

Załącznik  
do uchwały Nr 534/2019  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 25 marca 2019 r.

# **ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2018 ROK**

**Opole, marzec 2019 rok**



**SPIS TREŚCI**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK .....	5
II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH .....	8
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 ROKU ..	15
Wstęp .....	15
1. Dotacje celowe .....	17
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa .....	21
3. Środki Europejskie .....	22
4. Dochody własne .....	27
5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	34
Podsumowanie .....	35
IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 R. ....	38
WSTĘP .....	38
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ....	42
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	42
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	55
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA .....	60
OBSZAR: EDUKACJA .....	81
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	94
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA .....	102
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE .....	116
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA .....	123
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .....	130
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA .....	136
OBSŁUGA DŁUGU .....	141
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE ORAZ ZWROT SUBWENCJI OŚWIATOWEJ .....	141
PODSUMOWANIE .....	142
V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 ROKU .....	148
VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2018 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA .....	148
VII. OPISOWA INFORMACJA NT. REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2018 ROKU ..	150
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 .....	150
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .....	190
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2018 roku .....	206
VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH .....	207
Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2018 roku .....	213
Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2018 roku .....	245
Załącznik nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2018 roku .....	263
Załącznik nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku .....	265
Załącznik nr 5 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku .....	275
Załącznik nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku .....	277
Załącznik nr 7 Wykonanie planu dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2018 rok .....	279
Załącznik nr 8 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w 2018 roku ..	283
Załącznik nr 9 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2018 roku .....	289
Załącznik nr 10 Zmiana planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2018 roku .....	301
Załącznik nr 11 Zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	303



**I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK**

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXVI/392/2017 z 19 grudnia 2017 roku uchwalony został budżet Województwa na 2018 rok, zawierający plan dochodów na poziomie **546 203 064 zł** i plan wydatków na poziomie **549 428 270 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **3 225 206 zł** planowany był do sfinansowania przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku. Nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **42 862 888 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w 2018 r. uległ 433 zmianom (9 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 137 Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego i 287 decyzji kierowników jednostek) co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	zmiana (+/-)	zmiana %
<b>Dochody</b>	<b>546 203 064</b>	<b>519 363 508</b>	<b>-26 839 556</b>	<b>-4,9</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	32 035 000	27 794 533	-4 240 467	-13,2
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	0	253 674	253 674	x
zadania realizowane wspólnie z jst	0	695 449	695 449	x
zadania własne, w tym:	514 113 064	490 564 852	-23 548 212	-4,6
* współfinansowane ze środków europejskich	279 113 742	244 308 939	-34 804 803	-12,5
* pozostałe zadania własne	234 999 322	246 255 913	11 256 591	4,8
<b>Wydatki</b>	<b>549 428 270</b>	<b>520 451 133</b>	<b>-28 977 137</b>	<b>-5,3</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	32 035 000	27 794 533	-4 240 467	-13,2
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	0	253 674	253 674	x
zadania realizowane wspólnie z jst	0	695 449	695 449	x
zadania własne, w tym:	517 338 270	491 652 477	-25 685 793	-5,0
* współfinansowane ze środków europejskich	301 717 706	267 194 789	-34 522 917	-11,4
* pozostałe zadania własne	215 620 564	224 457 688	8 837 124	4,1
<b>Przychody</b>	<b>23 901 590</b>	<b>21 764 009</b>	<b>-2 137 581</b>	<b>-8,9</b>
<b>Rozchody</b>	<b>20 676 384</b>	<b>20 676 384</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>3 225 206</b>	<b>1 087 625</b>	<b>-2 137 581</b>	<b>-66,3</b>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>42 862 888</b>	<b>38 998 652</b>	<b>-3 864 236</b>	<b>-9,0</b>

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2018 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w 2018 roku został zamieszczony w załączniku nr 10.

**W 2018 roku:**

- **spadek planu dochodów o kwotę 26,9 mln zł**, tj. o **4,9%** jest konsekwencją zmniejszenia dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 34,8 mln zł oraz wzrostem dochodów na zadania „nieunijne” o kwotę 8 mln zł.

Spadek dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o 34,8 mln zł wynika ze zmniejszenia zaplanowanych środków europejskich na realizację projektów własnych Województwa o kwotę 33,3 mln zł oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych (w tym projektów konkursowych) o kwotę 2,4 mln zł częściowo zrekompensowanymi poprzez zwiększenie dochodów w związku z uzyskanymi pomocami finansowymi z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów drogowych w kwocie 0,6 mln zł a także dochodami uzyskanymi z tytułu rozliczeń finansowych głównie w ramach RPO w kwocie 0,3 mln zł.

Spadek dochodów „unijnych” w głównej mierze dotyczył projektów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, a w szczególności projektu:

- pn. „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423”, gdzie nastąpiło urealnienie kosztorysu inwestorskiego oraz przesunięcie części robót na 2019 rok i związanych z tym dochodów w kwocie 17,2 mln zł,
- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza- Prudnik, Biała - Dobroszowice”, którego częściowa realizacja i dochody z nią związane w kwocie 8,5 mln zł musiały zostać przeniesione na 2019 rok z uwagi na możliwości przerobowe w 2018 roku
- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok”, którego realizacja, na skutek konieczności powtórzenia procedury przetargowej z uwagi na oferty przekraczające budżet projektu, została przesunięta na kolejne lata, co spowodowało zmniejszenie dochodów o 5,7 mln zł.

Dochody w ramach pozostałych projektów własnych realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO EFS, PO WER, INTERREG i innych programów również ulegały dynamicznym zmianom (zarówno zwiększeniom jak i zmniejszeniom), jednak ich zakres nie był tak znaczący kwotowo jak w przypadku w/w projektów.

Z kolei wzrost dochodów na zadania „nieunijne” o 8 mln zł wynikał głównie z:

- wzrostu dochodów własnych o kwotę 8,1 mln zł w tym: wpływów z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych o 5,8 mln zł oraz pomocy finansowej z innych jst na realizację zadań drogowych „nieunijnych” o kwotę 2,7 mln zł. W ramach dochodów własnych nastąpił również spadek planowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 1,0 mln zł i z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o 0,5 mln zł,
- wzrostu subwencji o 3,1 mln zł, w tym uzupełnienia subwencji ogólnej na trzy inwestycje mostowe w ciągu dróg wojewódzkich o kwotę 2,3 mln zł.
- wzrostu środków uzyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 0,2 mln zł, głównie na inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.
- wprowadzenia w trakcie roku dotacji na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli w kwocie 0,7 mln zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z zakresu pomocy społecznej i poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach w kwocie 0,3 mln zł.
- zmniejszenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4,2 mln zł z uwagi na zmniejszenia dotacji przeznaczonej na zadania z zakresu melioracji wodnej o kwotę 4,4 mln zł, w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018, wydanym w celu wykonania przepisów ustawy Prawo wodne. Ponadto do większych zmian w zakresie zadań z administracji rządowej należy spadek o 0,3 mln zł dotacji dla PKS na bilety ulgowe w związku ze stwierdzoną nadwyżką środków zaplanowanych na wyrównanie operatorom utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym autobusowym transporcie zbiorowym i o 0,2 mln zł dotacji na prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w związku z bieżącą analizą potrzeb a także wzrost o 0,1 mln zł dotacji na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz o 0,5 mln zł dotacji na wybory samorządowe w 2018 roku.

- **spadek planu wydatków o kwotę 29,0 mln zł**, tj. o **5,3%** był ściśle związany z w/w zmianami dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji i dochodów własnych, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań. Największym zmianom uległ plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, który zmniejszył się o 34,2 mln zł a także plan wydatków na zadania z zakresu melioracji wodnych, który spadł o 4,4 mln zł. Do znacznych zmian należał także wzrost wydatków na zadania „nieunijne” finansowane ze środków własnych województwa, który częściowo został sfinansowany z podziału rezerw a częściowo z dochodów uzyskanych ze zwiększonych wpływów z udziału Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych, należy do nich przede wszystkim zwiększenie wydatków na dotację dla instytucji kultury, podmiotów ochrony zdrowia, przewoźnika kolejowego a także na wydatki na drogach wojewódzkich i uzupełnienie środków na zakup nowej siedziby UMWO.
- **spadek planu przychodów o kwotę 2,1 mln zł**, tj. o **8,9%** wynikał z zmniejszenia planu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych z końcem 2017 roku, na skutek możliwości sfinansowania wydatków ze zwiększonych wpływów z udziału Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych.
- **plan rozchodów pozostał bez zmian.**
- **spadek deficytu budżetowego o kwotę 2,1 mln zł**, tj. o **66,3%** podobnie jak spadek planu przychodów, wynikał przede wszystkim ze zmiany źródła finansowania wydatków z wolnych środków na dochody własne „nieznaczone”. W ten sposób dochody budżetu Województwa w większym stopniu finansowały wydatki budżetowe.
- **spadek planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o kwotę 3,9 mln zł**, tj. o **8,9%** był przede wszystkim konsekwencją częściowego finansowania zwiększonych potrzeb wydatkowych Województwa w zakresie wydatków bieżących z wolnych środków i oszczędności na wydatkach majątkowych finansowanych ze środków własnych. Potrzeby te dotyczyły głównie dotacji udzielanych ze środków własnych województwa w tym: zwiększenia dotacji na przewozy kolejowe o 4 mln zł i dla instytucji kultury o 2,8 mln zł a także zwrotu subwencji oświatowej w kwocie ponad 1 mln zł.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 31 grudnia 2018 r.** ukształtował się na poziomie **519 363 508 zł**, z czego kwotę 345 388 842 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 173 974 666 zł dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących w trakcie 2018 roku wzrósł o 5 081 215 zł, tj. o 1,5%, a plan dochodów majątkowych spadł o 31 920 771 zł, tj. o 15,5%.

Z kolei **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r.** po wyżej opisanych zmianach ukształtował się na poziomie **520 451 133 zł** z czego kwotę 306 390 190 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 214 060 943 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w trakcie 2018 roku zwiększyły się o 8 945 451 zł, tj. o 3,0% a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 37 922 588 zł, tj. o 15,0%.

## II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

- Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>519 363 508,00</b>	<b>519 494 289,57</b>	<b>100,0%</b>
Bieżące	345 388 842,00	347 111 429,81	100,5%
Majątkowe	173 974 666,00	172 382 859,76	99,1%
<b>WYDATKI</b>	<b>520 451 133,00</b>	<b>497 870 527,35</b>	<b>95,7%</b>
Bieżące	306 390 190,00	287 652 945,47	93,9%
Majątkowe	214 060 943,00	210 217 581,88	98,2%
<b>WYNIK (NADWYŻKA)</b>	<b>-1 087 625,00</b>	<b>21 623 762,22</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>38 998 652,00</b>	<b>59 458 484,34</b>	<b>152,5%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>21 764 009,00</b>	<b>48 370 350,07</b>	<b>222,2%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>20 676 384,00</b>	<b>19 540 334,00</b>	<b>94,5%</b>

Planowane dochody zostały zrealizowane w 100,0% a wydatki w 95,7% co spowodowało, że osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **21 623 762 zł**.

- Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2018

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2016	Plan 2018	Wykonanie 2018	Zmiana 2018/2017
Nadwyżka operacyjna	41 564 658	66 003 356	60 968 109	38 998 652	59 458 484	97,5%
Wskaźnik "samofinansowania"	132,0%	121,9%	118,8%	99,5%	110,3%	92,8%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	114,5%	127,5%	122,2%	112,7%	120,7%	98,7%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	108,6%	110,4%	107,3%	99,8%	104,3%	97,2%

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

Zakładana w planie na 2018 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 39,0 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 59,5 mln zł. Nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 20,5 mln zł tj. 52,6%. Jej wyższy od planowanego poziom pozytywnie wpłynie na limity zadłużenia w latach 2019-2021.

#### 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 2018 r. zanotowano spadek tego wskaźnika w stosunku do 2017 roku, co zostało spowodowane wypracowaniem nieco mniejszej nadwyżki operacyjnej i znacznie wyższej kwocie wydatków majątkowych w stosunku do 2017 r. Wartość tego wskaźnika nadal 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 2018 r. wyniósł on 120,7% i w odniesieniu do 2017 roku zmniejszył się o 1,3%, jednakże nadal 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 2018 r. wskaźnik ten po raz kolejny przekroczył 100%.

Podsumowując należy stwierdzić, że prezentowane wskaźniki utrzymały się na poziomie przekraczającym bezpieczny limit 100%. Natomiast wykonana na poziomie 152,5% 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 2018 r.**

### **Realizacja dochodów**

Dochody planowane w wysokości **519 363 508 zł** zostały wykonane w kwocie **519 494 290 zł**, tj. w 100,0%.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **347 111 430 zł**, tj. **100,5%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **172 382 860 zł**, tj. **99,1%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **112 760 729 zł**, tj. **92,7%** planu,
- subwencja ogólna - wykonanie **81 316 216 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **173 689 654 zł**, tj. **97,5%** planu,
- dochody własne - wykonanie **150 193 968 zł**, tj. **109,7%** planu,
- środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie **1 533 722 zł**, tj. **117,7%** planu.

Dochody bieżące stanowiły **66,8%**, a dochody majątkowe **33,2%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2018 r. dochodów wskazuje, że dochody z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 33,4% dochodów ogółem, dochody własne – 28,9%, dotacje – 21,7%, a subwencje – 15,7%, a środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,3%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 42,0%, dotacje – 26,4%, subwencje – 22,7%, środki UE – 8,8% a środki z FOŚiGW – 0,1%.

Dochody majątkowe pochodziły głównie ze środków z budżetu UE – 83,0% a ponadto z dotacji – 12,3% i dochodów własnych – 2,6%, subwencji – 1,4%, i środków z FOŚiGW – 0,7%.

W stosunku do wykonania 2018 r. dochody ogółem były wyższe o **39 757 401 zł**, to jest o **8,3%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o **14 303 357 zł**, tj. o **10,5%**, dochody ze środków Unii Europejskiej o **29 569 363 zł**, tj. o **20,5%**. Natomiast dotacje były niższe o **550 875 zł**, tj. o **0,5%** a subwencja ogólna o **2 284 934 zł**, tj. o **2,7%**

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawione zostało w załączniku nr 1.

### **Realizacja wydatków**

Wydatki budżetu wyniosły **497 870 527 zł**, co stanowi **95,7%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **287 652 945 zł**, tj. **93,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **50 955 314 zł**, tj. **99,0%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **35 868 372 zł**, tj. **92,3%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 752 814 zł**, tj. **98,8%** planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **115 068 070 zł**, tj. **98,8%** planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **4 177 754 zł**, tj. **97,3%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **79 830 622 zł**, tj. **85,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 883 786 zł, tj. 94,2% planu, dotacje na zadania bieżące – 22 886 859 zł, tj. 74,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 462 758 zł, tj. 95,2% planu a pozostałe wydatki bieżące – 20 597 218 zł, tj. 85,0% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **210 217 582 zł**, tj. **98,2%** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **57,8%**, a wydatki majątkowe **42,2%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **137 954 929 zł** (łącznie z dotacjami udzielonymi w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich). Stanowiły one **48,0%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, szpitali, Przewozów Regionalnych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 77 808 358 zł,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 24 464 138 zł,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – 22 886 859 zł, w tym zwroty dotacji 429 876 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 962 956 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8 809 025 zł,
- zwrot subwencji oświatowej – 1 020 917 zł,
- zwroty dotacji – 2 676 zł.

Kolejną grupę stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **85 839 100 zł** i stanowiły **29,8%** 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 **56 465 590 zł** i stanowiły **19,6%** wydatków bieżących.

Z kolei wydatki na obsługę długu wyniosły **4 177 754 zł**, tj. **1,5%** wydatków bieżących a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **3 215 572 zł** i stanowiły **1,1%** wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **188 038 122 zł**, co stanowi **89,4%** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki na drogach wojewódzkich – **147 947 008 zł**, wydatki na zakup szynobusów w ramach projektu RPO EFRR – **25 239 600 zł** oraz zakup siedziby Urzędu Marszałkowskiego – **5 525 000 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **22 179 459 zł**, co stanowi **10,5%** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przekazane beneficjentom w kwocie **6 484 779 zł**, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **15 242 671 zł** a zwroty dotacji w ramach środków europejskich **452 009 zł**.

W stosunku do roku 2017 wydatki ogółem były wyższe o **50 572 121 zł**, tj. o **11,3%**. Wydatki bieżące były wyższe o **12 600 154 zł**, tj. o **4,6%**, a wydatki majątkowe o **37 971 968 zł**, tj. o **22,0%**.

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

## Przychody i rozchody

Wykonanie przychodów w 2018 r. wyniosło **48 370 350 zł**, z czego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiły 48 304 603 zł a zwroty pożyczek udzielonych na prefinansowanie projektów unijnych – 65 747 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **19 540 334 zł**, a stanowiły je:

- wykup obligacji – 18 600 000 zł,
- pożyczka udzielona dla Opolskiej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG – 940 334 zł.

- **Zadania z zakresu administracji rządowej**

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2018 roku ustalono w wysokości **27 794 533 zł**, natomiast wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **26 867 698 zł**, tj. **96,7%** planu.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- zadania z zakresu melioracji wodnych w kwocie 10 367 zł, tj. 100% planu;
- wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań z tego tytułu w kwocie 50 770 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie 24 464 138 zł, tj. 97,1% planu;
- realizację zadań związanych z ustawą dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie 128 000 zł, tj. 100,0% planu;
- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r. w kwocie 697 500 zł tj. 100,0% planu;
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 80 000 zł, tj. 100,0% planu;
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie 132 650 zł, tj. 73,1% planu;
- organizowanie wyborów samorządowych 2018 w kwocie 344 360 zł, tj. 70,8% planu;
- organizowanie szkoleń obronnych w kwocie 4 995 zł, tj. 99,9% planu;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej – w kwocie 3 982 zł, tj. 98,9% planu;
- ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 140 zł, tj. 99,6% planu;
- zadania z zakresu zdrowia w kwocie 44 000 zł, tj. 100,0% planu.
- finansowanie ośrodków adopcyjnych w kwocie 906 795zł, tj. 100,0% planu.

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

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

W ramach budżetu wykonywano zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2018 roku ustalono w wysokości **253 674 zł** a wykonano w kwocie **232 847 zł**, tj. **91,8%**.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmowały:

- realizację przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej projektu pn. *Psychoaktywni – nasze zdrowie psychiczne cd.* Środki w wysokości **90 000 zł (100,0% planu)** zostały otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018,

- realizację przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu projektów w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” – wykonanie **142 847 zł** (wydatki majątkowe), tj. **87,3%** planu. Środki te dotyczyły projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach wojewódzkich, w tym na drodze wojewódzkiej nr 401 w m. Kolnica, nr 422 w m. Łany oraz nr 423 w m. Przywory.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 31.12.2018 roku ustalono w wysokości **750 449 zł** a wykonano w kwocie **750 449 zł**, tj. **100,0%**.

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

- prowadzenie przez Województwo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 55 000 zł, tj. 100% planu,
- organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 660 449 zł, tj. 100,0% planu,
- realizację „Programu Niwki” na podstawie umowy z Województwem Śląskim, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 35 000 zł, tj. 100% planu.

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 2018 r.**

Dochody te zostały wykonane w kwocie **4 161 866 zł**, tj. 110,2% planu a wydatki w kwocie **3 733 022 zł**, tj. 91,0% planu i obejmowały:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 900 zł i wydatki w kwocie 394 790 zł na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie 93 850 zł na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 3 155 108 zł i wydatki na zadania ustawowe w kwocie 2 405 490 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 880 465 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 673 885 zł,
- dochody z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 141 zł brak wykonania wydatków,
- dochody z opłaty produktowej i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w kwocie 6 028 zł i wydatki z niej finansowane w kwocie 2 057 zł,
- dochody z działalności geodezyjnej i kartograficznej Województwa w kwocie 7 477 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 12 950 zł,
- dochody z tytułu zagospodarowania odpadów - recykling pojazdów w kwocie 747 zł, brak wykonania wydatków,
- wydatki na 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 w kwocie 150 000 zł

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

• **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych przyjęty uchwałą budżetową na 2018 r. zakładał wydatki w kwocie **251 983 531 zł**. W trakcie roku plan ten zmniejszył się do kwoty **214 060 943 zł** i został wykonany na poziomie **210 217 582 zł**, tj. w **98,2%**. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie jednostek je realizujących przedstawia się następująco:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie 492 537 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych – 33 344 zł,
  - projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny-skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 459 193 zł.
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 148 735 882 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 147 947 008 zł,
  - zakup wyposażenia jednostki – 688 874 zł,
  - Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 – 100 000 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w kwocie 18 745 zł, w tym:
  - zakup wyposażenia jednostki – 3 259 zł,
  - projekt INTERREG CE „InduCult 2.0” – 15 486 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie 134 224 zł na realizację projektu RPO partnerstwo pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 926 450 zł na realizację projektu RPO EFS pn. „Blżej rodziny i dziecka – II edycja”.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 43 791 zł na projekty konkursowe RPO EFS.
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 1 749 664 zł na realizację projektu RPO EFRR pn. „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w kwocie 1 428 999 zł na realizację projektu RPO EFRR pn. "Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 56 687 290 zł, w tym:
  - realizacja projektów własnych RPO EFRR – 29 058 186 zł,
  - realizacja projektów konkursowych RPO EFRR – 4 202 475 zł,
  - realizacja projektów konkursowych RPO EFS – 91 994 zł,
  - realizacja projektów własnych w ramach pozostałych programów unijnych – 108 436 zł,
  - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg po scaleniovych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 2 339 936 zł,
  - dotacja celowa dla GDDKiA na przebudowę skrzyżowania w m. Brzeg – 100 000 zł,
  - dotacje dla podmiotów leczniczych w tym na wkłady RPO 2014-2020 – 11 558 718 zł,
  - dotacje celowe dla instytucji kultury w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych – 794 191 zł,
  - inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej – 1 028 431 zł,
  - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zakup analizatorów wydechu – 12 000 zł,
  - zakup wyposażenia informatycznego, modernizacja sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa infrastruktury serwerowej – 259 760 zł,
  - wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – 23 099 zł,
  - wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 299 728 zł,
  - pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. Św. Jerzego w Hajdukach Nyskich – 100 000 zł,

- zakup siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego – 5 525 000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu oraz prace budowlane – 88 389 zł,
- zakup licencji wraz z serwisem na oprogramowanie dot. m.in. informacji środowiskowych, opłat za korzystanie ze środowiska czy opłat produktowych – 498 150 zł,
- zakup tomografu dźwiękowego PICUS 3 wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem, laptopem oraz suwmiarką do pomiaru obwodu i kształtu drzewa – 79 390 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 52 398 zł,
- dotacja dla Gminy Olszanka z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela” – 15 000 zł,
- zwroty dotacji majątkowej udzielonej w latach poprzednich – 452 009 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 8.

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

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową na 2018 r. zakładał udzielenie dotacji w łącznej kwocie **122 138 142 zł**, w tym dotacje bieżące wynosiły 107 732 586 zł, natomiast dotacje majątkowe 14 405 556 zł. W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **131 793 917 zł** i został wykonany na poziomie **129 287 149 zł**, tj. w **98,1%** (w tym: dotacje bieżące – 114 044 477 zł, a dotacje majątkowe – 15 242 672 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 – 77 808 358 zł (w tym przewozy regionalne 47 708 068 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 24 464 138 zł,
- dotacje celowe na zadania w obszarze ochrony zdrowia – 8 509 161 zł (w tym: bieżące - 89 413 zł, majątkowe - 8 419 748 zł)
- dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące – 1 489 042 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania bieżące – 1 091 351 zł,
- dotacje celowe dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 – 1 027 607 zł (w tym: bieżące - 145 466 zł, a majątkowe – 882 141 zł,
- pomoc finansowa dla gmin na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych - 164 234 zł (w tym: bieżąca – 64 234 zł, majątkowa – 100 000 zł)
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 83 450 zł,
- dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne – 2 367 135 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne – 794 191 zł,
- dotacja majątkowa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 100 000 zł,
- dotacja majątkowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu – 12 000 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 8 809 025 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 2 567 457 zł.

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

### III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 ROKU

#### Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosił **519 363 508 zł** i został zrealizowany w wysokości **519 494 290 zł**, tj. **100,0%**.

W porównaniu z 2017 r. wykonane dochody były wyższe o **39 757 401 zł**, to jest o **8,3%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **347 111 430 zł**, zrealizowaną w **100,5%** planu stanowiły dochody bieżące, a kwotę **172 382 860 zł**, zrealizowaną w **99,1%** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018
<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>27 794 533</b>	<b>26 867 698</b>	<b>96,7%</b>
Dochody bieżące	27 744 053	26 817 218	96,7%
Dochody majątkowe	50 480	50 480	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>64 729 238</b>	<b>56 867 120</b>	<b>87,9%</b>
Dochody bieżące	48 686 555	42 175 453	86,6%
Dochody majątkowe	16 042 683	14 691 667	91,6%
<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>22 446 226</b>	<b>22 442 306</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	16 113 600	16 109 680	100,0%
Dochody majątkowe	6 332 626	6 332 626	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>253 674</b>	<b>232 847</b>	<b>91,8%</b>
Dochody bieżące	90 000	90 000	100,0%
Dochody majątkowe	163 674	142 847	87,3%
<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>695 449</b>	<b>695 449</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	695 449	695 449	100,0%
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>5 633 505</b>	<b>5 600 310</b>	<b>99,4%</b>
Dochody bieżące	5 633 505	5 600 310	99,4%
<b>SUBWENCJE</b>	<b>81 316 216</b>	<b>81 316 216</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	78 986 516	78 986 516	100,0%
Dochody majątkowe	2 329 700	2 329 700	100,0%
<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>178 167 094</b>	<b>173 689 654</b>	<b>97,5%</b>
Dochody bieżące	34 332 064	30 541 513	89,0%
Dochody majątkowe	143 835 030	143 148 141	99,5%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>136 969 678</b>	<b>150 193 968</b>	<b>109,7%</b>
Dochody bieżące	132 788 400	145 728 494	109,7%
Dochody majątkowe	4 181 278	4 465 474	106,8%
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>1 302 895</b>	<b>1 533 722</b>	<b>117,7%</b>
Dochody bieżące	263 700	311 797	118,2%
Dochody majątkowe	1 039 195	1 221 925	117,6%
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>519 363 508</b>	<b>519 494 290</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	<b>345 388 842</b>	<b>347 111 430</b>	<b>100,5%</b>
Dochody majątkowe	<b>173 974 666</b>	<b>172 382 860</b>	<b>99,1%</b>

W 2018 roku dochody Województwa ogółem zostały zrealizowane na poziomie 100 %, przy czym różnie „wyglądało” to w poszczególnych źródłach dochodów. Powyżej planu zostały zrealizowane dochody własne Województwa i dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a poniżej planu dochody związane z realizacją zadań „unijnych” i zadań z zakresu administracji rządowej a także dotacje na zadania własne „nieunijne”, dotacje z funduszy celowych i dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

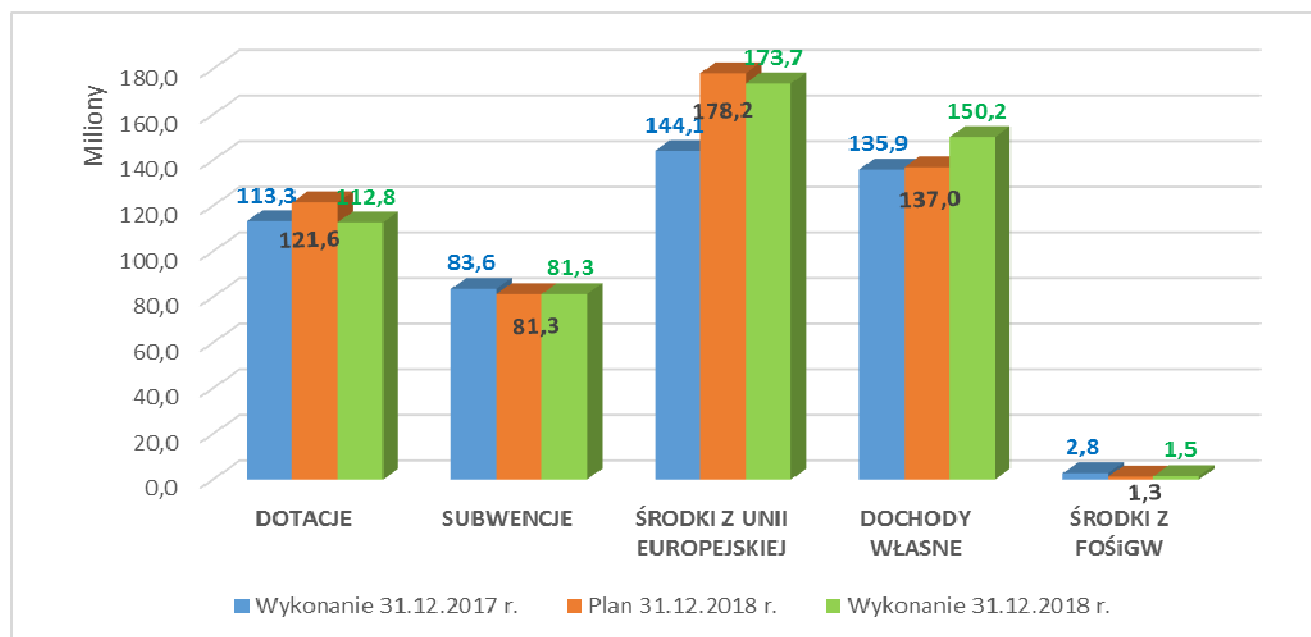
Realizacja mniejszych niż planowano dochodów w ramach środków europejskich i dotacji na zadania dofinansowane z Unii Europejskiej o kwotę 12 339 559 zł, tj. o 5,1% nastąpiła głównie z uwagi na przesunięcia realizacji części zadań w ramach projektów własnych na 2019 rok a także przesunięcia wydatkowania środków w ramach projektów konkursowych wynikające zarówno z braku rozstrzygnięcia konkursów jak i przesunięć w harmonogramach realizowanych zadań, natomiast realizacja mniejszych niż planowano dochodów na zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 926 835 zł, tj. o 3,3% związana była głównie z dotacją przeznaczoną na autobusowe przewozy pasażerskie (735 862 zł) i wynikała z faktycznych potrzeb zgłoszonych przez przewoźników. Niewykonanie w ramach pozostałych w/w źródeł było niewielkie kwotowo i miało znikomy wpływ na poziom zrealizowanych dochodów ogółem.

Z kolei powyżej planu o kwotę 13 224 290 zł, tj. o 9,7% zrealizowane zostały wpływy dochodów własnych, w tym udziały w podatku CIT i PIT o ponad 11,3 mln zł a o kwotę 230 827 zł, tj. o 17,7% wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej głównie na realizację inwestycji na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej.

Pozostałe źródła dochodów realizowane były na poziomie zbliżonym do 100%.

Szczegółowo wykonanie dochodów zostanie opisane w dalszej części informacji.

Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w porównaniu do planu na 31.12.2018r. i wykonania za 2017 rok.



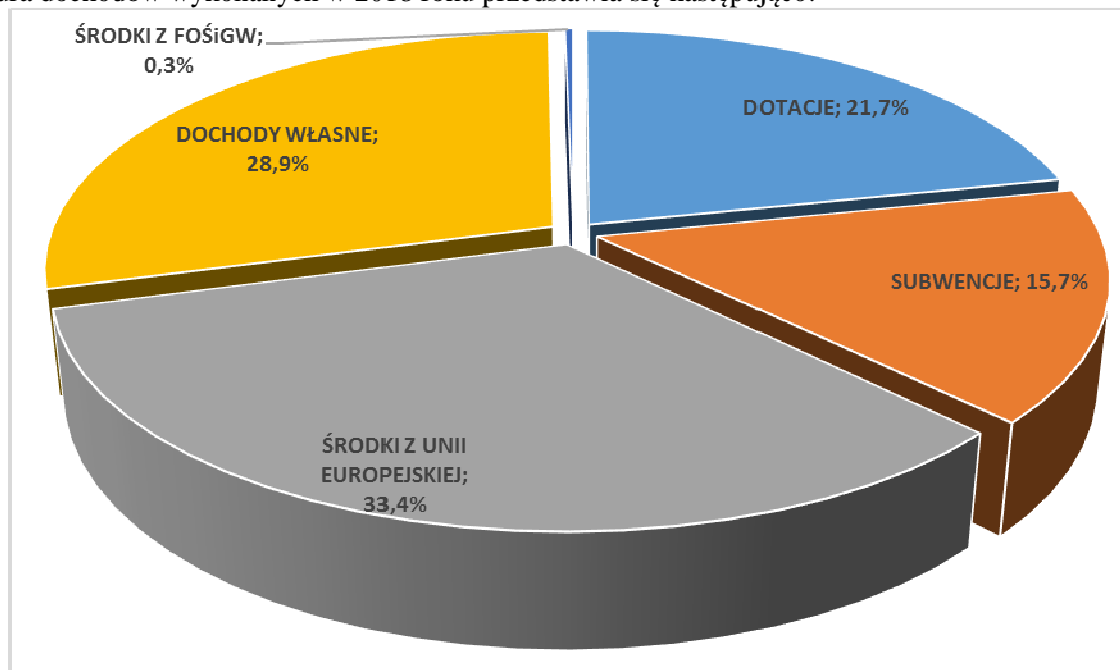
Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie, a także dotacje otrzymywane z funduszy celowych,
- subwencje składają się z części oświatowej, wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,



- środki europejskie obejmują środki na realizację projektów własnych województwa otrzymywane z budżetu środków europejskich, bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz z innych Instytucji,
- dochody własne obejmują wpływy z udziału Województwa w podatku dochodowym CIT i PIT, pomoce finansowe uzyskane z jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dochody własne, wśród których największą pozycję stanowią jednorazowe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości a także coroczne wpływy z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i dochody realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą dofinansowania zadań własnych z zakresu melioracji wodnych i ochrony środowiska.

Struktura dochodów wykonanych w 2018 roku przedstawia się następująco:



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

### 1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie **121 607 625 zł** wykonane zostały w wysokości **112 760 729 zł**, tj. w **92,7%**.

W porównaniu do 2017 roku wykonane dotacje były wyższe o **550 875 zł**, tj. o **0,5%**.

Dotacje stanowiły w 2018 roku **21,7%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

**a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** na planowaną w 2018 roku wielkość **27 794 533 zł** wykonane zostały w wysokości **26 867 698 zł**, tj. w **96,7%** planu.

W stosunku do wykonania w 2017 roku dotacje te były niższe o **16 871 998 zł**, to jest o **38,6%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w 2018 roku stanowiły **5,2%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w 2018 roku dotacje bieżące w kwocie **26 817 218 zł**, tj. **96,7%** planu i dotacje majątkowe w kwocie **50 480 zł**, tj. **100%** planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **10 369 zł**, tj. **99,9%** planowanej kwoty rocznej. Dochody te dotyczą zapłaty za koszty z 2017 r. poniesione w związku z wykonywaniem w tym czasie

przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania melioracyjne realizowane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **24 464 138 zł**, co stanowi **97,1%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana w 2018 r. dotacja wynikała z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2017 r.
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **906 795 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. – w kwocie **697 500 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- organizowanie wyborów samorządowych 2018 w kwocie **344 360 zł**, tj. **70,8%**,
- funkcjonowanie wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie **132 650 zł**, co stanowi **73,1%** planu,
- zadania związane z realizacją ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy prawo o ruchu drogowym – w kwocie **128 000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **80 000 zł**, co stanowi **100%** planu.
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **44 000 zł**, co stanowi **100%** planu,
- szkody łowieckie w kwocie **26 770 zł**, co stanowi **100%** planu,
- zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie w kwocie **24 000 zł**, tj. **100%** planu,
- organizowanie szkoleń obronnych - w kwocie **4 995 zł**, tj. **99,9%** planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej – w kwocie **3 982 zł**, tj. **98,9%** planu,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy szkół medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w kwocie **140 zł**, co stanowi **99,6%** planowanej kwoty rocznej,

**b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2018 rok w wysokości 87 175 464 zł, wykonane zostały w kwocie 79 309 426 zł, tj. w 91,0%.**

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 58 285 133 zł, tj. w 89,9% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 21 024 293 zł, tj. w 94,0% planu.

W stosunku do wykonania w 2017 roku dotacje te były wyższe o **16 033 848 zł**, to jest o **25,3%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w 2018 roku stanowiły **15,3%** 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 **64 729 238 zł**, zostały wykonane w kwocie **56 867 120 zł**, tj. **87,9%** planu i dotyczyły n/w Programów:
  - **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie **56 729 761 zł** został wykonany na poziomie **50 083 128 zł**, tj. w **88,3%**.  
Dotacja przeznaczona była na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:
    - ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 16 509 863 zł, został wykonany w kwocie 15 137 499 zł, tj. w 91,7%,

- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 18 471 598 zł, został wykonany w kwocie 13 572 206 zł, tj. w 73,5%,
- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 21 748 300 zł, został wykonany w kwocie 21 373 423 zł, tj. w 98,3%.

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 Inwestycji i Rozwoju wniosku o przyznanie na 2018 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.

Niepełne wykonanie planu dotacji w 89% związane jest z dotacjami zaplanowanymi dla beneficjentów zewnętrznych RPO EFRR i EFS, które głównie z uwagi na liczne zmiany harmonogramów płatności związane m. in. z przesunięciami terminów realizacji zadań projektowych i zwroty środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektów, wykonane zostały w 73,6% .

Z otrzymanych w 2018 roku dotacji w ramach RPO EFS kwota 7 859 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2019 roku.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** – plan w kwocie **1 223 683 zł** został wykonany na poziomie **1 128 317 zł**, co stanowi **92,2%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu:
  - ✓ Funkcjonowania Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – plan w kwocie 1 206 900 zł został wykonany na poziomie 1 115 552 zł, tj. w 92,4%. Dotacja wpłynęła na podstawie umowy z dnia 16 maja 2014 r. na funkcjonowanie w województwie opolskim „Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach POPT 2014-2020”. Niewykorzystane środki zostały zgodnie z umową zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
  - ✓ projektu pn. *Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego*: plan w kwocie 16 783 zł został wykonany na poziomie 12 765 zł, tj. 76,1%. Dochody dotyczyły konkursu na dotację na badania dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, do którego przystąpiło województwo opolskie. Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na jej środki ze strony jednego z partnerów projektu - województwa warmińsko – mazurskiego.
- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie **3 585 000 zł** został wykonany na poziomie **3 035 193 zł**, co stanowi **84,7%** planu. Uzyskane dochody stanowiły kwotę środków uruchomionych do końca 2018 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) – 2 367 002 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 668 191 zł. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.
- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie **550 000 zł** został wykonany na poziomie **449 549 zł**, co stanowi **81,7%** planu. Dochody uzyskane w 2018 r. stanowiły kwotę środków uruchomionych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa Opolskiego zadań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Dotacje wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji

i zapotrzebowania na środki. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** – plan w kwocie **78 000 zł** został wykonany na poziomie **14 254 zł**, co stanowi **18,3%** planu.  
Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest przesunięciem refundacji środków na 2019 rok w związku z przedłużającą się akceptacją wniosków o płatność.
- **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 **82 926 zł** został wykonany na poziomie **73 796 zł**, co stanowi **89,0%** planu.  
Pierwszy z projektów realizowany jest od września 2017 r. do grudnia 2019 r., natomiast drugi od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r. Środki przeznaczone były na przeprowadzenie działań z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania, w tym w szczególności na szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów w szkołach, wyjazdy uczniów i nauczycieli na zajęcia w pracowniach „Zaczarowanego Świata”, zakup sprzętu do szkół, zakup materiałów biurowych i gier dydaktycznych. Wykonanie poniżej planu wynika z przesunięcia realizacji części zadań budżetowych na 2019 rok.
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie **2 479 482 zł** został wykonany na poziomie **2 082 498 zł**, co stanowi **84,0%** planu. Dotacja wpłynęła na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 1 384 331 zł, projektów konkursowych w kwocie 399 236 zł oraz na współfinansowanie projektów własnych w kwocie 298 931 zł na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Wykonanie dochodów wynika ze stopnia realizacji wydatków i dotyczy głównie oszczędności poprzetargowych i przesunięcia części zadań na 2019 rok w ramach projektów własnych a także z przesunięcia wypłaty transz dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkursowych na 2019 rok.  
Z otrzymanych w 2018 roku dotacji w ramach PO WER kwota 32 737 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2019 roku.
- **komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – plan w kwocie **386 zł** został wykonany na poziomie **386 zł**, tj. w **100%**. Środki przekazane z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zostały przeznaczone na wypłatę dofinansowania beneficjentowi realizującemu projekt konkursowy w ramach PO KL.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zrealizowane zostały w kwocie **22 442 306 zł**, co stanowiło **99,9%** planu wynoszącego **22 446 226 zł**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – w kwocie **21 927 626 zł**, tj. **100%** planu,
- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - w kwocie **464 000 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w kwocie **46 080 zł**, tj. w **92,2%** planu.
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek pedagogicznych – w kwocie **4 600 zł**, tj. w **100%** planu.

c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** zaplanowane w kwocie **253 674 zł** zrealizowane zostały w kwocie **232 847 zł**, tj. w **91,8%**.

Powyższe dotacje dotyczyły zadań bieżących w kwocie **90 000 zł** oraz zadań inwestycyjnych w kwocie **142 847 zł** i zostały przeznaczone na:

- realizację projektu pn. *Psychoaktywni - nasze zdrowie psychiczne cd.* – wykonanie **90 000 zł**, tj. **100%** planu,
- realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” – **142 847 zł**, tj. **87,3%** planu. Środki te dotyczyły projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach wojewódzkich, w tym na drodze wojewódzkiej nr 401 w m. Kolnica, nr 422 w m. Łany oraz nr 423 w m. Przywory.

**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 2018 rok wielkość **695 449 zł** wpłynęła kwota **695 449 zł**, tj. **100,0%** planu.

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

- organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego – dotacje wpłynęły z gmin i powiatów z terenu województwa opolskiego w kwocie **660 449 zł**, co stanowiło **100%** planu,
- realizacją programu NIWKI – dotacja wpłynęła z województwa śląskiego w kwocie **35 000 zł**, co stanowiło **100 %** planu.

**f) dotacje z funduszy celowych** na planowaną na 2018 rok kwotę dochodów w wysokości **5 633 505 zł** wykonanie wyniosło **5 600 310 zł**, tj. **99,4%** planu.

W 2018 r. Województwo Opolskie otrzymało dotację z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł**, tj. **100%** planu na dofinansowanie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **705 505 zł**, co stanowi **95,5%** planu. Dotacja przeznaczona została na zadania z zakresu obsługi Funduszu.

## **2. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Na planowaną kwotę **81 316 216 zł**, zrealizowana została w wysokości **81 316 216 zł**, co stanowi **100%**. W porównaniu do wykonania 2017 r. subwencja była niższa o **2 284 934 zł**, to jest o **2,7%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2018 r. **15,7%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

**a) oświatowa** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **11 190 054 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania w 2017 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o **321 632 zł** tj. o **2,8%**.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2018 r. stanowiła **2,2%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **60 610 771 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2017 r. subwencja była wyższa o 1 355 611 zł, tj. o 2,3%.  
Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2018 r. **11,7%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

c) **regionalna** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **7 185 691 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2017 r. subwencja była niższa o 2 310 513 zł, tj. o 24,3%.  
Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2017 roku **1,4%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

Ponadto w 2018 r. Województwo Opolskie otrzymało, z rezerwy, uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **2 329 700 zł**, co stanowiło **100,0%** planu, z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich, w tym:

- „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie” – 870 562 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w km 91+022-92+021 w m. Kopice” – 583 594 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954 do km 42+245” – 875 544 zł.

### 3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę **178 167 094 zł** do budżetu Województwa na dzień 31.12.2018 r. wpłynęła kwota **173 689 654 zł**, tj. **97,5%** planu.

Środki europejskie stanowiły w 2018 r. **33,4%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2018 roku środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 30 541 513 zł, tj. w 89,0% planu oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 143 148 141 zł, tj. 99,5% planu.

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

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

W 2018 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 **173 974 115 zł**, został zrealizowany w wysokości **169 179 431 zł**, co stanowiło **97,2%**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **148 806 351 zł**, co stanowiło **97,8%** środków zaplanowanych w wysokości 152 147 322 zł na realizację projektów:
  - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu”, dochody bieżące – plan: 1 218 419 zł, wykonanie: **1 218 417 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”, dochody bieżące – plan: 705 000 zł, wykonanie: **643 404 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: 170 000 zł, wykonanie: **brak realizacji**,
  - projektu OCRG pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, dochody bieżące – plan: 2 000 000 zł, wykonanie **383 960 zł**,

- projektu UMWO/DRW i WZMiUW w likwidacji pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, dochody bieżące – plan: 313 035 zł, wykonanie: **322 403 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 390 314 zł, wykonanie: **390 314 zł**,
- projektu WUP pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”, dochody bieżące – plan: 110 458 zł, wykonanie: **110 458 zł**,
- projektu UMWO/BSW pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, dochody bieżące – plan 136 684 zł, wykonanie: **104 098 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 3 224 zł, **brak realizacji**,
- projektu ZOPK pn. „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”, dochody bieżące – plan 415 331 zł, wykonanie **396 721 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 487 216 zł, wykonanie: **1 487 215 zł**,
- projektu RZPWE pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność z lotu ptaka ” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”, dochody bieżące – plan 792 988 zł, wykonanie **792 988 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 214 651 zł, wykonanie: **1 214 650 zł**,
- projektu UMWO/DOŚ i ZOPK 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 127 313 zł, **brak wykonania**,
- projektu UMWO/BSW pn. „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej”, dochody majątkowe – plan: 1 137 350 zł, wykonanie: **1 135 467 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna – Ściborowice – Rzepce”, dochody bieżące – plan 216 324 zł, wykonanie: **215 748 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 6 399 410 zł, wykonanie: **6 211 380 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza – Prudnik, Biała - Dobroszowice” dochody bieżące – plan 14 077 zł, wykonanie: **14 077 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 044 765 zł, wykonanie: **1 044 764 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Pokój”, dochody bieżące - plan: 125 586 zł, wykonanie: **112 666 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 282 244 zł, wykonanie: **5 279 078 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”, dochody bieżące - plan: 155 417 zł, wykonanie: **155 417 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 9 653 229 zł, wykonanie: **9 653 228 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie”, dochody bieżące - plan: 125 586 zł, wykonanie: **112 193 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 3 183 579 zł, wykonanie: **3 181 777 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup - Brynica”, dochody bieżące - plan: 241 315 zł, wykonanie: **97 496 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 451 874 zł, wykonanie: **4 451 874 zł**,
- projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”, dochody bieżące - plan: 1 735 zł, wykonanie: **1 734 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 412 883 zł, wykonanie: **412 883 zł**,
- projektu ZDW pn. „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”, dochody bieżące – plan: 30 404 zł, wykonanie: **20 445 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 2 917 138 zł, wykonanie: **2 917 138 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie” dochody bieżące – plan: 109 896 zł, wykonanie: **109 896 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 750 000 zł, wykonanie: **4 750 000 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa obwodnicy miasta Malni i Choruli w ciągu drogi DW nr 423”, dochody bieżące – plan: 168 434 zł, wykonanie: **168 433 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 23 150 271 zł, wykonanie: **23 150 271 zł**,

- projektu ZDW pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów”, dochody bieżące – plan: 16 236 zł, wykonanie: **16 236 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 978 074 zł, wykonanie: **978 073 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Świercze”, dochody bieżące – plan: 175 100 zł, wykonanie: **150 442 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 11 452 400 zł, wykonanie: **11 387 484 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Kielcza”, dochody bieżące – plan: 155 874 zł, wykonanie: **152 523 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 2 121 512 zł, wykonanie: **2 121 511 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Raławice Śląskie”, dochody bieżące – plan: 150 097 zł, wykonanie: **150 096 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 543 055 zł, wykonanie: **5 543 054 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Przylesie”, dochody bieżące – plan: 226 109 zł, wykonanie: **214 895 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 5 569 358 zł, wykonanie: **5 569 329 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice”, dochody bieżące – plan: 299 063 zł, wykonanie: **299 063 zł**, oraz dochody majątkowe – plan: 10 497 021 zł, wykonanie: **10 359 265 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrawice”, dochody bieżące – plan: 186 217 zł, wykonanie: **186 217 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 6 573 773 zł, wykonanie: **6 573 772 zł**,
- projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Moszna”, dochody bieżące – plan: 299 916 zł, wykonanie **268 986 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 11 654 757 zł, wykonanie: **11 524 303 zł**,
- projektu UMWO/DIG pn. „Opolskie mobilne! Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”, dochody bieżące – plan: 248 098 zł, wykonanie: **248 098 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 21 415 801 zł, wykonanie: **21 415 801 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 328 711 zł, wykonanie: **167 476 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 600 000 zł, wykonanie: **1 219 134 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 projektów drogowych, transportu zbiorowego wsparcia otoczenia biznesu oraz większości projektów z zakresu bioróżnorodności. Mniejsze wykonanie dochodów odnotowano jedynie w przypadku projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup – Brynica”, które wynika z oszczędności na wynagrodzeniach w związku urealnieniem czasu pracy inspektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowie oraz projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Moszna”, które wynika z oszczędności na zakończenie realizacji projektu.

Ponadto niskie wykonanie planu dochodów w związku z niską realizacją wydatków odnotowano na projektach pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” i pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. W pierwszym przypadku związane jest to z tym, iż projekt zakładał zrekrutowanie w pierwszej kolejności Instytucji Otoczenia Biznesu, które będą świadczyły wsparcie na rzecz MSP. Jednak Otoczenie Biznesu nie posiadało komercyjnej oferty, a także nie było przygotowane żeby działać w systemie popytowym, co skutkowało tym, iż system należało zbudować od podstaw, co w konsekwencji zaważyło na przesunięciu dochodów i wydatków w czasie. Natomiast w drugim przypadku bezpośrednio związane jest z procedurą zatwierdzania przez Instytucję Zarządzającą RPO WO zmian w projekcie - część partnerów wstrzymała prace, które zostały wznowione dopiero po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność i wypłacie kolejnej transzy dofinansowania (grudzień 2018r.). Ponadto część Partnerów deklarowała wyższe wydatki w 2018 r., jednak w związku z nierozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi zadania projektowe i dochody z nimi związane zostały przesunięte na 2019 rok.



Poziom realizacji środków europejskich w ramach RPO EFRR został obniżony również poprzez brak realizacji dochodów w ramach projektów pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” w związku z faktem, iż na 31 grudnia 2018 r. nie zostały jeszcze zatwierdzone wnioski o płatność oraz projektu pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026” w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji przetargowej oraz zbudowania zespołu ekspertów nadzorującego pracę nad opracowaniem strategii. Proces ten wydłużył się w związku z powyższym nie było możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych na 2018 rok wydatków, a tym samym uzyskania dochodów.

Ponadto należy zaznaczyć, iż z otrzymanych w 2018 roku środków europejskich w ramach RPO EFRR 2014-2020 kwota 778 738 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2019 roku.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **20 373 080 zł**, co stanowiło **93,3%** środków zaplanowanych w wysokości 21 826 793 zł na realizację:
  - projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka”, dochody bieżące – plan: 217 684 zł, wykonanie: **140 708 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II”, dochody bieżące – plan: 2 510 026 zł, wykonanie: **2 510 017 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 912 881 zł, wykonanie: **912 880 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”, dochody bieżące – plan: 464 399 zł, wykonanie: **464 400 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 1 406 074 zł, wykonanie: **1 405 957 zł**,
  - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar I”, dochody bieżące – plan: 1 689 555 zł, wykonanie: **1 435 424 zł**,
  - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar II”, dochody bieżące – plan: 1 782 861 zł, wykonanie: **1 509 993 zł**,
  - projektu RZPWE pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar III”, dochody bieżące – plan: 1 821 743 zł, wykonanie: **1 557 996 zł**,
  - projektu RZPWE pn. „Odkrywcy sekretów nauki AO”, dochody bieżące – plan: 1 253 643 zł, wykonanie: **1 253 615 zł**,
  - projektu RZPWE pn. „Odkrywcy sekretów nauki”, dochody bieżące – plan: 1 830 914 zł, wykonanie: **1 830 259 zł**,
  - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, dochody bieżące – plan: 1 783 681 zł, wykonanie: **1 685 309 zł**,
  - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, dochody bieżące – plan: 2 388 839 zł, wykonanie: **1 902 034 zł**,
  - projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”, dochody bieżące – plan: 1 528 203 zł, wykonanie: **1 528 198 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Operator systemu popytowego”, dochody bieżące – plan: 1 550 000 zł, wykonanie: **1 550 000 zł**,
  - projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”, dochody bieżące – plan: 686 290 zł, wykonanie: **686 290 zł**.

Niepełne wykonanie planu środków europejskich w ramach RPO EFS wynikało z oszczędności na zakończenie realizacji projektów pn. „Młodzi odkrywcy sekretów nauki ...”, z prefinansowania wydatków w ramach projektu „Blżej rodziny i dziecka” a także z przesunięcia części dochodów i wydatków na 2019 rok w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” i „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”.

Z otrzymanych w 2018 roku środków europejskich w ramach RPO EFS 2014-2020 kwota 1 409 646 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2019 roku.

- b) **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020:** plan w kwocie 367 704 zł został zrealizowany w kwocie **503 032 zł** tj. **136,8%**. Wyższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika z wpływu w 2018 r. refundacji wniosków o płatność za lata 2015 – 2016.
- c) **Interregu CE** na realizację projektu pn. "InduCult 2.0": plan dochodów w kwocie **216 952 zł** został wykonany w **100%**. W 2018 roku Województwo otrzymało refundację za poniesione wydatki z grudnia 2016 roku i części 2017 roku.
- d) **Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020:** plan w kwocie 1 981 782 zł został zrealizowany w wysokości **1 924 137 zł**, tj. **97,1%** planu. Zrealizowane dochody dotyczą projektów:
- pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” edycja I i II (OCRG) – w kwocie **280 631 zł**, co stanowiło **100%** planu,
  - pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” (ROPS), dochody bieżące – plan: 3 zł, **brak wykonania**,
  - pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” (ROPS), dochody bieżące – plan: 691 189 zł, wykonanie **691 189 zł**,
  - pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (ROPS), dochody bieżące – plan: 300 836 zł, wykonanie **291 938 zł**,
  - pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniowego wspomagania dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” (ROPS), dochody bieżące – plan: 124 660 zł, wykonanie **105 783 zł**,
  - pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (ROPS), dochody bieżące – plan: 443 758 zł, wykonanie **443 754 zł**,
  - pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja” (ROPS), dochody bieżące – plan: 110 842 zł, wykonanie **110 842 zł**.

Ponadto w budżecie województwa zaplanowano środki w kwocie 29 863 zł (brak wykonania) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu PO WER na realizację projektów pn. „Kompetentna Kadra podstawą rozwoju szkoły” oraz „Rozwój zawodowy kadry podstawą międzynarodowego rozwoju szkół”. Projekty były realizowane w 2018 r. przez Zespoły Szkół Medycznych w Brzegu i Prudniku. Wydatki zostaną zrefundowane w 2019 roku.

Z otrzymanych w 2018 roku środków europejskich w ramach PO WER kwota 366 032 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2019 roku.

- e) **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** na realizację projektu pn. Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3 oraz Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3 w kwocie **551 939 zł**, tj. **88,1%** planu wynoszącego 626 401 zł. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji otrzymał zaliczkowo środki na realizację projektów rozpoczętych we wrześniu 2017 r. i w lipcu 2018 r. Wykonanie poniżej planu wynika z przesunięcia realizacji części zadań budżetowych na 2019 rok.
- f) Ponadto Województwo Opolskie otrzymywało środki:
- z Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. "Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej". Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2018 roku Województwo otrzymało zaliczkowo środki na realizację wydatków 2018 roku oraz refundację za poniesione wydatki

w roku 2017. Na planowaną kwotę dochodów 110 692 zł, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **83 313 zł** oraz refundacja za 2017 rok w kwocie **24 878 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **97,7%**,

- z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Hiszpanii w ramach programu **Erasmus plus** na realizację projektu pn. „SHARETRAIN” w kwocie **26 861 zł**, tj. **74,1%** planu wynoszącego 36 271 zł. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji otrzymał zaliczkowo środki na realizację projektu rozpoczętego we wrześniu 2017 r. Z otrzymanych dochodów kwota 3 025 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2019 roku.
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu **Erasmus plus** na realizację projektu pn. „Rozwiń swoje skrzydła” w kwocie **288 110 zł**, tj. **317,2%** planu wynoszącego 90 826 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. Z otrzymanych dochodów kwota 199 053 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2019 roku.
- od liderów projektów realizowanych w partnerstwie, tj.:
  - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim – w kwocie **255 000 zł**, tj. **100%** planu. Z otrzymanych dochodów kwota 68 728 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w 2019 roku.
  - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego” w kwocie **36 684 zł**, tj. **95,9%** planu
  - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim – w kwocie **224 142 zł** jako refundacja wydatków poniesionych w 2017 r.,
  - ✓ projektu RPO EFRR pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego” w kwocie **2 668 zł** jako refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.,
  - ✓ projektu RPO EFS pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1” – w kwocie **372 507 zł**, tj. **82,7%** planu wynoszącego 450 392 zł.

#### 4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2018 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 2018 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **136 969 678 zł** uzyskano dochody w wysokości **150 193 968 zł**, co stanowiło **109,7%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy od planu o 13 224 290 zł.

Wykonane w 2018 roku dochody własne były wyższe o **14 303 357 zł**, to jest o **10,5%** od dochodów własnych uzyskanych w 2017 roku.

Dochody własne Województwa w 2018 roku stanowiły **28,9%** planu dochodów ogółem Województwa.

- a) **dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w 2018 r. wyniosły **135 131 664 zł** tj. **109,1%** planowanych dochodów rocznych. W stosunku do wykonania za 2017 rok udziały w podatkach były wyższe o **18 769 067 zł**, to jest o **16,1%**. Jest to wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku PIT o 11,8% i CIT o 17,7%.

Dochody te stanowiły w 2018 r. **26,0%** 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 2018 w wysokości **92 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **101 242 782 zł**, tj. **110,0%**. Udziały te były

wyższe od wykonania za 2017 r. o **15 189 885 zł**, tj. o **17,7%**. Dochody z tych udziałów stanowiły w 2018 roku **19,5%** wykonanych dochodów województwa.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **31 863 974 zł**, a wykonanie w 2018 r. wyniosło **33 888 882 zł**, tj. **106,4%**. Dochód ten stanowił **6,5%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2017 r. udziały te były wyższe o **3 579 182 zł**, tj. o **11,8%**.

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

Dochody budżetu województwa z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. wyniosły **3 813 229 zł**, co stanowiło **100,0%** planu, z czego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 1 218 102 zł, a dochody majątkowe w kwocie 2 595 127 zł.

Dotacje otrzymane w 2018 r. dotyczyły:

- realizacji zadań w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie **3 739 350 zł**, co stanowiło **95,3%** planu, w tym zadań bieżących w kwocie 1 213 102, tj. 99,9% planu i zadań inwestycyjnych w kwocie 2 526 248 zł, tj. 93,3% planu. Dotacje w tym zakresie wpłynęły z następujących jednostek:
  - Gminy Strzelce Opolskie na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, ul. Parkowa w m. Strzelce Op. – 77 064 zł,
  - Gminy Lewin Brzeski na prace remontowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 na terenie m. Lewin Brzeski – 300 000 zł,
  - Gminy Dobrzeń Wlk na remont drogi wojewódzkiej nr 454 w km 11+615-12+447 w m. Dobrzeń Wlk – 400 000 zł,
  - Gminy Zdzeszowice na remont ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzeszowice (ul. Kozielska) – 96 839 zł,
  - Gminy Korfantów na remont chodnika i wyspy kanalizującej ruch – droga wojewódzka nr 407 w m. Korfantów ul. Opolska km 20+920-21+060 – 50 000 zł,
  - Gminy Kędzierzyn-Koźle na remont drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle od skrzyżowania z drogą gminną stanowiącą skomunikowanie portu do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Kłodnickiej – 199 199 zł,
  - Gminy Pawłowiczki na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Grudynia Mała – 80 000 zł,
  - Gminy Dobrodzień na remont drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień w km od 16+800 do km 19+300 – 10 000 zł,
  - Gminy Nysa na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. "Przebudowa DW nr 411 w Przełęku" – 25 000 zł oraz budowę chodnika na drodze wojewódzkiej nr 411 w m. Nysa – 19 507 zł,
  - Gminy Grodków na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap I – 445 000 zł oraz oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I - z ul. Otmuchowską – 43 847 zł,
  - Gminy Leśnica na oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śl. - osiedle Popice – 31 370 zł,
  - Gminy Dobrzeń Wielki na budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Dobrzeniu Wielkim przy drodze wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowska 4-6 – 93 855 zł oraz na odszkodowania i opłaty sądowe z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 - ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki” – 35 989 zł,
  - Gminy Bierawa na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa” – 5 000 zł,
  - Gminy Zdzeszowice na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice – 325 000 zł,
  - Gminy Głuchołazy na rozbudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świętów – 225 000 zł,

- Gminy Kędzierzyn-Koźle na odszkodowania za nieruchomości nabytą w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Kłodnicką z ul. Elewatorową w Kędzierzynie-Koźlu, obejmująca przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423” – 136 767 zł,
  - Miasta Opole na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” – 49 060 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Powiatu Krapkowickiego na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – 60 000 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Olszanka na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie – 215 000 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Olesno na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów” – 57 533 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Dobrzeń Wielki na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup- Brynica” – 234 309 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Łambinowice na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie” – 120 000 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Olesno na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze” – 272 500 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Strzeleczki na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna” – 86 414 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Kietrz na współfinansowanie wykonania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia ” – 35 000 zł (w całości dochody majątkowe),
  - Gminy Dobrzeń Wielki i Gminy Popielów na współfinansowanie wykonania zadania partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim” – 10 097 zł (w całości dochody majątkowe).
- realizacji projektu z zakresu bioróżnorodności w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „ Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – **68 879 zł**, tj. 100 % planu (w całości dochody majątkowe). Dotacja wpłynęła od Gminy Prószków.
- realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym – **5 000 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłowski.

### c) dochody własne Województwa uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw

Na planowaną kwotę **3 777 600 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **4 161 866 zł**, tj. **110,2%** 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 – 3 155 108 zł**, tj. **116,9%** planu. Przeważającą część dochodów w tym zakresie stanowią opłaty roczne, które w całości wnoszone są do dnia 30 czerwca danego roku. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie przekraczającej wartości planowane do uzyskania w 2018 r. Z otrzymanych dochodów kwota 2 880 168 zł pozostała na rachunkach Województwa jako wolne środki do wykorzystania w kolejnych latach.

- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (województwa otrzymują 3%-owy odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska oraz koszty upomnień) – **880 465 zł**, co stanowi **103,6%** planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **111 900 zł**, co stanowi **52,3%** planowanej kwoty rocznej. Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczane są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem uzależnień,
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **7 477 zł**, co stanowi **105,3%** planowanej kwoty rocznej. Są to dochody pochodzące ze sprzedaży map i informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- **wpływy z tytułu opłat produktowych** (województwa otrzymują 10%-owy odpis związany z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych) – **6 028 zł**, co stanowi **92,7%** planu. Są to dochody z tytułu pobieranych opłat za produkty i opakowania (5 427 zł) oraz za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (601 zł).
- **wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów** (recykling pojazdów) – **747 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu wprowadzenia do obrotów baterii i akumulatorów** (województwa otrzymują 5%-owy odpis) – **141 zł** (bez planu).

#### d) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę **5 331 404 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **7 087 209 zł**, tj. **132,9%** planu.

Otrzymane w 2018 r. pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 5 216 863 zł, tj. 132,8% oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 1 870 346 zł, tj. 133,3%.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **1 374 200 zł**, tj. **119,7%** planu, w tym:
  - dochody ze sprzedaży nieruchomości – 1 131 770 zł – 115,3% planu – dochody te dotyczyły wpływów raty ze sprzedaży w poprzednich latach nieruchomości położonej w Kup oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego w Opolu i nieruchomości zabudowanej w Krapkowicach, Stroszowicach i Pisarzowicach,
  - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 169 656 zł – 146,3% planu,
  - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 37 947 zł – 108,4% planu,
  - wpływy z różnych dochodów – 27 779 zł – 277,8% planu,
  - wpływy z odsetek – 7 048 zł – 141,0% planu.
- **wpływy związane z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu**. Z tytułu realizacji tych zadań Województwu przysługują dochody w wysokości 2,5% odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w 2018 roku wyniosła **86 184 zł**, tj. **99,8%** planu.
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą** w kwocie **1 570 zł**, tj. **52,3%** planu,
- **środki na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy** przekazane z Ministerstwa Zdrowia w kwocie **9 594 zł** (brak planu),
- **wpływy związane z przeprowadzeniem egzaminu na pracownika socjalnego** w ramach projektu PO WER *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny* – **42 288 zł**, tj. **100%** planu,
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **956 474 zł**, co stanowi **187,7%** planowanej kwoty rocznej.

- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu - **70 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – **3 702 zł**, tj. **125,6%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) w kwocie 2 840 zł, opłaty za udostępnienie prawa do korzystania z informacji geologicznej w 2018 r. w kwocie 137 zł, opłaty z przeprowadzonych egzaminów na kierownika składowiska odpadów w kwocie 500 zł oraz opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich w kwocie 225 zł,
- **wpływy z tytułu zwrotu dotacji w ramach pasażerskich przewozów autobusowych** w kwocie **11 zł**. W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dopłat do biletów ulgowych przewoźnik dokonał zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
- **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 **27 691 zł**, tj. **39,5%**. Niewykonanie planu związane było z przesunięciem o rok wejścia w życie niektórych przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, co skutkowało brakiem opłat za wydanie nowych zaświadczeń.
- **wpływy z tytułu składek płaconych przez członków Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego** w wysokości **9 400 zł**, co stanowi **100,0%** planu.
- **wpływy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów** – **416 zł** (brak planu).
- **wpływy z tytułu opłaty za wydanie interpretacji przepisów prawa** w indywidualnej sprawie w zakresie prawa geologicznego i górniczego – **80 zł** (brak planu),
- **rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych:** otrzymane zwroty dotacji w wysokości **445 461 zł**, tj. **134,5%** planu, dotyczyły:
  - dotowania instytucji kultury w kwocie **355 958 zł** w ramach zadań pn:
    - „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne” w kwocie 329 608 zł, tj. 100,0% planu (dochody majątkowe). Zwrócone środki dotyczyły dotacji udzielonej w 2017 roku i zostaną ponownie przekazane na realizację powyższego zadania dla Teatru w 2019 r.
    - "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" – 26 350 zł (bez planu),
  - upowszechniania kultury fizycznej – **80 831 zł** (w tym odsetki 4 387 zł) (bez planu),
  - współpracy z organizacjami pozarządowymi – **2 150 zł** (w tym odsetki: 31 zł) (bez planu),
  - upowszechniania kultury – **6 459 zł** (w tym odsetki: 179 zł i dochody majątkowe: 360 zł) (bez planu),
  - upowszechniania turystyki – **63 zł** (całość odsetki) (bez planu),
- **dochody z najmu sal szkoleniowo-konferencyjnych realizowane przez Urząd Marszałkowski** – **3 235 zł**, tj. **231,1%** planu,
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego** – **230 732 zł**, w tym:
  - wpłaty związane z rozliczaniem podatku VAT, zwrot podatku VAT głównie w ramach inwestycji w Mosznej, wynagrodzenia płatnika oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku – 215 184 zł,
  - wpływy z kary dotyczącej realizacji umowy aktualizacji bazy BDOT10k i wykonania mapy topograficznej – 6 494 zł
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w ramach zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych – 5 122 zł,
  - pozostałe dochody, w tym m.in.: zwrot kosztów za korzystanie z telefonów służbowych, dostaw mediów dla Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrot składek polis z ubezpieczenia majątku, rozliczenia z pocztą oraz kary umowne – 3 415 zł,

- repartycja z opłat reprograficznych 2017 roku – 517 zł.
- **wpływy z kar naliczonych Przewoźnikowi „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.** za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych tj. odwołane i opóźnione pociągi – **97 590 zł**, tj. **975,9%** planu,
- **dochody związane z uczestnictwem województwa opolskiego w konkursie** organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach PO PT pn.: „10 lat Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” na produkcję spotu reklamowego, promującego fundusze europejskie w województwie opolskim – **7 000 zł**, tj. **70,0%** planu,
- **dochody związane z rozliczeniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **329 840 zł**, co stanowi **104,6%** 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 rozwiązania umowy na udzielenie dotacji inwestycyjnej, z korekt finansowych związanych z uzyskaniem dochodu na projekcie oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu. 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 **32 584 zł**, tj. **99,8%** planu, w całości zwroty od beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałiań: 1.1.2, 1.3.2, i 1.4.1.
- **PO KL 2007-2013** – w kwocie **54 378 zł**, tj. **98,6%** planu w tym:
  - . projekty konkursowe – 9 220 zł,
  - . projekty własne – 45 158 zł. Dochody zrealizowane były w ramach projektów „PO Klucz do biznesu!” w kwocie 8 037 zł oraz „PO Klucz do biznesu 2!” w kwocie 37 121 zł i wynikały ze zwrotu środków w związku z rozwiązaniem umów na otrzymanie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
- **RPO WO 2014-2020 EFRR**– kwota **36 616 zł** tj. **217,1%** planu. Dochód stanowił wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania terminów przez wykonawcę w ramach projektu pn. Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu (3 789 zł), w ramach projektu pn. „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej” (15 963 zł). Natomiast w ramach projektu własnego pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” dochód stanowił zwrot dotacji – niewykorzystanych środków, dokonany przez partnerów projektu (16 864 zł),
- **RPO WO 2014-2020 EFS** – kwota **201 483 zł**, tj. **96,5%** planu, w tym:
  - . projekty konkursowe – 179 923 zł,
  - . projekty własne – 21 560 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
    - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 199 zł i obejmowały rozliczenie kosztów mediów za 2017 rok,
    - projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* realizowanego przez OCRG w kwocie 2 539 zł i obejmowały karę umowną naliczoną wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
    - projektu własnego realizowanego przez WUP w ramach Działania 7.6 pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci* w kwocie 179 zł i obejmowały zwrot wypłaty świadczenia uczestnika projektu,
    - projektu własnego realizowanego przez ROPS w ramach Działania 8.1 pn. *Bliżej rodziny i dziecka* w kwocie 28 zł i obejmowały zwrot środków niewykorzystanych przez partnera projektu,



- projektu własnego realizowanego przez ROPS w ramach Działania 8.1 pn. *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* w kwocie 18 615 zł i obejmowały zwrot środków niewykorzystanych przez partnera projektu,

➤ **PO WER** – kwota **2 687 zł**, tj. **159,5%** planu, w tym:

- projekty konkursowe – 1 860 zł,
- Pomoc Techniczna PO WER w kwocie 41 zł i obejmowały rozliczenie kosztów mediów za 2017 rok
- projekt własny w ramach PO WER pn. *Rozwój zawodowy kadry podstawą międzynarodowego rozwoju szkół* – 786 zł.

➤ **PO Rybactwo i Morze** – kwota **2 092 zł** (bez planu). Dochód stanowiły wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom materiałów wizualnych i promocyjnych w związku z niewłaściwym wykonaniem zamówienia oraz brakiem realizacji umowy w ustalonym terminie.

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

➤ **dochody jednostek oświatowych** – **1 490 818 zł** – **114,8%** 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, szkołą ku przyszłości” oraz dochody realizowane przez szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu świadczonych usług, najmu pomieszczeń i różnych opłat.

➤ **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **1 681 886 zł**, co stanowi **133,8%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się przede wszystkim:

- opłaty pobierane 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,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich oraz odsprzedaży starych i zużytych składników majątku,
- kary, grzywny i mandaty nakładane na osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w oddziale terenowym w Głubczycach oraz powierzchni dachu w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu,
- odsetki naliczone za nieterminowe zapłaty faktur i decyzje administracyjne.

Wykonanie dochodów w 133,8% wynika przede wszystkim z realizacji wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z opłat oraz z najmu i dzierżawy na poziomie przewyższającym kwoty pierwotnie planowane w tym zakresie.

➤ **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji** – **159 850 zł**, co stanowi **118,4%** planu. Dochody tej jednostki w 2018 r. osiągnięte zostały przede wszystkim z najmu, pomieszczeń biurowych w kwocie 152 471 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 505 zł.

➤ **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy** – **43 940 zł** – **219,7%** planu. Dochody tej jednostki zostały osiągnięte z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności oraz zwrotu nadpłat z lat ubiegłych.

➤ **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki** – **6 432 zł** (bez planu).

➤ **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – **7 288 zł**, tj. **171,9%** planu.

➤ **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Opolu** – **1 526 zł** (bez planu).

## 5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki te zaplanowane w kwocie **1 302 985 zł**, zostały wykonane w wysokości **1 533 722 zł**, tj. w **117,7%**, w tym dochody bieżące stanowiły kwotę 311 797 zł i zostały zrealizowane w 118,2% planu, a dochody majątkowe wyniosły 1 221 925 zł, tj. 117,6% planu.

Środki te w 2018 r. stanowiły **0,3%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej kwocie 1 533 722 zł dotyczyły realizacji następujących zadań:

- „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisowaniem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi na lata 2018, 2019 i 2020” – 485 000 zł, tj. 100,0% planu (w tym dochody bieżące – 227 000 zł i dochody majątkowe – 258 000 zł),
- opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomu dopuszczalnych pyłu PM 2,5 ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” – 52 582 zł (bez planu). Wpływ dotyczył zadania zakończonego w 2017 r.
- „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w 2018 roku” – 32 215 zł, tj. 87,8% planu,
- „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek – etap I” – **4 167 zł**, tj. **257,0%** planu.
- „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek” – 959 758 , tj. 123,1% planu.

Wykonanie dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie **117,7%** wynika przede wszystkim z uzyskanej refundacji za wydatki poniesione w 2017 r. w ramach zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo- parkowego Moszna Zamek.

## Podsumowanie

Dochody ogółem Województwa w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 519 494 390 zł, tj. 100%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 347 111 530 zł, tj. w 100,5% planu a dochody majątkowe w kwocie 172 382 860 zł, tj. w 99,1% planu.

Kwotowo ich realizacja nie odbiegła od planu (zrealizowano o 130 881 zł więcej niż planowano ogółem), natomiast była **zróżnicowana pod względem źródeł dochodów**.

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

Ponadplanowo zrealizowano dochody własne Województwa i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najwyższym procentowo wykonaniem dochodów cechowały się środki z **Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, które zostały wykonane w 117,7%. Jednakże środki te stanowią zaledwie 0,3% planu dochodów Województwa i stąd ich niewielkie oddziaływanie na poziom wykonania dochodów ogółem. Kwota nadwykonania planu wyniosła 230 827 zł i związana była z refundacjami uzyskanymi za zadania zrealizowane w 2017 roku dot. inwestycji w zespole pałacowo-parkowym w Mosznej oraz opracowania "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola...".

Z kolei wpływy **dochodów własnych Województwa** przekroczyły plan o kwotę 13 224 290 zł, tj. o 9,7%, co związane było przede wszystkim z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym PIT i CIT o 11,3 mln zł i dochodów własnych Województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw o 0,4 mln zł (głównie z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej) a także ponadplanowymi dochodami uzyskanymi przez jednostki budżetowe - 0,7 mln zł (głównie ZDW - 0,4 mln zł).

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

Najbardziej zbliżoną do 100 % realizacją dochodów cechowały się **dotacje z funduszy celowych**, które zostały wykonane w 99,4%. Kwota niewykonania planu wyniosła 33 195 zł i wynikała z mniejszych niż planowano wpływów z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z oszczędnościami powstałymi w 2018 roku, w trakcie obsługi funduszu przez Wojewódzki Urząd Pracy (m.in. na szkoleniach personelu).

Natomiast największe kwotowo niewykonanie „odnotowały” dochody związane z realizacją zadań z użyciem środków europejskich, tj. **dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich**, które to zostały wykonane w kwocie o 7 862 018 zł mniejszej niż planowano, tj. o 12,1% oraz **środki europejskie**, które nie zostały zrealizowane w kwocie 4 477 440 zł, tj. 2,5%.

Dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich przeznaczone były na dofinansowanie realizowanych przez Województwo Pomocy Technicznych oraz na wkład budżetu państwa do projektów własnych i dotacji udzielanych dla beneficjentów zewnętrznych. Mniejsze wykonanie dotyczyło dotacji dla beneficjentów zewnętrznych przekazanych w ramach RPO EFS (4,6 mln zł), RPO EFRR (1,3 mln zł) i POWER (0,3 mln zł) oraz Pomocy Technicznych (1,3 mln zł) i realizacji projektów własnych Województwa (0,2 mln zł). Niewykonanie dochodów na projektach konkursowych było konsekwencją zwrotów środków niewykorzystanych na koniec 2018 roku dokonywanych przez beneficjentów, zmiany harmonogramów płatności oraz z trwającej procedury podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Natomiast niepełne wykonanie planu dochodów w ramach Pomocy Technicznych wynikało z oszczędności powstałych w 2018 roku, które w większości przypadków „wracają” do puli alokacji i będą mogły być wykorzystane w kolejnych latach podobnie jak większość niewykorzystanych środków dotacji w ramach realizowanych projektów własnych.

Z kolei środki europejskie w największym stopniu zostały niewykonane w ramach projektów własnych RPO EFRR a w szczególności projektu pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku „ (1,6 mln zł), w związku z przesunięciem wydatków i dochodów na kolejne lata wynikającym z konieczności

rozbudowy systemu świadczenia wsparcia na rzecz MSP z uwagi na niewystarczającą komercyjną ofertę Instytucji Otoczenia Biznesu, projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (0,5 mln zł) w związku z przesunięciem przez Partnerów projektu części wydatków a tym samym i dochodów na 2019 rok, projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" (0,5 mln zł) w związku z przesunięciem części zadań na 2019 rok, a także 3 projektów RZPWE "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO.." (0,8 mln zł) w związku z oszczędnościami na zakończenie realizacji projektów.

