<b>81,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	0	35 000	28 430,00	81,2%	81,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 778,00	0	15 949	15 949,00	100,0%	115,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 222,00	0	19 051	12 481,00	65,5%	58,8%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>90 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>90 000</b>	<b>83 430,00</b>	<b>92,7%</b>	<b>92,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	0	35 000	28 430,00	81,2%	81,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 778,00	0	15 949	15 949,00	100,0%	115,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 222,00	0	19 051	12 481,00	65,5%	58,8%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2020 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW W 2020 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU  
ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYLĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
			<b>DOCHODY</b>	<b>3 165 867,50</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 431 919</b>	<b>3 388 409,19</b>	<b>139,3%</b>	<b>107,0%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 165 867,50</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 431 919</b>	<b>3 388 409,19</b>	<b>139,3%</b>	<b>107,0%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 165 867,50</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 431 919</b>	<b>3 388 409,19</b>	<b>139,3%</b>	<b>107,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 125 907,73	2 570 000	2 401 919	3 363 600,88	140,0%	107,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	439,00	0	0	18 923,78	x	4310,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 520,77	30 000	30 000	5 884,53	19,6%	14,9%
			<b>WYDATKI</b>	<b>3 617 955,02</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>4 113 845,95</b>	<b>84,6%</b>	<b>113,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 617 955,02</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>4 113 845,95</b>	<b>84,6%</b>	<b>113,7%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 617 955,02</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>4 113 845,95</b>	<b>84,6%</b>	<b>113,7%</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>81 085,09</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>	<b>142 062,31</b>	<b>88,8%</b>	<b>175,2%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826,68	3 000	16 000	0,00	0,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	826,68	3 000	16 000	0,00	0,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	80 258,41	147 000	144 000	142 062,31	98,7%	177,0%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 536 869,93</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 971 783,64</b>	<b>84,5%</b>	<b>112,3%</b>
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>x</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 428 081</b>	<b>2 428 080,97</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
			<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-452 088</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-2 428 081</b>	<b>-725 436,76</b>	<b>29,9%</b>	<b>160,5%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
			<b>DOCHODY</b>	488 450,00	111 500	0	157 850,00	x	32,3%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	488 450,00	111 500	0	157 850,00	x	32,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 450,00	111 500	0	157 850,00	x	32,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	488 450,00	111 500	0	157 850,00	x	32,3%
			<b>WYDATKI</b>	254 419,03	350 000	159 450	152 593,75	95,7%	60,0%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	254 419,03	350 000	159 450	152 593,75	95,7%	60,0%
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	75 000,00	80 000	65 000	60 360,00	92,9%	80,5%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	75 000,00	80 000	65 000	60 360,00	92,9%	80,5%
			Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	80 000	65 000	60 360,00	92,9%	80,5%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	50 907,93	90 000	51 500	49 958,75	97,0%	98,1%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	50 907,93	90 000	51 500	49 958,75	97,0%	98,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 907,93	90 000	51 500	49 958,75	97,0%	98,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 540,00	25 000	33 500	32 429,75	96,8%	166,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 367,93	65 000	18 000	17 529,00	97,4%	55,9%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	128 511,10	180 000	42 950	42 275,00	98,4%	32,9%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	128 511,10	180 000	42 950	42 275,00	98,4%	32,9%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 921,10	50 500	9 600	8 925,00	93,0%	14,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	5 500	5 500	4 850,00	88,2%	173,2%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 121,10	45 000	4 100	4 075,00	99,4%	6,7%
			Dotacje na zadania bieżące	64 590,00	129 500	33 350	33 350,00	100,0%	51,6%
	905		<b>PRZYCHODY</b>	x	192 950	159 450	234 030,97	146,8%	x
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				234 030,97	-238 500	-159 450	5 256,25	-3,3%	2,2%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>									
			<b>DOCHODY</b>	<b>639 981,90</b>	<b>630 000</b>	<b>676 748</b>	<b>691 803,64</b>	<b>102,2%</b>	<b>108,1%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>639 981,90</b>	<b>630 000</b>	<b>676 748</b>	<b>691 803,64</b>	<b>102,2%</b>	<b>108,1%</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	639 981,90	630 000	676 748	691 803,64	102,2%	108,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	639 981,90	630 000	676 748	691 803,64	102,2%	108,1%
			<b>WYDATKI</b>	<b>704 930,33</b>	<b>630 000</b>	<b>836 680</b>	<b>787 544,23</b>	<b>94,1%</b>	<b>111,7%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>683 313,91</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75018</b>		Urzędy marszałkowskie	683 313,91	610 000	0	0,00	x	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	683 313,91	610 000	0	0,00	x	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 313,91	610 000	0	0,00	x	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 313,91	610 000	0	0,00	x	0,0%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 616,42</b>	<b>20 000</b>	<b>630 000</b>	<b>580 864,23</b>	<b>92,2%</b>	<b>2687,1%</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 616,42	20 000	630 000	580 864,23	92,2%	2687,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	21 616,42	20 000	630 000	580 864,23	92,2%	2687,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 616,42	20 000	630 000	580 864,23	92,2%	2687,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	610 000	580 864,23	95,2%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 616,42	20 000	20 000	0,00	0,0%	0,0%
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206 680</b>	<b>206 680,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206 680</b>	<b>206 680,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206 680</b>	<b>206 680,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206 680</b>	<b>206 680,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>905</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-64 948,43</b>	<b>0</b>	<b>-159 932</b>	<b>-95 740,59</b>	<b>59,9%</b>	<b>147,4%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>11 804,50</b>	<b>9 080</b>	<b>16 646</b>	<b>18 157,99</b>	<b>109,1%</b>	<b>153,8%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 804,50</b>	<b>9 080</b>	<b>16 646</b>	<b>18 157,99</b>	<b>109,1%</b>	<b>153,8%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 804,50	9 080	16 646	18 157,99	109,1%	153,8%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 683,68	8 950	16 516	18 157,99	109,9%	155,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,82	130	130	0,00	0,0%	0,0%
<b>WYDATKI</b>				<b>5 000,00</b>	<b>24 080</b>	<b>61 972</b>	<b>56 150,47</b>	<b>90,6%</b>	<b>1123,0%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 080</b>	<b>61 972</b>	<b>56 150,47</b>	<b>90,6%</b>	<b>1123,0%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	24 080	61 972	56 150,47	90,6%	1123,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	24 080	61 972	56 150,47	90,6%	1123,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	24 080	61 972	56 150,47	90,6%	1123,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	56 842	55 170,47	97,1%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	24 080	5 130	980,00	19,1%	19,6%
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>6 805</b>	<b>6 804,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>6 804,50</b>	<b>-15 000</b>	<b>-45 326</b>	<b>-37 992,48</b>	<b>83,8%</b>	<b>-558,3%</b>
<b>WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT RECYKLINGOWYCH</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>15 412,48</b>	<b>15 000</b>	<b>25 026</b>	<b>44 193,37</b>	<b>176,6%</b>	<b>286,7%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 412,48</b>	<b>15 000</b>	<b>25 026</b>	<b>44 193,37</b>	<b>176,6%</b>	<b>286,7%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 412,48	15 000	25 026	44 193,37	176,6%	286,7%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	15 412,48	15 000	25 026	44 193,37	176,6%	286,7%
<b>WYDATKI</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 439</b>	<b>16 387,00</b>	<b>40,5%</b>	<b>x</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40 439</b>	<b>16 387,00</b>	<b>40,5%</b>	<b>x</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0	40 439	16 387,00	40,5%	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	40 439	16 387,00	40,5%	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	40 439	16 387,00	40,5%	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	16 387	16 387,00	100,0%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	24 052	0,00	0,0%	x
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>15 413</b>	<b>15 412,48</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>15 412,48</b>	<b>15 000</b>	<b>-15 413</b>	<b>27 806,37</b>	<b>-180,4%</b>	<b>180,4%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW</b>									
			<b>DOCHODY</b>	257,01	260	260	49,31	19,0%	19,2%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	257,01	260	260	49,31	19,0%	19,2%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	257,01	260	260	49,31	19,0%	19,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	257,01	260	260	49,31	19,0%	19,2%
			<b>WYDATKI</b>	0,00	260	518	0,00	0,0%	x
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	260	518	0,00	0,0%	x
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	260	518	0,00	0,0%	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	260	518	0,00	0,0%	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	260	518	0,00	0,0%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	260	518	0,00	0,0%	x
		905	<b>PRZYCHODY</b>	x	0	258	257,01	99,6%	x
			<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	257,01	0	-258	49,31	-19,1%	19,2%
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>									
			<b>DOCHODY</b>	27 664,40	28 000	28 000	136 079,26		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	27 664,40	28 000	28 000	136 079,26	486,0%	491,9%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 664,40	28 000	28 000	136 079,26	486,0%	491,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 664,40	28 000	28 000	136 079,26	486,0%	491,9%
			<b>WYDATKI</b>	27 511,04	28 000	28 154	2 842,00	10,1%	10,3%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	27 511,04	28 000	28 154	2 842,00	10,1%	10,3%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 511,04	28 000	28 154	2 842,00	10,1%	10,3%
			Wydatki bieżące, w tym:	27 511,04	28 000	28 154	2 842,00	10,1%	10,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 511,04	28 000	28 154	2 842,00	10,1%	10,3%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 511,04	28 000	28 154	2 842,00	10,1%	10,3%
		905	<b>PRZYCHODY</b>	x	0	154	153,36	99,6%	x
			<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	153,36	0	-154	133 237,26	-86517,7%	86878,8%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
			<b>DOCHODY</b>	0,00	0	0	449,09	x	x
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	0	0	449,09	x	x
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	0,00	0	0	449,09	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	449,09	x	x
			<b>WYDATKI</b>	0,00	3 500	3 500	2 799,15	80,0%	x
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	3 500	3 500	2 799,15	80,0%	x
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	0,00	3 500	3 500	2 799,15	80,0%	x
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 500	3 500	2 799,15	80,0%	x
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 500	3 500	2 799,15	80,0%	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000	3 000	2 550,00	85,0%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500	500	249,15	49,8%	x
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	x	0	1 025	1 024,78	100,0%	x
			<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	0,00	-3 500	-3 500	-2 350,06	67,1%	x
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				4 349 437,79	3 393 840	3 178 599	4 436 991,85	139,6%	102,0%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				0,00	0	0	0,00	x	x
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				4 349 437,79	3 393 840	3 178 599	4 436 991,85	139,6%	102,0%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				1 072 945,49	1 185 840	1 290 713	1 160 378,91	89,9%	108,1%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				3 536 869,93	3 950 000	4 700 000	3 971 783,64	84,5%	112,3%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				4 609 815,42	5 135 840	5 990 713	5 132 162,55	85,7%	111,3%
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>				x	1 692 950	2 611 186	2 685 764,07	102,9%	x
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				-260 377,63	-1 742 000	-2 812 114	-695 170,70	24,7%	267,0%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2020 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>DOTACJE</b>		<b>64 234 601,14</b>	<b>65 432 138</b>	<b>62 360 736</b>	<b>60 665 790,13</b>	<b>97,3%</b>	<b>94,4%</b>	
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>64 234 601,14</b>	<b>65 432 138</b>	<b>62 360 736</b>	<b>60 665 790,13</b>	<b>97,3%</b>	<b>94,4%</b>	
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>64 234 601,14</b>	<b>65 432 138</b>	<b>62 360 736</b>	<b>60 665 790,13</b>	<b>97,3%</b>	<b>94,4%</b>	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>44 962 710,56</b>	<b>50 860 138</b>	<b>47 089 621</b>	<b>45 606 705,29</b>	<b>96,9%</b>	<b>101,4%</b>	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 724 048,71</b>	<b>4 419 000</b>	<b>3 956 000</b>	<b>3 574 421,87</b>	<b>90,4%</b>	<b>96,0%</b>	
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 724 048,71</b>	<b>4 419 000</b>	<b>3 956 000</b>	<b>90,4%</b>	<b>96,0%</b>	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	186 851,06	452 000	198 527	159 644,91	80,4%	85,4%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 801,39	258 000	113 475	91 250,77	80,4%	85,4%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 182 761,06	2 360 000	2 318 676	2 114 759,74	91,2%	96,9%



