ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2025 ROK

Opole, marzec 2026 rok

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 ROK 5
II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH 8
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2025 ROKU . 16
Wstęp 16
1. Dotacje 18
2. Subwencja 23
3. Środki Europejskie 23
4. Dochody własne 26
5. Środki z funduszy 33
Podsumowanie 35
IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2025 R. 37
WSTĘP 37
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 41
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 59
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA 90
OBSZAR: EDUKACJA 106
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 129
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 134
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 144
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA 156
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA 163
OBSŁUGA DŁUGU 172
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE 172
PODSUMOWANIE 173
V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2025 ROKU 178
VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2025 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA 179
VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2025 ROKU 180
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. 180
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 201
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2025 roku 215
VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 216

Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2025 roku 221
Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2025 roku 257
Załącznik nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2025 roku 276
Załącznik nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 roku 277
Załącznik nr 5 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku 284
Załącznik nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku 286
Załącznik nr 7 Wykonanie planu dochodów i przychodów w 2025 roku wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wykonanie planu wydatków w 2025 roku nimi finansowanych 288
Załącznik nr 8 Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku 295
Załącznik nr 9 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2025 roku 315
Załącznik nr 10 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w 2025 roku 329
Załącznik nr 11 Zmiana planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2025 roku 336

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2025 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XI/122/2024 z 17 grudnia 2024 roku uchwalony został budżet województwa na 2025 r., zawierający plan dochodów na poziomie **1 050 696 040 zł** i plan wydatków na poziomie **1 137 692 400 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **86 996 360 zł** zaplanowany został do sfinansowania nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **67 878 340 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2024 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11 350 000 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2024 roku oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **7 768 020 zł**.

Natomiast nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **92 864 627 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w 2025 r. uległ 376 zmianom (11 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 133 Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego i 232 decyzji kierowników jednostek), co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	zmiana (+/-)	zmiana %
Dochody	**1 050 696 040,00**	**935 677 427,59**	**-115 018 612,41**	**-10,9**
zadania z zakresu administracji rządowej	46 196 000,00	58 403 192,76	12 207 192,76	26,4
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	570 000,00	3 968 500,46	3 398 500,46	596,2
zadania realizowane wspólnie z jst	0,00	70 000,00	70 000,00	x
zadania własne, w tym:	1 003 875 040,00	873 180 734,37	-130 694 305,63	-13,0
** współfinansowane ze środków europejskich*	*271 572 038,00*	*191 721 403,94*	*-79 850 634,06*	*-29,4*
** pozostałe zadania własne*	*732 303 002,00*	*681 459 330,43*	*-50 843 671,57*	*-6,9*
Wydatki	**1 137 692 400,00**	**970 504 721,65**	**-167 187 678,35**	**-14,7**
zadania z zakresu administracji rządowej	46 196 000,00	58 403 192,76	12 207 192,76	26,4
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	570 000,00	3 968 500,46	3 398 500,46	596,2
zadania realizowane wspólnie z jst	0,00	70 000,00	70 000,00	x
zadania własne, w tym:	1 090 871 400,00	908 008 028,43	-182 863 371,57	-16,8
** współfinansowane ze środków europejskich*	*312 989 142,00*	*237 822 611,00*	*-75 166 531,00*	*-24,0*
** pozostałe zadania własne*	*777 882 258,00*	*670 185 417,43*	*-107 696 840,57*	*-13,8*
Przychody	**98 346 360,00**	**46 310 727,06**	**-52 035 632,94**	**-52,9**
Rozchody	**11 350 000,00**	**11 483 433,00**	**133 433,00**	**1,2**
Deficyt budżetowy	**-86 996 360,00**	**-34 827 294,06**	**52 169 065,94**	**-60,0**
Nadwyżka operacyjna	**92 864 627,00**	**95 936 436,94**	**3 071 809,94**	**3,3**

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2025 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w 2025 roku w ramach poszczególnych działów został zamieszczony w załączniku nr 11.

W 2025 roku nastąpił:

- **spadek planu dochodów o kwotę 115,1 mln zł**, tj. o **10,9%.** Jest on głównie wynikiem spadku środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów finansowanych z FEO 2021-2027 o łączną kwotę 80,4 mln zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 66,3 mln zł zrekompensowanym częściowo poprzez zwiększenie subwencji o kwotę 7,3 mln zł, pojawienie się dotacji z budżetu państwa na zadania popowodziowe na drogach wojewódzkich w kwocie 2,3 mln zł, wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 12,2 mln zł i wzrost dochodów własnych o kwotę 7,5 mln zł.
  Spadek dochodów w ramach FEO 2021-2027 dotyczył zarówno projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. W kwocie 49,5 mln zł wynikał z realizacji FEO EFRR, w tym projektów drogowych (17,7 mln zł), projektów własnych w obszarze rozwoju przedsiębiorczości (13,1 mln zł) i z zakresu wzmocnienia potencjałów endogenicznych opolskiego (7,5 mln zł) a także realizowanych Pomocy Technicznych (9,9 mln zł) i Działań konkurencyjnych (1,3 mln zł). Natomiast w kwocie 30,9 mln zł był związany z realizacją projektów własnych FEO EFS PLUS w obszarze pomocy społecznej (15,6 mln zł), edukacji (13,0 mln zł) i przedsiębiorczości (4,1 mln zł). Spadek ten został częściowo zmniejszony poprzez wzrost dochodów na projektach konkurencyjnych FEO EFS o kwotę 1,8 mln zł.
  Z kolei spadek środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynikał głównie z wydłużenia terminu realizacji inwestycji, a tym samym przesunięcia na kolejne lata planowanych dochodów w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i nr 415 na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów" (38,1, mln zł) oraz pn. „Budowa obwodnicy m. Strzeleczki w ciągu drogi nr 409" (13,8mln zł). Ponadto nastąpiło zakończenie i rozliczenie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i nr 435 od m. Wawelno do DK 46" (13,8 mln zł).
  Wzrost w 2025 roku odnotowały subwencje, dochody własne a także dotacje na realizację zadań: z zakresu administracji rządowej, na podstawie porozumień z administracją rządową oraz własnych „nieeuropejskich".
  Dotacje na zadania własne „nieeuropejskie" zwiększyły się wskutek otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na przebudowy dróg uszkodzonych podczas powodzi z 2024 roku, tj. drogi nr 382 na odcinku Paczków - granica województwa (1,8 mln zł) i drogi nr 419 w miejscowości Branice na odcinku 15+140-16+144 (0,5 mln zł). Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wzrosły na skutek ujęcia w planie środków z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wypłatę ostatecznym odbiorcom wsparcia dla inwestycji B3.3.1. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich" w ramach KPO. Natomiast wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczył przede wszystkim zwiększenia dotacji na krajowe przewozy autobusowe w kwocie 7,5 mln zł oraz na staże i specjalizacje medyczne w kwocie 4,4 mln zł.
  Wzrost subwencji ogólnej wynikał głównie z przyznania środków na trzy inwestycje mostowe w ciągu dróg wojewódzkich nr 421 w m. Dzielawy, nr 494 w m. Broniec i nr 416 w m. Głubczyce, a także na modernizację drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Chróścina – Pakosławice i rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie.
  Dochody własne Województwa zostały powiększone o kwotę 7,5 mln zł. Zmiana wynika głównie ze zwiększenia o 2,8 mln zł dochodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych na rzecz jej użytkowników wieczystych, tj. 7 jednostek organizacyjnych Województwa Opolskiego oraz sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Pludrach w gminie Dobrodzień a także zwiększenia o kwotę 3,9 mln zł dochodów własnych z tytułu rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