Ponadto należy zaznaczyć, że w ramach zrealizowanych środków europejskich kwota 2,8 mln zł, tj. 1,6% planu nie została wydatkowana w 2018 roku i „przeszła” jako wolne środki na finansowanie projektów własnych w 2019 roku.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej** zostały niewykonane w kwocie 926 835 zł, tj. 3,3 %. Wynikało to z mniejszych niż planowano wpływów dotacji przeznaczonych na autobusowe przewozy pasażerskie w związku z faktycznymi potrzebami zgłoszonymi przez przewoźników (735 862 zł) a także dotacji przeznaczonych na wybory samorządowe w 2018 roku (141 786 zł).

Natomiast **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zostały niewykonane w kwocie 20 827 zł, tj. 8,2 % w związku z faktycznymi potrzebami przy realizacji zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach wojewódzkich.

**Z kolei oceniając realizację dochodów budżetu Województwa w 2018 roku na tle poprzednich lat budżetowych** należy zauważyć, że wyłączając rok 2009, gdzie obowiązywał inny system udzielania dotacji dla beneficjentów zewnętrznych RPO, **rok 2018 był rokiem rekordowym pod względem poziomu realizacji dochodów**. Zatem na przestrzeni 20-lecia istnienia Województwa Opolskiego dochody 2018 roku pod względem wielkości „uplasowały” się na drugim miejscu.

Na przestrzeni lat zmieniała się nie tylko wielkość dochodów ale i ich struktura. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć m.in. zwiększenie znaczenia środków europejskich i dotacji z Budżetu Państwa współfinansujących wydatki realizowane z udziałem środków europejskich, które cechują się dużą zmiennością w zależności od przyjętego sposobu przepływu środków i fazą okresu programowania Unii Europejskiej, a także zastąpienie subwencji tzw. dotacją drogową czy zmianami zakresu zadań realizowanych przez Województwo, w tym „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.

Porównując rok 2018 do 2017 to osiągnięte dochody w 2018 roku były o 39 757 401 zł, tj. o 8,3% wyższe niż dochody roku 2017. Największy kwotowo wzrost, bo o 29,6 mln zł, tj. o 20,5% odnotowały środki europejskie, przy czym wzrost dotyczy środków europejskich przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych, środki europejskie na zadania bieżące realizowane pozostały praktycznie bez zmian (spadły o 0,2 mln zł, tj. o 0,7%). Przyczyną wzrostu środków europejskich przeznaczonych na wydatki majątkowe jest realizacja na szeroką skalę projektów drogowych – wg. stanu na 31 grudnia 2018 roku do realizacji zaplanowane było 23 projekty drogowe, podczas gdy w 2017 roku 16 projektów. Środki europejskie uzyskane w związku z ich realizacją w 2018 roku wyniosły 117,6 mln zł i jak do tej pory były to najwyższe dochody uzyskane w danym roku ze środków europejskich na drogi wojewódzkie.

Duży wzrost w porównaniu do 2017 roku wystąpił również w ramach środki dotacji celowej na współfinansowanie projektów europejskich, które to zwiększyły się o 13,7 mln zł, tj. o 31,6% przy czym dotacje bieżące wzrosły o 7,3 mln zł, tj. o 21,1% a dotacje majątkowe o 6,3 mln zł tj. o 75,4% . Ten „skok” poziomu dotacji był głównie konsekwencją wzrostu wydatków na realizację projektów konkursowych RPO EFS o 5,9 mln zł (dotacje bieżące) i RPO EFRR o 4,6 mln zł (w tym dotacje majątkowe 4,2 mln zł), co było możliwe dzięki przeprowadzeniu procedury naboru wniosków o dofinansowanie w poprzednich latach. Ponadto zwiększone w stosunku do 2017 roku o 2,3 mln zł dotacje (głównie majątkowe) „pociągnęła” za sobą wysoka realizacja projektów drogowych w ramach RPO EFRR.

Z kolei dotacje na zadania własne „nieunijne” w stosunku do 2017 roku zwiększyły się głównie w ramach dotacji drogowej, która wzrosła o 2,4 mln zł, tj. o 12,1%. Wzrost dotyczył dochodów majątkowych.

Wzrost dochodów w porównaniu z 2017 rokiem wystąpił również w ramach dochodów własnych, które to zwiększyły się o 14,3 mln zł, tj. o 10,0%. Największy wpływ na to miały wpływy dochodów z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych, które to wzrosły o 18,8 mln zł, tj. o 16,1%. Dochody te sukcesywnie rosły od 2014 roku, co jest pozytywną tendencją i pozwala zrównoważyć „wahania” w ramach dochodów „jednorazowych” takich jak np. w 2018 roku spadek dochodów własnych z pomocy finansowych uzyskiwanych z innych jst na konkretne zadania budżetowe, które to zmniejszyły się o 5,6 mln zł, głównie w związku z faktem iż w 2017 roku Miasto Opole przekazało pomoc finansową w kwocie 4,6 mln zł na budowę obwodnicy m. Czarnowasy, która w znaczący sposób wpłynęła na poziom pomocy finansowej.

Z kolei spadek dochodów w stosunku do 2017 roku widoczny jest w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, subwencji i środków otrzymywanych z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Największy kwotowo spadek odnotowały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, które to zmniejszyły się o 16,9 mln zł, tj. o 38,6% na skutek zmian systemowych, tj. zmiany ustawy Prawo wodne, zgodnie z którą zadania z zakresu melioracji wodnych, wykonywane dotychczas przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych „przeszły” do realizacji z dniem 1 stycznia 2018 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Środki otrzymywane z tytułu subwencji w stosunku do 2017 roku zmniejszyły się o 2,3 mln zł, tj. 2,7%. Był to skutek zmian w ich strukturze zewnętrznej tj. spadku subwencji regionalnej o 2,3 mln zł tj. 24,3% oraz subwencji oświatowej o 0,3 mln zł, tj. 2,8% i wzrostu subwencji wyrównawczej o 1,4 mln zł, tj. 1,3%. Ponadto w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku zmniejszyło się o 1,0 mln zł uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje mostowe.

Natomiast zmniejszenie środków otrzymywanych z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 1,3 mln zł, tj. 45,5% było konsekwencją braku w 2018 roku dochodów na zadania realizowane w ramach melioracji wodnej, które to w 2017 roku wyniosły 2,3 mln zł. Jednak podobnie jak w przypadku pomocy finansowej z innych jst są dochody otrzymywane w związku z realizacją konkretnego zadania i trudno ich porównywać w systemie rocznym.

Pozostałe źródła dochodów Województwa czyli dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jst, dotacje realizowane w porozumieniu z innymi jst i dotacje z funduszy celowych w stosunku do 2017 roku pozostały bez większych zmian. Jedynie w trakcie roku 2018 Województwo otrzymało dotację na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 0,2 mln zł jednakże ze względu na wielkość, dochody te nie wpłynęły zasadniczo na poziom dochodów Województwa.

**W 2018 roku podobnie jak w latach poprzednich uwidocznione jest silne uzależnienie budżetu Województwa od środków zewnętrznych – znaczonych, które to stanowią 55,4% wykonanych dochodów Województwa (czyli o 1,2% więcej niż w 2017r.).**

Środki znaczone zostały wykonane na poziomie 95,7% planu, tj. w kwocie 287 984 106 zł, większej od wykonania w 2017 roku o 27,7 mln zł, tj. o 10,7%.

Natomiast dochody rozporządzalne, tj. subwencje i dochody własne wykonano w kwocie 231 510 184 zł, tj. w 106,1% planu. Poziom wykonanych dochodów rozporządzalnych był wyższy od wykonania w 2017 roku o 12,0 mln zł, tj. o 5,5%, przy czym dochody własne były wyższe o 14,3 mln zł a subwencje niższe o 2,3 mln zł.

Powyższe wskazuje, że pomimo iż o wyższym wykonaniu dochodów w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku pod względem kwotowym zdecydowały przede wszystkim środki zewnętrzne – znaczone, znacznie wzrosły również dochody rozporządzalne (głównie z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych), które przekroczyły plan o 6,1% i „polepszyły” tym wykonanie dochodów ogółem. Jest to pozytywne zjawisko, gdyż „dzięki” dochodom rozporządzalnym Województwo może zrealizować więcej nowych inicjatyw w regionie.

#### IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 R.

##### WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2018 rok **520 451 133 zł** został wykonany w wysokości **497 870 527 zł**, tj. w **95,7 %**.

Zrealizowane w 2018 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **26 867 698 zł**, tj. **96,7 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **26 817 218 zł**, tj. **96,7 %** planu, a wydatki majątkowe **50 480 zł**, tj. **100%** 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 **232 847 zł**, tj. **91,8 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **90 000 zł**, tj. **100 %** planu, a wydatki majątkowe **142 847 zł**, tj. **87,3 %** planu;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **695 449 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **470 019 533 zł**, tj. **95,6 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **259 995 278 zł**, tj. **93,6 %** planu, a wydatki majątkowe **210 024 255 zł**, tj. **98,2 %** planu.

W stosunku do wykonania 2017 r. wydatki ogółem były wyższe o **50 572 121 zł**, tj. o **11,3 %**.

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

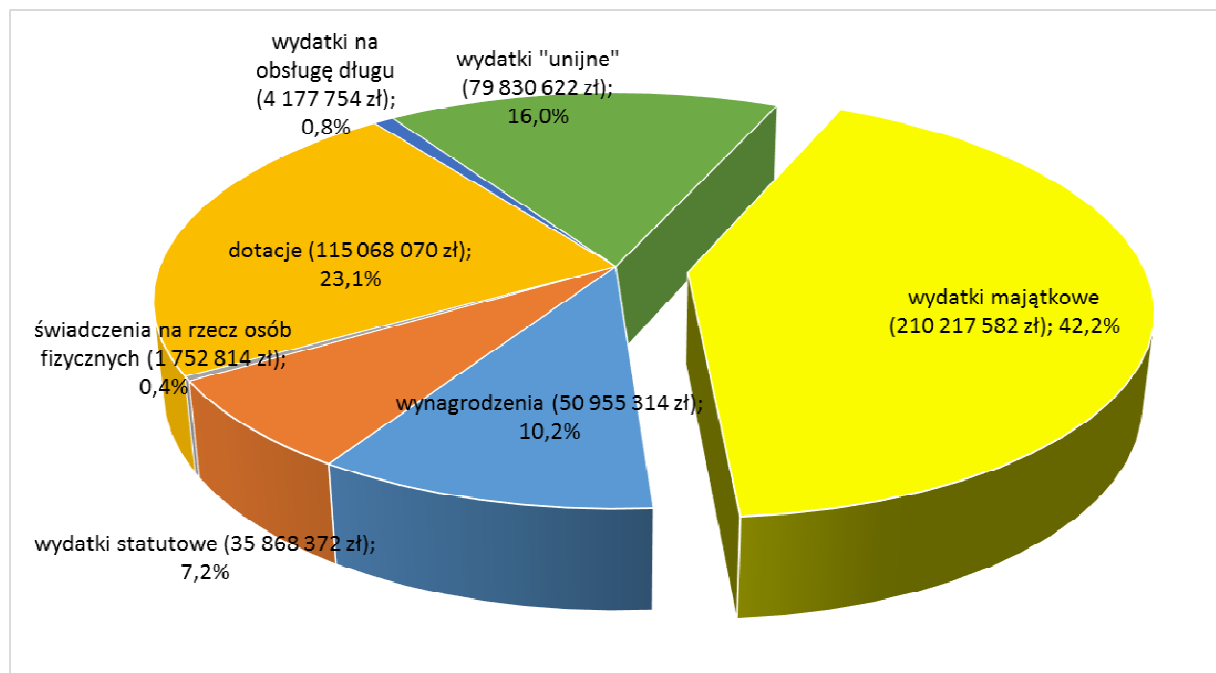
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **287 652 945 zł**, co stanowi **93,9%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **40,0 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **115 680 070 zł**, tj. **98,8 %** planu, **17,7 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **50 955 314 zł**, tj. **99,0%** planu, **27,8 %** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **79 830 622 zł**, co stanowi **85,4 %** planu (z czego wynagrodzenia wyniosły **34 883 786 zł** tj. **94,2 %** planu), **12,5 %** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **35 868 372 zł**, tj. **92,3%** planu, **1,5%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **4 177 754 zł**, tj. **97,3%** planu, **0,6 %** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **1 752 814 zł**, tj. **98,8 %** planu.

W 2018 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **57,8%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2017r. wydatki te były wyższe o **12 600 154 zł**, tj. o **4,6%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **210 217 582 zł**, co stanowi **98,2%** planu rocznego, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie z zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **171 235 016 zł**, co stanowi **98,6 %** ich planu.

W 2018 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **42,2 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2017 r. wydatki te były wyższe o **37 971 968 zł**, tj. o **22,0 %**, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich były wyższe o **42 326 239 zł**, tj. o **32,8 %**.

Struktura rodzajowa zrealizowanych w 2018 roku wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

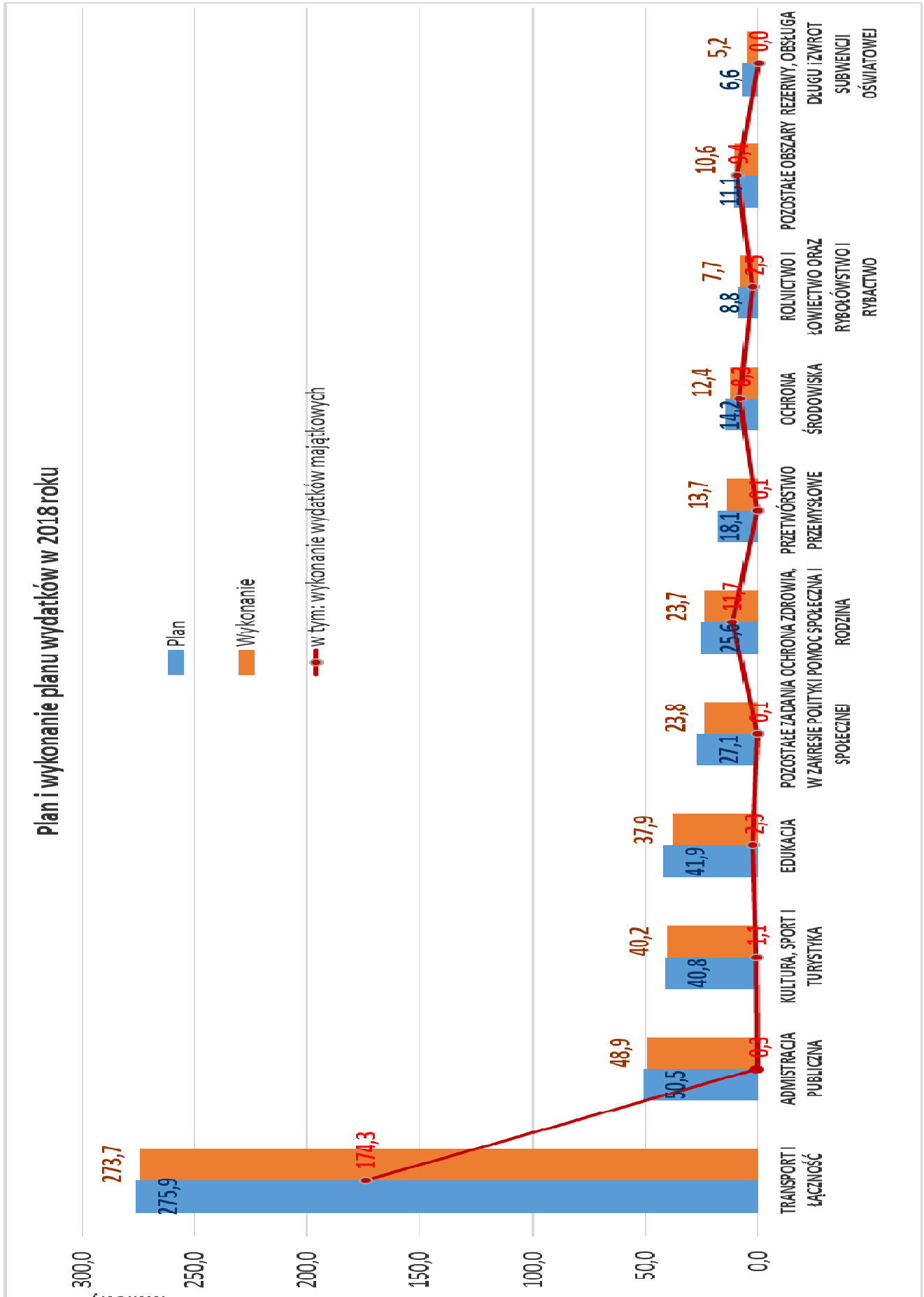


Niewykonanie wydatków bieżących w kwocie 18 737 245 zł wynikało przede wszystkim z:

- niewykonania w kwocie 13 641 023 zł zaplanowanych wydatków w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich w tym głównie projektów konkursowych RPO EFS (4 557 858 zł), projektów własnych RPO EFS wraz z Pomocą Techniczną (3 569 902 zł), projektów własnych RPO EFRR (3 304 963 zł).
- nierozdysponowania rezerw w kwocie 1 238 314 zł, w tym rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 033 000 zł, rezerwy celowej na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli w kwocie 326 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 204 985 zł,
- oszczędności powstałych na zaplanowanych wydatkach na dopłaty do ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w kwocie 735 862 zł i funkcjonowaniu organów Województwa w kwocie 777 180 zł.

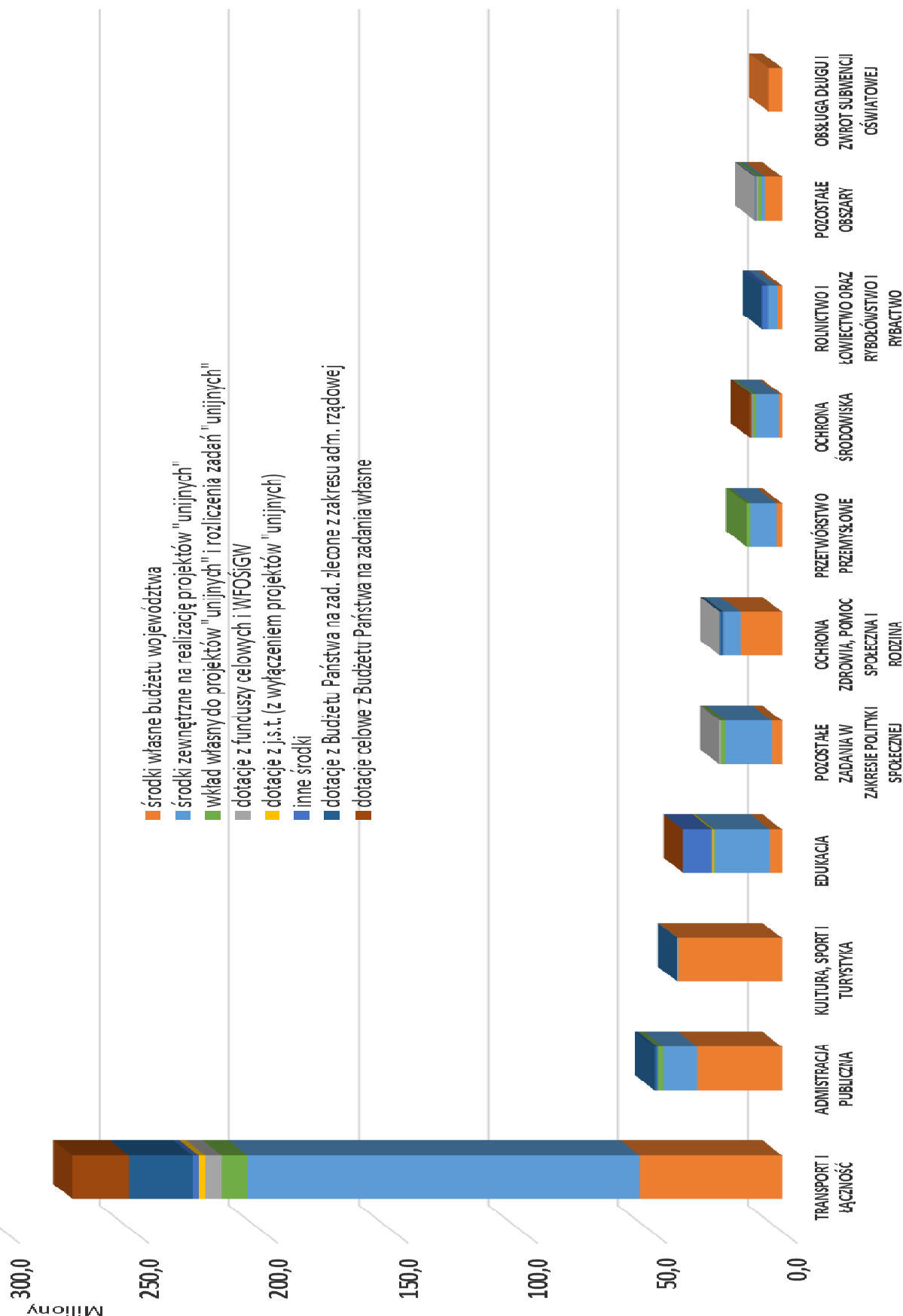
Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 3 843 361 zł wynikało głównie z niepełnego wykonania zaplanowanych dotacji dla Beneficjentów zewnętrznych RPO EFRR w kwocie 1 236 000 zł, dotacji dla Powiatów w ramach projektu własnego RPO EFRR pn. Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach w kwocie 380 366 zł, wydatków na projektach drogowych RPO w kwocie 673 517 zł oraz dotacji na wkłady własne dla podmiotów leczniczych w kwocie 534 491 zł.

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





Źródła finansowania wydatków w 2018 roku w podziale na obszary działalności Województwa



## OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

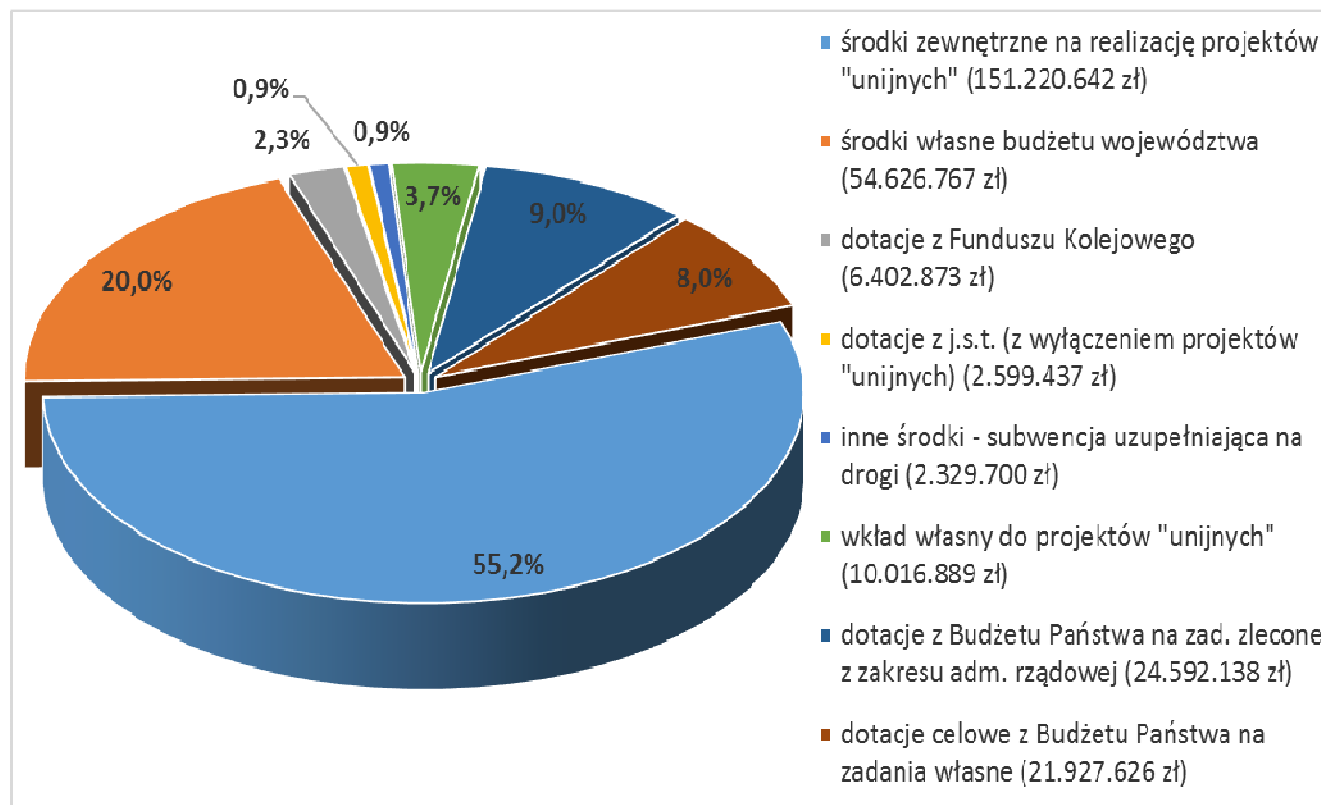
### OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **273 716 072 zł**, co stanowiło **99,2%** planu wynoszącego **275 867 454 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **73 240 064 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **24 464 150 zł**, tj. **97,1%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **175 854 443 zł**, tj. **99,2%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **157 414 zł**, tj. **86,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **99 375 525 zł**, tj. **98,9%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **174 340 547 zł**, tj. **99,4%** 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, utrzymaniem jednostki oraz projektem realizowanym w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą przede wszystkim wydatków na regionalne przewozy kolejowe, w tym zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. dopłat do przewozów autobusowych oraz zadań realizowanych w ramach ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych.

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

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

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **175 489 118 zł**, tj. w **99,3%** planu, co stanowiło **35,2%** wykonania wydatków ogółem Województwa.

Całość zadań objętych działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich finansowana była z:

- budżetu środków europejskich i budżetu państwa na realizację zadań RPO w kwocie 127 966 444 zł,
- środków własnych województwa w kwocie 19 325 937 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 21 927 626 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową w kwocie 142 847 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje mostowe w kwocie 2 329 700 zł,
- pomocy finansowej gmin na remonty chodników i inwestycje drogowe (w tym również w ramach RPO) w kwocie 3 739 350 zł.

Ponadto ze środków własnych prefinansowano środki europejskie w kwocie 57 214 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim”.

Wydatki na działalność podstawową jednostki w 2018 r. wyniosły **24 693 857 zł**, tj. **99,9%** planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 7 190 392 zł i zostały wykonane w 100,0%, a wydatki majątkowe kwotę 688 874 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 2018 r. wykonano w kwocie **14 865 101 zł**. Wydatki w tej grupie poniesiono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 4 482 329 zł,
- koszty eksploatacyjne – 2 666 477 zł, w tym:
  - zakup materiałów do letniego (masa na zimno) i zimowego utrzymania dróg (sól, piasek), zakup znaków drogowych, słupków do siatek przeciwnieźnych oraz drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,
  - koszty wynajmu środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe,
  - naprawy samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych,
  - koszty prognozy pogody
  - ubezpieczenie OC dróg,
  - konserwacja sygnalizacji świetlnej,
  - usuwanie skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło, martwa zwierzyna) z dróg wojewódzkich,
  - opłaty na rzecz j.s.t. z tytułu odprowadzania ścieków opadowych,
- prace konserwacyjne w pasie drogowym – 2 922 231 zł (w tym: koszenie traw, wycinka drzew, oczyszczanie nawierzchni, prace interwencyjne na drogach i mostach, tj. wymiana barier energochłonnych, odmulenie przepustów, prace konserwacyjno – naprawcze, umocnienie skarpy),
- zimowe utrzymanie dróg – 1 148 947 zł (zwalczanie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz montaż i demontaż siatki przeciwnieźnej),
- remonty chodników – 2 938 117 zł,
- oznakowanie poziome – 707 000 zł.

### **Zarządzanie siecią drogową**

Wydatki administracyjne na zarządzanie siecią drogową w 2018 r. zrealizowane zostały w kwocie **1 949 490 zł** i przeznaczone były głównie na: zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, naprawy samochodów, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, ubezpieczenie mienia oraz podatki i opłaty.

### **Zakupy inwestycyjne jednostki**

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne w 2018 r. wynosiło **688 874 zł**. Środki te przeznaczono na wydatki majątkowe na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich, w ramach których zakupiono:

- serwer sieciowy wraz z systemem i licencją,
- serwer dell
- rębak do gałęzi,
- samochody (Toyota Rav4, Ford Transit, 2 Fordy Fiesta, Ford Mondeo),
- dźwig osobowy
- drukarkę Nashuatec.

- 2. Inwestycje na drogach wojewódzkich i mostach** w łącznej kwocie **148 953 596 zł**, co stanowiło **99,3%** planu, w tym wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły 2 748 252 zł tj. 88,3% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 146 205 346 zł, tj. 99,5% planu.

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

#### ***Budowa i przebudowa dróg w kwocie 6 943 458 zł, tj. 99,9% planu.***

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

- Zabezpieczenie drogi wojewódzkiej nr 407 poprzez naprawę muru oporowego w Rynarcicach – 293 208 zł. W ramach zadania nastąpiła rozbiórka istniejącego muru oporowego wraz z balustradami oraz demontaż barier zakopiańskich. Następnie wykonano umocnienia skarpy z grodzic w miejscu rozebranego kamiennego muru oporowego oraz zamontowano nowe bariery drogowe.
- Projekt i budowa doświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych i peronów autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 na wysokości os. Popice – 62 739 zł (w tym z dotacji Gminy Leśnica – 31 370 zł). Zakres robót obejmował wykonanie dedykowanego asymetrycznego oświetlenia przejścia dla pieszych oraz doświetlenie peronów autobusowych znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śląskie na wysokości os. Popice.
- Wykonanie oświetlenia skrzyżowania obwodnicy Grodkowa z ul. Otmuchowską – droga wojewódzka nr 401 – 87 695 zł (w tym dotacja z Gminy Grodków – 43 848 zł). W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne skrzyżowania ul. Otmuchowskiej z obwodnicą Grodkowa oraz rozbudowano istniejące oznakowanie.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek – 676 535 zł (w tym dotacja 663 004 zł). Inwestycja polegała na zmianie organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w rejonie skrzyżowań ul. Powstańców Śląskich, Częstochowskiej, Wyzwolenia oraz Opolskiej wraz z wymianą nawierzchni jezdni w m. Ozimek.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Ligota Turawska – Kadłub Turawski - 1 629 242 zł.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice - Kędzierzyn - Koźle od km 45+300 do km 46+299 - 1 080 729 zł.
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 Nysa ul. Piłsudskiego – 39 013 zł (w tym dotacja z Gminy Nysa – 19 507 zł),

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – 1 020 356 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Grodków – 445 000 zł). Zadanie obejmowało budowę chodnika i kolektora deszczowego na dł.580 mb, przebudowę wlotów przepustów oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.
- Poszerzenie zjazdów drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie – 6 150 zł.
- Sygnalizacja świetlna w m. Dobrzeń Wlk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 – 93 855 zł (finansowane z dotacji Gminy Dobrzeń Wlk).
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świątów – 820 185 zł (w dotacja z Gminy Głuchołazy - 225 000 zł). Zakres robót obejmował budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na długości 400 mb, docelową organizację ruchu oraz dwa przejścia dla pieszych.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Zdziechowice - Nowa Wieś – 950 000 zł. W ramach zadania dokonano wymiany istniejących warstw bitumicznych, wzmocnienia konstrukcji oraz umocnienia poboczy drogowych.
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba – 56 000 zł. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni chodnika z istniejących płytek betonowych na kostkę betonową, wymianę istniejącej podbudowy na podbudowę z kruszyw niezwiązanych oraz wymianę krawężników.
- Przyłącze kanalizacyjne w m. Nowa Cerekwia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – 35 000 zł.
- Montaż barier energochłonnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w km 15+463-15+583 – 24 354 zł.
- Przebudowa chodnika na moście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w km 51+380 – 43 053 zł.
- Pozostałe wydatki w ramach budowy i przebudowy dróg – 25 344 zł, w tym m.in.: raport wyników z osiągniętych rezultatów dla inwestycji realizowanych w ramach RPO, dzienniki budowy i uzgodnienia branżowe.

***Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice w kwocie 2 201 295 zł, tj. 99,8% planu***

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi wojewódzkiej nr 385 w km 91+022 do km 92+021 w miejscowości Kopice oraz km 92+021 do km 92+371 odcinek Kopice – Krasna Góra. W ramach powyższego zadania wykonano wycinkę drzew, naprawę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji i wymianą pakietu bitumicznego. Ponadto przeprowadzono renowację przydrożnych rowów oraz wzmocnienie poboczy wraz z budową zjazdów, montażem barier energochłonnych i wykonaniem oznakowania poziomego. W ramach zrealizowanej inwestycji został przebudowany odcinek drogi na długości 1,35 km.

***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice w kwocie 2 076 519 zł, tj. 100,0% planu***

Zadanie polegało na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 423 na dł. 0,29 km w kilometrażu od km 41+954 do km 42+245, budowie chodnika o szerokości 2-3m oraz poboczy ulepszonych o szerokości 1,25m. Ponadto w ramach inwestycji wybudowano zjazdy indywidualne, mur oporowy oraz elementy bezpieczeństwa ruchu takie, jak np. kocie oczka, płytki integracyjne, oświetlenie przejść dla pieszych. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 325 000 zł z dotacji Gminy Zdzeszowice.

***Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Stare Kolnie w kwocie 1 612 153 zł, tj. 100,0% planu***

Zakres prac zrealizowanych w ramach inwestycji obejmował:

- budowę drogi tymczasowej,
- rozbiórkę starego mostu,
- budowę nowego mostu z przebudową rowu melioracyjnego,
- rozbiórkę drogi tymczasowej.

W 2018 r. wykonano pełny planowany zakres robót. Zadanie zostało zakończone.

**Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 517 905 zł, tj. w 95,8% 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 454 obwodnica Czarnowasów,
- DW nr 409 Roźniatów –Strzelce Opolskie,
- DW nr 408 Bierawa-Korzonek,
- DW nr 416 Nowa Cerkwia,
- DW nr 414 Smolarnia-Krobusz,
- DW nr 414 Aleja lipowa,
- DW nr 408 Stare Koźle,
- DW nr 901 Olesno-Nowy Wachów,
- DW nr 901 obwodnica Dobrodzienia,
- DW nr 454 w m. Krzywa Góra,
- DW nr 494 Świercze,
- DW nr 409 Dębina-Moszna,
- DW nr 423 w m. Przywory,
- DW nr 401 w m. Przylesie,
- DW nr 463 w m. Dylaki,
- DW nr 454 w m. Ładza,
- DW nr 414 Lubrza - Prudnik,
- DW nr 461 w m. Łubniany,
- DW nr 454 Krzywa Góra – Pokój,
- DW nr 416 w m. Kórnica,
- DW nr 461 w m. Kup.

Ponadto w ramach zadania regulacje terenowo-prawne zapłacono odszkodowania za nabyte grunty oraz opłacone wnioski sądowe (ujawnienie prawa własności Województwa Opolskiego w księgach wieczystych) dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławską w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowską do budynku nr 32 km 30+560,15 do 31+025,58 w m. Dobrzeń Wielki”. Powyższe koszty zostały sfinansowane ze środków Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie 35 989 zł.

Z kolei, ze środków przekazanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w kwocie 136 767 zł zostało zapłacone odszkodowanie za nabyty grunt pod inwestycję „Budowa drogi łączącej ul. Kłodnicką z ul. Elewatorową w Kędzierzynie – Koźlu – obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 od km 48+187,37 do 48+314,28”.

**Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 235 444 zł, tj. 98,1% planu**

W ramach tego zadania poniesiono wydatki między innymi na:

- nadzór inwestorski i autorski Niemodlin – Wydrowice,
- nadzór autorski obwodnicy Malni- Gogolin,
- nadzory autorskie Głogówek-Szonów, Świercze, Branice
- nadzór autorski (most) Raclawice Śl.
- nadzór inwestorski m. Moszna,
- nadzór inwestorski Januszkowice,
- opinię inwestorską Dębina-Moszna,
- wykonanie odwiertów Paczków, Mechnice, Pogórze,
- uzgodnienia branżowe Moszna, Kocury-Dobrodzień, Niemodlin-Wydrowice, Bierawa-Korzonek.

**Studia wykonalności w kwocie 121 770 zł, tj. w 100,0% planu**

W 2018 r. zostały opracowane studia wykonalności dla zadań na drogach wojewódzkich:

- nr 454 Biestrzykowice-Jastrzębie,
- Biała - Dobroszowice, Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik,
- nr 408 odc. Bierawa- Korzonek,
- nr 416 w m. Rzepcze,
- nr 901 w m. Dobrodzień.

**Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 135 245 052 zł, tj. 99,2% planu** (z czego wydatki majątkowe wyniosły 132 496 800 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 2 748 252 zł).

W 2018 roku realizowano 23 projekty drogowe, 11 z nich zakończono, 7 jest w trakcie realizacji (przy czym 3 zostały rozpoczęte w 2018 roku) a pozostałe 5 projektów było bezkosztowo przygotowywane do realizacji (tzw. realizacja rzeczowa).

- **projekty drogowe zakończone w 2018 roku, obejmują:**

- **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów – 1 169 775 zł**, w tym koszty pośrednie – 19 101 zł.

W 2018 roku wykonano warstwę ścieralną SMA, pobocza, oznakowanie pionowe i poziome, zjazdy.

- **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 901 w Kielcza – granica województwa – 2 679 277 zł**, w tym koszty pośrednie – 171 684 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 7 952 zł.

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę drogi,
  - wymianę konstrukcji nawierzchni,
  - poszerzenie jezdni,
  - budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
  - przebudowę skrzyżowań,
  - budowę i przebudowę oświetlenia,
  - przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
  - przebudowę sieci wodociągowej,
  - wykonanie zatok autobusowych,
  - przebudowę i remont istniejących elementów wyposażenia drogi jak: zatoki, rowy, odcinki kanalizacji, przepusty pod drogą i zjazdami,
  - przebudowę sieci teletechnicznej,
  - budowę sieci niskiego i średniego napięcia,
  - budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
  - wycinkę drzew i krzewów.
- **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna – 13 881 666 zł**, w tym koszty pośrednie – 304 680 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 11 773 zł.

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót:

- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej,
  - wykonanie kolektora deszczowego,
  - wykonanie jezdni i zatok autobusowych,
  - przebudowę przepustów drogowych,
  - montaż oznakowania poziomego i pionowego,
  - przebudowę i rozbudowę drogi,
  - przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
  - wykonanie kolektora deszczowego,
  - wykonanie oświetlenia.
- **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze - 13 574 926 zł**, w tym koszty pośrednie – 176 991 zł

W 2018 roku kontynuowano następujący zakres robót :

- rozbudowę drogi - budowa ronda,
- przebudowę mostu,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

- przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
  - przebudowę sieci wodociągowej,
  - przełożenie sieci gazowej,
  - wykonanie oświetlenia,
  - przebudowę sieci elektroenergetycznej,
  - wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej,
  - wykonanie kolektora deszczowego,
  - przebudowę przepustów drogowych.
- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie* - **3 837 232 zł**, w tym koszty pośrednie – 89 457 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru 2 389 zł.

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót :

- przebudowę drogi,
  - wymianę konstrukcji nawierzchni,
  - budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
  - przebudowę przepustów pod zjazdami,
  - przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową,
  - przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej,
  - przebudowę kanalizacji deszczowej oraz renowacja rowów przydrożnych,
  - budowę oświetlenia ulicznego w miejscach przejść dla pieszych,
  - budowę chodników i ścieżki pieszo – rowerowej,
  - budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.
- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie* – **6 758 678 zł**, w tym koszty pośrednie – 190 699 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru - 15 827 zł.

W 2018 roku kontynuowano następujący zakres robót:

- rozbiórkę starej oraz budowę nowej konstrukcji drogi,
  - budowę chodników,
  - przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
  - przebudowę mostu i przepustów,
  - przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
  - budowę zatok autobusowych,
  - budowę kanalizacji deszczowej,
  - przebudowę sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej,
  - przebudowę oświetlenia drogowego.
- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice - Rzepce* – **7 562 538 zł**, w tym koszty pośrednie – 253 821 zł.

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót:

- poszerzenie jezdni,
- wykonanie poboczy umocnionych,
- wykonanie nowych rowów i przebudowa istniejących,
- budowę nowych zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przebudowę istniejących,
- przebudowę istniejących przepustów,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż barier energochłonnych.
- budowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych,
- budowę przejść dla pieszych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, technicznych i gazowych
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
- rozbiórkę istniejących zatok autobusowych i budowę nowych z wiatami przystankowymi.



- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Ractawice Śląskie – 6 679 468 zł, w tym koszty pośrednie – 176 110 zł.*

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót:

- przebudowę drogi wraz ze zmianą jej przebiegu w obszarze inwestycji,
- budowę nowej nawierzchni drogi,
- budowę obiektu mostowego,
- budowę chodników,
- budowę elementów odwodnienia w postaci wpustów deszczowych, przykanalików oraz kolektorów wraz z elementami podczyszczającymi,
- przebudowę sieci wodociągowej, teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Niemodlin – Wydrowice - 7 952 928 zł, w tym koszty pośrednie – 219 078 zł.*

W 2018 roku wykonano pełny zakres robót:

- przebudowę mostu nad rzeką Ścinawa Niemodlińska,
- rozbudowę jezdni odcinka drogowego,
- budowę chodnika,
- wymianę konstrukcji nawierzchni,
- kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz renowację i odbudowę rowów przydrożnych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych.

- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice – 12 534 792 zł, w tym koszty pośrednie – 351 712 zł.*

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę drogi,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego,
- budowę chodników,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów inżynierskich do klasy A,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę miejsc postojowych,
- odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej,
- wykonanie oświetlenia.

- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój – 6 346 952 zł, w tym koszty pośrednie – 126 871 zł i wynagrodzenie inspektora nadzoru – 5 677 zł*

W 2018 roku wykonano pełny zakres robót budowlanych:

- budowę nowej konstrukcji jezdni,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę chodnika,
- budowę ścieku przykrawężnikowego,
- budowę zjazdów na posesję,
- budowę przepustów pod zjazdami,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę istniejących kabli energetycznych,
- budowę muru oporowego z balustradą,
- budowę drewnianego francuskiego,

- odmulenie istniejących rowów,
- budowę wpustów ulicznych,
- regulację wysokościową istniejących studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych i wpustów ulicznych.

- **projekty drogowe kontynuowane obejmują:**

- *Budowę obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola – 487 785 zł*, w tym koszty pośrednie – 2 040 zł.

W roku 2018 wypłacono odszkodowania za nieruchomości nabyte pod budowę obwodnicy m. Czarnowąsy. Wykonano prace administracyjne, ustalające wysokość odszkodowań za nabyte grunty a także prace związane z procedurami odwoławczymi.

- *Budowę obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – 25 660 554 zł*, w tym koszty pośrednie – 183 435 zł.

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót:

- wykonanie dolnych warstwy konstrukcji drogi ,
- przebudowę sieci kanalizacyjnej,
- przebudowę kanalizacji deszczowego
- przebudowę obiektów mostowych i istniejących przepustów oraz budowę nowych przepustów,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę parkingów leśnych,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz wodociągowej.

- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie – 5 114 986 zł*, w tym koszty pośrednie – 114 986 zł.

W 2018 rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej:

- sfrezowano istniejącą nawierzchnię jezdni,
- wykonano nowe warstwy konstrukcyjne drogi – podbudowa i warstwa wiążąca,
- wykonano częściowo kanalizację deszczową,
- rozpoczęto regulację rowów przydrożnych.
- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia – 11 539 583 zł*, w tym koszty pośrednie – 182 844 zł.

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę drogi – warstwę stabilizacji gruntu, podbudowę oraz warstwę wiążącą,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego,
- budowę chodników,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów mostowych,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej,
- wykonanie oświetlenia

- **projekty nowo rozpoczęte w 2018 roku obejmują:**

- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 461na odc. Kup - Brynica – 4 788 810 zł*, w tym koszty pośrednie – 102 627 zł.

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę drogi,
- wymianę konstrukcji nawierzchni,
- budowę chodników na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych,

- budowę poboczy gruntowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej i telekomunikacyjnej.
- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała – Dobroszowice – 1 219 495 zł w tym koszty pośrednie – 14 818 zł.*

Zadanie obejmuje 3 etapy:

- a) Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 - Aleja Lipowa,
- b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała – Dobroszowice,
- c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza – Prudnik.

W 2018 roku wykonano roboty branży drogowej i mostowej, min.: roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne, humusowe oraz drenaż.

- *Budowę obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – 3 455 607 zł, w tym koszty pośrednie – 23 680 zł*

W 2018 roku wykonano tablice informacyjne oraz roboty branży drogowej tj. roboty przygotowawcze, zaplecze wykonawcy, roboty humusowe i ziemne).

- **projekty przygotowywane do realizacji (tzw. rzeczowa realizacja, brak wydatków) obejmują:**

- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice – plan 500 zł, brak realizacji.*

W 2018 roku rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęto działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).

W ramach projektu planuje się budowę drogi, wymianę nawierzchni, poszerzenie jezdni oraz ciągu pieszo – rowerowego, budowę przepustów drogowych i pod zjazdami, przebudowę skrzyżowań, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę przejść dla pieszych, regulację rowów przydrożnych, budowę zatok autobusowych, doświetlenie przejść dla pieszych, zatok autobusowych oraz skrzyżowań, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teletechnicznej.

- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków – plan 500 zł, brak realizacji.*

W 2018 roku rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID. W 2019 planuje się zakończenie zadania.

W ramach projektu planuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni oraz budowę nowej, poszerzenie jezdni w terenie zabudowanym i niezabudowanym, przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę peronów autobusowych, przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami, odcinka chodnika i obiektów inżynierskich, przebudowę i umocnienie dna i skarp cieku przed, za i pod przepustem, przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę oświetlenia drogowego.

Zadanie w trakcie realizacji.

- *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze – plan 1 000 zł, brak realizacji.*

W 2018 roku rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID. W 2019 planuje się zakończenie zadania.

Natomiast w roku 2019 zostanie wykonany pełen zakres robót budowlanych, który będzie polegał na m.in. rozbudowie drogi, budowie ciągu pieszo – rowerowego, budowie zatoki autobusowej, przebudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowie i budowie zjazdów

publicznych i zjazdów indywidualnych, budowie kanalizacji deszczowej, renowacji i odbudowie rowów przydrożnych, budowie bezpieczeństwa ruchu, przebudowie oświetlenia drogowego.

- **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek – plan 4 010 zł, brak realizacji.**

Realizacja zadania nastąpi w 2019 r.

Brak realizacji wynika z faktu, iż poprzednie oferty przetargowe były wyższe niż planowane nakłady finansowe na zadanie. Przetarg został powtórzony. Uzyskano decyzję ZRID.

W ramach zadania planuje się budowę drogi, wymianę konstrukcji nawierzchni, budowę chodników, poszerzenie jezdni, oraz ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę mostu, budowę przepustów drogowych i pod zjazdami, przebudowę skrzyżowań, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę przejść dla pieszych, budowę systemu odwodnienia oraz zatok autobusowych, doświetlenie zatok autobusowych, przejść dla pieszych oraz skrzyżowań.

- **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów - plan 288 zł, brak realizacji.**

Zadanie jest przygotowywane pod rozbudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które będzie miała miejsce w roku 2019. Decyzję ZRID uzyskano w poprzednich latach budżetowych. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.

W ramach zadania planuje się rozbudowę drogi, wymianę konstrukcji nawierzchni, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, poszerzenie jezdni oraz budowę chodników

### **3. Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 1 531 508 zł, co stanowiło 89,7% planu, w tym 30 000 zł z pomocy finansowej Gminy Nysa i Bierawa.**

W ramach powyższych środków wykonano opracowania projektów budowlano - wykonawczych dla następujących zadań drogowych i mostowych:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniatów-Strzelce Opolskie w km 40+078-42+782 z podziałem na zadania A i B.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała – Dobroszowice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza – Prudnik,
- Budowa obejścia Al. Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w km 50+200-52+730,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Wierzbie,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+900-23+500,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+517,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+420,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice-Jastrzębie w km 43-420-45-800,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Jastrzębie-Ziemiełowice w km 45+800-49+200,
- Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 494 i 487 w m. Olesno,
- Rozbudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Polski Świątów,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa (ul. Dworcowa)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce,
- Przebudowa mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 10+369,10+497 w m. Dylaki.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 od km 38+450 do km 37+450, budowy 2 szt. mostów w miejsce istniejących przewidzianych do rozbiórki z korektą łuku, budowa przepustu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Zawadzkie,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice od km 0+304,21 do km 0+700 oraz na odc. Tułowice - Tułowice Małe w km 3+500 do km 4+918.

Ponadto w 2018 r. w ramach dokumentacji przyszłościowych zrealizowano wydatki na aktualizację kosztorysów i projektów oraz pozwolenie wodno prawne w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów.

Wykonanie wydatków w ramach dokumentacji przyszłościowych na poziomie 89,7% wynika w głównej mierze z przesunięcia na lata następne realizacji opracowań dokumentacyjnych dotyczących następujących zadań:

- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna.

#### **4. Wydatki na regionalne przewozy PKP w kwocie 73 240 064 zł, tj. 100,0% planu.**

Wydatki zostały przeznaczone na:

**Realizację projektu w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej – etap II” w kwocie 25 531 996 zł, tj. 100,0% planu** (w tym: wydatki bieżące 292 396 zł i majątkowe 25 239 600 zł).

Jest to projekt własny realizowany w ramach Działania 6.2 RPO WO 2014-2020. Inwestycja ma na celu rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego. Przedmiotem umowy było wykonanie i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych trzyczłonowych zespołów trakcyjnych. Odbiór ww. zespołów nastąpił w III kwartale 2018 r.

**Dotowanie regionalnych przewozów PKP w kwocie 47 708 068 zł, tj. 100,0% planu.**

Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2018 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 47 708 068 zł, w tym 41 305 195 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 6 402 873 zł z Funduszu Kolejowego. Dotacja przekazywana była w formie miesięcznych zaliczek zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów poświadczających wykonanie napraw.

#### **5. Wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 24 464 138 zł, tj. 97,1% 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 2018 r. wypłacono dotacje na łączną kwotę 24 464 138 zł stanowiące refundację ustawowych ulg w sprzedaży biletów. Przekazane środki wynikały z faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2017 r.

#### **6. Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 w kwocie 100 000 zł, tj. 100,0% planu.**

W 2018 r. w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435”.

#### **7. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 z DW 401 i DP 2022 O w m. Brzeg w kwocie 100 000 zł, tj. 100,0% planu.** Wydatki w całości obejmowały wydatki majątkowe i dotyczyły dofinansowania zadania realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O w m. Brzeg. Dofinansowanie zostało wypłacone na mocy porozumienia pomiędzy GDDKiA, Samorządem Województwa Opolskiego i Powiatem Brzeskim.

**8. Pozostałe zadania** w kwocie **632 909 zł**, tj. **80,9%** planu, w tym:

- zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie **460 483 zł**, w tym:
  - projekt w partnerstwie z Gminą Dobrzeń Wielki i Gminą Popielów *Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski* ". Wykonane wydatki (w całości majątkowe) to **67 310 zł** tj. **100%** planu. Liderem projektu był Powiat Opolski. Zakres wykonanych robót obejmował budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką ul. Namysłowskiej do budynku nr 32 w miejscowości Dobrzeń Wielki.
  - projekty konkursowe w ramach Działania 6.1 Infrastruktura drogowa w kwocie **393 173 zł** (w tym majątkowe 393 912 zł) tj. **76,3%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły udzielonej dotacji Miastu Opole na projekt pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu obręb Żerkowice*”. Odchylenie pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze zmian w zakresie rzeczowym i finansowym projektu. Beneficjent zawnioskował o zmiany, które wymagały zawarcia aneksu. Wniosek o płatność końcową beneficjent mógł założyć dopiero po zawarciu aneksu, który został podpisany w styczniu 2019 r. W tym samym miesiącu beneficjent złożył wniosek o płatność.
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie **53 058 zł**, w tym 39 000 zł finansowane było z dotacji budżetu państwa. 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 ze środków własnych województwa,
- wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o kierujących pojazdami oraz z ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie **89 000 zł**,
- dotacja celowa w kwocie **15 000 zł** dla Gminy Olszanka na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „*Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela*”,
- współorganizacja przedsięwzięcia promującego publiczny transport zbiorowy „*Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty*” w kwocie **6 000 zł**,
- kompleksowe opracowanie materiałów dotyczących Opolskiej Polityki Rowerowej w kwocie **4 244 zł**,
- obsługa serwisowa programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie **1 301 zł**,
- wykonania grawerów na potrzeby uroczystego przekazania 2 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych – **2 000 zł**,
- zakup pucharów na konferencję dotyczącą przewozu towarów niebezpiecznych – **1 812 zł**.
- zwrot dotacji w ramach pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie **11 zł**. W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dopłat do biletów ulgowych przewoźnik dokonał zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Dotacje przekazywane przez samorząd województwa przewoźnikom, z którymi zostały podpisane umowy na dopłaty do sprzedanych biletów ulgowych, pochodzą z budżetu państwa, w związku z czym zwroty nienależnie pobranych przez przewoźników dotacji także zostały przekazane do budżetu państwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 80,9% spowodowane jest przede wszystkim:

- przesunięciem na 2019 r. wypłaty części dotacji dla Miasta Opola na projekt realizowany w ramach Działania 6.1 RPO WO Infrastruktura drogowa.
- brakiem realizacji badania potoków podróźnych lub nowego Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego, ze względu na opóźniające się procedury uchwalania zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

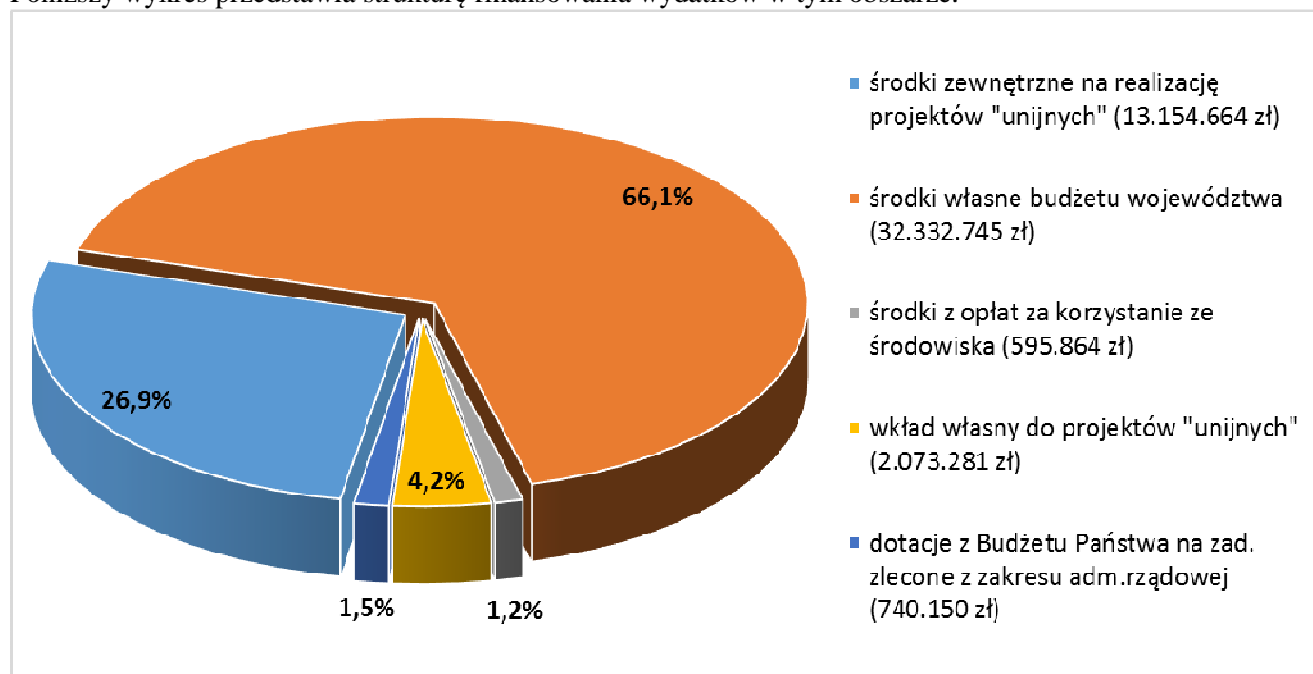
**OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w 2018 r. wyniosły **48 896 705 zł**, co stanowi **96,9%** planu wynoszącego **50 471 706 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **607 500 zł**, tj. **100%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **816 748 zł**, tj. **97,1%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **44 026 626 zł**, co stanowi **97,5%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1 048 112 zł**, tj. **89,6%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **132 651 zł**, tj. **73,1%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **2 265 068 zł**, tj. **90,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **48 548 556 zł**, tj. **96,9%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **348 149 zł**, tj. **97,8%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach administracji publicznej obejmują:

- wydatki na organy Województwa wraz z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi,
- realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych,
- wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych,
- wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Województwa,
- wydatki związane z organizacją Konwentu Marszałków RP i przedsięwzięć
- 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 **30 752 627 zł**, tj. **97,5%** planu wynoszącego 31 536 803 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 348 149 zł, tj. 97,8% planu. Wydatki te obejmują

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **816 748 zł**, tj. **97,1%** planu. Wydatki te obejmowały:
  - diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
  - wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji,

- wydatki związane z delegowaniem radnych w związku z pracą komisji oraz Sejmiku Województwa,
  - koszty organizacji ważnych uroczystości.
- **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **29 427 471 zł**, tj. **97,6%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 22 964 108 zł, co stanowiło 98,6% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 463 363 zł, co stanowiło 94,4 % 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, kosztami związanymi z przeprowadzkami, obsługą prawną przez zewnętrzną kancelarię, zadaniami realizowanymi przez Kancelarię Urzędu, odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatkiem VAT oraz kontrolą i nadzorem właścicielskim.
  - **wydatki majątkowe w ramach funkcjonowania Urzędu** wyniosły **348 149 zł**, tj. 97,8% planu, i zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu w celu przystosowania obiektu na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego oraz zakup sprzętu informatycznego (wymiany urządzeń sieciowych), modernizację sieci teleinformatycznej oraz rozbudowę infrastruktury serwerowej.
  - **koszty organizacji uroczystych obchodów 20-lecia Województwa Opolskiego oraz 20-lecia Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Regionu Opolskiego** w kwocie **9 995 zł**, tj. **100,0%** planu.
  - **koszty wydania i kolportażu „Opolskich Wiadomości Regionalnych”** – **91 971 zł**, tj. **73,0%** planu. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania,
  - **koszty organizacji szkoleń i posiedzeń Sesji Sejmiku** w kwocie **58 293 zł**, tj. **93,3%** planu.
- 2. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych** zostały wykonane w kwocie **15 693 938 zł**, tj. **97,0%** planu wynoszącego 16 177 623 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 13 970 232 zł wykonane zostały w kwocie **13 686 495 zł**, tj. **98,0%** planu i w całości stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 11 905 906 zł, tj. 98,6% planu.  
Wydatki oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej RPO WO 2014 - 2020 dotyczyły organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 oraz działań informacyjno-promocyjnych.  
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji z części działań promocyjnych oraz oszczędności poprzetargowych.
  - **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**. Wydatki planowane w wysokości 1 206 900 zł zostały wykonane w kwocie **1 115 552 zł**, tj. **82,5%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 1 004 713 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.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację umowy,
- delegacji pracowników punktów w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju szkoleniach/stażach podnoszących poziom wiedzy i kwalifikacje,
- organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów,
- organizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa (koszty delegacji),
- organizacji stoisk informacyjno-promocyjnych podczas różnego rodzaju konferencji/targów/imprez plenerowych (koszty delegacji),
- udziału pracowników w różnego rodzaju konferencjach/spotkaniach w roli prelegenta (koszty delegacji),
- najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne,

Niższy poziom wykonania dotyczył wynagrodzeń i był spowodowany nie zatrudnieniem pracowników na wszystkie wolne stanowiska.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości 490 491 zł zostały wykonane w kwocie **406 134 zł**, tj. **82,8%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 294 783 zł.

W 2018 r. oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej INTERREG V-A RCz-RP poniesione zostały koszty: szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), tłumaczeń, najmu pomieszczeń wraz z mediami dla RPK, działań promujących program Interreg V-A RCz-PL oraz koszty zakupu sprzętu komputerowego, wyposażenia biurowego i materiałów biurowych.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z:

- niższym niż planowano zapotrzebowaniem na środki, dotyczące kosztów szkoleń oraz delegacji pracowników na różne formy podnoszenia kwalifikacji. Wśród wyjazdów dominowały bowiem delegacje na szkolenia bezpłatne, organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
- oszczędnościami związanymi m.in. z najmem oraz z dostawą mediów do wynajmowanych budynków,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

**Ponadto wydatki te obejmują:**

- **koordynację programów operacyjnych**, w ramach której wydatkowano kwotę **485 757zł**, co stanowi **95,3%** planu wynoszącego 510 000 zł.

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

- realizację przedsięwzięcia „Opolska Mama ma moc”, w tym m. in: spotkania, konferencje, warsztaty, konkursy, sesje fotograficzne do okładek na książki oraz działania promocyjne,
- koszty działań informacyjno-promocyjnych,
- koszty obsługi i współorganizacji spotkań dotyczących wdrażania programów z udziałem środków europejskich,
- zakup upominków wręczanych przez Marszałka Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań,
- zakup materiałów i wyposażenia.

**3. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej** wykonane w kwocie **740 150 zł**, tj. **93,8%** planu, wynoszącego 788 941 zł i obejmują:

- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – kwota **63 031 zł**, tj. **63,2%** planu,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w związku z przeprowadzeniem egzaminu na kierownika składowiska odpadów – kwota **2 968 zł**, tj. **100,0%** planu. W omawianym roku wpłynęło 6 wniosków i przeprowadzono egzamin dla sześciu osób,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **674 151 zł**, tj. **98,2%** planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest z nieobecnością pracownika realizującego zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjne oraz organizacją mniejszej liczby niż zakładano posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

**4. Wydatki na współpracę z zagranicą oraz Promocję Regionu** zostały wykonane w kwocie **1 476 134 zł**, tj. **87,6%** planu, wynoszącego 1 685 000 zł i obejmują:

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków wyniosło **218 788 zł**, tj. **81,0%** planu wynoszącego 270 000 zł i obejmowały:
  - organizację oficjalnych wizyt zagranicznych, spotkań roboczych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich,
  - organizację przedsięwzięć z regionami partnerskimi,
  - pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia Biura Województwa Opolskiego w Moguncji,
  - wydanie i dystrybucję do gmin i powiatów województwa opolskiego prenumeraty biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie”,
  - staże zagraniczne w ramach Porozumienia Czterostronnego,
  - wyjazd młodzieży do Burgundii w ramach Porozumienia Czterostronnego,
  - obchody 15-lecia Porozumienia Czterostronnego,
  - dotacje w konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

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

- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli** - wykonanie wydatków wyniosło **209 234 zł**, co stanowi **85,4 %** planu wynoszącego 245 000 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- koszty administracyjne związane z utrzymaniem biura w ramach Domu Polski Południowej w Brukseli oraz wspólnego sekretariatu,
- inaugurację nowej siedziby Domu Polski Południowej,
- organizację wizyty studyjnej dla rektorów uczelni regionów Domu Polski Południowej oraz wizyty aktywnych kobiet z terenów wiejskich i małych miast w Brukseli,
- organizację imprez promocyjnych i informacyjnych promujących opolski biznes,
- współorganizację Konferencji Paris Agreement w Parlamencie Europejskim i Kongresu Energetycznego w Katowicach,
- współorganizację spotkań ekspertów z regionów Domu Polski Południowej.

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

- **wydatki na zadania z zakresu promocji Regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **1 048 112 zł**, co stanowi **89,6%** planu wynoszącego 1 170 000 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- organizację Święta Województwa Opolskiego,
- zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,

- działania informacyjno-promocyjne,
- organizację konkursów „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” i „Opolska Marka”,
- współorganizację wydarzeń promocyjnych w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez o zasięgu regionalnym,
- działania promocyjne, edukacyjne i informatyczne związane z realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

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

**5. Wydatki związane z organizacją Konwentu Marszałków RP i przedsięwzięć towarzyszących – wykonane w kwocie 214 091 zł, tj. 83,4% planu, wynoszącego 256 556 zł i obejmują:**

- organizację konferencji w ramach Konwentu Marszałków pn. „Ocena efektywności zarządzania w jednostkach terytorialnych oraz ich jednostkach organizacyjnych”,
- organizację trzech posiedzeń Konwentu: w Opolu, Pokrzywniej i Sulisławiu. W ramach Konwentu odbyło się spotkanie Marszałków Województw z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
- organizacja zjazdu Skarbników i Sekretarzy wszystkich województw,
- organizację spotkania Zespołu ds. rowerowych przy Konwencie Marszałków.

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

**6. Wydatki na realizację projektów własnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – zostały wykonane w kwocie 19 765 zł, tj. 73,8% planu wynoszącego 26 783 zł. Wydatki obejmowały zadania pn.:**

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

Wydatki planowane w wysokości 16 783 zł zostały wykonane w kwocie **12 765 zł**, tj. **76,1%** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 8 574 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie projektem oraz na organizację spotkań roboczych z wykonawcą badania pn. *Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*.

Niższy niż zakładano stopień realizacji wydatków wynika przede wszystkim z niższego niż zakładano poziomu ich wydatkowania po stronie jednego z partnerów projektu - województwa warmińsko – mazurskiego do którego m.in. województwo opolskie przekazuje dotację w ramach projektu.

– **„Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – konkurs”**

Wydatki planowane w wysokości 10 000 zł zostały przeznaczone w kwocie **7 000 zł**, tj. **70,0%** planu na produkcję spotu reklamowego promującego fundusze europejskie w województwie opolskim w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pn.: „10 lat Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”.

**OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA**

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **40 161 377 zł**, co stanowiło **98,4%** planu wynoszącego **40 816 042 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **1 101 264 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego **1 106 644 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w następujących rozdziałach:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **1 011 264 zł**, tj. **99,8%** planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **90 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

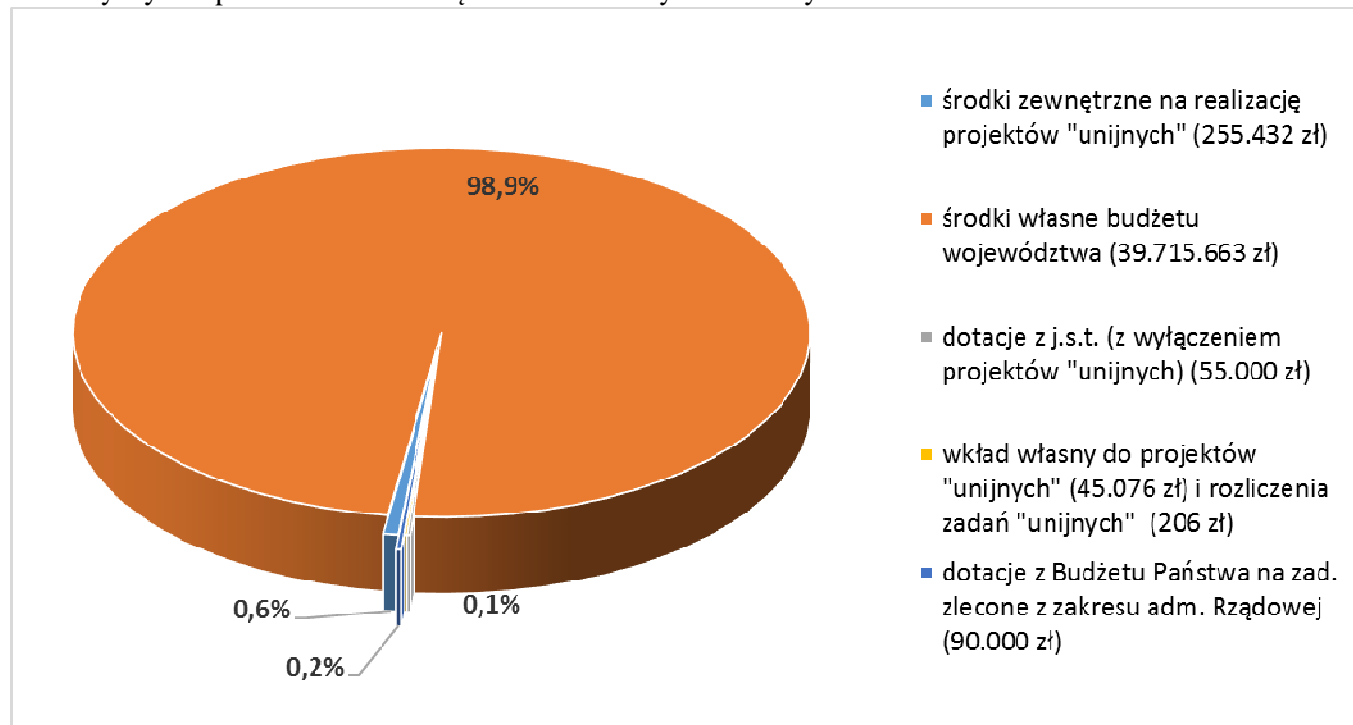
Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **32 817 728 zł**, co stanowi **98,1%** planu wynoszącego **33 445 242 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92106 Teatry w kwocie **7 073 367 zł**, tj. **99,9%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **8 424 487 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **6 049 360 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **7 969 160 zł**, tj. **95,8%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie **445 000 zł** tj. **97,8%** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **2 856 354 zł**, tj. **96,8%** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **6 242 385 zł**, co stanowi **99,7 %** planu wynoszącego **6 264 156 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **39 043 551 zł**, tj. **98,6%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **1 117 825 zł**, tj. **92,6%** 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 2017 oraz 2018,
- zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz rozliczenia wynikające z wdrażania RPO w latach poprzednich.

## DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie **29 516 374 zł** tj. w **98,3%** planu, wynoszącego **30 038 483 zł**, z czego wydatki majątkowe wyniosły 794 191 zł, tj. 89,9 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

1. **Teatru im. Jana Kochanowskiego** w kwocie **7 073 367 zł**, tj. **99,9%** planu, z czego:
  - **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **6 302 494 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
    - ✓ organizację Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska 2018”,
    - ✓ działalność artystyczną Teatru, w tym m.in.: organizację 11 premier, 2 prezentacji przedpremierowych oraz 249 spektakli,
    - ✓ działalność edukacyjno – promocyjną,
    - ✓ działalność administracyjno – organizacyjną jednostki.
  - **dotacja celowa** udzielona w kwocie **25 978 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – Dom Aktora”,
  - **dotacja celowa na wkłady własne do zadań dofinansowanych ze środków MKiDN** udzielona w kwocie **155 493 zł** (w tym majątkowe: 55 183 zł) została przeznaczona na:
    - ✓ Najmłodszy w Kochanowskim– 36 200 zł,
    - ✓ Twórczo z Teatrem – 44 110 zł,
    - ✓ Dramatycznie w Kochanowskim– 20 000 zł,
    - ✓ Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – 55 183 zł (majątkowe).
  - **dotacja celowa na wkład własny do środków z RPO WO 2014-2020** udzielona w kwocie **322 458 zł** (w tym majątkowe: 182 142 zł) została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej”
  - **dotacja celowa na wkład własny do środków z POiŚ** udzielona w kwocie **266 944 zł** (w tym majątkowe: 30 617 zł) została przeznaczona na zadanie pn.: „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”.
2. **Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera** w kwocie **8 424 487 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego:
  - **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **8 300 588 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
    - ✓ organizację lub współorganizację 507 wydarzeń artystyczno - kulturalnych, w tym: 49 koncertów symfonicznych, 40 koncertów kameralnych, 11 koncertów impresaryjnych, 324 przedsięwzięć w ramach działalności edukacyjnej oraz 83 innych przedsięwzięć,
    - ✓ działalność administracyjno – organizacyjną jednostki.
  - **dotacja celowa na wkład własny do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **57 089 zł** (majątkowe) została przeznaczona na zadanie pn.: „Bogatsza oferta Filharmonii Opolskiej poprzez podniesienie standardów technicznych”,
  - udzielona w kwocie **66 810 zł** została przeznaczona na organizację koncertów w ramach projektu pn.: „Opolskie dla rodziny”.
3. **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu** w kwocie **6 049 360 zł**, tj. **97,4%**, z czego:
  - **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **5 652 737 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:

- ✓ gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
- ✓ działalność wydawniczą, edukacyjną i naukową,
- ✓ działalność szkoleniową – instruktażowo – metodyczną,
- ✓ organizację spotkań autorskich i promocji książek,
- ✓ organizację projekcji filmowych, konsultacji językowych oraz wystaw tematycznych,
- ✓ organizację imprez cyklicznych:
  - Wiosna Austriacka,
  - 15 Dni Kultury Niemieckiej,
  - Wojewódzki Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim dla dzieci,
  - IX forum Opolskich Środowisk Literackich,
  - Spotkania Opolskich Genealogów,
- ✓ organizację projektów:
  - Dyskusyjne Kluby Książki,
  - II festiwal kultur i języków świata,
  - Wileńska noc kultury w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu,
  - 3 Festiwal Książki w Opolu,
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **95 000 zł** została przeznaczona na:
  - ✓ remont ogrodzenia Biblioteki przy ul. Piastowskiej 18-19-20 – 45 000 zł,
  - ✓ zakup zbiorów specjalnych – 50 000 zł.
- **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **116 779 zł** (w tym majątkowe: 10 189 zł) została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn:
  - ✓ „Jesteśmy” – 4 500 zł,
  - ✓ „Modernizacja systemu bibliotecznego” – 15 200 zł ( w tym majątkowe: 10 189 zł),
  - ✓ „Kluby książki” – 15 000 zł,
  - ✓ „Pamięć kresów” – 3 000 zł,
  - ✓ „... na językach” – 7 900 zł,
  - ✓ „Pisarz w trasie – 5 828,88 zł,
  - ✓ „Bibliotekarz doskonały” – 6 000 zł,
  - ✓ „Kobiety które chcą więcej” – 7 350 zł
  - ✓ "Przecież tylko Polsce Służę" – 2 000 zł,
  - ✓ "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 50 000 zł
- **dotacja celowa majątkowa** udzielona w kwocie **74 661 zł** została przeznaczona na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do aplikowania o środki z Funduszy Norweskich na dofinansowanie zadania rozbudowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
- **dotacja celowa, przyznana z Powiatu Opolskiego na podstawie porozumienia** w kwocie **55 000 zł** została przeznaczona na finansowanie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z RPO WO 2014-2020** udzielona w kwocie **55 183 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”.

Niepełne wykonanie planu związane jest z realizacją zadaniu RPO WO 2014-2020 pn. „Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” i wynika z przesunięcia części realizacji zadania na 2019 rok.

#### 4. Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 4 328 790 zł, tj. 99,9% planu z czego:

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **3 697 409 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
  - ✓ organizację i prezentację wystaw,
  - ✓ działalność naukowo – badawczą i wydawniczą Muzeum,
  - ✓ organizację imprez cyklicznych, w tym:
    - XI Noc muzeów,

- VIII Noc Kultury,
  - cykl zajęć historycznych,
  - Europejskie Dni Dziedzictwa,
  - koncert w ramach „VIII Festiwalu Muzycznego”,
  - Otwarte Seminaria Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
  - organizację lekcji Muzealnych i warsztatów,
  - spotkania i wernisaże.
- **dotacja celowa** udzielona w kwocie **156 000 zł**, została przeznaczona na: „Dostosowanie planów w zakresie ochrony muzeum”,
  - **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **323 000 zł** (w tym majątkowe: 20 000 zł) została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn:
    - „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016 – 2018” . (w tym wydatki niekwalifikowane i realizacja projektów wyłonionych w konkursie na współorganizowanie wydarzeń w zakresie edukacji kulturowej dzieci i młodzieży: – 303 000 zł,
    - „Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny” – 20 000 zł (majątkowe).
  - **dotacja celowa na wkład własny do środków z RPO WO 2014-2020** udzielona w kwocie **152 381 zł** (w tym majątkowe: 94 902 zł) została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej”.
- 5. Muzeum Wsi Opolskiej** w kwocie **2 236 158 zł**, tj. **99,9%** planu, z czego:
- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **2 023 698 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
    - ✓ gromadzenie i dokumentację zbiorów muzealnych,
    - ✓ konserwację zbiorów,
    - ✓ naprawa infrastruktury technicznej,
    - ✓ organizację konkursów, warsztatów, pokazów oraz prelekcji w ramach spotkań z kulturą,
    - ✓ organizację i współorganizację zadań m.in.:
      - Jarmark Wielkanocny,
      - Święto Plonów,
      - Kiermasz bożonarodzeniowy,
      - Spotkanie z Mikołajem
      - Śląskie beranie,
      - Wiejskie tradycje,
      - Złota kosa,
      - Konkurs plastyki obrzędowej,
  - **dotacja celowa na wkłady własne do środków z MKiDN** udzielona w kwocie **182 983 zł** (w tym majątkowe: 59 127 zł) została przeznaczona na dofinansowanie zadań pn:
    - ✓ Remont drewnianego spichlerza – 73 526 zł,
    - ✓ Sensoryczna wieś opolska – 15 000 zł,
    - ✓ Fryderyk Kremser - Odkrywanie świata – 28 000 zł (w tym majątkowe 8 300 zł),
    - ✓ Zakup tryptyku – 58 456 zł (w tym majątkowe 49 656 zł),
    - ✓ IV Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła - 8 000 zł,
  - **dotacja celowa na wkład własny do środków Interreg** udzielona w kwocie **29 477 zł** (w tym majątkowe: 7 845 zł) została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: „Kwiaty i bukiety”.
- 6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach** w kwocie **1 134 212 zł** tj. **76,4%** planu z czego:
- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **981 215 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
    - ✓ gromadzenie, dokumentowanie i konserwację zbiorów muzealnych,
    - ✓ organizację wystaw własnych oraz wystaw obcych,
    - ✓ uczestnictwo pracowników muzeum w przedsięwzięciach naukowych i edukacyjnych

- ✓ organizację: lekcji muzealnych, spotkań cyklicznych, konkursów oraz warsztatów historycznych,
- ✓ organizację zadań pn.:
  - 73 rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf,
  - 74 rocznica przybycia pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf,
  - XI Plener Plastyczny w Łambinowicach,
  - XIII Dni otwarte w Muzeum.
- ✓ działalność naukowo – badawczą,
- **dotacja celowa na wkład własny do środków z RPO WO 2014-2020** udzielona w kwocie **111 282 zł** (w tym majątkowe: 110 721 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 na wydatki majątkowe** udzielona w kwocie **41 715 zł**, została przeznaczona na zakup rowerów dla celów zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z pozyskania środków na działalność bieżącą Muzeum z MKiDN, oszczędności w ramach odpraw emerytalnych oraz przesunięcia na 2019 rok realizacji części zadania RPO WO 2014-2020 pn. "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia" w związku z nierozstrzygnięciem przetargu.