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 247 635,20	1 349 000	1 325 322	1 208 766,45	91,2%	96,9%
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>588 242,02</b>	<b>488 000</b>	<b>500 000</b>	<b>441 924,00</b>	<b>88,4%</b>	<b>75,1%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>588 242,02</b>	<b>488 000</b>	<b>500 000</b>	<b>441 924,00</b>	<b>88,4%</b>	<b>75,1%</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	441 181,42	366 000	375 000	331 442,97	88,4%	75,1%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 060,60	122 000	125 000	110 481,03	88,4%	75,1%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 794 730,11</b>	<b>2 114 894</b>	<b>1 640 123</b>	<b>1 548 970,03</b>	<b>94,4%</b>	<b>86,3%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>6 560,73</b>	<b>28 174</b>	<b>9 277</b>	<b>26 389,19</b>	<b>284,5%</b>	<b>402,2%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 560,73	28 174	9 277	26 389,19	284,5%	402,2%
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>50 682,42</b>	<b>50 000</b>	<b>70 106</b>	<b>70 105,25</b>	<b>100,0%</b>	<b>138,3%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 682,42	50 000	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		70 106	70 105,25		
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 737 486,96</b>	<b>2 036 720</b>	<b>1 560 740</b>	<b>1 452 475,59</b>	<b>93,1%</b>	<b>83,6%</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 476 863,60	1 731 212	1 326 627	1 234 604,18	93,1%	83,6%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 623,36	305 508	234 113	217 871,41	93,1%	83,6%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>36 241 571,39</b>	<b>40 661 000</b>	<b>36 511 480</b>	<b>35 669 293,96</b>	<b>97,7%</b>	<b>98,4%</b>
	<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>207,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207,74	0	0	0	x	0,0%
	<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>347 350,27</b>	<b>599 000</b>	<b>174 700</b>	<b>160 450,81</b>	<b>91,8%</b>	<b>46,2%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 678,91	486 241	60 500	46 760,53	77,3%	38,1%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 671,36	112 759	114 200	113 690,28	99,6%	50,6%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>35 894 013,38</b>	<b>40 062 000</b>	<b>36 336 780</b>	<b>35 508 843,15</b>	<b>97,7%</b>	<b>98,9%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 762 728,62	14 722 096	9 920 627	9 685 815,24	97,6%	75,9%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 071 206,44	23 312 000	22 017 448	21 585 815,74	98,0%	97,8%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 078,32	2 027 904	4 398 705	4 237 212,17	96,3%	399,7%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>76 721,71</b>	<b>51 739</b>	<b>58 650</b>	<b>62 101,40</b>	<b>105,9%</b>	<b>80,9%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 118</b>	<b>31 525,95</b>	<b>283,6%</b>	<b>x</b>
	2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	11 118	31 525,95	283,6%	x
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 721,71</b>	<b>51 739</b>	<b>47 532</b>	<b>30 575,45</b>	<b>64,3%</b>	<b>39,9%</b>
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 721,71	51 739	47 532	30 575,45	64,3%	39,9%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 537 396,62</b>	<b>3 125 505</b>	<b>4 423 368</b>	<b>4 309 994,03</b>	<b>97,4%</b>	<b>169,9%</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 153 651,94</b>	<b>2 805 000</b>	<b>2 516 955</b>	<b>2 364 560,23</b>	<b>93,9%</b>	<b>109,8%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	533 231,93	1 110 000	789 861	690 290,60	87,4%	129,5%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 614 144,58	1 695 000	1 724 308	1 671 495,61	96,9%	103,6%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 275,43	0	2 786	2 774,02	99,6%	44,2%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 744,68</b>	<b>320 505</b>	<b>1 906 413</b>	<b>1 945 433,80</b>	<b>102,0%</b>	<b>507,0%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 744,68	320 505	1 906 413	1 945 433,80	102,0%	507,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>19 271 890,58</b>	<b>14 572 000</b>	<b>15 271 115</b>	<b>15 059 084,84</b>	<b>98,6%</b>	<b>78,1%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 072,72</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>15 072,72</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 590,77	20 000	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 481,95	11 000	0	0,00	x	0,0%
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>3 623,28</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>3 623,28</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 717,46	9 000	0	0,00	x	0,0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	905,82	3 000	0	0,00	x	0,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 296,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 296,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 751,88	0	0	0,00	x	0,0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 544,45	0	0	0,00	x	0,0%