- **spadek planu wydatków o kwotę 167,2 mln zł**, tj. o **14,7%.** Spadek wydatków w 2025 roku dotyczył zadań własnych realizowanych przez Województwo, które to w trakcie 2025 roku zmniejszyły się o 182,9 mln zł, tj. o 16,8%, w tym zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich spadły o 75,2 mln zł, tj. o 24,0% a pozostałe zadania własne o 107,7 mln zł, tj. o 13,8 %.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst pozostały na niezmienionym poziomie, natomiast pozostałe „rodzaje" zadań realizowanych przez Województwo uległy zwiększeniu: wzrost zgodnie z wyżej opisanymi dochodami, zanotowały zadania z zakresu administracji rządowej, które to zwiększyły się o 12,2 mln zł, tj. o 26,4% oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, które zwiększyły się o 3,4 mln zł, tj. 596,2%. Ponadto wprowadzono dotację na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w kwocie 70 tys. zł.

- **spadek planu przychodów o kwotę 52,0 mln zł,** tj. o **52,9%,** wynikał ze zmniejszenia planu nadwyżek z lat ubiegłych pozostających na rachunkach bankowych z końcem 2024 roku o kwotę 59,7 mln zł głównie na skutek spadku poziomu wydatków finansowanych ze środków własnych jak i pojawienia się możliwości sfinansowania wydatków z dodatkowych środków otrzymanych w ramach dochodów własnych i dochodów z subwencji na inwestycje drogowe i mostowe. Ponadto w ciągu 2025 roku po analizie zadań podlegającym szczególnym zasadom rozliczenia zwiększono przychody na imienne zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie blisko 5,1 mln zł oraz wprowadzono przychody na imienne zadania finansowane ze środków własnych Województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2,6 mln zł.
- **wzrost planu rozchodów o kwotę 133,4 tys. zł,** tj. o **1,2%,** wynikał z wprowadzenia do planu rozchodów pożyczki długoterminowej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 pn. „Zagrajmy razem".
- **zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 52,2 mln zł,** tj. o **60,0%,** które podobnie jak spadek przychodów wynikało przede wszystkim ze spadku wydatków finansowanych ze środków własnych oraz zmiany źródła finansowania wydatków z nadwyżek budżetowych na dochody „nieznaczone" tj. dochody własne i subwencje. W ten sposób dochody budżetu Województwa w większym stopniu finansowały wydatki budżetowe. W planie budżetu Województwa wzrost udziału dochodów w finansowaniu wydatków w 2025 roku wyniósł ponad 4,0% (z 92,4% na początku roku do 96,4% na dzień 31 grudnia 2025 roku).
- **wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o kwotę 3,1 mln zł**, tj. o **3,3%** świadczy o zmniejszeniu zaangażowania dochodów bieżących w finansowanie wydatków bieżących o 1,0% (z 89,5% na 88,5%). Spadek dochodów bieżących na przestrzeni 2025 roku wyniósł 45,5 mln zł i był o 3,1 mln zł niższy niż spadek wydatków bieżących.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 31 grudnia 2025 r.** ukształtował się na poziomie **935 677 428 zł**, z czego kwotę 834 799 454 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 100 877 974 zł dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących w trakcie 2025 roku zmniejszył się o kwotę 45 456 893 zł, tj. o 5,2%, a plan dochodów majątkowych o kwotę 69 561 719 zł, tj. o 40,8%.
Z kolei **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r.** po wyżej opisanych zmianach ukształtował się na poziomie **970 504 722 zł** z czego kwotę 738 863 017 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 231 641 705 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w trakcie 2025 roku zmniejszyły się o kwotę 48 528 703 zł, tj. o 6,2% a wydatki majątkowe o kwotę 118 658 975 zł, tj. o 33,9%.

II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

- **Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2025 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
DOCHODY	**935 677 427,59**	**949 097 758,07**	**101,4%**
Bieżące	834 799 453,70	851 714 244,36	102,0%
Majątkowe	100 877 973,89	97 383 513,71	96,5%
WYDATKI	**970 504 721,65**	**937 622 893,77**	**96,6%**
Bieżące	738 863 016,76	716 383 451,35	97,0%
Majątkowe	231 641 704,89	221 239 442,42	95,5%
WYNIK (NADWYŻKA)	**-34 827 294,06**	**11 474 864,30**	**x**
NADWYŻKA OPERACYJNA	**95 936 436,94**	**135 330 793,01**	**141,1%**
PRZYCHODY	**46 310 727,06**	**213 201 476,37**	**460,4%**
ROZCHODY	**11 483 433,00**	**11 483 432,57**	**100,0%**

Planowane dochody zostały zrealizowane w 101,4% a wydatki w 96,6%. Nadwyżka budżetowa wyniosła **11 474 864 zł**.