Od 1 stycznia 2018 r. Muzeum jest instytucją kultury współprowadzoną i współfinansowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwocie 1 750 000 zł.

#### **7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 270 000 zł, tj. 100,0% plan, z czego:**

- **dotacja podmiotowa** udzielona w kwocie **220 000 zł** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ prezentację 17 wystaw czasowych,
  - ✓ współorganizację 26 koncertów muzycznych i 17 imprez o charakterze artystycznym, naukowym, kulturalnym i edukacyjnym,
  - ✓ organizację konkursów , konferencji naukowych, lekcji muzealnych, konsultacji oraz kwerend naukowych,
  - ✓ wydanie informatorów, katalogów oraz przewodników
  - ✓ pozyskanie nowych zbiorów muzealnych,
  - ✓ prace konserwatorskie oraz digitalizację obiektów muzealnych.
- **dotacja celowa na wydatki majątkowe** udzielona w kwocie **50 000 zł**, została przeznaczona na przygotowanie koncepcji i realizację wystawy dotyczącej Kresów Wschodnich

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

**Ponadto, dla instytucji kultury w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** została udzielona dotacja ze środków europejskich i środków własnych Województwa na realizację projektów z zakresu bioróżnorodności w ramach RPO 2014 – 2020 w łącznej kwocie **134 704 zł**.

Reasumując, poprzez budżet Województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie **29 651 078 zł** finansowane ze środków własnych Województwa, środków z porozumienia z powiatu Opole oraz środków europejskich, co przedstawia poniższa tabela.



Institucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smółki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMiW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
<b>DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 29 651 078 ZŁ, W TYM:</b>							
Dotacja podmiotowa	6 302 494	8 300 588	5 652 737	3 697 409	2 023 698	981 215	220 000
Dotacja celowa na zadania majątkowe	-	-	-	-	-	41 715	50 000
Dotacja celowa	25 978	66 810	95 000	156 000	-	-	-
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	55 000	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z POiŚ	266 944	-	-	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z RPO	322 458	-	55 183	152 381	-	111 282	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	155 493	57 089	116 779	323 000	182 983	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych Interreg	-	-	-	-	29 477	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z Funduszy Norweskich	-	-	74 661	-	-	-	-
<b>RAZEM DOTACJA W DZIALE 921</b>	<b>7 073 367</b>	<b>8 424 487</b>	<b>6 049 360</b>	<b>4 328 790</b>	<b>2 236 158</b>	<b>1 134 212</b>	<b>270 000</b>
wkład własny do projektu pn. "Inwentaryzacje..."	-	24 247	-	-	-	-	-
środki europejski na projekt pn. "Inwentaryzacje ..."	-	110 458	-	-	-	-	-
<b>RAZEM DOTACJA W DZIALE 900</b>	<b>-</b>	<b>134 704</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZ.</b>	<b>7 073 367</b>	<b>8 559 191</b>	<b>6 049 360</b>	<b>4 328 790</b>	<b>2 236 158</b>	<b>1 134 212</b>	<b>270 000</b>

Dotacje udzielane na realizację projektów z zakresu bioróżnorodności w ramach RPO 2014 – 2020 zostały szczegółowo omówione w obszarze Ochrona środowiska.

Środki przekazane jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie **5 094 921 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	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA,</b>							
Środki otrzymane z MKiDN	294 500	140 000	242 359	355 461	221 688	313 272	-
Środki z RPO	206 061	-	1 406 370	1 336 421	-	311 859	-
Środki z Interreg	-	-	-	-	72 333	-	-
Środki z Funduszu Norweskiego	-	-	0	-	-	-	-
Środki z POiŚ	194 598	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>695 158</b>	<b>140 000</b>	<b>1 648 729</b>	<b>1 691 881</b>	<b>294 021</b>	<b>625 132</b>	<b>0</b>

## ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W 2018 r. wydatkowano **896 143 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego **897 700 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 2018 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **384 486 zł**, co stanowiło 99,9% planu, w ramach:
  - otwartych konkursów w kwocie **179 673 zł** dla 27 uprawnionych podmiotów:
    - ✓ Stowarzyszenia Opolskie Lamy na 16 Festiwal Filmowy Opolskie Lamy - 25 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na zadanie pn.: „Niepodległa Osiemnastka”, czyli interaktywna wystawa sprzętu militarnego „- 2 500 zł,
    - ✓ Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej na zadanie pn.: „Opolska Wiosna Organowa” - 5 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki na zadanie pn.: „Kresowianie piszą wierszem... tom 5 Tom zbiorowy - przegląd twórczości mieszkańców województwa opolskiego” - 13 500 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes na Finał XXVIII Zimowej Giełdy Piosenki w Opolu - 6 320 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia Edukacji Tanecznej i Artystycznej "LIFE FOR DANCE" na I Międzynarodowy opolski festiwal tańca klasycznego - "ETIUDA na 100 lat" - 5 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia na rzecz promocji talentów "AKCES" na Festiwal Artystyczny "TOBIE POLSKO" - 2 000 zł,
    - ✓ Klubu Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" na 20. Konfrontacje Literackie "Syfon 2018" - 5 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki "IRYS" na X Jubileuszowy Ogólnopolski Plener Malarski - "Kluczbork 2018 Śladami historii" - 3 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia mażorettek tamburmajerek i cheerleaderek polskich na XX Mistrzostwa Polski mażorettek, tamburmajerek i cheerleaderek polskich - 5 000 zł,
    - ✓ Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej na zadanie pn.: "Zapomniane dziedzictwo - kontynuacja projektu" - 4 000 zł,
    - ✓ Opolskiego Towarzystwa Jazzowemu AKADEMIA SZTUKI na Cykl min. 60 imprez artystyczno-edukacyjnych - 3 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie "Talent" na zadanie pn.: „Taniec z Gwiazdkami” - 7 000 zł,
    - ✓ "BLUESOPOLE" "Opolskie Jam Session" na zadanie pn.: „przestrzeń integracji i promocji muzyków działających na terenie Opolszczyzny w 100-ną rocznicę Niepodległości i 20- lecie Samorządności Województwa Opolskiego” - 3 500 zł,
    - ✓ Towarzystwa Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera na XII Festiwal Śląskie Lato Muzyczne - 5 000 zł,
    - ✓ Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski na zadanie pn.: „Salon Jesienny 2018” - 5 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia na Święto Młodzieży 2018 - 4 000 zł,
    - ✓ Fundacji „Dla Dziedzictwa” na zadanie pn.: „Józef Elsner - "Zapomniany, niedoceniony?"” - 6 853 zł,
    - ✓ Chorągwi Opolskiej ZHP na zadanie pn.: „Polska – Samorząd - Wspólnota - w myśl harcerskich idei” - 8 000 zł,
    - ✓ Klasztoru św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych ( Franciszkanów ) w Głogówku na Koncerty Loretańskie - 7 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia Opolski Projektor Animacji Kulturalnych na zadanie pn.: „Dyplomy 2018” - 2 000 zł,
    - ✓ Jezuickiego Ośrodka Formacji i Kultury "XAVERIANUM" na Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej – 25. Dni Xaverianum - 4 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia Kulturalne Opole na zadanie pn.: „Opole Songwriters Festival 2018” - 18 000 zł,

- ✓ Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole na Międzynarodowy Plener Malarski Dobra 2018 - 3 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Pokój Organizacja Pożytku Publicznego na Koncert Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Pokoju - 15 000 zł,
- ✓ Kreatora Kultury na zadanie pn.: „Dyptyk filmowy- dokumentalny (Bolesław Polnar, Zygmunt Moryto)” - 10 000zł,
- ✓ Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowemu na XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej - 2 000 zł.
- tzw. małych grantów w kwocie **204 813 zł** dla 28 uprawnionych podmiotów :
  - ✓ Noiz Foundation na zadanie pn.: „Nokta Festival” - 9 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód na eliminacje Wojewódzkie XLVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezja i proza na wschód od Bugu - 1 250 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” II Polonijny na Festiwal Polskiej Piosenki – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany na zadanie pn.: „ANIMATOR” na święto gminy dla rodziny – koncert, rodzinne granie i śpiewanie - 7 000 zł,
  - ✓ SPIN na zadanie pn.: „Międzynarodowa wymiana kulturalna poprzez udział tancerzy z województwa opolskiego – kadry narodowej w Mistrzostwach Europy IDO Tap Dance w Pradze” - 5 500 zł,
  - ✓ Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienniku na zadanie pn.: „Rock pod Strzechą” - 4 497 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Opolskie Lamy na zadanie pn.: „Kino przy murach w Głuchołazach” - 5 000 zł
  - ✓ Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej na organizację XIX Namysłowskiego Letniego Festiwalu Organowego - 9 550 zł,
  - ✓ Polskiego Stowarzyszenia Perkusyjnego na XXVII Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Miłośników Chróściny na zadanie pn.: „Kultura bez granic! Święto Parku Dworskiego” - 5 500 zł,
  - ✓ Opolskiej Fundacji Młodych Bota Fe na zadanie pn.: „Ławka Festiwal” - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód na dodruk publikacji: Kresowianie piszą wierszem..., t. 5: Tom zbiorowy – przegląd twórczości mieszkańców województwa opolskiego, pod red. Anny Krzywickiej – Ustrzyckiej, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Wydanie drugie poprawione, Opole 2018 - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszycach na zadanie pn.: „Kresowe lato w Starym Grodkowie” - 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Opolskie Lamy na zadanie pn.: „Przystanek Twórczość vol. 3” - 10 000 zł
  - ✓ Stowarzyszenia Opolskie Lamy na zadanie pn.: „Kino plenerowe na Zamku w Mosznej” - 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes na zadanie pn.: „Śląskie na nowo – koncert śląskich pieśni ludowych w nowoczesnych aranżacjach” - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia „Pro Musica Viva” przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie na zadanie pn.: „Adam Sztaba – warsztaty orkiestrowe i koncert” -7 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes na zadanie pn.: „Kultura w filmach ukryta – przegląd filmów dotyczących kultury w województwie opolskim” - 10 000 zł,
  - ✓ Towarzystwa Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” na zadanie pn.: „Skorogoszcz dla Niepodległej” - 7 262 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Seniorów Retrospekcja Namysłowscy Seniorzy dla Seniorów Opolszczyzny - 10 000 zł,
  - ✓ Fundacji Artystycznej Opera Viva na koncert Dziedzictwo muzyczne Opolszczyzny - 4 654 zł
  - ✓ Stowarzyszenia Wspierające Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Namysłowie na zadanie pn.: „Promocja muzyki polskiej w ramach 100. rocznicy odzyskania niepodległości na terytorium Łotwy i Litwy” - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Generacji Wieczór muzyczny pt. „Każdy ma jakieś miejsce na ziemi - Polska - 2 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany na „ANIMATOR” Koncert: W tonacji Śląska - 3 600 zł,

- ✓ Stowarzyszenia Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR DANCE” na promocję Opolszczyzny podczas Mistrzostw Świata IDO 2018 - 7 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Pożytku Publicznego im. Bronisławy Adamskiej Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach na publikację książki pt. „Kresowi mieszkańcy ziemi głubczyckiej” - 10 000 zł,
  - ✓ Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn.: ”Historyczne Oppeln – wersja II” - 5 000 zł,
  - ✓ Fundacji Wsparcia Lotnictwa Sportowego „Zew Przesławi” na pokaz balonów na ogrzane powietrze w ramach uświetnienia obchodów Święta Województwa i 20-lecia Samorządności. Moszna 8.09.2018 r.” - 10 000 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie **511 657 zł**, tj. **99,8%** planu, w tym na:
- nagrody rzeczowe dla laureatów organizowanych konkursów, festiwali, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
  - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
  - upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
  - zadania związane z 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 i zespołów roboczych, organizacja konkursu na Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego.

#### ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W 2018 r. wydatkowano **5 666 868 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego **5 686 000 zł** z przeznaczeniem na:

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

W 2018 r. przekazano dotacje uprawnionym podmiotom na kwotę 4 866 837 zł, tj. 99,6 % planu, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **4 468 318 zł** na 80 zadań dla następujących podmiotów:
  - ✓ Opolskiej Federacji Sportu na wspieranie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, szkolenia trenerów, sędziów oraz organizacji zawodów i udziału sportowców woj. opolskiego w OOM, MP. - 1 250 000 zł,
  - ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe na zadanie pn.: „Łączy nas sport - współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych LZS” - 230 000 zł,
  - ✓ Szkolnego Związku Sportowego na Opolskie Igrzyska Szkół - rozgrywki wojewódzkie, wyjazdy dzieci i młodzieży na finały ogólnopolskie oraz organizacja finałów ogólnopolskich na terenie województwa opolskiego - 130 000 zł,
  - ✓ Akademickiego Związku Sportowego Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podniesienie poziomu organizacyjnego imprez sportowo - rekreacyjnych oraz usprawnienie systemu wymiany informacji w wymiarze interdyscyplinarnym klubów i sekcji sportowych środowiska akademickiego w woj. opolskim w roku 2018 - 80 000 zł,

- ✓ Akademickiego Związku Sportowego Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na organizację i udział w zawodach wysokiej rangi oraz upowszechnianie kultury fizycznej w społeczności Woj. Opolskiego - 120 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia OKS Odra Opole na udział Opolskiego Klubu Sportowego Odra Opole w rozgrywkach Nice I liga w roku 2018 - 100 000 zł,
- ✓ LKJ Lewada Zakrzów na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację Imprez: zawodów międzynarodowych w ujeżdżeniu, XXI Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd oraz wspieranie zawodników LKJ Lewada we współzawodnictwie sportowym - 80 000 zł,
- ✓ KS Budowlani Opole na przygotowanie zawodników KS Budowlani do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenia ciężarów w 2018 roku - 60 000 zł,
- ✓ Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na 8 Maraton Opolski - 50 000 zł,
- ✓ Fundacji Polskie Skoki na XIII Opolski Festiwal Skoków - 50 000 zł,
- ✓ Opolskiego Związku Jeździeckiego Opolska Marka Jeździecka 2018. na Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody - 40 000 zł
- ✓ MUKS Chrobry Basket Głuchołazy na wsparcie działalności klubu MUKS Chrobry Basket Głuchołazy - 40 000 zł,
- ✓ LKS Orzeł Namysłów na zadanie pn.: „Wspierajmy Opolskie Zapasy” - 35 000 zł
- ✓ Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej na cykl Turniejów powiatowych Bawi Nas Piłka jako element obchodów 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów - 30 000 zł,
- ✓ LKS Technik Głubczyce na organizację Międzynarodowego Turnieju Badmintonu Polish Junior U17 oraz udział w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski - Ekstraklasa - 25 000 zł,
- ✓ UKS Stobrawa Kluczbork na organizację XLV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 25 000 zł,
- ✓ Opolskiego Klubu Taekwon-do w Opolu na zadanie pn.: „Taekwondo w Województwie Opolskim. Program upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenia, wspieranie udziału w zawodach i organizację zawodów sportowych” - 20 000 zł,
- ✓ KS Otmęt Krapkowice na zadanie pn.: „KS Otmęt Krapkowice - gramy w I lidze!” - 20 000 zł,
- ✓ KSK Stal Brzeg na zadanie pn.: „Koszykówka to dobry sposób na rozwój fizyczny” - 20 000 zł,
- ✓ Towarzystwa Sportowego Gwardia Opole na wspieranie i udział w zawodach sportowych oraz organizacja zawodów sportowych - judo. Polska - Samorząd - Wspólnota. - 20 000 zł,
- ✓ Opolskiego Okręgowego Związku Badmintonu na organizację imprez sportowych w badmintonie rangi międzynarodowej, mistrzowskiej i ogólnopolskiej oraz upowszechnianie badmintonu w szkołach Województwa Opolskiego - 30 000 zł,
- ✓ LKS Sparta Głubczyce na organizację Grand Prix Polski Taekwondo i start w Pucharze Świata - 15 000 zł,
- ✓ Opolskiego Klubu Karate Kyokushi na zadanie pn.: „Szkolenie, współzawodnictwo, XVI Turniej Challenger, IV Turniej Mini Challenger” - 12 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Bieg Opolski na XVI Atlantis Bieg Opolski - 12 000 zł,
- ✓ Klubu Futbolu Amerykańskiego Towers Opole na przygotowanie do udziału i udział drużyny Towers Opole w ogólnopolskich rozgrywkach Ligi Futbolu Amerykańskiego - 10 000 zł,
- ✓ Opolskiego Związkowi Piłki Siatkowej na XXII Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet, mężczyzn, mixty. 60 lat OZPS Opole pod hasłem Polska - Samorząd - Wspólnota. - 10 000 zł,
- ✓ KS Obuwnik Prudnik na zadanie pn.: „I Runda Pucharu Polski Seniorów Open + Ekstraklasa w Łucznicztwie w roku 100-lecia Niepodległości i 20- lecia Samorządności Województwa i Powiatów” - 10 000 zł,
- ✓ Opolskiego Związku Tenisa Stołowego na zadane pn.: „70 Lat Tenisa Stołowego na Opolszczyźnie” - 8 000 zł
- ✓ LKS Rolnik Biedrzychowice na zadanie pn.: „Rozwój piłki kobiecej w woj. Opolskim udział w rozgrywkach i szkolenie” - 7 000 zł,
- ✓ PTTK Oddział w Głuchołazach Puchar Polski XCO na VII Ogólnopolski Wyścig CykloOpawy XC oraz Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy - 6 000 zł,

- ✓ Champion Klub Karate Kyokushin Opole na upowszechnianiu kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych - 6 000 zł,
- ✓ LKS Ziemia Opolska Opole na zadanie pn.: „Puchar Polski na szosie - Memoriał Joachima Halupczoka” - 5 000 zł,
- ✓ Gminnego Klubu Sportowego GKS Komprachcice na zadanie pn.: „100 - lecie Niepodległości z futsalem, czyli promocja halowej piłki nożnej (futsalu) poprzez prowadzenie nieodpłatnych zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży oraz udział drużyny GKS Komprachcice w Młodzieżowych MP w Futsalu w 2018 r.” - 5 000 zł,
- ✓ LKS Zarzewie Prudnik na organizację zawodów karate i szachowych dla uczczenia jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski i 20- lecia Samorządności Województwa i Powiatów – 5 000 zł
- ✓ Stowarzyszenia Promocji Pływania Vega Dobrodzień na zadanie pn.: „Opolskie kwitnące pływaniem - Vega pływaków wspieraniem” - 5 000 zł,
- ✓ Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Otmuchowie na zadanie pn.: „MKS Otmuchów” - 5 000 zł,
- ✓ Towarzystwa Hokejowego Marsjanie Opole na wspieranie udziału w zawodach sportowych. Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole do udziału PLH na Rolkach w 2018 roku - 5 000 zł,
- ✓ Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP na zadanie pn.: „Wielkie Ślizganie Gwiazdne Ślizganie - wspólne pomaganie” - 1 704 zł,
- ✓ Towarzystwa Sportowemu Iron Man na zadanie pn.: „Piłkarski Junior Coach” - 3 220 zł,
- ✓ Okręgowego Związku Judo w Opolu na II Opolski Integracyjny Festiwal Judo - 4 000 zł,
- ✓ Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu "Ostroga" Opole na zadanie pn.: „Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody” - 3 000 zł,
- ✓ WOPR O. K - Koźle na Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym - 3 000 zł,
- ✓ KS Start Opole na wsparcie działalności Klubu Sportowego Start Opole - 3 000 zł,
- ✓ Ludowego Miejskiego Klubu Sportowego "Piaś" Gorzów Śląski na Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym 2018 - 2 999 zł,
- ✓ Jacht -Klub Opolski Opolskie - na fali... na organizację Mistrzostw Polski katamaranów TOPCAT Catamaran CUP 2018 z cyklu Regat Pucharu Europy ITCA - 3 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. Opole na organizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa - XIII Memoriał Jerzego Klempela w piłce ręcznej - 2 000 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp Grodków na wspieranie Kultury Fizycznej - 25 000 zł,
- ✓ UKS Siódemka Strzelce Opolskie na wspieranie szkolenia i startów w zawodach młodzieży trenującej judo i sumo - 5 000 zł,
- ✓ Opolskiego Związku Kajakowego na organizację zawodów rangi wojewódzkiej oraz splywu kajakowego - 5 000 zł,
- ✓ Klubu Sportowego Unia Opole na szkolenie piłkarek KS Unia Opole oraz udział w II Lidze kobiet, III Lidze kobiet i Opolskiej Lidze Juniorek Młodszych - 5 000 zł,
- ✓ Opolskiego Związku Zapaśniczego na Opolskie zapasy - doskonalenie kadry szkoleniowej i sędziowskiej - 4 000 zł,
- ✓ Fundacji eRBeKa Kraków Grand Prix Amatorów na Szosie - 3 000 zł,
- ✓ MUKS Orlik Opole na udział drużyn młodzieżowych MUKS Orlik Opole w zawodach organizowanych przez Polski Związek Hokeja na Lodzie oraz w turniejach Międzynarodowych w - 25 000 zł
- ✓ Panda Racing na zadanie pn.: „Start zawodników SM Panda Racing w MP Enduro celem zdobycia drużynowego MP Enduro” - 6 185 zł
- ✓ LKS Rolnik Biedzychowice na udział i szkolenie w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet - 10 000 zł,
- ✓ Towarzystwa Sportowego Kolejarz Opole na zadanie pn.: „Start zespołu w rozgrywkach 2 Ligi Żużlowej w sezonie 2018” - 150 000 zł,
- ✓ Gminnego Klubu Sportowego GKS Komprachcice na 100 lecie Niepodległości z futsalem, czyli promocja halowej piłki nożnej (futsalu) poprzez udział drużyny seniorów GKS Komprachcice w rywalizacji o mistrzostwo 1 Polskiej Ligi Futsalu i Halowego Pucharu Polski w 2018 r. - 20 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenia Hawi Racing Team na przygotowanie do startu i udział zawodników Hawi Racing Team w MP w Enduro. Organizacja I i II Rundy MP i Pucharu Polski w Enduro. - 10 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. na udział drużyn w rozgrywkach i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie najwyższych klas rozgrywkowych w grach zespołowych i sportach motorowych - sfinansowanie wynagrodzeń zawodników i kadry szkoleniowej oraz wkład w udział KPR GO SA w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki ręcznej - 150 000 zł,
- ✓ Orlika Opole S.A. na zadanie pn.: „Rywalizacja sportowa drużyny PGE Orlik Opole w walce o MP w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Hokej Ligi w roku 2018” - 150 000 zł,
- ✓ MKS Kluczbork Udział MKS w Kluczborku w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu centralnym - 100 000 zł,
- ✓ AZS UNI Opole na przygotowanie i udział UNI Opole we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez Polski Związek Piłki Siatkowej - 120 000 zł,
- ✓ KS Futsal Team Brzeg na udział w rozgrywkach ligowych, pucharowych i turniejach drużyny seniorów i grup młodzieżowych KS Futsal Team Brzeg - 20 000 zł,
- ✓ Klubu Sportowego „Pogoń” Prudnik na udział w obozach sportowych, turniejach towarzyskich i organizacja rozgrywek sportowych na poziomie I ligi w koszykówce mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim w 2018 roku. - 70 000 zł,
- ✓ ZAKSA S.A. na zadanie pn.: „W drodze po zwycięstwo” - 150 000 zł,
- ✓ Akademii Futsal Piątka Opole na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w futsalu oraz udział drużyny seniorów FK „Odra” Opole w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej - 20 000 zł,
- ✓ Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki na upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży - 130 000 zł,
- ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowego na zadanie pn.: „Zespoły Sportowe Umiem pływać” - 80 000 zł,
- ✓ Opolskiego Związku Kolarskiego na zadanie pn.: „Szkółki kolarskie 2018 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa” - 90 110 zł,
- ✓ Klubu Środowisk Judo AZS Opole Klub Judo AZS Opole na prowadzenie wszechstronnego szkolenia w środowisku dzieci i młodzieży - 22 000zł,
- ✓ LKS Rolnik Biedzychowice na Międzynarodowy Turniej Niepodległościowy - 10 000 zł,
- ✓ Autonomicznej Sekcji Piłki Ręcznej "Zawadzkie" na reprezentowanie Województwa Opolskiego i Gminy Zawadzkie w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych - I liga piłki ręcznej - 50 000 zł,
- ✓ Towarzystwa Hokejowego Marsjanie Opole na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie wydarzeń sportowych i rozwoju sportu na najwyższym poziomie sportowym, wspieranie udziału w zawodach sportowych T.H Marsjanie Opole, uczestnictwo w Pucharze Polski i Pucharze Bauer Cup. - 10 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. na zadanie pn.: „Walczymy o marzenia - przygotowania i udział w rozgrywkach europejskiego Pucharu EHF” - 50 000 zł,
- ✓ Towarzystwa Sportowego Kolejarz Opole na organizację Turnieju Żużlowego z okazji 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów, promocja Województwa Opolskiego na zawodach żużlowych poza granicami kraju oraz szkolenie kadry i zawodników klubu. - 100 000 zł,
- ✓ ZAKSA S.A. na zadanie pn.: „RAZEM PO MISTRZOSTWO” - 100 000 zł,
- ✓ Akademickiego Związku Sportowego Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na wyposażenie zawodników TAMEX EKSTRAKLASA LIGI LEKKOATLETYCZNEJ w odzież reprezentacyjną oraz specjalistyczny sprzęt sportowy - 50 000 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego Mickiewicz na wsparcie zespołu UKS Mickiewicz Kluczbork w sezonie I-ligowym poprzez organizację zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną połączone z upamiętnieniem 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów. - 80 000 zł,
- ✓ LKJ Lewada Zakrzów na organizację przedsięwzięcia: Halowe Zawody Ogólnopolskie w Ujeźdzeniu, Halowy Puchar Opolszczyzny w Ujeźdzeniu i Halowe Zawody Regionalne w Ujeźdzeniu - 11 100 zł,

- ✓ AZS UNI Opole na przygotowanie i udział Unii Opole w rozgrywkach I ligi siatkówki kobiet - 30 000 zł.
- tzw. małych grantów w kwocie **398 519 zł** na 61 zadania dla następujących uprawnionych podmiotów:
  - ✓ Autonomicznej Sekcji Piłki Ręcznej "Zawadzkie" na udział drużyny ASPR Zawadzkie w rozgrywkach I ligi Piłki ręcznej mężczyzn - 10 000 zł,
  - ✓ Autonomicznej Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" na udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach ligi wojewódzkiej i rozgrywkach centralnych - 10 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Związku Brydża Sportowego w Opolu na zadanie pn.: „Puchar Okręgu Opolskiego w brydżu sportowym” - 2 760 zł,
  - ✓ Klubu Środowisk Judo AZS Opole na zadanie pn.: „Wsparcie szkolenia Klubu Judo AZS Opole w roku 2018” - 10 000 zł,
  - ✓ Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego GOL Opole na organizację zawodów piłki nożnej - Wojewódzka Liga Piłki Nożnej rocznika 2008 - 2 500 zł,
  - ✓ Ludowego Klubu Jeździeckiego "Ostroga" Opole na przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich - 10 000 zł,
  - ✓ Klubu Łuczniczego "Chrobry" w Głuchołazach na IV Memoriał Trenerów KŁ Chrobry o Statuetkę Głuchołazkiej Kozy Obchody 50-cio Lecia Założenia Klubu Łuczniczego "Chrobry" w Głuchołazach - 5 000 zł
  - ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe Program KLUB na szkolenie dla klubów sportowych województwa opolskiego - 4 000 zł,
  - ✓ Okręgowego Związku Judo w Opolu na zgrupowanie sportowe - judo - 9 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Związku Piłki Nożnej na wsparcie organizacji finału Pucharu Polski na szczeblu województwa opolskiego - 10 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Związku Piłki Nożnej na zadanie pn.: „Mundial Orlika” - 10 000 zł,
  - ✓ LKS Ziemia Opolska Opole na zadanie pn.: „Promujemy Opolszczyznę na trasach i wyścigach kolarskich” - 6 000 zł,
  - ✓ Klubu Sportowego Unia Opole na wspieranie KS Unia Opole w udziale w zawodach - 10 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Klubu Karate Kyokushin na przygotowanie i udział w Mistrzostwach Europy - 10 000 zł,
  - ✓ Kluczborskiego Klubu Karate na zadanie pn.: „XXIX Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-Do 201” - 10 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Związku Koszykówki na 23 Mistrzostwa Polski Sędziów Koszykówki - 4 470 zł,
  - ✓ Okręgowego Związku Judo na Indywidualny Międzynarodowy Turniej Miast i Regionów Partnerskich w Judo - 10 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Związku Koszykówki na Mistrzostwa Województwa Opolskiego w koszykówce 3x3 - 5 042 zł,
  - ✓ Klubu Środowisk Judo AZS Opole na zadanie pn.: „Memoriał Edwarda Faciejewa II edycja” - 6 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Bieg Opolski na zadanie pn.: „Wzgórzowa Trzynastka” - 2 700 zł
  - ✓ Klubu Sportowego "Koziołek" Kędzierzyn - Koźle na zadanie pn.: „IV Cross Triathlon Koziołka” - 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabo widzących na zadanie pn.: "Cross" V Ogólnopolski turniej dla osób niewidomych i słabo widzących w bowlingu - 3 650 zł,
  - ✓ Opolskiego Związku Piłki Siatkowej na zadanie pn.: „Zjazd działaczy piłki siatkowej z okazji jubileuszu powstania związku” - 10 000 zł,
  - ✓ Opolskiego Związku Piłki Ręcznej na obchody 100-lecia Piłki Ręcznej w Polsce - 9 495 zł,
  - ✓ Opolskiego Związku Tenisa Stołowego na Turniej jubileuszowy - 5 000 zł,
  - ✓ Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy Namysłów na III Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny - 4 988 zł,



- ✓ Beninca Uczniowski Klub Sportowy Feniks na organizację Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Polski w badmintonie w kategoriach: młodzik młodszy, młodzik, junior młodszy, junior - 3 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Hawi Racing Team na przygotowanie do startu i udział zawodnika opolskiego HAWI RACING TEAM w dwóch rundach Mistrzostwach Europy w Enduro - 3 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Grudzień na II Bieg Grudzieński - 100 lat Niepodległości - 1 500 zł,
- ✓ Towarzystwa Sportowego Gwardia na zakup sprzętu sportowego do judo - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Academy na dzień sportu z Football Academy - 1 000 zł,
- ✓ Ludowego Miejskiego Klubu Sportowego "Piast" Gorzów Śląski na turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości - 3 999 zł,
- ✓ Ludowego Klubu Jeździeckiego "Ostroga" Opole na przygotowanie i udział zawodników LKJ Ostroga w zawodach jeździeckich - 10 000 zł,
- ✓ Klubu Sportowego START z siedzibą w Dobrodzieniu na wspieranie procesu organizacyjnego i udział w zawodach koszykówki - 9 997 zł,
- ✓ Klubu Sportowego "Pogoń" Prudnik na organizację turnieju koszykówki mężczyzn o puchar Marszałka Województwa Opolskiego - 5 000 zł,
- ✓ Klubu Sportowego Unia Opole na zadanie pn.: „Start drużyn młodzieżowych KS Unia Opole w rundzie jesiennej 2018” - 7 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Hawi Racing Team na przygotowanie do startu i udział kartingowca opolskiego Hawi Racing Team w finale światowym ROK'a - ROK International Finał 2018 - 3 000 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego GOL Opole na organizację ogólnopolskich eliminacji do Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej "Internationaler LV U11" - 1 500 zł,
- ✓ Opolskiego Klubu Karate Kyokushin na podnoszenie poziomu wyszkolenia i promocja - 10 000 zł,
- ✓ KSK Stal Brzeg na Jubileusz 60-lecia brzeskiej koszykówki - 3 000 zł,
- ✓ Opolskiego Klubu Taekwon-do w Opolu na zadanie pn.: „Taekwon-do Polish Open Cup” -10 000 zł,
- ✓ Ludowego Zespołu Sportowego Odrzanka Dziergowice na współorganizację Mistrzostw Świata Psych Zapręgów, World Championships ICF 2018 - 4 000 zł,
- ✓ Opolskiego Związku Tenisa Stołowego na zadanie pn.: „2 GPP weteranów” - 2 500 zł,
- ✓ Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki na zadanie pn.: „Tabele najlepszych lekkoatletów Opolszczyzny w latach 1951-2018. Bilans sezonu 2018.” - 7 000 zł,
- ✓ Klubu Łuczniczego "Chrobry" w Głuchołazach Mistrzostwa Polski Studentów w Łucznictwie i V Finałowa Runda Pucharu Polski oraz Finał Ekstraklasy Kobiet i Mężczyzn w Łucznictwie -5 000 zł,
- ✓ Gminnego Klubu Sportowego GKS Komprachcice na zadanie pn.:” "Jesień z futsalem" czyli udział Gminnego Klubu Sportowego Komprachcice w rundzie jesiennej 1 Polskiej Ligi Futsalu w sezonie 2018/2019 - część pierwsza październik/listopad” - 10 000 zł,
- ✓ Opolskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu IMPULS na zadanie pn.: „Opolski mityng pływacki” - 3 262 zł,
- ✓ Klubu Jeździeckiego Royal Przygotowanie i udział w zawodach - 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Klubu Sportowego Orzeł Opole na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodzików- Otwarcie sezonu 2018/2019 - 1 438 zł,
- ✓ Kluczborskiego Klubu Karate na zadanie pn.: „Opolska Liga Karate Tradycyjnego 2018” - 10 000 zł,
- ✓ Gminnego Związku "Ludowe Kluby Sportowe" na organizację Turnieju "Łączy nas pasja" - 5 760 zł,
- ✓ Klubu Sportowego START z siedzibą w Dobrodzieniu Wsparcie na realizację zadań związanych z uczestnictwem w zawodach koszykówki i wzbogaceniem zaplecza organizacyjno - sportowego klubu - 10 000 zł,
- ✓ Opolskiego Związku Brydża Sportowego w Opolu na organizację Turnieju Finałowego Grand Prix Opolszczyzny w brydżu sportowym pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego - 1 515 zł,
- ✓ Stowarzyszenia ZAKSA - Strzelce Opolskie na zadanie pn.: „Przygotowanie drużyny ZAKSA Strzelce opolskie do rozgrywek II ligi PZPS” - 7 501 zł,

- ✓ Towarzystwa Sportowego Gwardia na zakup sprzętu sportowego - 10 000 zł,
  - ✓ UKS Strzelce Opolskie na zadanie pn.: „Stroje sportowe promocją Województwa Opolskiego i sprzęt informatyczny” - 5 940 zł,
  - ✓ Opolskiego Związku Kajakowego na uzupełnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji profesjonalnego szkolenia sportowego w kajakarstwie na terenie woj. Opolskiego - 10 000 zł,
  - ✓ KS Obuwnik Prudnik na Ogólnopolskie Zawody Halowe 17- 18.11.2018 - 10 000 zł,
  - ✓ Gminnego Klubu Sportowego GKS Komprachcice na zadanie pn.: „Jesień z futsalem” czyli udział Gminnego Klubu Sportowego Komprachcice w rundzie jesiennej 1 Polskiej Ligi Futsalu w sezonie 2018/2019 - część druga listopad/grudzień” - 10 000 zł,
  - ✓ Klubu Sportowego Unia Opole na udział KS Unia Opole w I lidze futsalu kobiet w sezonie 2018/2019 - 3 000 zł,
  - ✓ Klubu Jeździeckiego Royal na doposażenie w sprzęt sportowy - 10 000 zł.
- pomoc finansową dla Gminy Namysłów na zadanie „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych U23” w kwocie **14 234 zł** tj. **99,5%** planu,
- pozostałe wydatki w kwocie **785 797 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,
  - organizacja plebiscytu „Sportowiec Roku” oraz nagrody przyznane zwycięzcom tego plebiscytu,
  - stypendia sportowe – 150 stypendiów,
  - organizacja spotkań władz samorządowych ze stypendystami oraz nagrodzonymi zawodnikami, trenerami i działaczami sportowymi oraz współorganizację i wspieranie imprez sportowych,
  - zakup bonów podarunkowych dla zwycięzców akcji „Biegnij Opolszczyzno”,
  - promocja książki pt.: „Legendy sportu śląskiego”,
  - organizacja posiedzenia komisji konkursowych oceniających zgłoszenia w ramach otwartego konkursu ofert,
  - opłata Startowa na XV Mistrzostwa Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada”
  - zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej pucharów oraz upominków dla uczestników/zwycięzców zawodów sportowych.

## ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W 2018 r. wydatkowano kwotę **1 011 058 zł** tj. **99,5%** planu wynoszącego **1 016 438 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:

- opłaceniem: składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **495 600 zł**, tj. **100,0%** planu.
- organizacją i współorganizacją imprez turystycznych, udziałem w targach i festiwalach turystycznych przygotowaniem publikacji oraz spotów reklamowych prezentujących atrakcje turystyczne oraz zakupem materiałów, upominków i nagród w kwocie **63 469 zł**, tj. **99,8%** planu,
- zadaniami w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowanymi przez organizacje 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 2018 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **451 989 zł**, tj. **98,9%** planu wynoszącego 457 238 zł, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **303 525 zł** dla 12 uprawnionych podmiotów:
  - ✓ Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórze Opawskiego na zadanie pn. : "Niepodległa", czyli Rajd historyczny po Pogórze Opawskim - 2 000 zł,
  - ✓ Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na Promocję Szlaku Kulinarnej Krainy Miodem i Mlekiem Płynącej - 6 000 zł,

- ✓ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na turniej Rycerski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i 430 rocznicy bitwy pod Byczyną - 8 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia na wzmocnienie walorów turystycznych Góry św. Anny - 7 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na zadanie pn.: „Bądź bezpieczny na szlakach turystycznych w Górach Opawskich” - 5 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na X Wiosenne Krajoznawcze Spotkanie na Kopie Biskupiej - 3 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Głuchołazach na zadanie pn.: „Turystyka Bez Granic - X Jubileuszowy Wojewódzki Rajd Kolarsko - Pieszy "Babie Lato w Górach Opawskich" - 3 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego na Wojewódzki Jesienny Zlot Rowerowy - 4 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na 43. Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży - Eliminacje Wojewódzkie - 10 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - Eliminacje Wojewódzkie - 10 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na XXXI Opolskie Dni Turystyki - 6 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na XXXII Wojewódzkie Szkolenie Animatorów Turystyki - 11 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na 46. Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy OMTTK - Eliminacje Wojewódzkie - 10 000 zł,
  - ✓ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego na zadanie pn.: „Ratownictwo i ochrona turystów” - 90 000 zł,
  - ✓ Chorągwi Opolskiej ZHP na zadanie pn.: „Rajd Kozielski - Harce w Niepodległej!” - 3 000 zł,
  - ✓ Chorągwi Opolskiej ZHP na zadanie pn.: „Opolskie kwitnące! w Dniu Regionów” – przygotowanie namiotu promocyjnego Województwa Opolskiego podczas Zlotu Stulecia ZHP - 11 000 zł
  - ✓ Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów na zadanie pn.: „Sportowe Turystycznie po Opolszczyźnie z okazji rocznicy 100 lat Niepodległości Polski i 20 lat Samorządności” - 20 000 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku na 100 rocznicę Niepodległości Rajd Maluchów gości - 6 798 zł,
  - ✓ Opolskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego "Teraz Wieś" na konkurs agro-eko-turystyczny "Zielone Lato" - 2 500 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku na zadanie pn.: „Renowacja szlaków turystycznych Ziemi Prudnickiej i Gór Opawskich” - 3 500 zł
  - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na promocję walorów turystycznych oraz prezentację oferty turystycznej województwa opolskiego na międzynarodowych targach turystycznych - 36 296 zł,
  - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej promocję Województwa Opolskiego poprzez wydanie przewodnika w 10 wersjach językowych - 45 431 zł
- tzw. małych grantów w kwocie **95 629 zł** dla 13 uprawnionych podmiotów:
    - ✓ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego na szkolenie ratowników WOPR na uprawnienia SRC i zakup sprzętu do szkolenia SRC - 10 000 zł,
    - ✓ Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 na promocję Opolszczyzny poprzez wydanie folderu „Opolski Szlak Zamki i Pałace” - 10 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód na dodruk folderu "Witamy na Śląsku Opolskim!"/"Добро пожаловать в Опольскую Силезию!" - wydanie drugie uzupełnione i poprawione - 8 489 zł,
  - ✓ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego Oddział Rejonowy w Kędzierzynie – Koźlu na wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów związane z zakupem sprzętu ratującego życie i gotowości ratowniczej - 7 600 zł,
  - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na zadanie pn.: „Odra – temat rzeka” - 10 000 zł
  - ✓ Opolskiego Stowarzyszenia Muzycznego „Pieśni spod Żagli” na wystawę „Rejs po dziejach opolskiego żeglarstwa” - 3 000 zł,
  - ✓ Byczyńskiego Stowarzyszenia Motocyklowego „Rycerz” na Międzynarodowy Zlot Motocyklowy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i 430 rocznicy Bitwy pod Byczyną - 4 000 zł,
  - ✓ Towarzystwa Przyjaciół Głucholaz na promocję Gminy Głucholazy jako wakacyjnej perełki Opolszczyzny - 4 000 zł,
  - ✓ Fundacji Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na zadanie pn.: „Dog Trekking Kluczbork” - 9 997 zł,
  - ✓ Fundacji Benevolens na XXX – lecie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i „Góra Św. Anny” – promocja bioróżnorodności i turystyki Opolszczyzny - 1 500 zł,
  - ✓ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego na zadanie na wzmocnienie bezpieczeństwa wakacyjnego mieszkańców i turystów związane z zakupem sprzętu ratującego życie i gotowości ratowniczej - 8 273 zł,
  - ✓ Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego na dodruk dodatkowych egzemplarzy publikacji pt. Opolskie Kwitnące Wędkarstwo - 10 000 zł,
  - ✓ Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na Promocję walorów turystycznych regionu poprzez organizację wizyty studyjnej z okazji 15-lecia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 8 770 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 **52 835 zł** dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na:
    - ✓ koncepcję rozwoju trans granicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim – 18 398 zł,
    - ✓ zadanie pn. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” – 34 437 zł.

## ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

W 2018 r. wydatkowano **445 000 zł**, co stanowi **97,8%** planu wynoszącego 455 000 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 100 000 zł, tj. 100,0 % planu. 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 2018 r. podpisano 18 umów i na ich podstawie przekazano uprawnionym podmiotom środki na kwotę 290 000 zł, w tym dla:
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku, kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła, prace konserwatorskie kaplicy z ołtarzem św. Józefa (etap 2 w południowej nawie bocznej) - 20 000 zł,
  - DPS dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem Wymiana pokrycia dachowego w obiekcie zabytkowym wraz z remontem kolorystyki elewacji w zakresie werandy północnej - etap 7A / Wymiana pokrycia dachowego w obiekcie zabytkowym wraz z remontem kolorystyki elewacji w zakresie werandy północno-wschodniej - etap 7B / Termomodernizacja w obiekcie zabytkowym wraz z remontem kolorystyki elewacji w zakresie skrzydła północnego - I piętro / Termomodernizacja

- w obiekcie zabytkowym wraz z remontem kolorystyki elewacji w zakresie skrzydła północnego - parter, pom. nr 4 - 20 000 zł,
- Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka Czarnowąsy, dawny klasztor Norbertanek – Dom Zakonnice i Prałatura, rok 1682-88, barok. Remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno rzeźbiarskim. Prałatura 1727-30, późnobarokowa elewacja północna i wschodnia – Etap III cz. 2 - 25 000 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy Remont wnętrza nawy południowej w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy - 25 000 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego w Ratnowicach - III etap - 10 000 zł
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Biestrykowicach Całkowity remont dachu kościoła filialnego w Jastrzębiu II etap (końcowy) - 10 000 zł
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzywiźnie Wymiana pokrycia dachowego karpówki nad prezbiterium, wejściem do kościoła, zakrystią oraz przybudówką - 15 000 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Urbana w Głębinowie Remont dachu m.in. wymiana częściowa więźby dachowej i pokrycia dachu łupkiem naturalnym wraz z odbudową górnej części wieży z hełmem ostrostupowym kościoła - 15 000 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Bolesnej Misjonarze Werbiści w Nysie Konserwacja i restauracja stolarki okiennej drzwiowej (główne drzwi wejściowe do kościoła) i stolarki okiennej (witraże) oraz ich zabezpieczenie w kościele - 15 000 zł
  - Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Pokoju Konserwacja i restauracja czterech obrazów z ołtarza głównego w kościele ewangelickim w Pokoju - 15 000 zł,
  - Krystyny Janik, Andrzeja Janik (osoba fizyczna, Biskupice) na wymianę stolarki okiennej na parterze dworu w Biskupicach - 15 000 zł,
  - WAMAR Nieruchomości Sp. z o.o. Remont dachu i elewacji wodociągowej wieży ciśnień kolejowej w Pokoju - 15 000 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku Wymiana stolarki okiennej w Domu Katechetycznym w Kluczborku - 30 000 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Byczynie Remont wieży kościoła pw. św. Jana Chrzyciela w Gołkowicach - 10 000 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Dzielowie Konserwacja i restauracja oprawy obrazu św. Mikołaja oraz konserwacja techniczna ołtarza głównego z kościoła pw. św. Mikołaja w Dzielowie - 10 000 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Chróście Remont i kolorystyka elewacji kościoła - 10 000 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Makowicach Wykonanie drenażu i izolacji ścian fundamentowych wokół kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w miejscowości Makowice, gm. Skoroszyce - 10 000 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Łambinowicach Renowacja i konserwacja zabytkowych organów firmy Berschdorf w parafii św. Marii Magdaleny w Łambinowicach - I etap - 20 000 zł.
- opracowanie projektu Sprawozdania za lata 2016-2017 z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego w kwocie **5 000 zł**, tj. **100,0%** planu
- pomoc finansową dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. Św. Jerzego w Hajdukach Nyskich” w kwocie **100 000 zł** tj. **100,0%** planu (majątkowe),
- pomoc finansową dla Gminy Lipusz, Powiat Kościelski, Województwo Pomorskie na odtworzenie uszkodzonego w wyniku nawałnic w 2017 r. mienia gminy, tj. na remont dachu obiektu zabytkowego kościoła poewangelickiego w kwocie **50 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

Niewykonanie planu wydatków w 100% spowodowane jest odstąpieniem od podpisania umowy jednego podmiotu.

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

Wydatki wykonane w kwocie **90 000 zł**, tj. **100,0%** planu, wynoszącego 90 000 zł obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej

## ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017** w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie **812 335 zł** co stanowi 99,1% planu wynoszącego 819 883 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 23 099 zł, tj. 100,0 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na

- zadania z zakresu kultury, w ramach których udzielono dotacji w kwocie 618 840 zł (w tym majątkowe: 12 199 zł) z przeznaczeniem dla:
  - ✓ Fundacji Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki na zadanie pn.: „Atrakcyjna muzyczna podróż przez tradycję Opolszczyzny” - 115 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia „Pro Musica Viva” przy PSM I st. w Oleśnie na zadanie pn.: „I Gra Muzyka! Czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych i koncertów Olesno/Kluczbork/Namysłów” - 68 532 zł,
  - ✓ Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA na koncerty muzyczne - 25 560 zł,
  - ✓ Fundacji „Orkiestra Dęta Opole – Szczepanowice” na zadanie pn.: „Rozwój dziecięco – młodzieżowej orkiestry dętej Opole Szczepanowice. Propagowanie tradycyjnego elementu opolskiej kultury” - 88 251 zł,
  - ✓ Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn.: „Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu” - 135 920 zł,
  - ✓ Gminy Godków i Gminie Skoroszyce na zadanie pn.: „Powrót do korzeni” - 108 170 zł,
  - ✓ Gminy Paczków na zadanie pn.: „Pasje łączą pokolenia” - 77 407 zł (w tym majątkowe: 12 199 zł).
- z zakresu kultury fizycznej, w ramach których udzielono dotacji w kwocie 193 495 zł (w tym majątkowe: 10 900 zł) z przeznaczeniem dla:
  - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rodło” Opole na zadanie pn.: „Zakup sprzętu sportowego dla dzieci z UKS Rodło Opole” - 99 839 zł (w tym majątkowa: 10 900 zł),
  - ✓ Gminy Pakosławice z siedzibą w Reńskiej Wsi na zadanie pn.: „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy” w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego” - 24 400 zł,
  - ✓ Gminy Ozimek na zadanie pn. „Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich” w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego” - 69 256 zł.

## ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018** w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie **1 422 885 zł** co stanowi 99,4% planu wynoszącego 1 430 966 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 200 330 zł, tj. 100,0 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu kultury, w ramach których udzielono dotacji w kwocie 1 040 864 zł (w tym majątkowe: 200 330 zł) z przeznaczeniem dla:
  - ✓ Białskiej Orkiestry Dętej na zadanie pn.: „Duży koncert w małych gminach” - 124 500 zł (w tym majątkowe: 36 330 zł),
  - ✓ Stowarzyszenia Braterstwa w Prószkowie na zadanie pn.: „Dzieci dzieciom – Koncert muzyki bajkowej i filmowej” - 150 000 zł (w tym majątkowe: 62 000 zł),

- ✓ Fundacji Rozwoju Artystycznego na zadanie pn.: „Fabryka Muzyki” „100 muzyków na 100-lecie Niepodległości” - 130 000 zł,
  - ✓ Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA na zadanie pn.: „Koncerty muzyczne – z orkiestrą w krainę muzyki” - 110 000 zł (w tym majątkowe: 74 000 zł),
  - ✓ Stowarzyszenia Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA” na zadanie pn.: „Z muzykowania czerpać przyjemność i naukę. Szacunek, tolerancja i współpraca w grupie” - 80 800 zł,
  - ✓ Orkiestry Dętej Opole – Szczepanowice na zadanie pn.: „Młodzi giganci muzyki. Wspólne koncertowanie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży i Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole - Szczepanowice” - 71 000 (w tym majątkowe: 28 000 zł),
  - ✓ Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn.: „Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu” - 31 899 zł,
  - ✓ Gminy Skoroszyce na zadanie pn.: „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas” - 58 405 zł,
  - ✓ Gminy Olszanka na zadanie pn.: „100 pieśni na 100 –lecie Odzyskania Niepodległości – XXIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance” - 75 390 zł,
  - ✓ Gminy Prudnik na zadanie pn.: „Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik” - 28 673 zł,
  - ✓ Gminy Prószków na zadanie pn.: „Z „Kaprysem” i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież!” - 80 500 zł.
  - ✓ Powiatu Krapkowickiego na zadanie pn.: „Ludzie Otmętu – takie tu buty” - 99 697 zł.
- z zakresu kultury fizycznej, w ramach których udzielono dotacji w kwocie 382 021 zł z przeznaczeniem dla:
- ✓ Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Dobrzenu Wielkim na zadanie pn.: „Dobrze(ń) być aktywnym” - 31 900 zł,
  - ✓ Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn.: „Wydarzenia sportowo - rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców” - 78 621 zł,
  - ✓ Gminy Pakosławice z siedzibą w Reńskiej Wsi na zadanie pn.: „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy – II edycja” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego” - 121 500 zł,
  - ✓ Powiatu Głubczyckiego na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych II” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. - 150 000 zł.

## **REALIZACJA ZADAŃ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ROZLICZENIA WYNIKAJĄCE Z WDRAŻANIA RPO WO W LATACH POPRZEDNICH**

**1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020** – wykonane wydatki w kwocie **300 508 zł**, stanowiły **78,8%** planu wynoszącego 381 366 zł. W całości były to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjne w województwie opolskim*” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Liderem projektu jest Gmina Pokój, natomiast partnerami projektu są oprócz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu: Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.

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

W 2018 r. wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących następujące zadania w ramach projektu:

- opracowanie planu działań realizowanych przez WUP,
- przeprowadzenie rekrutacji uczestników do udziału w szkoleniu „Podstawy ochrony zabytków – teoria i praktyka”,
- wytypowanie potencjalnych pracodawców do zatrudnienia uczestników projektu,

- monitorowanie szkolenia przeprowadzanego przez PWSZ w Nysie oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami projektu,
- działania edukacyjno – informacyjne – gromadzenie danych dot. tematu oddziaływania na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego,
- organizacja spotkania w których udział wzięli m.in. pracownicy jednostek administracyjnych i kulturalnych, przedstawiciele gmin, miast i powiatów oraz młodzież.

Niskie wykonanie wydatków związane jest m.in. z przesunięciem spotkań oraz innych działań edukacyjno-informacyjnych na I półrocze 2019 r.

**2.Rozliczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.** Wykonane wydatki w kwocie **206 zł** (majątkowe) stanowiły **100%** planu wynoszącego 206 zł i dotyczyły: zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez beneficjenta Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno –sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*. Dokonany zwrot wynikał z niedochowania trwałości projektu i dotyczył wypłaconej dotacji w 2012 r.



## OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **37 887 213 zł**, co stanowiło **90,4%** planu wynoszącego **41 928 230 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **36 417 944 zł**, co stanowiło **90,0%** planu wynoszącego **40 457 208 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

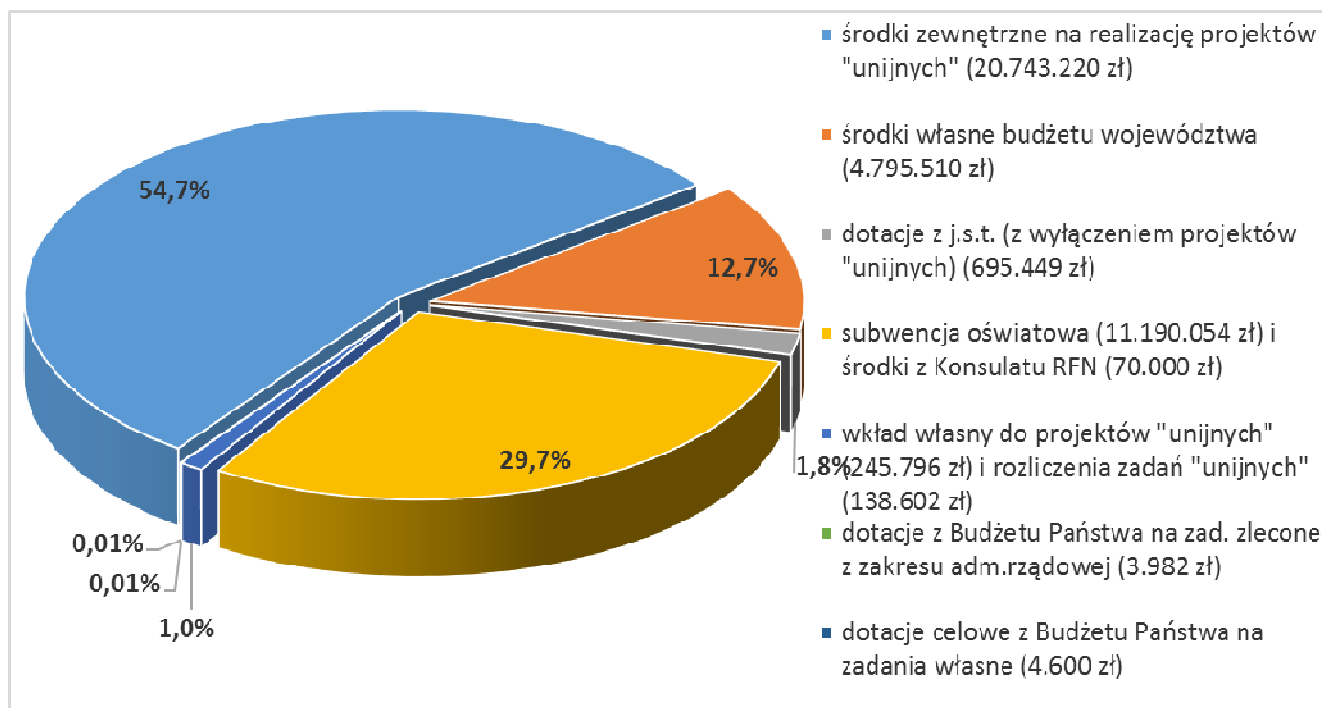
- 80115 Technika w kwocie **1 230 228 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **3 211 538 zł**, co stanowi **99,3%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **1 499 345 zł**, tj. **98,7%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **5 254 473 zł**, tj. **99,2%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **3 151 594 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie **284 347 zł**, tj. **99,6%** planu,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **169 079 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **3 982 zł**, tj. **98,9%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **21 613 358 zł**, tj. **84,5%** planu.

Wydatki w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** wyniosły **1 098 361 zł**, co stanowiło **99,8%** planu wynoszącego **1 100 108 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących i majątkowych w rozdziale 80395 Pozostała działalność.

Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **370 908 zł**, co stanowiło **100,0%** planu wynoszącego **370 914 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **35 582 917 zł**, tj. **90,7%** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **2 304 296 zł**, tj. **85,1%** 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 2018,
  - 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,
  - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego,
  - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  - realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
  - realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

## FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **13 197 193 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

### 1. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Zespół został utworzony 1 września 2016 r. a w jego skład wchodzi Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.

Wydatki w 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie **7 080 978 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 7 081 059 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania oraz działalność merytoryczną (w tym zakup nowości wydawniczych do księgozbioru).

Przez cały rok 2018 w formach zorganizowanych przez RCRE/RZPWE udział wzięło ponad 22 tys. uczestników, w tym blisko 9 tys. uczniów. Ponadto w ramach prowadzenia wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej odnotowano 1647 wejść/pobrań internetowego Biuletynu oraz 4029 wejść/pobrań internetowego Kwartalnika.edu.

Placówka zrealizowała: 1 kurs kwalifikacyjny, 3 kursy specjalistyczne, 23 granty Opolskiego Kuratora Oświaty, 263 warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych i form w ramach wspomaganie szkół, 2 szkolenia wewnętrzne, 13 konkursów, turniejów, wystaw i pokazów, 11 seminariów, 84 zajęcia w Centrum Nauki i Eksperymentu, a także w ramach Zielonej Szkoły i kolonii, 247 konferencji, konsultacji zespołowych i konsultacji dla doradców metodycznych oraz tzw. sieci współpracy.

W roku 2018 w RZPWE/RCRE za kilkadziesiąt tysięcy złotych przeprowadzone zostały prace remontowo-malarskie w obiekcie przy ul. Duboisa w Opolu.

W 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 120.773 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 69.804 udostępnień tradycyjnych oraz 48.554 odsłon na stronie internetowej zestawień bibliograficznych, a także 2.415 wypożyczeń elektronicznych wersji książek w ramach systemu IBUK, Academica i Opolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 168.137 razy, w tym osobiście 41.763, natomiast poprzez stronę internetową 126.374 razy. Działalność informacyjna, edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa biblioteki prowadzona była w formie wystaw, konferencji, spotkań i warsztatów. W siedzibie głównej i filiach zorganizowano ok. 580 wydarzeń o charakterze czytelnicznym.

W roku 2018 Województwo Opolskie otrzymało, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim z dnia 14.05.2018 r., dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – filii w Brzegu. Dotacja w kwocie 4.600 zł (wraz z wymaganym wkładem własnym w wysokości 1.150 zł) została zrealizowana w 100% poprzez zakup 178 nowości wydawniczych do filii w Brzegu.

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. RZPWE miało zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 26 943 157 zł, co stanowiło 5,2% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizowało w kwocie 24 413 005 zł, tj. w 90,6%, co stanowiło 4,9% wykonania wydatków województwa.

## **2. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej**

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 503 327 zł**, tj. **98,7%** planu, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki.

W ramach ZPS funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum (III klasa) oraz liceum.

W 2018 r. w jednostce zostały poczynione istotne zakupy sprzętu i wyposażenia biurowego.

Jednostka otrzymała środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie **3 982 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 1 529 440 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 1 508 897 zł, tj. w 98,7%, co stanowiło 0,3% wykonania wydatków województwa.

### 3. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Branicach, który zrealizował wydatki w kwocie 588 974 zł, tj. 99,1% planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, który zrealizował wydatki w kwocie 1 247 224 zł, tj. 99,6% planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, który zrealizował wydatki w kwocie 689 203 zł, tj. 98,7% planu,
- d) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, który zrealizował wydatki w kwocie 2 087 487 zł, tj. 100,0% planu.

Ww. jednostki realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym niewielkimi remontami, np. w ZSM K.-Koźle przeprowadzono wymianę drzwi na II piętrze szkoły.

Przez cały 2018 r. szkoły intensywnie współpracowały z szeregiem organizacji i podmiotów, podejmując liczne działania, których efektem była promocja szkół w środowiskach lokalnych i w regionie, m.in.:

- ZSM w Branicach organizował spotkania integracyjne w domach pomocy społecznej,
- ZSM w Brzegu zorganizował Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 55-lecia szkoły oraz III Mistrzostwa Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora ZSM,
- ZSM w K-Koźlu zorganizował stoisko podczas XI Miejskich Obchodów Dni Seniora, był odpowiedzialny za sędziowanie podczas Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez PCK,
- ZSM w Prudniku współorganizował na prudnickim Rynku dla mieszkańców miasta imprezę z okazji Światowego Dnia Zdrowia pn. „Zdrowie dla wszystkich”.

Łączna liczba absolwentów szkół w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 161 osób, w tym 37 osób ukończyło kwalifikacyjne kursy zawodowe, natomiast na nowy rok szkolny (2018/2019) przyjętych zostało 323 osoby, w tym 70 uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe były realizowane na kierunkach: opiekun medyczny (Brzeg, K-Koźle i Prudnik) oraz technik usług kosmetycznych (Prudnik). Ponadto w Publicznym Technikum – wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku kształciło się kilku uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie słabowidzący i niewidomi).

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 5 565 556 zł, co stanowiło 1,1% planu wydatków budżetu województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 5 416 897 zł, tj. w 97,3%, 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 **660 449 zł**, co stanowi **100,0%** planu wynoszącego 660 449 zł.

Środki na wspólną organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego przekazywane są z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o umowy podpisane z powiatami i gminami z terenu woj. opolskiego. W roku 2018 w systemie uczestniczyło 38 samorządów, w tym 5 powiatów i 33 gminy. Nauczyciele kształcenia ogólnego zostali objęci doradztwem metodycznym przez 53 doradców metodycznych, natomiast nauczyciele przedmiotów zawodowych przez dwóch.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **76 450 zł**, tj. **95,6%** planu wynoszącego 80 000 zł.

Z ww. kwoty planu, środki w wysokości 80 000 zł zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe:

- ZSM Branice: w kwocie 6 500 zł, wykonanie 6 500 zł, tj. 100,0 % planu,
- ZSM Brzeg: w kwocie 13 250 zł, wykonano 11 335 zł, tj. 85,5% planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 7 300 zł, wykonanie 5 890 zł, tj. 80,7% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 17 900 zł, wykonano 17 900 zł, tj. 100,0% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 5 790 zł, wykonano 5 570 zł, tj. 96,2 % planu,
- RZPWE w kwocie 29 260 zł, wykonano 29 255 zł, tj. 100,0 % planu.

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

### **REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”**

W 2018 r. plan wydatków został wykonany na poziomie **175 000 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 175 000 zł.

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

„Program Niwki” realizowany był na podstawie umów zawartych w 2018 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 1139 nauczycieli z terenu dwóch województw – opolskiego i śląskiego oraz dodatkowo 13 z Niemiec. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” było RCRE/RZPWE, które współpracowało z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku. Udział we wszystkich formach doskonalenia był bezpłatny dla uczestników.

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

Plan wydatków w 2018 r. został wykonany na poziomie **174 989 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 **370 908 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 370 914 zł, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz bieżącym funkcjonowaniem internatu. W internacie w 2018 r. przebywało średnio ok. 30 uczniów.

## MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 I 2018

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **243 510 zł**, tj. **88,3%** planu wynoszącego 275 919 zł.

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 udzielono dotacji w kwocie 94 316 zł (100,0% planu wynoszącego 94 316 zł) dla Stowarzyszenia OSP w Miejscu Odrzańskim w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Aktywność i edukacja – obozy dla młodzieży pod namiotami wraz ze szkoleniem opiekunów”.

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 zaplanowano kwotę 176 000 zł. Wydatkowano 149 194 zł, tj. 84,8% planu z uwagi na przeniesienie części zadań na rok 2019. Wydatki były dokonywane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji na realizację zadania pn.:

1. „*Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie*”, którego celem jest doskonalenie dziecięcej współpracy, logicznego myślenia i kreatywności. Wydatki dotyczyły m.in.: zakupu laptopów i komputerów, zakupu zestawów lego, zakupu robotów i mat do kodowania.
2. „*Opolszczyzna-Multikulti*”, polegającego na wspólnym budowaniu kultury regionu (Mała Ojczyzna) przez różne kultury. Wydatki przeznaczono na zakup komputerów, organizację wycieczek, zakup materiałów biurowych, strojów do przedstawić.

## ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **137 774 zł**, co stanowi **91,1%** planu wynoszącego 151 200 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny”,
- nagrodę Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową,
- stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- współpracę zagraniczną w dziedzinie edukacji, w tym EUROQUIZZ – konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich,
- konkursy edukacyjne realizowane pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i nagrody dla uczniów i szkół,
- opracowanie analizy sytuacji społeczno – ekonomicznej województwa opolskiego w obszarze oddziaływania EFS w latach 2015-2017. Edukacja i wykształcenie,
- organizację Regionalnego Święta Edukacji.

Niepełne wykonanie planu wynika między innymi z nieprzyznania nagrody specjalnej Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny. Zgodnie z Regulaminem Zarząd Województwa Opolskiego może przyznać nagrody specjalne w wysokości do 3 000 zł laureatom olimpiad i konkursów międzynarodowych – w roku 2018 nie został zgłoszony żaden kandydat do ww. nagrody. Ponadto nie przyznano Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest województwo opolskie ze względu na brak zgłoszeń, a nagroda Professor Opoliensis została obniżona o 3 000 zł.

## ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Środki w wysokości **1 098 361 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego 1 100 108 zł zostały przeznaczone na:

- dotacje dla uczelni województwa opolskiego w ramach konkursu „Małe Granty” – **49 254 zł**, tj. **98,5%** planu wynoszącego 50 000 zł,
- dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na realizację projektu „Muzyczna Energia Województwa Opolskiego” – **21 500 zł**, tj. **100,0%** planu,

- dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Uniwersytet Opolski udzielone w kwocie **1 027 607 zł**, tj. **100%** planu, w tym dotację bieżącą w kwocie 145 466 zł i dotację majątkową w kwocie 882 141 zł.

Dotacje zostały przekazane dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na realizację 4 projektów pn. :

- *Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzki m Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia,*
- *Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont,*
- *Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont,*
- *Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2.*

Ponadto na 2018 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 000 zł stanowiące pierwszą transzę dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego na wkład własny do projektu pn. *Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie*. Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Całość zadania została przesunięta do realizacji na lata 2019-2020.

## ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2018 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **624 960 zł**, co stanowi **79,3%** planu wynoszącego 788 000 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- udzielenie organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,
- udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- zwrot kosztów podróży na posiedzenia członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji,
- zakup statuetek i nagród rzeczowych dla zwycięzców Konkursu „Opolska Niezapominajka 2017” oraz „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2017”,
- organizację konferencji, gali, spotkań, szkoleń w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
- organizację konferencji, spotkań, wyjazdów na rzecz środowisk młodzieżowych oraz środowisk senioralnych
- obsługę Generatora eNGO,
- zakup gadżetów, materiałów i wyposażenia w związku z działaniami organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych i senioralnych i innych środowisk dialogu społecznego województwa opolskiego.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków związane jest z organizacją mniejszej niż zakładano liczby posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zespołów roboczych i kapituł konkursowych, a także niewykorzystaniem przez organizację pozarządową środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego.

## REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2018 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **21 127 618 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 422 155 zł), co stanowi **84,8%** planu wynoszącego 24 914 412 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów w ramach:

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych**” – wykonanie **53 214 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 53 214 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE. Rok 2018 był ostatnim rokiem realizacji projektu, którego Liderem był Regionalny Instytut Pedagogiczny Nadrenii Palatynatu w Speyer (Niemcy), a partnerami szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli z Estonii, Rumunii, Szwajcarii i Polski. Środki w całości stanowiły dotację od Lidera projektu.

Główną grupą docelową w projekcie byli uczniowie szkół zawodowych. Drugą grupą docelową stanowili nauczyciele ww. szkół. Najważniejszym zadaniem RZPWE było przygotowanie materiału na temat strategii rozwoju umiejętności czytania i pisania biorąc pod uwagę teoretyczną wiedzę pedagogiczną, a także przygotowanie scenariuszy przykładowych lekcji. W roku 2018 kontynuowana była faza wprowadzania metody scenariusza do szkół zawodowych. Podczas lekcji wykorzystywane były scenariusze opracowane przez Zespół projektowy. W czerwcu 2018 r. w RCRE odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu. Wzięło w niej udział 100 uczestników: dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół zawodowych. Wszystkie wypracowane w projekcie materiały dostępne są nie tylko w języku polskim, ale także angielskim.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**SHARETRAIN**” – wykonanie **35 794 zł**, tj. **74,2%** planu wynoszącego 48 229 zł.

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

Projekt dotyczy 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 2018 r. odbyły się spotkania warsztatowe partnerów projektowych we Francji, Hiszpanii, na Litwie i w Polsce.

W 2019 r. planuje się spotkania warsztatowe w Hiszpanii, na Litwie i w Polsce, a także ostateczne wypracowanie materiałów projektowych.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**Rozwiń swoje skrzydła**” – wykonanie **89 057 zł**, tj. **98,1%** planu wynoszącego 90 826 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 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 2018 r. wykonano rekrutację na Mobilność I „Emotionaly Wise Educators-Dealing with stress and difficult emotions”; warsztaty: z języka angielskiego, pedagogiczne, kulturowe; wyjazd na pierwszą mobilność szkoleniową oraz działania upowszechniające.

- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** pn. „**Kompetentna Kadra podstawą rozwoju szkoły**” oraz pn. „**Rozwój zawodowy kadry podstawą międzynarodowego rozwoju szkół**” – wykonanie **148 079 zł**, tj. **99,2%** planu wynoszącego 149 315 zł.

Realizatorami projektów są Zespoły Szkół Medycznych w Brzegu i Prudniku. Wydatki związane były z organizacją zagranicznych kursów językowych dla nauczycieli ww. szkół.



- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”** – wykonanie **410 748 zł**, tj. **92,2%** planu wynoszącego 445 505 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizowany jest od września 2017 r. do grudnia 2019 r. Wsparcie ukierunkowane zostanie do 200 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 2200 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Opolskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano zakres wsparcia z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także naukę programowania. Wsparcie dla szkół obejmuje pozostawienie w nich sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia, w szczególności komputerów, tabletów, robotów oraz materiałów i pomocy dydaktycznych. W roku 2018 kontynuowano szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów w szkołach, zrealizowano wyjazdy uczniów i nauczycieli na zajęcia w pracowniach „Zaczarowanego Świata”, przekazano sprzęt do szkół.

- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”** – wykonanie **300 880 zł**, tj. **85,0%** planu wynoszącego 354 120 zł.

Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizowany jest od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r. Projekt zakłada wsparcie ukierunkowane do 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 1650 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Nyskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano wsparcie obejmujące obszar kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Wsparcie dla szkół obejmuje pozostawienie w nich sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego będą prowadzone szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów). W roku 2018 zakupiono tablety dla nauczycieli oraz zestawy mobilne do realizacji kursów i warsztatów oraz materiały biurowe i gry dydaktyczne. Warsztaty i szkolenia rozpoczną się w roku 2019.

- **RPO EFRR - Działania 10.4 pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach”** – wykonanie **1 547 837 zł**, tj. **70,8%** planu (w tym wydatki bieżące – **328 703 zł**, tj. 56,1% planu, wydatki majątkowe – **1 219 134 zł**, tj. 76,2% planu).

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

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego poniósł wydatki na obsługę i promocję projektu oraz przekazał dotację do Partnerów projektu w kwocie 1 438 806 zł.

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu przeznaczył środki w kwocie 2 860 zł na zakup pomocy dydaktycznych

Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku przeznaczył środki w kwocie 106 171 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań przetargowych.

Niskie wykonanie planu wydatków związane było z procedurą zatwierdzenia zmian w projekcie, która spowodowała na ten czas wstrzymanie prac przez partnerów projektu oraz przesunięcie części wydatków na 2019 r.

- **RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II"** – wykonanie **1 092 112 zł**, tj. **92,8%** planu. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W 2018r. wypłacono stypendium 250 uczniom za miesiące styczeń – czerwiec 2018 oraz 259 uczniom za miesiące wrzesień – grudzień 2018.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż realizacja części stypendiów zaplanowana jest na początek 2019 roku.

- **RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 pn. " Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego" - wykonanie 1 705 394 zł, tj. 81,4% planu.**

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

W roku 2018 zrealizowano m.in. zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej (pracownie RZPWE Centrum Nauki i Eksperymentu Zaczarowany Świat, Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, Muzeum Śląska Opolskiego), zajęcia wyrównawcze dla uczniów w szkołach, wyjazdy animatorów na pokazy eksperymentów w szkołach, studia podyplomowe, kursy i warsztaty dla nauczycieli.

Planowane zakończenie projektu to lipiec 2019 r.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2019 rok.

- **RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - 3 projekty** realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji pn. :

- **"Młodzi odkrywczy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie 2 002 882 zł, tj. 87,6% planu. Projekt obejmuje 40 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.
- **"Młodzi odkrywczy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie 2 280 634 zł, tj. 88,2% planu. Projekt obejmuje 38 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.
- **"Młodzi odkrywczy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"** – wykonanie 2 257 934 zł, tj. 88,5% planu. Projekt obejmuje 40 szkół podstawowych z terenu Województwa Opolskiego.

Projekty realizowane są w celu ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnieniu 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.

Realizacja projektu ma doprowadzić do wzrostu kompetencji kluczowych u uczniów, jak i wesprzeć nauczycieli w zakresie nowoczesnej dydaktyki.

Działania merytoryczne w trzech ww. projektach zostały zakończone w październiku 2018 r. Projekt kompleksowo wsparł szkoły, uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych i postaw, które są fundamentem dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy.

Łącznie w trzech ww. projektach udział wzięło ok. 6 tys. uczniów i 400 nauczycieli z ponad 100 szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej.

W roku 2018 kontynuowano wyjazdy edukacyjne uczniów na zajęcia muzyczne w Filharmonii Opolskiej, realizowano zajęcia w gospodarstwach edukacyjnych, przeprowadzano wyjazdy pracowni mobilnych na pokazy do szkół, trwały zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli, doposażono szkolne pracownie fizyczne w sprzęt dydaktyczny.

- **RPO EFS** - Poddziałanie 9.1.2 pn. "**Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej**" - wykonanie **1 931 959 zł**, tj. **100%** planu.

Projekt realizowany jest w celu rozwoju kompetencji kluczowych u minimum 3200 uczniów i wsparcia 183 nauczycieli z 47 szkół gimnazjalnych i 15 liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Liderem projektu jest RZPWE.

Działania merytoryczne w projekcie zostały zakończone w czerwcu 2018 r.

Projekt obejmował działania w zakresie wyrównywania szans poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki m.in. dzięki nowoczesnej dydaktyce opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej. Projekt miał przyczynić się do wzrostu kompetencji kluczowych uczniów w obszarach wymagających wsparcia. Uzupełnieniem działań dla uczniów było wsparcie dla nauczycieli. Działania kierowane były do ponad 3000 uczniów i blisko 200 nauczycieli z 47 szkół gimnazjalnych i 15 liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej.

W roku 2018 zrealizowano m.in. zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej (Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Park Nauki i Ewolucji Człowieka), studia podyplomowe, kursy, warsztaty i sieci współpracy dla nauczycieli.

- **RPO EFS** – Poddziałanie 9.2.1 pn. "**Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2**" – realizowany przez RZPWE w partnerstwie z OCRG i innymi podmiotami – wykonanie **1 969 467 zł**, tj. **94,7%** planu.

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

W roku 2018 zrealizowano staże i praktyki dla uczniów, kursy nadające dodatkowe kwalifikacje oraz zorganizowano obóz naukowy dla uczniów, staże zawodowe w przedsiębiorstwach dla nauczycieli, wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne, zajęcia warsztatowe dla uczniów w laboratorium branżowym RZPWE oraz laboratoriach Politechniki Opolskiej, kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kursy kwalifikacyjne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Planowane zakończenie projektu to sierpień 2019 r.

- **RPO EFS** – Poddziałania 9.2.1 pn. "**Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy**" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **1 693 141 zł**, tj. **67,1%** planu.