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 242 898,25</b>	<b>14 529 000</b>	<b>15 271 115</b>	<b>15 059 084,84</b>	<b>98,6%</b>	<b>78,3%</b>
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>19 120 752,56</b>	<b>14 279 000</b>	<b>13 391 575</b>	<b>13 180 648,59</b>	<b>98,4%</b>	<b>68,9%</b>
	6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 924 726,39	5 033 299	4 900 000	4 696 043,44	95,8%	95,4%
	6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 196 026,17	9 245 701	8 491 575	8 484 605,15	99,9%	59,8%
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>122 145,69</b>	<b>250 000</b>	<b>1 879 540</b>	<b>1 878 436,25</b>	<b>99,9%</b>	<b>1537,9%</b>
	6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	122 145,69	250 000	1 879 540	1 878 436,25	99,9%	1537,9%
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>		<b>170 584 627,60</b>	<b>140 692 779</b>	<b>207 583 750</b>	<b>210 096 418,87</b>	<b>101,2%</b>	<b>123,2%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>42 240 151,24</b>	<b>54 971 027</b>	<b>120 716 428</b>	<b>122 604 166,11</b>	<b>101,6%</b>	<b>290,3%</b>
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>845 762,07</b>	<b>2 676 657</b>	<b>3 730 089</b>	<b>4 439 964,41</b>	<b>119,0%</b>	<b>525,0%</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>845 762,07</b>	<b>2 676 657</b>	<b>3 730 089</b>	<b>4 439 964,41</b>	<b>119,0%</b>	<b>525,0%</b>
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 000,00	2 331 945	3 390 899	4 081 340,22	120,4%	909,0%
	2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	214 719	214 718,64	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 762,07	344 712	124 471	143 905,55	115,6%	36,3%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>86 093,23</b>	<b>76 809</b>	<b>14 442</b>	<b>14 549,11</b>	<b>100,7%</b>	<b>16,9%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>86 093,23</b>	<b>76 809</b>	<b>14 442</b>	<b>14 549,11</b>	<b>100,7%</b>	<b>16,9%</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	14 442	14 549,11	100,7%	x
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 093,23	76 809	0	0,00	x	0,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>509 781,18</b>	<b>842 925</b>	<b>564 507</b>	<b>998 854,31</b>	<b>176,9%</b>	<b>195,9%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>96 667,47</b>	<b>415 119</b>	<b>136 701</b>	<b>388 825,36</b>	<b>284,4%</b>	<b>402,2%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 667,47	415 119	136 701	388 825,36	284,4%	402,2%
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>413 113,71</b>	<b>427 806</b>	<b>427 806</b>	<b>610 028,95</b>	<b>142,6%</b>	<b>147,7%</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0	427 806	0,00	0,0%	x
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	0	610 028,95	x	x
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 113,71	427 806	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>36 908 581,66</b>	<b>47 939 395</b>	<b>105 080 225</b>	<b>102 815 870,40</b>	<b>97,8%</b>	<b>278,6%</b>
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>10 373 120,58</b>	<b>14 140 149</b>	<b>33 522 565</b>	<b>33 045 636,51</b>	<b>98,6%</b>	<b>318,6%</b>
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	357 099,89	758 758	690 833	405,92	0,1%	0,1%
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 016 020,69	13 381 391	32 831 732	33 045 230,59	100,7%	329,9%
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>26 535 461,08</b>	<b>33 799 246</b>	<b>71 557 660</b>	<b>69 770 233,89</b>	<b>97,5%</b>	<b>262,9%</b>
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 895 402,01	3 018 613	25 840 854	26 058 260,62	100,8%	668,9%
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 640 059,07	30 780 633	45 716 806	43 711 973,27	95,6%	193,1%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 291 441,11</b>	<b>917 358</b>	<b>722 392</b>	<b>898 016,76</b>	<b>124,3%</b>	<b>69,5%</b>
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>28 596,88</b>	<b>0</b>	<b>8 126</b>	<b>8 660,91</b>	<b>106,6%</b>	<b>30,3%</b>
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	8 126	8 660,91	106,6%	x
	2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	28 596,88	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>83 108,88</b>	<b>30 100</b>	<b>79 023</b>	<b>240 675,33</b>	<b>304,6%</b>	<b>289,6%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	62 998	178 647,05	283,6%	x
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 754,94	30 100	0	46 004,08	x	128,7%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	47 353,94	0	16 025	16 024,20	100,0%	33,8%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 179 735,35</b>	<b>887 258</b>	<b>635 243</b>	<b>648 680,52</b>	<b>102,1%</b>	<b>55,0%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 179 735,35	731 712	635 243	648 680,52	102,1%	55,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	72 044	0	0,00	x	x
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	83 502	0	0,00	x	x
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>90 200,00</b>	<b>309 713</b>	<b>204 494</b>	<b>204 494,93</b>	<b>100,0%</b>	<b>226,7%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 200,00</b>	<b>309 713</b>	<b>204 494</b>	<b>204 494,93</b>	<b>100,0%</b>	<b>226,7%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 200,00	309 713	204 494	204 494,93	100,0%	226,7%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 244 645,68</b>	<b>1 797 450</b>	<b>10 295 573</b>	<b>10 506 376,37</b>	<b>102,0%</b>	<b>468,1%</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>6 715,99</b>	<b>0</b>	<b>21 904</b>	<b>21 825,98</b>	<b>99,6%</b>	<b>325,0%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 715,99	0	21 904	21 825,98	99,6%	325,0%
	2057							
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 237 929,69</b>	<b>1 797 450</b>	<b>10 273 669</b>	<b>10 484 550,39</b>	<b>102,1%</b>	<b>468,5%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 237 929,69	1 797 450	10 273 669	10 484 550,39	102,1%	468,5%
	2057							
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>144 500,00</b>	<b>410 720</b>	<b>104 706</b>	<b>2 726 039,82</b>	<b>2603,5%</b>	<b>1886,5%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80 426</b>	<b>2 702 403,47</b>	<b>3360,1%</b>	<b>x</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0	80 426	2 702 403,47	3360,1%	x
	2001							
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>144 500,00</b>	<b>410 720</b>	<b>24 280</b>	<b>23 636,35</b>	<b>97,3%</b>	<b>16,4%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 500,00	410 720	24 280	23 636,35	97,3%	16,4%
	2057							
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>119 146,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 146,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 146,31	0	0	0,00	x	0,0%
	2057							



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>128 344 476,36</b>	<b>85 721 752</b>	<b>86 867 322</b>	<b>87 492 252,76</b>	<b>100,7%</b>	<b>68,2%</b>
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>84 744</b>	<b>86 895</b>	<b>86 894,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>15011</b> <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>84 744</b>	<b>86 895</b>	<b>86 894,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	86 895	86 894,88	100,0%	x
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 744	0	0,00	x	x
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>122 169,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 976,00</b>	<b>x</b>	<b>7,3%</b>
	<b>60013</b> <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>122 169,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 976,00</b>	<b>x</b>	<b>7,3%</b>
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 169,33	0	0	8 976,00	x	7,3%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>62 525</b>	<b>45 183</b>	<b>48 430,97</b>	<b>107,2%</b>	<b>x</b>
	<b>70005</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>62 525</b>	<b>45 183</b>	<b>48 430,97</b>	<b>107,2%</b>	<b>x</b>
	6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	45 183	48 430,97	107,2%	x
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 525	0	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>128 045 841,27</b>	<b>85 574 483</b>	<b>86 708 819</b>	<b>87 107 186,84</b>	<b>100,5%</b>	<b>68,0%</b>
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>127 654 841,27</b>	<b>85 574 483</b>	<b>71 716 020</b>	<b>72 277 622,17</b>	<b>100,8%</b>	<b>56,6%</b>
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 678 440,25	1 333 909	145 000	0,00	0,0%	0,0%
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 976 401,02	84 240 574	71 571 020	72 277 622,17	101,0%	58,8%
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>391 000,00</b>	<b>0</b>	<b>14 992 799</b>	<b>14 829 564,67</b>	<b>98,9%</b>	<b>3792,7%</b>
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	391 000,00	0	14 992 799	14 829 564,67	98,9%	3792,7%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>176 465,76</b>	<b>0</b>	<b>26 425</b>	<b>33 026,99</b>	<b>125,0%</b>	<b>18,7%</b>
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>176 465,76</b>	<b>0</b>	<b>26 425</b>	<b>33 026,99</b>	<b>125,0%</b>	<b>18,7%</b>
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 465,76	0	26 425	33 026,99	125,0%	18,7%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 737,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 737,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	6201 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0	0	207 737,08	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>2 071 805,23</b>	<b>1 309 924</b>	<b>2 575 600</b>	<b>2 605 313,85</b>	<b>101,2%</b>	<b>125,8%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>579 543,20</b>	<b>90 004</b>	<b>1 004 330</b>	<b>1 041 231,03</b>	<b>103,7%</b>	<b>179,7%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21 136</b>	<b>21 134,43</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21 136</b>	<b>21 134,43</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	2 318	2 317,09	100,0%	x
	0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	18 818	18 817,34	100,0%	x
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>2 357,25</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>439,57</b>	<b>99,9%</b>	<b>18,6%</b>
	<b>05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż</b>	<b>2 357,25</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>439,57</b>	<b>99,9%</b>	<b>18,6%</b>
	0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	440	439,57	99,9%	x
	0958 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 767,94	0	0	0,00	x	0,0%
	0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	589,31	0	0	0,00	x	0,0%
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>37 764,87</b>	<b>0</b>	<b>111 486</b>	<b>152 996,35</b>	<b>137,2%</b>	<b>405,1%</b>
	<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 778,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 739,94</b>	<b>x</b>	<b>818,3%</b>
	0929 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	873,00	x	x
	0948 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,21	0	0	0,00	x	0,0%
	0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,15	0	0	0,00	x	0,0%
	0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 744,44	0	0	9 451,32	x	344,4%
	2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	12 415,62	x	x
	<b>15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>34 986,07</b>	<b>0</b>	<b>111 486</b>	<b>130 256,41</b>	<b>116,8%</b>	<b>372,3%</b>
	0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	5 693,00	x	x
	0929 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	220	220,00	100,0%	x
	2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	11 941,01	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 765,11	0	10 747	12 736,09	118,5%	37,7%
	2919	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	1 415	1 414,17	99,9%	x
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 220,96	0	99 104	98 252,14	99,1%	8047,1%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności						
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 943,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098,62</b>	<b>x</b>	<b>1,8%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	496,00	x	x
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>23 750,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578,57</b>	<b>x</b>	<b>2,4%</b>
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 750,68	0	0	578,57	x	2,4%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 192,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,05</b>	<b>x</b>	<b>0,1%</b>
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 058,68	0	0	0,00	x	0,0%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	113,66	0	0	0,00	x	0,0%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	20,06	0	0	0,00	x	0,0%
	2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	20,44	x	x
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	3,61	x	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 714,42</b>	<b>55 315</b>	<b>89 984</b>	<b>74 201,65</b>	<b>82,5%</b>	<b>82,7%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 714,42</b>	<b>55 315</b>	<b>89 984</b>	<b>74 201,65</b>	<b>82,5%</b>	<b>82,7%</b>
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,00	0	0	0,00	x	0,0%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	0	0	0,00	x	0,0%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	174,68	0	90	89,36	99,3%	51,2%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 720,35	55 315	38 643	25 648,36	66,4%	50,6%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	456,45	0	26	25,45	97,9%	5,6%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 245,51	0	9 004	6 803,59	75,6%	29,3%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	197,66	0	526	525,90	100,0%	266,1%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 119,77	0	41 695	41 108,99	98,6%	313,3%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 524,40</b>	<b>0</b>	<b>31 861</b>	<b>31 860,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>904,0%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 524,40</b>	<b>0</b>	<b>31 861</b>	<b>31 860,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>904,0%</b>
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 524,40	0	31 861	31 860,72	100,0%	904,0%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>171 256,06</b>	<b>34 689</b>	<b>268 827</b>	<b>268 823,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>157,0%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 256,06</b>	<b>34 689</b>	<b>268 827</b>	<b>268 823,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>157,0%</b>
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	34 689	22 199	22 199,67	100,0%	217,6%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159 267,26	0	225 234	225 232,07	100,0%	141,4%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 788,80	0	21 394	21 391,26	100,0%	1195,8%