- **Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2022–2025**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	Zmiana 2025/2024
Nadwyżka operacyjna	147 836 20	184 792 207	168 657 744	95 936 437	135 330 793	80,2%
Wskaźnik "samofinansowania"	97,8%	114,6%	106,7%	85,0%	105,2%	98,6%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	132,2%	134,4%	126,1%	113,0%	118,9%	94,3%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	99,3%	105,1%	102,0%	96,4%	101,2%	99,2%

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Zakładana w planie na 2025 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 95,9 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 135,3 mln zł. Nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 39,4 mln zł tj. 41,1%. Jej wyższy od planowanego poziom pozytywnie wpłynie na limity zadłużenia w roku 2026 i latach następnych.

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

Wskaźnik „samofinansowania” jest odzwierciedleniem dyscypliny w przeznaczaniu zgromadzonych zasobów finansowych na wydatki majątkowe. Im wyższy jest wskaźnik zabezpieczenia wydatków majątkowych tym mniejsze są potrzeby przychodowe (wykorzystanie wolnych środków lub zaciąganie długu) budżetu w tym zakresie. W 2025 r. zanotowano spadek tego wskaźnika w stosunku do 2024 roku, co zostało spowodowane głównie wykonaniem niższej nadwyżki operacyjnej. Wartość tego wskaźnika na koniec 2025 r. przekracza

100% co oznacza, że do finansowania wydatków majątkowych nie były wykorzystane wypracowane w latach ubiegłych wolne środki.

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 2025 r. wyniósł on 118,9% i w odniesieniu do 2024 roku obniżył się o 5,7%. Wskaźnik ten jest nadal na wystarczająco wysokim poziomie by zapewnić pełną zdolność budżetu województwa do obsługi zadłużenia.

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

W 2025 r. wskaźnik ten wyniósł 101,2% i w stosunku do 2024 r. obniżył się o 0,8%. Budżet wypracował nadwyżkę wynoszącą 11,5 mln zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że pomimo nieznacznego pogorszenia się prezentowanych wskaźników w stosunku do roku 2024 sytuacja finansowa budżetu nadal jest bardzo dobra. W 2025 r. zadłużenie województwa zostało całkowicie spłacone.

- **Syntetyczne omówienie wykonania budżetu w 2025 r.**

Realizacja dochodów

Dochody planowane w wysokości **935 677 428 zł** zostały wykonane w kwocie **949 097 758 zł**, tj. w **101,4**%.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **851 714 244 zł**, tj. **102,0%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **97 383 514 zł**, tj. **96,5%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości 129 570 444 zł, tj. 94,9% planu;
- subwencja ogólna - wykonanie 284 307 505 zł, tj. 100,0% planu;
- środki europejskie – wykonanie 120 763 346 zł, tj. 98,1% planu;
- dochody własne - wykonanie 386 295 766 zł, tj. 105,2% planu;
- środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie 28 160 697 zł, tj. 114,8% planu.

Dochody bieżące stanowiły **89,7%,** a dochody majątkowe **10,3%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2025 r. dochodów wskazuje, że dochody własne stanowiły 40,7% dochodów ogółem, subwencje – 30,0%, dotacje – 13,6%, dochody z budżetu Unii Europejskiej – 12,7%, a środki z funduszy celowych i innych źródeł – 3,0%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 45,0%, subwencje – 32,5%, środki UE – 8,1%, dotacje – 13,1% a środki z funduszy celowych – 1,3%.

Dochody majątkowe pochodziły głównie ze środków z budżetu UE – 53,2%, dotacji – 18,4%, ze środków z funduszy celowych – 17,8% a ponadto subwencji – 7,3% i dochodów własnych – 3,3%.

W stosunku do wykonania 2024 r. dochody ogółem były wyższe o **8 995 841 zł**, to jest o **1,0%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o **12 752 826 zł**, tj. o **3,4%**, subwencja ogólna o **8 244 425 zł**, tj. o **3,0%**, dotacje o **10 049 159 zł**, tj. o **8,4%** a dochody ze środków Unii Europejskiej o **26 317 927 zł**, tj. o **27,9%.** Natomiast środki z funduszy celowych i innych źródeł były mniejsze o **48 368 496 zł** tj. o **63,2%.**

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wyniosły **937 622 894 zł**, co stanowi **96,6%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **716 383 451 zł**, tj. **97,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **151 283 377 zł**, tj. **98,2%** planu, co stanowi **21,1**% wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **110 515 020 zł**, tj. **92,7%** planu, co stanowi **15,4**% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5 278 530 zł**, tj. **99,0%** planu, co stanowi **0,7**% wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **307 551 168 zł**, tj. **99,9%** planu, co stanowi **42,9**% wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **730 071 zł**, tj. **81,1%** planu, co stanowi **0,1**% wydatków bieżących,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **141 025 285 zł**, tj. **93,1%** planu, co stanowi **19,7**% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **221 239 442 zł**, tj. **95,5%** planu.
Wydatki bieżące stanowiły **76,4%**, a wydatki majątkowe **23,6%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **350 984 380 zł** (łącznie z dotacjami udzielonymi w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich). Stanowiły one **49,0%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, szpitali, Przewozów Regionalnych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 232 190 425 zł,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 37 698 466 zł,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – 43 433 212 zł
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 10 294 846 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 27 367 432 zł.

Kolejną grupę stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **204 417 000 zł** i stanowiły **28,5%** 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 **145 623 582 zł** i stanowiły **20,3%** wydatków bieżących.