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

Projekt zakłada m.in. objęcie:

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

W roku 2018 zrealizowano konferencję inauguracyjną projektu, zorganizowano staże i praktyki dla uczniów oraz seminarium pn. *Planowanie kariery zawodowej*, doposażono szkolne pracownie kształcenia

zawodowego, przeprowadzono lekcje edukacyjne z udziałem pracodawców, utworzono wojewódzką sieć doradców edukacyjno-zawodowych.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w sierpniu 2018 r.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie **2 065 745 zł**, tj. **81,3%** planu w ramach n/w Poddziałań konkursowych:

- Poddziałań 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – **1 543 849 zł** (w tym majątkowe 13 541 zł), tj. **87,2%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 18 beneficjentów.
- Poddziałań 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – **204 192 zł** (w tym majątkowe 1 700 zł), tj. **67,5%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 3 beneficjentów.
- Poddziałań 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – **168 629 zł** (w tym majątkowe 24 445 zł), tj. **66,5%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 7 beneficjentów.
- Poddziałań 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – **149 075 zł**, tj. **69,9%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 5 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciu wypłat zaliczek oraz przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- brakiem rozstrzygnięć przetargowych, trudnościami w rekrutacji na staże/praktyki,
- zwrotami środków dokonanyymi w związku z zakończeniem roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2019 roku,
- specyfiką rozliczania projektów, które rozliczane są ryczałtowo, środki przekazywane są jednorazowo, w związku z czym zwracane przez beneficjentów kwoty stanowią środki, które były przeznaczone do wykorzystania na zadania realizowane w trakcie całego projektu i są rozliczane po osiągnięciu wymaganych wskaźników.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie **897 408 zł**, tj. **82,6%** planu w ramach Działania 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego*. Dotacje bieżące zostały przekazane dla 38 beneficjentów.

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

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- trudnościami w rekrutacji grupy docelowej, a tym samym wykazaniem zrealizowania szkoleń,
- specyfiką rozliczania projektów, które rozliczane są ryczałtowo, środki przekazywane są jednorazowo, w związku z czym zwracane przez beneficjentów kwoty stanowią środki, które były przeznaczone do wykorzystania na zadania realizowane w trakcie całego projektu i są rozliczane po osiągnięciu wymaganych wskaźników,
- zmianami w harmonogramach realizacji, wydłużeniem okresu realizacji, co powoduje przesunięcia płatności na kolejny rok budżetowy.

- **RPO EFS partnerstwo** - pn. "**Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1**" - wykonanie **372 507 zł**, tj. **82,7%** planu.

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

Działania merytoryczne w projekcie, które zostały zakończone w grudniu 2018 r., skierowane były do zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej. W ramach projektu RZPWE objął swoimi działaniami 205 uczniów oraz kilkunastu nauczycieli.

W 2018 r. zorganizowano staże/praktyki dla uczniów i kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, staże zawodowe dla nauczycieli zawodu, warsztaty i zajęcia w laboratorium branżowym RZPWE dla uczniów.

- **RPO EFRR partnerstwo pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”** – wykonanie **134 224 zł** (całość stanowią wydatki majątkowe), tj. **98,5%** planu.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w partnerstwie z ZOZ w Białej, SP ZOZ w Głuchołazach, SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, OCR w Korfantowie (lider) i CTN w Mosznej. Celem realizacji zadania (lata 2018-2019) jest większa dostępność e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego. Wydatki dotyczyły budowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych, prac remontowo-malarskich w pomieszczeniu serwerowni, zakupu sprzętu audio video.

- **rozliczenia w ramach programów unijnych** – plan w kwocie 141 101 zł, został wykonany w wysokości **138 602 zł** (w tym majątkowe 29 112 zł), tj. w **98,2%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **54 659 zł**, co stanowi **95,6%** planu wynoszącego 57 157 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **3 880 zł** w ramach projektu własnego 9.1.2 RPO EFS pn. *Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej* realizowanego przez RZPWE, jako niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia projektu,
- zwrotu środków w wysokości **469 zł** w ramach projektu własnego 9.2.1 pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* realizowanego przez RZPWE, jako niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia projektu,
- zwrotu środków w wysokości **20 549 zł** w ramach 3 projektów własnych 9.1.2 RPO EFS pn. *Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO – obszar I, II i III*, realizowanych przez RZPWE, jako niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia projektu,
- zwrotu środków w wysokości **29 761 zł** odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Zwroty dotyczyły nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, wydatków niekwalifikowanych, korekt finansowych oraz zwrotów środków na zakończenie realizacji.

- **zwroty środków w ramach RPO EFRR** – w kwocie **16 864 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego 16 865 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu środków w ramach projektu pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*, jako niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia projektu.

- **zwroty środków w ramach PO PC** – w kwocie **67 079 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego 67 079 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu środków w ramach projektu pn. *Sztuczna inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3*, tytułem rozliczenia pierwszej zaliczki zgodnie z umową o dofinansowanie.

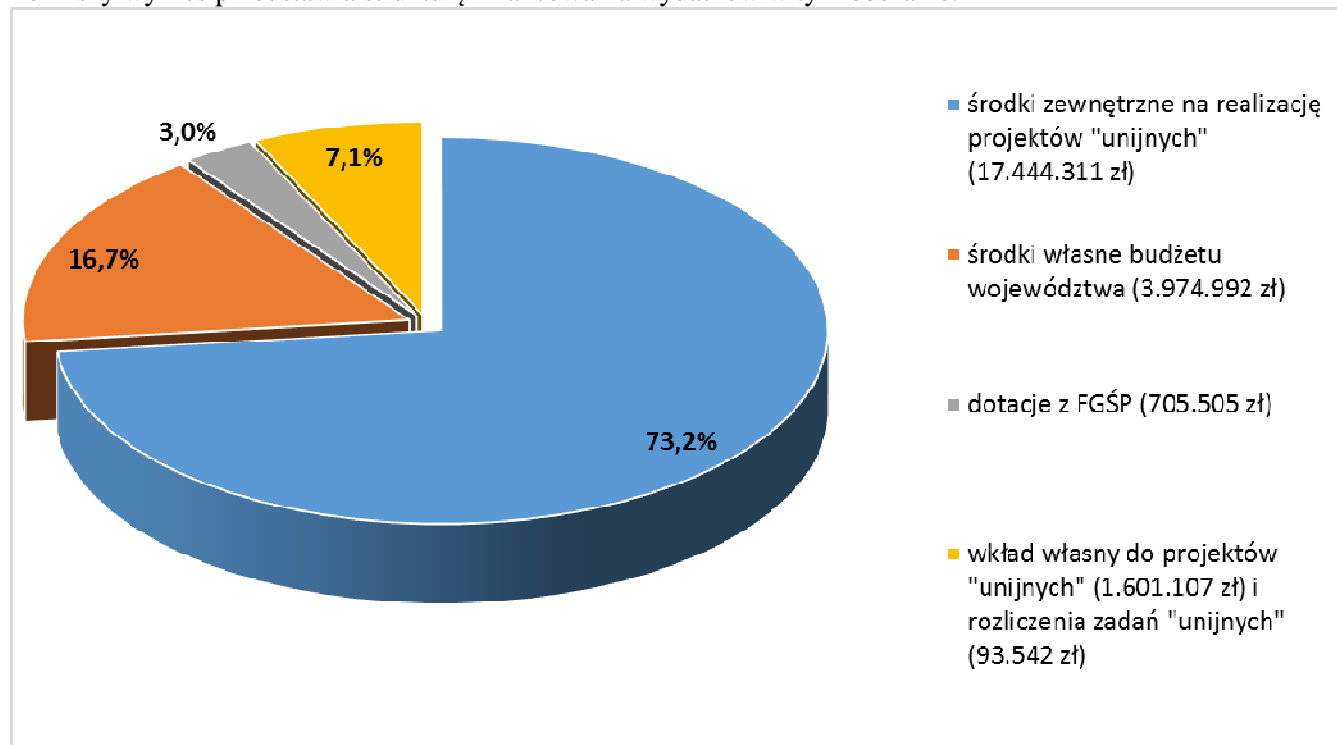
**OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **23 819 457 zł**, co stanowiło **88,0%** planu wynoszącego 27 076 707 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **230 222 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **14 149 055 zł**, tj. **96,6%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **9 440 180 zł**, tj. **77,4%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 23 765 310 zł, tj. 88,0% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 54 147 zł, tj. 66,9% 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 3 755 000 zł wykonane zostały w kwocie **3 742 105 zł**, co stanowiło **99,7%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 3 244 738 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,
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wg stanu na 31.12.2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 25 307 990 zł, co stanowiło 4,9% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 22 368 260 zł, tj. w 88,4%, co stanowiło 4,5% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 738 700 zł wykorzystano **705 505 zł**, co stanowiło **95,5%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 544 743 zł, tj. w 89,9 % planu.
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **230 222 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 oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach.
- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zaplanowane w kwocie 2 665 zł wykonane zostały w kwocie **2 665 zł**, tj. w **100,0%** planu. Wykonane wydatki dotyczyły rozliczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków otrzymanych w 2016 roku.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 22 350 120 zł, zostały wykonane w wysokości **19 138 960 zł**, co stanowiło **85,6%** planu.

Wydatki związane były z:

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

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

**Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 17 231 145 zł, został wykonany w wysokości **14 917 262 zł**, tj. **86,6%** planu.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych, projektu własnego oraz Pomocy Technicznej.

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **7 308 582 zł**, tj. **99,7%** planu.

Zrealizowane w 2018 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020, w tym delegacje i wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
  - utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu,
  - spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014-2020.
- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn.: "Opolskie dla rodziców i dzieci"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy –wykonano wydatki w kwocie **1 837 319 zł**, tj. **86,9%** 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 2018 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,

- refundację wynagrodzenia opiekunów dziennych zatrudnionych dla dzieci uczestników projektu,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich,
- działania informacyjno-promocyjne

Niepełne wykonanie planu wynika ze specyfiki merytorycznej projektu, z której wynika konieczność uwzględnienia wydatków na zobowiązania (usługi) zaciągnięte w grudniu 2018 roku, za które płatność zostanie dokonana w styczniu 2019 roku. Ponadto wydatki w postaci pokrycia kosztów pobytu dziecka w żłobku lub kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w zdecydowanej większości opłacane są z dołu, po zakończeniu danego miesiąca opieki.

• **Działania konkursowe** wdrażane przez:

– **Urząd Marszałkowski**, tj.:

- ✓ Działanie 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* - z planowanej kwoty wykonano **3 664 318 zł** (w tym wydatki majątkowe 44 673 zł), tj. **78,2%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 49 beneficjentów.
- ✓ Działanie 8.2 *Włączenie społeczne*. Z planowanej kwoty wykonano **788 324 zł** (w tym wydatki majątkowe 5 368 zł), tj. **55,5%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 20 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- licznymi korektami wniosków o płatność powodującymi opóźnienia w wypłacie dofinansowania,
- sposobem rozliczania wydatków na podstawie kwot ryczałtowych, skutkującym zwrotami środków na koniec roku budżetowego,
- problemami z zatrudnieniem personelu medycznego w ramach projektów zdrowotnych,
- częstymi zmianami harmonogramów płatności, szczególnie na początku realizacji projektów, powodującymi przesunięcia planowanych płatności na kolejne miesiące,
- trudnościami z rozpoczęciem realizacji projektów w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi,
- zwrotami środków dokonanyymi na zakończenie roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2019 roku,

– **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj.:

- ✓ Działanie 7.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy* – z planowanej kwoty wykonano **1 049 579 zł**, tj. **87,3%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 17 beneficjentów.
- ✓ Działanie 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* – z planowanej kwoty wykonano **66 176 zł** ( w tym wydatki majątkowe 4 106 zł), tj. **47,0%** planu. Dotację przekazano dla 3 beneficjentów.
- ✓ Działanie 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej*– z planowanej kwoty wykonano **202 964 zł**, tj. **61,1%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciach płatności na kolejne lata budżetowe,
- zwrotami środków na zakończenie realizacji projektów,
- zwrotami środków dokonanyymi na zakończenie roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2019 roku.

**Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną** – plan 5 018 316 zł, wykonanie **4 128 156 zł**, tj. **82,3%** planu.

W ramach Programu realizowanych jest 8 projektów własnych, projekt konkursowy oraz Pomoc Techniczna.



- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 642 538 zł**, tj. **93,6%** planu.

Zrealizowane w 2018 r. wydatki bieżące w kwocie 1 444 028 zł, tj. 95,4% planu 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.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z powstałych oszczędności poprzedzających. Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypada na styczeń 2019 r.

- **PO WER - Poddziałanie 1.2.1 - projekt własny pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonane wydatki w kwocie **314 232 zł**, tj. **87,4%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, poprzez stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i szkolenia dla 200 osób (100 kobiet i 100 mężczyzn), umożliwiającego do 31 grudnia 2018 roku podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji, prowadzący poprzez tworzenie nowych miejsc pracy do odbudowy potencjału ludzkiego województwa opolskiego.

W 2018 roku do projektu przystąpiło 58 uczestników. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w formie doradztwa zawodowego. Jeden uczestnik otrzymał wsparcie w formie stażu w przedsiębiorstwie, który trwał sześć miesięcy. Uczestnikom projektu udzielane zostało również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje. W 2018 roku 57 uczestników zostało objętych wsparciem w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje uczestników projektu.

Niepełne wykonanie budżetu w 2018 roku w ramach projektu „Opolski program stażowy” wynika z konieczności przesunięcia zakończenia realizowanych w ramach projektu szkoleń na 2019 rok z powodu braku pełnej grupy uczestników.

- **PO WER - Poddziałanie 1.2.1 - projekt własny pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonane wydatki w kwocie **5 716 zł**, tj. **97,1%** planu dotyczyły przede wszystkim refundacji kosztów szkoleń dla stażystów.

W 2018 roku do projektu przystąpiło 2 uczestników. Obaj uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w formie doradztwa zawodowego oraz w formie szkolenia podnoszącego ich kwalifikacje.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **203 781 zł**, tj. **100%** planu.

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

Uczestnikami projektu są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, łącznie 200 osób w dwóch edycjach, 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 2018 roku zakończono rozpoczętą w 2017 roku II turę szkolenia dla 100 osób. Wszyscy uczestnicy spełniający kryteria rekrutacyjne – łącznie z I i II tury – 200 osób uczestniczyło w szkoleniu. Pomyślnie egzamin zdało 199 osób otrzymując potwierdzenie uzyskania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w formie dyplomu wydanego przez Regionalną Komisję w Opolu powołaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną działającą przy MRPiPS w Warszawie. Projekt został zakończony.

- **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 **92 159 zł**, tj. **70,1%** planu.

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

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

Realizacja projektu rozpoczęła się od sierpnia 2018 r. Planuje się przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji dla 100 osób w dwóch turach. W czerwcu przeprowadzono wstępne rozeznanie potrzeb szkoleniowych. Chęć uczestniczenia w projekcie wyraziło około 105 osób. Od października 2018 roku były prowadzone zajęcia w formie zjazdów weekendowych. Odbyły się 4 zjazdy, w których udział wzięło 40 osób w podziale na dwie grupy szkoleniowe. Uczestnicy w ramach szkolenia korzystali z noclegów z wyżywieniem, otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe i książki/pomoce dydaktyczne.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych na szkoleniach, i z tym związanych kosztach dojazdu oraz kosztach noclegów dla uczestników. Niewykorzystane środki zgodnie z harmonogramem realizacji zostaną wykorzystane w I kwartale 2019 roku.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2019 – wykonanie wydatków wyniosło **667 412 zł**, tj. **78,2%** planu.

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

Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych:

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

Realizacja specjalizacji odbywa się w formie zjazdów weekendowych.

W 2018 roku odbyło się czternaście zjazdów dla I tury i trzy zjazdy dla II tury szkolenia. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe, zapewniono odpowiednie sale wykładowe, noclegi i opłacono koszty dojazdu na zajęcia. Wyplacono również wynagrodzenie kadrze dydaktycznej. Udział w projekcie zakończyły 94 osoby z I tury, którym wydano zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Dokonano również opłat za egzamin do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie za 85 osób, które złożyły wymagane kompletne dokumenty niezbędne do przedłożenia celem dopuszczenia do egzaminu.

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

- **PO WER - Działanie 2.8 - projekt własny pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017-2018 – wykonanie wydatków wyniosło **359 298 zł**, tj. **97,1%** planu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt jest projektem partnerskim obejmującym województwa: Małopolskie, Śląskie, Dolnośląskie i Opolskie, które jest partnerem projektu.

W 2018 roku zorganizowano i przeprowadzono trzy bloki szkoleniowe dla pracowników oraz kadry zarządzającej i służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji w zakresie:

- kontroli zarządczej,
- budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel,
- stosowania prawa.

W szkoleniach uczestniczyło 1 208 osób, w tym 459 osób uczestniczyło w 2018 roku. Projekt został zakończony 31 grudnia 2018 roku i w całości rozliczony.

- **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 **318 270 zł**, tj. **60,4%** 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 ramach zrealizowanych w 2018 r. wydatków:

- opracowano metodologię doboru gmin do projektu. W województwie opolskim założenia projektu spełniają jedynie 2 gminy miejskie (Brzeg i Kędzierzyn-Koźle) i 2 powiaty (odpowiednio powiązane z nimi administracyjnie: powiat brzeski i powiat kędzierzyńsko-kozielski).

- przeprowadzono bezpośrednio, wstępne rozmowy z władzami gmin i powiatów oraz kierownictwem miejskich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, podpisano porozumienia o współpracy z samorządami.
- powołano regionalny zespół ekspertów ds. opracowania modelu.
- przygotowano opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia badania w makroregionie w zakresie diagnozy stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców,
- zorganizowano i przeprowadzono we wrześniu regionalną konferencję edukacyjną dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z województwa opolskiego – policji, oświaty, ochrony zdrowia, rynku pracy oraz organizacji pozarządowych,
- zrealizowano usługi coachingowe dla przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie,
- wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na przeprowadzenie szkoleń międzysektorowych dla 24 grup w 2019 roku oraz przeprowadzono nabór uczestników na szkolenia.

Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2019 rok.

- **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 **125 514 zł**, tj. **84,9%** 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 2018 roku powołano zespół ekspercki, któremu przewodniczą pracownicy Obserwatorium Polityki Społecznej w celu opracowania modelu mieszkania wspomaganego dla osób określonych w projekcie oraz zawarto umowy zlecenia z ekspertami, dotyczące przygotowania właściwych materiałów. Każdy z ekspertów został wybrany w ramach konkretnego obszaru tematycznego tj. krajowej polityki społecznej w zakresie wspomagania osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych, regulacji systemowych w zakresie deinstytucjonalizacji usług dla osób z tymi chorobami.

Spotkania prowadzone były przez pracowników ROPS, zbierane były także materiały statystyczne dotyczące tematyki modelu, które wykorzystano do przygotowania ostatecznej wersji. Łącznie eksperci zrealizowali 134 godziny eksperckie.

Opracowano metodologię doboru gmin, biorących udział w projekcie poprzez opracowanie zestawu wskaźników i wymagań, przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia naboru gmin, uczestniczących w projekcie, przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór gmin do udziału w projekcie. Podpisano listy intencyjne z gminami: Brzeg, Paczków i Biała dotyczące deklaracji wspólnego udziału w projekcie. Zrealizowano konsultacje dotyczące etapów wdrożenia opracowanego modelu w zakresie adaptacji i wyposażenia mieszkań wspomaganym.

Niepełne wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2019 rok.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **399 236 zł**, tj. **60,1%** planu dotyczyły przekazania dotacji celowej dla beneficjentów.

Dotacja została przekazana w ramach podpisanych umów w latach 2016-2018.

Niski stopień realizacji wydatków w 2018 roku wynika między innymi ze zwrotów środków w związku z końcem roku budżetowego czy też końcem projektu oraz przesunięciem wypłaty transz dotacji z 2018 na 2019 rok.

**Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie 100 659 zł, został wykonany w wysokości **93 542 zł**, co stanowiło **92,9%** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- **zwroty środków w ramach PO KL** w kwocie **813 zł**, co stanowi **99,3%** planu wynoszącego 819 zł.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u beneficjentów PO KL nieprawidłowości oraz wydatki niekwalifikowane. Zwroty w części budżetu państwa przekazywane były do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotów środków odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

- **zwroty środków w ramach RPO EFS** – w kwocie **12 869 zł**, co stanowi **64,4%** planu wynoszącego 19 978 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 Infrastruktury i Rozwoju.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości **185 zł** wynikających z rozliczenia projektu własnego 7.6 RPO EFS pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci* realizowanego przez WUP,
- zwrotu środków w wysokości **12 684 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 nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, wydatków niekwalifikowanych oraz korekt finansowych.

- **zwroty środków w ramach PO WER** w kwocie **79 860 zł**, co stanowi **100,0%** planu wynoszącego 79 862 zł.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów PO WER 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 Inwestycji i Rozwoju. Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu środków w wysokości **51 383 zł** w ramach projektu własnego 2.5 PO WER pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny* realizowanego przez ROPS w związku z rozliczeniem projektu.
- zwrotu środków w wysokości **1 860 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, korektę finansową oraz nieprawidłowość finansową stwierdzoną podczas weryfikacji wniosku o płatność,
- zwrotu środków w wysokości **26 617 zł** w ramach projektu własnego PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2 - Opolski program stażowy – II edycja* w związku z rozliczeniem projektu.

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

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **23 716 726 zł**, tj. **92,7%** planu wynoszącego 25 589 763 zł i były realizowane w 3 działach:

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **15 076 214 zł**, co stanowi **90,6%** planu wynoszącego 16 635 512 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **4 144 524 zł**, tj. **92,6%** planu
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie **45 714 zł**, tj. **100%** planu
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **1 728 447 zł**, tj. **79,6%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **5 159 616 zł**, tj. **100%** planu
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **2 454 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **117 445 zł**, tj. **69,1%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **93 850 zł**, tj. **88,5%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **240 262 zł**, tj. **89,7%** planu
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **140 zł**, tj. **99,6%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **1 092 216 zł**, tj. **61,1%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 4 258 286 zł, tj. 82,9% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 10 817 928 zł, tj. 94,1% planu wydatki na zadania majątkowe.

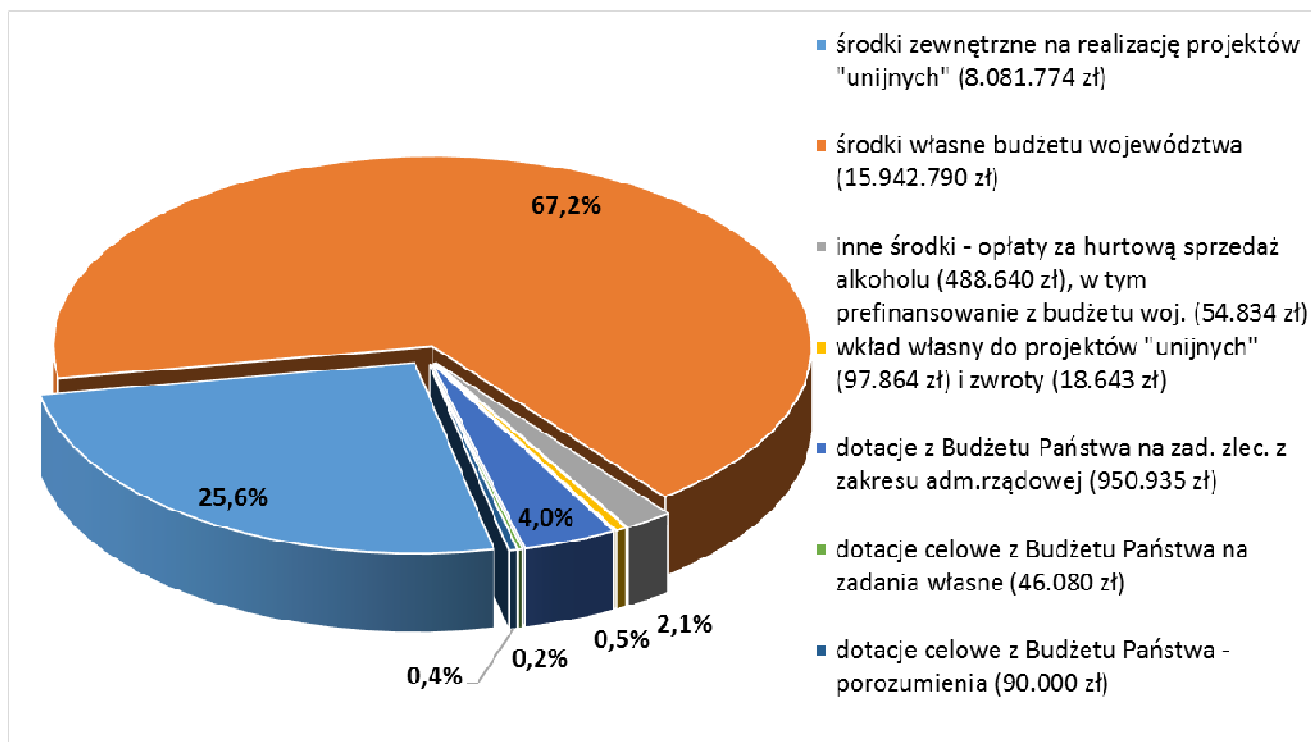
W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **7 733 717 zł**, co stanowi **96,1%** planu wynoszącego 8 047 113 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **46 080 zł**, tj. **92,2%** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **1 523 643 zł**, tj. **99,8%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **6 163 994 zł**, tj. **95,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 6 807 267 zł, tj. 95,6% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 926 450 zł, tj. 100% planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **906 795 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego 907 138 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 2017 oraz 2018, udziela dotacji w ramach ochrony oraz promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, medycyny pracy i prowadzenia ośrodków adopcyjnych a Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla swoich uczniów.

Wydatki w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej dotyczą:

1. finansowania działalności podstawowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
2. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
3. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, finansowanych z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
4. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020,
5. realizacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
6. realizacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018,
7. realizacji zadań własnych Województwa z zakresu pomocy społecznej,
8. realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
9. rozliczeń wynikających z realizacji programów unijnych.

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** zaplanowano środki w kwocie 1 527 448 zł, które zrealizowano w wysokości **1 523 643 zł**, tj. **99,8%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 1 334 612 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2017 rok. Ponadto przygotowano sprawozdanie z wykonania zadań zgłoszonych do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego.

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

W 2018 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 55 dotacji 30 organizacjom pożytku publicznego.

Dofinansowano roboty budowlane służące rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Wsparcie otrzymały dwie organizacje pożytku publicznego.

W ramach działalności Obserwatorium Polityki Społecznej prowadzone były badania i analizy, które wynikają bezpośrednio z działalności jednostki, obowiązku ustawowego, a także są przydatne w perspektywie 2014 - 2020. Prowadzono prace nad opracowaniem dwóch programów z zakresu wsparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, wchodzących w skład *Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022*. Wykonano analizę sytuacji w regionie *Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2017 roku*, opracowano ocenę stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy *Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31 grudnia 2017 r. - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju*.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 10 763 459 zł, co stanowiło 2,1% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 10 000 283 zł, tj. w 92,9%, co stanowiło 2,0% wykonania wydatków Województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano środki w kwocie 951 138 zł, które zrealizowano w wysokości **950 935 zł**, tj. **100%** 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 **906 795 zł**, tj. **100%** planu.

W ramach w/w zadania ROPS zrealizował wydatki w kwocie **656 488 zł**, tj. **99,9%** planu, które zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, który w 2018 r. pozyskał 81 kandydatów do przysposobienia dziecka w tym 12 osób, które wyraziły ponownie gotowość do rodzicielstwa adopcyjnego. W tym zakresie przeprowadzano badania pedagogiczno-psychologiczne kandydatów, wywiady adopcyjne w miejscu ich zamieszkania, sporządzano diagnozy rodzin. Wydano 36 decyzji kwalifikujących dzieci do przysposobienia oraz 100 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, dla których przysposobienie okazało się niezasadne. Przeszkolono 41 osób na kandydatów do przysposobienia dziecka i 21 osób na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Do końca 2018 r. 36 procedur zakończono adopcją krajową, 43 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 13 dzieci z naszego województwa, 624 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw. Do Centralnego Banku Danych zgłoszono 7 dzieci z naszego województwa. Poprzez WBD pozyskano 4 rodziny adopcyjne w kraju. W zakresie przysposobienia



międzynarodowego pozyskano rodzinę adopcyjną z USA dla 2 osobowego rodzeństwa, dzieci zostały przysposobione.

Sprawowano opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad przebiegiem kontaktów rodzina – dziecko, służyło pomocą kandydatom w przygotowaniu wniosków o przysposobienie do sądów rodzinnych oraz gromadzeniu dokumentacji.

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

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie **250 307 zł**, tj. **100%** planu przekazał dotację dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. *Katolicki Ośrodek Adopcyjny*.

- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **44 000 zł**, tj. w **100%** planu. Wydatki zostały poniesione na:
  - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
  - kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
  - ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
  - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego,
  - finansowanie części etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  
- **opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne** uczniów szkół medycznych (ZSM w Kędzierzynie-Koźlu), w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie **140 zł**, tj. w **99,6%** planu. Poziom wykonania planu uzależniony jest od liczby uczniów wymagających ww. ubezpieczenia.

**3. Na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień** zaplanowano środki w wysokości 533 000 zł, które zrealizowano w wysokości **488 640 zł**, co stanowi **91,7%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **154 528 zł**, tj. **97,2%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą w kwocie 146 927 zł dla:
  - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 40 000 zł na realizację pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
  - Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu B-4 w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
  - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 30 000 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 23 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania dot. seminarium szkoleniowego dla pracowników lecznictwa odwykowego pt. *Nowe wyzwania w lecznictwie odwykowym*,
- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 13 927 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne,

oraz przekazano dotację majątkową dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 7 601 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

- **dotowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** w kwocie **34 845 zł**, tj. **75,2%** planu. Dotacja została przekazana dla:

- Powiatu Oleskiego w kwocie 25 000 zł na sfinansowanie zadania pn. VIII Wojewódzki Plener-Trzeźwy Umysł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK w kwocie 9 845 zł na realizację zadania pn. *Program Wzmacniania Rodziny 10-14*.

Niepełne wykonanie dotacji wiąże się ze zwrotem środków finansowych w związku z oszczędnościami w dotowanym zadaniu.

- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **205 417 zł**, tj. w **92,7%** planu, które dotyczyły:

- realizacji projektu pn. *Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego* – dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego w kwocie **43 660 zł**, tj. **100%** planu na promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych,
- realizacja szkolenia *Profilaktyka dla młodzieży i z młodzieżą* dla uczestników Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego,
- audycję w TVP3 programu reportażowo-studyjnego o tematyce dot. profilaktyki używania środków psychoaktywnych przez młodzież pn. *Psychokonteksty – Akademia Pozytywnej Profilaktyki*,
- napisanie, zredagowanie oraz zamieszczenie w NTO i na stronie nto.pl 2 artykułów o tematyce dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- współorganizacji przedsięwzięcia *Chcemy Być Trzeźwi – 25 lecie Spotkań Trzeźwościowych na Górze św. Anny*
- realizacji 3 szkoleń dla kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Głubczycach pn. *Pomaganie osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom w pracy kuratorów sądowych*,
- realizacji 4 szkoleń *Zwiększanie kompetencji psychologów więziennych w zakresie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem problemów osób uzależnionych od środków psychoaktywnych/alkoholu* dla psychologów służby więziennej,
- realizacji szkolenia *Praca z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych/alkoholu stosującymi przemoc w rodzinie* dla pracowników służby więziennej,
- organizację Europejskiego Szkolenia Profilaktycznego (EUPC) adresowanego do przedstawicieli gmin Województwa Opolskiego,
- spotkań roboczych dot. problematyki uzależnień i ochrony zdrowia psychicznego z przedstawicielami gmin, powiatów, organizacji pozarządowych i innych instytucji

- zakup wydawnictwa książkowego Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- realizacji szkoleń dla pracowników domów pomocy społecznej w Gierałcicach, Jędrzejowie, K-Koźlu, Kluczborku oraz Strzelcach Opolskich dotyczących kontaktu z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz roboczego spotkania profilaktyków z województwa opolskiego,
- realizacji 4 szkoleń dla kuratorów sądowych i policjantów pt. *Analiza trudnych przypadków w pracy zawodowej kuratorów sądowych i policjantów w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/uzależnień*,
- zakupu wyposażenia komputerowego na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych pod nazwą *Profilaktyka i promocja zdrowia w opolskiej szkole – Szkoła wiodąca*.

Niepełne wykonanie planu w 2018 roku wynika z oszczędności uzyskanych w zakresie zrealizowanych szkoleń, tj. kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników szkoleń.

- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **93 850 zł**, tj. w **88,5%**, które obejmowały:
  - realizację badań oraz opracowanie raportu dotyczącego profilaktyki z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz uzależnień behawioralnych w gminach województwa opolskiego,
  - audycję w TVP3 programu reportażowo-studyjnego o tematyce dot. profilaktyki używania środków psychoaktywnych przez młodzież pn. Psychokonteksty – Akademia Pozytywnej Profilaktyki,
  - napisanie, zredagowanie oraz zamieszczenie w NTO i na stronie nto.pl 2 artykułów o tematyce dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
  - realizację 27 szkoleń pn. Profilaktyka uzależnień w środowisku Państwowej Straży Pożarnej – problematyka narkotykowa i uzależnień behawioralnych,
  - emisję 20 spotów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących tematu HIV/AIDS,
  - realizację szkoleń dla wychowawców służby więziennej o tematyce uzależnień oraz ich przeciwdziałaniu,
  - realizację 2 szkoleń Analiza trudnych przypadków w pracy zawodowej kuratorów sądowych i policjantów w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych/uzależnień,
  - organizację debaty pn. Wyzwania profilaktyki zakażeń HIV oraz pomagania osobom żyjącym z HIV z udziałem studentów polskich uczelni i specjalistów,
  - realizację przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych pn. Profilaktyka i promocja zdrowia w opolskiej szkole – Szkoła Wiodąca w Liceum Ogólnokształcącym w Prudniku,
  - realizację zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień/narkotykowych dla uczniów/słuchaczy/rodziców oraz kadry Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku.

Niepełne wykonanie planu w 2018 roku wynika z oszczędności uzyskanych w zakresie zrealizowanych szkoleń, tj. kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników szkoleń.

- 4. Na realizację zadań Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020** zaplanowano środki w kwocie 14 315 069 zł, które zrealizowano w wysokości **13 474 187 zł**, co stanowi **94,1%** planu. Wydatki te obejmują:

- dotację bieżącą na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy udzieloną w kwocie 2 450 000 zł, tj. w 100% planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.
- dotacje na wkłady własne dla podmiotów leczniczych na realizację projektów RPO WO 2014-2020, których organem założycielskim jest Województwo Opolskie udzielone w kwocie 2 681 913 zł, tj. 81,0% planu, w tym dotację bieżącą w kwocie 119 399 zł i dotację majątkową w kwocie 2 562 514 zł.

Dotacje zostały przekazane dla:

- Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 89 413 zł (całość dotacja bieżąca) na realizację 2 projektów:
  - ✓ *Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2,*
  - ✓ *Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce/Utworzenie sieci referencyjnej ośrodków leczenia niepłodności.*
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 584 752 zł (w tym dotacja bieżąca 29 986 zł i dotacja majątkowa 554 766 zł) na realizację 7 projektów:
  - ✓ *Subregion środkowy wysportowany i zdrowy! Program przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia,*
  - ✓ *Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno mięśniowego z województwa opolskiego,*
  - ✓ *Wróć na rynek pracy! Program Rehabilitacji medycznej osób w wieku aktywności zawodowej z wybranych gmin województwa opolskiego,*
  - ✓ *Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic,*
  - ✓ *Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego,*
  - ✓ *Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.*
  - ✓ *Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.*
- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. w kwocie 241 846 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację 3 projektów:
  - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów układu oddechowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,*
  - ✓ *Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,*
  - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.*

- Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 1 059 615 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację 2 projektów:
  - ✓ *Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi w oddziałach i pracowniach szpitala w Kup Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziału chorób wewnętrznych,*
  - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów złośliwych poprzez zakup sprzętu medycznego dla pracowni diagnostycznych Szpitala w Kup Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą we Kup oraz modernizacja zespołu pracowni endoskopowych.*
- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach w kwocie 41 714 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację projektu pn. *Wdrożenie E-usług medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ w Głucholazach.*
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 664 573 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację 2 projektów:
  - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej,*
  - ✓ *Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez przeprowadzenia robót budowlanych i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Udarowego.*

Niskie wykonanie planu wynika z faktu przeniesienia realizacji projektu pn. *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej – etap II* przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu na 2019 rok. Ponadto Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu nie będzie realizowało projektu pn. *Moje wewnętrzne JA - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha* z uwagi na rezygnację Lidera.

- **dotacje bieżące na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne udzielone** w kwocie **40 000 zł**, tj. **100 %** planu. Dotacja została przekazana dla jednostek utworzonych przez samorząd województwa opolskiego, zgodnie z obowiązującą umową jako dofinansowanie specjalizacji, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, szkoleń oraz kursów wyższego i średniego personelu.
- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej** udzieloną w kwocie **117 445 zł**, tj. **69,1%**. Dotacja została przekazana dla:
  - Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie Betania w Opolu na realizację zadania pn. *Wspieranie aktywności społecznej dotyczącej polepszenia jakości życia mieszkańców regionu w zakresie zdrowia, polityki społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym* oraz na kampanię społeczną *Hospicjum to też życie*,
  - Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK na realizację zadania pn. *Olimpiada promocji zdrowego stylu życia PCK*,
  - Stowarzyszenia „Chciej Chcieć” w Opolu na zadanie pn. *Opolska Olimpiada Senioralna*,
  - Fundacji „KTOTO zrozumieć” na realizację zadania pn. *Marszałkowski dzień dla zdrowia „pamiętaj o mnie”*,

- Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu na realizację zadania pn. *Aktywny Senior – wycieczka z elementami rehabilitacji*,
- Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra rodzina” w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania pn. *Wsparcie rodzin i dzieci z pieczy zastępczej – wyjazd terapeutyczno-integracyjny*,
- Stowarzyszenia „Babie Lato” w Opolu na realizację zadania pn. *Marszałkowski dzień dla zdrowia „stawiamy na profilaktykę”*,
- Akademii Mistrzów Sportu, Mistrzów Życia w Poznaniu na organizację konferencji *Polubić ruch – nauczyciel w inspiratorem rodzinnej aktywności fizycznej*,
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Zdzeszowicach na rehabilitację dzieci,
- Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej w Opolu na realizację filmu instruktorzowego oraz warsztaty *Jak opiekować się osobą niepełnosprawną*.
- **dotację majątkową dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego** w kwocie **4 784 616 zł**, tj. **100%** planu na realizację zadania pn. *Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola*.

W 2018 r. wykonano roboty budowlane, opłacono nadzór autorski i projekt oraz sfinansowano dostawę i montaż przesuwnic.
- **dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu** w kwocie **370 000 zł**, tj. **100%** planu na zakup specjalistycznego ambulansu.
- **dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego** w kwocie **1 391 501 zł**, tj. **92,8%** planu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu akceleratora i modernizację pomieszczeń.
- **dotację majątkową dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup** w kwocie **500 000 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Oddziału łóżkowego na całodobowy Oddział rehabilitacji dzieci i młodzieży w Szpitalu w Kup będącym w strukturach Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
- **dotację majątkową dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu** w kwocie **160 000 zł**, tj. **100%** planu na zakup łóżek szpitalnych.
- **dotację majątkową dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach** w kwocie **900 345 zł**, tj. **96,8%** planu na wyburzenie obiektów garaży, magazynów i ubojni oraz budowę parkingu wewnętrznego i drogi wewnętrznej.
- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **78 367 zł**, tj. w **78,4%**, które zostały przeznaczone na:
  - organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego, spotkania komisji w sprawie wyboru dyrektorów w jednostkach, spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy z UE dla podmiotów leczniczych oraz spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
  - spotkanie Dyrektorów Departamentów Zdrowia z całego kraju w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego oraz zagadnień o ochronie zdrowia na obszarze całego kraju,
  - współudział w okręgowych międzyszkolnych mistrzostwach „I pomocy PCK”, „Młoda krew ratuje życie”,
  - wsparcie rodziców czworaczków poprzez zakup wózka dla dzieci, wręczonego jako prezent od województwa opolskiego,

- współudział z okazji jubileuszu 90-lecia Stobrowskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup,
- współorganizację Gali *Perła Roku 2018*, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej *Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018*, udział w V Międzynarodowej Konferencji *Medical Science Pulse*, w warsztatach przyrodniczych *W Ogrodzie* dla dzieci niepełnosprawnych, udział w cyklu spotkań w ramach medycyny i muzyki *Tony zdrowia*, w obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, w uroczystości z okazji „Dnia Babci i Dziadka”,
- uhonorowanie uczestników *III Biegu po zdrowie*,
- udział w obchodach 20-lecia Województwa Opolskiego,
- spotkanie o charakterze prozdrowotnym w ramach *Marszałkowskiego dnia dla zdrowia*,
- udział w konferencji pt. *Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, szczególnym wyzwaniem XXI wieku*.

5. **Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017** zaplanowano środki w kwocie 649 849 zł, które zrealizowano w wysokości **623 592 zł**, tj. **96,0%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację bieżącą w kwocie 87 800 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Godnego Życia w Głubczycach na realizację zadania pn. *Hospicja Księdza Kaczkowskiego na Opolszczyźnie*,
- dotację bieżącą w kwocie 98 960 zł dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych *Tacy Sami* w Głubczycach na realizację zadania pn. *Zmieniam lokalny świat dzieci niepełnosprawnych na lepszy - udostępniam im rehabilitację!*,
- dotację bieżącą w kwocie 60 630 zł dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn. *Razem jesteśmy na wspólnej drodze - zostań wolontariuszem zmieniaj świat i siebie*,
- zadanie pn. *Postaw zdrowie na nogi* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 4 801 zł,
- zadanie pn. *"Akcja dla Serca" - wyposażenie jednostek OSP, PSP i miejsc publicznych w defibrylatory* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 100 000 zł,
- zadanie pn. *Ochotnicze Straże Pożarne z gmin powiatu oleskiego w ochronie zdrowia mieszkańców. Zakup urządzeń AED oraz edukacja w ich użyciu* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 94 684 zł,
- zadanie pn. *Każda sekunda ma znaczenie - nie czekaj, działaj!* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 94 904 zł,
- zadanie pn. *Z energią przez świat - Godzina dla zdrowia. Aktywność ruchowa Seniorów Powiatu Strzeleckiego* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 81 813 zł.

6. **Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018** zaplanowano środki w kwocie 432 518 zł, które zrealizowano w wysokości **223 654 zł** (w tym majątkowe 99 398 zł), tj. **51,7%** planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację majątkową w kwocie 99 398 zł dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu na zakup aparatury do terapii głęboką oscylacją, sprzętu pomocniczego oraz na modernizację pomieszczeń,

- dotację bieżącą w kwocie 47 312 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych *Za głosem serca* w Głogowie na realizację zadania pn. *Wspierajmy się razem!!! Rehabilitacja dla seniorów, integracja sensoryczna dla dzieci oraz wspomaganie rozwoju niepełnosprawnych*,
- dotację bieżącą w kwocie 43 840 zł dla Stowarzyszenia *Pozytywka* z Olesna na realizację zadania pn. *Nadzieja na lepsze jutro-rehabilitacja i terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodzin*,
- zadanie pn. *Godzina dla zdrowia-aktywny senior o zdrowie dba i uczestniczy w życiu kulturalnym i rekreacyjnym* realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kwota 33 104 zł,

Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji 2 zadań na 2019 rok.

7. Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 254 788 zł, które zrealizowano w wysokości **233 795 zł**, tj. **91,8%** 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 **50 000 zł**, tj. w **100%** planu dla:
  - Opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Teraz Wieś” na wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych w kwocie 20 000 zł,
  - Fundacji na rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” na integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie w kwocie 10 000 zł,
  - Stowarzyszenia Bank Żywności w Opolu na zadanie pn. Zmniejszanie obszarów niedożywienia wśród mieszkańców województwa opolskiego poprzez gromadzenie i rozdawnictwo żywności w kwocie 10 000 zł,
  - Stowarzyszenia Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych w Opolu na organizację wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu całego województwa opolskiego w kwocie 10 000 zł.
- **realizację zadań określonych przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** – w wysokości **46 080 zł**, tj. w **92,2%** planu. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano:

- 3 szkolenia pt. *Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskiej Karty”*,
- 2 szkolenia pt. *Praca z osobami oraz rodzinami uwikłanymi w przemoc domową” dla pracowników służb mających bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi przemocy oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskiej Karty”*.

W szkoleniach uczestniczyło 89 osób, którymi byli pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci i lekarze.

- **projekt pn. Psychoaktywni – nasze zdrowie psychiczne cd.** realizowany przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – wykonanie **112 500 zł**, tj. **100%** planu. Środki w wysokości 90 000 zł zostały otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych Województwa.



- **pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej** – zrealizowane w kwocie **25 215 zł**, tj. w **59,6%** planu zostały przeznaczone na organizację posiedzeń Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

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

**8. Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego** zaplanowano środki w kwocie 6 907 168 zł, które zrealizowano w wysokości **6 179 638 zł**, tj. **89,5%** planu.

W ramach w/w zadania realizowane były:

- **przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 4 projekty własne, tj.:**

- *Bliżej rodziny i dziecka* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **498 404 zł**, tj. **99,9%** 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, 17 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jeden partner to organizacja pożytku publicznego (fundacja).

W ramach wykonanych wydatków:

- zorganizowano bezpłatny wypoczynek zimowy dla dzieci ze środowisk różnych form rodzinnej pieczy zastępczej w Wiśle w formie tygodniowego turnusu dla 2 grup wiekowych,
  - zorganizowano zabawę karnawałową dla dzieci z rodzicami, uczestnicy mieli zapewnione zabawy karnawałowe, drobny poczęstunek, spektakl teatralny z udziałem aktorów, nagrody rzeczowe, zabezpieczenie medyczne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  - w ramach prowadzonej kampanii informacyjno-świadomościowej oraz prowadzonych działań rozpowszechniających projekt został opracowany i wydrukowany kalendarz, kolorowanka dla dzieci oraz książka pt. „Oczami dziecka, mamy i taty”.
- *Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja* w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **3 407 478 zł** (w tym majątkowe 926 450 zł), tj. **95,5%** 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 2018 r. wydatków:

- zorganizowano zajęcia edukacyjne dla dwóch grup kandydatów do sprawowania funkcji rodziny pieczy zastępczej, które ukończyło 31 osób.

- zorganizowano kolonię dla 119 dzieci pochodzących z różnych form pieczy zastępczej w Jastrzębiej Górze.
  - w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu utworzono oraz wyposażono pomieszczenie diagnostyczno – konsultacyjne służące do badania i oceny rozwoju poznawczo - emocjonalnego dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Pomieszczenie pełni także funkcję miejsca do tzw. pierwszych kontaktów dzieci z kandydatami na ich przyszłych rodziców adopcyjnych.
  - zorganizowano piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego dla około 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
  - zorganizowano Opolski Dzień Rodziny, w którym udział wzięło ponad 1000 osób.
  - prowadzono w sposób ciągły kampanię informacyjno-świadomościową dotyczącą rodziny i rodzicielstwa zastępczego.
- *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne*” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **1 518 747 zł**, tj. **93,6%** 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.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zwiększono zatrudnienie u Partnerów kadry świadczącej usługi adresowane na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
  - zwiększono również zatrudnienie u Partnerów asystentów na rzecz osób niesamodzielnych i pozostałych, których obejmuje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  - zatrudniono psychologa dla osób objętych usługami opiekuńczymi oraz dla ich opiekunów,
  - wprowadzono na terenie województwa usługi teleopieki osób starszych,
  - uruchomiono Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Gminie Kędzierzyn-Koźle,
  - w sposób ciągły prowadzono działania wspierające aktywność społeczną (warsztaty teatralne, aktywizacja ruchowa oraz relaksacyjno-pobudzająca osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach, Regionalny Dzień Seniora, Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
  - przeprowadzono szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, w których łącznie uczestniczyło około 70 osób,
  - wydano i przekazano piąty numer kwartalnika SENIOR w nakładzie 500 szt. do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w woj. opolskim, ministerstwa i departamentów zajmujących się osobami starszymi,
  - zrealizowano jedno szkolenie z przygotowania w zakresie świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 4 osób,
  - zorganizowano Regionalny Dzień Seniora, w którym udział wzięło 600 osób z całego województwa.
- *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **533 007 zł**, tj. **96,0%** planu. Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zorganizowano spotkanie przewodniczących Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w celu opracowania planu pracy grup na rok 2018 r. i ustalono kalendarz spotkań na bieżący rok,

- zorganizowano i przeprowadzono spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej oraz NGO (niebędące PES) województwa opolskiego dla 120 uczestników, na którym promowano również publikację wydaną w ramach projektu „Leksykon Spółdzielczości Socjalnej”,
  - zorganizowano dwudniowe spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne w Byczynie,
  - prowadzono Regionalny Portal Sprzedażowy Produktów i Usług Opolskich PES oraz stronę www promującą Ekonomię Społeczną w regionie,
  - przeprowadzono 41 spotkań informacyjnych nt. ekonomii społecznej dla uczniów w szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego,
  - wydano trzeci oraz czwarty numer kwartalnika „Monitor przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny”,
  - zorganizowano III Opolskie Targi Ekonomii Społecznej,
  - zorganizowano trzydniowe wyjazdowe spotkanie szkoleniowe połączone z wizytacją wybranych PES w woj. świętokrzyskim (Bałtów) dla studentów Uniwersytetu Opolskiego i dwie krajowe wizyty studyjne do PES w woj. świętokrzyskim oraz lubelskim.
- **przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projekty konkursowe** w ramach Działania 7.4 *Wydłużenie aktywności zawodowej* – wykonanie **222 002 zł** (w tym wydatki majątkowe 41 953 zł), tj. **33,6%** planu. Dotacja została przekazana dla 8 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- problemami z zatrudnieniem personelu medycznego w ramach projektów zdrowotnych,
- brakiem możliwości rozliczania projektów metodą uproszczoną, w oparciu o stawki jednostkowe. Z uwagi na brak przyjętych stawek jednostkowych dotyczących płatności za dane świadczenie medyczne w ramach realizowanych projektów, w celu ich rozliczenia, beneficjenci zobligowani są do opracowania metodologii wyliczania kosztów badań, co jest procesem trudnym i długotrwałym.
- problemy z rekrutacją uczestników projektów wdrażanych w ramach programów zdrowotnych z uwagi na fakt, iż są to innowacyjne programy, które nie były wdrażane w poprzednich perspektywach finansowych,
- zwrotami środków dokonanymi na zakończenie roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2019 roku.

## **9. Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich w kwocie 18 642 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 Inwestycji i Rozwoju.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zwrotu niewykorzystanych środków przez partnera środków w wysokości 18 614 zł w ramach projektu własnego 8.1 RPO EFS pn. *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* realizowanego przez ROPS,
- zwrotu niewykorzystanych środków przez partnera środków w wysokości 28 zł w ramach projektu własnego 8.1 RPO EFS pn. *Bliżej rodziny i dziecka* realizowanego przez ROPS.

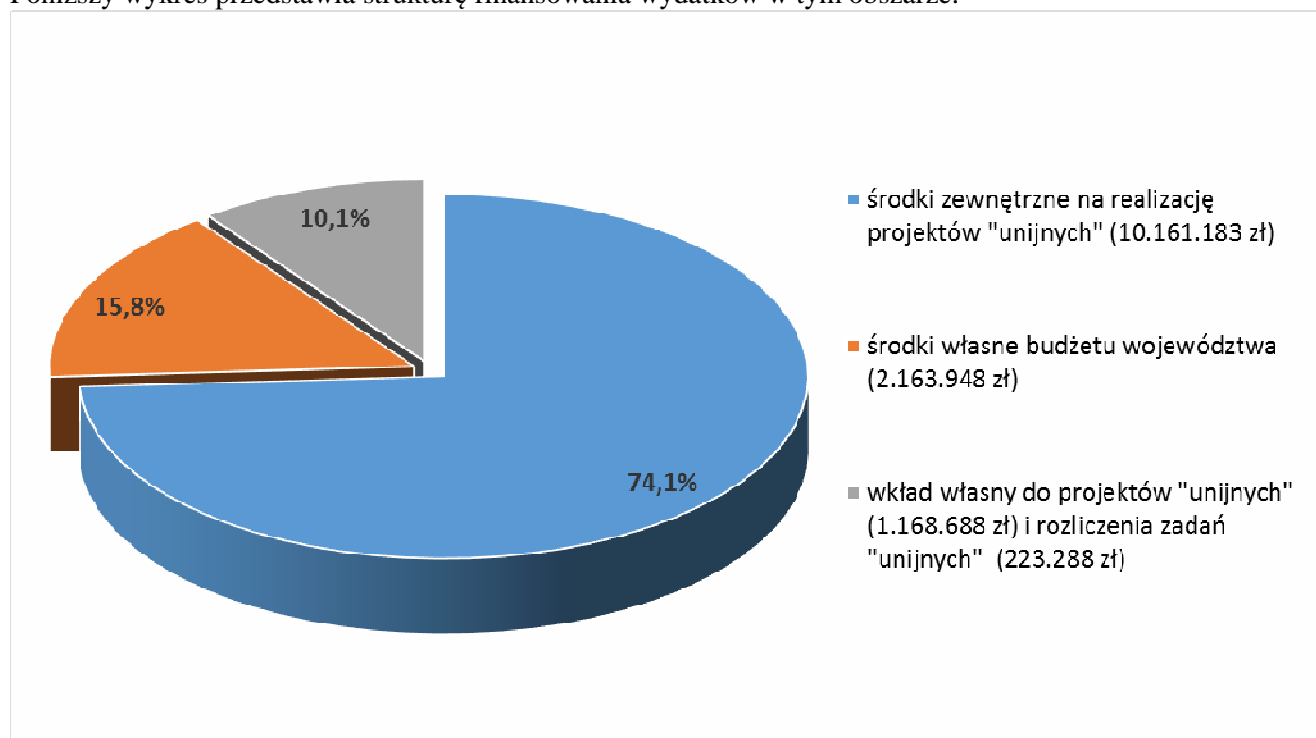
## OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **13 717 107 zł**, co stanowi **75,9%** planu wynoszącego **18 064 280 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **9 296 950 zł**, tj. **78,2%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **4 420 157 zł**, tj. **71,5%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **13 665 984 zł**, tj. **76,2%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **51 123 zł**, tj. **34,0%** 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 2018 roku wydatkowano kwotę **2 163 948 zł**, co stanowi **94,1%** planowanej kwoty. Są to wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 160 689 zł, tj. 94,1% planu. W ramach wydatków jednostki zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3 259 zł tj. 100% planu na zakup narzędzia informatycznego umożliwiającego wyszukiwanie usług Instytucji Otoczenia Biznesu.

Na dzień 31.12.2018 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 15 040 226 zł, co stanowiło 2,9 % planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 11 847 196 zł, tj. w 78,8%, co stanowiło 2,4% wykonania wydatków Województwa.

Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **11 329 486 zł**, tj. **72,9%** planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły 15 486 zł, tj. 13,5 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji:

**1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 8 378 988 zł, tj. 81,6% planu wynoszącego 10 272 593 zł.**

Wydatki dotyczyły realizacji Pomocy Technicznej, projektu własnego oraz projektów konkursowych.

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki została wykonana w kwocie **4 150 127 zł**, tj. **96,9%** planu. Zrealizowane w 2018r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
  - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 - 2020,
  - utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego,
  - organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów, badania ewaluacyjne,
  - organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.
- **RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **1 323 645 zł**, tj. **83,4%** 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 będą osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zrealizowane w 2018 r. wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branży specjalizacji regionalnych oraz rozliczonych kosztów pośrednich, naliczonych w wysokości 10% od wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż firmy wnioskują o znacznie mniejsze dofinansowanie niż mogą uzyskać. W celu zwiększenia zainteresowania projektem została zwiększona liczba spotkań z przedsiębiorcami, zakupiono dodatkowe plakaty i ulotki, które rozdawane są w trakcie uczestnictwa w eventach skierowanych do MSP, zakupiono dodatkowe ogłoszenia w prasie i radio, jak również przeprowadzono intensywną akcję mailingową do firm oraz telemarketing.

- **Działania konkursowe** wdrażane przez:
  - **Urząd Marszałkowski**, tj. Działanie 7.5 *Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw* – z planowanej kwoty wykonano **81 360 zł**, tj. **26,9%** planu. Dotację przekazano dla 4 beneficjentów

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- zmian w harmonogramach płatności, polegających na przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
  - opóźnieniami w zatrudnianiu personelu projektu, przedłużającego się procesu rekrutacji uczestników projektów,
  - opóźnieniami w podpisywaniu umów o dofinansowanie, a w konsekwencji przesunięcia w terminach realizacji projektów,
  - zwrotami środków dokonanych na zakończenie roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały ponownie przekazane beneficjentom w 2019 roku.
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj. Działanie 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* – z planowanej kwoty wykonano **2 823 856 zł**, tj. **68,9%** planu. Dotację przekazano dla 15 beneficjentów

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z:

- zmian w harmonogramach płatności, polegających na przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe,
- zwrotów na zakończenie realizacji projektów,
- zwrotami środków dokonanych na zakończenie roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały ponownie przekazane beneficjentom w 2019 roku.

## 2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 345 915 zł, tj. 52,2% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów własnych:

- **projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu” w ramach działania 2.3.** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. w Opolu – wykonanie **1 433 432 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 1 433 438 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest:

- wsparcie regionalnych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), a w efekcie - sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) funkcjonujących w województwie opolskim, jako organizacji odpowiedzialnych za wdrażanie konkretnych filarów/priorytetów strategii w długoterminowej perspektywie i cykliczna weryfikacja osiąganych rezultatów pod ścisłym nadzorem władz regionu,
- zwiększenie oferty usług okołobiznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki,
- wzmocnienie współpracy sektora IOB z przedsiębiorstwami, mające na celu inicjowanie tworzenia powiązań kooperacyjnych zrzeszających IOB oraz firmy celem zwiększenia pozycji konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych,
- wzmocnienie promocji innowacyjności i przedsiębiorczości,
- upowszechnienie praktyk proinnowacyjnych zwłaszcza wśród przedsiębiorstw i instytucji publicznych poprzez komercjalizację wynalazków i wiedzy.

Założeniem projektu jest również podniesienie konkurencyjności województwa opolskiego poprzez zwiększenie oferty usług okołobiznesowych świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

W ramach projektu Lider projektu (OCRG) poniósł wydatki na:

- przeprowadzenie prac grup roboczych w obszarach specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego,
- organizację spotkań w ramach Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- uczestnictwo pracowników w tematycznych szkoleniach,
- organizację warsztatów dla Jednostek Otoczenia Biznesu,

- organizację posiedzenia Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji,
- organizację wydarzenia pn. *Śląski Czerwiec Projektowy* promujący opolskie meblarstwo,
- uczestnictwo w międzynarodowych targach mebli, narzędzi obróbki metalu oraz targach meblowych,
- uczestnictwo w giełdzie kooperacyjnej branży ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej Green Ventures,
- organizację misji gospodarczej do Chin,
- uczestnictwo w Spotkaniu Biznesu w Ostrawie,
- warsztaty dla kadry menadżerskiej opolskich firm pn. *Droga ważniejsza niż cel*,
- spotkanie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną
- promocję w zakresie realizacji elektronicznych newsletterów o tematyce gospodarczej oraz publikacji promocyjnej w lokalnej prasie.

- **projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” w ramach działania 2.3** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **756 946 zł**, tj. **91,3%** planu wynoszącego 829 413 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,
- udziału w giełdzie Kooperacyjnej z firmami z Luksemburga,
- udziału w spotkaniach Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- udziału w forach, konferencjach tematycznych o charakterze gospodarczym,
- udziału w szkoleniach w PAIH,
- udziału w spotkaniach otwartych pn. *Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskiego meblarstwa, Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskiej branży maszynowej*,
- udziału w warsztatach tematycznych dla pracowników projektu *Akademia Komercjalizacji*,
- organizacji warsztatów dla kadry menadżerskiej pn. *Błąd warunkiem procesu uczenia, czyli porażka w drodze do sukcesu*.

- **projekt pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚ na rynku”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 2 036 000 zł został wykonany w kwocie **85 537 zł** tj. **4,2%**.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, działające w obszarze tzw. specjalizacji inteligentnych, które posiadają siedzibę na terenie województwa opolskiego poprzez udzielenie do 31 grudnia 2021 wsparcia 170 MSP (85 dotacji/85promes). 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 kampanii promocyjnej projektu poprzez rozmieszczenie sześćdziesięciu billboardów w województwie opolskim, wypłaty 1 promesy dla IOB. Ponadto rozpoczęto rekrutację Instytucji Otoczenia Biznesu oraz MSP do projektu. Do projektu zgłosiły się Instytucje Otoczenia Biznesu, tj. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej – Blachownia oraz Park Naukowo- Technologiczny Sp. z o.o., które w ramach przedsięwzięcia chcą świadczyć usługi podstawowe o niższym stopniu specjalizacji i usługi prorozwojowe wysoko wyspecjalizowane dla przedsiębiorców z województwa opolskiego.

Niski stopień realizacji wydatków w 2018 r. wynika z braku przygotowania komercyjnej oferty usług przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz nieprzygotowania do działalności w systemie popytowym, w związku z czym zaistniała konieczność budowy systemu popytowego od podstaw.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w 2018 roku podpisało 15 umów z IOB oraz MSP, jednak ich realizacja nastąpi dopiero w 2019 r.

• **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 200 000 zł został wykonany w kwocie **70 000 zł tj. 35,0%**.

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

W 2018r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczęło rekrutację ekspertów do projektu oraz opracowanie specyfikacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzania badań i analiz.

Niski stopień realizacji wydatków w 2018r. wynika z konieczności przygotowania dokumentacji przetargowej oraz zbudowania zespołu ekspertów nadzorującego pracę nad opracowaniem strategii.

### **3. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 604 583 zł, co stanowi 78,7 % planu, w tym:**

– **projekt pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej  
Wykonane w 2018 r. wydatki na poziomie **229 454 zł. tj. 93,2 % planu**, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację Dnia Europy w Kędzierzynie - Koźlu (we współpracy z Urzędem Miasta w K-Koźlu),
- wykonanie i udostępnienie aplikacji mobilnej w systemie android i iOS, która pozwala przenieść się w wirtualną rzeczywistość i dowolnie „przemieszczać” podczas wirtualnego spaceru po Opolu, odwiedzając instytucje i obiekty, które zmieniły się dzięki środkom unijnym,
- konkurs dla przedsiębiorców „Opolska Nagroda Jakości”,
- przeprowadzenie pokazu z wykorzystaniem aplikacji: „Jak fundusze unijne zmieniły Opole” podczas uroczystej gali podsumowującej cztery lata Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- szkolenie dla przedsiębiorców w ramach: „Opolskiego Klubu Ochrony Środowiska”,
- współorganizację XXIV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia,
- współorganizację konkursu: „Licencja na biznes-liczy się pomysł”,
- współorganizację konferencji: „Europa to Twoja sprawa”,
- organizację spotkania w ramach „Inicjatywy Młodych Przedsiębiorców”,
- wydanie publikacji popularno-naukowej „Bądź Eko”,
- współorganizację konferencji: „Europa broni, chroni, wspiera”,
- spotkania dla przedsiębiorców w ramach „Klubu Ochrony Środowiska”,
- organizację spotkania: „Program Erasmus plus – nowe możliwości dla absolwentów”,
- organizację pięciu warsztatów dla przedsiębiorców i mieszkańców województwa opolskiego.

Niepełne wykonanie wydatków wiąże się z oszczędnościami powstałymi na realizowanych zadaniach.



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

Wykonane w 2018 r. wydatki na poziomie **375 129 zł** stanowiły **71,9%** planu w tym wydatki bieżące w kwocie **359 643 zł** tj. **88,3%** planu, a wydatki majątkowe w kwocie **15 486 zł** tj. **13,5%** planu.

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- koordynacji współpracy grupy fokusowej projektu złożonej z przedstawicieli samorządów, firm, Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni, szkół, muzeów i instytucji kultury,
- organizacji serii spotkań i cyklu warsztatów dla regionalnej grupy fokusowej projektu,
- organizacji wyjazdów personelu projektu i ekspertów regionalnych z grupy fokusowej projektu na ponadnarodowe warsztaty tematyczne,
- uczestnictwa pracowników w ponadnarodowych warsztatach tematycznych i konferencjach,
- wynagrodzeń personelu projektu,
- organizacji pilotażowego wydarzenia regionalnego promującego kulturę przemysłową,
- opracowania regionalnych planów działań i regionalnego dokumentu strategicznego dla kultury przemysłowej
- organizacji adaptacji belgijskiej dobrej praktyki wydarzenia wspierającego regionalny rynek pracy w przemyśle,
- zaplanowania i zlecenia realizacji interaktywnej wystawy dla młodzieży we współpracy z lokalnym przemysłem, instytucjami dziedzictwa i uniwersytetami z zastosowaniem podejścia komunikacji „młodzież do młodzieży”,
- zaplanowania zawartości i funkcjonalności mapy on-line dla turystyki przemysłowej,
- zakupu drukarki 3D na potrzeby mobilnej interaktywnej wystawy edukacyjnej 3D pn. *Industrialne opolskie*.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu oraz oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

**Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich w kwocie 223 673 zł, co stanowi 99,4 % planu, w tym:**

- **rozliczenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – wykonanie **386 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia dotacji przekazanej do beneficjenta Poddziałania 8.1.1 PO KL.

- **zwroty środków w ramach PO KL 2007-2013**, które dokonano do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz do Ministerstwa Finansów w łącznej kwocie **53 564 zł**, tj. **98,6%** planu.

Zwroty wynikały z wdrażania projektów konkursowych i realizacji projektów własnych i dotyczyły głównie występujących u Beneficjentów zewnętrznych wydatków uznanych za niekwalifikowane, nieprawidłowości finansowych oraz powstałych na projektach własnych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy dochodów w związku z rozwiązaniem umów na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu.

- **zwroty środków w ramach RPO EFS 2014 -2020** – w kwocie **137 345 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Podstawą dokonania zwrotów były występujące u Beneficjentów RPO EFS nieprawidłowości oraz wydatki niekwalifikowane powstałe w trakcie realizacji projektów. Zwroty w części budżetu państwa dokonywane były do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotów środków odzyskanych od Beneficjentów zewnętrznych, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałania konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

- **zwroty w ramach RPO 2007-2013** wykonanie **32 378 zł**, tj. **99,8%** planu. Zwroty dotyczyły dotacji udzielonej w ramach Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* i Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* i wynikały, między innymi z nieprawidłowości powstałych na projektach oraz rozwiązania 1 umowy o dofinansowanie w związku z niedochowaniem trwałości projektu na Poddziałaniu 1.1.2.

**OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **12 426 904 zł**, co stanowiło **87,6%** planu wynoszącego **14 183 123 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

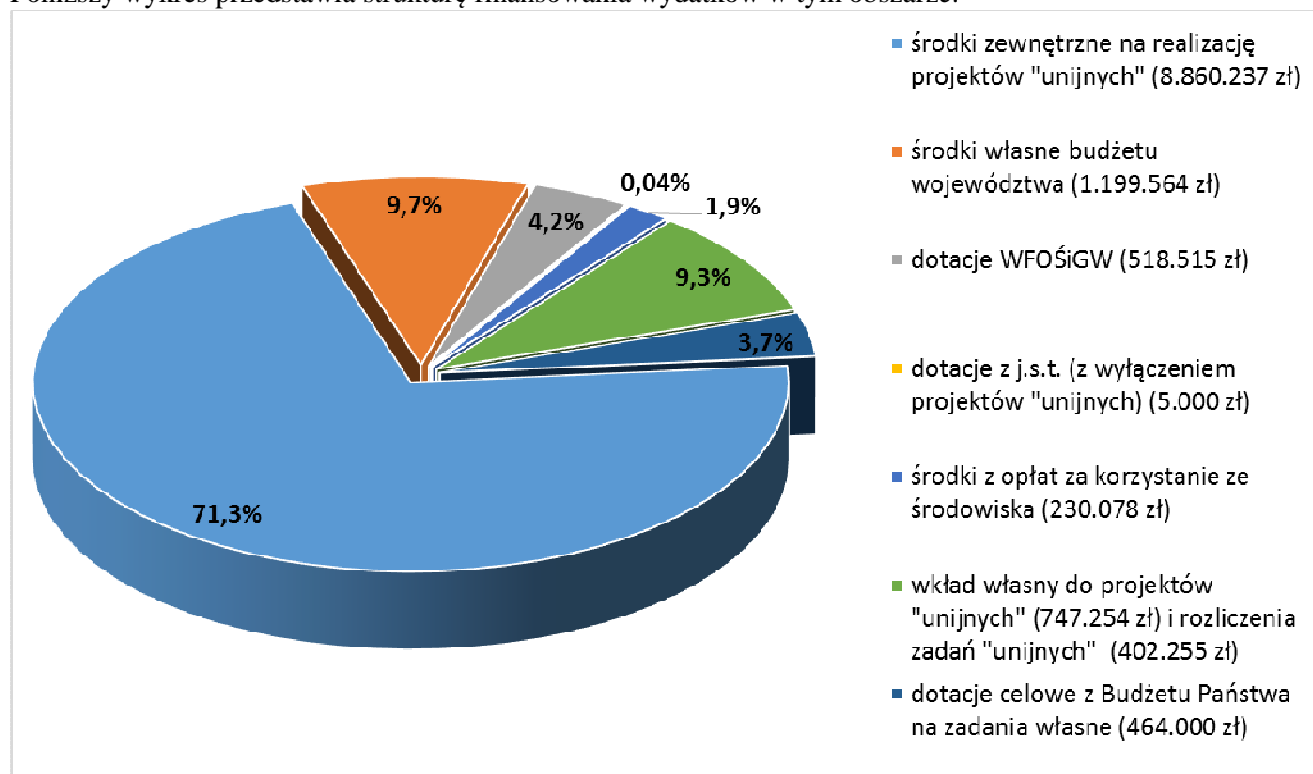
Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **11 155 736 zł**, co stanowi **86,4%** planu wynoszącego **12 905 823 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **5 822 910 zł**, tj. **91,3%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **78 021 zł**, tj. **97,5%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **2 057 zł**, tj. **31,7%** planu,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **5 252 748 zł**, tj. **81,5%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **1 271 168 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego **1 277 300 zł**. Wydatki te przeznaczone były na realizację zadań bieżących w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków w obszarze ochrony środowiska kwotę **4 079 283 zł**, tj. **86,4%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **8 347 621 zł**, tj. **88,2%** 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, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji. Wydatki zostały przeznaczone na:

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

- dostawę i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020,
- wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych,
- zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017,
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska.

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

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki krajobrazowe: Góry Opawskie, Góra Św. Anny oraz Stobrawski Park Krajobrazowy, dla których utworzono oddziały: w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i w Ładzy. Jednostka zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych w/w parków krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jej działalność podstawowa finansowana jest ze środków własnych województwa oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Ponadto Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych realizuje zadania dofinansowane ze środków europejskich, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz pomocy finansowej z gminy.

Na działalność podstawową jednostki wydatkowano kwotę **1 223 465 zł**, tj. **99,8%** planu. Powyższe wydatki obejmowały w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 869 250 zł, tj. 100,0% planu. Działalność statutowa dofinansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł, co stanowi 37,9% wydatków jednostki.

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej zrealizował wydatki na łączną kwotę **3 591 578 zł**, tj. w **98,2%**, co stanowiło 0,7% wykonania wydatków Województwa.

## **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 **47 703 zł**, co stanowiło **93,7%** planu, które przeznaczono na:

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

W ramach zadania zrealizowano wydatki w kwocie **42 703 zł**, co stanowiło **93,0%** planu wynoszącego 45 900 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- konkursy i olimpiady ekologiczne organizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych,
- zakup materiałów edukacyjnych z nadrukami,
- wynajem autokaru na terenowy turniej wiedzy o lesie.
- zakup artykułów biurowych.

Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 33 515 zł i zostało realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

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

Zadanie zostało realizowane i rozliczone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

## ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO WO 2014-2020

W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie **10 009 747 zł**, tj. **85,2 %** planu wynoszącego **11 743 848 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

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

- ***Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności*** – projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonią Opolską oraz Gminą Pokój. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **134 704 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Celem realizacji projektu jest poprawa stanu i ochrona różnorodności biologicznej na terenach Opolszczyzny. Działania podejmowane w projekcie dotyczą ochrony zagrożonych siedlisk przyrodniczych, gatunków i ekosystemów oraz uzupełnienia niezbędnej infrastruktury obiektów służących ochronie różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej. Ponadto wsparcie uzyskują parki krajobrazowe i rezerwy przyrody. Działaniem komplementarnym jest tworzenie świadomości społecznej w obszarze bioróżnorodności i promocja walorów przyrodniczych województwa opolskiego.

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji wydatków za rok 2017 dla Filharmonii Opolskiej (m.in. honoraria za koncert i wynagrodzenia artystów muzyków orkiestrowych).

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

Plan wynoszący 827 470 zł został wykonany w kwocie **791 885 zł**, tj. **95,7%**, w tym wydatki bieżące wyniosły 332 692 zł (90,3 % planu), a wydatki majątkowe 459 193 zł (100 % planu).

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

W ramach projektu w 2018 roku środki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących projekt,
  - zorganizowanie dwudniowego spotkania dla przedstawicieli JST i liderów Odnowy Wsi o tematyce związanej z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą,
  - zorganizowanie warsztatów zagranicznych związanych z ochroną bioróżnorodności do Nadrenii – Palatynatu,
  - zorganizowanie dwóch jednodniowych szkoleń dla przedstawicieli JST z zakresu sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz zarządzania środowiskiem,
  - tłumaczenia dwóch dokumentów księgowych przez tłumaczy przysięgłych,
  - zorganizowanie konkursu „Piękna Wieś Opolska 2018”,
  - zorganizowanie czterodniowych spotkań liderów zakresu ochrony przyrody,
  - opracowanie materiałów merytorycznych dotyczących ochrony przyrody oraz wydruk broszury promującej bioróżnorodność,
  - nasadzenia drzew owocowych w ramach tworzenia sadów, alei przydrożnych,
  - przeprowadzenie szkoleń z zakładania sadów i alei przydrożnych,
  - wykonanie ścieżki edukacyjnej na Stawie Nowokuźnickim z elementami małej architektury, w tym: wykonanie wieży widokowej, mostu drewnianego, ścieżek drewnianych oraz tarasów widokowych.
- ***Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminą Strzeleczki, Powiatem Krapkowickim i gminą Krapkowice. Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony walorów bioróżnorodności Opolszczyzny w oparciu o gatunki grzybów, roślin, zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo - Zamkowego w Mosznej.

Plan wynoszący 144 851 zł został wykonany w kwocie **119 306 zł**, tj. **80,2%**, w tym wydatki bieżące wyniosły 116 292 zł (80,7 % planu), a wydatki majątkowe 3 014 zł (64,6 % planu).

Wykonane wydatki dotyczyły aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dotyczącej wykonania pomostów na stawie Kalusznik, przebudowy byłej przepompowni na Centrum Ochrony Bioróżnorodności oraz wykonania nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego. Ponadto przekazano dotację dla jednego z partnerów projektu tj. Powiatu Krapkowskiego oraz sfinansowano koszty wynagrodzeń i koszty pośrednie.

Niższe niż plan wykonanie wydatków wiąże się m.in. z oszczędnościami poprzetargowymi.

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

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

Plan wynoszący 2 248 500 zł został wykonany w kwocie **2 192 731 zł**, tj. **97,5%**, (w tym wydatki bieżące 443 067 zł tj. 88,8% planu, wydatki majątkowe 1 749 664 zł tj. 100% planu ). W ramach zrealizowanych wydatków przebudowano siedzibę Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej, zakupiono sprzęt multimedialny oraz zestaw mebli do sali edukacyjnej ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Pokrzywnej, zakupiono wyposażenie do sali prelekcyjnej w ośrodku edukacji przyrodniczej w Oddziale Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, zakupiono sprzęt multimedialny oraz sprzęt do projekcji filmów 3D do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy, wypłacono wynagrodzenia oraz delegacje dla pracowników, którzy stworzyli scenariusze i konspekty szkoleń i warsztatów w ramach projektu a także opłacono nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy budowie siedziby ZOPK z ośrodkiem edukacji przyrodniczej.

Projekt w 2018 r. został rozliczony zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dalsza część projektu będzie realizowana w 2019 r.

- **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 149 780 zł został wykonany w kwocie **144 980 zł**, tj. **96,8%** 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 opracowanie studium wykonalności do ww. projektu a także na zakup zestawu mebli i rolet do ośrodka edukacji przyrodniczej w Ładzy. Ośrodek posłuży do organizowania tzw. „zielonych szkół” oraz innych kilkudniowych zajęć edukacyjnych.
- **Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych pn. ”Bioróżnorodność z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej** projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji.

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

Plan wynoszący 2 415 144 zł został wykonany w kwocie **2 009 324 zł**, tj. **83,2%**, w tym wydatki bieżące wyniosły 580 325 zł (58,9 % planu), a wydatki majątkowe 1 428 999 zł (100,0 % planu).

W ramach projektu w 2018 roku środki przeznaczono m. in. na:

- utworzenie pracowni edukacyjnych w budynku Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji,

- utworzono pracownie na potrzeby pokazów zdjęć kulinarnych w zakresie edukacji ekologicznej w Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach,
  - zakupiono sprzęt i wyposażono pracownie interaktywne,
  - nagrano filmy edukacyjne na potrzeby warsztatów dla dzieci i nauczycieli,
  - zorganizowano zagraniczne wizyty edukacyjne dla kadry kierowniczej szkół i pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
  - zorganizowano i przeprowadzono szkolenia i konferencje dla nauczycieli i pracowników organów prowadzących szkoły,
  - zorganizowano wyjazdy uczniów do parków krajobrazowych województwa opolskiego.
- **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.