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>211 896,26</b>	<b>0</b>	<b>480 596</b>	<b>490 676,69</b>	<b>102,1%</b>	<b>231,6%</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>7 670,52</b>	<b>0</b>	<b>45 269</b>	<b>42 256,35</b>	<b>93,3%</b>	<b>550,9%</b>
		0948 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	744,77	0	2 359	2 355,95	99,9%	316,3%
		0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,74	0	423	419,58	99,2%	316,1%
		2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 793,01	0	31 114	28 115,05	90,4%	413,9%
		2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	11 373	11 365,77	99,9%	x
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 225,74</b>	<b>0</b>	<b>435 327</b>	<b>448 420,34</b>	<b>103,0%</b>	<b>219,6%</b>
		2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 063,40	0	42 000	43 071,59	102,6%	50,0%
		2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	2,22	x	x
		2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118 162,34	0	393 327	405 346,53	103,1%	343,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 086,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>3 086,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 086,86	0	0	0,00	x	0,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>1 492 262,03</b>	<b>1 219 920</b>	<b>1 571 270</b>	<b>1 564 082,82</b>	<b>99,5%</b>	<b>104,8%</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>27 160,38</b>	<b>0</b>	<b>2 204</b>	<b>2 202,88</b>	<b>99,9%</b>	<b>8,1%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>27 160,38</b>	<b>0</b>	<b>2 204</b>	<b>2 202,88</b>	<b>99,9%</b>	<b>8,1%</b>
		6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	27 160,38	0	2 204	2 202,88	99,9%	8,1%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>853 883,03</b>	<b>1 219 920</b>	<b>1 525 010</b>	<b>1 517 829,09</b>	<b>99,5%</b>	<b>177,8%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	853 883,03	1 219 920	1 525 010	1 517 829,09	99,5%	177,8%
	6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853 883,03	1 219 920	1 525 010	1 517 829,09	99,5%	177,8%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 626,86</b>	<b>0</b>	<b>16 284</b>	<b>16 283,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>289,4%</b>
80195	Pozostała działalność	5 626,86	0	16 284	16 283,34	100,0%	289,4%
	6697 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,01	0	0	0,00	x	0,0%
	6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 626,85	0	16 284	16 283,34	100,0%	289,4%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7 283</b>	<b>7 282,32</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	0	7 283	7 282,32	100,0%	x
	6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0	7 283	7 282,32	100,0%	x
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>594 095,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
85295	Pozostała działalność	594 095,00	0	0	0,00	x	0,0%
	6697 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	594 037,87	0	0	0,00	x	0,0%
	6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	57,13	0	0	0,00	x	0,0%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 496,76</b>	<b>0</b>	<b>18 978</b>	<b>18 974,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>165,0%</b>
85395	Pozostała działalność	11 496,76	0	18 978	18 974,90	100,0%	165,0%
	6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 496,76	0	18 978	18 974,90	100,0%	165,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>	<b>1 510,29</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	Pozostała działalność	0,00	0	1 511	1 510,29	100,0%	x
	6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0	1 511	1 510,29	100,0%	x
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>236 891 033,97</b>	<b>207 434 841</b>	<b>272 520 086</b>	<b>273 367 522,85</b>	<b>100,3%</b>	<b>115,4%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>87 782 405,00</b>	<b>105 921 169</b>	<b>168 810 379</b>	<b>169 252 102,43</b>	<b>100,3%</b>	<b>192,8%</b>
<b>w tym</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>149 108 628,97</b>	<b>101 513 672</b>	<b>103 709 707</b>	<b>104 115 420,42</b>	<b>100,4%</b>	<b>69,8%</b>

#### WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 6/5)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 739 174,79</b>	<b>4 450 000</b>	<b>3 977 161</b>	<b>3 595 580,37</b>	<b>90,4%</b>	<b>96,2%</b>
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 739 174,79	4 450 000	3 977 161	3 595 580,37	90,4%	96,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 724 102,07	4 419 000	3 977 161	3 595 580,37	90,4%	96,5%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 724 102,07	4 419 000	3 977 161	3 595 580,37	90,4%	96,5%
	Wydatki majątkowe	15 072,72	31 000	0	0,00	x	0,0%
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>594 222,55</b>	<b>500 000</b>	<b>500 440</b>	<b>442 363,57</b>	<b>88,4%</b>	<b>74,4%</b>
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	594 222,55	500 000	500 440	442 363,57	88,4%	74,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	590 599,27	488 000	500 440	442 363,57	88,4%	74,9%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	590 599,27	488 000	500 440	442 363,57	88,4%	74,9%
	Wydatki majątkowe	3 623,28	12 000	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>17 896 549,44</b>	<b>34 630 069</b>	<b>48 228 197</b>	<b>46 064 259,99</b>	<b>95,5%</b>	<b>257,4%</b>
	<b>15011</b> Rozwój przedsiębiorczości	<b>11 726 344,22</b>	<b>16 920 781</b>	<b>40 727 810</b>	<b>38 912 742,15</b>	<b>95,5%</b>	<b>331,8%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	<b>11 616 228,84</b>	<b>16 920 781</b>	<b>40 323 822</b>	<b>38 508 756,08</b>	<b>95,5%</b>	<b>331,5%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 616 228,84	16 920 781	40 323 822	38 508 756,08	95,5%	331,5%
	Wydatki majątkowe	<b>110 115,38</b>	<b>0</b>	<b>403 988</b>	<b>403 986,07</b>	<b>100,0%</b>	<b>366,9%</b>
	<b>15013</b> Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	<b>6 170 205,22</b>	<b>17 709 288</b>	<b>7 500 387</b>	<b>7 151 517,84</b>	<b>95,3%</b>	<b>115,9%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	<b>6 170 205,22</b>	<b>17 709 288</b>	<b>7 500 387</b>	<b>7 151 517,84</b>	<b>95,3%</b>	<b>115,9%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 170 205,22	17 709 288	7 500 387	7 151 517,84	95,3%	115,9%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>682 099,20</b>	<b>0</b>	<b>2 677 207</b>	<b>1 867 646,99</b>	<b>69,8%</b>	<b>273,8%</b>
	<b>40095</b> Pozostała działalność	<b>682 099,20</b>	<b>0</b>	<b>2 677 207</b>	<b>1 867 646,99</b>	<b>69,8%</b>	<b>273,8%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	<b>155,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	155,00	0	0	0,00	x	0,0%
	Wydatki majątkowe	<b>681 944,20</b>	<b>0</b>	<b>2 677 207</b>	<b>1 867 646,99</b>	<b>69,8%</b>	<b>273,9%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>146 969 737,70</b>	<b>102 314 807</b>	<b>90 821 300</b>	<b>90 672 024,69</b>	<b>99,8%</b>	<b>61,7%</b>
	<b>60013</b> Drogi publiczne wojewódzkie	<b>146 969 737,70</b>	<b>102 314 807</b>	<b>90 789 500</b>	<b>90 649 003,94</b>	<b>99,8%</b>	<b>61,7%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	<b>2 240 565,30</b>	<b>1 710 751</b>	<b>1 721 268</b>	<b>1 675 428,61</b>	<b>97,3%</b>	<b>74,8%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 240 565,30	1 710 751	1 721 268	1 675 428,61	97,3%	74,8%
	Wydatki majątkowe	<b>144 729 172,40</b>	<b>100 604 056</b>	<b>89 068 232</b>	<b>88 973 575,33</b>	<b>99,9%</b>	<b>61,5%</b>
	<b>60095</b> Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>23 020,75</b>	<b>72,4%</b>	<b>x</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>23 020,75</b>	<b>72,4%</b>	<b>x</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	31 800	23 020,75	72,4%	x
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	<b>63003</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58 091,75</b>	<b>6 131 575</b>	<b>522 480</b>	<b>508 559,02</b>	<b>97,3%</b>	<b>875,4%</b>
	<b>70005</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>58 091,75</b>	<b>6 131 575</b>	<b>522 480</b>	<b>508 559,02</b>	<b>97,3%</b>	<b>875,4%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	<b>58 091,75</b>	<b>2 239 901</b>	<b>516 791</b>	<b>502 871,18</b>	<b>97,3%</b>	<b>865,6%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	58 091,75	2 239 901	516 791	502 871,18	97,3%	865,6%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe	0,00	3 891 674	5 689	5 687,84	100,0%	x
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>271 717,22</b>	<b>145 564</b>	<b>150 665</b>	<b>36 831,24</b>	<b>24,4%</b>	<b>13,6%</b>
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 717,22	145 564	150 665	36 831,24	24,4%	13,6%
	Wydatki majątkowe	271 717,22	145 564	150 665	36 831,24	24,4%	13,6%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 547 800,50</b>	<b>18 680 341</b>	<b>16 776 712</b>	<b>16 120 900,12</b>	<b>96,1%</b>	<b>97,4%</b>
	75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	44 253,89	492 548	232 645	156 256,51	67,2%	353,1%
	Wydatki bieżące, w tym:	44 253,89	492 548	232 645	156 256,51	67,2%	353,1%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	44 253,89	492 548	232 645	156 256,51	67,2%	353,1%
	75018 Urzędy marszałkowskie	14 753 447,20	16 083 993	14 964 317	14 494 032,28	96,9%	98,2%
	Wydatki bieżące, w tym:	14 753 447,20	16 083 993	14 964 317	14 494 032,28	96,9%	98,2%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	14 753 447,20	16 083 993	14 964 317	14 494 032,28	96,9%	98,2%
	75095 Pozostała działalność	1 750 099,41	2 103 800	1 579 750	1 470 611,33	93,1%	84,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 739 803,08	2 103 800	1 579 750	1 470 611,33	93,1%	84,5%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 739 803,08	2 103 800	1 579 750	1 470 611,33	93,1%	84,5%
	Wydatki majątkowe	10 296,33	0	0	0,00	x	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 276 044,54</b>	<b>18 174 868</b>	<b>29 626 205</b>	<b>26 292 107,55</b>	<b>88,7%</b>	<b>108,3%</b>
	80116 Szkoły policealne	210 674,31	0	80 648	46 138,90	57,2%	21,9%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	23 791	7 283,61	30,6%	x
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	23 791	7 283,61	30,6%	x
	Wydatki majątkowe	210 674,31	0	56 857	38 855,29	68,3%	18,4%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	54 619,87	30 100	128 397	117 692,20	91,7%	215,5%
	Wydatki bieżące, w tym:	54 619,87	30 100	128 397	117 692,20	91,7%	215,5%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	54 619,87	30 100	128 397	117 692,20	91,7%	215,5%
	80195 Pozostała działalność	24 010 750,36	18 144 768	29 417 160	26 128 276,45	88,8%	108,8%
	Wydatki bieżące, w tym:	19 322 475,75	16 810 859	29 246 192	26 102 309,98	89,3%	135,1%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 322 475,75	16 810 859	29 246 192	26 102 309,98	89,3%	135,1%
	Wydatki majątkowe	4 688 274,61	1 333 909	170 968	25 966,47	15,2%	0,6%