Z kolei wydatki na obsługę długu wyniosły **730 071 zł**, tj. **0,1%** wydatków bieżących a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **14 628 418 zł** i stanowiły **2,1%** wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **169 721 750 zł**, co stanowi **76,7%** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki na drogi wojewódzkie – **160 855 929 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **51 517 692 zł,** co stanowi **23,3%** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie – **50 617 889 zł,** zwroty dotacji w ramach środków europejskich - **899 803 zł**.

W stosunku do roku 2024 wydatki ogółem były wyższe o **16 073 964 zł**, tj. o **1,7%**. Wydatki bieżące były wyższe o **70 722 572 zł**, tj. **o 11,0%**, a wydatki majątkowe niższe o **54 648 608 zł**, tj. o **19,8%**.

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

Przychody i rozchody

Wykonanie przychodów w 2025 r. wyniosło **213 201 476 zł**, z czego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiły 11 350 000 zł, środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy stanowiły 24 328 849 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 177 400 056 zł a zwroty pożyczek udzielonych na prefinansowanie projektów unijnych – 122 571 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **11 483 433** zł, a stanowiły je: wykup obligacji -11 350 000 zł i pożyczka udzielona Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu na prefinansowanie wydatków na realizację projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 133 433 zł.

- **Zadania z zakresu administracji rządowej**

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2025 roku ustalono w wysokości **58 403 193 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **57 375 423** zł tj. **98,2**% a wydatków **57 467 446 zł,** tj**. 98,4%** planu. Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków wynika z tego, że w styczniu 2026 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na staże i specjalizacje medyczne na kwotę **92 022** zł.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań z tego tytułu w kwocie 129 596 zł, tj. 92,6% planu oraz wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie 69 000 zł, tj. 100,0% planu;
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 36 36 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego w kwocie 349 000 zł, tj. 100% planu;
- realizację zadań związanych z refundacją ustawowych ulg biletowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych w kwocie 37 698 466 zł co stanowi 100,0% planu;
- realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie 239 000 zł, tj. 100% planu;
- realizację zadań z zakresu turystyki w kwocie 175 000 zł, tj. 100% planu;
- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 145 000 zł co stanowi 100,0% planu;
- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r. w kwocie 10 000 zł tj. 100,0% planu;
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie 192 490 zł, tj. 100,0% planu;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 607 zł, tj. 95,0% planu;
- staże i specjalizacje medyczne w kwocie dochodów 15 281 215 zł, tj. 93,9% planu i wydatków w kwocie 15 373 237 zł, tj. 94,4% planu;
- zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 39 606 zł, tj. 74,7% planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjnych w kwocie 1 778 083 zł, tj. 99,6% planu;
- zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 942 000 zł zrealizowane w 100,0%;
- zadania z zakresu odpadów w kwocie 140 000 zł zrealizowane w 100,0%;
- zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 89 000 zł zrealizowane w 100,0%;
- sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem w kwocie 61 000 zł, 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 31.12.2025 roku ustalono w wysokości **3 968 500 zł** a wykonano w kwocie **3 679 676 zł**, tj. **92,7%**.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmowały:

- organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego przez Opolskie Centrum Edukacji w kwocie 567 911 zł, tj. 99,6% planu;
- KPO - Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich w kwocie 3 111 765 zł, tj. 91,6% planu.

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

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

W ramach budżetu wykonywano zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2025 roku ustalony w wysokości **125 000 zł** został wykonany w wysokości **124 989** zł, tj. w **100,0%**.

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

- prowadzenie przez Województwo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 55 000 zł, tj. 100% planu,
- realizację „Programu Niwki" na podstawie umowy z Województwem Śląskim, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 69 989 zł, tj. 100,0% 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 2025 r.**

Dochody te zostały wykonane w kwocie **8 649 634 zł**, tj. 108,1% planu a wydatki w kwocie **10 173 733 zł**, tj. 87,7% planu i obejmowały:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 100 zł i wydatki w kwocie 318 472 zł na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień**,**
- dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5 934 867 zł i wydatki na zadania ustawowe w kwocie 6 696 433 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 695 056 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 803 239 zł,
- dochody z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 490 zł, wydatki z nich finansowane – 1 764 zł,
- dochody z opłat produktowych (za produkty i opakowania oraz dochody za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w kwocie 281 132 zł, wydatki z nich finansowane – 343 132 zł,
- dochody z opłat recyklingowych w kwocie 39 075 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 220 443 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami w kwocie 270 976 zł, i wydatki nimi finansowane w kwocie 758 292 zł,
- wpływy z wycinki drzew i krzewów w kwocie 1 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 4 145 zł,
- środki z funduszu Pomocy w kwocie 927 937 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 1 027 812 zł.

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

- **Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku**

Dochody planowane w wysokości **195 119 904 zł** zostały wykonane w kwocie **192 278 806 zł**, tj. w **98,5%.**

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **127 280 267 zł**, tj. **99,5%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **64 998 539 zł**, tj. **96,8%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **63 604 944 zł**, tj. **93,5%** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **120 868 252 zł**, tj. **98,1%** planu,
- dochody własne - wykonanie **4 135 471 zł**, tj. **105,2%** planu,
- środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie **3 670 139** zł (bez planu).

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

Struktura źródeł pozyskanych w 2025 r. dochodów wskazuje, że środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 62,9% dochodów ogółem, dotacje – 33,1%, dochody własne – 2,1% a środki z funduszy celowych – 1,9%.

W stosunku do wykonania 2024 r. dochody ogółem były wyższe o **39 735 447 zł**, to jest o **26,0%**.

Wydatki planowane w wysokości **241 221 111** zł wyniosły **227 566 390 zł**, co stanowi **94,3%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **141 025 285 zł**, tj. **93,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53 133 623 zł, tj. 96,1% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 43 433 212 zł, tj. 94,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 349 889 zł, tj. 98,1% planu,
- pozostałe wydatki bieżące – 35 108 561 zł, tj. 86,2% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **86 541 104 zł**, tj. **96,4%** planu.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **80 991 164 zł**, co stanowi **93,6%** wydatków majątkowych. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje w kwocie **4 650 137 zł – 5,4%** oraz zwroty dotacji **899 803 zł** – **1,0%.**

Wydatki bieżące stanowiły **62,0%**, a wydatki majątkowe **38,0%** wydatków ogółem.