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.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu będzie realizował zadanie, którego przedmiotem działań będzie m.in. organizacja warsztatów dla młodzieży szkół średnich, spotkań tematycznych z rolnikami, mieszkańcami wsi oraz pracownikami urzędów miast, gmin i starostw, organizację pikniku ekologicznego, a także stworzenie pakietu edukacyjnego dla doradców zawodowych.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 22 010 zł nie została wykonana z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w dniu 12.12.2018 r. Środki zostały przeniesione na 2019 rok.

2. **projekty konkursowe** w ramach **Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji**. zrealizowano w kwocie **4 214 562 zł** tj. w **78,1%** planu. Powyższe środki przeznaczone były na dotację dla beneficjentów zewnętrznych na realizację 30 projektów. Niższe wykonanie wydatków spowodowane były opóźnieniami w realizacji projektów.
3. **Zadania związane z rozliczeniami programów unijnych** – plan w kwocie **402 255 zł**, został wykonany w **100 %** planu. Powyższe środki dotyczyły zwrotu:
- wydatków niekwalifikowanych w ramach projektów: pn. *Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka"* oraz *wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej* (2 261zł), pn. *„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa narodowego”* (9 228 zł)
  - środków europejskich niewykorzystanych w ramach projektów: pn. *„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”* (390 314 zł) oraz pn. *Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka"* oraz *wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej* (452 zł).

## **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 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie **944 640 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym wydatki bieżące wynosiły 446 490 zł, natomiast wydatki majątkowe 498 150 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie 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, na serwisowanie oprogramowania oraz integrację systemu z programem EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) funkcjonującym w Urzędzie Marszałkowskim

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 485 000 zł, środków własnych województwa w kwocie 309 640 zł oraz dochodów województwa uzyskiwanych z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł.

## **WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I OPŁAT PRODUKTOWYCH**

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie **80 078 zł**, tj. **92,6%**, w tym wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 78 021 zł oraz wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 2 057 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup mebli, sprzętu informatycznego i materiałów biurowych oraz na szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska w związku z realizacją zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych. Niepełne wykonanie wynika z rezygnacji z części wydatków z uwagi na nagłą nieobecność pracownika realizującego zadania związane z poborem opłaty produktowej.

## **MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017**

W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie **63 696 zł**, tj. **99,9%** planu. Środki te przeznaczono na dotację dla organizacji pożytku publicznego, tj. dla Stowarzyszenia Zwykłego Załóg Pływadeł „Rzeki Dzielą-Odra Łączy” z Polskiej Cerekwi w celu realizacji projektu pn. „Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – likwidacja dzikich wysypisk” w zakresie zadania publicznego pn. „Promowanie zasad właściwego postępowania z odpadami komunalnymi wśród mieszkańców Województwa Opolskiego” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

## **POZOSTAŁE ZADANIA**

1. **Program LIFE** - w 2018 r. zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **29 450 zł**, tj. **100,0%** planu związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” planowanego do realizacji ze środków Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020).

Celem głównym projektu będzie 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.

Od roku 2018 w celu ułatwienia pozyskania środków z Programu LIFE, wprowadzono dwustopniową procedurę naboru. Pierwszy etap obejmował przygotowanie Concept Note tzw. fiszki projektowej, a dopiero po wstępnej akceptacji ze strony jednostki zarządzającej programem, przygotowuje się pełną dokumentację aplikacyjną. Dokumentacja ww. projektu tj. Concept Note pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” została wysłana do Komisji Europejskiej w czerwcu 2018 r. Natomiast w październiku 2018 r. otrzymano informację, iż Concept Note został oceniony przez Komisję Europejską jako posiadający wymaganą jakość i uplasował się na wystarczająco wysokim poziomie na liście rankingowej. Samorząd otrzymał zatem zaproszenie do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie do dnia 30 stycznia 2019 r.

W 2018 r. wydatkowano środki na przygotowanie *Concept Note* w języku polskim i angielskim w kwocie **18 450 zł**. Następnie, po zakwalifikowaniu do drugiego etapu naboru, przystąpiono do opracowania pełnego wniosku *Full Proposal* pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” również w języku polskim i angielskim. W tym celu w 2018 r. wydatkowano kwotę **11 000 zł** na pierwszą część zakresu zadania. Natomiast na 2019 r. planowane jest wydatkowanie



kwoty 69 000 zł w celu opracowania całości dokumentacji zawierającej szczegółowy plan finansowy realizacji zadania oraz wprowadzenie zmian do projektu uzgodnionych z KE na etapie rewizji projektu.

2. **Inwestor zastępczy „Śladami bioróżnorodności...”** – w 2018 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **8 725 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie inwestora zastępczego do projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Środki wydatkowane zostały w całości i zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3. **Pozostałe wydatki** zrealizowane w kwocie **19 400 zł**, w tym 19 000 zł przeznaczono na studium wykonalności, niezbędne do złożenia projektu na działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 na potrzeby projektu realizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych i pod nazwą „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”.

Ponadto w ramach pozostałych zadań z obszaru ochrona środowiska nie zostały zrealizowane wydatki na kwotę 2 000 zł w związku z przesunięciem na 2019 r. realizacji następujących zadań:

- **Program ochrony środowiska przed hałasem** – zadanie dwuletnie 2018-2019 Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1 000 zł nie została wykonana z uwagi na termin podpisania umowy z wykonawcą. Przedmiotowa umowa, na opracowanie programu i wniosku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, została podpisana w grudniu 2018 r. na wartość 58 917 zł. Realizacja wydatków odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2019 r.
- **Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych w Malni, gm. Gogolin oraz przygotowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów** – zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim 2018-2019, polegające na sporządzeniu ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych, powstałych w wyniku działalności zlikwidowanych Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach, w wyrobisku poeksploatacyjnym wapieni „Emilówka” w Malni, gm. Gogolin oraz przygotowanie dokumentacji jaką jest nowa instrukcja prowadzenia ww. składowiska, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zaplanowana na 2018 r. kwota wydatków w wysokości 1 000 zł nie została wykonana z uwagi na przedłużający się termin podpisania umowy z wykonawcą. Przedmiotowa umowa na wykonanie ekspertyzy została podpisana na początku 2019 r. Realizacja wydatków odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2019 r.

## OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **7 730 288 zł**, co stanowiło **87,4%** planu wynoszącego **8 848 086 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

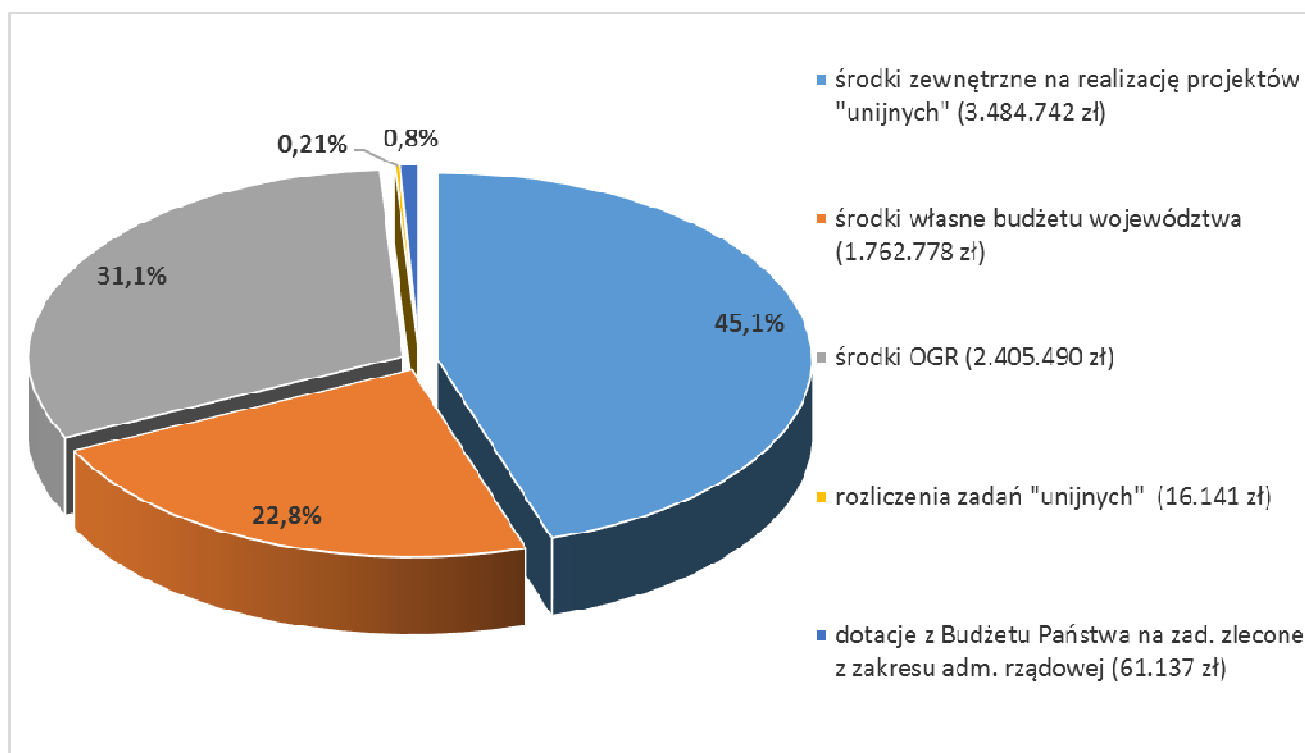
W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **7 278 525 zł**, co stanowi **87,7%** planu wynoszącego **8 295 870 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych w kwocie **768 069 zł**, tj. **85,2%** planu,
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **43 711 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **3 069 836 zł**, tj. **84,8%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **2 405 490 zł**, tj. **89,2%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **991 419 zł**, tj. **96,2%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **4 791 436 zł**, tj. **86,9%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **2 487 089 zł**, tj. **89,4%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **451 763 zł**, tj. **81,8%** planu wynoszącego **552 216 zł** w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **442 640 zł**, co stanowiło **81,9%** planu oraz wydatków majątkowych w kwocie **9 123 zł**, co stanowiło **76,0%** planu.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** realizowane są przez:

- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. wynikających z ustawy prawo łowieckie, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi (Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze, Nasiennictwo, Odnawialne źródła energii),

- **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w likwidacji** i dotyczą przede wszystkim wydatków ponoszonych w ramach procesu likwidacji jednostki w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo wodne oraz przejęciem zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo** oraz **Rybołówstwo i rybactwo** obejmowały:

- 1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** w kwocie **3 035 193 zł**, tj. **84,7%** planu wynoszącego **3 585 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 501 475 zł, tj. 86,3% planu. Wykonanie dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 3 000 774 zł, tj. 84,5% planu oraz wydatków majątkowych w kwocie 34 419 zł, tj. 98,3%.

Zrealizowane wydatki obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Schemat I) w kwocie 2 367 002 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 668 191 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 2018 r.
- zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników realizujących zadania Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,7% wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie planowanych,
- na zadaniach związanych ze szkoleniami powstałych w wyniku ponoszenia części kosztów przez organizatorów,
- uzyskanych w wyniku konkurencyjnego sposobu wyboru wykonawcy podczas realizacji projektów w ramach Planu Komunikacyjnego na 2018 r. oraz Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych latach bieżącego okresu programowania.

- 2. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020** w kwocie **449 549 zł**, tj. **81,7%** planu wynoszącego **550 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 396 776 zł, tj. 81,4% planu, a wydatki majątkowe 9 123 zł, tj. 76,0% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i dotyczyły:

- kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
- autoryzacji płatności w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- kontroli na miejscu u beneficjentów wykorzystania środków PO RYBY 2007-2013 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in.: szkolenia, warsztat, spotkanie dla Lokalnej Grupy Rybackiej, kampania promocyjno – informacyjna.
- zakupu i montażu klimatyzatorów w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników realizujących zadania Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 81,7% wynika przede wszystkim z oszczędności:

- powstałych na wynagrodzeniach w związku z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie planowanych oraz przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich,
- uzyskanych w wyniku konkurencyjnego sposobu wyboru wykonawcy podczas realizacji projektów w ramach Planu działań informacyjno-promocyjnych.

Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych latach bieżącego okresu programowania.

**3. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zrealizowane w kwocie **2 405 490 zł**, tj. **89,1%** planu wynoszącego **2 700 000 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **2 339 936 zł**, tj. **88,9%** planu. Wydatki w ramach tego zadania finansowane są z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i obejmują:

- dotacje celowe przekazywane gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 2 339 936 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 16 zadań dotyczących przebudowy i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 13,99 km.
- dotacje celowe przekazane 3. powiatom na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – 64 523 zł;
- wydatki związane z pokryciem kosztów egzekucji komorniczej – 1 031 zł.

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było niedostarczeniem przez Gminę Polska Cerekiew dokumentów do zawarcia umowy, a tym samym brakiem możliwości dokonania wypłaty dotacji.

**4. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa**, finansowane ze środków własnych w kwocie **819 938 zł**, tj. **97,5%** planu wynoszącego **840 768 zł**. Wykonanie w całości dotyczyło wydatków bieżących. W ramach inicjatyw podejmowanych na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:

**Program Odnowy Wsi** w kwocie **380 828 zł**, tj. w **97,7%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi. W ramach otwartego konkursu ofert udzielono 22 dotacji dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego, a ponadto 7 dotacji w trybie pozakonkursowym.
- szkolenia dla stowarzyszeń odnowy wsi i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich m. in. dotyczące udziału w otwartych konkursach ofert,
- opłatę corocznej składki za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE,
- udział przedstawicieli województwa opolskiego w spotkaniu organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Maróz 2018,
- organizację uroczystej gali z okazji Dnia Sołtysa,
- działania popularyzatorskie i promocyjne.

**Dożynki i inne imprezy rolnicze** w kwocie **177 222 zł**, tj. w **97,6%** planu. Środki zostały przeznaczone głównie na Dożynki Wojewódzkie w Paczkowie oraz współorganizację wystaw, konkursów i przedsięwzięć o charakterze rolniczym, takich jak:

- XVII wojewódzka edycja Konkursu SUPERMLEKO,
- VIII wojewódzka edycja konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”,
- XVI wojewódzka edycja Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”,
- XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
- OPOLAGRA 2018 w Kamieniu Śląskim,
- Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim,
- XXII Regionalny Przegląd Koni w Porębie,

- konkurs „AgroLiga” w Łosiuwie,
- Dożynki Prezydenckie w Spale (udział delegacji oraz organizacja stoiska promocyjnego Województwa Opolskiego w Miasteczku Regionów),
- Dożynki Diecezjalne na Górze św. Anny,
- X Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich w Opolu,
- Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Zakrzowie,
- wyjazd opolskich hodowców na Krajową Wystawę Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza,
- wykład z zakresu pszczelarstwa,
- Wojewódzki Dzień Działkowca w Oleśnie,
- wsparcie Klubów 4H.

**Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej** w kwocie **129 680 zł**, tj. w **94,5%** planu.

Środki w ramach tego zadania przeznaczono przede wszystkim na:

- składkę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
- coroczne spotkanie członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, podczas którego przeprowadzono szkolenie dotyczące budowania marki Opolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne, rozdano certyfikaty przedłużające członkostwo w sieci oraz nadano członkostwo pięciu nowym podmiotom,
- promocję idei dziedzictwa kulinarnego regionu oraz wymianę doświadczeń w zakresie kreowania marki produktów i rozwoju turystyki kulinarnej,
- organizację konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
- wsparcie i promocję produktu tradycyjnego,
- udział w dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Ystad,
- udział w Targach „Smaki Regionów” podczas Polagra Food w Poznaniu.

**Nasiennictwo** w kwocie **120 000 zł**, tj. w **100,0%** planu. Środki przeznaczone były na dofinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zboż ozimych i jarych oraz soi) w ramach realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Opolskim.

**Odnawialne źródła energii** w kwocie **12 208 zł**, tj. w **99,3%**. Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na:

- współorganizację X edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki – 9 970 zł,
- udział w targach ENEX Nowa Energia, w ramach których odbyły się XXI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz XVI Targi Odnawialnych Źródeł Energii – 2 238 zł.

**5. Zakup tomografu dźwiękowego PICUS 3** do przeprowadzenia badań technicznych pni drzew w kwocie **79 390 zł**, tj. **99,2%** planu. Zakupiony zestaw służy do realizacji zadań związanych z weryfikacją wniosków o wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów tj. do dokonywania w terenie badań wewnętrznych uszkodzeń pni drzew, które nie są widoczne podczas wizualnej metody oceny danego drzewa.

**6. Wydatki związane z procesem likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu** w kwocie **768 069 zł**, tj. **85,2%** planu wynoszącego **901 656 zł**. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, które do 2017 r. realizował Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, od dnia 1 stycznia 2018 r. wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym Województwo Opolskie rozpoczęło proces likwidacji jednostki budżetowej, tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Wydatki zrealizowane w 2018 r. dotyczyły w głównej mierze kosztów związanych z pracą likwidatora oraz osób biorących udział w procesie likwidacji, jak również opłat czynszowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, opłat za energię ciepłą i elektryczną, wodę i ścieki oraz podatki od nieruchomości w budynkach pozostałych w administrowaniu jednostki. Wykonanie wydatków na poziomie 85,2% wynika przede wszystkim z faktu, iż wynagrodzenie

Likwidatora zostało wypłacone za okres 10 miesięcy ze względu na procedurę wypłaty, która następuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa miesięcznego sprawozdania z procesu likwidacji, w związku z czym wypłata realizowana jest z czasowym przesunięciem.

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji zrealizował wydatki na łączną kwotę **1 154 955 zł**, tj. w **91,3%**, co stanowiło **0,2%** wykonania wydatków województwa.

**7. Zadania z zakresu melioracji wodnych** w kwocie **43 711 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 10 367 zł, natomiast wydatki majątkowe 33 344 zł.

Wydatki w kwocie **10 367 zł** finansowane były z dotacji budżetu państwa i stanowiły zapłatę za koszty z 2017 r. związane z wykonywaniem w tym czasie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze melioracji wodnych. Natomiast kwota **33 344 zł** została przeznaczona na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji Wojewody Opolskiego za nabyte na rzecz Województwa Opolskiego grunty pod inwestycje realizowane w latach ubiegłych.

**8. Pozostałe zadania** w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **128 948 zł**, tj. 97,7% planu, w tym:

**Szkody łowieckie** w kwocie **26 770 zł**, tj. **100,0%** planu. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 23 uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u 11 poszkodowanych (8 487 zł),
- wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych dla 10 poszkodowanych (18 283 zł).

**Zadania z ustaw kompetencyjnych** w kwocie **24 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te finansowane były z dotacji budżetu państwa i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników w ramach realizacji zadań z zakresu łowiectwa w związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie.

**Łowiectwo** w kwocie **2 502 zł**, tj. **92,7%** planu. Środki te przeznaczone były na:

- organizację spotkania kół łowieckich w związku z rozpoczęciem procedury podziału województwa na obwody łowieckie,
- organizację I posiedzenia zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały w sprawie podziału Województwa Opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie,
- zakup przenośnego urządzenia GPS,
- doradztwo w zakresie problematyki łowiectwa na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich, na których prowadzona jest produkcja rolnicza, a które położone są w granicach administracyjnych miast.

**Wycinka drzew i krzewów** w kwocie **3 532 zł**, tj. **88,3%** planu. Wydatki w kwocie 2 400 zł związane są z realizacją umowy zawartej z ekspertem z zakresu dendrologii dotyczącej wykonania oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów (na terenach będących własnością Miasta Opole, gdzie Prezydent Miasta Opole na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty). Ponadto zakupiono także sprzęt (tj. wysokościomierz, średnicomierz oraz młotek ciesielski) niezbędny podczas wizji terenowych do dokonywania oceny stanu zdrowotnego pni drzew wnioskowanych do usunięcia.

**Rozliczenia finansowe związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze** w kwocie **36 857 zł**, tj. **99,8%** planu, w tym:

- zwrot do Wojewody Opolskiego środków w łącznej kwocie 13 926 zł w związku z uznaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części wydatków za niekwalifikowane,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 697 zł dla Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krapkowicach-Otmęcie,

- opłata wniesiona do Sądu Okręgowego w Opolu w kwocie 20 019 zł w związku z wystąpieniem z pozwem przeciwko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o zapłatę na rzecz Samorządu Województwa Opolskiego kwoty 400 364 zł, która w całości została opłacona z budżetu Województwa Opolskiego, a stanowiła kwotę w sporze o płatność dla beneficjenta PROW 2007-2013, dla którego agencją płatniczą była ARiMR.
- zwrot do Wojewody Opolskiego środków w kwocie 2 215 zł w związku z naliczeniem kary umownej wykonawcy materiałów promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 za niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz brak realizacji warunków umowy w ustalonym terminie.

**Gospodarka wodna** w kwocie **35 287 zł**, tj. **94,0%** planu. Środki te zostały przeznaczone na opłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego Włodzienin.

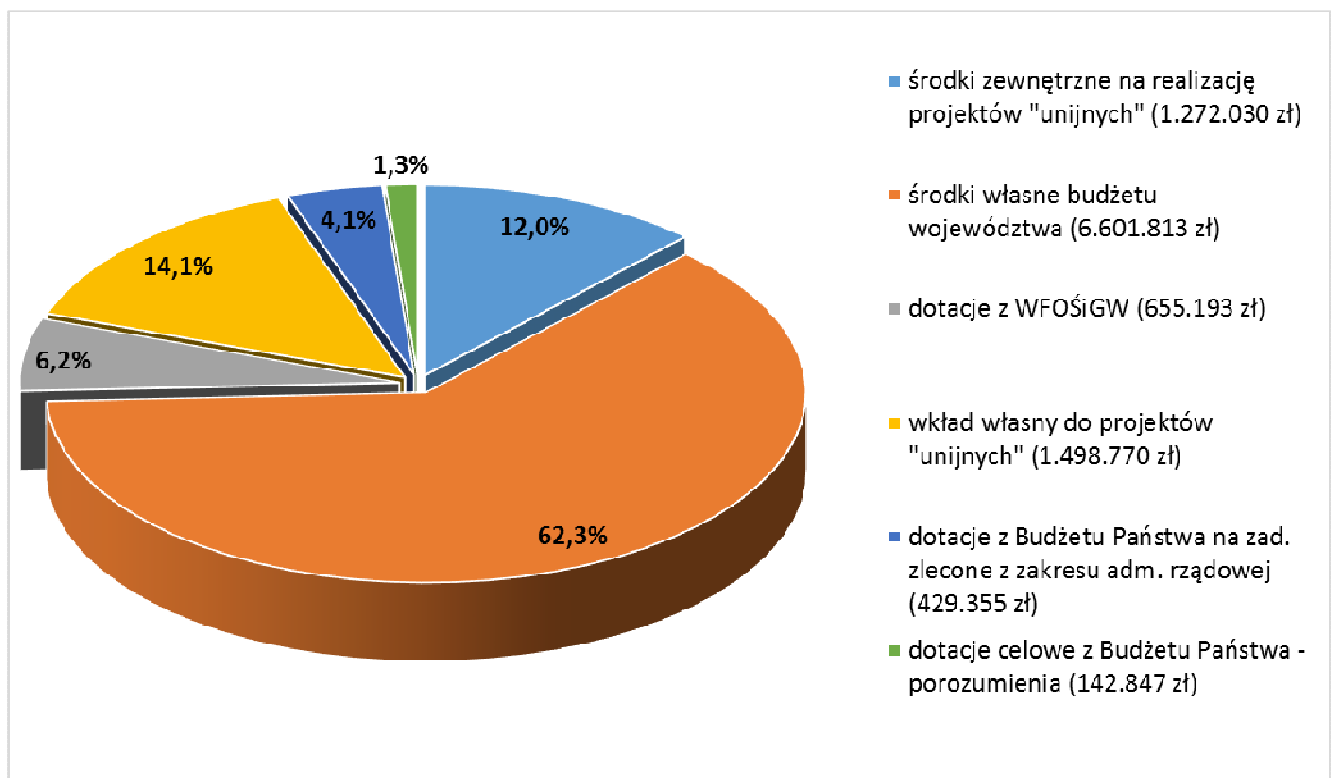
## POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **10 600 008 zł**, co stanowi **95,9%** planu wynoszącego **11 051 442 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg planu wydatków):

- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **6 883 010 zł**, tj. **96,9%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w kwocie **2 596 438 zł**, tj. **99,8%** planu,
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **414 926 zł**, tj. **90,1%** planu (rozdziały: 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 12 000 zł, tj. 80,0% planu; 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 162 689 zł, tj. 89,4% planu, 75495 Pozostała działalność w kwocie 240 237 zł, tj. 91,1% planu).
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **356 279 zł**, co stanowi **89,2%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 93 884 zł, tj. 95,2% planu; 71095 Pozostała działalność w kwocie 262 395 zł, tj. 87,3% planu),
- **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **344 360 zł**, co stanowi **70,8%** planu (rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie),
- **752 Obrona narodowa** w kwocie **4 995 zł**, co stanowi **99,9%** planu (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne),

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 1 186 725 zł, tj. 77,6% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 9 413 283 zł, tj. 98,9% planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.





Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2018 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **6 883 010 zł**, co stanowi **97,0%** planu rocznego wynoszącego 7 099 611 zł. w tym wydatki bieżące stanowiły 274 345 zł, tj. 66,3% planu, natomiast wydatki majątkowe 6 608 665 zł, tj. 98,8% planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Zakup nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie **5 525 000 zł**, tj. **100,0%** planu (wydatki majątkowe). Środki w całości zostały wydatkowane na zakup nieruchomości na potrzeby działalności statutowej urzędu.
2. Gospodarowanie nieruchomościami w kwocie **161 783 zł** tj. **67,7%** planu, w tym na:
  - utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego;
  - pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
  - utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych Województwa (10 lokali, w 6 lokalizacjach), poprzez partycypację w kosztach utrzymania i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych, oraz zlecone zarządzanie lokalami mieszkalnymi,
  - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, opinii technicznej budynku,
  - wykonanie propozycji projektowej oraz dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursów,
  - pokrycie opłat notarialnych i sądowych,
  - pokrycie kosztów przeprowadzonych szkoleń
  - podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości.Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy nie wykonania napraw, remontów i zakupów związanych z niewystąpieniem w 2018 r. zdarzeń losowych.
3. Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej zrealizowane w kwocie **1 196 227 zł**, tj. **89,6%** planu w tym na:
  - „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek” w kwocie **768 266 zł**, tj. **98,1%** planu (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenie Inwestora Zastępczego,
    - opracowanie dokumentacji kosztorysowej,
    - zakup oraz montaż ławek i koszy,
    - cięcia sanitarne, pielęgnacyjne i korygujące w koronach drzew,
    - wykonanie trawników,
    - pielęgnację nasadzeń.
  - „Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F, i G) zespołu pałacowo - parkowego Moszna – Zamek” – 1 część II etapu” w kwocie **166 121 zł**, tj. **100,0%** planu (wydatki majątkowe). Środki wydatkowane zostały na pielęgnację nasadzeń.
  - INTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” w kwocie **79 573 zł** tj. **58,8%** planu (w tym wydatki majątkowe: 63 960 zł, tj. 67,9% planu), z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej z kosztorysami inwestorskimi oraz koszty osobowe pracowników  
Niski stopień realizacji wydatków związany jest z przesunięciem podpisania umowy o dofinansowanie na I półrocze 2019 r.
  - INTERREG pn. "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy" w kwocie **96 949 zł** tj. **72,6%** planu z przeznaczeniem na wykonanie programu prac konserwatorskich oraz kosztorysu inwestorskiego prac renowacyjnych oraz za wykonanie.  
Niższe wykonanie wydatków wiąże się z oszczędnościami powstałymi w wyniku wyłonienia wykonawcy robót.
  - „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek etap I” – w kwocie **14 841 zł**, tj. **100%** planu (wydatki majątkowe). Wydatki zostały poniesione na wykonanie nasadzeń uzupełniających wraz z pielęgnacją,

- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej” w kwocie **8 977 zł**, tj. **89,0%** planu (wydatki majątkowe). Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie Inwestora Zastępczego.  
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2019 r.
- wynagrodzenie Inwestora Zastępczego zadania RPO EFRR pn.: „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej” w kwocie **61 500 zł** tj. **100,0%** planu (wydatki majątkowe),

Ponadto w ramach zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej zrezygnowano z zakupu i montażu licznika ścieków na kanalizacji sanitarnej łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków będącą własnością Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o..

#### **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W 2018 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 596 438 zł**, co stanowi **99,8%** planu rocznego wynoszącego 2 600 744 zł na realizację projektu „ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej” w ramach RPO WO 2014 -2020.

Wydatki zostały przeznaczone na opracowanie programu prac konserwatorskich, nadzór inspektora nadzoru inwestycyjnego, wykonanie prac renowacyjnych stolarki otworowej Zamku w Mosznej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych Zamku. Ponadto wyremontowano system grzewczy wraz z modernizacją c.w.u w budynku Zamku, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania dotyczącego montażu wentylacji mechanicznej Zamku a także wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla termomodernizacji stropu zewnętrznego Zamku.

Realizacja robót odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W 2018 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **414 926 zł**, co stanowi **90,1%** planu rocznego wynoszącego 260 674 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły 260 079 zł, tj. 92,2% planu, natomiast wydatki majątkowe 154 847 zł, tj. 86,7% planu. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- realizację zadań województwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych – **162 689 zł**, tj. **89,4%** planu, w tym: udzielenie dotacji celowej na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego, nagrody konkursowe dla zwycięzców zawodów sportowo-pożarniczych w województwie opolskim, zakup zestawów opatrunkowych i upominków w związku z obchodami jubileuszu istnienia OSP.  
Mniejsze, niż zakładano wydatkowanie związane jest z przesunięciem na 2019 rok lub całkowitą rezygnacją przez niektóre Ochotnicze Straże Pożarne z organizacji obchodów jubileuszu istnienia OSP.
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w kwocie **12 000 zł**, tj. **80,0%** planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu analizatorów wydechu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z faktycznego zapotrzebowania na dotację, które różniło się od pierwotnie planowanej kwoty.
- realizację zadania pn.: Lokalni – Aktywni przez wspólne spędzenie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 w kwocie **97 389 zł**, tj. **97,4 %** planu.
- realizację przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu projektów w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” w kwocie **142 847 zł** (wydatki majątkowe), tj. **87,3%** planu. Środki te dotyczyły projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach wojewódzkich, w tym na drodze wojewódzkiej nr 401 w m. Kolnica, nr 422 w m. Łany oraz nr 423 w m. Przywory. Wykonanie wydatków na poziomie 87,3% wynika z faktu, iż kwota ujęta w planie finansowym została wyliczona na podstawie podobnych zadań realizowanych w latach ubiegłych oraz cen rynkowych. Natomiast rzeczywiste wydatki zrealizowano za kwotę niższą od planowanej, zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę kosztorysem ofertowym.

## 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2018 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **356 279 zł**, tj. **89,2%** planu wynoszącego 399 267 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań:

- z zakresu geodezji i kartografii – w kwocie **93 884 zł**, tj. **95,2%** planu wynoszącego **98 579 zł**, i zostały przeznaczone na:
  - sfinansowanie usługi rozszerzającej funkcjonalność posiadanego oprogramowania GeoMedia o import danych GML dla schematów EGB celem aktualizacji baz BDOT10k,
  - zakup wielkoformatowego urządzenia MPF składającego się z plotera i skanera,
  - zakup sprzętu komputerowego do obsługi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  - 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 wydatkowane jako przekazaną dotację na opracowanie projektów SIWZ i tablic informacyjno – pamiątkowych.  
Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych na wyłonienie wykonawcy w zakresie umowy na opracowanie SIWZ oraz umowy na dostarczenie tablic informacyjno – pamiątkowych.
- z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej – w kwocie **262 395 zł**, tj. **87,3%** planu wynoszącego **300 688 zł** i zostały przeznaczone, między innymi, na:
  - wdrażanie inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS),
  - realizacja programu pn. Opolskie dla Rodziny,
  - przygotowanie ekspertyz/opracowań eksperckich na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku,
  - przekazanie dotacji dla Politechniki Opolskiej na dofinansowanie części wydatków związanych z realizacją badania wśród przedsiębiorców oraz organizacją konferencji pn. Regionalny wymiar procesów migracyjnych,
  - współorganizację spotkań i konferencji dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu (m.in. Regionalna konferencja dotycząca realizacji funduszy europejskich w województwo opolskim oraz konferencja „Opolskie 2030 – rozwój regionalny i lokalny”, konferencji konsultacyjnej projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa),
  - organizacja konkursu Najlepsza Przestrzeń Województwa Opolskiego 2018,
  - zakup wyposażenia biurowego oraz komputerowego, w tym zakup oprogramowania specjalistycznego,
  - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany PZPWO,
  - wynagrodzenie dla eksperta za szczegółową analizę oraz ocenę merytoryczną zapisów dokumentacji w zakresie zapisów treści projektów SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami oznaczonymi symbolem B dotyczącymi projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego,
  - wynagrodzenie dla eksperta za opracowanie prezentacji i wygłoszenie opinii eksperckiej podczas Konwentu Marszałków,

Mniejsze, niż zakładano wydatkowanie związane jest przede wszystkim z brakiem możliwości zakończenia w zaplanowanym terminie prac nad projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, które podlegać będzie dalszej debacie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz wymogiem wydatkowania zaplanowanych środków z zachowaniem kolejności wynikającej z harmonogramu prac.

## **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W 2018 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **344 360 zł**, tj. **70,8%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na organizację i obsługę wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 października 2018 r., w tym m.in. na:

- wydatki kancelaryjne i obsługę wojewódzkiej komisji wyborczej,
- zryczałtowane diety członków wojewódzkiej komisji wyborczej
- druk i plakatowanie obwieszczenia o podziale województwa na okręgi wyborcze,
- druk kart do głosowania i ich transport,
- obsługę informatyczną wojewódzkiej komisji wyborczej.

Mniejsze, niż zakładano wydatkowanie związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji usługi pn.: „Usługa składu, druku, pakowania, składowania kart do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na 21 października 2018 r. oraz ich dostarczenia (dystrybucji) do 71 gmin na terenie województwa opolskiego”.

## **752 OBRONA NARODOWA**

W 2018 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **4 995 zł**, tj. **99,9%** planu na przeprowadzenie szkolenia pracowników zajmujących się problematyką obronną w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych oraz szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Środki zostały wydatkowane zgodnie z Planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2018 r.

## OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **4 177 754 zł**, co stanowi **97,3%** planu wynoszącego **4 295 000 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Są to odsetki w kwocie 4 169 229 zł (głównie od wyemitowanych obligacji w roku 2007, latach 2010-2013 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzeniem obligacji z 2016 r. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w kwocie 8 525 zł. Realizacja wydatków związanych z odsetkami przebiegała zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi, natomiast opłaty związane z wprowadzeniem obligacji z 2016 r. do obrotu na GPW były konsekwencją umowy z PKO BP dotyczącej przeprowadzenia tego procesu.

## REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE ORAZ ZWROT SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **2 567 890 zł** i rezerwa celowa w wysokości **14 022 821 zł**, w tym: rezerwa celowa na budżet obywatelski – **3 000 000 zł**, na wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – **1 500 000 zł**, na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **25 000 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **1 033 000 zł**, na instytucje kultury – podwyżki wynagrodzeń – **428 159 zł**, na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) – **1 200 000 zł**, na wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych – **150 000 zł** i rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **6 686 662 zł**. W 2018 roku rezerwy te podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku Województwa dokonujących zmian w budżecie województwa oraz uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

Stan nie uruchomionych rezerw na 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 204 985 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 329 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 033 000 zł.

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** dokonano zwrotu do budżetu państwa nieprawidłowo naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 r. i 2015 r., w kwocie **1 020 917 zł (100,0% planu)**, w związku z błędnymi danymi ujętymi w sprawozdaniu SIO.

## PODSUMOWANIE

Wydatki Województwa w 2018 roku zostały wykonane w 95,7% planu, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,9% planu a wydatki majątkowe w 98,2% planu. Procent wykonania planu wydatków w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 był wyższy o 1,5%, z czego stopień wykonania wydatków bieżących był wyższy o 0,3% a majątkowych o 2,9%.

Odnosząc się do wielkości zrealizowanych wydatków to wydatki wykonane w 2018 roku w kwocie 497 870 527 zł były wyższe od wydatków roku 2017 o 50 572 121 zł, tj. o 11,3%, przy czym wydatki bieżące były wyższe o 12 600 154 zł, tj. o 4,6% a wydatki majątkowe o 37 971 968 zł, tj. o 22,0%.

Różnica ta wynikała przede wszystkim z wyższej realizacji wydatków współfinansowanych ze środków europejskich, które to w porównaniu z rokiem 2017 były większe o 53 408 452 zł, tj. o 27,0% przy czym wydatki bieżące były wyższe o 11 082 213 zł, tj. o 16,1% a wydatki majątkowe o 42 326 239 zł, tj. o 32,8%.

Kwotowo w 2018 roku wydatki budżetu Województwa nie zostały zrealizowane w wysokości 22 580 606 zł, tj. w 4,4%.

O poziomie wykonania wydatków budżetu Województwa decydowała realizacja zadań własnych Województwa, które stanowiły 94,4% wykonanych wydatków, a także realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 5,4% wykonanych wydatków. Zadania te zostały zrealizowane odpowiednio w 95,6% i 96,7% planu. Realizacja zadań własnych w kwocie o 21,6 mln zł mniejszej od planowanej w 74,6% , dotyczyła zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej a w 25,4% pozostałych zadań własnych Województwa.

Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie o 16,1 mln zł mniejszej od zaplanowanej, przy czym wydatki bieżące nie wykonano w kwocie 13,6 mln zł a wydatki majątkowe w kwocie 2,5 mln zł. Związane to było głównie z niepełnym wykonaniem planu wydatków na projektach konkursowych RPO EFS (4,9 mln zł) i RPO EFRR (1,3 mln zł) a także projektach własnych Województwa – głównie projekcie RPO EFRR pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” (2 mln zł), projekcie RPO EFRR pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach” (0,6 mln zł) a także projektach własnych z realizowanych w ramach RPO EFS (2,9 mln zł). Niewykonanie w ramach projektów konkursowych i projektów własnych RPO EFRR w dużej mierze było niezależne od Województwa (przesunięcia w harmonogramach płatności, zwroty na koniec roku dokonywane przez beneficjentów zewnętrznych i partnerów projektu a także konieczność rozbudowy systemu świadczenia wsparcia na rzecz MSP z uwagi na niewystarczającą komercyjną ofertę Instytucji Otoczenia Biznesu) natomiast w ramach projektów własnych RPO EFS dotyczyły w dużej mierze oszczędności na koniec realizacji projektu, zwrotów dokonywanych przez partnerów projektów a także późniejszym niż zakładano terminem rozpoczęcia realizacji projektów.

Z kolei pozostałe zadania własne województwa zostały wykonane w kwocie o 5,5 mln zł mniejszej od zaplanowanej, przy czym wydatki bieżące nie wykonano w kwocie 4,2 mln zł a wydatki majątkowe w kwocie 1,3 mln zł. Niewielkie niewykonanie planu wydatków na zadania własne „nieunijne” dotyczyło praktycznie wszystkich obszarów działalności Województwa i zostało dodatkowo powiększone poprzez nierozdysponowanie rezerw w kwocie 1,2 mln zł.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie o 0,9 mln zł mniejszej od zaplanowanej wynika głównie z niepełnego wykonania planu dotacji przeznaczonej na autobusowe przewozy pasażerskie w związku z faktycznymi potrzebami zgłoszonymi przez przewoźników (0,7 mln zł).

W 100% zostały wykonane zadania realizowane wspólnie i zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a w 91,8% zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Te trzy grupy zadań stanowiły łącznie niecałe 0,2% wykonanych wydatków budżetu Województwa i ich oddziaływanie na poziom realizacji wydatków Województwa było niewielkie.

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

Ponad połowę wydatków ogółem Województwa, bo **55,0%** stanowiły wydatki w **obszarze transport i łączność**, które zostały wykonane w kwocie 273 716 072 zł, tj. 99,2%. 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 91,0% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 58,9% a zadania z zakresu administracji rządowej – 9,0%. Obszar ten charakteryzował się najwyższym stopniem wykonania wydatków w budżecie Województwa w 2018 roku oraz najwyższym kwotowo wzrostem wydatków w stosunku do poprzedniego roku. Realizacja wydatków zwiększyła się o 48 618 283 zł przy czym zwiększyły się wydatki na zadania własne o 48,7 mln zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o 46,1 mln zł a zmniejszyły się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o 0,1 mln zł. Wydatki na zadania własne „nieunijne” wzrosły z uwagi na zwiększenie wydatków na krajowe przewozy kolejowe o kwotę 2,9 mln zł natomiast wzrost wydatków na projekty własne RPO WO był konsekwencją realizacji II edycji projektu pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”, w ramach którego w 2018 roku zakupiono 2 trzyczłonowe zespoły trakcyjne podczas gdy w 2017 jeden - wzrost wydatków o 12,8 mln zł oraz realizacji projektów drogowych, których liczba w stosunku do 2017 roku wzrosła o 1/3 z 18 projektów do 24 – wzrost wydatków o 33,1 mln zł. Kwota niezrealizowanych wydatków w 2018 roku wyniosła 2 151 382 zł i wynikała przede wszystkim z realizacji projektów drogowych o 1,2 mln zł poniżej planu oraz dotacji na autobusowe przewozy pasażerskie o 0,7 mln zł poniżej planu. Niepełne wykonanie planu na projekty drogowe RPO dotyczyło zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup – Brynica” i wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach w związku urealnieniem czasu pracy inspektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowie oraz zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Moszna” i wynikał z oszczędności na zakończenie realizacji projektu, natomiast niepełne wykonanie planu dotacji przeznaczonej na autobusowe przewozy pasażerskie wynikało z faktycznych potrzeb zgłoszonych przez przewoźników.

Wydatki w obszarze transport i łączność były 5,6 razy większe od wydatków realizowanych w kolejnym co do wielkości obszarze działalności województwa, tj. **administracji publicznej**, w której wykonanie wyniosło 48 896 705 zł, tj. 96,9% planu i stanowiło **9,8%** wydatków ogółem. W obszarze tym sfinansowano wydatki na organy Województwa, na promocję Województwa i współpracę z zagranicą, wydatki wynikające z organizacji Konwentu Marszałków RP i przedsięwzięć towarzyszących, wydatków wynikających z ustaw kompetencyjnych i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego a także na Pomoc Techniczną realizowaną w Urzędzie Marszałkowskim i 2 projekty własne w ramach PO PT. Zadania własne stanowiły tu 98,5% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 31,1% a zadania z zakresu administracji rządowej 1,5%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1 575 001 zł i dotyczyła głównie oszczędności w wydatkach na organy Województwa i na Pomoce Techniczne.

**8,1%** wydatków ogółem Województwa stanowią wydatki w obszarze **kultura, sport i turystyka** zrealizowane w kwocie 40 161 377 zł, tj. w 98,4% planu. W obszarze tym udzielono dotacji dla samorządowych instytucji kultury, w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych oraz dla innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań w obszarze kultury, sportu, turystyki i ochrony zabytków a także sfinansowano pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury, sportu i turystyki. Ponadto realizowano projekt własny w ramach RPO EFRR i wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania własne stanowiły tu 99,6% wykonanych wydatków a zadania z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. po 0,2%. W 2018 roku obszar ten, poza obszarem transport i łączność absorbował najwięcej środków własnych Województwa, tj. ok. 21,3%. Niewykonanie wydatków wyniosło 654 665 zł i wynikało z oszczędności na dotacji podmiotowej w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w związku z otrzymaniem środków na współfinansowanie z MKiDN i oszczędnościach na odprawach emerytalnych a także z niewydatkowania w 2018 roku dotacji na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, tj. projektu pn. „Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” i projektu pn. „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia”. Część zadań w ramach tych projektów a tym samym i termin przekazania dotacji dla instytucji kultury na wkład własny została przeniesiona na 2019 rok. Wykonane w 2018 roku wydatki w obszarze kultura, sport i turystyka były o 3 595 000 zł wyższe niż w 2017 roku głównie w związku realizacją zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (1,8 mln zł) oraz zwiększenia dotacji udzielanych w zakresie sportu o 1 mln zł

Kolejnym pod względem wielkości obszarem działalności Województwa jest obszar **edukacji**, w którym wydatki zrealizowane na kwotę 37 887 213 zł, tj. w 90,4 % planu, stanowiły **7,6%** 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 2017 i 2018, projektu e-szkoła oraz zadań współfinansowanych ze środków europejskich (głównie RPO WO 2014-2020). Ponadto udzielono dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie 1 049 107 zł, w tym na wkład własny do projektów RPO WO 2014-2020 w kwocie 1 027 607 zł oraz przekazano granty dla uczelni wyższych w kwocie 49 254 zł. Zadania własne stanowiły tu 98,2% wykonanych wydatków (w tym realizowane z udziałem środków europejskich 55,8%), zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t 1,8% a zadania z zakresu administracji rządowej 0,01%. Obszar ten w 2018 roku (obok przetwórstwa przemysłowego) charakteryzował się drugim pod względem wielkości poziomem niewykonania wydatków – kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 4 041 017 zł, stanowiła 17,9% niewykonanych wydatków ogółem i praktycznie w całości dotyczyła zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. projektów konkursowych RPO EFS, projektów własnych realizowanych głównie przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i UMWO/DEP. Ponadto należy podkreślić, iż edukacja jest jednym z trzech obszarów, które w stosunku do 2017 roku odnotowały spadek poziomu realizowanych wydatków. Wydatki te spadły o 19,5% (tj. o 9,2 mln zł) i dotyczyły tylko zadań współfinansowanych ze środków europejskich, głównie projektu własnego RPO EFRR pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach”, w ramach którego wydatki w porównaniu z 2017 rokiem spadły o 11,7 mln zł. Zadania „nieunijne”, pomimo spadku subwencji oświatowej o 0,3 mln zł, wzrosły w stosunku do 2017 roku o 0,5 mln zł.

Wydatki w **obszarze zadań z zakresu polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie 23 819 457 zł, tj. 88,0% i stanowiły **4,8%** wydatków ogółem. W ramach tego obszaru sfinansowano zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy związane m.in. z organizowaniem pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, obsługi FGŚP, wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych a także realizację zadań w ramach RPO WO i PO WER. W ramach tego obszaru realizowane są zadania własne, w tym 80,4% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich. Obszar ten, cechował się jednym z niższych stopni realizacji planu wydatków w 2018 roku, co jest charakterystyczne dla obszarów w których znaczącą rolę odgrywają zadania unijne. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 3 257 250 zł i związana była głównie z realizacją projektów konkursowych RPO EFS (2,0 mln zł) i zadań w ramach PO WER (0,5 mln zł). Niezrealizowane kwoty wydatków zostały w znacznej mierze przesunięte na 2019 rok. W porównaniu do 2017 roku wydatki w tym obszarze wzrosły o 4 295 968 zł i praktycznie w całości dotyczyły wydatków unijnych.

Również **4,8%** wydatków ogółem Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w **obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina**, które wyniosły 23 716 726 zł, tj. 92,7% planu. W obszarze tym udzielono dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy a także zrealizowano wydatki związane z koordynacją świadczeń rodzinnych, nadzorem oraz prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych, zadaniami województwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii a także pozostałymi zadaniami województwa z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – 2018 roku. Ponadto sfinansowano projekty własne realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach RPO EFS oraz dotację na wkład własny dla podmiotów leczniczych realizujących projekty w ramach RPO WO 2014-2020. Zadania własne stanowiły tu 95,6% wykonanych wydatków, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4,0% a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,4%. Kwota niezrealizowanych w 2018 roku wydatków wyniosła 1 873 037 zł i dotyczyła przeniesionych na 2019 rok wydatków na dotację dla jednostek ochrony zdrowia na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 (0,6 mln zł), wydatków w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 (0,2 mln zł), wydatków na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektów własnych RPO EFS (0,2 mln zł) a także dotacji dla Beneficjentów zewnętrznych na realizację projektów konkursowych RPO EFS (0,4 mln zł). W porównaniu do 2017 roku wydatki w tym obszarze wzrosły o 10 032 987 zł, tj. o 78,3% i to pomimo spadku o prawie 2 mln zł wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wynikającego z przejęcia przez Wojewodę Opolskiego od 1 stycznia 2018 roku zadań z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Wzrost w stosunku do 2017 roku dotyczył zadań własnych Województwa, które wzrosły o 12 mln wydatki a w szczególności dotacje inwestycyjne dla podmiotów leczniczych (4,9 mln zł) i dotacje dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (4,7 mln zł).



Kolejnym pod względem wielkości obszarem działalności Województwa jest **przetwórstwo przemysłowe**, w którym wydatki zrealizowane na kwotę 13 717 107 zł, tj. w 75,9 % planu stanowiły **2,8%** wydatków ogółem Województwa. W ramach tego obszaru realizowane były tylko zadania własne Województwa, głównie współfinansowane ze środków europejskich. Obszar ten miał w 2018 roku najniższy poziom realizacji wydatków zarówno pod względem procentowym jak i kwotowym. Kwota niewykonania wyniosła 4 347 173 zł, co stanowiło 19,3% niezrealizowanych wydatków ogółem i związana była głównie z mniejszymi niż planowano wydatkami w ramach projektów konkursowych RPO EFS (1,8 mln zł) wynikającymi m.in. ze zmiany harmonogramów płatności i zwrotów oraz w ramach projektu własnego RPO EFRR pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” (2 mln zł) wynikającymi z zmian w założeniach projektu w związku z niedostatecznym przygotowaniem komercyjnej oferty usług przez wyłonione w ramach projektu Instytucje Otoczenia Biznesu oraz ich nieprzygotowania do działalności w systemie popytowym, skutkującego koniecznością budowy systemu popytowego od podstaw. W porównaniu do 2017 roku wydatki w ramach tego obszaru spadły o 4 082 789 zł, tj. 22,9% co było konsekwencją działań inwestycyjnych Województwa przeprowadzonych w 2017 roku, tj. wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego w spółce Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju w kwocie 4,0 mln zł oraz zakupu udziałów w spółce Opolski Fundusz Poręczeń Kredytowych w kwocie 2,1 mln zł. Wyłączając te inwestycje wydatki w ramach przetwórstwa przemysłowego wzrosły w porównaniu z 2017 rokiem o 2,0 mln zł i dotyczyły zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

W obszarze **ochrona środowiska** realizowane były tylko zadania własne województwa, które zostały wykonane w kwocie 12 426 904 zł, tj. 87,6% i stanowiły **2,5%** wydatków ogółem. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska, inicjatywy podejmowane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych, wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego a także projekty własne Województwa z zakresu bioróżnorodności realizowane w RPO EFRR i projekty konkursowe RPO EFRR z zakresu inwestycji wynikających z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 1 756 219 zł i wynikała przede wszystkim z opóźnień w realizacji projektów konkursowych RPO EFRR (1,2 mln zł) oraz przesunięcia na 2019 rok części wydatków realizowanych w ramach projektów z zakresu bioróżnorodności (0,5 mln zł). W porównaniu do 2017 roku wydatki w tym obszarze wzrosły o 6 553 261 zł, tj. o 111,6% i dotyczyły m. in. rozpoczęcia udzielania dotacji w ramach projektów konkursowych RPO EFRR z zakresu rewitalizacji (4,2 mln zł) oraz zwiększenia o 1,6 mln zł wydatków realizowanych w ramach projektów z zakresu bioróżnorodności.

**1,6%** wydatków budżetu Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo łącznie z rybołówstwem i rybactwem**, w którym wykonanie wyniosło 7 730 287 zł, tj. 87,4% planu. W obszarze tym realizowane były głównie zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi oraz Pomoc Techniczna PROW i PO RYBY. Ponadto przeprowadzono likwidację Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w związku z zmianą ustawy prawo wodne i przejęciu od 1 stycznia 2018 roku zadań z zakresu melioracji wodnych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Konsekwencją zmiany ustawy prawo wodne był największy w budżecie 2018 roku procentowy i kwotowy spadek wydatków w stosunku do 2017 roku, które to zmniejszyły się o 21 996 860 zł, tj. o 74,0%, zmieniając tym samym strukturę wewnętrzną realizowanych w tym obszarze wydatków. Zadania z zakresu administracji rządowej stanowiące w 2017 roku 50,6% wykonanych wydatków, spadły do 0,8% a zadania własne wzrosły z 49,4% do 99,2%. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 1 117 798 zł i dotyczyła głównie oszczędności powstałych w trakcie realizacji Pomocy Technicznych PROW i PO RYBY (0,7 mln zł) oraz wydatków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej niewykonanych w kwocie 0,3 mln zł w związku z niedostarczeniem przez Gminę Polska Cerekiew dokumentów do zawarcia umowy.

W **pozostałych obszarach działalności Województwa** wykonanie wyniosło 10 600 008 zł, tj. 95,9 % planu i stanowiło 2,1% wydatków ogółem województwa. Do pozostałych obszarów działalności Województwa zalicza się te obszary, w których wydatki nie przekraczają 1% budżetu, z wyłączeniem wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej, które w 2018 roku wyjątkowo wyniosły 6 883 010 zł w związku z jednorazową inwestycją w kwocie 5 525 000 zł polegającą na zakupie nowej siedziby na potrzeby biurowe UMWO. Poza tym były to wydatki na zadania związane z pozostałą gospodarką gruntami i nieruchomościami (łącznie z inwestycjami na terenie zespołu pałacowo-parkowego Zamek Moszna) w kwocie 1 358 010 zł, wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (tj. realizacji projektu RPO EFRR pn. „ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej”) w kwocie

2 596 438 zł, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 414 926 zł, działalnością usługową w kwocie 356 279 zł, wyborami samorządowymi w 344 360 zł oraz obroną narodową w kwocie 4 995 zł. Zadania własne stanowiły tu 94,6% wykonanych wydatków, zadania z zakresu administracji rządowej 4,1% a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1,3%. Kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 451 434 zł i po części związana była z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji wszystkich w/w zadań a w szczególności zadań związanych z wyborami samorządowymi (141 786 zł).

Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 4 177 754 zł, tj. 97,3% planu i stanowiły 0,8% wydatków Województwa. Wydatki przeznaczone były na odsetki w kwocie 4 169 229 zł (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 8 525 zł. W porównaniu do 2017 roku wydatki na obsługę długu spadły o 599 489 zł, z czego wydatki na odsetki od wyemitowanych obligacji o 581 943 zł. Spadek ten związany był przede wszystkim ze zmniejszeniem zadłużenia w 2017 r. o kwotę 18 600 000 zł. Ponadto w 2018 roku dokonano zwrotu do budżetu państwa nieprawidłowo naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 i 2015 r. w kwocie 1 020 917 zł w związku z błędnymi danymi ujętymi w sprawozdaniu SIO.

**Generalnie poziom realizacji planu wydatków należy ocenić pozytywnie.** Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2018 roku zrealizowano kolejną edycję Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na który tak jak i rok wcześniej przeznaczono kolejne 3 mln zł. Ponadto zwiększono w stosunku do lat poprzednich nakłady na zdrowie, zakupiono nową siedzibę dla UMWO oraz, 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, śladem 2017 roku udzielono dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów oraz wspomagano Opolską Regionalną Organizację Turystyczną w realizacji projektów własnych w ramach Interreg i to zarówno poprzez dotację na wkład własny do projektów jak i poprzez udzielenie pożyczki na prefinansowanie środków europejskich.

Ponadto należy zauważyć, że w 2018 r. w stosunku do lat poprzednich znacząco zwiększyła się ilość realizowanych projektów własnych Województwa. Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku w budżecie Województwa było zaplanowanych do realizacji 84 projektów własnych łącznie z Pomocami Technicznymi i projektami partnerskimi, podczas gdy w 2017 roku były to 64 projekty, w 2016 – 35 projektów, w 2015 – 44 projekty a w 2014, czyli na początku bieżącego okresu programowania UE – 45 projektów (większość z okresu programowania 2007-2013). Projekty te były realizowane praktycznie w każdym obszarze działalności Województwa, przy czym najwięcej środków pozyskano na drogi wojewódzkie.

Ilość i poziom realizowanych zadań europejskich, głównie projektów własnych Województwa bezpośrednio wpływa na wielkość wydatków budżetu Województwa i wskazuje na silne uzależnienie Województwa od dochodów „znaczonych”. W perspektywie wieloletniej powoduje to ciągłe zmiany poziomu dochodów i wydatków w poszczególnych latach i uniemożliwia planowanie porównywalnych kwot wydatków rocznych.

Wydatki województwa w 2018 roku realizowane były przez 13 jednostek budżetowych, zgodnie z zamieszczoną tabelą.

**Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2018 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	185 393 048	24 243 271	13 092 714	1 604 818	115 018 070	4 177 754	27 256 421	16 447 098	56 687 290	<b>242 080 338</b>	48,6%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	26 753 236	7 190 392	16 772 887	41 704	0	0	2 748 252	43 618	148 735 882	<b>175 489 118</b>	35,2%
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	22 984 006	6 097 756	2 219 443	10 959	0	0	14 655 848	2 032 300	1 428 999	<b>24 413 005</b>	4,9%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	22 324 469	3 789 481	640 581	17 548	0	0	17 876 859	9 584 925	43 791	<b>22 368 260</b>	4,5%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	11 828 451	1 328 084	831 165	1 440	0	0	9 667 762	5 754 068	18 745	<b>11 847 196</b>	2,4%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	9 073 833	1 827 212	398 423	576	50 000	0	6 797 622	918 901	926 450	<b>10 000 283</b>	2,0%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	1 841 914	869 250	371 779	30 138	0	0	570 746	102 877	1 749 664	<b>3 591 578</b>	0,7%
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	2 665 793	1 858 232	606 735	11 329	0	0	189 497	0	0	<b>2 665 793</b>	0,5%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1 508 897	1 351 921	153 586	3 391	0	0	0	0	0	<b>1 508 897</b>	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 326 172	1 019 605	235 845	3 109	0	0	67 614	0	134 224	<b>1 460 397</b>	0,3%
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w likwidacji	662 418	386 796	275 622	0	0	0	0	0	492 537	<b>1 154 955</b>	0,2%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	695 234	524 765	168 553	1 915	0	0	0	0	0	<b>695 234</b>	0,1%
Zespół Szkół Medycznych w Branicach	595 474	468 549	101 039	25 887	0	0	0	0	0	<b>595 474</b>	0,1%
<b>RAZEM</b>	<b>287 652 945</b>	<b>50 955 314</b>	<b>35 868 372</b>	<b>1 752 814</b>	<b>115 068 070</b>	<b>4 177 754</b>	<b>79 830 622</b>	<b>34 883 786</b>	<b>210 217 582</b>	<b>497 870 527</b>	<b>100,0%</b>

## V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 ROKU

### PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **21 764 009 zł** uzyskano przychody w wysokości **48 370 350 zł**, co stanowiło **222,2%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie **48 304 603 zł**, co stanowi **234,2%** planu.

Wolne środki dotyczyły dochodów uzyskanych w poprzednich latach budżetowych a nie wykorzystanych w 2017 roku (w tym dochodów „znaczonych” uzyskiwanych z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, funduszu kolejowego a także zaliczek na realizację projektów własnych realizowanych z udziałem środków europejskich, które mogą zostać wykorzystane tylko na ten cel w kolejnym roku).

Z kolei przychody w wysokości 65 747 zł dotyczyły wcześniejszej niż planowano spłaty przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną pożyczki udzielonej w 2017 roku na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A. Ponadto w planie przychodów zaplanowana była spłata pożyczki w kwocie 1 136 050 zł, która miała być udzielona w 2018 roku dla Powiatu Opolskiego na zachowanie bieżącej płynności w trakcie realizacji projektu RPO EFRR w części dotyczącej Województwa Opolskiego, jednakże nie zaistniała potrzeba jej udzielenia.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w 2018 roku **19 540 334 zł**, co stanowiło **94,5%** planu ustalonego w wysokości 20 676 384 zł. Rozchody te stanowiły:

- planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji w kwocie **18 600 000 zł**,
- udzielone pożyczki długoterminowe dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A w kwocie **940 334 zł**.

Ponadto w planie rozchodów zaplanowana była pożyczka w kwocie 1 136 050 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 2018 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2018 roku były o **21 623 762 zł** wyższe od wykonanych wydatków, co w związku z planowanym deficytem budżetowym na koniec 2018 roku w kwocie 1 087 625 zł spowodowało, iż 2018 rok został zamknięty **wynikiem budżetowym** lepszym od planowanego o **22 711 387 zł**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **59 458 484 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **152,5%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **38 998 652 zł**. Natomiast dochody majątkowe Województwa były niższe od wydatków majątkowych o **37 834 722 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2018 roku dodatnim saldem przepływów pieniężnych w kwocie **50 453 778 zł**.

W 2018 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **22 777 754 zł**, w tym:

- wykup obligacji – 18 600 000 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 4 177 754 zł.

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do planowanych dochodów województwa wyniósł **4,39%** przy indywidualnym limicie zadłużenia wynoszącym **14,33%**.

**Zadłużenie Województwa** na koniec 2018 roku wynosiło **117 700 000 zł** i związane było z wyemitowanymi obligacjami w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016 roku. W stosunku do 2017 roku obniżyło się o 13,6%. Pod tym względem rok 2017 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 136 774 000 zł, tj. o 53,7%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2018 roku wydatkowano kwotę niższą o 10,3 mln zł na obsługę długu niż w 2012 roku. Powyższe środki umożliwiły realizację innych celów wydatkowych.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2018 ROKU

Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku Województwo Opolskiego realizowało 83 przedsięwzięć wieloletnich, z czego 57 przy użyciu środków europejskich i 26 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 23 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, 13 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFS, 2 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów PO PT, 7 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów PO WER, 3 przedsięwzięcia dotyczyło realizacji projektów Interreg a 9 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów, tj.:

#### 1.1) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

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

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2021 – **32 544 631 zł** (w tym: majątkowe 158 616 zł), w tym:

- 2018 r. – **4 282 000 zł**
- 2019 r. – **4 285 840 zł**
- 2020 r. – **4 285 840 zł**
- 2021 r. – **4 285 840 zł**
- 2022 r. – **4 530 563 zł**

Limit zobowiązań – **21 670 083 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 150 127 zł**, co stanowi **19,2%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 150 127 zł**, co stanowi **96,9%** limitu wydatków 2018r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 15 024 675 zł, tj. 46,2% łącznych nakładów finansowych.

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

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

#### 1.2) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2022 – **103 765 245 zł** (w tym: majątkowe 4 189 zł), w tym:

- 2018 r. – **13 970 232 zł**
- 2019 r. – **16 000 000 zł**
- 2020 r. – **16 000 000 zł**
- 2021 r. – **16 000 000 zł**
- 2022 r. – **5 520 882 zł**

Limit zobowiązań – **67 491 114 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **13 686 495 zł**, co stanowi **20,3%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **13 686 495 zł**, co stanowi **98,0%** limitu wydatków 2018r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 49 960 625 zł, tj. 48,1% łącznych nakładów finansowych.

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

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji z części działań promocyjnych oraz oszczędności poprzetargowych.

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

### 1.3) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 – 2022 – **53 779 735 zł**, (w tym: majątkowe. – **61 662 zł**), w tym:

- 2018 r. – **7 334 004 zł**
- 2019 r. – **7 783 891 zł** (w tym wydatki majątkowe 30 640 zł)
- 2020 r. – **7 925 486 zł**
- 2021 r. – **7 994 366 zł**
- 2022 r. – **8 016 683 zł**

Limit zobowiązań – **39 054 430 zł** (w tym majątkowe: **30 640 zł**)

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 308 582 zł**, co stanowi **18,7%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **7 308 582 zł**, co stanowi **99,7 %** limitu wydatków 2018r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 22 033 887 zł, tj. 41,0% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki bieżące oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej RPO WO 2014 - 2020 dotyczyły organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników

zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów oraz działań informacyjno-promocyjnych.

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

#### 1.4) RPO EFS – Działanie 7.5. - Projekt: Operator systemu popytowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2017 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2021 – **26 150 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **1 587 500 zł**
- 2019 r. – **8 187 501 zł**
- 2020 r. – **8 187 500 zł**
- 2021 r. – **8 187 499 zł**

Limit zobowiązań – **25 300 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 870 000 zł**, co stanowi **7,4%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 323 645 zł**, co stanowi **83,4%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 323 645 zł, tj. 5,1% łącznych nakładów finansowych.

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

Dofinansowanie otrzymywane na przedsiębiorstwo uzależnione będzie od wielkości przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwa otrzymają max 12 000 zł, małe przedsiębiorstwa – max 24 000 zł a 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 2018 r. wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branży specjalizacji regionalnych oraz rozliczonych kosztów pośrednich, naliczonych w wysokości 10% od wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż firmy wnioskuje o znacznie mniejsze dofinansowanie niż mogą uzyskać. W celu zwiększenia zainteresowania projektem została zwiększona liczba spotkań z przedsiębiorcami, zakupiono dodatkowe plakaty i ulotki, które rozdawane są w trakcie uczestnictwa w eventach skierowanych do MSP, zakupiono dodatkowe ogłoszenia w prasie i radio, jak również przeprowadzono intensywną akcję mailingową do firm oraz telemarketing.

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.

#### 1.5) RPO EFS – Działanie 7.6 – Projekt pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2017 – 2019.

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 2017 – 2019 – **4 566 497 zł**, w tym:



- 2018 r. – **2 115 259 zł**
- 2019 r. – **1 314 819 zł**

Limit zobowiązań – **2 017 118 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 779 621 zł**, co stanowi **88,2%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 837 319 zł**, co stanowi **86,9%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 973 738 zł, tj. 65,1% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2018 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,
- refundację wynagrodzenia opiekunów dziennych zatrudnionych dla dzieci uczestników projektu,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich,
- działania informacyjno-promocyjne.

Niepełne wykonanie planu wynika ze specyfiki merytorycznej projektu, tj. konieczności uwzględnienia w planie wydatków na zobowiązania (usługi) zaciągnięte w grudniu 2018 roku, za które płatność zostanie dokonana w styczniu 2019 roku. Ponadto wydatki na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w zdecydowanej większości opłacane są z dołu, po zakończeniu danego miesiąca opieki.

W 2019 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 ciągłe działania informacyjno-promocyjne.

#### **1.6) RPO EFS – Działanie 8.1 – Projekt: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2016 - 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **4 542 428 zł**, w tym:

- 2018 r. – **1 623 459 zł**
- 2019 r. – **1 667 753 zł**
- 2020 r. – **27 820 zł**

Limit zobowiązań – **766 521 zł**

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **491 627 zł**, co stanowi **64,1%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 518 747 zł**, tj. **93,6%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 742 143 zł, tj. 60,4% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim, 11 partnerów (realizatorów) to jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

W ramach zrealizowanych wydatków:

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

- zwiększono również zatrudnienie u Partnerów asystentów na rzecz osób niesamodzielnych i pozostałych, których obejmuje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zatrudniono także psychologa dla osób objętych usługami opiekuńczymi oraz dla ich opiekunów,
- wprowadzono na terenie województwa usługi teleopieki osób starszych,
- uruchomiono Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Gminie Kędzierzyn-Koźle,
- w sposób ciągły prowadzono działania wspierające aktywność społeczną (warsztaty teatralne, aktywizacja ruchowa oraz relaksacyjno-pobudzająca osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach, Regionalny Dzień Seniora, Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
- przeprowadzono szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, w których łącznie uczestniczyło około 70 osób,
- wydano i przekazano piąty numer kwartalnika SENIOR w nakładzie 500 szt. do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w woj. opolskim, ministerstwa i departamentów zajmujących się osobami starszymi,
- zrealizowano jedno szkolenie z przygotowania w zakresie świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 4 osób,
- zorganizowano Regionalny Dzień Seniora, w którym udział wzięło 600 osób z całego województwa.

W kolejnych latach nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia, zostanie zapewnione wysokiej jakości wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich wyłącznie dla osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, utrzymanie miejsc świadczenia usług społecznych przez okres nie dłuższy niż 3 lata, świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich oraz zwiększenie liczby asystentów, a także zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

#### **1.7) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **10 731 642 zł** ( w tym majątkowe 926 451 zł), w tym:

- 2018 r. – **3 568 316 zł** (w tym majątkowe: 926 451 zł)
- 2019 r. – **3 714 246 zł**
- 2020 r. – **3 449 080 zł**

Limit zobowiązań – **10 731 642 zł** (w tym majątkowe: 926 451 zł).

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **9 087 209 zł** (w tym majątkowe 926 451 zł), co stanowi **84,7%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **3 407 478 zł** (w tym majątkowe 926 450 zł), tj. **95,5%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 407 478 zł, tj. 31,8% 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 2018 r. wydatków:

- zorganizowano zajęcia edukacyjne dla dwóch grup kandydatów do sprawowania funkcji rodziny pieczy zastępczej, które ukończyło 31 osób.
- zorganizowano kolonię dla 119 dzieci pochodzących z różnych form pieczy zastępczej w Jastrzębiej Górze.
- w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu utworzono oraz wyposażono pomieszczenie diagnostyczno – konsultacyjne służące do badania i oceny rozwoju poznawczo - emocjonalnego dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Pomieszczenie pełni także funkcję miejsca do tzw. pierwszych kontaktów dzieci z kandydatami na ich przyszłych rodziców adopcyjnych.
- zorganizowano piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego dla około 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- zorganizowano Opolski Dzień Rodziny, w którym udział wzięło ponad 1000 osób.
- prowadzono w sposób ciągły kampanię informacyjno-świadomościową dotyczącą rodziny i rodzicielstwa zastępczego.

W latach następnych planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, m.in. organizację szkoleń, aktywną integrację społeczną skierowaną do wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, która realizowana będzie w formie wyjazdów -kolonii letnich oraz ferii zimowych.

#### **1.8) RPO EFS – Działanie 8.3 – Projekt pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016 - 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **2 160 600 zł**, w tym:

- 2018 r. – **555 360 zł**
- 2019 r. – **268 768 zł**

Limit zobowiązań – **755 533 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **539 689 zł**, co stanowi **71,4%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **533 007 zł**, tj. **96,0%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 869 479 zł, tj. 86,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zorganizowano spotkanie przewodniczących Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w celu opracowania planu pracy grup na rok 2018 r. i ustalono kalendarz spotkań na bieżący rok,
- zorganizowano i przeprowadzono spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej oraz NGO (niebędące PES) województwa opolskiego dla 120 uczestników, na którym promowano również publikację wydaną w ramach projektu „Leksykon Spółdzielczości Socjalnej”,

- zorganizowano dwudniowe spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne w Byczynie,
- prowadzono Regionalny Portal Sprzedażowy Produktów i Usług Opolskich PES oraz stronę www promującą Ekonomię Społeczną w regionie,
- przeprowadzono 41 spotkań informacyjnych nt. ekonomii społecznej dla uczniów w szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego,
- wydano trzeci oraz czwarty numer kwartalnika „Monitor przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny”,
- zorganizowano III Opolskie Targi Ekonomii Społecznej,
- zorganizowano trzydniowe wyjazdowe spotkanie szkoleniowe połączone z wizytacją wybranych PES w woj. świętokrzyskim (Bałtów) dla studentów Uniwersytetu Opolskiego i dwie krajowe wizyty studyjne do PES w woj. świętokrzyskim oraz lubelskim.

W 2019 roku nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia, tj. kontynuowane będą spotkania sieciujące, prowadzony będzie portal sprzedażowy, wydane zostaną kolejne numery *Monitora przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny*. Ponadto opracowany zostanie raport nt. aktualnego stanu sektora ekonomii społecznej w województwie opolskim, który stanowić będzie podstawę do wyznaczenia dalszych kierunków jego rozwoju oraz nastąpi aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej.

#### **1.9) RPO EFS – Poddziałanie 9.2.1 – Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym 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 nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **5 853 855 zł** (w tym: majątkowe 29 500 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 498 759 zł**
- 2019 r. – **216 122 zł**

Limit zobowiązań – **1 056 240 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **830 451 zł**, co stanowi **78,6%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 388 040 zł**, tj. **92,6%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 527 014 zł, tj. 94,4% łącznych nakładów finansowych.

W roku 2018 zrealizowano staże i praktyki dla uczniów, kursy nadające dodatkowe kwalifikacje oraz zorganizowano obóz naukowy dla uczniów, staże zawodowe w przedsiębiorstwach dla nauczycieli, wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne, zajęcia warsztatowe dla uczniów w laboratorium branżowym RZPWE oraz laboratoriach Politechniki Opolskiej, kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kursy kwalifikacyjne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W kolejnym roku planuje się staże i praktyki dla uczniów.

#### **1.10) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. „Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 - 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **4 344 677 zł**, w tym:

- 2018 r. – **2 094 728 zł**
- 2019 r. – **1 845 524 zł**

Limit zobowiązań – **3 717 127 zł**

W ramach limitu w 2018r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 608 028 zł**, co stanowi **43,3%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 705 394 zł**, tj. **81,4%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 109 819 zł, tj. 48,6% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w celu wzrostu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych. Uzupełnieniem działań dla uczniów jest wsparcie dla nauczycieli.

Działania kierowane są do minimum 5000 uczniów i ok. 400 nauczycieli ze 107 szkół podstawowych woj. opolskiego spoza terenu Aglomeracji Opolskiej. Liderem projektu jest RZPWE.

W roku 2018 zrealizowano m.in. zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej (pracownie RZPWE Centrum Nauki i Eksperymentu Zaczarowany Świat, Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, Muzeum Śląska Opolskiego), zajęcia wyrównawcze dla uczniów w szkołach, wyjazdy animatorów na pokazy eksperymentów w szkołach, studia podyplomowe, kursy i warsztaty dla nauczycieli.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2019 rok.

W 2019 roku planuje się zajęcia wyrównawcze-pozalekcyjne w szkołach, wyjazdy edukacyjne uczniów do miejsc edukacji bezpośredniej, wyjazdy animatorów na pokazy eksperymentów w szkołach, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej, realizację działań w ramach sieci współpracy nauczycieli, wyjazdy szkoleniowe na rady pedagogiczne do szkół.

#### **1.11) RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 - 2022 .

Celem realizacji zadania jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **33 075 102 zł**, w tym:

- 2018 r. – **2 524 664 zł**
- 2019 r. – **10 423 982 zł**
- 2020 r. – **9 852 314 zł**
- 2021 r. – **8 193 241 zł**
- 2022 r. – **2 080 901 zł**

Limit zobowiązań – **33 075 102 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 693 141 zł**, co stanowi **5,1%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 693 141 zł**, tj. **67,1%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 693 141 zł, tj. 5,1% łącznych nakładów finansowych.

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

Projekt zakłada m.in. objęcie:

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

W roku 2018 zrealizowano konferencję inauguracyjną projektu, zorganizowano staże i praktyki dla uczniów oraz seminarium pn. *Planowanie kariery zawodowej*, doposażono szkolne pracownie kształcenia zawodowego w sprzęt komputerowy, przeprowadzono lekcje edukacyjne z udziałem pracodawców, utworzono wojewódzką sieć doradców edukacyjno-zawodowych.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w sierpniu 2018 r.

W kolejnych latach realizacji projektu planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- działania z uczniami realizowane w szkołach we współpracy z pracodawcami,
- doradztwo i konsultacje w zakresie zawiązywania klas patronackich, stałych partnerstw,
- prowadzenie spotkań związanych z budowaniem i rozszerzaniem symbiozy między szkołami zawodowymi a opolskimi przedsiębiorcami,
- realizację warsztatów edukacyjnych z elementami wizyt studyjnych w wiodących przedsiębiorstwach z terenu woj. opolskiego dla członków wojewódzkiej sieci doradców i instytucji,
- wyjazdy szkoleniowe dla grup Akademii Młodego Lean Managera,
- warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno – gospodarczego,
- indywidualne konsultacje/wizyty przygotowawcze mające za cel nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą i firmą,
- edukacyjne lekcje z pracodawcami,
- realizację specjalistycznych kursów i zajęć specjalistycznych.

#### **1.12) RPO EFS – Poddziałanie 9.1.5 – Projekt pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

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 2017 – 2019 – **1 858 800 zł**, w tym:

- 2018 r. – **1 176 600 zł**
- 2019 r. – **551 400 zł**

Limit zobowiązań – **1 278 000 zł**

W ramach limitu w 2018r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 110 000 zł**, co stanowi **86,9%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 092 112 zł**, tj. **92,8%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 222 912 zł, tj. 65,8% łącznych nakładów finansowych.

W 2018r. wypłacono stypendium 250 uczniom za miesiące styczeń – czerwiec 2018 oraz 259 uczniom za miesiące wrzesień – grudzień 2018.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z realizacji części stypendiów na początku 2019 roku.

W 2019 roku nastąpi dalsza realizacja programu stypendialnego.