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>583 402,16</b>	<b>1 186 600</b>	<b>45 709 295</b>	<b>43 198 046,37</b>	<b>94,5%</b>	<b>7404,5%</b>
	85195 Pozostała działalność	583 402,16	1 186 600	45 709 295	43 198 046,37	94,5%	7404,5%
	Wydatki bieżące, w tym:	519 314,88	1 136 600	29 259 137	26 747 891,05	91,4%	5150,6%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	519 314,88	1 136 600	29 259 137	26 747 891,05	91,4%	5150,6%
	Wydatki majątkowe	64 087,28	50 000	16 450 158	16 450 155,32	100,0%	25668,4%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 327 957,99</b>	<b>4 964 295</b>	<b>18 199 362</b>	<b>15 012 101,05</b>	<b>82,5%</b>	<b>204,9%</b>
	85295 Pozostała działalność	7 327 957,99	4 964 295	18 199 362	15 012 101,05	82,5%	204,9%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 343 547,99	4 964 295	18 198 676	15 011 416,05	82,5%	236,6%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 343 547,99	4 964 295	18 198 676	15 011 416,05	82,5%	236,6%
	Wydatki majątkowe	984 410,00	0	686	685,00	99,9%	0,1%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 608 601,54</b>	<b>24 710 059</b>	<b>30 667 789</b>	<b>28 343 544,35</b>	<b>92,4%</b>	<b>125,4%</b>
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	9 857 512,14	10 421 153	10 206 625	10 014 259,73	98,1%	101,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 857 512,14	10 421 153	10 206 625	10 014 259,73	98,1%	101,6%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	9 857 512,14	10 421 153	10 206 625	10 014 259,73	98,1%	101,6%
	85395 Pozostała działalność	12 751 089,40	14 288 906	20 461 164	18 329 284,62	89,6%	143,7%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 685 746,85	14 088 906	20 185 639	18 054 864,93	89,4%	142,3%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 685 746,85	14 088 906	20 185 639	18 054 864,93	89,4%	142,3%
	Wydatki majątkowe	65 342,55	200 000	275 525	274 419,69	99,6%	420,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 011 064,12</b>	<b>14 855 806</b>	<b>8 031 103</b>	<b>6 576 462,65</b>	<b>81,9%</b>	<b>82,1%</b>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0	83 836	19 133,59	22,8%	x
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	83 836	19 133,59	22,8%	x
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	83 836	19 133,59	22,8%	x
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 085 744,19	9 336 266	2 985 256	1 813 014,80	60,7%	58,8%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 547 045,23	4 494 232	2 341 525	1 569 285,80	67,0%	61,6%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 547 045,23	4 494 232	2 341 525	1 569 285,80	67,0%	61,6%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykon. 2020 (kol. 6/5)	Wykon. 2020 /2019 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe	538 698,96	4 842 034	643 731	243 729,00	37,9%	45,2%
90095	Pozostała działalność	4 925 319,93	5 519 540	4 962 011	4 744 314,26	95,6%	96,3%
	Wydatki bieżące, w tym:	122 678,91	486 241	60 500	46 760,53	77,3%	38,1%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	122 678,91	486 241	60 500	46 760,53	77,3%	38,1%
	Wydatki majątkowe	4 802 641,02	5 033 299	4 901 511	4 697 553,73	95,8%	97,8%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>221 028,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
92195	Pozostała działalność	221 028,60	0	0	0,00	x	0,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	221 028,60	0	0	0,00	x	0,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	221 028,60	0	0	0,00	x	0,0%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>92 611 421,84</b>	<b>114 600 448</b>	<b>181 084 699</b>	<b>165 711 335,99</b>	<b>91,5%</b>	<b>178,9%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	92 611 421,84	114 600 448	181 084 699	165 711 335,99	91,5%	178,9%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>157 176 070,26</b>	<b>116 143 536</b>	<b>114 805 217</b>	<b>113 019 091,97</b>	<b>98,4%</b>	<b>71,9%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>249 787 492,10</b>	<b>230 743 984</b>	<b>295 889 916</b>	<b>278 730 427,96</b>	<b>94,2%</b>	<b>111,6%</b>

## PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17 grudnia 2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol.8/7)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	x	20 440	3 138 467	3 476 445,07	110,8%	x
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>x</b>	<b>20 440</b>	<b>3 138 467</b>	<b>3 476 445,07</b>	<b>110,8%</b>	<b>x</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 ROKU**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	Opolskie Centrum Onkologii im.prof. T. Koszarowskiego w Opolu	9 000,00	10 000	0	0,00	x	0,0%
		Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	9 000,00	10 000	0	0,00	x	0,0%
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach	3 992,00	4 000	0	0,00	x	0,0%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	65 000,00	65 000	65 000	60 360,00	92,9%	92,9%
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	10 000,00	15 000	0	0,00	x	0,0%
		Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu	9 000,00	12 000	0	0,00	x	0,0%
	85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego	5 000,00	10 000	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 804 000,00	2 804 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0%	99,9%
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	6 579 926,00	6 801 700	7 429 015	6 841 444,80	92,1%	104,0%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	8 483 813,00	8 853 486	8 948 575	8 948 575,00	100,0%	105,5%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	5 895 381,00	6 301 528	6 438 001	6 438 001,00	100,0%	109,2%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	7 854 022,00	8 303 131,00	8 759 667,00	8 759 667,00	100,0%	111,5%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	4 072 232,00	4 000 000	4 320 195	4 320 195,00	100,0%	106,1%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	2 281 665,00	2 616 000	2 712 470	2 712 470,00	100,0%	118,9%
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 230 125,00	1 375 301	1 415 172	1 415 172,00	100,0%	115,0%
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	270 000,00	311 830	311 830	311 830,00	100,0%	115,5%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>31 728 134,00</b>	<b>33 189 845</b>	<b>34 440 258</b>	<b>33 848 047,80</b>	<b>98,3%</b>	<b>106,7%</b>

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Pomoc finansowa dla Gminy Strzeleczki na zadanie dotyczące poprawy gospodarki wodnościekowej w miejscowości Moszna	500 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	3 617 128,34	4 097 000	4 844 000	4 113 845,95	84,9%	113,7%
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	47 993,02	60 000	0	0,00	x	0,0%
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	0	1 707 000	1 610 000	1 591 600,49	98,9%	x
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich"	0,00	0	34 010	34 009,50	100,0%	x
	60016 Drogi publiczne gminne	Pomoc finansowa dla Gminy Polska Cerekiew na realizację zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Zakrzów na działce nr 366,16 w Zakrzowie”.	406 370,40	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Reńska Wieś na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja”	0,00	0	200 000	100 000,00	50,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Głuchołazy na usuwanie skutków ulewnych opadów deszczu oraz powodzi z września 2020 r.	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
60017 Drogi wewnętrzne	Pomoc finansowa dla Gminy Nysa na działania związane z usuwaniem skutków ulewnych opadów deszczu oraz podtopień z września 2020 r.	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x	



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla Gminy Dubiecko (woj. Podkarpackie) na działania na działania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, tj. ulewnych opadów deszczu oraz powodzi w czerwcu 2020 r.	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Pomoc finansowa dla Gminy Głuchołazy na realizację I etapu zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na Górze Parkowej w Głuchołazach tzw. Złoty Ścieżek”	74 990,00	0	0	0,00	x	0,0%
730	73095 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	30 570,00	30 000	40 250	13 000,00	32,3%	42,5%
		Dotacje celowe dla Uniwersytetu Opolskiego na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w ochronie zdrowia	539 241,35	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje celowe dla Uniwersytetu Opolskiego (Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego) na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze edukacja)	402 742,48	0	1 350 000	1 346 500,00	99,7%	334,3%
		Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	0,00	1 000 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Miasta Opole na współfinansowanie koncertu "15 hitów na 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej"	296 125,03	0	0	0,00	x	0,0%
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne na terenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu w systemie skoszarowanym (w 2019 r. na dofinansowanie obchodów jubileuszu 100-lecia policji)	5 000,00	0	70 000	70 000,00	100,0%	1400,0%
	75495 Pozostała działalność	Marszałkowski Budżet Obywatelski	149 904,07	0	0	0,00	x	0,0%
801	80101 Szkoły podstawowe	Pomoc finansowa dla Gminy Komprachcice na współfinansowanie zadań z zakresu oświaty	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	0,00	15 000	10 000	0,00	0,0%	x
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	1 131 190,41	505 446	716 922	651 594,42	90,9%	57,6%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	789 000,00	4 717 500	1 238 000	1 013 000,00	81,8%	128,4%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851	85111	Szpitaly ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	0,00	0	1 641 747	822 149,37	50,1%	x
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	121 271,05	0	0	0,00	x	0,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	0,00	60 000	60 000	0,00	0,0%	x
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	1 188 876,43	1 631 334	418 570	218 269,75	52,1%	18,4%
			Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	18 859,18	1 650 000	418 524	229 641,00	54,9%	1217,7%
			Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 i 27)	5 165,58	352 974	304 258	303 990,01	99,9%	5884,9%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja celowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	2 507 334,11	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	442 595,20	364 518	464 518	464 518,00	100,0%	105,0%
	85148 Medycyna pracy	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	98 400,00	294 000	294 000	283 546,85	96,4%	288,2%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na realizację zadania „Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł”	0,00	25 000	0	0,00	x	x
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	0,00	99 000	99 000	0,00	0,0%	x
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Pomoc finansowa dla Gminy Branice na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywizacji Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice”	450 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	85395 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Gminy Walce z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy poszkodowanych w wyniku huraganowego wiatru w marcu 2019 r.	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Pomoc finansowa dla Gminy Niemodlin na likwidację składowiska odpadów	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0%	x
	90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla Gminy Bircza (woj. Podkarpackie) na działania na działania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, tj. ulewnych opadów deszczu oraz powodzi w czerwcu 2020 r.	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
921	92106 Teatry	Dotacje celowe na zadania bieżące Teatru im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	537 541,00	1 271 036	2 294 988	1 352 370,87	58,9%	251,6%
	92106 Teatry	Dotacje celowe na inwestycje w Teatrze im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	205 110,40	8 673 704	8 473 641	3 799 629,25	44,8%	1852,5%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na zadania bieżące Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	0	82 000	82 000,00	100,0%	x
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na inwestycje w Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	0	150 000	150 000,00	100,0%	x
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na zadania bieżące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	384 727,61	221 000	770 350	763 679,37	99,1%	198,5%
		Dotacje celowe na inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	54 120,51	0	279 650	252 192,68	90,2%	466,0%