W stosunku do roku 2024 wydatki były wyższe o **50 189 913 zł**, tj. o **28,3%**.

Wykonanie przychodów w 2025 r. wyniosło **14 735 697** zł, tj. **114,7**% planu. Stanowiły je przychody wynikające z rozliczenia na koniec 2024 r. zadań realizowanych z użyciem środków europejskich. Dotyczy to uzyskanych zaliczek na realizację projektów własnych i nie rozliczonych dochodów z tytułu różnych zwrotów w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

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

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

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową na 2025 r. zakładał udzielenie dotacji w łącznej kwocie **344 588 305 zł**, w tym dotacje bieżące wynosiły 288 627 407 zł, natomiast dotacje majątkowe 55 960 898 zł.

W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **353 370 924 zł** i został wykonany na poziomie **351 819 300 zł**, tj. w **99,6%** (w tym: dotacje bieżące – 307 551 168 zł, a dotacje majątkowe – 44 268 132 zł). Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, POLREGIO S.A. oraz Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu, Lewicach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie – 232 190 425 zł (w tym przewozy regionalne 159 939 040 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 37 698 466 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe w obszarze ochrony zdrowia – 25 708 305 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące i majątkowe – 11 793 572 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania inwestycyjne – 9 989 291 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania bieżące – 407 210 zł,
- pomoc finansowa dla innych j.s.t. (bez Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej) – 5 251 727 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 141 001 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski – 2 863 361 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 2 199 307 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 23 222 062 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 354 574 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) zostało przedstawione w załączniku nr 9.

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych przyjęty uchwała budżetową na 2025 r. zakładał wydatki w kwocie **350 300 680 zł**. W trakcie roku plan ten zmniejszył się do kwoty **231 641 705 zł** i został wykonany na poziomie **221 239 442 zł**, tj. w **95,5%**. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie jednostek je realizujących przedstawia się następująco:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 162 818 616 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 160 855 929 zł,
  - wydatki inwestycyjne w jednostce – 1 962 687 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 11 400 zł, na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w internacie.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 35 811 zł na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 1 632 485 zł w tym na:
  - modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych – 748 164 zł,
  - KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie” – 611 310 zł,
  - FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Opolskie pracuje elastycznie" – 200 350 zł,
  - Zakup monitoringu i kompesatorów mocy biernej – 64 676 zł.
- Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w kwocie 1 694 690 zł na naprawę i modernizację dachu w Niwkach.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki na zakup licencji na oprogramowanie do backupu danych w kwocie 19 065 zł.

- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 534 237 zł na:
  - wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilającej siedzibę ZOPK w Ładzy– 144 894 zł,
  - zakup samochodu specjalistycznego – 389 343, zł.

- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 54 493 138 zł, w tym:
  - dotacje dla podmiotów leczniczych w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych – 21 167 907 zł,
  - dotacje celowe dla instytucji kultury – 8 595 476 zł,
  - dotacje celowe dla gmin na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – 6 489 291 zł,
  - pomoc finansowa dla innych j.s.t. – 4 160 884 zł,
  - Dotacja dla Gminy Kędzierzyn – Koźle na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Wyspiańskiego w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 423" – 3 500 000 zł,
  - KPO - Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich – 3 111 765 zł,
  - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zadania inwestycyjne – 1 699 620 zł,
  - inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek – 1 304 151 zł,
  - modernizacja floty samochodów służbowych UMWO – 1 293 840 zł,
  - projekty konkurencyjne FEO EFRR i FEO EFSS PLUS – 1 330 038 zł,
  - rozliczenia w ramach RPO WO – 899 803 zł,
  - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania inwestycyjne – 354 574 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego – 253 192 zł,
  - system finansowo-księgowy KSAT – 182 655 zł,
  - prace projektowo-budowlane przy budynku na ul. Hallera – 107 181 zł,
  - system kontroli dostępu i klimatyzacja w obiektach urzędu – 42 761 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 10.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2025 ROKU

Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2025 rok wg stanu na 31 grudnia 2025 roku wynosił **935 677 427 zł** i został zrealizowany w wysokości **949 097 758 zł**, tj. **101,4 %.**

W porównaniu z 2024 r. wykonane dochody były wyższe o **8 995 841 zł**, to jest o **1,0%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **851 714 244 zł**, tj. **102,0%** planu stanowiły dochody bieżące, a kwotę **97 383 514 zł**, tj. **96,5%** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