### 1.13) RPO EFS – projekty konkursowe

Przedsięwzięcie nadzorowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2022 – **65 197 830 zł** (w tym: majątkowe 1 074 067 zł), w tym:

- 2018 r. – **16 472 485 zł** (w tym: majątkowe 188 680 zł)
- 2019 r. – **22 858 872 zł** (w tym: majątkowe 564 479 zł)
- 2020 r. – **5 904 711 zł** (w tym: majątkowe 92 507 zł)
- 2021 r. – **3 141 890 zł**
- 2022 r. – **9 650 583 zł**

Limit zobowiązań – **36 609 726 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 231 084 zł** (w tym majątkowe 149 923 zł), co stanowi **22,5%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **11 861 732 zł**, to jest **72,0%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 19 031 021 zł, tj. 29,2% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez:

- Urząd Marszałkowski w ramach:
  - ✓ Działania 7.4 *Wydłużenie aktywności zawodowej* – wykonanie **222 002 zł** (w tym wydatki majątkowe 41 953 zł), tj. **33,6%** planu. Dotacja została przekazana dla 8 beneficjentów.
  - ✓ Działania 7.5 *Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw* – z planowanej kwoty wykonano **81 360 zł**, tj. **26,9%** planu. Dotację przekazano dla 4 beneficjentów
  - ✓ Działanie 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* - z planowanej kwoty wykonano **3 664 318 zł** (w tym wydatki majątkowe 44 673 zł), tj. **78,2%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 49 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 8.2 *Włączenie społeczne*. Z planowanej kwoty wykonano **788 324 zł** (w tym wydatki majątkowe 5 368 zł), tj. **55,5%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 20 beneficjentów.
  - ✓ Działania 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego* – wykonanie **897 408 zł**, tj. **82,6%** planu. Zrealizowane wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji dla 38 beneficjentów.

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach:
  - ✓ Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – wykonanie **1 049 579 zł**, tj. **87,3%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 17 beneficjentów.
  - ✓ Działania 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* – wykonanie **2 823 856 zł**, tj. **68,9%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 15 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* – wykonanie **66 176 zł** (w tym wydatki majątkowe 4 106 zł), tj. **47,0%** planu. Dotację przekazano dla 3 beneficjentów.
  - ✓ Działanie 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej* – wykonanie **202 964 zł**, tj. **61,1%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 2 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałania 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – wykonanie **1 543 849 zł** (w tym majątkowe 13 541 zł), tj. **87,2%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 18 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałania 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – wykonanie **204 192 zł** (w tym majątkowe 1 700 zł), tj. **67,4%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 3 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałanie 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – wykonanie **168 629 zł** (w tym majątkowe 24 445 zł), tj. **66,5%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 7 beneficjentów.
  - ✓ Poddziałanie 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – wykonanie **149 075 zł**, tj. **69,9%** planu. Zrealizowane wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla 5 beneficjentów.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z:

- zmianami w harmonogramach płatności, polegającymi na przesunięciu wypłat zaliczek oraz przesunięciu płatności na kolejne lata budżetowe, m.in. w związku z licznymi korektami wniosków o płatność powodującymi opóźnienia w wypłacie dofinansowania,
- zwrotami środków dokonanyymi w związku z zakończeniem roku budżetowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną ponownie przekazane beneficjentom w 2019 roku oraz zwrotami na zakończenie realizacji projektów,
- specyfiką rozliczania projektów, które rozliczane są ryczałtowo, środki przekazywane są jednorazowo, w związku z czym zwracane przez beneficjentów kwoty stanowią środki, które były przeznaczone do wykorzystania na zadania realizowane w trakcie całego projektu i są rozliczane po osiągnięciu wymaganych wskaźników.
- problemami z zatrudnieniem personelu medycznego w ramach projektów zdrowotnych,
- brakiem możliwości rozliczania projektów medycznych metodą uproszczoną, w oparciu o stawki jednostkowe. Beneficjenci zobligowani są do opracowania metodologii wyliczania kosztów badań, co jest procesem trudnym i długotrwałym.
- problemami z rekrutacją uczestników projektów wdrażanych w ramach programów zdrowotnych z uwagi na fakt, iż są to innowacyjne programy, które nie były wdrażane w poprzednich perspektywach finansowych,
- trudnościami z rozpoczęciem realizacji projektów w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

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 2017r.* oraz *Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020.*

#### **1.14) RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2022.



Celem realizacji zadania jest wzmocnienie otoczenia biznesu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **10 588 236 zł**, w tym:

- 2018 r. – 829 413 zł
- 2019 r. – 2 588 235 zł
- 2020 r. – 2 588 235 zł
- 2021 r. – 2 588 235 zł
- 2022 r. – 1 994 118 zł

Limit zobowiązań – **10 588 236 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **756 946 zł**, co stanowi **91,3%** limitu wydatków 2018 r. i **7,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **756 946 zł**, co stanowi **7,1%** limitu zobowiązań

Wykonane w 2018 wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych i otwartych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie woj. opolskiego,
- udziału w Giełdzie kooperacyjnej z firmami z Luksemburga,
- spotkań Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- udziału w forach, konferencjach tematycznych o charakterze gospodarczym,
- udziału w szkoleniu w PAIH,
- spotkania otwartego „Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskiego meblarstwa,
- spotkania otwartego „Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB”,
- spotkania otwartego „Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskiej branży maszynowej”,
- warsztatów tematycznych dla pracowników projektu „Akademia Komercjalizacji”,
- spotkań z cyklu „Be Lean” i Komitetu sterującego instytucji otoczenia biznesu,
- organizacji warsztatów dla kadry menadżerskiej „Błąd warunkiem procesu uczenia, czyli porażka w drodze do sukcesu”,
- wynagrodzeń personelu projektu,
- promocji w mediach projektu.

W kolejnych latach realizacji projektu planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- określenie potrzeb firm i IOB poprzez indywidualne spotkania, wizyty bezpośrednie w firmach – identyfikacja nowych usług,
- organizacja spotkań, konferencji, warsztatów z udziałem ekspertów, specjalistów i praktyków w obszarze wsparcia dla biznesu – np. Konferencja Przemysł 4.0,
- rozwijanie modelu współpracy z IOB, case study i dobre praktyki w ramach wizyt studyjnych w kraju bądź za granicą,
- opracowanie katalogów branżowych identyfikujących potencjał gospodarczy regionu,
- współpraca z IOB i przedsiębiorstwami w ramach doskonalenia wyspecjalizowanych usług wsparcia biznesu – warsztaty, spotkania, wizyty, Program Mentoringu Biznesowego itp.,
- upowszechnianie wdrożonych usług poprzez publikacje, spotkania, konferencje, badania i analizy,
- rozwijanie istniejących usług – m.in. warsztaty grup roboczych, spotkania HR, Be lean, zakupy grupowe,
- przeprowadzenie ankiet, wywiadów, spotkań branżowych upowszechniających wypracowane usługi,
- doskonalenie usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców i IOB,
- weryfikacja i ocena wdrożonych usług poprzez ankietyzację, badania kwestionariuszowe,
- prowadzenie procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- prace grup roboczych i wsparcie warsztatowe w obszarach inteligentnej specjalizacji,
- identyfikacja nisz rozwojowych w obszarach inteligentnej specjalizacji,

- prace interdyscyplinarnych zespołów naukowców i przedsiębiorców na rzecz wypracowania zawansowanych usług,
- prace interdyscyplinarnych zespołów naukowców i przedsiębiorców na rzecz wypracowania zawansowanych usług,
- testowanie wypracowanych usług specjalistycznych dla biznesu,
- upowszechnianie modelu wsparcia opolskich IOB.

#### **1.15) RPO EFRR - Projekt: Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie zdolności MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **18 889 500 zł**, w tym:

- 2018 r. – 2 036 000 zł
- 2019 r. – 5 617 834 zł
- 2020 r. – 5 617 833 zł
- 2021 r. – 5 617 833 zł

Limit zobowiązań – **18 889 500 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **85 537 zł**, co stanowi **4,2%** limitu wydatków 2018 r. i **0,5%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **889 000 zł**, co stanowi **4,7%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wykonane wydatki dotyczyły kampanii promocyjnej projektu poprzez rozmieszczenie sześćdziesięciu billboardów w województwie opolskim oraz wypłaty 1 promesy dla IOB.

W 2018 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczęło rekrutację IOB oraz MSP do projektu. Do projektu zgłosiły się m.in. następujące Instytucje Otoczenia Biznesu: „Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych”, „Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej – Blachownia”, „Park Naukowo – Technologiczny” Sp. z o.o., które w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez OCRG chcą świadczyć usługi podstawowe o niższym stopniu specjalizacji i usługi prorozwojowe wysoko wyspecjalizowane dla przedsiębiorców z województwa opolskiego.

Niski stopień realizacji wydatków w 2018 r. wynika z braku przygotowania komercyjnej oferty usług przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz nieprzygotowania do działalności w systemie popytowym, w związku z czym zaistniała konieczność budowy systemu popytowego od podstaw.

W kolejnych latach realizacji projektu, planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji oraz wsparcia niefinansowego w formie promesy na usługi podstawowe i usługi prorozwojowe świadczone przez IOB działające na terenie województwa opolskiego dla MSP. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki planuje zawieranie umów wsparcia w formie dotacji oraz umów wsparcia w formie promesy z MSP i IOB oraz realizowanie płatności wynikających z zawartych umów.

#### **1.16) 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:

- 2018 r. – 200 000 zł
- 2019 r. – 685 294 zł
- 2020 r. – 685 294 zł
- 2021 r. – 685 294 zł
- 2022 r. – 685 294 zł

Limit zobowiązań – **2 941 176 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **70 000 zł**, co stanowi **35,0%** limitu wydatków 2018 r. i **2,4%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **70 000 zł**, co stanowi **2,4%** limitu zobowiązań

W 2018r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczęło rekrutację ekspertów do projektu oraz opracowanie specyfikacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzania badań i analiz.

W kolejnych latach realizacji projektu, planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju polityki innowacyjnej regionu oraz monitoring ich wdrażania.

#### **1.17) RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2015 – 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2019 – **118 488 298 zł** (w tym: majątkowe 117 992 726 zł), w tym:

- 2018 r. – **487 788 zł** (w tym: majątkowe 485 746 zł)
- 2019 r. – **817 674 zł** (w tym: majątkowe 814 254 zł)

Limit zobowiązań – **1 305 462 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **487 785 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2018 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 117 670 621 zł, tj. 99,3 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **487 785 zł**, co stanowi **37,4%** limitu zobowiązań

Przedsięwzięcie polegało na wybudowaniu obwodnicy, przebudowie drogi wojewódzkiej 454, budowie 4 wiaduktów drogowych i 1 mostu drogowego, budowie 11 przepustów drogowych w ciągu obwodnicy, budowie ścieżek rowerowych oraz chodników, budowie odwodnienia, montażu oświetlenia, budowie zjazdów na drogi podporządkowane i prywatne posesje, pracach związanych z przebudową i usunięciem kolizji z siecią wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną, teletechniczną i elektroenergetyczną, montażu elementów infrastruktury wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu, montażu urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko (m.in. osadniki, separatory).

Obwodnica zapewni dogodny dojazd do Elektrowni Opole z kierunku północnego oraz południowego.

W roku 2018 wypłacono odszkodowania za nieruchomości nabyte pod budowę obwodnicy m. Czarnowąsy. Wykonano prace administracyjne, ustalające wysokość odszkodowań za nabyte grunty a także prace związane z procedurami odwoławczymi.

W roku 2019 r. planuje się kontynuację wykupu gruntów.

**1.18) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **14 816 439 zł** (w tym majątkowe: 14 561 940 zł), w tym:

- 2018 r. – **4 010 zł** (w całości majątkowe)
- 2019 r. – **14 812 429 zł** (w tym majątkowe: 14 557 930 zł).

Limit zobowiązań – **14 816 439 zł**

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań. Brak realizacji wynika z faktu, iż poprzednie oferty przetargowe były wyższe niż planowane nakłady finansowe na zadanie. Przetarg został powtórzony. Uzyskano decyzję ZRID.

W ramach zadania planuje się:

- budowę drogi,
- wymianę konstrukcji nawierzchni,
- budowę chodników,
- poszerzenie jezdni, oraz ciągu pieszo – rowerowego,
- przebudowę mostu, budowę przepustów drogowych pod zjazdami,
- przebudowę skrzyżowań, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę przejść dla pieszych,
- budowę systemu odwodnienia oraz zatok autobusowych,
- doświetlenie zatok autobusowych, przejść dla pieszych oraz skrzyżowań.

Realizacja zadania nastąpi w 2019 r.

**1.19) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **6 101 990 zł** (w tym majątkowe: 6 000 288 zł), w tym:

- 2018 r. – **288 zł** (w całości majątkowe)
- 2019 r. – **6 101 702 zł** (w tym majątkowe: 6 000 000 zł).

Limit zobowiązań – **6 101 990 zł**

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań. Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Decyzję ZRID uzyskano w poprzednich latach budżetowych.

W ramach zadania planuje się:

- rozbudowę drogi,
- poszerzenie jezdni,
- budowę chodników,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.

Realizacja zadania nastąpi w 2019 r.

**1.20) RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrozdzenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **71 112 025 zł** (w tym majątkowe: 70 659 737 zł), w tym:

- 2018 r. – **3 466 091 zł** (w tym majątkowe: 3 431 928 zł)
- 2019 r. – **28 101 359 zł** (w tym majątkowe: 27 909 006 zł)
- 2020 r. – **39 544 575 zł** (w tym majątkowe: 39 318 803 zł)

Limit zobowiązań – **71 112 025 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **3 455 607 zł**, co stanowi **99,7%** limitu wydatków 2018 r. i **4,9%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **70 059 731 zł**, co stanowi **98,5%** limitu zobowiązań

W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. wykonano roboty branży drogowej – roboty przygotowawcze, zaplecze wykonawcy, roboty humusowe i ziemne oraz wykonano tablice informacyjne.

W kolejnych latach budżetowych planuje się:

- budowę i przebudowę drogi,
- budowę miejsca kontroli pojazdów ze stanowiskiem do ważenia,
- budowę dwóch zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę obiektów inżynierskich: mostu, wiaduktu, przepustów drogowych i pod zjazdami,
- przebudowę sześciu skrzyżowań,
- budowę i przebudowę innych dróg publicznych,
- budowę dróg dojazdowych transportu rolnego,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.

#### **1.21) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **10 984 496 zł** (w tym majątkowe: 10 756 144 zł), w tym:

- 2018 r. – **5 114 986 zł** (w tym majątkowe: 5 000 000 zł)
- 2019 r. – **5 869 510 zł** (w tym majątkowe: 5 756 144 zł)

Limit zobowiązań – **10 984 496 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **5 114 986 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2018 r. i **46,6%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **10 451 141 zł**, co stanowi **95,1%** limitu zobowiązań

W 2018 rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej:

- sfrezowano istniejącą nawierzchnię jezdni,
- wykonano nowe warstwy konstrukcyjne drogi,
- wykonano częściowo kanalizację deszczową,
- rozpoczęto regulację rowów przydrożnych.

W 2019 r. planowany jest do realizacji pozostały zakres przyjęty w harmonogramie robót.

### 1.22) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **4 298 922 zł** (w tym majątkowe: 4 096 427 zł), w tym:

- 2018 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2019 r. – **4 298 422 zł** (w tym majątkowe: 4 095 927 zł)

Limit zobowiązań – **4 298 922 zł**

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań, natomiast rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania oraz rozpoczęto działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID.

W ramach projektu w 2019 roku planuje się:

- budowę drogi,
- wymianę nawierzchni,
- poszerzenie jezdni oraz ciągu pieszo – rowerowego,
- budowę przepustów drogowych i pod zjazdami,
- przebudowę skrzyżowań, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę przejść dla pieszych,
- regulację rowów przydrożnych,
- budowę zatok autobusowych,
- doświetlenie przejść dla pieszych zatok autobusowych oraz skrzyżowań,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci teletechnicznej.

Zadanie realizowane w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”.

### 1.23) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **9 131 268 zł** (w tym majątkowe: 8 928 121 zł), w tym:

- 2018 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2019 r. – **9 130 768 zł** (w tym majątkowe: 8 927 621 zł)

Limit zobowiązań – **9 131 268 zł**

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań, natomiast opracowano dokumentację projektową.

W ramach projektu planuje się:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni oraz budowę nowej,
- poszerzenie jezdni w terenie zabudowanym i niezabudowanym,
- przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę odcinka chodnika, budowę peronów autobusowych,
- przebudowę i budowę przepustów - pod zjazdami,
- przebudowę umocnieni dna i skarp cieku przed, za i pod przepustem,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,

- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę i budowę oświetlenia drogowego.

Zadanie realizowane w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”.

#### **1.24) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **6 198 588 zł** (w tym majątkowe: 5 966 652 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 000 zł** (w całości majątkowe)
- 2019 r. – **6 197 588 zł** (w tym majątkowe: 5 965 652 zł)

Limit zobowiązań – **6 198 588 zł**

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań, natomiast opracowano dokumentację projektową.

W roku 2019 zostanie wykonany pełen zakres robót budowlanych, który będzie polegał na:

- rozbudowie drogi
- budowie ciągu pieszo – rowerowego,
- budowie zatoki autobusowej,
- przebudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowie i budowie zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- budowie kanalizacji deszczowej,
- renowacji i odbudowie rowów przydrożnych,
- budowie elementów bezpieczeństwa ruchu, przebudowie oświetlenia drogowego.

Zadanie realizowane w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”.

#### **1.25) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – Brynica**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **7 113 110 zł** (w tym majątkowe: 6 729 776 zł), w tym:

- 2018 r. – **4 940 200 zł** (w tym majątkowe: 4 686 184 zł)
- 2019 r. – **2 172 910 zł** (w tym majątkowe: 2 043 592 zł)

Limit zobowiązań – **7 113 110 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **4 788 810 zł**, co stanowi **96,9%** limitu wydatków 2018 r. i **67,3%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 722 273 zł**, co stanowi **94,5%** limitu zobowiązań

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę drogi,
- wymianę konstrukcji nawierzchni,
- budowę chodników na odcinku wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych,

- budowę poboczy gruntowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej i telekomunikacyjnej.

W 2019 roku planuje się kontynuację robót rozpoczętych w 2018 r., budowę zjazdów oraz zatok autobusowych.

#### 1.26) RPO EFRR – Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2016 – 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **45 207 824 zł** (w tym: majątkowe 44 886 165 zł), w tym:

- 2018 r. – **25 660 557 zł** (w tym: majątkowe 25 477 120 zł)
- 2019 r. – **16 656 458 zł** (w tym: majątkowe 16 538 883 zł)

Limit zobowiązań – **42 317 015 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **25 660 554 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 28 551 381 zł, tj. 63,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **41 989 166 zł**, co stanowi **99,2%** limitu zobowiązań

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

Celem zadania jest przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych jadących głównie do Cementowni Górażdże (znajdującej się w miejscowości Chorula) i dalej w kierunku Opoli, w tym aut zjeżdżających z autostrady A4.

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót:

- wykonano dolne warstwy konstrukcji drogi,
- przebudowę sieci kanalizacyjnej,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę obiektów mostowych i istniejących przepustów oraz budowę nowych przepustów,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę parkingów leśnych,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz wodociągowej.

W 2019 r. planuje się kontynuację robót na ww. zadaniu.



**1.27) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza – Prudnik, Biała – Dobroszowice**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **35 619 451 zł** (w tym majątkowe: 35 186 802 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 219 496 zł** (w tym majątkowe: 1 204 678 zł)
- 2019 r. – **34 399 955 zł** (w tym majątkowe: 33 982 124 zł)

Limit zobowiązań – **35 619 451 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 219 495 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2018 r. i **3,4%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **30 076 545 zł**, co stanowi **84,4%** limitu zobowiązań

W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. wykonano roboty branży drogowej i mostowej – roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne, humusowe i drenaż.

W ramach zadania planuje się roboty dla 3 odcinków dróg: Aleja Lipowa, Biała – Dobroszowice i Lubrza – Prudnik:

- budowę i rozbudowę drogi,
- budowę ciągu pieszo – jezdni na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych,
- przebudowa skrzyżowania z droga powiatową,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów inżynierskich: przepustów drogowych i pod zjazdami,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia zatok, przejść dla pieszych i skrzyżowań.

**1.28) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **12 858 815 zł** (w tym: majątkowe 12 655 460 zł), w tym:

- 2018 r. – **11 539 585 zł** (w tym majątkowe: 11 356 740 zł)
- 2019 r. – **1 319 230 zł** (w tym majątkowe: 1 298 720 zł)

Limit zobowiązań – **12 858 815 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **11 539 583 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2018 r. i **89,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **12 616 287 zł**, co stanowi **98,1%** limitu zobowiązań

Celem zadania jest polepszenie połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.

Zadanie polega na rozbudowie drogi w miejscowości Nowa Cerekwia i jej przebudowie do klasy technicznej G, wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez frezowanie warstw bitumicznych oraz ułożenie

nowych warstw bitumicznych, budowę chodników na odcinku wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych, budowę poboczy ulepszonych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę kanalizacji deszczowej w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych, dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu jak np. bariery energochłonne, tablice kierujące, kocie oczka, płytki integracyjne, oświetlenie przejść dla pieszych itp. oraz przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową.

W 2018 roku wykonano następujący zakres robót:

- rozbudowę drogi – warstwę stabilizacji gruntu, podbudowę oraz warstwę wiążącą,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego,
- budowę chodników,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów mostowych,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej,
- wykonanie oświetlenia.

W 2019 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót.

#### **1.29) 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 2016 – 2018.

Celem realizacji zadania jest rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2019 – **26 052 092 zł** (w tym: bieżące 4 296 579 zł), w tym:

- 2018 r. – **2 186 476 zł** (w tym: bieżące 586 476 zł)
- 2019 r. – **5 817 309 zł** (w tym: bieżące 318 641 zł)

Limit zobowiązań – **670 124 zł**

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 547 837 zł**, t j. **70,8%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **19 596 144 zł**, tj. **75,2%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **295 439 zł** co stanowiło **44,1%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi projektu – wynagrodzenie dla personelu projektu oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu oraz Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku.

Niskie wykonanie planu wydatków związane było z procedurą zatwierdzenia zmian w projekcie, która spowodowała na ten czas wstrzymanie prac przez partnerów projektu oraz przesunięcie części wydatków na 2019 r.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- przekazanie dotacji partnerom w ramach których będą oni doposażać i modernizować bazy szkolnictwa zawodowego w swoich powiatach,
- dokonanie prac remontowych i doposażenie pracowni Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku,

- doposażenie pracowni Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu,
- promocję projektu.

**1.30) RPO EFRR - Projekt: ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie oszczędności energii cieplnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **3 655 490 zł**, w tym:

- 2018 r. – **2 600 744 zł** ( w całości majątkowe)
- 2019 r. – **122 476 zł** ( w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **2 723 220 zł**.

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **2 596 438 zł**, t j. **99,8%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 624 728 zł, tj. 95,4 % łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 600 743 zł** co stanowiło **95,5%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. opracowano program prac konserwatorskich, wydatkowano środki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonano prace renowacyjne stolarki otworowej w Zamku w Mosznej, opracowano dokumentację projektową oraz wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych – zielona ściana w Zamku w Mosznej, remont systemu grzewczego wraz z modernizacją instalacji c.w.u w budynku Zamku - część projektowa i wykonawcza, termomodernizację stropu zewnętrznego część projektowa i wykonawcza, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowej dla zadania dotyczącego montażu wentylacji mechanicznej.

Realizacja robót odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W 2019 r. planowana jest realizacja ostatniego zadania inwestycyjnego obejmującego część wykonawczą montażu wentylacji mechanicznej. Postępowanie obejmujące ww. zagadnienie jest obecnie w toku, zgodnie z zasadami konkurencyjności, a termin jego rozstrzygnięcia ustalono na II połowę lutego 2019 roku.

**1.31) RPO WO 2014-2020 - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w likwidacji oraz Gminą Prószków w latach 2015 – 2018.

Celem realizacji zadania jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2019 – **3 916 388 zł** (w tym: majątkowe 1 289 631 zł), w tym:

- 2018 r. – **827 470 zł** (w tym: majątkowe 459 193 zł)
- 2019 r. – **146 817 zł** (w całości bieżące )

Limit zobowiązań – **515 094 zł**

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **791 885 zł**, t j. **95,7%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 733 986 zł, tj. 95,3 % łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **332 692 zł** co stanowiło **64,6%** limitu zobowiązań.

W ramach projektu w 2018 roku środki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących projekt,
- zorganizowanie dwudniowego spotkania dla przedstawicieli JST i liderów Odnowy Wsi o tematyce związanej z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą,
- zorganizowanie warsztatów zagranicznych związanych z ochroną bioróżnorodności do Nadrenii – Palatynatu,
- zorganizowanie dwóch jednodniowych szkoleń dla przedstawicieli JST z zakresu sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz zarządzania środowiskiem,
- tłumaczenia dwóch dokumentów księgowych przez tłumaczy przysięgłych,
- zorganizowanie konkursu „Piękna Wieś Opolska 2018”,
- zorganizowanie czterodniowych spotkań liderów zakresu ochrony przyrody,
- opracowanie materiałów merytorycznych dotyczących ochrony przyrody oraz wydruk broszury promującej bioróżnorodność,
- nasadzenia drzew owocowych w ramach tworzenia sadów, alei przydrożnych,
- przeprowadzenie szkoleń z zakładania sadów i alei przydrożnych,
- wykonanie ścieżki edukacyjnej na Stawie Nowokuźnickim z elementami małej architektury, w tym: wykonanie wieży widokowej, mostu drewnianego, ścieżek drewnianych oraz tarasów widokowych.

W 2019 r. zaplanowano organizację spotkań liderów Odnowy Wsi, wykonanie kolejnej akcji nasadzeń drzewami owocowymi, organizację dwóch konkursów dla dzieci: fotograficznego i plastycznego oraz warsztaty związane z zagospodarowaniem przestrzeni wsi.

### 1.32) RPO EFRR - Projekt: Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej, ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 998 000 zł** (w tym: bieżące 1 146 128 zł), w tym:

- 2018 r. – **2 248 500 zł** (w tym: bieżące 498 834 zł)
- 2019 r. – **741 310 zł** (w tym: bieżące 639 104 zł)

Limit zobowiązań – **2 989 810 zł**

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **2 192 731 zł**, t j. **97,5%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **2 200 921 zł**, tj. **73,4%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 513 411 zł** co stanowiło **84,1%** limitu zobowiązań.

W 2018 roku w ramach zrealizowanych wydatków przebudowano siedzibę Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej, zakupiono sprzęt multimedialny oraz zestaw mebli do sali edukacyjnej ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Pokrzywnej, zakupiono wyposażenie do sali prelekcyjnej w ośrodku edukacji przyrodniczej w Oddziale Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, zakupiono sprzęt multimedialny oraz sprzęt do projekcji filmów 3D do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy, wypłacono wynagrodzenia oraz delegacje dla pracowników, którzy stworzyli scenariusze i konspekty szkoleń i warsztatów w ramach projektu a także opłacono nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy budowie siedziby ZOPK z ośrodkiem edukacji przyrodniczej.

W 2019 roku planowany jest:

- odbiór i rozliczenie umowy podpisanej w 2018 r. na wykonanie ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej dla ZOPK w Ładzy,

- odbiór i rozliczenie umowy podpisanej w 2018 r. na realizację filmów prezentujących bioróżnorodność Opolskich Parków Krajobrazowych w technice tradycyjnej 2D oraz 3D,
- stworzenie aplikacji mobilnych oraz opracowanie i wydanie pakietu materiałów promocyjnych,
- zakup i montaż dwóch kiosków multimedialnych z tematyką związaną z walorami parku krajobrazowego, ochroną przyrody, grami i zabawami z zakresu edukacji przyrodniczej do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPKw Ładzy,
- wykonanie ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej ZOPK w Pokrzywnej,
- zakup zestawu pomocy dydaktycznych do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Pokrzywnej.

**1.33) RPO EFRR - 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 w latach 2018 – 2020 w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych.

Celem realizacji 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.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **340 780 zł**, w tym:

- 2018 r. – **149 780 zł**
- 2019 r. – **60 000 zł**
- 2020 r. – **131 000 zł**

Limit zobowiązań – **340 780 zł**

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **144 980 zł**, tj. **96,8%** planu na 2018 rok i **42,5%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **144 980 zł** co stanowiło **42,5%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki w 2018 r. zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności do ww. projektu a także zakupiono zestaw mebli i rolet do ośrodka edukacji przyrodniczej w Ładzy. Ośrodek posłuży do organizowania tzw. „zielonych szkół” oraz innych kilkudniowych zajęć edukacyjnych.

W roku 2019 Województwo Opolskie zleci opracowanie pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim”. Zadanie będzie realizowane do 2020 roku.

Ponadto w 2020 roku planowane są:

- montaż dwóch tablic informacyjno-edukacyjnych,
- druk publikacji o przyrodzie obszaru chronionego krajobrazu,
- opracowanie strony internetowej.

**1.34) RPO EFRR – Projekt: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 – 2019.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 931 580 zł** (w tym: majątkowe 1 429 000 zł), w tym:

- 2018 r. – **2 415 144 zł** (w tym: majątkowe 1 429 000 zł)
- 2019 r. – **504 681 zł**

**Limit zobowiązań – 2 919 825 zł**

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **2 009 324 zł**, t j. **83,2%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 021 079 zł, tj. 68,9 % łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 009 324 zł** co stanowiło **68,8%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. zrealizowano m.in.: zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) w szkołach, zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej (pracownie RZPWE Centrum Nauki i Eksperymentu Zaczarowany Świat, Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, Muzeum Śląska Opolskiego), wyjazdy animatorów na pokazy eksperymentów w szkołach, studia podyplomowe, kursy i warsztaty dla nauczycieli, sieci współpracy dla nauczycieli.

W kolejnym roku realizacji projektu planuje się następujące działania: zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) w szkołach, wyjazdy edukacyjne uczniów do miejsc edukacji bezpośredniej, wyjazdy animatorów na pokazy eksperymentów w szkołach, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej, realizację działań w ramach sieci współpracy nauczycieli, wyjazdy szkoleniowe na rady pedagogiczne do szkół.

**1.35) RPO EFRR – Projekt: Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020.

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 – **5 441 919 zł** (w tym: majątkowe 3 004 987 zł), w tym:

- 2018 r. – **148 851 zł** (w tym: majątkowe 4 666 zł)
- 2019 r. – **2 289 427 zł** (w tym: majątkowe 1 062 701 zł)
- 2020 r. – **2 764 520 zł** ( w tym: 1 937 620 zł)
- 2021 r. – **239 121 zł** ( w całości bieżące).

**Limit zobowiązań – 5 441 919 zł**

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **119 306 zł**, tj. **80,2%** planu na 2018 rok i **2,2%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 722 095 zł** co stanowiło **31,6%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dotyczącej wykonania pomostów na stawie Kalusznik, przebudowy byłej przepompowni na Centrum Ochrony Bioróżnorodności oraz wykonania nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego. Ponadto przekazano dotację dla jednego z partnerów projektu tj. Powiatu Krapkowickiego oraz sfinansowano koszty wynagrodzeń i koszty pośrednie.

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest m.in. z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć zapytań ofertowych.

W 2019 r. oraz w kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. wykonanie pomostów na Stawie Kalusznik, remont budynku byłej przepompowni i utworzenie Centrum Ochrony bioróżnorodności, przeprowadzenie procedur udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów edukacyjno – informacyjnych oraz na przeprowadzenie międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności.

### 1.36) RPO EFRR – Projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2021.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2021 – **19 983 004 zł** (w tym: bieżące 1 479 531 zł), w tym:

- 2018 r. – **5 910 389 zł** (w tym: bieżące 471 914 zł)
- 2019 r. – **7 305 162 zł** (w tym: bieżące 471 414 zł)
- 2020 r. – **5 210 018 zł** (w tym: bieżące 536 203 zł)
- 2021r. - **1 542 443 zł** ( w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **15 833 846 zł**

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **4 607 734 zł**, tj. **78,0%** planu na 2018 rok.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 622 726 zł, tj. 23,1 % łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **11 366 306 zł**, co stanowiło **71,8%** limitu zobowiązań.

Wydatkowane w 2018 r. środki przeznaczone były na realizację Działania 6.1 RPO WO 2014-2020 *Infrastruktura drogowa*, które przekazane zostały na rzecz jednego Beneficjenta, tj. do Miasta Opola realizującego projekt pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu obręb Żerkowice* - 393 173 zł oraz na realizację Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*, które zostały przekazane na rzecz 12 beneficjentów realizujących 12 projektów - 4 214 562 zł.

Na niewykonanie planu wydatków wpływ miały głównie:

- problemy z wyłonieniem wykonawców,
- zmiany terminu realizacji projektów polegających na wydłużeniu okresu realizacji (przeniesienie wydatków na 2019 r.),
- opóźnienia w realizacji projektów w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz powtórным ogłoszaniem przetargów.

Instytucja Zarządzająca w ramach projektów konkursowych podpisała 18 umów o dofinansowanie, w ramach Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014-2020 zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2019 r. oraz Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020, które jednak mogą ulegać zmianom m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.

### 1.37) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2020 – **7 868 557 zł** (w tym: majątkowe 29 407 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 206 900 zł**
- 2019 r. – **1 416 000 zł**
- 2020 r. – **1 433 000 zł**

Limit zobowiązań – **4 055 900 zł**

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 115 552 zł**, co stanowiło **27,5%** limitu zobowiązań.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości **1 115 552 zł**, co stanowiło **92,4%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 928 209 zł, tj. 62,6% łącznych nakładów finansowych.

W 2018 r. finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz 3 Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) funkcjonujących w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Urzędzie Marszałkowskim a zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych w Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

Niższy poziom wykonania dotyczył przede wszystkim wynagrodzeń i był spowodowany nie zatrudnieniem pracowników na wszystkie wolne stanowiska.

W kolejnych latach 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.

### **1.38) PO PT Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji zadania jest zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań działań zaradczych i minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim w perspektywie do 2030 r.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **430 124 zł**, w tym:

- 2018 r. – **16 783 zł**
- 2019 r. – **413 341 zł**

Limit zobowiązań – **430 124 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **12 765 zł**, co stanowi **76,1%** limitu wydatków 2018 r. i **3,0%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **393 389 zł**, co stanowi **91,5%** limitu zobowiązań

Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie projektem oraz na organizację spotkań roboczych z wykonawcą badania pn. *Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*.

W roku 2019 r. kontynuowane będzie ww. badanie, w tym odbierane będą poszczególne produkty badawcze dla każdego województwa, podjęte zostaną działania promujące i upowszechniające wyniki badania (organizacja konferencji w każdym z regionów partnerskich).

### **1.39) PO WER – Pomoc Techniczna 2014 – 2020**

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

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 – 2021 – **9 246 109 zł** ( w tym majątkowe 19 477 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 755 655 zł**
- 2019 r. – **1 524 680 zł** ( w tym majątkowe 8 940 zł)
- 2020 r. – **1 524 680 zł**
- 2021 r. – **1 363 822 zł**

Limit zobowiązań – **6 098 862 zł** (w tym majątkowe 8 940 zł)

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 642 538 zł**, co stanowi **27,0%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 642 538 zł**, to jest **93,6%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 719 810 zł, tj. 51,0% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2018 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.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z powstałych oszczędności przetargowych. Ponadto w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypada na styczeń 2019 r.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację projektu.

#### **1.40) PO WER - Działanie 1.2.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Opolski program stażowy"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2016 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i szkolenia dla osób z terenu województwa opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **2 423 972 zł**, w tym:

- 2018 r. – **359 657 zł**
- 2018 r. – **90 664 zł**

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **314 232 zł**, t j. **87,4%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 287 883 zł, tj. 83,6 % łącznych nakładów finansowych.

W 2018 roku do projektu przystąpiło 58 uczestników. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w formie doradztwa zawodowego. Jeden uczestnik otrzymał wsparcie w formie stażu w przedsiębiorstwie, który trwał sześć miesięcy. Uczestnikom projektu udzielane zostało również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje. W 2018 roku 57 uczestników zostało objętych wsparciem w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje uczestników projektu.

Łącznie w ramach projektu udzielono wsparcia 231 osobom w formie doradztwa zawodowego, w tym 172 osobom wsparcia w formie stażu. Umowy o staż były zawierane na okres trzech, czterech lub

sześciu miesięcy. Uczestnikom projektu udzielone zostało również wsparcie w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje. W ramach projektu przeszkolono 92 osoby.

W ramach projektu na bieżąco realizowane są zadania projektowe tj. doradztwo zawodowe oraz trwa rekrutacja osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje.

W 2019 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia osobom do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osobom, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w postaci doradztwa zawodowego oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje, refundacji kosztów dojazdu na szkolenia.

**1.41) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny” – II edycja**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **797 962 zł**, w tym:

- 2018 r. – **131 513 zł**
- 2019 r. – **385 335 zł**
- 2020 r. – **281 114 zł**

Limit zobowiązań – **797 962 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **157 477 zł**, co stanowi **19,7%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **92 159 zł**, tj. **70,1%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 92 159 zł, tj. 11,5% 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.

Realizacja projektu rozpoczęła się od sierpnia 2018 r. Planuje się przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji dla 100 osób w dwóch turach. W czerwcu przeprowadzono wstępne rozeznanie potrzeb szkoleniowych. Chęć uczestniczenia w projekcie wyraziło około 105 osób. Od października 2018 roku były prowadzone zajęcia w formie zjazdów weekendowych. Odbyły się 4 zjazdy, w których udział wzięło 40 osób w podziale na dwie grupy szkoleniowe. Uczestnicy w ramach szkolenia korzystali z noclegów z wyżywieniem, otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe i książki/pomoce dydaktyczne.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych na szkoleniach, i z tym związanych kosztach dojazdu oraz kosztach noclegów dla uczestników. Niewykorzystane środki zgodnie z harmonogramem realizacji zostaną wykorzystane w I kwartale 2019 roku.

W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia.

**1.42) PO WER - Działanie 2.5 - Projekt: Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017 - 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez

specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **1 620 900 zł**, w tym:

- 2018 r. – **853 347 zł**
- 2019 r. – **743 902 zł**

Limit zobowiązań – **1 597 249 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **783 057 zł**, co stanowi **49,0%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **667 412 zł**, to jest **78,2%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 691 063 zł, tj. 42,6% łącznych nakładów finansowych.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych:

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

Realizacja specjalizacji odbywa się w formie zjazdów weekendowych.

W 2018 roku odbyło się czternaście zjazdów dla I tury i trzy zjazdy dla II tury szkolenia. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe, zapewniono odpowiednie sale wykładowe, noclegi i opłacono koszty dojazdu na zajęcia. Wyplacono również wynagrodzenie kadrze dydaktycznej. Udział w projekcie zakończyły 94 osoby z I tury, którym wydano zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Dokonano również opłat za egzamin do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie za 85 osób, które złożyły wymagane kompletne dokumenty niezbędne do przedłożenia celem dopuszczenia do egzaminu.

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

W 2019 kontynuowane będą zajęcia dla II tury szkolenia, które kończą się egzaminem przed Centralną Komisją Egzaminacyjną. Cały projekt zostanie zrealizowany do końca października 2019 roku.

**1.43) 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:

- 2018 r. – **147 912 zł**
- 2019 r. – **1 283 396 zł**
- 2020 r. – **980 603 zł**
- 2021 r. – **854 026 zł**
- 2022 r. – **5 974 zł**

Limit zobowiązań – **3 271 911 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **128 901 zł**, co stanowi **3,9%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatkowano kwotę **125 514 zł**, co stanowi **84,9%** limitu wydatków roku 2018. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 125 514 zł, co stanowi 3,8% 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 2018 roku powołano zespół ekspercki, któremu przewodniczą pracownicy Obserwatorium Polityki Społecznej w celu opracowania modelu mieszkania wspomaganego dla osób określonych w projekcie oraz zawarto umowy zlecenia z ekspertami, dotyczące przygotowania właściwych materiałów. Każdy z ekspertów został wybrany w ramach konkretnego obszaru tematycznego, tj. krajowej polityki społecznej w zakresie wspomagania osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych, regulacji systemowych w zakresie deinstytucjonalizacji usług dla osób z tymi chorobami.

Spotkania prowadzone były przez pracowników ROPS, zbierane były także materiały statystyczne dotyczące tematyki modelu, które wykorzystano do przygotowania ostatecznej wersji. Łącznie eksperci zrealizowali 134 godziny eksperckie.

Opracowano metodologię doboru gmin, biorących udział w projekcie poprzez opracowanie zestawu wskaźników i wymagań, przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia naboru gmin, uczestniczących w projekcie, przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór gmin do udziału w projekcie. Podpisano listy intencyjne z gminami: Brzeg, Paczków i Biała dotyczące deklaracji wspólnego udziału w projekcie. Zrealizowano konsultacje dotyczące etapów wdrożenia opracowanego modelu w zakresie adaptacji i wyposażenia mieszkań wspomaganych.

Niepełne wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2019 rok.

W następnych latach planuje się utworzenie trzech mieszkań wspomaganych. Wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń (remont), zakupione zostanie wyposażenie stanowiące środek trwały w postaci specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, a także zakupiony będzie sprzęt codziennego użytku i meble. Następnie prowadzona będzie działalność zgodnie z wypracowanym standardem. Przeszkolony i zatrudniony zostanie personel i realizowane będą usługi wspierające pobyt i aktywność osób mieszkających. Ponoszone będą koszty eksploatacji.

Odbędą się spotkania gminne dotyczące wdrażanego standardu, w których wezmą udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, JST.

#### **1.44) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **1 294 325 zł**, w tym:

- 2018 r. – **526 530 zł**
- 2019 r. – **362 128 zł**
- 2020 r. – **307 657 zł**
- 2021 r. – **98 010 zł**

Limit zobowiązań – **1 294 325 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **374 584 zł**, tj. **28,9%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatkowano kwotę **318 270 zł**, co stanowi **60,4%** limitu wydatków roku 2018. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 318 270 zł, co stanowi 24,6% 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 zrealizowanych w 2018 r. wydatków:

- opracowano metodologię doboru gmin do projektu. W województwie opolskim założenia projektu spełniają jedynie 2 gminy miejskie (Brzeg i Kędzierzyn-Koźle) i 2 powiaty (odpowiednio powiązane z nimi administracyjnie: powiat brzeski i powiat kędzierzyńsko-kozielski).
- przeprowadzono bezpośrednie, wstępne rozmowy z władzami gmin i powiatów oraz kierownictwem miejskich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, podpisano porozumienia o współpracy z samorządami.
- powołano regionalny zespół ekspertów ds. opracowania modelu.
- przygotowano opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia badania w makroregionie w zakresie diagnozy stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców,
- zorganizowano i przeprowadzono we wrześniu regionalną konferencję edukacyjną dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z województwa opolskiego – policji, oświaty, ochrony zdrowia, rynku pracy oraz organizacji pozarządowych,
- zrealizowano usługi coachingowe dla przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie,
- wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na przeprowadzenie szkoleń międzysektorowych dla 24 grup w 2019 roku oraz przeprowadzono nabór uczestników na szkolenia.

Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na 2019 rok.

W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia. Planuje się spotkania inicjujące zawiązanie partnerskich zespołów kooperacyjnych, warsztaty kooperacyjne dla kadry zarządzającej oraz pracowników instytucji/podmiotów, realizację coachingu dla pracowników socjalnych, spotkania edukacyjne wraz z warsztatami dla przedstawicieli jst z makroregionu oraz organizację makroregionalnej konferencji edukacyjnej, mającej na celu prezentację modeli kooperacji i wypracowanych rekomendacji, prace ekspertów Zespołu ds. modelu.

#### 1.45) 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 – **2 155 570 zł**, w tym:

- 2018 r. – **664 169 zł**
- 2019 r. – **697 892 zł**
- 2020 r. – **523 945 zł**
- 2021 r. – **44 022 zł**

Limit zobowiązań – **1 369 965 zł**

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 173 780 zł**, co stanowi **85,7%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **399 236 zł**, to jest **60,1%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 624 777 zł, tj. 29,0% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w 2018 roku wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej w ramach podpisanych umów w latach 2016-2018 zgodnie z harmonogramem płatności oraz dokonanych zwrotów w związku z końcem roku budżetowego.

Niski stopień realizacji wydatków w 2018 roku wynika między innymi ze zwrotów środków w związku z końcem roku budżetowego czy też końcem projektu oraz przesunięciem wypłaty transz na 2019 rok planowanej pierwotnie do wypłaty w 2018 roku (wartość w odniesieniu do dofinansowania ze środków dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 241 278 zł).

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

#### **1.46) Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP**

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

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 – 2018 – **2 461 541 zł**, w tym:

- 2018 r. – **490 491 zł**
- 2019 r. – **500 000 zł**
- 2020 r. – **500 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 490 491 zł**.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **406 134zł**, co stanowiło **27,2%** limitu zobowiązań.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości **406 134 zł**, co stanowiło **82,8%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 377 184 zł, tj. 55,9% łącznych nakładów finansowych.

W 2018 r. oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej INTERREG V-A RCz-RP poniesione zostały koszty: szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), tłumaczeń, najmu pomieszczeń wraz z mediami dla RPK, działań promujących program Interreg V-A RCz-PL oraz koszty zakupu sprzętu komputerowego, wyposażenia biurowego i materiałów biurowych.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z:

- niższym niż planowano zapotrzebowaniem na środki, dotyczące kosztów szkoleń oraz delegacji pracowników na różne formy podnoszenia kwalifikacji. Wśród wyjazdów dominowały bowiem delegacje na szkolenia bezpłatne, organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
- oszczędnościami związanymi m.in. z najmem oraz z dostawą mediów do wynajmowanych budynków,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zaplanowanych celów.

#### **1.47) Interreg CE – InduCult2.0**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2016 – 2019.

Cel realizacji przedsięwzięcia to: dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **1 299 934 zł** (w tym: majątkowe 277 557 zł), w tym:

- 2018 r. – **521 951 zł** (w tym: majątkowe 114 557 zł)
- 2019 r. – **408 630 zł** (w tym: majątkowe 163 000 zł)

Limit zobowiązań – **899 293 zł**

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **375 129 zł**, t j. **71,9%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 744 482 zł, tj. 57,3 % łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **363 613 zł** co stanowiło **40,4%** limitu zobowiązań.

Wykonane w 2018 wydatki dotyczyły:

- koordynacji współpracy grupy fokusowej projektu złożonej z przedstawicieli samorządów, firm, Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni, szkół, muzeów i instytucji kultury,
- organizacji serii spotkań i cyklu warsztatów dla regionalnej grupy fokusowej projektu,
- organizacji wyjazdów personelu projektu i ekspertów regionalnych z grupy fokusowej projektu na ponadnarodowe warsztaty tematyczne,
- uczestnictwa pracowników w ponadnarodowych warsztatach tematycznych i konferencjach,
- wynagrodzeń personelu projektu,
- organizacji pilotażowego wydarzenia regionalnego promującego kulturę przemysłową,
- opracowania regionalnych planów działań i regionalnego dokumentu strategicznego dla kultury przemysłowej
- organizacji adaptacji belgijskiej dobrej praktyki wydarzenia wspierającego regionalny rynek pracy w przemyśle,
- zaplanowania i zlecenia realizacji interaktywnej wystawy dla młodzieży we współpracy z lokalnym przemysłem, instytucjami dziedzictwa i uniwersytetami z zastosowaniem podejścia komunikacji „młodzież do młodzieży”,
- zaplanowania zawartości i funkcjonalności mapy on-line dla turystyki przemysłowej,
- zakupu drukarki 3D na potrzeby mobilnej interaktywnej wystawy edukacyjnej 3D pn. Industrialne opolskie.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu oraz oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

W roku 2019 planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- organizację interaktywnej wystawy dla uczniów w szkołach w woj. opolskim we współpracy z lokalnym przemysłem, instytucjami dziedzictwa i uniwersytetami z zastosowaniem podejścia komunikacji „młodzież do młodzieży”,
- realizację mapy on-line dla turystyki przemysłowej,
- zaprezentowanie władzom regionu regionalnych planów działań i regionalnego dokumentu strategicznego dla kultury przemysłowej,
- organizację ogólnokrajowej konferencji rozpowszechniającej rezultaty projektu,
- uczestnictwo pracowników w ponadnarodowych warsztatach tematycznych i konferencjach w celu rozpowszechniania wiedzy o rezultatach projektu.

#### **1.48) INTERREG CE - Śląsk bez granic III - zamki i pałace"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2018 – 2021.

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 – 2021 – **11 630 165 zł**, (w tym majątkowe: 6 266 625 zł), w tym:

- 2018 r. – **135 439 zł** (w tym majątkowe: 94 143 zł),
- 2019 r. – **6 559 702 zł** (w tym majątkowe: 4 721 576 zł),
- 2020 r. – **4 107 920 zł** (w tym majątkowe: 1 287 284 zł),
- 2021 r. – **827 104 zł** (w tym majątkowe: 163 622 zł).

Limit zobowiązań – **11 630 165 zł** (w tym majątkowe: 6 266 625 zł)

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie 79 573 zł, co stanowiło 58,8 % limitu wydatków 2018 r. i 0,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **79 573 zł**, co stanowi **0,7%** limitu zobowiązań

Wykonane wydatki w 2018 r. dotyczyły aktualizacji dokumentacji projektowej z kosztorysami inwestorskimi oraz kosztów osobowych pracowników.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z przesunięcia terminu podpisania umowy o dofinansowanie na luty 2019 r.

W kolejnych latach planowana jest realizacja robót i zakupów zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. m. in.: zakup mebli i wyposażenia do Zamku Moszna, aktualizacja kosztorysów; remont kanałów parkowych oraz prace budowlane przy elewacji zamku i izolacji fundamentów. Ponadto planowany jest remont stolarki okiennej i drzwiowej, prace przy fontannie i tablicach elektronicznych, wykonanie ogrodzenia, wymiana oświetlenia zewnętrznego oraz renowacja tarasu.

#### **1.49) Komisja Europejska – Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **738 786 zł**, w tym:

- 2018 r. – **246 262 zł**
- 2019 r. – **246 262 zł**
- 2020 r. – **246 262 zł**

Limit zobowiązań – **738 786 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **229 454 zł**, co stanowi **93,2%** limitu wydatków 2018 r. i **31,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **246 262 zł**, co stanowi **33,3%** limitu zobowiązań

W 2018 roku wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację Dnia Europy w Kędzierzynie - Koźlu (we współpracy z Urzędem Miasta w K-Koźlu),
- wykonanie i udostępnienie aplikacji mobilnej w systemie android i iOS, która pozwala przenieść się w wirtualną rzeczywistość i dowolnie „przemieszczać” podczas wirtualnego spaceru po Opolu, odwiedzając instytucje i obiekty, które zmieniły się dzięki środkom unijnym,
- konkurs dla przedsiębiorców „Opolska Nagroda Jakości”,
- przeprowadzenie pokazu z wykorzystaniem aplikacji: „Jak fundusze unijne zmieniły Opole” podczas uroczystej gali podsumowującej cztery lata Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- szkolenie dla przedsiębiorców w ramach: „Opolskiego Klubu Ochrony Środowiska”,
- współorganizację XXIV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia,
- współorganizację konkursu: „Licencja na biznes-liczy się pomysł”,



- współorganizację konferencji: „Europa to Twoja sprawa”,
- organizację spotkania w ramach „Inicjatywy Młodych Przedsiębiorców”,
- wydanie publikacji popularno-naukowej „Bądź Eko”,
- współorganizację konferencji: „Europa broni, chroni, wspiera”,
- organizację spotkania dla przedsiębiorców w ramach „Klubu Ochrony Środowiska”,
- organizację spotkania: „Program Erasmus plus – nowe możliwości dla absolwentów”,
- przeprowadzenie pięciu warsztatów dla przedsiębiorców i mieszkańców województwa opolskiego.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- organizację spotkań w ramach: „Klubu Ochrony Środowiska” oraz „Inicjatywy Młodych Przedsiębiorców”,
- organizację Dnia Europy,
- przeprowadzanie lekcji europejskich,
- współorganizację Pikniku z funduszami europejskimi,
- organizację spotkań, konferencji, warsztatów adresowanych do mieszkańców województwa opolskiego z udziałem ekspertów i specjalistów.

#### **1.50) RPO partnerstwo - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. opolskiego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **527 254 zł**, w tym:

- 2018 r. – **4 979 zł**
- 2019 r. – **297 105 zł**
- 2020 r. – **221 792 zł**

Limit zobowiązań – **523 876 zł**

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **935 zł**, to jest **18,8%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 313 zł, tj. 0,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **523 876 zł**, co stanowiło **100%** limitu zobowiązań.

Województwo planuje wspólnie ze wszystkimi powiatami województwa opolskiego realizację w ramach Porozumienia projektu pn. *E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. opolskiego*.

W 2018 r. współfinansowano wydatki na:

- budowę portalu e-usług województwa opolskiego wspólnego dla wszystkich partnerów projektu, stanowiącego Centrum Usług Wspólnych, który będzie bramką dostępową do e-usług poszczególnych partnerów poziomu powiatowego, a także stanowił będzie bramkę do e-usług poziomu wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK,
- wykonanie Systemu Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który będzie kompleksowym systemem teleinformatycznym świadczącym e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu,
- zakup licencji, oprogramowania i sprzętu do realizacji powyższych zadań.

Natomiast w 2019 r. planuje się realizację następujących zadań:

- ogłoszenie postępowania oraz realizację zadań, do których opracowano SIWZ w roku 2018,
- zarządzanie projektem,
- obsługę centrum e-usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – etat geoinformatyka,
- zakup licencji, oprogramowania sprzętu do realizacji powyższych zadań.

**1.51) RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **650 000zł**, w tym:

- 2018 r. – **381 366 zł**

- 2019 r. – **149 999 zł**

Limit zobowiązań – **531 365 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 300 508 zł, co stanowi 56,6% limitu zobowiązań.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **300 508 zł**, co stanowi **78,8%** limitu wydatków 2018 r. oraz **64,5%** łącznych nakładów finansowych.

W 2018 r. wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących następujące zadania w ramach projektu:

- opracowanie planu działań realizowanych przez WUP,
- przeprowadzenie rekrutacji uczestników do udziału w szkoleniu „Podstawy ochrony zabytków – teoria i praktyka”,
- wytypowanie potencjalnych pracodawców do zatrudnienia uczestników projektu,
- monitorowanie szkolenia przeprowadzanego przez PWSZ w Nysie oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami projektu,
- działania edukacyjno – informacyjne – gromadzenie danych dot. tematu oddziaływania na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego,
- organizacja spotkania w których udział wzięli m.in. pracownicy jednostek administracyjnych i kulturalnych, przedstawiciele gmin, miast i powiatów oraz młodzież.

Niskie wykonanie wydatków związane jest m.in. z zaplanowaniem spotkań oraz innych działań edukacyjno-informacyjnych na I półrocze 2019 r.

W kolejnym etapie projektu planowane jest:

- pozyskanie potencjalnych pracodawców chętnych do zatrudnienia uczestników projektu,
- zorganizowanie spotkań przygotowujących do rozmów kwalifikacyjnych z grupą osób chcących podjąć zatrudnienie (osoby chcące podjąć działalność gospodarczą uzyskują wsparcie merytoryczno – doradcze w tym zakresie),
- kontynuowanie monitoringu szkolenia prowadzanego przez PWSZ w Nysie oraz sprawowanie bieżącej opieki nad uczestnikami.
- wydanie publikacji „*Oddziaływanie na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego*” oraz bezpłatne udostępnienie jej m.in. urzędом pracy, organizacjom pracodawców,
- kontynuowanie organizacji spotkań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców województwa opolskiego, promujących regionalne dziedzictwo kulturowe, rozwój rzemiosła i rękodzielnictwa na terenie województwa opolskiego oraz innych branż tego sektora, które kształtują rozwój społeczno – gospodarczy naszego regionu.
- Aktualizowanie na koncie FB projektu informacji związanych z ww. działaniami.

**1.52) RPO EFRR partnerstwo - Projekt: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji zadania jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowanie proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **450 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **22 010 zł**
- 2019 r. – **405 860 zł**
- 2019 r. – **22 130 zł**

Limit zobowiązań – **450 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w dniu 12.12.2018 r. Środki zostały przeniesione na 2019 rok.

W ramach projektu planowane jest: stworzenie harmonogramu prac, opracowanie zagadnień do spotkań, przeprowadzenie rozeznania w zakresie tematyki warsztatów i doboru prowadzących, określenie miejsc, w których prowadzone będą planowane działania oraz dobór grup odbiorców, do których będą one skierowane.

**1.53) RPO WO 2014-2020 Działanie 10.3. Projekt "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **387 285 zł** (w tym majątkowe: 366 494 zł), w tym:

- 2018 r. – **136 271 zł** (w tym majątkowe: 136 271 zł)
- 2019 r. – **251 014 zł** (w tym majątkowe: 230 223 zł)

Limit zobowiązań – **387 285 zł** (w tym majątkowe: 366 494 zł).

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **134 224 zł**, co stanowi **34,7%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **134 224 zł**, to jest **98,5%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 134 224 zł, tj. 34,7% łącznych nakładów finansowych.

W roku 2018 wydatki dotyczyły: budowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych, prac remontowo-malarskich w pomieszczeniach serwerowni, zakupu sprzętu audio video. W kolejnym roku planuje się kontynuację działań z roku 2018.

**1.54) Poddziałanie 3.2 Sztuczna inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **1 258 464 zł**, w tym:

- 2018 r. – **445 505 zł**
- 2019 r. – **462 998 zł**

Limit zobowiązań – **908 503 zł**

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **410 748 zł**, co stanowi **45,2%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **410 748 zł**, to jest **92,2%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 760 709 zł, tj. 60,4% łącznych nakładów finansowych.

W 2018 roku kontynuowano szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów w szkołach, zrealizowano wyjazdy uczniów i nauczycieli na zajęcia w pracowniach RZPWE „Zaczarowany Świat”.

W kolejnym roku realizacji projektu planuje się kontynuację szkoleń dla nauczycieli, warsztatów dla uczniów, wyjazdów uczniów i nauczycieli na zajęcia w pracowniach „Zaczarowany Świat”, przekazanie sprzętu do szkół.

#### **1.55) PO PC - Poddziałanie 3.2 Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **1 010 895 zł**, w tym:

- 2018 r. – **354 120 zł**
- 2019 r. – **317 910 zł**
- 2020 r. – **338 865 zł**

Limit zobowiązań – **1 010 895 zł**

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **300 880 zł**, co stanowi **29,8%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **300 880 zł**, to jest **85,0%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 300 880 zł, tj. 29,8% łącznych nakładów finansowych.

W 2018 roku zakupiono tablety dla nauczycieli oraz zestawy mobilne do realizacji kursów i warsztatów oraz gry dydaktyczne niezbędne do realizacji warsztatów.

W kolejnym roku realizacji projektu planuje się szkolenia dla nauczycieli i warsztaty w szkołach dla uczniów.

#### **1.56) Erasmus plus - SHARETRAIN**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 - 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń w zakresie skutecznych sposobów doskonalenia nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **78 900 zł**, w tym:

- 2018 r. – **48 229 zł**
- 2019 r. – **24 200 zł**

Limit zobowiązań – **72 429 zł**

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **35 794 zł**, co stanowi **49,4%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **35 794 zł**, to jest **74,2%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 42 265 zł, tj. 53,6% łącznych nakładów finansowych.

W 2018 r. odbyły się spotkania warsztatowe partnerów projektowych we Francji, Hiszpanii, na Litwie i w Polsce.

W kolejnym roku realizacji projektu planuje się spotkania warsztatowe w Hiszpanii, na Litwie i w Polsce, a także ostateczne wypracowanie materiałów projektowych.

#### **1.57) Erasmus plus – Rozwiń swoje skrzydła**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018 - 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **360 154 zł**, w tym:

- 2018 r. – **90 826 zł**
- 2019 r. – **176 843 zł**
- 2020 r. – **92 485 zł**

Limit zobowiązań – **360 154 zł**

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **89 057 zł**, co stanowi **24,7%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **89 057 zł**, to jest **98,1%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 89 057 zł, tj. 24,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach niniejszego projektu w 2018 r. wykonano:

- proces rekrutacji na Mobilność I „Emotionaly Wise Educators - Dealing with stress and difficult emotions”,
- warsztaty: z języka angielskiego, pedagogiczne, kulturowe,
- wyjazd na pierwszą Mobilność szkoleniową,
- działania upowszechniające.

W kolejnym etapie projektu planowane są:

- procesy rekrutacji na 3 pozostałe Mobilności,
- warsztaty poprzedzające wyjazd na Mobilności,
- wyjazdy na 3 pozostałe Mobilności,
- pozostałe działania upowszechniające.

## 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej Województwo Opolskie realizowało 26 przedsięwzięć, w tym: 6 przedsięwzięć z zakresu inwestycji na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek, po 4 przedsięwzięcia z zakresu kultury, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, 2 przedsięwzięcia z zakresu szkolnictwa wyższego i po jednym przedsięwzięciu z zakresu infrastruktury drogowej, przewozów kolejowych, turystyki, ochrony gruntów rolnych, Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz wykonania dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO, do których należą:

### 2.1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 - 2020 – **220 000 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **47 706 068 zł**
- 2019 r. – **44 577 669 zł**
- 2020 r. – **44 577 669 zł**

Limit zobowiązań – **9 000 000 zł**

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **9 000 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **47 708 068 zł**, to jest **100,0%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 130 844 662 zł, tj. 59,5% łącznych nakładów finansowych.

Przedsięwzięcie polega na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2018 r. przekazano przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotację w kwocie 47 708 068 zł, w tym 41 305 195 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 6 402 873 zł z Funduszu Kolejowego. Dotacja przekazywana była w formie miesięcznych zaliczek zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów poświadczających wykonanie napraw.

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

### 2.2) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2009 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2009 – 2020 – **26 232 920 zł**, w tym:

- 2018 r. – **1 707 026 zł**
- 2019 r. – **4 620 000 zł**
- 2020 r. – **2 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **4 582 980 zł**

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 277 053 zł**, co stanowi **49,7%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 531 508 zł**, co stanowi **89,7%** limitu wydatków 2018 r. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2009 – 2018 wydatkowano kwotę 19 437 402 zł, tj. 74,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2018 r. wykonano opracowania projektów budowlano - wykonawczych dla następujących zadań drogowych i mostowych:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniatów-Strzelce Opolskie w km 40+078-42+782 z podziałem na zadania A i B.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała – Dobroszowice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza – Prudnik,
- Budowa obejścia Al. Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w km 50+200-52+730,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Wierzbie,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+900-23+500,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+517,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+420,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice-Jastrzębie w km 43-420-45-800,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Jastrzębie-Ziemielowice w km 45+800-49+200,
- Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 494 i 487 w m. Olesno,
- Rozbudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Polski Świątów,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa (ul. Dworcowa)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędownice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce,
- Przebudowa mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 10+369,10+497 w m. Dylaki.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 od km 38+450 do km 37+450, budowy 2 szt. mostów w miejsce istniejących przewidzianych do rozbiórki z korektą łuku, budowa przepustu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Zawadzkie,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice od km 0+304,21 do km 0+700 oraz na odc. Tułowice - Tułowice Małe w km 3+500 do km 4+918.

Ponadto w 2018 r. w ramach dokumentacji przyszłościowych zrealizowano wydatki na aktualizację kosztorysów i projektów oraz pozwolenie wodnoprawne w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych dla następujących zadań drogowych i mostowych:

- w latach 2018-2019:
  - Przebudowa DW nr 411 w m. Przełęk
  - Rozbudowa chodnika w ciągu DW nr 411 w m. Polski Świątów
  - Budowa chodnika w ciągu DW nr 425 w m. Bierawa (ul. Dworcowa)
  - Rozbudowa DW nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa
  - Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędownice
  - Rozbudowa DW nr 408 w m. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce
  - Zmiana przebiegu DW nr 409 w m. Gogolin
  - Pozwolenie wodnoprawne na rozbudowę DW nr 462 w m. Janów.
- w latach 2019- 2020:
  - Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w m. Prószków
  - Rozbudowa DW nr 454 w m. Krogulna

- Rozbudowa DW nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice
- Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskie
- Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza
- Rozbudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 454 w m. Namysłów
- Rozbudowa DW nr 463 na odcinku Kolonowskie - Zawadzkie
- Rozbudowa DW nr 417 w m. Lisiećce
- Budowa chodnika w m. Chudoba wzdłuż DW nr 494
- Budowa drogi serwisowej wzdłuż obwodnicy Malni i Choruli,
- Przebudowa DW nr 401 w m. Żłobizna,
- Budowa chodnika przy DW nr 487 w m. Roszkowice.
- Przebudowa obiektów mostowych wraz z rozbudową DW nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska.
- Rozbudowa DW nr 461 w m. Brynica.

Realizacja przedsięwzięcia w 2018 r. na poziomie 89,7% wynika w głównej mierze z przesunięcia na lata następne realizacji opracowań dokumentacyjnych dotyczących następujących zadań:

- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna.

### 2.3) **Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do Projektu RPO WO 2014-2020: Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **282 738 zł**, w tym:

- 2018 r. – **207 392 zł**
- 2019 r. – **47 571 zł**

Limit zobowiązań – **254 963 zł**

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **207 392 zł**, co stanowiło **81,3%** limitu zobowiązań.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości **55 183 zł**, co stanowiło **26,6%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 82 958 zł, tj. 29,3% łącznych nakładów finansowych.

W roku 2018 roku wykonano konserwację z digitalizacją starodruków, rękopisów, grafik i kartografii, wykonano remont murów Zamku w Rogowie Opolskim z odprowadzeniem wód deszczowych, wykonano audyt strony www, przeprowadzono działania edukacyjne związane z prezentacją zbiorów i opracowano meta dane zbiorów.

W roku 2018 roku planuje się kontynuację zadania.

### 2.4) **Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do Projektu RPO WO 2014-2020: Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed



zniszczeniem relikwów obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **194 756 zł** (w tym: bieżące 179 887 zł), w tym:

- 2018 r. – **186 080 zł** (w tym: majątkowe 179 887 zł)
- 2019 r. – **3 438 zł**

Limit zobowiązań – **189 518 zł** (w tym majątkowe 179 887 zł)

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **186 080 zł**, co stanowiło **98,2%** limitu zobowiązań.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości **111 282 zł**, co stanowiło **59,8%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 116 520 zł, tj. 59,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach realizacji zadania w 2018 roku zamontowano 3 tablice informacyjne dla celów promocyjnych, które zostały umieszczone przy budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu oraz w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Ponadto przeprowadzono roboty branży sanitarnej, termomodernizację ściany zewnętrznej, zamontowano klimatyzatory wraz z jednostką centralną oraz zagospodarowano i uporządkowano teren wokół budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z braku ofert na wykonawców robót i przeniesienia zakresu części prac na 2019 r.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację projektu.

## 2.5) **Wkład własny dla Teatru do projektu „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **10 945 198 zł** (w tym majątkowe: **10 382 526 zł**), w tym:

- 2018 r. – **271 828 zł** (w tym majątkowe: **35 501 zł**),
- 2019 r. – **8 861 011 zł** (w tym majątkowe: **8 683 692 zł**),
- 2020 r. – **1 618 862 zł** (w tym majątkowe: **1 469 836 zł**).

Limit zobowiązań – **4 674 332 zł** (majątkowe)

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **271 828 zł**, co stanowiło **5,8%** limitu zobowiązań

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości **266 944 zł**, co stanowiło **98,2%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 460 441 zł, tj. 4,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach realizacji zadania zostały przygotowane dokumentacje projektowe, budowlano-wykonawcze i kosztorysy, wraz z wymaganymi w danym zakresie pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi dotyczącymi: modernizacji fasady budynku Teatru, przebudowy pomieszczeń na Centrum Edukacji Kulturalnej, modernizacji systemu elektroakustycznego i systemu oświetlenia scenicznego, przebudowy i modernizacji istniejącego zasilania budynku oraz systemu klimatyzacji i wentylacji budynku; studium wykonalności oraz na inne niezbędne opracowania dokumentów do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków z POiŚ 2017-2020. Ponadto aktualizowano kosztorysy

i prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych w ramach których wyłoniono wykonawcę.

W kolejnych latach planuje się dalsze przekazywanie dotacji celowej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na dofinansowanie projektu pn.: „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”.

**2.6) Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne".**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego zabytkowego budynku w celu włączenia w sferę działalności dydaktyczno-ekspozycyjnej

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **374 488 zł** (w tym: majątkowe 32 244 zł), w tym:

- 2018 r. – **73 526 zł**

- 2019 r. – **300 962 zł** (w tym: majątkowe 32 244 zł)

Limit zobowiązań – **374 488 zł** (w tym majątkowe: 32 244 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **73 526 zł**, co stanowi **19,6%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **73 526 zł**, tj. **100,0%** limitu wydatków 2018 r. i. 19,6% łącznych nakładów finansowych.

W 2018 roku opracowano ekspertyzę mykologiczno – konstrukcyjną, która szczegółowo określiła zakres prac remontowych i konserwatorskich. Ponadto wyłoniono wykonawcę robót oraz przygotowano drewniany spichlerz do remontu (wyniesiono znajdujące się w nim zbiory). Z uwagi na duży zakres prac podzielono je na dwa zasadnicze etapy, I etap odbył się w roku 2018, a drugi rozpocznie się w 2019.

W roku 2019 zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem prac.

**2.7) Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza,.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2020 – **300 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **53 438 zł**

- 2019 r. – **219 713 zł**

- 2020 r. – **16 500 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości **52 835 zł**, co stanowiło **98,9%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 63 184 zł, tj. 21,1% łącznych nakładów finansowych.

W 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Na konkurs wpłynęły 2 oferty Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i obie

zostały przez Komisję konkursową zarekomendowane do dofinansowania. W ramach podpisanych umów przekazano dotację na zadania:

- „Koncepcja rozwoju trans granicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – czeskim” w kwocie 18 398 zł - w ramach projektu stworzono wspólny dysk sieciowy dla partnerów projektu oraz została stworzona koncepcja długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią trans granicznych powiązań rowerowych. Ponadto w ramach wdrażania projektu opracowano publikację pn.: „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa opolskiego”, rozpowszechniano know-how w zakresie podejścia do turystyki rowerowej, przeprowadzono konsultacje społeczno – samorządowe dotyczące weryfikacji proponowanych tras, zorganizowano spotkania Forum Administracyjno – Politycznego oraz Mobilnych Punktów Doradczych.
- Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” w kwocie 34 437 zł – w ramach realizacji projektu wybrano 40 obiektów na pograniczu polsko – czeskim z dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, których atrakcyjność w toku realizacji projektu wzrośnie (20 obiektów po stronie Polskiej i 20 obiektów po stronie Czeskiej). Ponadto stworzono wspólną ofertę turystyczną pogranicza polsko – czeskiego prezentowaną w prasie, mediach społecznościowych i imprezach turystyczno – promocyjnych oraz nawiązano współpracę pomiędzy samorządami, instytucjami i przedsiębiorcami na pograniczu.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna nie wykorzystwała w 2018 roku znacznej części dotacji z uwagi na dokonane przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów z roku 2018 na 2019.

W 2019 roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięć.

## **2.8) Dotacja na współfinansowanie inwestycji oczyszczalni ścieków w CTN w Mosznej Sp. z o.o.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków stanowiących własność Centrum Terapii Nerwic w Mosznej poprzez wykonanie "kraty filtrującej".

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **100 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **500 zł**
- 2019 r. – **99 500 zł**

Limit zobowiązań – **100 000 zł**

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Z uwagi na wydłużony cykl produkcyjny urządzeń służących ochronie zdrowia zaszła konieczność przeniesienia realizacji zadania na 2019 rok.

W 2019 roku nastąpi realizacja przedsięwzięcia.

## **2.9) Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2015 – 2019 – **7 743 067 zł**, w tym:

- 2018 r. – **4 784 616 zł**
- 2019 r. – **2 814 541 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **4 784 616 zł**, to jest **100%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 928 526 zł, tj. 63,7% łącznych nakładów finansowych.

W 2018 r. wykonano roboty budowlane, opłacono nadzór autorski i projekt oraz sfinansowano dostawę i montaż przesuwnic.

Na 2019 rok zaplanowano roboty ziemne i przygotowawcze, budowę budynku wraz z wykończeniem przyłączy, dostawę i montaż agregatu (dystrybutora paliwa), roboty elektryczne oraz wykonanie kompleksowej instalacji technologii paliwowej wraz z dostawą i montażem urządzeń.

#### **2.10) Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **60 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **43 660 zł**
- 2019 r. – **16 340 zł**

Limit zobowiązań – **60 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **60 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **43 660 zł** (w całości wydatki bieżące), tj. **100%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 43 660 zł, tj. 72,8% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2018 r. wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego na promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

#### **2.11) Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **4 790 961 zł** (w tym: bieżące 512 999 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 447 722 zł** (w tym: bieżące 206 947 zł)
- 2019 r. – **2 301 553 zł** (w tym: bieżące 260 398 zł)

Limit zobowiązań – **399 907 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **399 907 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 283 963 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 113 398 zł i majątkowe w kwocie 1 170 565 zł), tj. **88,7%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 325 649 zł, tj. 48,5% łącznych nakładów finansowych.

Dotacje zostały przekazane dla:

- Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 89 413 zł (całość dotacja bieżąca) na realizację 2 projektów:
  - ✓ *Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2,*
  - ✓ *Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce/Utworzenie sieci referencyjnej ośrodków leczenia niepłodności,*
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 664 573 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację 2 projektów:
  - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej,*
  - ✓ *Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez przeprowadzenia robót budowlanych i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Udarowego,*
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 288 131 zł (w tym dotacja bieżąca 23 985 zł i dotacja majątkowa 264 146 zł) na realizację 2 projektów:
  - ✓ *Subregion środkowy wysportowany i zdrowy! Program przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzyca wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia,*
  - ✓ *Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno mięśniowego z województwa opolskiego,*
- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. w kwocie 241 846 zł (w całości dotacja majątkowa) na realizację 3 projektów:
  - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów układu oddechowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,*
  - ✓ *Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,*
  - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.*

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu przeniesienia realizacji projektu pn. *Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otyłościowymi i chorobą Alzheimera poprzez remont, adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt, w celu utworzenia dziennego Oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach na 2019 rok. Ponadto Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu nie będzie realizowało projektu pn. *Moje wewnętrzne JA - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego**

pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha z uwagi na rezygnację Lidera.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia w w/w zakresie.

## 2.12) **Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **1 886 335 zł** (w tym: bieżące 272 499 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 027 608 zł** (w tym: bieżące 145 467 zł)

- 2019 r. – **65 827 zł** (w tym: bieżące 65 827 zł)

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 027 607 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 145 466 zł i wydatki majątkowe w kwocie 882 141 zł), tj. **100%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 820 507 zł, tj. 96,5% łącznych nakładów finansowych.

Dotacje zostały przekazane dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na realizację 4 projektów pn. :

- *Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzki m Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia,*
- *Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont,*
- *Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont,*
- *Koordinowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2.*

W 2019 roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

## 2.13) **Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 - 2020 – **2 751 000 zł** (w tym majątkowe: 2 751 000 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 000 zł** (w tym majątkowe: 1 000 zł)

- 2019 r. – **1 750 000 zł** (w tym majątkowe: 1 750 000 zł)

- 2019 r. – **1 000 000 zł** (w tym majątkowe: 1 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **2 751 000 zł** (w tym majątkowe: 2 751 000 zł)

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 2 750 000 zł, co stanowi 100,0% limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie wkładu własnego dla projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”. Projekt ten obejmuje powstanie nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym budowę nowych laboratoriów, przebudowę istniejących obiektów oraz wyposażenie w stanowiska i aparaturę naukowo-badawczą, meble laboratoryjne, maszyny i narzędzia uprawowe oraz sieć i sprzęt informatyczny z oprogramowaniem; utworzenie pól doświadczalnych, związanych z uprawą roślin, jak również modelowych stanowisk i instalacji przetwórstwa rolno-spożywczego.

Dotacja nie została przekazana w 2018 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Planuje się przekazanie dotacji w latach 2019-2020.

#### **2.14) Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie gminom realizacji dróg w cyklu dwuletnim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **6 787 400 zł**, w tym:

- 2018 r. – **2 632 400 zł**
- 2019 r. – **4 155 000 zł**

Limit zobowiązań – **6 787 400 zł**

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **2 339 936 zł**, co stanowi **88,9%** limitu wydatków na 2018 r. i **34,5%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 339 936 zł**, co stanowi **34,5%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. wypłacono gminom dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 2 339 936 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 16 zadań dotyczących przebudowy i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 13,99 km.

Realizacja przedsięwzięcia na poziomie 88,9% wynika przede wszystkim z braku realizacji wydatków na dofinansowanie zadania planowanego przez Gminę Polska Cerekiew. Umowa z gminą nie została zawarta z uwagi na niedostarczenie przez nią niezbędnych dokumentów. W związku z brakiem umowy, nie było możliwości wypłaty dotacji.

W 2019r. planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia i udzielanie dotacji na zadania ochrony gruntów rolnych.

#### **2.15) Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Opolskiego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona środowiska przed hałasem.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **96 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **1 000 zł**
- 2019 r. – **95 000 zł**

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 58 917 zł, co stanowiło 61,4% limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie realizowane jest w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, nakładających na Zarząd Województwa Opolskiego opracowanie projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” i przedłożenie go Sejmikowi Województwa do uchwalenia. Program ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, w celu dostosowania poziomu hałasu do norm dopuszczalnych.

W 2019 r. przewidywana jest realizacja i zakończenie przygotowania programu.

#### **2.16) Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów w Malni gm. Gogolin oraz przygotowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zakończenie procedury o wydanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów oraz zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **61 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **1 000 zł**
- 2019 r. – **60 000 zł**

W 2018 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia,

Przedsięwzięcie obejmuje prace związane ze sporządzeniem ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych, powstałych w wyniku działalności zlikwidowanych Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt” w Krapkowicach, w wyrobisku poeksploatacyjnym wapieni „Emilówka” w Malni, gm. Gogolin oraz przygotowaniem dokumentacji, jaką jest nowa instrukcja prowadzenia ww. składowiska, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

W 2019 roku przewidywana jest realizacja i zakończenie zadania.

#### **2.17) Przygotowanie projektu wniosku pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego", w języku polskim i angielskim**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie projektu wniosku pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego", w języku polskim i angielskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **80 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **11 000 zł**
- 2019 r. – **69 000 zł**

W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **11 000 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu wydatków na 2018 r. i **13,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 62 800 zł, co stanowiło 78,5% limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na opracowaniu pełnego wniosku *Full Proposal* pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w języku polskim i angielskim. Projekt planowany jest do realizacji ze środków Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) Celem głównym projektu będzie 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.