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	0	26 561	26 545,97	99,9%	x
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	498 547,04	0	364 290	361 601,83	99,3%	72,5%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	382 102,00	241 500	278 000	278 000,00	100,0%	72,8%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	89 815,48	0	92 798	85 916,49	92,6%	95,7%
		Dotacja celowa na zadania bieżące Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	837 392,49	0	85 167	81 304,20	95,5%	9,7%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	209 324,00	0	130 400	130 400,00	100,0%	62,3%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	15 000,00	0	5 000	5 000,00	100,0%	33,3%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	122 200,00	0	60 000	60 000,00	100,0%	49,1%
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	115 878,78	197 000	297 000	188 089,65	63,3%	162,3%
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	0,00	300 000	0	0,00	x	x
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski budżet obywatelski	28 500,00	400 000	300 000	300 000,00	100,0%	1052,6%
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>17 353 015,96</b>	<b>27 913 012</b>	<b>28 303 644</b>	<b>19 972 395,65</b>	<b>70,6%</b>	<b>115,1%</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW</b>			<b>49 081 149,96</b>	<b>61 102 857</b>	<b>62 743 902</b>	<b>53 820 443,45</b>	<b>85,8%</b>	<b>109,7%</b>

#### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

##### DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	25 499 982,00	25 500 000	22 000 000	18 362 053,53	83,5%	72,0%
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>25 499 982,00</b>	<b>25 500 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>18 362 053,53</b>	<b>83,5%</b>	<b>72,0%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	44 825 115,00	44 577 669	48 729 089	48 728 088,09	100,0%	108,7%
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	151 667,00	146 667	166 667	166 667	100,0%	109,9%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	125 253,99	127 111	144 445	144 445	100,0%	115,3%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	2 146,00	36 667	58 333	58 333	100,0%	2718,2%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	0,00	36 444	55 555	55 555	100,0%	x
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>45 104 181,99</b>	<b>44 924 558</b>	<b>49 154 089</b>	<b>49 153 088,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>109,0%</b>

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi	240 908,72	300 000	441 150	419 870,53	95,2%	174,3%
		Organizacja przedsięwzięć promujących sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne	94 118,86	200 000	166 210	123 554,94	74,3%	131,3%
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	397 856,14	575 000	404 792	404 779,60	100,0%	101,7%
		Konkurs na wkłady własne do projektów zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki	183 338,82	16 500	60 000	60 000,00	100,0%	32,7%
		Marszałkowski budżet obywatelski	0	150 000	150 000	90 959,59	60,6%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63095 Pozostała działalność	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
703	73095 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	19 339,00	20 000	9 750	9 749,75	100,0%	50,4%
750	75095 Pozostała działalność	Realizacja zadań publicznych z zakresu współpracy z zagranicą	50 468,87	75 000	36 700	25 478,83	69,4%	50,5%
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Wsieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	115 049,19	190 000	107 000	95 828,75	89,6%	83,3%
	75495 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	2 000,00	0	3 000	3 000,00	100,0%	150,0%
		Marszałkowski budżet obywatelski	0,00	349 817	349 817	99 838,00	28,5%	x
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	205 378,85	290 000	498 300	447 852,07	89,9%	218,1%
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	26 000,00	0	23 000	20 990,27	91,3%	80,7%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	0,00	0	24 000	24 000,00	100,0%	x
		Marszałkowski budżet obywatelski	0,00	0	150 000	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195 Pozostała działalność	Dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu lub oprogramowania w celu prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	0,00	0	1 000	500,00	50,0%	x
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	731 739,89	800 159	1 205 535	1 185 507,75	98,3%	162,0%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	902 357,33	4 405 000	3 898 447	3 347 675,29	85,9%	371,0%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ochronie zdrowia (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	0,00	0	1 189 563	1 189 563,00	100,0%	x
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	26 325,35	0	80 000	80 000,00	100,0%	303,9%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	99 500,00	0	0	0,00	x	0,0%



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	200 000	65 000	10 000,00	15,4%	7,7%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 590,00	104 500	33 350	33 350,00	100,0%	51,6%
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	126 933,90	100 000	100 000	99 975,20	100,0%	78,8%
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	97 810,00	100 000	20 000	20 000,00	100,0%	20,4%
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	0,00	0	22 000	22 000,00	100,0%	x
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	273 834,52	200 000	288 740	288 740,00	100,0%	105,4%
900	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	25 000,00	0	5 000	4 099,47	82,0%	16,4%
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	511 000,00	1 000 000	349 000	349 000,00	100,0%	68,3%
		Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	401 728,95	550 000	420 500	414 205,16	98,5%	103,1%
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	306 164,76	969 977	869 977	770 779,00	88,6%	251,8%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	0,00	0	161 000	149 938,77	93,1%	x
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	0,00	0	8 000	7 999,92	100,0%	x
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 016 727,38	4 880 000	4 512 992	4 480 983,38	99,3%	89,3%
		Marszałkowski budżet obywatelski	87 948,25	349 467	449 467	352 302,89	78,4%	400,6%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020 r.	% wykonania 2020 (kol. 7/6)	Wykonanie 2020/2019 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695 Pozostała działalność	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	56 000,00	0	42 000	30 000,00	71,4%	53,6%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0%	x
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>10 202 118,78</b>	<b>15 825 420</b>	<b>16 160 290</b>	<b>14 677 522,16</b>	<b>90,8%</b>	<b>143,9%</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>80 806 282,77</b>	<b>86 249 978</b>	<b>87 314 379</b>	<b>82 192 663,78</b>	<b>94,1%</b>	<b>101,7%</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>			<b>129 887 432,73</b>	<b>147 352 835</b>	<b>150 058 281</b>	<b>136 013 107,23</b>	<b>90,6%</b>	<b>104,7%</b>
w tym:	- dotacje na zadania bieżące		114 823 577,47	117 794 700	122 317 522	115 735 248,88	94,6%	100,8%
	- dotacje na zadania majątkowe		15 063 855,26	29 558 135	27 740 759	20 277 858,35	73,1%	134,6%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 ROKU**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020r.	% wykonania 2020 (kol.5/4)	Wykonanie 2020/2019 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w tym:</b>	<b>169 977 794,12</b>	<b>122 204 056,00</b>	<b>113 561 936,00</b>	<b>113 436 353,55</b>	<b>99,9%</b>	<b>66,7%</b>
Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:	169 739 750,52	120 804 056	113 215 336	113 090 141,13	99,9%	66,6%
Dokumentacje przyszłościowe	2 050 437,77	3 400 000	1 989 088	1 988 021,49	99,9%	97,0%
<b>Projekty realizowane w ramach RPO EFRR 2014-2020:</b>	<b>144 520 108,81</b>	<b>100 604 056</b>	<b>89 068 232</b>	<b>88 973 575,33</b>	<b>99,9%</b>	<b>61,6%</b>
- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	121 963,17	692 289	1 139 159	1 131 970,99	99,4%	928,1%
- Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	16 933 834,55	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok	5 714 118,71	5 184 830	5 107 348	5 106 365,24	100,0%	89,4%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała - Dobroszowic	29 917 625,53	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek	13 985 514,77	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia	1 259 548,00	0	0	0,00	x	0,0%
- Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901	45 299 005,00	21 964 238	21 964 238	21 964 233,74	100,0%	48,5%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie	5 486 073,35	10 051 864	6 000 000	6 000 000,00	100,0%	109,4%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów	0,00	6 802 308	5 256 709	5 255 788,52	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice	4 070 562,00	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków	8 904 982,43	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze	5 959 104,00	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w miejscowości Ortowice	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Roźniatów - Strzelce Opolskie - zadanie A	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnic	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujaw	0,00	0	250 000	250 000,00	100,0%	x
- Rozbudowa drogi nr 454 na odc. Jastrzębie - Ziemiłowice	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica	2 036 090,00	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza - Pokój	3 606 965,99	15 579 949	15 631 121	15 618 448,09	99,9%	433,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów	0,00	9 639 176	9 998 176	9 945 059,34	99,5%	x
- Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich	1 224 721,31	12 699 402	12 587 984	12 576 035,71	99,9%	1026,8%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020r.	% wykonania 2020 (kol.5/4)	Wykonanie 2020/2019 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z zprzebudową obiektu mostowego w m. Kórnica	0,00	6 490 000	4 516 650	4 515 133,90	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszków	0,00	11 500 000	6 614 347	6 610 539,80	99,9%	x
RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski "	86 978,22	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Inwestycje mostowe</b>	<b>4 174 708,80</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>7 797 665,00</b>	<b>7 796 916,35</b>	<b>100,0%</b>	<b>186,8%</b>
- "Rozbudowa dw nr 463 wraz z rozbudową mostów w m. Dylaki	2 706 071,27	0	0	0,00		
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu dw 407 w m. Kubice	0,00	9 000 000	5 903 370	5 902 624,75	100,0%	x
- Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki	0,00	2 500 000	1 894 295	1 894 291,60	100,0%	x
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 463 w m. Antoniów	1 468 637,53	0	0	0,00	x	0,0%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach wojewódzkich	0,00	300 000	233 000	216 568,93	92,9%	x
Inwestycje drogowe: w 2020 roku - odnowa i przebudowa dróg, nadzory, roboty nieprzewidziane, regulacje terenowo - prawne, studia wykonalności, kanalizacja Szonów DW416, Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa - etap I, Budowa przepustu nad drogą wojewódzką nr 385 w km 86+825,25 wraz z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 385 od km 85+339 do km 86+755, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Dobra - Strzeleczyki, Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Chrząszczyce - Złotniki, Przebudowa DW 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach, Przebudowa DW nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Uszyce - Wojsławice	18 907 516,92	5 000 000	14 127 351	14 115 059,03	99,9%	74,7%
Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - Oddział Terenowy w Grdkowie, ul . Wrocławska 58	0,00	1 200 000	200 000	199 948,82	100,0%	x
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ZDW	238 043,60	200 000	146 600	146 263,60	99,8%	61,4%
<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, w tym:</b>	<b>191 180,50</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>46 740,00</b>	<b>93,5%</b>	<b>24,4%</b>
Zakupy majątkowe na wyposażenie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu: w 2020 roku - zakup 4 urządzeń wielofunkcyjnych	108 225,50	0	50 000	46 740,00	93,5%	43,2%
INTERREG CE InduCult 2.0	82 955,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, w tym:</b>	<b>271 670,02</b>	<b>0</b>	<b>90 857</b>	<b>71 442,11</b>	<b>78,6%</b>	<b>26,3%</b>
Remont nawierzchni drogi przy budynku szkoły	60 995,71	0	0	0,00	x	0,0%
Budowa instalacji systemu monitoringu wizyjnego - monitoring zewnętrzny i klatka schodowa wejścia do holu głównego	0,00	0	34 000	32 586,82	95,8%	x
RPO partnerstwo - "Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego "	210 674,31	0	56 857	38 855,29	68,3%	18,4%
<b>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, w tym:</b>	<b>163 301,00</b>	<b>181 748</b>	<b>181 748</b>	<b>181 746,51</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
Isolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni	163 301,00	181 748	181 748	181 746,51	100,0%	x
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:</b>	<b>393 063,88</b>	<b>140 988</b>	<b>121 528</b>	<b>121 420,34</b>	<b>99,9%</b>	<b>30,9%</b>