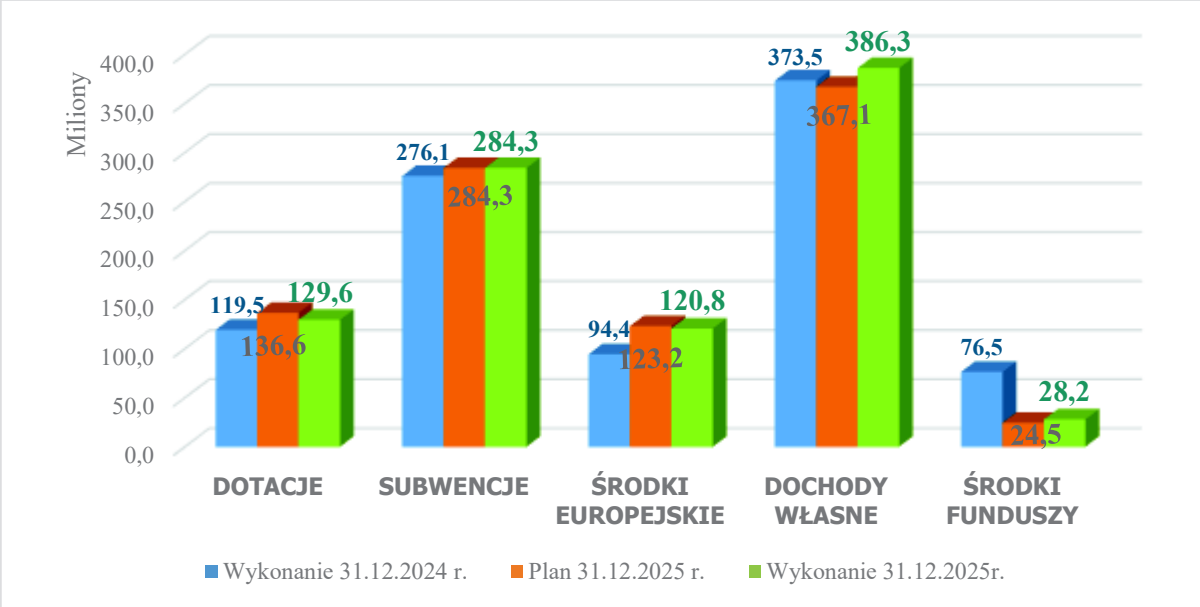
Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**58 403 192,76**	**57 375 423,39**	**98,2%**
Dochody bieżące	58 403 192,76	57 375 423,39	98,2%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	**64 426 524,94**	**60 293 178,89**	**93,6%**
Dochody bieżące	54 473 280,94	52 348 004,85	96,1%
Dochody majatkowe	9 953 244,00	7 945 174,04	79,8%
POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	**3 050 322,43**	**1 540 475,86**	**50,5%**
Dochody bieżące	758 336,00	745 904,16	98,4%
Dochody majatkowe	2 291 986,43	794 571,70	34,7%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTYRACJI RZĄDOWEJ	**3 968 500,46**	**3 679 676,37**	**92,7%**
Dochody bieżące	570 000,00	567 911,37	99,6%
Dochody majatkowe	3 398 500,46	3 111 765,00	91,6%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**
Dochody bieżące	55 000,00	55 000,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**70 000,00**	**69 989,00**	**100,0%**
Dochody bieżące	70 000,00	69 989,00	100,0%
DOTACJE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**6 595 971,00**	**6 556 700,85**	**99,4%**
Dochody bieżące	482 000,00	482 000,00	100,0%
Dochody majatkowe	6 113 971,00	6 074 700,85	99,4%
SUBWENCJE	**284 307 505,37**	**284 307 505,37**	**100,0%**
Dochody bieżące	277 222 599,37	277 222 599,37	100,0%
Dochody majatkowe	7 084 906,00	7 084 906,00	100,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE	**123 164 709,00**	**120 763 345,51**	**98,1%**
Dochody bieżące	69 591 501,00	68 954 354,13	99,1%
Dochody majatkowe	53 573 208,00	51 808 991,38	96,7%
DOCHODY WŁASNE	**367 108 490,63**	**386 295 765,85**	**105,2%**
Dochody bieżące	364 030 083,63	383 085 286,50	105,2%
Dochody majatkowe	3 078 407,00	3 210 479,35	104,3%
ŚRODKI Z FUNDUSZY	**24 527 211,00**	**28 160 696,98**	**114,8%**
Dochody bieżące	9 143 460,00	10 807 771,59	118,2%
Dochody majatkowe	15 383 751,00	17 352 925,39	112,8%
RAZEM DOCHODY	**935 677 427,59**	**949 097 758,07**	**101,4%**
Dochody bieżące	**834 799 453,70**	**851 714 244,36**	**102,0%**
Dochody majatkowe	**100 877 973,89**	**97 383 513,71**	**96,5%**

W 2025 roku dochody Województwa ogółem zostały zrealizowane na poziomie 101,4%.

O ponadplanowej realizacji dochodów zdecydowały dochody własne, które zostały wykonane w 105,2% oraz środki z funduszy wykonane w 114,8%. Środki z funduszy przekroczyły plan o kwotę 3,6 mln zł głównie w związku z wpływem środków z NFOŚiGW na refundację wydatków zrealizowanych w ramach projektu LIFE. Z kolei dochody własne budżetu Województwa przekroczyły plan o 19,2 mln zł głównie w wyniku ponadplanowych wpływów z tytułu odsetek narosłych na rachunkach bankowych o 7,2 mln zł oraz nieplanowanych dochodów z tytułu rozliczeń dotacji ze środków własnych w kwocie 8,4 mln zł (z czego kwota 6,7 mln zł dotyczy rozliczenia umowy z POLREGIO S.A o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych).

Szczegółowo wykonanie dochodów zostanie opisane w dalszej części informacji.

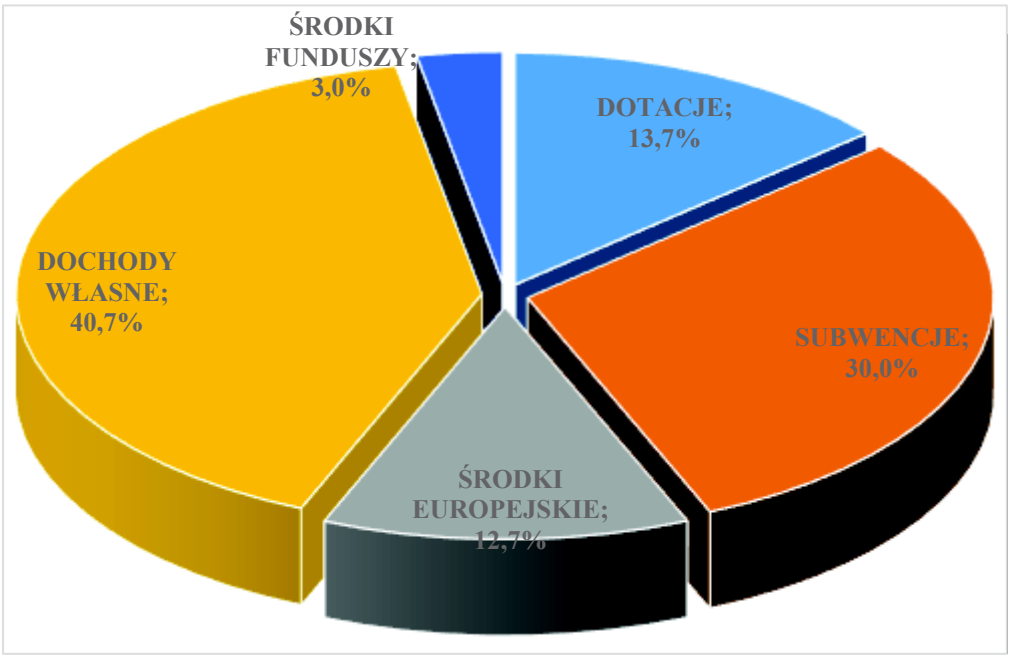
Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w porównaniu do planu na 31.12.2025r. i wykonania za 2024 rok.



Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z:
  - budżetu państwa na zadania: własne, zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  - innych jednostek samorządu terytorialnego: na zadania realizowane na podstawie porozumień, na zadania realizowane wspólnie z innymi jst oraz z tytułu udzielonej pomocy finansowej,
- subwencje składają się z subwencji ogólnej i 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, dochody własne uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw podlegające szczególnym zasadom rozliczania, dochody z tytułu rozliczania kosztów pośrednich w projektach własnych oraz pozostałe dochody własne,
- środki z funduszy dotyczą: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Kolejowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pomocy oraz środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Struktura dochodów wykonanych w 2025 roku przedstawia się następująco:



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

1. Dotacje

Dotacje planowane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **136 569 512 zł** wykonane zostały w wysokości **129 570 444 zł**, tj. w **94,9%**.W porównaniu do 2024 roku wykonane dotacje były wyższe o **10 049 159 zł**, tj. o **8,4%**.
Dotacje stanowiły w 2025 roku **13,7%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa planowane w 2025 roku w kwocie 58 403 193 zł wykonane zostały w kwocie **57 375 423 zł**, tj. w **98,2%** planu.
W stosunku do wykonania w 2024 roku dotacje te były wyższe o **1 903 804 zł**, to jest o **3,4%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w 2025 roku stanowiły **6,0%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2025 r. obejmowały dotacje bieżące na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych w kwocie **37 698 466 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej. Przekazana dotacja dotyczyła dopłat dla przewoźników z tytułu utraconych dochodów z powodu stosowania ustawowych ulg w cenach biletów.
- dofinansowanie staży podyplomowych lekarzy i dentystów w kwocie **15 281 215 zł** tj. **93,9%** planu. Wykonanie poniżej planu dochodów wynika ze zwrotu części dotacji z uwagi na niższą liczbę zrealizowanych dyżurów od pierwotnie zakładanej w planie.
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **39 606 zł**, co stanowi **74,7%** planu. Wykonanie poniżej planu dochodów wynika z braku lekarzy do kontroli lekarzy przeprowadzających badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz mniejszej liczby transportów do szpitali psychiatrycznych na podstawie wydanych postanowień sądowych.
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **1 778 083 zł**, tj. **99,6%** planu,

- zadania z zakresu rybactwa w kwocie **10 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie **192 490 zł**, co stanowi **99,9%** planu.
- zadania z zakresu upowszechniania turystyki **175 000 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **36 361zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby rolnictwa w kwocie **145 000 zł** tj. **100%** planu,
- zadania związane z realizacją ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie **239 000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- szkody łowieckie oraz pozostałe zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie w łącznej kwocie **198 596 zł**, co stanowi **94,6%** planu.
- zadania z zakresu ochrony środowiska w łącznej kwocie **1 581 000** zł, tj. **100,0%** planu, w tym dotyczące:
  - zarządzania jakością powietrza w kwocie 942 000 zł,
  - sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem w kwocie 61 000 zł,
  - odpadów, w tym wydobywczych w kwocie 349 000 zł,
  - gospodarki odpadami w kwocie 140 000 zł,
  - pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 89 000 zł.
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej – w kwocie **607 zł**, tj. **95,0%** planu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2025 rok w wysokości 67 476 847 zł, wykonane zostały w kwocie **61 833 655 zł**, tj. w **91,6%**.
Przy czym dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 53 093 909 zł, tj. w 96,1% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 8 739 746 zł, tj. w 71,4% planu.

W stosunku do wykonania w 2024 roku dotacje te były wyższe o **4 576 125 zł**, to jest o **8,0%**.
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w 2025 roku stanowiły **6,5%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

W ramach dotacji na realizacje zadań własnych planowane były dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz na pozostałe zadania własne.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków europejskich** zaplanowane w wysokości 64 426 525 zł, zostały wykonane w kwocie **60 293 179 zł**, tj. **93,6%** planu i dotyczyły n/w Programów:
  - **Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny 2021-2027** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 54 304 497 zł został wykonany na poziomie **50 595 166 zł**, tj. w 93,1%.
    - ✓ projektów własnych i konkurencyjnych dofinansowanych z FEO EFRR: plan w kwocie 10 025 100 zł, został wykonany w kwocie 7 791 032 zł, tj. w 77,7%,
    - ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z FEO EFRR: plan w kwocie 35 325 000 zł, został wykonany w kwocie 34 097 722 zł, tj. w 96,5%,
    - ✓ projektów własnych i konkurencyjnych dofinansowanych z FEO EFS PLUS: plan w kwocie 8 954 397 zł, został wykonany w kwocie 8 706 412 zł, tj. w 97,2%.

    Dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkurencyjnych, własnych oraz projektów Pomocy Technicznej przekazywana była na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o przyznanie na 2025 rok środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.

O niepełnym wykonaniu planu zdecydowało przede wszystkim tempo realizacji przez beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych. Natomiast wpływy związane z realizacją projektów własnych były na wysokim poziomie. Z otrzymanych dochodów kwota 872 331 zł pozostała na rachunku województwa jako nadwyżka do wykorzystania w kolejnych latach.