W 2018 r. wydatkowano kwotę 11 000 zł na pierwszą część opracowania wniosku Full Proposal. Natomiast na 2019 r. planowane jest wydatkowanie kwoty 69 000 zł w celu opracowania całości dokumentacji zawierającej szczegółowy plan finansowy realizacji zadania oraz uwzględniającej również wprowadzenie zmian do projektu uzgodnionych z KE na etapie rewizji projektu.

**2.18) Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 - 2020 – **1 771 200 zł** (w tym majątkowe: 498 150 zł), w tym:

- 2018 r. – **944 640 zł** (w tym majątkowe: 498 150 zł)
- 2019 r. – **413 280 zł**
- 2020 r. – **413 280 zł**

Limit zobowiązań – **1 771 200 zł** (w tym majątkowe: 498 150 zł)

W 2018 r. wydatkowano kwotę 944 640 zł (w tym: 498 150 zł na wydatki majątkowe), co stanowi 100,0% limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 944 640 zł, co stanowi 53,3% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 771 200 zł, co stanowi 100,0% limitu zobowiązań.

Wydatki zrealizowane w 2018 r. w ramach przedsięwzięcia zostały przeznaczone na zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie 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. Ponadto wykonano serwisowanie oprogramowania oraz integrację systemu z programem EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) funkcjonującym w Urzędzie Marszałkowskim

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planowane są wydatki obejmujące serwis i opiekę autorską oprogramowania. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową i harmonogramem.

**2.19) Inwestor zastępczy - staw Kalusznik**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek".

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **20 552 zł**, w tym:

- 2018 r. – **16 441 zł**
- 2019 r. – **4 111 zł**

Limit zobowiązań – **20 552 zł**

W ramach limitu w 2018 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę 20 551 zł co stanowiło 100% limitu zobowiązań.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości **16 441 zł** co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2018 r. i **80,0%** łącznych nakładów finansowych.

Poniesione w 2018 r. wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzenia Inwestora Zastępczego wykonującego zadanie pn.: Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek.

#### **2.20) Inwestor zastępczy - bioróżnorodność**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..."

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – 61 077 zł, w tym:

- 2018 r. – **8 725 zł**
- 2019 r. – **34 901 zł**
- 2020 r. – **17 451 zł**

Limit zobowiązań – **61 077 zł**

W ramach limitu w 2018 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę **61 077 zł**, co stanowiło **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości **8 725 zł** co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2018 r. i **14,3%** łącznych nakładów finansowych.

Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzenia Inwestora Zastępczego wykonującego zadanie pn.: "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego".

W kolejnych latach planuje się kontynuację zadania.

#### **2.21) Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego użytkowników obiektu.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **911 108 zł**, w tym:

- 2018 r. – **1 108 zł**,
- 2019 r. – **910 000 zł**.

Limit zobowiązań – **911 108 zł**

W ramach limitu w 2018 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 000 zł**, co stanowiło **0,5%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na 2019 rok.

W 2019 r. planuje się wykonanie pełnego zakresu prac przewidzianych w ramach zadania. Obejmują one w szczególności: wykonanie podziału budynku zamku na strefy pożarowe, wymianę hydrantów, wykonanie systemu rozgłaszania alarmu pożarowego przez sygnalizatory głosowe, wykonanie oddymiania klatek schodowych oraz wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego drewnianych boazerii.

#### **2.22) Inwestor zastępczy - wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego użytkowników obiektu.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **22 444 zł**, w tym:

- 2018 r. – **8 978 zł**
- 2019 r. – **13 466 zł**

Limit zobowiązań – **22 444 zł**

W ramach limitu w 2018 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę **22 444 zł** co stanowiło **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości **8 977 zł** co stanowiło **100,0%** limitu wydatków 2018 r. i **40,0%** łącznych nakładów finansowych.

Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzenia Inwestora Zastępczego wykonującego zadanie pn.: Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej.

W 2019 r. planuje się kontynuację zadania.

**2.23) Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek” – 1 część II etapu**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **1 852 595 zł**, w tym:

- 2018 r. – **166 122 zł**
- 2019 r. – **2 420 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości **166 121 zł**, co stanowiło **100%** limitu wydatków 2018 r. i **9,0%** łącznych nakładów finansowych.

W 2018 r. finansowane były należności wykonawcy robót za pielęgnację nasadzeń.

W 2019 r. planuje się kontynuację robót dotyczących pielęgnacji nasadzeń.

**2.24) Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przywrócenie walorów przyrodniczo – krajobrazowych terenów położonych wokół Zamku Moszna.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 013 879 zł**, w tym:

- 2018 r. – **766 587 zł**
- 2019 r. – **885 861 zł**

Limit zobowiązań – **805 628 zł**

W ramach limitu w 2018 roku zaciągnięto zobowiązania na **805 626 zł**, co stanowiło **100%** limitu zobowiązań.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości **751 826 zł**, co stanowiło **98,1%** limitu wydatków w 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 113 257 zł, co stanowi 55,3% łącznych nakładów finansowych.

W 2018 r. środki wydatkowane zostały m.in. opracowanie dokumentacji kosztorysowej, zakup oraz montaż ławek i koszy, cięcia sanitarne, pielęgnacyjne i korygujące w koronach drzew, wykonanie trawników oraz pielęgnację nasadzeń.

W 2019 roku planuje się kontynuację robót związanych z pielęgnacją nasadzeń oraz remont stawu Kalusznik.

#### **2.25) Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przystosowanie obiektu na potrzeby administracyjno-biurowe.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **130 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **96 000 zł**
- 2019 r. – **34 000 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości **88 389 zł**, co stanowiło **92,1%** limitu wydatków w 2018 r. i 68,0% łącznych nakładów finansowych.

W 2018 r. środki wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z zaawansowaniem prac projektowych.

W 2019 roku planuje się zakończenie zadania.

#### **2.26) Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018**

Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa 2018/2019.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **2 891 563 zł** (w tym: majątkowe 311 830,00 zł), w tym:

- 2018 r. – **2 039 484 zł** (w tym: majątkowe 300 330,00 zł)
- 2019 r. – **852 079 zł** (w tym: majątkowe 11 500,00 zł)

Limit zobowiązań – **2 891 563 zł**

W 2018 r. na realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 poniesiono wydatki w kwocie **1 795 733 zł**, co stanowiło 88,05 % limitu wydatków 2018 r. i 62,1% łącznych nakładów finansowych. Niepełne wykonanie wynika z przesunięcia części realizacji zadań na rok 2019.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 2 435 956,45 zł, co stanowiło 84,2% limitu zobowiązań.

W 2018 roku do sfinansowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wybrano 25 zadań, z czego z obszaru kultury i sportu wyłoniono 16 zadań, 6 z obszaru zdrowia, 2 zadania w zakresie edukacji i jedno zadanie w zakresie dialogu obywatelskiego (o charakterze pożarniczym).

Zrealizowane w 2018 roku wydatki w kwocie 1 795 733 zł dotyczyły następujących zadań:

- „Nowoczesna fizykoterapia w onkologii bez bólu i powikłań” - 99 398 zł
- „Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodzin” - 43 840 zł,

- „Wspieramy się razem!!!Rehabilitacja dla seniorów, integracja sensoryczna dla dzieci oraz wspomaganie rozwoju niepełnosprawnych” - wydatkowano 47 312 zł
- „Godzina dla seniora. Aktywny senior o zdrowie dba i uczestniczy w życiu kulturalnym i rekreacyjnym” - 33 104 zł,
- "Opolszczyzna - Multikulti" - 71 585 zł,
- „Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie” - 77 609 zł,
- „Z Kaprysem i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijamy dzieci i młodzież” - 80 500,00 zł,
- „Dzieci dzieciom – koncert muzyki bajowej i filmowej” - 150 000 zł,
- "Młodzi giganci muzyki. Wspólne koncertowanie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży i Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole - Szczepanowice ” -71 000 zł,
- „Dobrze(ń) być aktywnym!” - 31 900 zł,
- „100 muzyków na 100-lecie Niepodległości” - 130 000 zł,
- „Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu” - 31 899 zł,
- „Dziś Orlik Klubowy, jutro Stadion Narodowy – II edycja" - 121 500 zł,
- „Od juniora do seniora – aktywnie spędzaj czas” - 58 405 zł,
- „100 pieśni na 100-lecie odzyskania Niepodległości – XXIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej Tobie Polski w Olszance” - 75 390 zł,
- „Duży koncert w małych gminach” - 124 500 zł,
- „Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich gminy Prudnik” - 28 673 zł,
- "Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych II" - 150 000 zł
- "Ludzie Otmętu – takie tu buty" - 99 697 zł,
- „Koncerty muzyczne – z orkiestrą w krainę muzyki” -110 000 zł,
- „Wydarzenia sportowo – rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców” - 78 622 zł,
- „Z muzykowania czerpać przyjemność i naukę. Szacunek, tolerancja i współpraca w grupie" - 80 800 zł.

Na 2019 rok planuje się kontynuację części zadań nie zakończonych w 2018 r. oraz realizację w całości 3 zadań wyłonionych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 roku, tj.:

- „Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych”,
- „Akcja dla serca 2 – wyposażenie jednostek OSP i kluczborskich parafii w defibrylatory”,
- „A – aktywni, E – energiczni, D – dyspozycyjni. Ochotnicza Straż Pożarna Zawsze Pomoże.

### **Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2018 roku**

**Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła **188 816 450 zł**, co stanowiło **92,8%** limitu wydatków na 2018 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 125 745 470 zł, co stanowiło 90,2% limitu wydatków w 2018 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 63 070 980 zł, co stanowiło 98,2% limitu wydatków w 2018 r.

Niepełne wykonanie limitu wydatków 2018 roku w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich związane jest przede wszystkim z przeniesieniem na 2019 rok realizacji części wydatków unijnych.

Natomiast niewykonanie limitu wydatków 2018 roku w ramach pozostałych zadań związane jest przede wszystkim z niepełnym wykonaniem wydatków w ramach dokumentacji przyszłościowych i na zadaniach z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz przesunięciem na 2019 rok części zadań realizowanych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego a także dotacji na wkład własny do środków RPO WO dla instytucji kultury oraz jednostek ochrony zdrowia – szpitali.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich** wyniósł **46,3%**, z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 42,4% a pozostałych 57,6%.

**W 2018 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** w kwocie **278 559 229 zł**, tj. **46,2%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 256 149 844 zł, co stanowiło 45,2% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 22 409 385 zł, co stanowiło 62,4% limitu zobowiązań.

## VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (bez zwrotów) wyniósł **243 993 712 zł** i stanowił to **47,0%** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **231 772 566 zł**, tj. **95,0%** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **266 291 149 zł**, tj. 51,2 % planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **250 172 963 zł**, tj. **93,9 %** planu.

Wkład własny Województwa wyniósł 17 494 726 zł, tj. 6,7% zrealizowanych wydatków „unijnych”.

Zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane były w ramach zadań własnych województwa i dotyczyły n/w Programów:

### 1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **165 142 545 zł**, tj. **97,3%** planu a wykonanie wydatków **177 267 901 zł**, tj. **96,9%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące wyniosły 7 872 586 zł, tj. 70,0% planu (w tym wynagrodzenia – 1 964 002 zł, tj. 80,3% planu), a wydatki majątkowe 169 395 316 zł, tj. 98,7% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **172 660 167 zł**, tj. **97,5%** planu i przedstawiała się następująco:

- Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu – 1 433 432 zł– 100% planu,
- Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II – 756 946 zł, tj. 91,3% planu,
- Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 – 2026 – 70 000 zł, tj. 35,0% planu,
- Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku – 85 537 zł, tj. 4,2% planu,
- Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach – 1 547 837 zł, tj. 70,8% planu,
- Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn."Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej – 2 009 324 zł, tj. 83,2% planu,
- Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego – 791 885 zł, tj. 95,7% planu,
- Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy – 144 980 zł, tj. 96,8% planu,
- Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności – 134 704 zł, tj. 100% planu,
- Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy – 2 192 731 zł, tj. 97,5% planu,
- Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzelecзки, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego – 119 306 zł, tj. 80,2% planu,
- EkoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej – 2 596 438 zł, tj. 99,8% planu,
- Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - II etap – 25 531 996 zł, tj. 100,0% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice – 12 534 792 zł, tj. 98,7% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa. – 2 679 277 zł, tj. 99,8% planu,
- Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423 – 25 660 554 zł, tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna – 13 881 666 zł, tj. 98,7% planu,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrowice – 7 952 928 zł, tj. 100,0 % planu,
- Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – 487 785 zł, tj. 100,0% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów – 1 169 775 zł, tj. 100,0% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie – 6 758 678 zł, tj. 99,1% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie – 6 679 468 zł, tj. 99,7 % planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze – 13 574 926 zł, tj. 99,2% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza- Prudnik, Biała - Dobroszowice – 1 219 495 zł, tj. 100,0 % planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek – 0 zł, tj. 0,0% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie – 5 114 986 zł, tj. 100,0 % planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów – 0 zł, tj. 0,0% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup- Brynica – 4 788 810 zł, tj. 96,9% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice – 0 zł, tj. 0,0% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia – 11 539 583 zł, tj. 100,0% planu,
- Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – 3 455 607 zł, tj. 99,7% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków – 0 zł, tj. 0,0% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice- Rzepce – 7 562 538 zł, tj. 96,8% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze – 0 zł, tj. 0,0% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Pokój – 6 346 952 zł, tj. 99,7% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie – 3 837 232 zł, tj. 98,4% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 607 734 zł, tj. 78,0%** planu i dotyczyła:

- Działania 6.1 Infrastruktura drogowa – 393 172 zł, tj. 76,3% planu,
- Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – 4 214 562 zł, tj. 78,1% planu,

**2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów **55 318 709 zł, tj. 89,2%** planu, a wykonanie wydatków **61 059 059 zł, tj. 88,2%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 59 996 824 zł, tj. 88,1% planu, w tym wynagrodzenia 25 422 897 zł, tj. 97,4% planu a wydatki majątkowe w kwocie 1 062 235 zł, tj. 95,3% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **49 197 327 zł, tj. 93,2%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" – 1 837 319 zł, tj. 86,9% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" – 498 404 zł, tj. 99,9% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja" – 3 407 478 zł, tj. 95,5% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 1 518 747 zł, tj. 93,6% planu,



- Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – 533 007 zł, tj. 96,0% planu,
- Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego" - 1 705 394 zł, tj. 81,4% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej" – 2 002 882 zł, tj. 87,6% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej" – 2 280 634 zł, tj. 88,2% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej" – 2 257 934 zł, tj. 88,5% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"- 1 931 959 zł, tj. 100% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe 2" – 1 969 467 zł, tj. 94,7% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" – 1 693 141 zł, tj. 67,1% planu,
- Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych – edycja II " – 1 092 112 zł, tj. 92,8% planu,
- Poddziałanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego" – 1 323 645 zł, tj. 83,4% planu,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 7 308 582 zł, tj. 99,7% planu,
- Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 4 150 127 zł, tj. 96,9% planu,
- Pomoc Techniczna realizowana przez Urząd Marszałkowski – 13 686 495 zł, tj. 98,0% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **11 861 732 zł, tj. 72,0%** planu i dotyczyła:

- Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – 1 049 579 zł, tj. 87,3% planu,
- Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – 2 823 856 zł, tj. 68,9% planu,
- Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – 222 002 zł, tj. 33,6% planu,
- Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – 81 360 zł, tj. 26,9% planu,
- Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – 66 176 zł, tj. 47,0% planu,
- Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – 3 664 318 zł, tj. 78,2% planu,
- Działania 8.2 Włączenie społeczne – 788 324 zł, tj. 55,5% planu,
- Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – 202 964 zł, tj. 61,1% planu,
- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – 1 543 849 zł, tj. 87,2% planu,
- Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – 204 192 zł, tj. 67,4% planu,
- Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – 168 629 zł, tj. 66,5% planu,
- Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – 149 075 zł, tj. 69,9% planu,
- Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – 897 408 zł, tj. 82,6% planu.

**3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 135 317 zł, tj. 92,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 135 317 zł, tj. 92,0%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **1 128 317 zł, tj. 92,2%** planu oraz z pozostałych źródeł w kwocie **7 000 zł, tj. 70,0%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 1 013 287 zł, tj. 95,0% planu. W ramach tych wydatków realizowana jest:

- Pomoc Techniczna PO PT – 1 115 552 zł, tj. 92,4% planu,
- Pomoc Techniczna PO PT – konkurs na zaprojektowanie spotu reklamowego – 7 000 zł, tj. 70,0% planu,

- projekt własny pn.: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego” – 12 765 zł, tj. 76,1% planu.

**4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **3 035 193 zł**, tj. **84,7%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 3 000 774 zł, tj. 84,5% planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 501 475 zł, tj. 86,3% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 34 419 zł, tj. 98,3%. Wydatki w całości finansowane są z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 2 367 002 zł, tj. 85,8% planu i Schemat II – 668 191 zł, tj. 81,0% planu).

**5. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody i wydatki zrealizowano w kwocie **449 549 zł**, tj. **81,7%** planu.

Wykonanie dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 440 426 zł, tj. 81,9% planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 396 776 zł, tj. 81,4% planu), oraz wydatków majątkowych w kwocie 9 123 zł, tj. 76,0% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

**6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – wykonanie dochodów wyniosło 4 006 635 zł**, tj. **89,8%** planu, a wykonanie wydatków **4 276 235 zł**, tj. **82,8%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia w kwocie 2 320 913 zł, tj. 90,1% planu).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **3 877 000 zł**, tj. **86,1%** planu i przedstawiała się następująco:

- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1 642 538 zł, tj. 93,6% planu,
- Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – 314 232 zł, tj. 87,4% planu,
- Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2 – 5 716 zł, tj. 97,1% planu,
- Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej – 667 412 zł, tj. 78,2% planu,
- KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – 318 271 zł, tj. 60,4% planu,
- Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – 203 781 zł, tj. 100% planu,
- Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja – 92 159 zł, tj. 70,1% 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 – 125 514 zł, tj. 84, % planu,
- Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 359 298 zł, tj. 97,1% planu,
- Kompetentna Kadra podstawą rozwoju szkoły – 64 753 zł, tj. 98,1% planu,
- Rozwój zawodowy kadry podstawą międzynarodowego rozwoju szkół – 83 326 zł, tj. 100,0% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **399 236 zł**, tj. 60,1% planu i dotyczyła Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. **Program INTERREG** - wykonanie dochodów wyniosło **734 237 zł** tj. **110,9%** planu a wykonanie wydatków wyniosło **954 691 zł** tj. **74,7%** planu. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 875 245 zł i wydatki majątkowe w kwocie 79 446 zł.

Wydatki w całości stanowiły projekty własne:

- Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska - Polska – 406 134 zł, tj. 82,8% planu,
- InduCult 2.0 – 375 129 zł, tj. 71,9% planu,
- Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 79 573 zł, tj. 58,8% planu,
- Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy – 93 855 zł, tj. 71,9% planu.

8. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **1 950 381 zł**, tj. **113,4%** planu a wykonanie wydatków **1 995 017 zł**, tj. **86,7%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą 1 792 548 zł i zostały wykonane w 85,7% (w tym wynagrodzenia – 778 971 zł, zrealizowane w 81,7% planu) a wydatki majątkowe 202 469 zł i zostały wykonane w 97,1%.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **1 994 631 zł**, tj. **90,3%** planu i przedstawiała się następująco:

- Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 229 454 zł, tj. 93,2% planu,
- Erasmus + - Doskonalenie umiejętności czytania i pisanía wśród uczniów szkół zawodowych – 53 214 zł, tj. 100,0% planu,
- Erasmus + - SHARETRAIN – 35 794 zł, tj. 74,2% planu,
- Erasmus + - Rozwiń swoje skrzydła – 89 057 zł, tj. 98,1% planu,
- PO PC - Działanie 3.2 - Projekt: Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3 - 300 880 zł, tj. 85,0% planu,
- PO PC - Działanie 3.2 - Projekt: Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" – 410 748 zł, tj. 92,2% planu,
- RPO EFS partnerstwo - "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1" – 372 507 zł, tj. 82,7% planu,
- RPO EFRR partnerstwo - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego – 935 zł, tj. 18,8% planu,
- RPO EFRR - Poddziałanie 5.3.1 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim. – 300 508 zł, tj. 78,8% 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" – 0 zł, tj. 0,0% planu,
- RPO EFRR partnerstwo - Projekt: Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – 67 310 zł, tj. 100,0% planu,
- RPO EFRR - Poddziałanie 10.3 -Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego – 134 224 zł, tj. 98,5% planu

Natomiast rozliczenia z beneficjentami zewnętrznymi realizującymi projekty w ramach perspektywy finansowanej 2007 -2013 ukształtowały się na poziomie **386 zł**, tj. **100%** planu i dotyczyły projektów konkursowych realizowanych w ramach:

- POKL konkurs Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 386 zł, tj. 100,0% planu,

## Podsumowanie

W większości realizowanych projektów obowiązywał system zaliczkowy - w systemie refundacyjnym realizowane były jedynie projekty z zakresu Interreg i pojedyncze projekty z zakresu RPO EFRR. Jednakże w przypadku RPO EFRR refundacje wpływały najczęściej w roku realizacji wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność, stąd nie było konieczności dużego angażowania środków własnych województwa w prefinansowanie środków europejskich.

Wykonane dochody związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (bez zwrotów) były wyższe od zrealizowanych w 2017 roku o kwotę 38 746 270 zł, tj. o 20,1%, natomiast wykonane wydatki (bez zwrotów) o 52 705 792 zł, tj. o 26,7%. Nierównomierny wzrost procentowy dochodów i wydatków związany jest z głównie z otrzymaniem zaliczkowo środków europejskich na realizację projektów własnych w kwocie 2,9 mln zł (czyli o 1,4 mln mniej niż w 2017 r.), które zostaną wydatkowane w 2019 roku oraz otrzymaniem w 2017 roku większych o 4,5 mln zł pomocy finansowych z innych jst na realizację projektów „unijnych” głównie na projekt pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”.

Wkład własny Województwa w finansowaniu zadań z udziałem środków europejskich w 2018 roku wyniósł 17,5 mln zł i wzrósł w stosunku do 2017 roku o 9,2 mln zł, co przy zrealizowanych w danych latach wydatkach oznacza że w 2018 roku środki własne Województwa finansowały zadania „unijne” w 6,7% podczas gdy w 2017 r. w 4,2%, a w 2016 roku w 7,2%. Jest to głównie konsekwencją większego w 2017 roku zaangażowania w finansowaniu zadań europejskich w/w pomocy finansowej otrzymanych z innych jst.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOTACJE</b>	<b>113 311 603,94</b>	<b>127 249 381</b>	<b>121 607 625</b>	<b>112 760 729,34</b>	<b>92,7%</b>	<b>99,5%</b>
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>107 015 273,92</b>	<b>121 575 576</b>	<b>115 223 671</b>	<b>106 409 970,76</b>	<b>92,4%</b>	<b>99,4%</b>
			<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>43 739 696,02</b>	<b>32 035 000</b>	<b>27 794 533</b>	<b>26 867 697,90</b>	<b>96,7%</b>	<b>61,4%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>40 791 630,47</b>	<b>30 835 000</b>	<b>27 744 053</b>	<b>26 817 217,90</b>	<b>96,7%</b>	<b>65,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 095 197,24</b>	<b>3 262 000</b>	<b>61 142</b>	<b>61 136,67</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,5%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>32 600,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 600,00	50 000	0	0,00	x	0,0%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 048 548,78</b>	<b>3 200 000</b>	<b>10 369</b>	<b>10 367,04</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 048 548,78	3 200 000	10 369	10 367,04	100,0%	0,1%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 048,46</b>	<b>12 000</b>	<b>50 773</b>	<b>50 769,63</b>	<b>100,0%</b>	<b>361,4%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 048,46	12 000	50 773	50 769,63	100,0%	361,4%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 683 340,31</b>	<b>25 613 000</b>	<b>25 328 000</b>	<b>24 592 138,34</b>	<b>97,1%</b>	<b>99,6%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>24 602 340,31</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>24 464 138,34</b>	<b>97,1%</b>	<b>99,4%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 602 340,31	25 500 000	25 200 000	24 464 138,34	97,1%	99,4%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>	<b>113 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>158,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	81 000,00	113 000	128 000	128 000,00	100,0%	158,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	90 000	90 000	90 000,00	100,0%	x
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	90 000	90 000	90 000,00	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	90 000	90 000	90 000,00	100,0%	x
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	246 660,35	240 000	29 520	29 520,00	100,0%	12,0%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	246 660,35	240 000	29 520	29 520,00	100,0%	12,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	246 660,35	240 000	29 520	29 520,00	100,0%	12,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	834 000,00	806 000	788 941	740 150,47	93,8%	88,7%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	782 000,00	606 000	607 500	607 500,00	100,0%	77,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	782 000,00	606 000	607 500	607 500,00	100,0%	77,7%
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	52 000,00	200 000	181 441	132 650,47	73,1%	255,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000,00	200 000	181 441	132 650,47	73,1%	255,1%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	0,00	0	486 146	344 359,68	70,8%	x
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	0	486 146	344 359,68	70,8%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0	486 146	344 359,68	70,8%	x
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	8 460,35	5 000	5 000	4 995,00	99,9%	59,0%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	8 460,35	5 000	5 000	4 995,00	99,9%	59,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 460,35	5 000	5 000	4 995,00	99,9%	59,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 716,98</b>	<b>0</b>	<b>4 025</b>	<b>3 982,35</b>	<b>98,9%</b>	<b>69,7%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 231,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 231,88	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 485,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 485,10	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 025</b>	<b>3 982,35</b>	<b>98,9%</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	4 025	3 982,35	98,9%	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 546,99</b>	<b>46 000</b>	<b>44 141</b>	<b>44 140,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,4%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>936,00</b>	<b>2 000</b>	<b>141</b>	<b>140,40</b>	<b>99,6%</b>	<b>15,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	936,00	2 000	141	140,40	99,6%	15,0%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 610,99</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 610,99	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	103,3%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 874 708,25</b>	<b>773 000</b>	<b>907 138</b>	<b>906 794,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>31,5%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>924 939,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	924 939,77	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 070 511,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<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	1 070 511,93	0	0	0,00	x	0,0%
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>879 256,55</b>	<b>773 000</b>	<b>907 138</b>	<b>906 794,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	879 256,55	773 000	907 138	906 794,99	100,0%	103,1%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 948 065,55</b>	<b>1 200 000</b>	<b>50 480</b>	<b>50 480,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,7%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 948 065,55</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 198 065,55</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 198 065,55	1 200 000	0	0,00	x	0,0%
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 750 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50 480</b>	<b>50 480,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50 480</b>	<b>50 480,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0	50 480	50 480,00	100,0%	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>63 275 577,90</b>	<b>89 540 576</b>	<b>87 175 464</b>	<b>79 309 425,76</b>	<b>91,0%</b>	<b>125,3%</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>43 214 608,90</b>	<b>67 098 950</b>	<b>64 729 238</b>	<b>56 867 119,76</b>	<b>87,9%</b>	<b>131,6%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>34 840 702,18</b>	<b>48 361 677</b>	<b>48 686 555</b>	<b>42 175 453,21</b>	<b>86,6%</b>	<b>121,1%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 034 645,51</b>	<b>4 135 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 000 774,52</b>	<b>84,5%</b>	<b>98,9%</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 034 645,51</b>	<b>4 135 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 000 774,52</b>	<b>84,5%</b>	<b>98,9%</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	86 663,83	150 000	133 623	121 347,88	90,8%	140,0%
		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	49 535,79	86 000	76 377	69 360,73	90,8%	140,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 844 281,29	2 481 000	2 125 512	1 788 044,95	84,1%	97,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 164,60	1 418 000	1 214 488	1 022 020,96	84,2%	97,0%
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>370 896,25</b>	<b>608 000</b>	<b>538 000</b>	<b>440 425,70</b>	<b>81,9%</b>	<b>118,7%</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>370 896,25</b>	<b>608 000</b>	<b>538 000</b>	<b>440 425,70</b>	<b>81,9%</b>	<b>118,7%</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	278 172,04	456 000	403 500	330 319,26	81,9%	118,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 724,21	152 000	134 500	110 106,44	81,9%	118,7%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 735 141,98</b>	<b>1 468 000</b>	<b>1 301 683</b>	<b>1 142 570,40</b>	<b>87,8%</b>	<b>65,8%</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>48 588,16</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>14 253,59</b>	<b>18,3%</b>	<b>29,3%</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	48 588,16	78 000	78 000	14 253,59	18,3%	29,3%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 686 553,82</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 223 683</b>	<b>1 128 316,81</b>	<b>92,2%</b>	<b>66,9%</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	1 433 570,75	1 181 500	1 040 130	959 069,28	92,2%	66,9%
		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	252 983,07	208 500	183 553	169 247,53	92,2%	66,9%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 957 795,70</b>	<b>39 505 646</b>	<b>40 734 464</b>	<b>35 435 389,00</b>	<b>87,0%</b>	<b>126,7%</b>
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>385,92</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0	386	385,92	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>144 326,63</b>	<b>694 646</b>	<b>716 430</b>	<b>638 728,37</b>	<b>89,2%</b>	<b>442,6%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	388 646	471 914	405 259,14	85,9%	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 326,63	306 000	244 516	233 469,23	95,5%	161,8%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>27 813 469,07</b>	<b>38 811 000</b>	<b>40 017 648</b>	<b>34 796 274,71</b>	<b>87,0%</b>	<b>125,1%</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	6 428 615,46	15 270 000	17 139 990	12 453 518,84	72,7%	193,7%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 436 708,33	22 441 000	21 748 300	21 373 422,71	98,3%	104,6%
		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	948 145,28	1 100 000	1 129 358	969 333,16	85,8%	102,2%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 290,95</b>	<b>55 752</b>	<b>82 926</b>	<b>73 795,85</b>	<b>89,0%</b>	<b>203,3%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 290,95</b>	<b>55 752</b>	<b>82 926</b>	<b>73 795,85</b>	<b>89,0%</b>	<b>203,3%</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	36 290,95	55 752	82 926	73 795,85	89,0%	203,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 705 931,79</b>	<b>2 589 279</b>	<b>2 479 482</b>	<b>2 082 497,74</b>	<b>84,0%</b>	<b>122,1%</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 645 917,28</b>	<b>2 404 095</b>	<b>2 184 400</b>	<b>1 819 039,29</b>	<b>83,3%</b>	<b>110,5%</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	221 327,25	1 089 000	664 169	399 235,60	60,1%	180,4%
		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	1 216 991,93	1 281 081	1 479 666	1 384 331,13	93,6%	113,8%
		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	207 598,10	34 014	40 565	35 472,56	87,4%	17,1%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 014,51</b>	<b>185 184</b>	<b>295 082</b>	<b>263 458,45</b>	<b>89,3%</b>	<b>439,0%</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	60 014,51	185 184	295 082	263 458,45	89,3%	439,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 373 906,72</b>	<b>18 737 273</b>	<b>16 042 683</b>	<b>14 691 666,55</b>	<b>91,6%</b>	<b>175,4%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 418,91</b>	<b>98,3%</b>	<b>x</b>
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 418,91</b>	<b>98,3%</b>	<b>x</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 000	22 000	21 900,75	99,5%	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 000	13 000	12 518,16	96,3%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	0,00	12 000	12 000	9 123,09	76,0%	x
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	0,00	12 000	12 000	9 123,09	76,0%	x
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 000	9 000	6 842,32	76,0%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 000	3 000	2 280,77	76,0%	x
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	8 365 025,83	18 686 354	15 995 683	14 648 124,55	91,6%	175,1%
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	8 123 718,18	18 333 354	15 793 433	14 498 770,21	91,8%	178,5%
		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	14 992,07	2 815 902	5 438 475	4 202 475,12	77,3%	28031,3%
		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	8 108 726,11	15 517 452	10 354 958	10 296 295,09	99,4%	127,0%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	241 307,65	353 000	202 250	149 354,34	73,8%	61,9%
		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	214 939,05	330 000	202 250	149 354,34	73,8%	69,5%
		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	26 368,60	23 000	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	8 880,89	3 919	0	0,00	x	0,0%
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	8 880,89	3 919	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	8 880,89	3 919	0	0,00	x	0,0%
			<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	20 060 969,00	22 441 626	22 446 226	22 442 306,00	100,0%	111,9%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	16 099 812,00	16 109 000	16 113 600	16 109 680,00	100,0%	100,1%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	15 596 612,00	15 595 000	15 595 000	15 595 000,00	100,0%	100,0%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	15 596 612,00	15 595 000	15 595 000	15 595 000,00	100,0%	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 596 612,00	15 595 000	15 595 000	15 595 000,00	100,0%	100,0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	9 200,00	0	4 600	4 600,00	100,0%	50,0%
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	9 200,00	0	4 600	4 600,00	100,0%	50,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 200,00	0	4 600	4 600,00	100,0%	50,0%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	30 000,00	50 000	50 000	46 080,00	92,2%	153,6%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	30 000,00	50 000	50 000	46 080,00	92,2%	153,6%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000,00	50 000	50 000	46 080,00	92,2%	153,6%
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%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	3 961 157,00	6 332 626	6 332 626	6 332 626,00	100,0%	159,9%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 961 157,00	6 332 626	6 332 626	6 332 626,00	100,0%	159,9%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	3 961 157,00	6 332 626	6 332 626	6 332 626,00	100,0%	159,9%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	3 961 157,00	6 332 626	6 332 626	6 332 626,00	100,0%	159,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>253 674</b>	<b>232 847,10</b>	<b>91,8%</b>	<b>x</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0%	x
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163 674</b>	<b>142 847,10</b>	<b>87,3%</b>	<b>x</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163 674</b>	<b>142 847,10</b>	<b>87,3%</b>	<b>x</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163 674</b>	<b>142 847,10</b>	<b>87,3%</b>	<b>x</b>
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	163 674	142 847,10	87,3%	x
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</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>DOCHODY BIEŻĄCE</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>
921			<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>
	92116		<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>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>665 928,00</b>	<b>0</b>	<b>695 449</b>	<b>695 449,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,4%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>665 928,00</b>	<b>0</b>	<b>695 449</b>	<b>695 449,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,4%</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>665 928,00</b>	<b>0</b>	<b>695 449</b>	<b>695 449,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,4%</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>665 928,00</b>	<b>0</b>	<b>695 449</b>	<b>695 449,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,4%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 464,00	0	481 509	481 509,00	100,0%	105,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 464,00	0	178 940	178 940,00	100,0%	103,2%
		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	35 000,00	100,0%	100,0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>5 575 402,02</b>	<b>5 618 805</b>	<b>5 633 505</b>	<b>5 600 309,58</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,4%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 575 402,02</b>	<b>5 618 805</b>	<b>5 633 505</b>	<b>5 600 309,58</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,4%</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 894 804,78</b>	<b>4 894 805</b>	<b>4 894 805</b>	<b>4 894 804,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>4 894 804,78</b>	<b>4 894 805</b>	<b>4 894 805</b>	<b>4 894 804,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2440	Dotacje celowe otrzymane z 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%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>680 597,24</b>	<b>724 000</b>	<b>738 700</b>	<b>705 504,80</b>	<b>95,5%</b>	<b>103,7%</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>680 597,24</b>	<b>724 000</b>	<b>738 700</b>	<b>705 504,80</b>	<b>95,5%</b>	<b>103,7%</b>
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	680 597,24	724 000	738 700	705 504,80	95,5%	103,7%
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>83 601 150,00</b>	<b>78 261 839</b>	<b>81 316 216</b>	<b>81 316 216,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,3%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80 263 050,00</b>	<b>78 261 839</b>	<b>78 986 516</b>	<b>78 986 516,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,4%</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 263 050,00</b>	<b>78 261 839</b>	<b>78 986 516</b>	<b>78 986 516,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,4%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 511 686,00</b>	<b>11 183 946</b>	<b>11 190 054</b>	<b>11 190 054,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,2%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 511 686,00	11 183 946	11 190 054	11 190 054,00	100,0%	97,2%
	75804		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>59 255 160,00</b>	<b>60 610 771</b>	<b>60 610 771</b>	<b>60 610 771,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>102,3%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 255 160,00	60 610 771	60 610 771	60 610 771,00	100,0%	102,3%
	75833		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>9 496 204,00</b>	<b>6 467 122</b>	<b>7 185 691</b>	<b>7 185 691,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>75,7%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 496 204,00	6 467 122	7 185 691	7 185 691,00	100,0%	75,7%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 338 100,00</b>	<b>0</b>	<b>2 329 700</b>	<b>2 329 700,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>69,8%</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 338 100,00</b>	<b>0</b>	<b>2 329 700</b>	<b>2 329 700,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>69,8%</b>
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 338 100,00</b>	<b>0</b>	<b>2 329 700</b>	<b>2 329 700,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>69,8%</b>
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 338 100,00	0	2 329 700	2 329 700,00	100,0%	69,8%
			<b>SRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>144 120 291,05</b>	<b>211 494 000</b>	<b>178 167 094</b>	<b>173 689 653,73</b>	<b>97,5%</b>	<b>120,5%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 743 047,97</b>	<b>35 441 859</b>	<b>34 332 064</b>	<b>30 541 512,52</b>	<b>89,0%</b>	<b>99,3%</b>
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>155 363,53</b>	<b>409 509</b>	<b>327 644</b>	<b>325 142,77</b>	<b>99,2%</b>	<b>209,3%</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>155 363,53</b>	<b>409 509</b>	<b>327 644</b>	<b>325 142,77</b>	<b>99,2%</b>	<b>209,3%</b>
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 363,53	409 509	327 644	325 142,77	99,2%	209,3%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	367 704	367 704	503 032,20	136,8%	x
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0,00	367 704	367 704	503 032,20	136,8%	x
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	367 704	367 704	503 032,20	136,8%	x
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	27 565 304,42	31 918 007	30 177 335	26 294 784,18	87,1%	95,4%
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	6 567 498,88	11 178 403	9 263 423	6 834 585,24	73,8%	104,1%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 048 076,92	213 264	304 634	234 163,32	76,9%	22,3%
		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	5 519 421,96	10 965 139	8 958 789	6 600 421,92	73,7%	119,6%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	20 997 805,54	20 739 604	20 913 912	19 460 198,94	93,0%	92,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 336 953,54	4 398 926	6 366 261	5 680 921,48	89,2%	77,4%
		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	13 660 852,00	16 340 678	14 547 651	13 779 277,46	94,7%	100,9%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	698 825,35	942 448	1 233 753	1 239 416,34	100,5%	177,4%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	0,00	29 863	29 863	0,00	0,0%	x
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 863	29 863	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>119 451,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 451,98	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>78 807,67</b>	<b>44 200</b>	<b>36 271</b>	<b>26 860,75</b>	<b>74,1%</b>	<b>34,1%</b>
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 807,67	44 200	36 271	26 860,75	74,1%	34,1%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 565,70</b>	<b>868 385</b>	<b>1 167 619</b>	<b>1 212 555,59</b>	<b>103,8%</b>	<b>242,2%</b>
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	90 826	288 109,72	317,2%	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 565,70	868 385	1 076 793	924 445,87	85,9%	184,7%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 153 554,68</b>	<b>1 549 191</b>	<b>1 951 919</b>	<b>1 924 137,02</b>	<b>98,6%</b>	<b>89,3%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 594 199,55</b>	<b>257 493</b>	<b>280 631</b>	<b>280 631,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,6%</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	1 594 199,55	257 493	280 631	280 631,00	100,0%	17,6%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>559 355,13</b>	<b>1 291 698</b>	<b>1 671 288</b>	<b>1 643 506,02</b>	<b>98,3%</b>	<b>293,8%</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	559 355,13	1 291 698	1 671 288	1 643 506,02	98,3%	293,8%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18 709</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18 709</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</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	18 709	0,00	0,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	169 999,99	255 000	255 000	255 000,01	100,0%	150,0%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	169 999,99	255 000	255 000	255 000,01	100,0%	150,0%
		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	169 999,99	255 000	255 000	255 000,01	100,0%	150,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	113 377 243,08	176 052 141	143 835 030	143 148 141,21	99,5%	126,3%
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	0,00	55 062	0	0,00	x	x
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	0,00	55 062	0	0,00	x	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 062	0	0,00	x	x
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	0	0	224 142,25	x	x
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	0	0	224 142,25	x	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	0	224 142,25	x	x
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0,00	0	0	2 668,44	x	x
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	0,00	0	0	2 668,44	x	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	0	2 668,44	x	x
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	113 377 243,08	175 997 079	143 796 780	142 884 646,42	99,4%	126,0%
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	113 221 254,38	175 927 079	142 883 899	141 971 765,86	99,4%	125,4%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 126 856,94	2 131 528	1 600 000	1 219 134,09	76,2%	8,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	99 094 397,44	173 795 551	141 283 899	140 752 631,77	99,6%	142,0%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>155 988,70</b>	<b>70 000</b>	<b>912 881</b>	<b>912 880,56</b>	<b>100,0%</b>	<b>585,2%</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	155 988,70	70 000	912 881	912 880,56	100,0%	585,2%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38 250</b>	<b>36 684,10</b>	<b>95,9%</b>	<b>x</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38 250</b>	<b>36 684,10</b>	<b>95,9%</b>	<b>x</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	38 250	36 684,10	95,9%	x
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>135 890 611,20</b>	<b>128 122 669</b>	<b>136 969 678</b>	<b>150 193 968,03</b>	<b>109,7%</b>	<b>110,5%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>126 532 584,42</b>	<b>125 397 447</b>	<b>132 788 400</b>	<b>145 728 494,36</b>	<b>109,7%</b>	<b>115,2%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 371 913,57</b>	<b>3 302 826</b>	<b>2 844 400</b>	<b>3 324 774,45</b>	<b>116,9%</b>	<b>98,6%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>171 501,29</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>159 850,40</b>	<b>118,4%</b>	<b>93,2%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	980,00	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	0	0	0,00	x	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 665,59	135 000	135 000	152 471,31	112,9%	97,3%
		0830	Wpływy z usług	8 856,00	0	0	2 766,81	x	31,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,13	0	0	65,30	x	166,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 827,36	0	0	3 504,98	x	72,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 066,81	0	0	62,00	x	5,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>4 122,06</b>	<b>3 526</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 122,06	3 526	0	0,00	x	0,0%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 184 976,08</b>	<b>3 155 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 155 107,81</b>	<b>116,9%</b>	<b>99,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 135 842,50	3 125 000	2 670 000	3 092 839,25	115,8%	98,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	577,00	0	0	1 722,00	x	298,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 556,58	30 000	30 000	60 546,56	201,8%	124,7%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 314,14</b>	<b>9 300</b>	<b>9 400</b>	<b>9 816,24</b>	<b>104,4%</b>	<b>86,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 705,14	0	0	416,24	x	24,4%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 300	9 400	9 400,00	100,0%	97,9%
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 091,64</b>	<b>x</b>	<b>1700,5%</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>123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 091,64</b>	<b>x</b>	<b>1700,5%</b>
		0958	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92,25	0	0	1 568,73	x	1700,5%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,75	0	0	522,91	x	1700,5%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>285 324,12</b>	<b>0</b>	<b>192 170</b>	<b>201 130,24</b>	<b>104,7%</b>	<b>70,5%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>61 273,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 220,58</b>	<b>x</b>	<b>16,7%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	365,00	0	0	5 766,69	x	1579,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,62	0	0	560,66	x	2478,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0	0	22,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,21	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 265,39	0	0	82,23	x	0,2%
		0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	119,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 278,72	0	0	3 789,00	x	60,3%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 974,75	0	0	0,00	x	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 991,58	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>224 050,85</b>	<b>0</b>	<b>192 170</b>	<b>190 909,66</b>	<b>99,3%</b>	<b>85,2%</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	30 208,40	0	6 622	6 218,65	93,9%	20,6%
		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	130 029,18	0	33 100	33 098,34	100,0%	25,5%
		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	63 813,27	0	151 448	151 592,67	100,1%	237,6%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 962,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 962,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	15 962,94	x	x
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 864 720,35</b>	<b>1 215 500</b>	<b>2 429 403</b>	<b>2 623 617,48</b>	<b>108,0%</b>	<b>140,7%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>134 680,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>97 590,00</b>	<b>975,9%</b>	<b>72,5%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	134 680,00	10 000	10 000	97 590,00	975,9%	72,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>149,28</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>11,40</b>	<b>0,8%</b>	<b>7,6%</b>
		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	149,28	500	500	0,00	0,0%	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	0,00	1 000	1 000	11,40	1,1%	x
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 727 766,07</b>	<b>1 202 000</b>	<b>2 415 903</b>	<b>2 523 176,08</b>	<b>104,4%</b>	<b>146,0%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 658,00	50 000	50 000	15 839,71	31,7%	26,1%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320,00	10 000	10 000	12 760,00	127,6%	966,7%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 700,00	1 000	1 000	5 500,00	550,0%	148,6%
		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	20 680,10	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	251,13	1 000	1 000	277,82	27,8%	110,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 181 084,97	1 120 000	1 120 000	1 221 807,24	109,1%	103,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 872,35	7 000	7 000	11 790,83	168,4%	171,6%
		0830	Wpływy z usług	8 912,81	0	0	6 326,22	x	71,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 167,91	1 000	1 000	2 755,75	275,6%	236,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 335,59	1 000	1 000	6 616,66	661,7%	198,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	274,75	1 000	1 000	76,60	7,7%	27,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 071,04	10 000	10 000	5 643,35	56,4%	62,2%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	437 251,80	0	1 213 903	1 213 101,80	99,9%	277,4%
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 865,72	0	0	0,00	x	0,0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 125,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 840,00</b>	<b>142,0%</b>	<b>133,6%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 125,00	2 000	2 000	2 840,00	142,0%	133,6%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 384,10</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>288,00</b>	<b>68,4%</b>	<b>20,8%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 384,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,00</b>	<b>x</b>	<b>4,6%</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	0,00	0	0	63,00	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 384,10	0	0	0,00	x	0,0%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>225,00</b>	<b>53,4%</b>	<b>x</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	421	421	225,00	53,4%	x
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>169 629,49</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>242 429,94</b>	<b>146,0%</b>	<b>142,9%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>169 629,49</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>242 429,94</b>	<b>146,0%</b>	<b>142,9%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	104 464,11	110 000	110 000	163 644,93	148,8%	156,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 807,69	6 000	6 000	6 010,59	100,2%	103,5%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 033,74	0	0	250,20	x	24,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	424,59	0	0	0,00	x	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 303,41	35 000	35 000	37 947,10	108,4%	101,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 308,01	5 000	5 000	7 048,27	141,0%	111,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,24	0	0	271,42	x	386,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	6 955,65	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 217,70	10 000	10 000	20 301,78	203,0%	142,8%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 546,65</b>	<b>7 100</b>	<b>13 600</b>	<b>13 971,27</b>	<b>102,7%</b>	<b>251,9%</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 546,65</b>	<b>7 100</b>	<b>13 600</b>	<b>13 971,27</b>	<b>102,7%</b>	<b>251,9%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 546,65	7 000	7 000	7 476,87	106,8%	134,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100	100	0,00	0,0%	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	6 500	6 494,40	99,9%	x
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>221 179,13</b>	<b>74 968</b>	<b>84 968</b>	<b>271 680,61</b>	<b>319,7%</b>	<b>122,8%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>434,13</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>500,25</b>	<b>135,9%</b>	<b>115,2%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434,13	368	368	500,25	135,9%	115,2%
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>210 797,00</b>	<b>74 600</b>	<b>74 600</b>	<b>264 180,36</b>	<b>354,1%</b>	<b>125,3%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	35 080,75	70 200	70 200	27 591,00	39,3%	78,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 419,20	0	0	5 122,10	x	115,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	3 000	3 000	1 670,00	55,7%	77,7%
		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	2 918,00	1 400	1 400	3 234,90	231,1%	110,9%
		0830	Wpływy z usług	1 158,97	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 964,74	0	0	1 716,06	x	34,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 854,49	0	0	68,00	x	1,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 250,85	0	0	224 778,30	x	144,8%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 948,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,0%</b>	<b>70,4%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 948,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	8 500	5 950,00	70,0%	x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	1 500	1 050,00	70,0%	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>116 886 197,29</b>	<b>118 277 974</b>	<b>124 077 974</b>	<b>135 243 563,98</b>	<b>109,0%</b>	<b>115,7%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>523 600,00</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>111 900,00</b>	<b>52,3%</b>	<b>21,4%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	523 600,00	214 000	214 000	111 900,00	52,3%	21,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>116 362 597,29</b>	<b>118 063 974</b>	<b>123 863 974</b>	<b>135 131 663,98</b>	<b>109,1%</b>	<b>116,1%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 309 700,00	31 863 974	31 863 974	33 888 882,00	106,4%	111,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 052 897,29	86 200 000	92 000 000	101 242 781,98	110,0%	117,7%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>862 991,18</b>	<b>300 000</b>	<b>509 516</b>	<b>956 473,76</b>	<b>187,7%</b>	<b>110,8%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>862 991,18</b>	<b>300 000</b>	<b>509 516</b>	<b>956 473,76</b>	<b>187,7%</b>	<b>110,8%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	862 991,18	300 000	509 516	956 473,76	187,7%	110,8%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 353 945,73</b>	<b>1 070 100</b>	<b>1 331 554</b>	<b>1 528 953,26</b>	<b>114,8%</b>	<b>112,9%</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 834,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	102 834,24	x	x
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 900</b>	<b>34 500</b>	<b>50 183,90</b>	<b>145,5%</b>	<b>x</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	2 126	2 126	908,64	42,7%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84	84	54,00	64,3%	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 388	29 888	46 369,03	155,1%	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	732	732	732,00	100,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570	1 670	1 333,98	79,9%	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	786,25	x	x
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>45 589,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 300,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 284,85	0	0	0,00	x	0,0%
		0830	Wpływy z usług	732,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 269,62	0	0	0,00	x	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	243,90	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 714,07	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 202 235,45</b>	<b>1 005 200</b>	<b>1 201 985</b>	<b>1 249 423,63</b>	<b>103,9%</b>	<b>103,9%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0	105	105,00	100,0%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 252,45	30 000	46 200	60 847,03	131,7%	147,5%
		0830	Wpływy z usług	895 976,11	800 000	900 000	926 200,23	102,9%	103,4%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225,00	0	480	480,00	100,0%	213,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 625,89	175 200	185 200	191 791,37	103,6%	98,5%
		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	70 000,00	100,0%	100,0%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>63 345,24</b>	<b>40 000</b>	<b>50 162</b>	<b>79 394,50</b>	<b>158,3%</b>	<b>125,3%</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	600,00	0	162	507,56	313,3%	84,6%
		0830	Wpływy z usług	40 792,04	16 000	21 000	50 880,96	242,3%	124,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	2,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 953,20	24 000	29 000	28 003,98	96,6%	127,6%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 775,60</b>	<b>0</b>	<b>44 907</b>	<b>47 116,99</b>	<b>104,9%</b>	<b>110,1%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	696,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 212,30	0	0	0,00	x	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594,09	0	0	19,86	x	3,3%
		0579	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 415,19	0	0	0,00	x	0,0%
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971,54	0	0	0,00	x	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	27,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0	0	2 539,35	x	507,9%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	11,39	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	1 236,48	0	31 256	29 739,30	95,1%	2405,2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	2 119,30	x	x
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	12 651	12 650,55	100,0%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	1 000	10,24	1,0%	x
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	1 519,02	x	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,73</b>	<b>x</b>	<b>2393,3%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,73</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	95,73	x	x
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		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	4,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 282,00</b>	<b>360</b>	<b>65 170</b>	<b>68 218,06</b>	<b>104,7%</b>	<b>165,2%</b>
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>810,00</b>	<b>360</b>	<b>4 238</b>	<b>4 372,01</b>	<b>103,2%</b>	<b>539,8%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	360	4 238	4 372,01	103,2%	539,8%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 472,00</b>	<b>0</b>	<b>60 932</b>	<b>63 846,05</b>	<b>104,8%</b>	<b>157,8%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 472,00	0	42 288	42 287,85	100,0%	104,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	185,05	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	2 730,60	x	x
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	28	27,85	99,5%	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	1	0,23	23,0%	x
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	18 615	18 614,47	100,0%	x
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>133 906,21</b>	<b>105 000</b>	<b>129 026</b>	<b>146 033,96</b>	<b>113,2%</b>	<b>109,1%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>87 798,79</b>	<b>85 000</b>	<b>86 393</b>	<b>86 183,79</b>	<b>99,8%</b>	<b>98,2%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 798,79	85 000	86 393	86 183,79	99,8%	98,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>42 517,31</b>	<b>20 000</b>	<b>21 861</b>	<b>46 040,35</b>	<b>210,6%</b>	<b>108,3%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 500,00	20 000	20 000	24 208,00	121,0%	94,9%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 029,43	0	0	7 779,57	x	256,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	793,85	0	0	430,59	x	54,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181,26	0	0	816,01	x	450,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 074,28	0	0	2 754,04	x	132,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	354,78	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 116,57	0	0	7 952,08	x	130,0%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	554,13	0	0	203,58	x	36,7%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,35	0	0	36,26	x	36,9%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 771,78	0	0	0,00	x	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,88	0	1 861	1 860,22	100,0%	4338,2%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 590,11</b>	<b>0</b>	<b>20 772</b>	<b>13 809,82</b>	<b>66,5%</b>	<b>384,7%</b>
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	34,52	0	0	0,00	x	0,0%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 759,87	0	153	152,32	99,6%	8,7%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,57	0	9	26,88	298,7%	8,7%
		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	1 485,15	0	17 610	12 737,97	72,3%	857,7%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	3 000	892,65	29,8%	x
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>67 676,15</b>	<b>70 540</b>	<b>82 540</b>	<b>79 768,00</b>	<b>96,6%</b>	<b>117,9%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>67 676,15</b>	<b>70 540</b>	<b>82 540</b>	<b>79 768,00</b>	<b>96,6%</b>	<b>117,9%</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	864,25	500	1 500	1 470,00	98,0%	170,1%
		0830	Wpływy z usług	66 774,90	70 000	81 000	78 254,00	96,6%	117,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	40	40	44,00	110,0%	118,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			<b>RODZINA</b>	23,48	0	0	0,00	x	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23,48	0	0	0,00	x	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,48	0	0	0,00	x	0,0%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	859 759,09	806 658	856 658	887 598,44	103,6%	103,2%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	17,37	0	0	746,84	x	4299,6%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	17,37	0	0	746,84	x	4299,6%
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	181,00	158	158	137,50	87,0%	76,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181,00	158	158	137,50	87,0%	76,0%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	846 718,79	800 000	850 000	880 465,31	103,6%	104,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 135,10	0	0	1 049,30	x	92,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	845 583,69	800 000	850 000	879 416,01	103,5%	104,0%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	12 724,82	6 500	6 500	6 028,09	92,7%	47,4%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 683,82	6 500	6 500	5 426,83	83,5%	42,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41,00	0	0	601,26	x	1466,5%
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	117,11	0	0	140,70	x	120,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,11	0	0	140,70	x	120,1%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	393 005,35	0	0	32 965,71	x	8,4%
	92106		<b>Teatry</b>	210 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	150 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118		<b>Muzea</b>	<b>33 005,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 350,00</b>	<b>x</b>	<b>79,8%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 005,35	0	0	0,00	x	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	26 350,00	x	x
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 615,71</b>	<b>x</b>	<b>x</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	0,00	0	0	179,35	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	516,52	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	5 917,84	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	2,00	x	x
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>6 526,34</b>	<b>130,5%</b>	<b>102,0%</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>6 526,34</b>	<b>130,5%</b>	<b>102,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0	0	1 526,34	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	0	0	0,00	x	0,0%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 573,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 831,53</b>	<b>x</b>	<b>1067,3%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 573,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 831,53</b>	<b>x</b>	<b>1067,3%</b>
		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	396,00	0	0	4 386,89	x	1107,8%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 275,23	0	0	76 444,64	x	1788,1%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 902,30	0	0	0,00	x	0,0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 358 026,78</b>	<b>2 725 222</b>	<b>4 181 278</b>	<b>4 465 473,67</b>	<b>106,8%</b>	<b>47,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100 502,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>502,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502,10	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</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	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>85 483,03</b>	<b>0</b>	<b>32 453</b>	<b>32 377,92</b>	<b>99,8%</b>	<b>37,9%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>85 483,03</b>	<b>0</b>	<b>32 453</b>	<b>32 377,92</b>	<b>99,8%</b>	<b>37,9%</b>
		6668	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	37 858,44	0	0	0,00	x	0,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	47 624,59	0	32 453	32 377,92	99,8%	68,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 997 151,80</b>	<b>682 543</b>	<b>2 763 918</b>	<b>2 898 060,19</b>	<b>104,9%</b>	<b>32,2%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 997 151,80</b>	<b>682 543</b>	<b>2 763 918</b>	<b>2 898 060,19</b>	<b>104,9%</b>	<b>32,2%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	664 211,90	55 000	55 000	371 811,95	676,0%	56,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 686 160,29	175 630	1 690 417	1 386 335,21	82,0%	51,6%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 646 779,61	451 913	1 018 501	1 139 913,03	111,9%	20,2%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 132,25</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>205,61</b>	<b>99,8%</b>	<b>2,3%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 132,25</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>205,61</b>	<b>99,8%</b>	<b>2,3%</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	9 132,25	0	206	205,61	99,8%	2,3%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>54 500,00</b>	<b>1 973 800</b>	<b>982 000</b>	<b>1 131 770,00</b>	<b>115,3%</b>	<b>2076,6%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 500,00</b>	<b>1 973 800</b>	<b>982 000</b>	<b>1 131 770,00</b>	<b>115,3%</b>	<b>2076,6%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 500,00	1 973 800	982 000	1 131 770,00	115,3%	2076,6%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>22 220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 220,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 214</b>	<b>4 213,70</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 214</b>	<b>4 213,70</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	4 214	4 213,70	100,0%	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53 939,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>53 939,97</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	53 939,97	0	0	0,00	x	0,0%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 751,00</b>	<b>68 879</b>	<b>68 879</b>	<b>68 879,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>224,0%</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>30 751,00</b>	<b>68 879</b>	<b>68 879</b>	<b>68 879,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>224,0%</b>
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 751,00	68 879	68 879	68 879,00	100,0%	224,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80,63</b>	<b>0</b>	<b>329 608</b>	<b>329 967,25</b>	<b>100,1%</b>	<b>409236,3%</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>329 608</b>	<b>329 607,62</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	329 608	329 607,62	100,0%	x
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>80,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	80,63	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	359,63	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	4 266,00	0	0	0,00	x	0,0%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	4 266,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 266,00	0	0	0,00	x	0,0%
			<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	2 813 232,66	1 075 175	1 302 895	1 533 722,47	117,7%	54,5%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	453 743,76	227 000	263 700	311 797,24	118,2%	68,7%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	374 379,86	227 000	227 000	279 582,50	123,2%	74,7%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	374 379,86	227 000	227 000	279 582,50	123,2%	74,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	374 379,86	227 000	227 000	279 582,50	123,2%	74,7%
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	79 363,90	0	36 700	32 214,74	87,8%	40,6%
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	79 363,90	0	36 700	32 214,74	87,8%	40,6%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 363,90	0	36 700	32 214,74	87,8%	40,6%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	2 359 488,90	848 175	1 039 195	1 221 925,23	117,6%	51,8%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 304 350,00	0	0	0,00	x	0,0%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	430 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 873 850,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 873 850,00	0	0	0,00	x	0,0%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	7 638,90	590 175	781 195	963 925,23	123,4%	12618,6%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	7 638,90	590 175	781 195	963 925,23	123,4%	12618,6%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 638,90	590 175	781 195	963 925,23	123,4%	12618,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	258 000	258 000	258 000,00	100,0%	x
	90095		Pozostała działalność	0,00	258 000	258 000	258 000,00	100,0%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	258 000	258 000	258 000,00	100,0%	x
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	47 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	47 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>479 736 888,85</b>	<b>546 203 064</b>	<b>519 363 508</b>	<b>519 494 289,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>108,3%</b>
w tym: <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>336 020 900,82</b>	<b>340 307 627</b>	<b>345 388 842</b>	<b>347 111 429,81</b>	<b>100,5%</b>	<b>103,3%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>143 715 988,03</b>	<b>205 895 437</b>	<b>173 974 666</b>	<b>172 382 859,76</b>	<b>99,1%</b>	<b>119,9%</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2018 r.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>29 356 251,30</b>	<b>13 567 000</b>	<b>8 295 870</b>	<b>7 278 524,51</b>	<b>87,7</b>	<b>24,8</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	50 000	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	50 000	0	0,00	x	0,0
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>4 520 448,64</b>	<b>800 000</b>	<b>901 656</b>	<b>768 068,97</b>	<b>85,2</b>	<b>17,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 520 448,64</b>	<b>800 000</b>	<b>901 656</b>	<b>768 068,97</b>	<b>85,2</b>	<b>17,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 515 291,84	800 000	901 656	768 068,97	85,2	17,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 987,49	705 770	559 290	502 814,46	89,9	13,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732 304,35	94 230	342 366	265 254,51	77,5	36,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 156,80	0	0	0,00	x	0,0
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>13 861 057,50</b>	<b>4 400 000</b>	<b>43 713</b>	<b>43 711,03</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 132 491,95</b>	<b>3 200 000</b>	<b>10 369</b>	<b>10 367,04</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 132 491,95	3 200 000	10 369	10 367,04	100,0	0,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 132 491,95	3 200 000	10 369	10 367,04	100,0	0,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 728 565,55</b>	<b>1 200 000</b>	<b>33 344</b>	<b>33 343,99</b>	<b>100,0</b>	<b>1,9</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 043 555,77</b>	<b>4 170 000</b>	<b>3 619 728</b>	<b>3 069 835,64</b>	<b>84,8</b>	<b>100,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 043 555,77</b>	<b>4 135 000</b>	<b>3 584 728</b>	<b>3 035 416,73</b>	<b>84,7</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 677,00	0	20 797	20 716,00	99,6	1235,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677,00	0	20 797	20 716,00	99,6	1235,3
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 041 878,77	4 135 000	3 563 931	3 014 700,73	84,6	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 704,56	3 140 000	2 900 000	2 501 474,66	86,3	100,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 418,91</b>	<b>98,3</b>	<b>x</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 392 165,90</b>	<b>3 155 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 405 489,91</b>	<b>89,1</b>	<b>70,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 709,05</b>	<b>3 000</b>	<b>67 600</b>	<b>65 553,92</b>	<b>97,0</b>	<b>1392,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 709,05	3 000	3 000	1 031,34	34,4	21,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 709,05	3 000	3 000	1 031,34	34,4	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	64 600	64 522,58	99,9	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 387 456,85</b>	<b>3 152 000</b>	<b>2 632 400</b>	<b>2 339 935,99</b>	<b>88,9</b>	<b>69,1</b>
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 673 850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 623 850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>839 173,49</b>	<b>992 000</b>	<b>1 030 773</b>	<b>991 418,96</b>	<b>96,2</b>	<b>118,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>824 773,49</b>	<b>912 000</b>	<b>950 773</b>	<b>912 028,61</b>	<b>95,9</b>	<b>110,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 069,61	552 000	590 773	559 948,30	94,8	109,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 945,00	33 500	37 900	37 692,23	99,5	315,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 124,61	518 500	552 873	522 256,07	94,5	104,2
		Dotacje na zadania bieżące	311 703,88	360 000	360 000	352 080,31	97,8	113,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 400,00</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>79 390,35</b>	<b>99,2</b>	<b>551,3</b>
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>370 896,25</b>	<b>620 000</b>	<b>552 216</b>	<b>451 763,43</b>	<b>81,8</b>	<b>121,8</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>370 896,25</b>	<b>620 000</b>	<b>552 216</b>	<b>451 763,43</b>	<b>81,8</b>	<b>121,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>370 896,25</b>	<b>608 000</b>	<b>540 216</b>	<b>442 640,34</b>	<b>81,9</b>	<b>119,3</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	370 896,25	608 000	540 216	442 640,34	81,9	119,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 431,74	504 000	454 000	396 775,66	87,4	113,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>9 123,09</b>	<b>76,0</b>	<b>x</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>17 799 896,39</b>	<b>22 159 196</b>	<b>18 064 280</b>	<b>13 717 107,28</b>	<b>75,9</b>	<b>77,1</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>16 248 788,21</b>	<b>13 537 021</b>	<b>11 881 517</b>	<b>9 296 949,93</b>	<b>78,2</b>	<b>57,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 774 001,59</b>	<b>13 472 243</b>	<b>11 731 247</b>	<b>9 245 826,81</b>	<b>78,8</b>	<b>105,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 694 686,76	2 250 000	2 295 300	2 159 248,75	94,1	127,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 862,14	1 375 782	1 364 002	1 328 083,71	97,4	131,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 824,62	874 218	931 298	831 165,04	89,2	121,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260,00	0	1 440	1 440,00	100,0	114,3
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 078 054,83	11 222 243	9 434 507	7 085 138,06	75,1	100,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370 206,98	5 045 938	5 571 074	5 334 644,24	95,8	99,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 474 786,62</b>	<b>64 778</b>	<b>150 270</b>	<b>51 123,12</b>	<b>34,0</b>	<b>0,7</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 551 108,18</b>	<b>8 622 175</b>	<b>6 182 763</b>	<b>4 420 157,35</b>	<b>71,5</b>	<b>285,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 551 108,18</b>	<b>8 621 325</b>	<b>6 182 763</b>	<b>4 420 157,35</b>	<b>71,5</b>	<b>285,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 939,00	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 939,00	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 525 169,18	8 621 325	6 182 763	4 420 157,35	71,5	289,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	120 000	120 000	99 255,31	82,7	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>28 290,00</b>	<b>2 472 629</b>	<b>2 600 744</b>	<b>2 596 438,00</b>	<b>99,8</b>	<b>9177,9</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 290,00</b>	<b>2 472 629</b>	<b>2 600 744</b>	<b>2 596 438,00</b>	<b>99,8</b>	<b>9177,9</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 290,00</b>	<b>2 472 629</b>	<b>2 600 744</b>	<b>2 596 438,00</b>	<b>99,8</b>	<b>9177,9</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>225 097 788,53</b>	<b>305 174 495</b>	<b>275 867 454</b>	<b>273 716 071,67</b>	<b>99,2</b>	<b>121,6</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>57 600 641,78</b>	<b>69 240 064</b>	<b>73 240 065</b>	<b>73 240 064,00</b>	<b>100,0</b>	<b>127,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 980 841,78</b>	<b>44 000 464</b>	<b>48 000 464</b>	<b>48 000 464,00</b>	<b>100,0</b>	<b>106,7</b>
		Dotacje na zadania bieżące	44 840 932,86	43 708 068	47 708 068	47 708 068,00	100,0	106,4
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	139 908,92	292 396	292 396	292 396,00	100,0	209,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 619 800,00</b>	<b>25 239 600</b>	<b>25 239 601</b>	<b>25 239 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>24 602 340,31</b>	<b>25 501 500</b>	<b>25 201 500</b>	<b>24 464 149,74</b>	<b>97,1</b>	<b>99,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 602 340,31</b>	<b>25 501 500</b>	<b>25 201 500</b>	<b>24 464 149,74</b>	<b>97,1</b>	<b>99,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	500	500	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500	500	0,00	0,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	24 602 340,31	25 501 000	25 201 000	24 464 149,74	97,1	99,4
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>142 751 838,82</b>	<b>210 219 931</b>	<b>177 242 889</b>	<b>175 854 443,46</b>	<b>99,2</b>	<b>123,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 897 013,32</b>	<b>23 021 864</b>	<b>27 129 563</b>	<b>26 753 497,00</b>	<b>98,6</b>	<b>128,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 247 519,13	19 443 000	23 974 518	23 963 279,32	100,0	124,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 579 950,99	7 165 886	7 191 790	7 190 392,24	100,0	109,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 667 568,14	12 277 114	16 782 728	16 772 887,08	99,9	132,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 507,93	77 000	41 705	41 704,31	100,0	86,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 600 986,26	3 501 864	3 113 340	2 748 513,37	88,3	171,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 061,36	190 100	145 557	43 618,43	30,0	38,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>121 854 825,50</b>	<b>187 198 067</b>	<b>150 113 326</b>	<b>149 100 946,46</b>	<b>99,3</b>	<b>122,4</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 967,62</b>	<b>213 000</b>	<b>183 000</b>	<b>157 414,47</b>	<b>86,0</b>	<b>110,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>142 967,62</b>	<b>213 000</b>	<b>183 000</b>	<b>157 414,47</b>	<b>86,0</b>	<b>110,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 967,62	213 000	183 000	157 414,47	86,0	110,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 256,00	89 000	89 000	89 000,00	100,0	205,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 711,62	124 000	94 000	68 414,47	72,8	68,6
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>890 352,17</b>	<b>1 171 000</b>	<b>1 106 644</b>	<b>1 101 264,01</b>	<b>99,5</b>	<b>123,7</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>890 352,17</b>	<b>1 171 000</b>	<b>1 016 644</b>	<b>1 011 264,01</b>	<b>99,5</b>	<b>113,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>801 869,03</b>	<b>1 171 000</b>	<b>1 016 438</b>	<b>1 011 058,40</b>	<b>99,5</b>	<b>126,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 202,99	640 000	559 200	559 069,05	100,0	116,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 000	3 300	3 300,00	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 202,99	551 000	555 900	555 769,05	100,0	115,5
		Dotacje na zadania bieżące	320 666,04	531 000	457 238	451 989,35	98,9	141,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>88 483,14</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>205,61</b>	<b>99,8</b>	<b>0,2</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0	x
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 292 861,55</b>	<b>2 523 307</b>	<b>7 099 611</b>	<b>6 883 010,07</b>	<b>96,9</b>	<b>532,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 292 861,55</b>	<b>2 523 307</b>	<b>7 099 611</b>	<b>6 883 010,07</b>	<b>96,9</b>	<b>532,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>181 614,58</b>	<b>270 000</b>	<b>413 890</b>	<b>274 344,44</b>	<b>66,3</b>	<b>151,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 354,58	270 000	242 094	164 876,82	68,1	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000	3 800	2 800,00	73,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 354,58	268 000	238 294	162 076,82	68,0	96,3
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	13 260,00	0	171 796	109 467,62	63,7	825,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	31 562	15 612,62	49,5	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 111 246,97</b>	<b>2 253 307</b>	<b>6 685 721</b>	<b>6 608 665,63</b>	<b>98,8</b>	<b>594,7</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>391 384,70</b>	<b>949 088</b>	<b>399 267</b>	<b>356 279,39</b>	<b>89,2</b>	<b>91,0</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu i geodezji i kartografii</b>	<b>253 259,35</b>	<b>549 088</b>	<b>98 579</b>	<b>93 884,61</b>	<b>95,2</b>	<b>37,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>253 259,35</b>	<b>247 100</b>	<b>41 120</b>	<b>40 551,98</b>	<b>98,6</b>	<b>16,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 259,35	247 100	41 120	40 551,98	98,6	16,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 259,35	247 100	41 120	40 551,98	98,6	16,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>301 988</b>	<b>57 459</b>	<b>53 332,63</b>	<b>92,8</b>	<b>x</b>



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 125,35</b>	<b>400 000</b>	<b>300 688</b>	<b>262 394,78</b>	<b>87,3</b>	<b>190,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>131 483,35</b>	<b>400 000</b>	<b>300 688</b>	<b>262 394,78</b>	<b>87,3</b>	<b>199,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 483,35	400 000	279 788	241 494,79	86,3	183,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 350,00	77 000	17 200	13 200,00	76,7	92,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 133,35	323 000	262 588	228 294,79	86,9	194,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	20 900	20 899,99	100,0	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 642,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 262 583,10</b>	<b>52 433 479</b>	<b>50 471 706</b>	<b>48 896 704,88</b>	<b>96,9</b>	<b>108,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>782 000,00</b>	<b>606 000</b>	<b>607 500</b>	<b>607 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>782 000,00</b>	<b>606 000</b>	<b>607 500</b>	<b>607 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>77,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 000,00	606 000	607 500	607 500,00	100,0	77,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 000,00	606 000	607 500	607 500,00	100,0	77,7
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>752 007,50</b>	<b>765 000</b>	<b>841 111</b>	<b>816 747,98</b>	<b>97,1</b>	<b>108,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>752 007,50</b>	<b>765 000</b>	<b>841 111</b>	<b>816 747,98</b>	<b>97,1</b>	<b>108,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 006,29	128 000	215 453	193 595,98	89,9	160,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	7 000	7 000	6 900,00	98,6	1642,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 586,29	121 000	208 453	186 695,98	89,6	154,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 001,21	637 000	625 658	623 152,00	99,6	98,8
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>40 612 001,40</b>	<b>47 702 479</b>	<b>45 155 389</b>	<b>44 026 626,42</b>	<b>97,5</b>	<b>108,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 685 363,16</b>	<b>45 054 259</b>	<b>44 799 389</b>	<b>43 678 477,41</b>	<b>97,5</b>	<b>110,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 772 567,74	30 036 936	30 322 066	29 572 427,93	97,5	110,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 937 020,69	22 686 000	23 293 083	22 964 107,84	98,6	109,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 835 547,05	7 350 936	7 028 983	6 608 320,09	94,0	113,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 002,34	16 600	16 600	13 421,00	80,8	83,9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	12 896 793,08	15 000 723	14 460 723	14 092 628,48	97,5	109,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 508 311,08	12 153 222	12 401 087	12 200 698,92	98,4	106,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>926 638,24</b>	<b>2 648 220</b>	<b>356 000</b>	<b>348 149,01</b>	<b>97,8</b>	<b>37,6</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>654 191,68</b>	<b>860 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 048 112,05</b>	<b>89,6</b>	<b>160,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>654 191,68</b>	<b>860 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 048 112,05</b>	<b>89,6</b>	<b>160,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 191,68	860 000	1 170 000	1 048 112,05	89,6	160,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250,00	30 000	42 000	21 660,16	51,6	192,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 941,68	830 000	1 128 000	1 026 451,89	91,0	159,6



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	75084	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>181 441</b>	<b>132 650,47</b>	<b>73,1</b>	<b>255,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>181 441</b>	<b>132 650,47</b>	<b>73,1</b>	<b>255,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	200 000	181 441	132 650,47	73,1	255,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	41 700	81 720	69 619,31	85,2	160,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	158 300	99 721	63 031,16	63,2	741,5
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 410 382,52</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 516 265</b>	<b>2 265 067,96</b>	<b>90,0</b>	<b>94,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 410 382,52</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 516 265</b>	<b>2 265 067,96</b>	<b>90,0</b>	<b>94,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	706 662,58	844 000	1 216 582	1 080 049,36	88,8	152,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 160,16	24 983	48 703	46 845,31	96,2	108,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663 502,42	819 017	1 167 879	1 033 204,05	88,5	155,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 251,95	16 000	16 000	2 131,70	13,3	50,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000	50 000	47 570,09	95,1	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 699 467,99	1 390 000	1 233 683	1 135 316,81	92,0	66,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 487,30	1 171 400	1 076 667	1 020 286,72	94,8	97,8
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>486 146</b>	<b>344 359,68</b>	<b>70,8</b>	<b>x</b>
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>486 146</b>	<b>344 359,68</b>	<b>70,8</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>486 146</b>	<b>344 359,68</b>	<b>70,8</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	480 496	338 847,21	70,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	82 396	72 882,83	88,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	398 100	265 964,38	66,8	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	5 650	5 512,47	97,6	x
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>8 460,35</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 995,00</b>	<b>99,9</b>	<b>59,0</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 460,35</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 995,00</b>	<b>99,9</b>	<b>59,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 460,35</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 995,00</b>	<b>99,9</b>	<b>59,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 460,35	5 000	5 000	4 995,00	99,9	59,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 460,35	5 000	5 000	4 995,00	99,9	59,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>216 057,10</b>	<b>200 000</b>	<b>460 674</b>	<b>414 925,57</b>	<b>90,1</b>	<b>192,0</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80,0</b>	<b>12,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80,0</b>	<b>12,0</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 057,10	0	182 000	162 688,98	89,4	229,0
		Wydatki bieżące, w tym:	67 057,10	0	101 000	86 005,44	85,2	128,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 057,10	0	101 000	86 005,44	85,2	128,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 057,10	0	101 000	86 005,44	85,2	128,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0	81 000	76 683,54	94,7	1917,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0	0	0,00	x	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	0	0	0,00	x	0,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	200 000	263 674	240 236,59	91,1	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	200 000	100 000	97 389,49	97,4	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	100 000	100 000	97 389,49	97,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500	3 907	3 906,28	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	97 500	96 093	93 483,21	97,3	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000	0	0,00	x	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	163 674	142 847,10	87,3	x
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 777 243,15</b>	<b>4 845 292</b>	<b>4 295 000</b>	<b>4 177 753,79</b>	<b>97,3</b>	<b>87,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 777 243,15	4 795 000	4 295 000	4 177 753,79	97,3	87,5
		Wydatki bieżące, w tym:	4 777 243,15	4 795 000	4 295 000	4 177 753,79	97,3	87,5
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 777 243,15	4 795 000	4 295 000	4 177 753,79	97,3	87,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	50 292	0	0,00	x	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 292	0	0,00	x	x
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 292	0	0,00	x	x
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16 590 711</b>	<b>2 259 300</b>	<b>1 020 917,06</b>	<b>45,2</b>	<b>x</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	1 020 986	1 020 917,06	100,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	1 020 986	1 020 917,06	100,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	1 020 986	1 020 917,06	100,0	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	16 590 711	1 238 314	0,00	0,0	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 904 049	1 238 314	0,00	0,0	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 904 049	1 238 314	0,00	0,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 904 049	1 238 314	0,00	0,0	x
		Wydatki majątkowe	0,00	6 686 662	0	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 646 175,93</b>	<b>31 905 629</b>	<b>40 457 208</b>	<b>36 417 943,86</b>	<b>90,0</b>	<b>79,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 231,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 231,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 231,88	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 231,88	0	0	0,00	x	0,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 485,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 485,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485,10	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 485,10	0	0	0,00	x	0,0
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 420</b>	<b>1 230 233</b>	<b>1 230 227,59</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 420</b>	<b>1 230 233</b>	<b>1 230 227,59</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 021 488	1 223 371	1 223 365,98	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	831 688	873 394	873 393,20	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	189 800	349 977	349 972,78	100,0	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 932	6 862	6 861,61	100,0	x
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 742</b>	<b>3 233 199</b>	<b>3 211 537,88</b>	<b>99,3</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 742</b>	<b>3 096 928</b>	<b>3 077 313,73</b>	<b>99,4</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 912 930	2 913 247	2 895 060,72	99,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 433 067	2 370 305	2 353 328,96	99,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	479 863	542 942	541 731,76	99,8	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 497	34 366	34 173,98	99,4	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	149 315	149 315	148 079,03	99,2	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136 271</b>	<b>134 224,15</b>	<b>98,5</b>	<b>x</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 160 944,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 160 944,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 137 957,65	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 266 861,11	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 096,54	0	0	0,00	x	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 986,83	0	0	0,00	x	0,0
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 316 607,07</b>	<b>1 364 790</b>	<b>1 519 625</b>	<b>1 499 344,90</b>	<b>98,7</b>	<b>113,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 316 607,07</b>	<b>1 364 790</b>	<b>1 519 625</b>	<b>1 499 344,90</b>	<b>98,7</b>	<b>113,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 315 083,07	1 361 790	1 516 045	1 495 953,98	98,7	113,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 097,54	1 254 957	1 361 793	1 351 920,71	99,3	112,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 985,53	106 833	154 252	144 033,27	93,4	128,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 524,00	3 000	3 580	3 390,92	94,7	222,5