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020r.	% wykonania 2020 (kol.5/4)	Wykonanie 2020/2019 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - II edycja"	391 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	2 063,88	140 988	121 528	121 420,34	99,9%	5883,1%
<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w tym:</b>	<b>29 756,16</b>	<b>892 297</b>	<b>782 426</b>	<b>780 227,71</b>	<b>99,7%</b>	<b>2622,1%</b>
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	16 699,62	0	9 684	9 683,13	100,0%	58,0%
Pomoc Techniczna RPO EFS 2014-2020	0,00	0	0	0,00	x	x
Pomoc Techniczna POWER	0,00	0	0	0,00	x	x
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	13 056,54	892 297	772 742	770 544,58	99,7%	5901,6%
<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, w tym:</b>	<b>135 012,96</b>	<b>180 000</b>	<b>276 326</b>	<b>276 225,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>204,6%</b>
RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby ZOPK z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy."	135 012,96	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu"	0,00	180 000	176 326	176 325,00	100,0%	x
Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZOPK	0,00	0	100 000	99 900,00	99,9%	x
<b>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, w tym:</b>	<b>156 759,88</b>	<b>1 966 146</b>	<b>422 299</b>	<b>418 516,85</b>	<b>99,1%</b>	<b>267,0%</b>
RPO EFRR - Projekt pn. "Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bióróżnorodność w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnieniu infrastruktury edukacji ekologicznej "	0,00	1 564 802	64 945	64 944,00	100,0%	x
RPO EFRR - Projekt pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka"	0,00	0	0	0,00	x	x
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	7 567,56	401 344	357 354	353 572,85	98,9%	4672,2%
Remont piwnicy w obiekcie PBW Opole ul. Kościuszki	149 192,32	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>30 733 719,15</b>	<b>65 027 981</b>	<b>55 271 349</b>	<b>45 725 324</b>	<b>82,7%</b>	<b>148,8%</b>
<b>Realizacja projektów własnych RPO EFRR, w tym:</b>	<b>5 759 910,05</b>	<b>8 528 197</b>	<b>3 626 451</b>	<b>2 271 890,18</b>	<b>62,6%</b>	<b>39,4%</b>
- Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - II etap	0,00	0	0	0,00	x	x
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	4 678 435,13	1 333 909	145 000	0,00	0,0%	0,0%
- ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej	593 302,92	0	0	0,00	x	0,0%
- Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego	403 686,00	2 598 288	402 460	2 460,00	0,6%	0,6%
- Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	84 486,00	4 596 000	2 677 207	1 867 646,99	69,8%	2210,6%
- Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II	0,00	0	401 784	401 783,19	100,0%	x
<b>Realizacja projektów RPO EFS, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16 405 795</b>	<b>16 405 793,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
- Opolskie przeciw COVID - 19	0,00	0	9 475 657	9 475 655,00	100,0%	x
- Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID - 19	0,00	0	6 930 138	6 930 138,00	100,0%	x
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	4 924 726,39	5 033 299	4 900 000	4 696 043,44	95,8%	95,4%
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	105 446,07	250 000	293 627	292 524,79	99,6%	277,4%
RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	271 717,22	145 564	150 665	36 831,24	24,4%	13,6%



Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020r.	% wykonania 2020 (kol.5/4)	Wykonanie 2020/2019 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
RPO partnerstwo - "Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej na terenie Śląska Opolskiego"	0,00	498 944	0	0,00	x	x
INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	0,00	3 891 674	5 689	5 687,84	100,0%	x
PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	15 072,72	31 000	0	0,00	x	0,0%
PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020	3 623,28	12 000	0	0,00	x	0,0%
PO PT - Pomoc Techniczna	10 296,33	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	3 536 869,93	3 950 000	4 700 000	3 971 783,64	84,5%	112,3%
Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich"	0,00	0	34 010	34 009,50	100,0%	x
Pomoc finansowa dla Gminy Strzeleczyki na poprawę gospodarki wodnościekowej w miejscowości Moszna	500 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc finansowa dla Polska Cerekiew na "Budowę drogi w miejscowości Zakrzów na działce nr 366/16 w Zakrzowie	406 370,40	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc finansowa dla Gminy Głucholazy na realizację I etapu zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych typu singletrack na Górze Parkowej w Głucholazach tzw. Złoty Ścieżek	74 990,00	0	0	0,00	x	0,0%
Pomocy finansowej dla gminy Reńska Wieś na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 418	0,00	0	200 000	100 000,00	50,0%	x
Pomoc finansowa dla gminy Nysa na przebudowę drogi w Morowie z powodu ulewnych opadów deszczu oraz powodzi	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
Pomoc finansowa dla gminy Bircza na z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych zadania w obszarze dróg gminnych w związku z pilną potrzebą modernizacji przez Gminę uszkodzonej w czasie powodzi przepompowni ścieków	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
Pomoc finansowa dla Miasta Opolu na dofinansowanie retapingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu,	0,00	300 000	0	0,00	x	x
Pomoc finansowa dla Gminy Nysa na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. Św. Jerzego w Hajdukach Nyskich	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0%	x
<b>Dotacja celowa dla instytucji kultury (szczegół w obszarze kultura, sport i turystyka)</b>	<b>1 056 917,43</b>	<b>8 673 704</b>	<b>9 490 779</b>	<b>4 779 740,25</b>	<b>50,4%</b>	<b>452,2%</b>
- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	0,00	0	140 845	140 845,00	100,0%	x
- Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu	0,00	0	150 000	150 000,00	100,0%	x
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	0,00	0	279 650	252 192,68	90,2%	x
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	408 205,00	0	364 290	361 601,83	99,3%	88,6%
- Muzeum Śląska Opolskiego	89 815,48	0	92 798	85 916,49	92,6%	95,7%
- Muzeum Wsi Opolskiej	0,00	0	130 400	130 400,00	100,0%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020r.	% wykonania 2020 (kol.5/4)	Wykonanie 2020/2019 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
- Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	0,00	0	0	0,00	x	x
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z MKiDN	219 198,00	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z RPO	264 588,55	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z POiŚ	75 110,40	8 673 704	8 332 796	3 658 784,25	43,9%	4871,2%
<b>Dotacje dla podmiotów leczniczych, w tym:</b>	<b>7 955 218,67</b>	<b>14 780 931</b>	<b>11 241 140</b>	<b>9 327 685,44</b>	<b>83,0%</b>	<b>117,3%</b>
- dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie	2 329 909,02	2 936 939	2 421 027	2 135 371,92	88,2%	91,7%
- dotacja celowa dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na realizację zadania Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”	540 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
- dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie - Koźlu na realizację inwestycji pn. "Informatyzacja i zakup aparatury medycznej "	0,00	294 000	294 000	283 546,85	96,4%	x
- dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację zadania pn."Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27"	5 165,58	352 974	304 258	303 990,01	99,9%	5884,9%
-dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu - termomodernizacja budynku	0,00	0	229 641	229 641,00	100,0%	x
- dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii (w tym w 2020 roku - budowa łącznika i stacji transformatorowa)	0,00	4 080 000	600 500	600 500,00	100,0%	x
- dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii i Położnictwa i Neonatologii w Opolu - ochrona atmosfery - budownictwo energooszczędne	0,00	225 000	225 000	0,00	0,0%	x
- dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego: w 2020 roku - zakup ambulansu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	442 595,20	364 518	464 518	464 518,00	100,0%	105,0%
- dotacja celowa dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	2 507 334,11	0	0	0,00	x	0,0%
- dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. Ks. Biskupa J.Nathana w Branicach: w 2020 roku - adaptacja pomieszczeń na parterze, pawilonu J z przeznaczeniem na izbę przyjęć	780 957,43	900 000	188 883	0,00	0,0%	0,0%
- dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu - termomodernizacja budynku głównego i klimatyzacja budynku szpitala	0,00	750 000	0	0,00	x	x
- dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - budowa łącznika	0,00	3 700 000	2 108 823	1 942 147,80	92,1%	x
- dotacja na instalację tlenową i sprzęt medyczny COVID-19 dla: Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu w Opolu, Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, MSWiA w Głuchołazach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, 116 Szpitala Wojskowego w Opolu i Stobrawskiego Centrum Mdycznego z siedzibą w Kup	0,00	0	2 657 366	2 064 942,37	77,7%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020r.	% wykonania 2020 (kol.5/4)	Wykonanie 2020/2019 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
- dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach - budowa łącznika- platforma pionowa z montażem i odbiorem w nowotworzonym dziennym oddziale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach	0,00	60 000	60 000	0,00	0,0%	x
- dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup łóżek szpitalnych oraz przebudowę z nadbudową dźwigu osobowego	249 000,00	412 500	412 500	412 500,00	100,0%	165,7%
- dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medyczne z siedzibą w Kup na modernizację oddziału łóżkowego na całodobowy Oddział rehabilitacji dzieci i młodzieży, modernizację III piętra budynku głównego w zakresie przebudowy apteki szpitalnej Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup łącznie z pracownią leku cytostatycznego, recepturą i pomieszczeniami magazynowymi oraz rezerwowe źródło wody dla Szpitala w Pokoju w Szpitalu w Kup będącym w strukturach Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o	0,00	455 000	580 000	580 000,00	100,0%	x
- dotacja celowa dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych	446 400,00	0	0	0,00	x	0,0%
- dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medyczne z siedzibą w Kup - zakup aparatu do leczenia skrzywień kręgosłupa oraz zaku stołu diagnostycznego do badań kolonoskopowych	0,00	0	150 000	9 900,00	6,6%	x
- dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. na modernizację budynku pralni i zmianę sposobu użytkowania na budynek administracji oraz zakup i montaż automatyki basenowej a także dostosowanie budynku Zamek do warunków odpowiadających p.poż- 2019 i 2020 r.	455 957,33	250 000	544 624	300 627,49	55,2%	65,9%
- dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę półautomatycznego modułu filtrującego ścieki w oczyszczalni	99 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
- dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na zakup i modernizację sprzętu	98 400,00	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc finansową dla gminy Branice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywizacji Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1 "	450 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Dotacje dla uczelni wyższych</b>	<b>901 988,83</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 346 500,00</b>	<b>99,7%</b>	<b>149,3%</b>
- dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Uniwersytet Opolski	539 241,35	0	0	0,00	x	0,0%
- dotacja na wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	0,00	1 000 000	0	0,00	x	x
- dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na zakup urządzenia do angiografii cyfrowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
- dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na zakup aparatu do terapii ECMO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu	362 747,48	0	350 000	346 500,00	99,0%	95,5%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (przyjęty 17.12.2019 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2020 r.)	Wykonanie 2020r.	% wykonania 2020 (kol.5/4)	Wykonanie 2020/2019 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu upowszechniania kultury oraz sportu	170 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacje celowe w ramach działalności pożytku publicznego	0,00	0	36 530	36 530,00	100,0%	x
Inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej	1 675 369,38	3 062 000	1 115 716	1 113 462,73	99,8%	66,5%
Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej	0,00	0	36 654	36 654,00	100,0%	x
Inwestor zastępczy: w 2020 roku dla projektu "Śląsk bez granic" i "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzelecki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"	69 389,23	90 539	32 428	32 427,80	100,0%	46,7%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie od Gminy Strzelecki działek gruntów usytuowanych wokół Zamku Moszna w celu poprawy warunków funkcjonowania nieruchomości położonej na obszarze zespołu pałacowo-parkowego	278 190,00	0	0	0,00	x	0,0%
Objęcie udziałów i wniesienie wkładu podwyższeniem kapitału zakładowego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. oraz celem częściowej spłaty zadłużenia Spółki.	1 300 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	0,00	853 500	325 000	318 309,52	97,9%	x
Marszałkowski Budżet Obywatelski	11 500,00	0	193 300	193 300,00	100,0%	1680,9%
Zakupy sprzętu informatycznego	147 292,50	150 000	99 100	92 904,00	93,7%	63,1%
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	19 000,00	250 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych pn. "Rozbudowa budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu na cele administracyjno-biurowe" w 2019 r. oraz prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu w 2020 r.	12 915,00	2 000 000	300 000	0,00	0,0%	0,0%
Wydatki inwestycyjne: zakup i zainstalowanie systemu monitoringu wybranych obiektów UMWO oraz zakup samochodów służbowych w 2019 i 2020 r. oraz termomodernizacja istniejących budynków UMWO przy ul. Hallera w 2020 r. oraz zakup 2 samochodów służbowych	255 785,00	3 421 000	325 338	325 338,00	100,0%	127,2%
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	1 546,44	105 629	91 050	90 969,87	99,9%	5882,5%
Wykonanie systemu kłamtyzacji w wybranych obiektach UMWO (Żeromskiego 3, Piastowska 12 i 13 )	177 735,00	0	0	0,00	x	0,0%
Rezerwa majątkowa	0,00	8 000 000	100 131	0,00	0,0%	x
Rozliczenia w ramach RPO WO	641 849,28	0	46 946	46 938,73	100,0%	7,3%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>	<b>202 052 257,67</b>	<b>190 593 216</b>	<b>170 758 469</b>	<b>161 057 996,04</b>	<b>94,3%</b>	<b>79,7%</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego w 2020r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI / ROZCHODY			
		Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach	% wzrostu /spadku	Plan przed zmianą	(+/-) zmiana	Plan po zmianach	% wzrostu /spadku
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 089 600	- 550 423	6 539 177	-7,8%	11 658 000	24 788	11 682 788	0,2%
050	Rybołówstwo i rybactwo	500 000	440	500 440	0,1%	500 000	440	500 440	0,1%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 761 401	1 169 273	3 930 674	42,3%	36 730 069	13 598 128	50 328 197	37,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	x	0	2 677 207	2 677 207	x
600	Transport i łączność	33 232 778	- 1 763 669	31 469 109	-5,3%	228 283 976	- 9 505 373	218 778 603	-4,2%
630	Turystyka	100 421	11 000	111 421	11,0%	1 486 500	- 232 005	1 254 495	-15,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 613 534	- 489 509	1 124 025	-30,3%	10 964 204	- 8 698 304	2 265 900	-79,3%
710	Działalność usługowa	207 000	- 36 000	171 000	-17,4%	1 700 564	- 1 046 710	653 854	-61,6%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0	0	x	1 050 000	350 000	1 400 000	33,3%
750	Administracja publiczna	3 973 440	- 498 246	3 475 194	-12,5%	69 036 941	- 14 000 836	55 036 105	-20,3%
752	Obrona narodowa	3 000	0	3 000	0,0%	3 000	0	3 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0		x	749 817	- 130 000	619 817	-17,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 368 743	- 3 937 307	128 431 436	-3,0%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	3 515 000	- 1 100 000	2 415 000	-31,3%
758	Różne rozliczenia	337 108 817	58 038 695	395 147 512	17,2%	20 975 000	- 19 291 722	1 683 278	-92,0%
801	Oświata i wychowanie	2 617 219	39 540	2 656 759	1,5%	35 431 338	12 198 872	47 630 210	34,4%
851	Ochrona zdrowia	46 000	2 925 454	2 971 454	6359,7%	19 882 531	41 327 698	61 210 229	207,9%
852	Pomoc społeczna	480 202	128 919	609 121	26,8%	6 960 283	13 122 607	20 082 890	188,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 813 955	10 703 560	16 517 515	184,1%	31 669 245	6 610 161	38 279 406	20,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 540	0	70 540	0,0%	507 691	16 847	524 538	3,3%
855	Rodzina	831 000	247 380	1 078 380	29,8%	831 000	247 380	1 078 380	29,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 765	- 75 220	1 224 545	-5,8%	15 891 965	- 5 840 391	10 051 574	-36,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	55 000	0,0%	44 565 062	2 632 718	47 197 780	5,9%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	504 000	90 613	594 613	18,0%	1 724 000	181 849	1 905 849	10,5%
926	Kultura fizyczna	0	0	0	x	6 888 467	- 660 527	6 227 940	-9,6%
<b>RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>		<b>530 676 415</b>	<b>66 004 500</b>	<b>596 680 915</b>	<b>12,4%</b>	<b>551 004 653</b>	<b>32 482 827</b>	<b>583 487 480</b>	<b>5,9%</b>
	Przychody / Rozchody	39 871 397	- 33 521 673	6 349 724	-84,1%	19 543 159	0	19 543 159	0,0%
<b>RAZEM PLAN</b>		<b>570 547 812</b>	<b>32 482 827</b>	<b>603 030 639</b>	<b>5,7%</b>	<b>570 547 812</b>	<b>32 482 827</b>	<b>603 030 639</b>	<b>5,7%</b>