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 934 487,19</b>	<b>4 110 027</b>	<b>5 297 337</b>	<b>5 254 473,16</b>	<b>99,2</b>	<b>106,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 934 487,19</b>	<b>4 110 027</b>	<b>5 297 337</b>	<b>5 254 473,16</b>	<b>99,2</b>	<b>106,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 885 774,33	4 060 727	5 186 574	5 156 147,05	99,4	105,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 653,37	3 205 693	3 637 842	3 637 835,52	100,0	98,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 179 120,96	855 034	1 548 732	1 518 311,53	98,0	128,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 378,07	5 100	9 320	9 318,90	100,0	89,8
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	38 334,79	44 200	101 443	89 007,21	87,7	232,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 631,20	13 600	29 804	21 262,73	71,3	98,3
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 577 774,16</b>	<b>3 084 053</b>	<b>3 151 614</b>	<b>3 151 594,34</b>	<b>100,0</b>	<b>88,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 577 774,16</b>	<b>3 084 053</b>	<b>3 151 614</b>	<b>3 151 594,34</b>	<b>100,0</b>	<b>88,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 411 823,16	3 079 553	3 149 974	3 149 954,34	100,0	92,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 164,63	2 554 000	2 459 923	2 459 920,44	100,0	91,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732 658,53	525 553	690 051	690 033,90	100,0	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 951,00	4 500	1 640	1 640,00	100,0	1,0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>259 551,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>259 551,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 049,40	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 802,25	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 247,15	0	0	0,00	x	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502,57	0	0	0,00	x	0,0
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>197 391,76</b>	<b>217 939</b>	<b>285 592</b>	<b>284 346,72</b>	<b>99,6</b>	<b>144,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>197 391,76</b>	<b>217 939</b>	<b>285 592</b>	<b>284 346,72</b>	<b>99,6</b>	<b>144,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 936,44	216 647	285 292	284 046,72	99,6	144,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 686,98	202 441	238 890	237 648,37	99,5	149,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 249,46	14 206	46 402	46 398,35	100,0	121,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455,32	1 292	300	300,00	100,0	65,9

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	262 770	169 081	169 078,77	100,0	x
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>262 770</b>	<b>169 081</b>	<b>169 078,77</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	261 774	169 081	169 078,77	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	226 570	149 326	149 324,48	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 204	19 755	19 754,29	100,0	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	996	0	0,00	x	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0	4 025	3 982,35	98,9	x
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 025</b>	<b>3 982,35</b>	<b>98,9</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	4 025	3 982,35	98,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	4 025	3 982,35	98,9	x
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 193 702,32</b>	<b>18 756 888</b>	<b>25 566 502</b>	<b>21 613 358,15</b>	<b>84,5</b>	<b>69,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 866 120,14</b>	<b>16 561 879</b>	<b>23 879 060</b>	<b>20 325 427,29</b>	<b>85,1</b>	<b>107,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 059,82	270 600	501 200	346 718,44	69,2	211,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 094,06	42 600	22 920	20 047,20	87,5	393,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 965,76	228 000	478 280	326 671,24	68,3	205,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 583,37	101 400	93 000	92 601,27	99,6	137,0
		Dotacje na zadania bieżące	139 855,44	579 919	444 919	417 730,86	93,9	298,7
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	18 494 621,51	15 609 960	22 839 941	19 468 376,72	85,2	105,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 195,37	3 169 915	2 749 177	2 383 293,16	86,7	109,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 327 582,18</b>	<b>2 195 009</b>	<b>1 687 442</b>	<b>1 287 930,86</b>	<b>76,3</b>	<b>10,4</b>
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 112 208,68</b>	<b>2 077 608</b>	<b>1 100 108</b>	<b>1 098 360,66</b>	<b>99,8</b>	<b>98,8</b>
	80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 112 208,68</b>	<b>2 077 608</b>	<b>1 100 108</b>	<b>1 098 360,66</b>	<b>99,8</b>	<b>98,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>64 281,44</b>	<b>195 467</b>	<b>216 967</b>	<b>216 220,02</b>	<b>99,7</b>	<b>336,4</b>
		Dotacje na zadania bieżące	64 281,44	195 467	216 967	216 220,02	99,7	336,4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 047 927,24</b>	<b>1 882 141</b>	<b>883 141</b>	<b>882 140,64</b>	<b>99,9</b>	<b>84,2</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 139 543,46</b>	<b>12 823 002</b>	<b>16 635 512</b>	<b>15 076 213,89</b>	<b>90,6</b>	<b>293,3</b>
	85111	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 959 684,86</b>	<b>563 266</b>	<b>4 473 746</b>	<b>4 144 524,13</b>	<b>92,6</b>	<b>211,5</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	63 653,72	281 259	230 948	137 398,52	59,5	215,9
		Dotacje na zadania bieżące	63 653,72	281 259	230 948	137 398,52	59,5	215,9
		Wydatki majątkowe	1 896 031,14	282 007	4 242 798	4 007 125,61	94,4	211,3
	85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>45 714</b>	<b>45 713,85</b>	<b>100,0</b>	<b>1142,8</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	0	41 714	41 713,85	100,0	x
	85120	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>177 000,00</b>	<b>741 425</b>	<b>2 170 993</b>	<b>1 728 446,56</b>	<b>79,6</b>	<b>976,5</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	95 000	158 000	155 926,89	98,7	185,6
		Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	95 000	158 000	155 926,89	98,7	185,6
		Wydatki majątkowe	93 000,00	646 425	2 012 993	1 572 519,67	78,1	1690,9
	85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>164 719,97</b>	<b>6 279 633</b>	<b>5 159 616</b>	<b>5 159 616,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3132,4</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	159 719,97	6 274 633	5 154 616	5 154 616,00	100,0	3227,3
	85148	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 304 000,00</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>2 454 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>106,5</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 304 000,00	2 454 000	2 454 000	2 454 000,00	100,0	106,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 304 000,00	2 454 000	2 454 000	2 454 000,00	100,0	106,5
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>21 115,00</b>	<b>200 000</b>	<b>170 000</b>	<b>117 445,33</b>	<b>69,1</b>	<b>556,2</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	21 115,00	200 000	170 000	117 445,33	69,1	556,2
		Dotacje na zadania bieżące	21 115,00	200 000	170 000	117 445,33	69,1	556,2
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>88 958,61</b>	<b>150 000</b>	<b>106 000</b>	<b>93 849,83</b>	<b>88,5</b>	<b>105,5</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	88 958,61	150 000	106 000	93 849,83	88,5	105,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 958,61	150 000	106 000	93 849,83	88,5	105,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	20 000	11 000	10 000,00	90,9	200,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 958,61	130 000	95 000	83 849,83	88,3	99,9
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 235,46</b>	<b>297 000</b>	<b>268 000</b>	<b>240 261,79</b>	<b>89,6</b>	<b>337,3</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	71 235,46	297 000	268 000	240 261,79	89,6	337,3
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 235,46	207 000	178 000	161 756,30	90,9	227,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180,00	27 000	8 000	4 903,14	61,3	117,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 055,46	180 000	170 000	156 853,16	92,3	233,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000	90 000	78 505,49	87,2	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>936,00</b>	<b>2 000</b>	<b>141</b>	<b>140,40</b>	<b>99,6</b>	<b>15,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>936,00</b>	<b>2 000</b>	<b>141</b>	<b>140,40</b>	<b>99,6</b>	<b>15,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	936,00	2 000	141	140,40	99,6	15,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936,00	2 000	141	140,40	99,6	15,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 893,56</b>	<b>2 131 678</b>	<b>1 787 302</b>	<b>1 092 216,00</b>	<b>61,1</b>	<b>314,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>347 893,56</b>	<b>1 854 885</b>	<b>1 737 909</b>	<b>1 050 263,05</b>	<b>60,4</b>	<b>301,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 218,11	220 543	763 663	531 672,66	69,6	438,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 856,00	50 000	22 639	17 238,47	76,1	124,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 362,11	170 543	741 024	514 434,19	69,4	479,2
		Dotacje na zadania bieżące	220 034,00	263 290	362 704	338 541,81	93,3	153,9
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 641,45	1 371 052	611 542	180 048,58	29,4	2711,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>276 793</b>	<b>49 393</b>	<b>41 952,95</b>	<b>84,9</b>	<b>x</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 669 487,29</b>	<b>4 284 488</b>	<b>8 047 113</b>	<b>7 733 717,46</b>	<b>96,1</b>	<b>136,4</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 074,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>46 080,00</b>	<b>92,2</b>	<b>153,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 074,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>46 080,00</b>	<b>92,2</b>	<b>153,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 074,00	50 000	50 000	46 080,00	92,2	153,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 074,00	50 000	50 000	46 080,00	92,2	153,2
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 251 483,39</b>	<b>1 489 000</b>	<b>1 527 448</b>	<b>1 523 643,20</b>	<b>99,8</b>	<b>121,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 251 483,39</b>	<b>1 489 000</b>	<b>1 527 448</b>	<b>1 523 643,20</b>	<b>99,8</b>	<b>121,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250 750,72	1 488 584	1 527 052	1 523 247,62	99,8	121,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 596,53	1 313 584	1 335 430	1 334 611,55	99,9	121,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 154,19	175 000	191 622	188 636,07	98,4	124,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732,67	416	396	395,58	99,9	54,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 387 929,90</b>	<b>2 745 488</b>	<b>6 469 665</b>	<b>6 163 994,26</b>	<b>95,3</b>	<b>140,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 387 929,90</b>	<b>2 675 488</b>	<b>5 543 214</b>	<b>5 237 544,26</b>	<b>94,5</b>	<b>119,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 975,67	0	154 788	137 714,57	89,0	444,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 607,58	0	43 288	26 900,00	62,1	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 368,09	0	111 500	110 814,57	99,4	3290,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 306 954,23	2 625 488	5 338 426	5 049 829,69	94,6	117,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 207,16	208 324	182 783	173 617,42	95,0	99,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000</b>	<b>926 451</b>	<b>926 450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 523 488,42</b>	<b>27 568 754</b>	<b>27 076 707</b>	<b>23 819 456,83</b>	<b>88,0</b>	<b>122,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 222,00	230 222	230 222	230 222,00	100,0	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	230 222,00	230 222	230 222	230 222,00	100,0	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	230 222,00	230 222	230 222	230 222,00	100,0	100,0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 012 020,65	14 891 223	14 644 217	14 149 054,95	96,6	94,3
		Wydatki bieżące, w tym:	14 970 461,41	14 859 514	14 644 217	14 149 054,95	96,6	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 241 045,25	4 421 000	4 476 140	4 430 062,11	99,0	104,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654 955,55	3 790 754	3 795 454	3 789 480,99	99,8	103,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 089,70	630 246	680 686	640 581,12	94,1	109,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 190,25	8 000	17 560	17 548,01	99,9	338,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 444,01	0	2 665	2 664,72	100,0	184,5
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 722 781,90	10 430 514	10 147 852	9 698 780,11	95,6	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 743 882,75	8 429 831	8 533 967	8 471 114,43	99,3	96,9
		Wydatki majątkowe	41 559,24	31 709	0	0,00	x	0,0
	85395	Pozostała działalność	4 281 245,77	12 447 309	12 202 268	9 440 179,88	77,4	220,5
		Wydatki bieżące, w tym:	4 131 561,15	12 190 490	12 121 308	9 386 032,87	77,4	227,2
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 031 561,15	12 190 490	12 121 308	9 386 032,87	77,4	232,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 163,75	970 974	1 927 903	1 613 441,58	83,7	213,9
		Wydatki majątkowe	149 684,62	256 819	80 960	54 147,01	66,9	36,2
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>291 061,26</b>	<b>319 414</b>	<b>370 914</b>	<b>370 908,45</b>	<b>100,0</b>	<b>127,4</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	291 061,26	319 414	370 914	370 908,45	100,0	127,4
		Wydatki bieżące, w tym:	291 061,26	319 414	370 914	370 908,45	100,0	127,4
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 377,26	318 414	370 010	370 004,93	100,0	127,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 655,23	235 519	257 458	257 455,84	100,0	133,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 722,03	82 895	112 552	112 549,09	100,0	115,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684,00	1 000	904	903,52	99,9	132,1
855		<b>RODZINA</b>	<b>2 874 708,25</b>	<b>773 000</b>	<b>907 138</b>	<b>906 794,99</b>	<b>100,0</b>	<b>31,5</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	924 939,77	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	924 939,77	0	0	0,00	x	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	924 317,48	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 488,24	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 829,24	0	0	0,00	x	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622,29	0	0	0,00	x	0,0



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 070 511,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 070 511,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 214,33	0	0	0,00	x	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 406,21	0	0	0,00	x	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 808,12	0	0	0,00	x	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,60	0	0	0,00	x	0,0
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>879 256,55</b>	<b>773 000</b>	<b>907 138</b>	<b>906 794,99</b>	<b>100,0</b>	<b>103,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>879 256,55</b>	<b>773 000</b>	<b>907 138</b>	<b>906 794,99</b>	<b>100,0</b>	<b>103,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 851,83	572 750	656 650	656 307,89	99,9	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 021,90	422 220	492 613	492 600,88	100,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 829,93	150 530	164 037	163 707,01	99,8	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404,72	250	181	180,10	99,5	44,5
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	200 000	250 307	250 307,00	100,0	113,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 864 046,93</b>	<b>9 608 217</b>	<b>12 905 823</b>	<b>11 155 736,10</b>	<b>86,4</b>	<b>229,4</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>4 215 552,38</b>	<b>5 777 200</b>	<b>6 377 443</b>	<b>5 822 910,18</b>	<b>91,3</b>	<b>138,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 662 463,22</b>	<b>2 000 008</b>	<b>2 335 879</b>	<b>1 783 002,24</b>	<b>76,3</b>	<b>67,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	20 000	19 000,00	95,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	20 000	19 000,00	95,0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 662 463,22	2 000 008	2 315 879	1 764 002,24	76,2	66,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 042,40	501 898	555 823	323 254,41	58,2	42,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 553 089,16</b>	<b>3 777 192</b>	<b>4 041 564</b>	<b>4 039 907,94</b>	<b>100,0</b>	<b>260,1</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 856,46</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>	<b>78 020,87</b>	<b>97,5</b>	<b>525,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 856,46</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>	<b>78 020,87</b>	<b>97,5</b>	<b>525,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 856,46	30 000	80 000	78 020,87	97,5	525,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 856,46	30 000	80 000	78 020,87	97,5	525,2
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 322,10</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>2 057,00</b>	<b>31,6</b>	<b>32,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 322,10</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>2 057,00</b>	<b>31,6</b>	<b>32,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 322,10	6 500	6 500	2 057,00	31,6	32,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 322,10	6 500	6 500	2 057,00	31,6	32,5

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	627 315,99	3 794 517	6 441 880	5 252 748,05	81,5	837,3
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	627 315,99	922 165	1 019 818	945 034,61	92,7	150,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 315,99	459 000	484 850	476 340,10	98,2	75,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	1 500	400,10	26,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 315,99	459 000	483 350	475 940,00	98,5	75,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	63 750	63 750	63 696,25	99,9	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	399 415	471 218	404 998,26	85,9	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 352</b>	<b>5 422 062</b>	<b>4 307 713,44</b>	<b>79,4</b>	<b>x</b>
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 774 641,49</b>	<b>31 399 361</b>	<b>33 445 242</b>	<b>32 817 727,82</b>	<b>98,1</b>	<b>106,6</b>
	92106	<b>Teatry</b>	<b>7 290 202,43</b>	<b>8 063 899</b>	<b>7 081 734</b>	<b>7 073 367,24</b>	<b>99,9</b>	<b>97,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 327 372,63</b>	<b>6 215 000</b>	<b>6 805 425</b>	<b>6 805 425,00</b>	<b>100,0</b>	<b>107,6</b>
		Dotacje na zadania bieżące	6 327 372,63	6 215 000	6 805 425	6 805 425,00	100,0	107,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>962 829,80</b>	<b>1 848 899</b>	<b>276 309</b>	<b>267 942,24</b>	<b>97,0</b>	<b>27,8</b>
	92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 434 163,00</b>	<b>8 168 000</b>	<b>8 424 487</b>	<b>8 424 487,00</b>	<b>100,0</b>	<b>113,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 289 163,00</b>	<b>8 168 000</b>	<b>8 367 398</b>	<b>8 367 398,00</b>	<b>100,0</b>	<b>114,8</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 289 163,00	8 168 000	8 367 398	8 367 398,00	100,0	114,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0</b>	<b>57 089</b>	<b>57 089,00</b>	<b>100,0</b>	<b>39,4</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>5 590 193,90</b>	<b>5 647 648</b>	<b>6 211 919</b>	<b>6 049 359,75</b>	<b>97,4</b>	<b>108,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 458 746,90</b>	<b>5 647 648</b>	<b>6 116 730</b>	<b>5 964 509,75</b>	<b>97,5</b>	<b>109,3</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 458 746,90	5 647 648	6 116 730	5 964 509,75	97,5	109,3
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>131 447,00</b>	<b>0</b>	<b>95 189</b>	<b>84 850,00</b>	<b>89,1</b>	<b>64,6</b>
	92118	<b>Muzea</b>	<b>9 038 906,99</b>	<b>7 565 422</b>	<b>8 320 343</b>	<b>7 969 159,60</b>	<b>95,8</b>	<b>88,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 573 936,88</b>	<b>7 353 171</b>	<b>7 865 567</b>	<b>7 584 850,17</b>	<b>96,4</b>	<b>88,5</b>
		Dotacje na zadania bieżące	8 573 936,88	7 353 171	7 865 567	7 584 850,17	96,4	88,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>464 970,11</b>	<b>212 251</b>	<b>454 776</b>	<b>384 309,43</b>	<b>84,5</b>	<b>82,7</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>289 590,00</b>	<b>350 000</b>	<b>455 000</b>	<b>445 000,00</b>	<b>97,8</b>	<b>153,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>289 590,00</b>	<b>350 000</b>	<b>355 000</b>	<b>345 000,00</b>	<b>97,2</b>	<b>119,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0	x
		Dotacje na zadania bieżące	289 590,00	350 000	350 000	340 000,00	97,1	117,4
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 131 585,17</b>	<b>1 604 392</b>	<b>2 951 759</b>	<b>2 856 354,23</b>	<b>96,8</b>	<b>252,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 007 585,17</b>	<b>1 592 192</b>	<b>2 739 229</b>	<b>2 643 825,03</b>	<b>96,5</b>	<b>262,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 684,34	250 000	275 100	274 056,55	99,6	115,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	8 000	12 400	12 236,21	98,7	407,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 684,34	242 000	262 700	261 820,34	99,7	111,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 799,99	200 000	237 600	237 600,00	100,0	135,2
		Dotacje na zadania bieżące	475 465,60	842 192	1 845 163	1 831 660,18	99,3	385,2
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	118 635,24	300 000	381 366	300 508,30	78,8	253,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 635,24	300 000	364 512	285 436,05	78,3	240,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>12 200</b>	<b>212 530</b>	<b>212 529,20</b>	<b>100,0</b>	<b>171,4</b>
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ</b>	<b>1 009 596,22</b>	<b>1 062 000</b>	<b>1 277 300</b>	<b>1 271 167,87</b>	<b>99,5</b>	<b>125,9</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 009 596,22</b>	<b>1 062 000</b>	<b>1 277 300</b>	<b>1 271 167,87</b>	<b>99,5</b>	<b>125,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>932 096,22</b>	<b>1 062 000</b>	<b>1 277 300</b>	<b>1 271 167,87</b>	<b>99,5</b>	<b>136,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908 525,09	1 046 000	1 247 161	1 241 029,47	99,5	136,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 832,43	856 146	869 251	869 250,24	100,0	124,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 692,66	189 854	377 910	371 779,23	98,4	179,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 571,13	16 000	30 139	30 138,40	100,0	127,9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 901 383,71</b>	<b>4 895 600</b>	<b>6 264 156</b>	<b>6 242 385,08</b>	<b>99,7</b>	<b>127,4</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 901 383,71</b>	<b>4 895 600</b>	<b>6 264 156</b>	<b>6 242 385,08</b>	<b>99,7</b>	<b>127,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 795 094,71</b>	<b>4 895 600</b>	<b>6 253 256</b>	<b>6 231 485,08</b>	<b>99,7</b>	<b>130,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 936,65	50 000	156 300	155 397,60	99,4	84,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 166,96	20 500	1 500	1 113,44	74,2	8,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 769,69	29 500	154 800	154 284,16	99,7	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 999,98	650 000	630 400	630 399,98	100,0	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 961 158,08	4 195 600	5 466 556	5 445 687,50	99,6	137,5
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>106 289,00</b>	<b>0</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10,3</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>			<b>275 052 791,90</b>	<b>297 444 739</b>	<b>306 390 190</b>	<b>287 652 945,47</b>	<b>93,9</b>	<b>104,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 636 594,17	93 209 885	90 336 131	86 823 686,01	96,1	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 124 829,04	50 430 860	51 492 517	50 955 314,11	99,0	97,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 511 765,13	42 779 025	38 843 614	35 868 371,90	92,3	86,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 832 864,02	1 763 983	1 773 301	1 752 813,75	98,8	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	106 057 681,79	107 733 586	116 514 113	115 068 070,15	98,8	108,5
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 777 243,15	4 845 292	4 295 000	4 177 753,79	97,3	87,5
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	68 748 408,77	89 891 993	93 471 645	79 830 621,77	85,4	116,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 614 960,89	35 919 202	37 043 916	34 883 786,34	94,2	103,8
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>			<b>172 245 614,33</b>	<b>251 983 531</b>	<b>214 060 943</b>	<b>210 217 581,88</b>	<b>98,2</b>	<b>122,0</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>			<b>447 298 406,23</b>	<b>549 428 270</b>	<b>520 451 133</b>	<b>497 870 527,35</b>	<b>95,7</b>	<b>111,3</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2018 r.

#### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2018 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.6/5)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 298 766,42	22 765 540	20 627 959	48 304 603,04	234,2%	136,8%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	1 136 050	1 136 050	65 747,03	5,8%	x
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>35 298 766,42</b>	<b>23 901 590</b>	<b>21 764 009</b>	<b>48 370 350,07</b>	<b>222,2%</b>	<b>137,0%</b>

#### WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2018 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19 grudnia 2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.6/5)	Wykonanie 2018/2017 (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	332 646,00	2 076 384	2 076 384	940 334,00	45,3%	282,7%
982	Wykup innych papierów wartościowych	19 100 000,00	18 600 000	18 600 000	18 600 000,00	100,0%	97,4%
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>19 432 646,00</b>	<b>20 676 384</b>	<b>20 676 384</b>	<b>19 540 334,00</b>	<b>94,5%</b>	<b>100,6%</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>40 791 630,47</b>	<b>30 835 000</b>	<b>27 744 053</b>	<b>26 817 217,90</b>	<b>96,7%</b>	<b>65,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 095 197,24</b>	<b>3 262 000</b>	<b>61 142</b>	<b>61 136,67</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,5%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>32 600,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 600,00	50 000	0	0,00	x	0,0%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 048 548,78</b>	<b>3 200 000</b>	<b>10 369</b>	<b>10 367,04</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 048 548,78	3 200 000	10 369	10 367,04	100,0%	0,1%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 048,46</b>	<b>12 000</b>	<b>50 773</b>	<b>50 769,63</b>	<b>100,0%</b>	<b>361,4%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 048,46	12 000	50 773	50 769,63	100,0%	361,4%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 683 340,31</b>	<b>25 613 000</b>	<b>25 328 000</b>	<b>24 592 138,34</b>	<b>97,1%</b>	<b>99,6%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>24 602 340,31</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>24 464 138,34</b>	<b>97,1%</b>	<b>99,4%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 602 340,31	25 500 000	25 200 000	24 464 138,34	97,1%	99,4%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>	<b>113 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>158,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	81 000,00	113 000	128 000	128 000,00	100,0%	158,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</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	90 000	90 000	90 000,00	100,0%	x
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>246 660,35</b>	<b>240 000</b>	<b>29 520</b>	<b>29 520,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,97%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>246 660,35</b>	<b>240 000</b>	<b>29 520</b>	<b>29 520,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	246 660,35	240 000	29 520	29 520,00	100,0%	12,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>834 000,00</b>	<b>806 000</b>	<b>788 941</b>	<b>740 150,47</b>	<b>93,8%</b>	<b>88,7%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>782 000,00</b>	<b>606 000</b>	<b>607 500</b>	<b>607 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>77,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	782 000,00	606 000	607 500	607 500,00	100,0%	77,7%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>181 441</b>	<b>132 650,47</b>	<b>73,1%</b>	<b>255,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000,00	200 000	181 441	132 650,47	73,1%	255,1%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>486 146</b>	<b>344 359,68</b>	<b>70,8%</b>	<b>x</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>486 146</b>	<b>344 359,68</b>	<b>70,8%</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	486 146	344 359,68	70,8%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>8 460,35</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 995,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>59,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 460,35</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 995,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>59,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 460,35	5 000	5 000	4 995,00	99,9%	59,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 716,98</b>	<b>0</b>	<b>4 025</b>	<b>3 982,35</b>	<b>98,9%</b>	<b>69,7%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 231,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 231,88	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 485,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 485,10	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>80153</b>		<b>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 025</b>	<b>3 982,35</b>	<b>98,9%</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	4 025	3 982,35	98,9%	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 546,99</b>	<b>46 000</b>	<b>44 141</b>	<b>44 140,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,4%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>936,00</b>	<b>2 000</b>	<b>141</b>	<b>140,40</b>	<b>99,6%</b>	<b>15,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	936,00	2 000	141	140,40	99,6%	15,0%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 610,99</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 610,99	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	103,3%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 874 708,25</b>	<b>773 000</b>	<b>907 138</b>	<b>906 794,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>924 939,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2380	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	924 939,77	0	0	0,00	x	x
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 070 511,93</b>	<b>0</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	1 070 511,93	0	0	0,00	x	x
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>879 256,55</b>	<b>773 000</b>	<b>907 138</b>	<b>906 794,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	879 256,55	773 000	907 138	906 794,99	100,0%	103,1%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 948 065,55</b>	<b>1 200 000</b>	<b>50 480</b>	<b>50 480,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 948 065,55</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 198 065,55</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 198 065,55	1 200 000	0	0,00	x	0,0%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 750 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50 480</b>	<b>50 480,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0	50 480	50 480,00	100,0%	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	50 480	50 480,00	100,0%	x
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>43 739 696,02</b>	<b>32 035 000</b>	<b>27 794 533</b>	<b>26 867 697,90</b>	<b>96,7%</b>	<b>61,4%</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018r.	% wykonania 2018 (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 036 662,79</b>	<b>4 462 000,00</b>	<b>61 142</b>	<b>61 136,67</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,4%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	50 000	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	50 000	0	0,00	x	0,0%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>13 246 614,33</b>	<b>4 400 000</b>	<b>10 369</b>	<b>10 367,04</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 048 548,78	3 200 000	10 369	10 367,04	100,0%	0,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 048 548,78	3 200 000	10 369	10 367,04	100,0%	0,1%
		Wydatki majątkowe	1 198 065,55	1 200 000	0	0,00	x	0,0%
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki majątkowe	1 750 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 048,46</b>	<b>12 000</b>	<b>50 773</b>	<b>50 769,63</b>	<b>100,0%</b>	<b>361,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 048,46	12 000	50 773	50 769,63	100,0%	361,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000	24 000	24 000,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 048,46	0	26 773	26 769,63	100,0%	190,6%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 683 340,31</b>	<b>25 613 000</b>	<b>25 328 000</b>	<b>24 592 138,34</b>	<b>97,1%</b>	<b>99,6%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>24 602 340,31</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>24 464 138,34</b>	<b>97,1%</b>	<b>99,4%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	24 602 340,31	25 500 000	25 200 000	24 464 138,34	97,1%	99,4%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>	<b>113 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>158,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000,00	113 000	128 000	128 000,00	100,0%	158,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 256,00	89 000	89 000	89 000,00	100,0%	205,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 744,00	24 000	39 000	39 000,00	100,0%	103,3%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	90 000	0	0,00	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	84 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	0	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018r.	% wykonania 2018 (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	0	0,00	x	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>246 660,35</b>	<b>240 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>32,4%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>246 660,35</b>	<b>240 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>32,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 660,35	240 000	29 520	29 520,00	100,0%	12,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 660,35	240 000	29 520	29 520,00	100,0%	12,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0	50 480	50 480,00	100,0%	x
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>834 000,00</b>	<b>806 000</b>	<b>788 941</b>	<b>740 150,47</b>	<b>93,8%</b>	<b>88,7%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>782 000,00</b>	<b>606 000</b>	<b>607 500</b>	<b>607 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>77,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 000,00	606 000	607 500	607 500,00	100,0%	77,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 000,00	606 000	607 500	607 500,00	100,0%	77,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	0	0,00	x	x
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>181 441</b>	<b>132 650,47</b>	<b>73,1%</b>	<b>255,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	200 000,00	181 441	132 650,47	73,1%	255,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	41 700	81 720	69 619,31	85,2%	160,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	158 300	99 721	63 031,16	63,2%	741,5%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>486 146</b>	<b>344 359,68</b>	<b>70,8%</b>	<b>x</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>486 146</b>	<b>344 359,68</b>	<b>70,8%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	480 496	338 847,21	70,5%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	82 396	72 882,83	88,5%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	398 100	265 964,38	66,8%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	5 650	5 512,47	97,6%	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018r.	% wykonania 2018 (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>8 460,35</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 995,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>59,0%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 460,35</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 995,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>59,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 460,35	5 000	5 000	4 995,00	99,9%	59,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 460,35	5 000	5 000	4 995,00	99,9%	59,0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 716,98</b>	<b>0</b>	<b>4 025</b>	<b>3 982,35</b>	<b>98,9%</b>	<b>69,7%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 231,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 231,88	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 231,88	0	0	0,00	x	0,0%
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 485,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485,10	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 485,10	0	0	0,00	x	0,0%
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 025</b>	<b>3 982,35</b>	<b>98,9%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	4 025	3 982,35	98,9%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	4 025	3 982,35	98,9%	x
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 546,99</b>	<b>46 000</b>	<b>44 141</b>	<b>44 140,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,4%</b>
	85141	<b>Ratownictwo Medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	x	x
	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>936,00</b>	<b>2 000</b>	<b>141</b>	<b>140,40</b>	<b>99,6%</b>	<b>15,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	936,00	2 000	141	140,40	99,6%	15,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936,00	2 000	141	140,40	99,6%	15,0%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 610,99</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 610,99	44 000	44 000	44 000,00	100,0%	103,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 256,00	5 000	9 915	9 915,00	100,0%	107,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 354,99	39 000	34 085	34 085,00	100,0%	102,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018r.	% wykonania 2018 (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 874 708,25</b>	<b>773 000</b>	<b>907 138</b>	<b>906 794,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>31,5%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>924 939,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	924 317,48	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 488,24	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 829,24	0	0	0,00	x	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622,29	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 070 511,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 214,33	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 406,21	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 808,12	0	0	0,00	x	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,60	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>879 256,55</b>	<b>773 000</b>	<b>907 138</b>	<b>906 794,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 851,83	572 750	656 650	656 307,89	99,9%	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 021,90	422 220	492 613	492 600,88	100,0%	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 829,93	150 530	164 037	163 707,01	99,8%	98,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404,72	250	181	180,10	99,5%	44,5%
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	200 000	250 307	250 307,00	100,0%	113,8%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>43 733 096,02</b>	<b>32 035 000</b>	<b>27 794 533</b>	<b>26 867 697,90</b>	<b>96,7%</b>	<b>61,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 961 365,55	5 134 750	2 287 915	2 097 079,99	91,7%	13,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 928,35	1 259 920	1 477 144	1 455 518,02	98,5%	52,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 173 437,20	3 874 830	810 771	641 561,97	79,1%	4,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324,61	250	5 831	5 692,57	97,6%	429,8%
		Dotacje na zadania bieżące	24 822 340,31	25 700 000	25 450 307	24 714 445,34	97,1%	99,6%
		Wydatki majątkowe	2 948 065,55	1 200 000	50 480	50 480,00	100,0%	1,7%

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0%	x
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0%	x
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163 674</b>	<b>142 847,10</b>	<b>87,3%</b>	<b>x</b>
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163 674</b>	<b>142 847,10</b>	<b>87,3%</b>	<b>x</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	0	163 674	142 847,10	87,3%	x
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	163 674	142 847,10	87,3%	x
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>253 674</b>	<b>232 847,10</b>	<b>91,8%</b>	<b>x</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						
754			0,00	0	163 674	142 847,10	87,3%	x
	75495	Pozostała działalność	0,00	0	163 674	142 847,10	87,3%	x
		Wydatki majątkowe	0,00	0	163 674	142 847,10	87,3%	x
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0%	x
	85295	Pozostała działalność	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	3 500	3 500,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	86 500	86 500,00	100,0%	x
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163 674</b>	<b>142 847,10</b>	<b>87,3%</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>253 674</b>	<b>232 847,10</b>	<b>91,8%</b>	<b>x</b>



Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>665 928,00</b>	<b>0</b>	<b>695 449</b>	<b>695 449,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,4%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>665 928,00</b>	<b>0</b>	<b>695 449</b>	<b>695 449,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,4%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 464,00	0	481 509	481 509,00	100,0%	105,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 464,00	0	178 940	178 940,00	100,0%	103,2%
		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	35 000,00	100,0%	100,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>720 928,00</b>	<b>55 000</b>	<b>750 449</b>	<b>750 449,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,1%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>665 928,00</b>	<b>0</b>	<b>695 449</b>	<b>695 449,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,4%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>665 928,00</b>	<b>0</b>	<b>695 449</b>	<b>695 449,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 928,00	0	695 449	695 449,00	100,0%	104,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 721,00	0	542 065	542 065,00	100,0%	102,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 207,00	0	153 384	153 384,00	100,0%	112,6%
<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>720 928,00</b>	<b>55 000</b>	<b>750 449</b>	<b>750 449,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 928,00	0	695 449	695 449,00	100,0%	104,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 721,00	0	542 065	542 065,00	100,0%	102,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 207,00	0	153 384	153 384,00	100,0%	112,6%
		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 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI  
WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 184 976,08</b>	<b>3 155 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 155 107,81</b>	<b>116,9%</b>	<b>99,1%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 184 976,08</b>	<b>3 155 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 155 107,81</b>	<b>116,9%</b>	<b>99,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 135 842,50	3 125 000	2 670 000	3 092 839,25	115,8%	98,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	577,00	0	0	1 722,00	x	298,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 556,58	30 000	30 000	60 546,56	201,8%	124,7%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 546,65</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>7 476,87</b>	<b>105,3%</b>	<b>134,8%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i karografii</b>	<b>5 546,65</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>7 476,87</b>	<b>105,3%</b>	<b>134,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 546,65	7 000	7 000	7 476,87	106,8%	134,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100	100	0,00	0,0%	x
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>523 600,00</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>111 900,00</b>	<b>52,3%</b>	<b>21,4%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>523 600,00</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>111 900,00</b>	<b>52,3%</b>	<b>21,4%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	523 600,00	214 000	214 000	111 900,00	52,3%	21,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 8/7)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>858 425,62</b>	<b>806 500</b>	<b>856 500</b>	<b>887 380,94</b>	<b>103,6%</b>	<b>103,4%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0	0	746,84	x	x
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>845 583,69</b>	<b>800 000</b>	<b>850 000</b>	<b>880 465,31</b>	<b>103,6%</b>	<b>104,1%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0	0	1 049,30	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	845 583,69	800 000	850 000	879 416,01	103,5%	104,0%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>12 724,82</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 028,09</b>	<b>92,7%</b>	<b>47,4%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 683,82	6 500	6 500	5 426,83	83,5%	42,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41,00	0	0	601,26	x	1466,5%
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>117,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,70</b>	<b>x</b>	<b>120,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,11	0	0	140,70	x	120,1%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>4 572 548,35</b>	<b>4 182 600</b>	<b>3 777 600</b>	<b>4 161 865,62</b>	<b>110,2%</b>	<b>91,0%</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI  
WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 392 165,90</b>	<b>3 155 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 405 489,91</b>	<b>89,1%</b>	<b>70,9%</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 392 165,90</b>	<b>3 155 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 405 489,91</b>	<b>89,1%</b>	<b>70,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 709,05	3 000	3 000	1 031,34	34,4%	21,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 709,05	3 000	3 000	1 031,34	34,4%	21,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	64 600	64 522,58	99,9%	x
		Wydatki majątkowe	3 387 456,85	3 152 000	2 632 400	2 339 935,99	88,9%	69,1%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 198,00</b>	<b>14 200</b>	<b>13 600</b>	<b>12 949,98</b>	<b>95,2%</b>	<b>98,1%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i karografii</b>	<b>13 198,00</b>	<b>14 200</b>	<b>13 600</b>	<b>12 949,98</b>	<b>95,2%</b>	<b>98,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 599,00	7 100	11 600	11 031,98	95,1%	167,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 599,00	7 100	11 600	11 031,98	95,1%	167,2%
		Wydatki majątkowe	6 599,00	7 100	2 000	1 918,00	95,9%	29,1%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>559 155,23</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>595 863,96</b>	<b>96,1%</b>	<b>106,6%</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>559 155,23</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>595 863,96</b>	<b>96,1%</b>	<b>106,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 155,23	620 000	620 000	595 863,96	96,1%	106,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 155,23	620 000	620 000	595 863,96	96,1%	106,6%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>328 194,07</b>	<b>533 000</b>	<b>533 000</b>	<b>488 639,91</b>	<b>91,7%</b>	<b>148,9%</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>168 000,00</b>	<b>86 000</b>	<b>159 000</b>	<b>154 528,29</b>	<b>97,2%</b>	<b>92,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	86 000	149 000	146 926,89	98,6%	195,9%
		Wydatki majątkowe	93 000,00	0	10 000	7 601,40	76,0%	8,2%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>88 958,61</b>	<b>150 000</b>	<b>106 000</b>	<b>93 849,83</b>	<b>88,5%</b>	<b>105,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 958,61	150 000	106 000	93 849,83	88,5%	105,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	20 000	11 000	10 000,00	90,9%	200,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 958,61	130 000	95 000	83 849,83	88,3%	99,9%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 235,46</b>	<b>297 000</b>	<b>268 000</b>	<b>240 261,79</b>	<b>89,6%</b>	<b>337,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 235,46	207 000	178 000	161 756,30	90,9%	227,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180,00	27 000	8 000	4 903,14	61,3%	117,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 055,46	180 000	170 000	156 853,16	92,3%	233,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000	90 000	78 505,49	87,2%	x
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>215 178,56</b>	<b>188 000</b>	<b>236 500</b>	<b>230 077,87</b>	<b>97,3%</b>	<b>106,9%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 856,46</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>	<b>78 020,87</b>	<b>97,5%</b>	<b>525,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 856,46	30 000	80 000	78 020,87	97,5%	525,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 856,46	30 000	80 000	78 020,87	97,5%	525,2%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 322,10</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>2 057,00</b>	<b>31,6%</b>	<b>32,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 322,10	6 500	6 500	2 057,00	31,6%	32,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 322,10	6 500	6 500	2 057,00	31,6%	32,5%
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500	0	0,00	x	x
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 000,00</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>77,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 000,00	72 600	72 600	72 600,00	100,0%	37,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00	72 600	72 600	72 600,00	100,0%	37,4%
		Wydatki majątkowe	0,00	77 400	77 400	77 400,00	100,0%	x
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 507 891,76</b>	<b>4 510 200</b>	<b>4 103 100</b>	<b>3 733 021,63</b>	<b>91,0%</b>	<b>82,8%</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.5/4)	Wykonanie 2018/2017 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu, w tym:</b>	<b>5 567 012,86</b>	<b>1 659 192</b>	<b>492 537</b>	<b>492 536,68</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,8%</b>
Wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym:	4 652 415,55	0	33 344	33 343,99	100,0%	0,7%
- wykupy gruntów, dokumentacje, nadzory, odszkodowania, zakupy inwestycyjne itp.	1 198 065,55	0	33 344	33 343,99	100,0%	2,8%
- dokumentacja wału przeciwpowodziowego "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
- budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rz. Odry na dł. 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa	1 223 850,00	0	0	0,00	x	0,0%
- rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie	430 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
- budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu	1 700 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego i wydatki niekwalifik.	214 597,31	459 192	459 193	459 192,69	100,0%	214,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych	0,00	1 200 000	0	0,00	x	x
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w tym:</b>	<b>121 839 833,43</b>	<b>186 643 517</b>	<b>149 647 437</b>	<b>148 735 881,88</b>	<b>99,4%</b>	<b>122,1%</b>
Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:	121 662 582,48	185 853 517,00	148 857 437,00	147 947 008,04	99,4%	121,6%
Dokumentacje przyszłościowe	1 873 460,30	2 175 630	1 707 026	1 531 507,78	89,7%	81,7%
<b>Projekty realizowane w ramach RPO EFRR 2014-2020:</b>	<b>100 559 787,46</b>	<b>174 412 887</b>	<b>133 170 317</b>	<b>132 496 799,19</b>	<b>99,5%</b>	<b>131,8%</b>
- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	32 686 685,84	1 300 000	485 746	485 744,70	100,0%	1,5%
- Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów	6 569 544,00	1 212 276	1 150 675	1 150 674,00	100,0%	17,5%
- Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie	2 025 558,85	0	0	0,00	x	0,0%
- Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	495 025,00	43 448 699	25 477 120	25 477 119,00	100,0%	5146,6%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle	5 472 635,25	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień	20 820 592,06	0	0	0,00	x	0,0%
- Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle K-Koźle wraz z przebudową drogi nr 426	7 237 230,32	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielecza - granica województwa	4 009 056,47	2 517 311	2 499 897	2 499 640,60	100,0%	62,3%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra	8 304 733,18	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów	2 951 946,61	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie	4 859 786,69	6 680 506	6 521 243	6 503 358,19	99,7%	133,8%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie	2 000 000,00	6 552 187	6 552 187	6 552 151,54	100,0%	327,6%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice	3 018 137,10	7 655 946	7 733 851	7 733 849,68	100,0%	256,2%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice	108 856,09	11 921 961	12 349 437	12 183 080,04	98,7%	11191,9%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 m. Moszna	0,00	14 000 001	13 711 479	13 565 212,55	98,9%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok	0,00	6 500 000	0	0,00	x	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.5/4)	Wykonanie 2018/2017 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze	0,00	9 962 000	13 475 313	13 397 935,01	99,4%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice - Rzepce	0,00	6 000 000	7 558 718	7 308 716,81	96,7%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała - Dobroszowic	0,00	10 000 000	1 204 678	1 204 677,10	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek	0,00	2 010 000	4 010	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia	0,00	13 564 000	11 356 740	11 356 739,12	100,0%	x
- Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901	0,00	7 000 000	3 431 928	3 431 927,00	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz zbudową ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój	0,00	6 500 000	6 218 685	6 214 404,24	99,9%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie	0,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów	0,00	188 000	288	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice	0,00	200 000	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków	0,00	200 000	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze	0,00	200 000	1 000	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie	0,00	4 000 000	3 750 138	3 745 386,51	99,9%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461na odc. Kup - Brynica	0,00	7 800 000	4 686 184	4 686 183,10	100,0%	x
RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski "	249 616,77	0	67 313	67 310,40	100,0%	27,0%
<b>Inwestycje mostowe</b>	<b>5 058 282,11</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 894 325</b>	<b>5 889 967,36</b>	<b>99,9%</b>	<b>116,4%</b>
- Budowa przepustu w miejscowości Kolonowskie w ciągu DW nr 463	5 058 282,11	0	0	0,00	x	0,0%
- Budowa mostu w ciągu DW 457 w m. Stare Kolnie w km 15+293	0,00	4 000 000	1 612 153	1 612 152,71	100,0%	x
- Przebudowa dw nr 423 w m. Januszkowice	0,00	0	2 076 520	2 076 519,32	100,0%	x
- Przebudowa dw nr 385 w m. Kopice	0,00	0	2 205 652	2 201 295,33	99,8%	x
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach wojewódzkich	0,00	0	163 674	142 847,10	87,3%	x
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle wraz z przebudową skrzyżowań	1 917 995,88	0	0	0,00	x	0,0%
Inwestycje drogowe: odnowa i przebudowa dróg, nadzory, roboty nieprzewidziane, regulacje terenowo - prawne, studia wykonalności, kanalizacja Szonów DW416	8 993 890,87	5 265 000	7 854 782	7 818 576,21	99,5%	86,9%
Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice	3 009 549,09	0	0	0,00	x	0,0%
Wydatki inwestycyjne w ZDW	177 250,95	690 000	690 000	688 873,84	99,8%	388,6%
Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017	0,00	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	x
<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, w tym:</b>	<b>1 314 760,00</b>	<b>64 778</b>	<b>117 817</b>	<b>18 745,20</b>	<b>15,9%</b>	<b>1,4%</b>
Zakupy majątkowe na wyposażenie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu (w tym w 2018 r. - zakup narzędzia informatycznego umożliwiającego wyszukiwanie usług Instytucji Otoczenia Biznesu)	114 760,00	0	3 260	3 259,50	100,0%	2,8%
RPO EFRR "Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu"	1 200 000	0	0	0,00	x	0,0%
INTERREG CE InduCult 2.0	0,00	64 778	114 557	15 485,70	13,5%	x



Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.5/4)	Wykonanie 2018/2017 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136 271</b>	<b>134 224,15</b>	<b>98,5%</b>	<b>x</b>
RPO partnerstwo - "Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego "	0,00	0	136 271	134 224,15	98,5%	x
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000</b>	<b>926 451</b>	<b>926 450</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
RPO EFS - Działanie 8.1 – Projekt: Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	0,00	70 000	0	0,00	x	x
RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - II edycja"	0,00	0	926 451	926 450,00	100,0%	x
<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w tym:</b>	<b>1 425 680,51</b>	<b>98 178</b>	<b>74 921</b>	<b>43 791,13</b>	<b>58,4%</b>	<b>3,1%</b>
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	54 448,52	66 469	74 921	43 791,13	58,4%	80,4%
RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności	1 329 672,75	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc Techniczna RPO EFS 2014-2020	31 021,88	27 059	0	0,00	x	0,0%
Pomoc Techniczna POWER	10 537,36	4 650	0	0,00	x	0,0%
<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, w tym:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>2 023 000</b>	<b>1 749 666</b>	<b>1 749 664,06</b>	<b>100,0%</b>	<b>2257,6%</b>
"Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej"	77 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby ZOPK..."	0,00	2 023 000	1 749 666	1 749 664,06	100,0%	x
<b>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, w tym:</b>	<b>648 353,00</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 429 000</b>	<b>1 428 999,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>220,4%</b>
RPO EFRR - Projekt pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	504 053,00	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFS - Projekty: Młodzi odkrywcy sekretów nauki:	78 300,00	0	0	0,00	x	0,0%
- obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	20 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
- obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	25 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
- obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	33 300,00	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFS - Projekt: "Odkrywcy sekretów nauki AO- wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"	36 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFS - Projekt: "Opolskie szkolnictwo zawodowe 2"	29 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFRR "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka"	0,00	1 295 000	1 429 000	1 428 999,00	100,0%	x
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>41 372 474,53</b>	<b>60 129 866</b>	<b>59 486 843</b>	<b>56 687 289,78</b>	<b>95,3%</b>	<b>137,0%</b>
<b>Realizacja projektów RPO EFRR, w tym:</b>	<b>24 284 093,28</b>	<b>29 843 757</b>	<b>29 445 011</b>	<b>29 058 185,59</b>	<b>98,7%</b>	<b>119,7%</b>
- Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej	12 619 800,00	0	0	0,00	x	0,0%
- Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - II etap	0,00	25 239 600	25 239 601	25 239 600,00	100,0%	x
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	11 627 184,18	2 131 528	1 600 000	1 219 134,09	76,2%	10,5%
- Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego	8 819,10	0	0	0,00	x	0,0%
- ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej	28 290,00	2 472 629	2 600 744	2 596 438,00	99,8%	9177,9%
- Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego	0,00	0	4 666	3 013,50	64,6%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.5/4)	Wykonanie 2018/2017 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	14 992,07	2 815 902	5 438 475	4 202 475,12	77,3%	28031,3%
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	147 281,10	263 531	113 759	91 993,77	80,9%	62,5%
RPO 2007-2013 - projekty konkursowe	79 350,89		0	0,00	x	0,0%
RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"		301 988	4 979	934,63	18,8%	x
PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	0,00	35 000	35 000	34 418,91	98,3%	x
PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020	0,00	12 000	12 000	9 123,09	76,0%	x
INTERREG VA - Projekt pn.: "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy"		130 500	0	0	x	x
INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	0,00	0	94 143	63 960,00	0,679392	x
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	3 387 456,85	3 152 000	2 632 400	2 339 935,99	88,9%	69,1%
<b>Dotacja celowa dla instytucji kultury (szczegóły w obszarze kultura, sport i turystyka)</b>	<b>1 704 246,91</b>	<b>2 061 150</b>	<b>883 363</b>	<b>794 190,67</b>	<b>89,9%</b>	<b>46,6%</b>
- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	70 294,00	0	55 183	55 183,00	100,0%	78,5%
- Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu	145 000,00	0	57 089	57 089,00	100,0%	39,4%
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	131 447,00	0	95 189	84 850,00	89,1%	64,6%
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	5 100,00	0	41 715	41 715,00	100,0%	817,9%
- Muzeum Śląska Opolskiego	71 980,00	0	20 000	20 000,00	100,0%	27,8%
- Muzeum Wsi Opolskiej	215 818,11	0	68 208	66 971,83	98,2%	31,0%
- Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z MKiDN	172 072,00	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z RPO	417 965,96	212 251	460 478	387 764,53	84,2%	92,8%
Dotacje celowe dla instytucji kultury na wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami z POiŚ	474 569,84	1 848 899	35 501	30 617,31	86,2%	6,5%
<b>Dotacje dla podmiotów leczniczych, w tym:</b>	<b>1 998 751,11</b>	<b>7 203 065</b>	<b>12 234 262</b>	<b>11 558 717,97</b>	<b>94,5%</b>	<b>578,3%</b>
- dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie	996 031,14	628 432	3 979 146	3 444 655,07	86,6%	345,8%
- dotacja celowa dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach na dokonanie remontu na Oddziale Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	93 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
- dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na modernizację budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu poprzez zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.	0,00	0	10 000	7 601,40	76,0%	x
- dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Onkologii (w tym: w 2017 r. - modernizacja pracowni Histopatologicznej oraz w 2018 r. - zakup akceleratora i modernizację pomieszczeń)	750 000,00	0	1 500 000	1 391 500,50	92,8%	185,5%
- dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego (w tym w 2017 r. - zakup urządzenia do prowadzenia ciągłego masażu serca- dotacja z Miasta Opola w 2017 oraz w 2018 r. - zakup ambulansu specjalistycznego )	53 939,97	0	370 000	370 000,00	100,0%	685,9%
- dotacja celowa dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	105 780,00	6 274 633	4 784 616	4 784 616,00	100,0%	4523,2%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.5/4)	Wykonanie 2018/2017 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
- dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J.Nathana w Branicach - wyburzenie obiektów garaży, magazynów i ubojni oraz budowę parkingu wewnętrznego i drogi wewnętrznej	0,00	300 000	930 000	900 345,00	96,8%	x
- dotacja dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup łóżek szpitalnych	0,00	0	160 000	160 000,00	100,0%	x
- dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medyczne z siedzibą w Kup na modernizację oddziału łóżkowego na całodobowy Oddział rehabilitacji dzieci i młodzieży w Szpitalu w Kup będącym w strukturach Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0%	x
- dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę półautomatycznego modułu filtrującego ścieki w oczyszczalni	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
<b>Dotacje dla uczelni wyższych</b>	<b>1 047 927,24</b>	<b>1 882 141</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
- dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których organem założycielskim jest Uniwersytet Opolski	657 218,40	882 141	0	0,00	x	0,0%
- dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na inwestycje związane z utworzeniem Collegium Medicum	390 708,84	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		1 000 000	1 000	0,00	0,0%	x
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (w tym: w 2017 r. - zakup radiowozów i wyposażenia do nich oraz w 2018 r. - dofinansowanie zakupu analizatorów wydechu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu)	100 000,00	0	15 000	12 000,00	80,0%	12,0%
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu upowszechniania kultury oraz sportu	94 500,00	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu działań inwestycyjnych promujących "XX lat Programu Odnowy Wsi"	14 400,00	0	0	0,00	x	0,0%
Dotacja dla GDDKiA na przebudowę skrzyżowania DK 94 z DW 401 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej)	0,00	95 000	100 000	100 000,00	100,0%	x
Dotacja dla Gminy Olszanka z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela”	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0%	x
Pomoc finansowa dla Gminy Kęsowo, Powiat Tucholski, Województwo Kujawsko-Pomorskie na zakup przyczep z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i ogrzewaniem w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w nawałnicy	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. Św. Jerzego w Hajdukach Nyskich"	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x
Inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej	1 061 246,97	2 122 807	1 075 303	1 028 430,63	95,6%	96,9%
Zakupy sprzętu sportowego	16 789,00	0	0	0,00	x	0,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol.5/4)	Wykonanie 2018/2017 (kol.5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Objęcie udziałów i wniesienie wkładu	6 074 543,59	0	0	0,00	x	0,0%
- zakup udziałów w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych	2 074 543,59	0	0	0,00	x	0,0%
- wniesienie wkładu do Regionalnego Opolskiego Funduszu Rozwoju	4 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017	269 000,00	280 143	23 100	23 099,20	100,0%	8,6%
Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	0,00	0	300 330	299 727,80	99,8%	x
Zakupy inwestycyjne związane z zakupem sprzętu informatycznego (wymiana urządzeń sieciowych), modernizacją sieci teleinformatycznej oraz rozbudową infrastruktury serwerowej	294 590,74	300 000	260 000	259 760,01	99,9%	88,2%
Zakup samochodów służbowych	638 689,50	0	0	0,00	x	0,0%
Rezerwa majątkowa	0,00	6 686 662	0	0,00	x	x
Zwroty dotacji majątkowej udzielonej w latach poprzednich	94 615,28	0	452 088	452 009,05	100,0%	477,7%
Zakup tomografu dźwiękowego PICUS 3 lub nowszej wersji wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem, laptopem oraz suwmiarką do pomiaru obwodu i kształtu drzewa	0,00	80 000	80 000	79 390,35	99,2%	x
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu oraz prace budowlane	0,00	0	96 000	88 389,00	92,1%	x
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0	52 480	52 398,00	99,8%	x
Zakup siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego	0,00	2 348 220	5 525 000	5 525 000,00	100,0%	x
Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018,2019 i 2020	0,00	516 000	498 150	498 150,00	100,0%	x
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>	<b>172 245 614,33</b>	<b>251 983 531</b>	<b>214 060 943</b>	<b>210 217 581,88</b>	<b>98,2%</b>	<b>122,0%</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 ROKU**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (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	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	100,0%
		Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	9 000,00	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	100,0%
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach	4 000,00	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	100,0%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	59 000,00	70 000	70 000	70 000,00	100,0%	118,6%
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	16 000,00	16 000	79 000	76 926,89	97,4%	480,8%
		Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu	9 000,00	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	100,0%
	85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%

851	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 304 000,00	2 454 000	2 454 000	2 454 000,00	100,0%	106,5%
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	6 017 494,00	6 215 000	6 302 494	6 302 494,00	100,0%	104,7%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	7 043 663,00	8 168 000	8 300 588	8 300 588,00	100,0%	117,8%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	5 381 700,00	5 505 000	5 707 737	5 707 737,00	100,0%	106,1%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	7 692 327,00	6 996 000,00	7 197 407,00	6 922 322,20	96,2%	90,0%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	3 602 818,00	3 630 000	3 697 409	3 697 409,00	100,0%	102,6%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 762 773,00	1 896 000	2 023 698	2 023 698,00	100,0%	114,8%
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	2 106 736,00	1 250 000	1 256 300	981 215,20	78,1%	46,6%
	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000,00	220 000	220 000	220 000,00	100,0%	100,0%	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>28 550 184,00</b>	<b>29 460 000</b>	<b>30 147 226</b>	<b>29 870 068,09</b>	<b>99,1%</b>	<b>104,6%</b>

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (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 poscaleniovych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	3 387 456,85	3 152 000	2 697 000	2 404 458,57	89,2%	71,0%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gminy Kęsowo na usuwanie skutków nawałnicy z 2017 r.	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	40 000,00	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	150,0%
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dofinansowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94, wojewódzkiej nr 401 i powiatowej nr 2022O w Brzegu"	0,00	95 000	100 000	100 000,00	100,0%	x
		Dotacja celowa dla Gminy Olszanka na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela”	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0%	x
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Pomoc finansowa dla gminy Kęsowo na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 r.	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
710	71095 Pozostałe zadania	Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na dofinansowanie realizacji badania wśród przedsiębiorców oraz organizacją konferencji pn. Regionalny wymiar procesów migracyjnych	0,00	0	20 900	20 899,99	100,0%	x
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w 2018 r. na zakup analizatorów wydechu)	100 000,00	0	15 000	12 000,00	80,0%	12,0%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75421 Zarządzanie kryzysowe	Pomoc finansowa dla gminy Olszanka na zadanie pn. „Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych składowanych w miejscowości Pogorzela"	45 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
801	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla jst na inicjatywy związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości i 20-lecia samorządności	0,00	150 000	0	0,00	x	x
803	80395 Pozostała działalność	Konkurs na granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego	25 927,47	30 000	41 720	41 049,56	98,4%	158,3%
		Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na realizację projektu „Muzyczna Energia Województwa Opolskiego”	0,00	0	21 500	21 500,00	100,0%	x
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum	390 708,84	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia (Uniwersytecki Szpital Kliniczny)	682 197,30	1 027 608	1 027 608	1 027 607,12	100,0%	150,6%
		Dotacja celowa na wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	0,00	1 000 000	1 000	0,00	0,0%	x
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia	483 696,34	299 414	165 468	89 413,29	54,0%	18,5%



Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	150 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2018	0,00	0	100 000	99 397,80	99,4%	x
		Dotacja celowa Opolskiego Centrum Onkologii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w 2018 r. na zakup akceleratora i modernizację pomieszczeń)	750 000,00	0	1 500 000	1 391 500,50	92,8%	185,5%
		Dotacja celowa dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zakup łóżek szpitalnych	0,00	0	160 000	160 000,00	100,0%	x
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia	0,00	0	41 714	41 713,85	100,0%	x
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia	0,00	346 425	1 072 493	664 573,27	62,0%	x
		Dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	93 000,00	300 000	930 000	900 345,00	96,8%	968,1%
		Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	0,00	0	10 000	7 601,40	76,0%	x
	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja celowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	105 780,00	6 274 633	4 784 616	4 784 616,00	100,0%	4523,2%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w 2018 r. zakup ambulansu specjalistycznego)	53 939,97	0	370 000	370 000,00	100,0%	685,9%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na realizację zadania „Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł”	0,00	0	25 000	25 000,00	100,0%	x
		Dotacja dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na realizację konferencji, sympozjów, finansowanie wydawnictw	0,00	10 000	0	0,00	x	x
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	184 714,00	60 630	60 630	60 630,00	100,0%	32,8%
	85395 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy z 2017 r.	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Pomoc finansowa dla gminy Cisek na usuwanie skutków nawałnicy z 2017 r.		50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%	
921	92106 Teatry	Dotacje celowe na zadania bieżące Teatru im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	309 878,63	0	502 931	502 931,00	100,0%	162,3%
	92106 Teatry	Dotacje celowe na inwestycje w Teatrze im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	962 829,80	1 848 899	276 309	267 942,24	97,0%	27,8%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na zadania bieżące Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	245 500,00	0	66 810	66 810,00	100,0%	27,2%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na inwestycje w Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	145 000,00	0	57 089	57 089,00	100,0%	39,4%
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na zadania bieżące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	77 046,90	142 648	408 993	256 772,75	62,8%	333,3%
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, sport i turystyka)	131 447,00	0	95 189	84 850,00	89,1%	64,6%
	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	181 472,00	2 816	6 193	560,97	9,1%	0,3%
			177 172,00	143 611	221 602	152 435,83	68,8%	86,0%
	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	644 117,55	354 355	516 479	516 479,00	100,0%	80,2%
			71 980,00	68 640	114 966	114 901,77	99,9%	159,6%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118 Muzea	Dotacja celowa na zadania bieżące Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	56 020,33	0	145 488	145 488,00	100,0%	259,7%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	215 818,11	0	68 208	66 971,83	98,2%	31,0%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	10 000,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	1000,0%
		Pomoc finansowa dla gminy Lipusz na remont dachu obiektu zabytkowego uszkodzonego w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 r.	0,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	x
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	58 898,37	190 500	190 500	185 576,70	97,4%	315,1%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2018	0,00	0	350 210	342 664,67	97,8%	x
		Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na przygotowanie dokumentacji związanej z wpisaniem kompleksu Zamku Piastowskiego na listę Pomników Historii	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
	926	92695 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	125 039,36	95 600	95 600	93 656,48	98,0%
Marszałkowski budżet obywatelski 2018			0,00	0	271 500	271 500,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Gminy Namysłów na zadanie pn. „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych U23”.	0,00	0	14 300	14 233,59	99,5%	x
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>10 114 640,82</b>	<b>15 702 779</b>	<b>16 822 016</b>	<b>15 638 170,18</b>	<b>93,0%</b>	<b>154,6%</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW</b>			<b>38 664 824,82</b>	<b>45 162 779</b>	<b>46 969 242</b>	<b>45 508 238,27</b>	<b>96,9%</b>	<b>117,7%</b>

#### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

##### DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (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	24 602 340,31	25 500 000	25 200 000	24 464 138,34	97,1%	99,4%
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>24 602 340,31</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>24 464 138,34</b>	<b>97,1%</b>	<b>99,4%</b>

##### DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (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	44 840 932,86	43 708 068	47 708 068	47 708 068,00	100,0%	106,4%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	123 333,00	123 333	123 333	123 333,00	100,0%	100,0%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889,00	106 889	106 889	106 889,00	100,0%	100,0%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>45 071 154,86</b>	<b>43 938 290</b>	<b>47 938 290</b>	<b>47 938 290,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>106,4%</b>

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań promujących działania programu odnowy wsi	286 103,88	300 000	300 000	292 080,31	97,4%	102,1%
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	310 316,85	350 000	403 800	399 154,16	98,8%	128,6%
		Konkurs na wkłady własne do projektów zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki	10 349,19	181 000	53 438	52 835,19	98,9%	510,5%
750	75095 Pozostała działalność	"Partnerstwo bez granic"	0,00	50 000	50 000	47 570,09	95,1%	x
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z Województwa Opolskiego	4 000,00	0	81 000	76 683,54	94,7%	1917,1%
	75495 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	0,00	100 000	0	0,00	x	x
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	139 855,44	330 000	345 000	323 415,23	93,7%	231,2%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2017	0,00	99 919	99 919	94 315,63	94,4%	x

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803	80395 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	13 375,07	20 000	8 280	8 203,98	99,1%	61,3%
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	557 988,52	245 852	2 030 278	1 886 212,54	92,9%	338,0%
		Dotacja celowa dla Stobrawskiego Centrum Medycznego na modernizację oddziału łóżkowego	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0%	x
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacja celowa dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na dofinansowanie budowy półautomatycznego modułu filtrującego ścieki w oczyszczalni	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	21 115,00	200 000	170 000	117 445,33	69,1%	556,2%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym	0,00	36 340	21 340	9 845,49	46,1%	x
		Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego	0,00	43 660	43 660	43 660,00	100,0%	x
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	35 320,00	202 660	202 660	186 759,96	92,2%	528,8%
	Marszałkowski budżet obywatelski 2018			99 414	91 151,85	91,7%	x	
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (przyjęty 19.12.2017 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie 2018 r.	% wykonania 2018 (kol. 7/6)	Wykonanie 2018/2017 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	220 000,00	200 000	250 307	250 307,00	100,0%	113,8%
900	90095 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	0,00	63 750	63 750	63 696,25	99,9%	x
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	279 590,00	300 000	300 000	290 000,00	96,7%	103,7%
		Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	239 091,13	250 000	385 000	384 486,43	99,9%	160,8%
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	291 476,10	413 892	433 783	433 262,70	99,9%	148,6%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2018	0,00	0	698 200	698 198,88	100,0%	x
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	3 925 618,72	4 000 000	4 885 000	4 866 836,87	99,6%	124,0%
		Marszałkowski budżet obywatelski 2017	0,00	100 000	100 000	99 839,00	99,8%	x
		Marszałkowski budżet obywatelski 2018	0,00	0	111 056	110 521,56	99,5%	x
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>6 384 199,90</b>	<b>7 537 073</b>	<b>11 686 385,00</b>	<b>11 376 481,99</b>	<b>97,3%</b>	<b>178,2%</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>76 057 695,07</b>	<b>76 975 363</b>	<b>84 824 675</b>	<b>83 778 910,33</b>	<b>98,8%</b>	<b>110,2%</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>			<b>114 722 519,89</b>	<b>122 138 142</b>	<b>131 793 917</b>	<b>129 287 148,60</b>	<b>98,1%</b>	<b>112,7%</b>
w tym:	- dotacje na zadania bieżące		106 056 237,78	107 732 586	115 489 462	114 044 476,97	98,7%	107,5%
	- dotacje na zadania majątkowe		8 666 282,11	14 405 556	16 304 455	15 242 671,63	93,5%	175,9%



Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego w 2018r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2018 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	11 934 826	- 5 444 284	6 490 542	-45,6%	13 567 000	- 5 271 130	8 295 870	-38,9%
050	Rybołówstwo i rybactwo	620 000	- 70 000	550 000	-11,3%	620 000	- 67 784	552 216	-10,9%
150	Przetwórstwo przemysłowe	464 571	87 696	552 267	18,9%	22 159 196	- 4 094 916	18 064 280	-18,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					2 472 629	128 115	2 600 744	5,2%
600	Transport i łączność	54 333 474	3 010 278	57 343 752	5,5%	305 174 495	- 29 307 041	275 867 454	-9,6%
630	Turystyka	90 421	206	90 627	0,2%	1 171 000	- 64 356	1 106 644	-5,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 729 975	- 800 780	1 929 195	-29,3%	2 523 307	4 576 304	7 099 611	181,4%
710	Działalność usługowa	247 100	- 153 500	93 600	-62,1%	949 088	- 549 821	399 267	-57,9%
750	Administracja publiczna	2 716 672	- 173 376	2 543 296	-6,4%	52 433 479	- 1 961 773	50 471 706	-3,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	486 146	486 146	x	0	486 146	486 146	x
752	Obrona narodowa	5 000	0	5 000	0,0%	5 000	0	5 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	163 674	163 674	x	200 000	260 674	460 674	130,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	118 277 974	5 800 000	124 077 974	4,9%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego					4 845 292	- 550 292	4 295 000	-11,4%
758	Różne rozliczenia	344 668 925	- 32 138 931	312 529 994	-9,3%	16 590 711	- 14 331 411	2 259 300	-86,4%
801	Oświata i wychowanie	2 068 300	1 326 471	3 394 771	64,1%	31 905 629	8 551 579	40 457 208	26,8%
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	x	2 077 608	- 977 500	1 100 108	-47,0%
851	Ochrona zdrowia	46 000	- 1 859	44 141	-4,0%	12 823 002	3 812 510	16 635 512	29,7%
852	Pomoc społeczna	50 360	154 810	205 170	307,4%	4 284 488	3 762 625	8 047 113	87,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 971 389	327 738	5 299 127	6,6%	27 568 754	- 492 047	27 076 707	-1,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 540	12 000	82 540	17,0%	319 414	51 500	370 914	16,1%
855	Rodzina	773 000	134 138	907 138	17,4%	773 000	134 138	907 138	17,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 537	68 709	1 429 246	5,1%	9 608 217	3 297 606	12 905 823	34,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000	329 608	639 608	106,3%	31 399 361	2 045 881	33 445 242	6,5%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	464 000	41 700	505 700	9,0%	1 062 000	215 300	1 277 300	20,3%
926	Kultura fizyczna	0	0	0	x	4 895 600	1 368 556	6 264 156	28,0%
<b>RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>		<b>546 203 064</b>	<b>- 26 839 556</b>	<b>519 363 508</b>	<b>-4,9%</b>	<b>549 428 270</b>	<b>- 28 977 137</b>	<b>520 451 133</b>	<b>-5,3%</b>
	Przychody / Rozchody	23 901 590	- 2 137 581	21 764 009	-8,9%	20 676 384	0	20 676 384	0,0%
<b>RAZEM PLAN</b>		<b>570 104 654</b>	<b>- 28 977 137</b>	<b>541 127 517</b>	<b>-5,1%</b>	<b>570 104 654</b>	<b>- 28 977 137</b>	<b>541 127 517</b>	<b>-5,1%</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego w 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**O**

Zadania	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>223 626 203</b>	<b>182 935 866</b>	<b>177 267 901,35</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>220 410 886</b>	<b>177 025 477</b>	<b>172 660 167,09</b>
Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu	1 350 049	1 433 438	1 433 431,79
Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II	0	829 413	756 945,88
Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 - 2026	0	200 000	70 000,00
Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku	4 722 375	2 036 000	85 536,64
Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach	2 641 886	2 186 476	1 547 837,42
Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn."Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej	2 227 384	2 415 144	2 009 324,40
Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego	961 916	827 470	791 884,68
Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy	0	149 780	144 979,87
Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności	0	134 705	134 704,38
"Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy"	2 587 900	2 248 500	2 192 730,66
Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego	0	148 851	119 305,76
EkoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej	2 472 629	2 600 744	2 596 438,00
Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - II etap	25 531 996	25 531 997	25 531 996,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice.	12 273 799	12 701 277	12 534 791,77
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa.	2 725 246	2 683 526	2 679 276,53
Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423	43 730 405	25 660 557	25 660 554,25
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna.	14 352 846	14 064 324	13 881 665,97
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok	6 652 700	0	0,00

<b>Zadania</b>	<b>Plan na 01.01.2018</b>	<b>Plan na 31.12.2018</b>	<b>Wykonanie 31.12.2018</b>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice.	7 875 024	7 952 930	7 952 927,96
Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	1 305 462	487 788	487 784,82
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów	1 232 402	1 169 778	1 169 775,17
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie.	6 817 985	6 818 198	6 758 677,63
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice.	6 857 296	6 697 829	6 679 467,80
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze.	10 168 000	13 681 339	13 574 926,05
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza- Prudnik, Biała - Dobroszowice	10 132 200	1 219 496	1 219 494,63
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr408 na odc. Bierawa-Korzonek	2 069 277	4 010	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrykowice - Jastrzębie	5 114 986	5 114 986	5 114 986,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów	192 250	288	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup- Brynica	7 996 746	4 940 200	4 788 810,51
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice	208 907	500	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia	13 843 442	11 539 585	11 539 582,62
Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901	7 065 702	3 466 091	3 455 607,30
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków	204 525	500	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice- Rzepce	6 094 962	7 814 234	7 562 538,20
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze	205 091	1 000	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego m. Pokój	6 647 749	6 366 506	6 346 952,17
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie	4 147 749	3 898 017	3 837 232,23
<b>Projekty konkursowe</b>	<b>3 215 317</b>	<b>5 910 389</b>	<b>4 607 734,26</b>
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	3 215 317	5 910 389	4 607 734,26
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>64 253 546</b>	<b>69 239 715</b>	<b>61 059 059,40</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>47 747 003</b>	<b>50 651 971</b>	<b>47 360 008,33</b>
Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowana przez Urząd Marszałkowski	14 500 232	13 970 232	13 686 494,68
Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	7 543 004	7 334 004	7 308 581,84
Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	4 385 000	4 282 000	4 150 126,68
Wspieramy najlepszych - edycja II	998 794	1 176 600	1 092 112,00
Operator systemu popytowego	6 537 500	1 587 500	1 323 645,24
Opolskie szkolnictwo zawodowe 2	1 731 527	2 080 195	1 969 466,85
Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy	0	2 524 664	1 693 140,99
Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego	2 850 186	2 094 728	1 705 394,49

Zadania	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	1 547 392	2 286 616	2 002 881,58
Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	1 729 299	2 584 988	2 280 633,50
Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	1 746 357	2 552 216	2 257 933,88
Odkrywcy sekretów nauki AO- wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 482 224	1 931 995	1 931 959,46
Bliżej rodziny i dziecka - II edycja	0	3 568 316	3 407 478,13
Bliżej rodziny i dziecka	263 550	499 098	498 404,18
Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	1 725 551	1 623 459	1 518 747,43
Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej	706 387	555 360	533 007,40
<b>Projekty konkursowe</b>	<b>16 506 543</b>	<b>18 587 744</b>	<b>13 699 051,07</b>
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	8 981 282	8 156 575	5 653 412,17
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą	7 525 261	10 431 169	8 045 638,90
<b>Program INTERREG</b>	<b>1 214 326</b>	<b>1 278 381</b>	<b>954 690,45</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>1 214 326</b>	<b>1 278 381</b>	<b>954 690,45</b>
Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska - Polska	500 491	490 491	406 133,80
InduCult 2.0	583 335	521 951	375 129,03
Śląsk bez granic III - zamki i pałace	0	135 439	79 572,62
Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy	130 500	130 500	93 855,00
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 233 683</b>	<b>1 135 316,81</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 233 683</b>	<b>1 135 316,81</b>
Pomoc Techniczna - Główny Punkt Informacyjny	1 390 000	1 206 900	1 115 552,09
Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego	0	16 783	12 764,72
konkurs w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	0	10 000	7 000,00
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 170 000</b>	<b>3 585 000</b>	<b>3 035 193,43</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>4 170 000</b>	<b>3 585 000</b>	<b>3 035 193,43</b>
Pomoc Techniczna 2014-2020 Schemat I	2 980 000	2 760 000	2 367 002,19
Pomoc Techniczna 2014-2020 Schemat II	1 190 000	825 000	668 191,24

Zadania	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>620 000</b>	<b>550 000</b>	<b>449 548,79</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>620 000</b>	<b>550 000</b>	<b>449 548,79</b>
Pomoc Techniczna	620 000	550 000	449 548,79
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)</b>	<b>4 600 162</b>	<b>5 167 631</b>	<b>4 276 235,22</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>3 511 162</b>	<b>4 503 462</b>	<b>3 876 999,62</b>
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	1 524 680	1 755 655	1 642 538,13
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	268 326	359 657	314 231,67
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2	37 213	5 888	5 716,03
Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej	803 288	853 347	667 411,63
KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	0	526 530	318 270,52
Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny	371 392	203 787	203 781,01
Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja	0	131 513	92 159,02
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	0	147 912	125 514,15
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	356 948	369 858	359 298,43
Kompetentna Kadra podstawą rozwoju szkoły	65 989	65 989	64 753,03
Rozwój zawodowy kadry podstawą międzynarodowego rozwoju szkół	83 326	83 326	83 326,00
<b>Projekty konkursowe</b>	<b>1 089 000</b>	<b>664 169</b>	<b>399 235,60</b>
PO WER - konkurs	1 089 000	664 169	399 235,60
<b>Pozostałe programy unijne</b>	<b>1 843 469</b>	<b>2 300 873</b>	<b>1 995 017,07</b>
w tym:			
<b>Projekty własne</b>	<b>1 843 469</b>	<b>2 300 873</b>	<b>1 995 017,07</b>
Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej	246 262	246 262	229 453,74
Erasmus + - Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych	0	53 214	53 213,67
Erasmus + - SHARETRAIN	44 200	48 229	35 793,54
Erasmus + - Rozwiń swoje skrzydła	0	90 826	89 057,06
PO PC - Działanie 3.2 - Projekt: Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3	0	354 120	300 880,26
PO PC - Działanie 3.2 - Projekt: Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3	537 626	445 505	410 748,07
RPO EFS partnerstwo - "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1"	413 393	450 392	372 507,33
RPO EFRR partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	301 988	4 979	934,63
POKL konkurs Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	0	386	385,92

<b>Zadania</b>	<b>Plan na 01.01.2018</b>	<b>Plan na 31.12.2018</b>	<b>Wykonanie 31.12.2018</b>
RPO EFRR - Poddziałanie 5.3.1 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim.	300 000	381 366	300 508,30
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"	0	22 010	0,00
RPO EFRR partnerstwo - Projekt: "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim"	0	67 313	67 310,40
RPO EFRR - Poddziałanie 10.3 -Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego.	0	136 271	134 224,15
<b>RAZEM</b>	<b>301 717 706</b>	<b>266 291 149</b>	<b>250 172 962,52</b>