- **PT FE – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027** – plan w kwocie 1 752 066 zł został wykonany na poziomie **1 534 639 zł**, co stanowi niemal **87,6%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu funkcjonowania Głównego i Lokalnego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
- **Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie projekt: Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0:** plan w kwocie 307 583 zł został wykonany na poziomie **214 127 zł** tj. w **69,6%**. Dotacja została przekazana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona w styczniu br. na rachunek Ministerstwa. Środki te zostaną przekazane ponownie dotacjobiorcy w kolejnych transzach dofinansowania.
- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 3 423 200 zł został wykonany na poziomie **3 381 334 zł**, co stanowiło **98,8%** planu. Samorząd Województwa Opolskiego jako podmiot wdrażający wybrane działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 był beneficjentem pomocy technicznej. Uzyskane dochody stanowiły kwotę środków uruchomionych w pierwszym półroczu 2025 r. na finansowanie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki. Dotacje przekazane zostały na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu wdrażania programu (Schemat I) – 3 076 292 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 305 042 zł. Finasowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończyło się z dniem 30 czerwca 2025 r.
- **Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027** – plan w kwocie 3 900 000 zł został wykonany na poziomie **3 792 145 zł**, co stanowiło **97,2%** planu. Samorząd Województwa Opolskiego jako podmiot wdrażający wybrane interwencje Wspólnej Polityki Rolnej jest beneficjentem pomocy technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w ramach której realizuje wsparcie wdrażania PS WPR 2023-2027 i utworzenie oraz funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ (KSOW+), w tym realizację Planu Operacyjnego KSOW+. Uzyskane dochody stanowiły kwotę środków uruchomionych do końca 2025 r. na finansowanie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z harmonogramami realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa.
- **Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027** – plan w kwocie 68 000 zł został wykonany na poziomie **63 804 zł**, co stanowiło **93,8%** planu. Dochody uzyskane w 2025 r. stanowiły kwotę środków uruchomionych na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z kontynuowaniem działań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" (kontrole beneficjentów). Dotacje wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowaniem na środki.
- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027** – plan dochodów w kwocie 89 000 zł został wykonany w kwocie **22 685 zł**, co stanowi **25,5%** planu. Dochody dotyczyły refundacji wydatków zrealizowanych w latach poprzednich w ramach Pomocy Technicznej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa (tj. w 15%).
- **FERC projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd"** – otrzymano dochody w kwocie **107 100 zł**, dochody planowano w 2024 roku, w 2025 nie planowano dochodów.
- **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) –** plan w kwocie 438 436 zł został zrealizowany w kwocie **438 435 zł**, tj. **100,0%** planu.

- **INTERREG EUROPE –** plan w kwocie **143 743 zł** został wykonany w **100%**. Dochody dotyczyły refundacji wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych i na początku roku 2025 w ramach projektów „ENAIBLER oraz SMEOrigin".

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zrealizowane zostały w kwocie **1 540 476 zł**, co stanowiło **50,5%** planu wynoszącego **3 050 322 zł.**

  W ramach tej kwoty Samorząd Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

  - funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie **566 000 zł**, tj. **100%** planu,
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie **179 904 zł**, tj. w **93,5%** planu. Wykonanie planu dochodów wynika z mniejszych potrzeb wydatkowych związanych z uzyskaniem oferty na szkolenia o niższej wartości niż planowano w postępowaniu przetargowym oraz oszczędności powstałych w trakcie organizacji szkoleń.
  - zadania z zakresu usuwania skutków powodzi z 2024 r. w kwocie **794 572 zł**, tj. **34,7%** planu, w tym:
    - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Paczków - granica województwa – 287 075 zł,
    - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice na odcinku 15+140-16+144 – 507 497 zł.

    Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Paczków – granica województwa" rozpoczęła się w IV kwartale roku, a zasadnicza część prac została przesunięta na rok 2026. Skutkowało to niższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów z tytułu dotacji uzyskanych na ten cel.

c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowane w kwocie **3 968 500 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3 679 676 zł**, tj. w **92,7%**.

W ramach tej kwoty Samorząd Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- realizację doradztwa metodycznego w kwocie **567 911 zł** tj. **99,6%** planu, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim, w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty. Doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.
- wypłatę środków ostatecznym odbiorcom wsparcia dla inwestycji B3.3.1. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich" w ramach planu rozwojowego (KPO) w kwocie **3 111 765 zł**, tj. **91,6%** planu. Środki wpłynęły na podstawie umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach której Samorząd Województwa Opolskiego pełnił rolę jednostki wspierającej odpowiedzialnej za przygotowanie i uruchomienie naboru wniosków, ocenę złożonych wniosków, zawieranie umów z ostatecznymi odbiorcami wsparcia, wystawianie zleceń wypłat przyznanej dotacji oraz kontrolę zrealizowanych inwestycji, na które otrzymano wparcie.

d) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 55 000 zł, 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 2024 rok wielkość 70 000 zł wpłynęła kwota **69 989 zł**, tj. **100,0%** planu.

Dotacje te dotyczyły dochodów bieżących wynikających z realizacji umów związanych z realizacją programu NIWKI. Dotacja wpłynęła z województwa śląskiego.

f) dotacje z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego udzielanej na zadania własne województwa wyniosły **6 556 701 zł**, tj. **99,4%** planu, w kwocie 482 000 zł stanowiły dochody bieżące, a w kwocie 6 074 701 zł dochody majątkowe.

Samorząd Województwa Opolskiego w 2025 r. otrzymał pomoc finansową na:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze – Łącznik, która ucierpiała podczas wrześniowej powodzi w 2024 r. w kwocie **5 000 000 zł** z Województwa Mazowieckiego,
- projekt własny FEO EFRR pn. „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice" w kwocie **200 000 zł** z Gminy Krapkowice,
- wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Tułowice od km 4+975 do km 5+415 w kwocie **100 000 zł** z Gminy Tułowice,
- Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA" w łącznej kwocie **200 000 zł** z następujących gmin: Grodków, Lubsza, Popielów, Namysłów, Zawadzkie, Tarnów Opolski, Korfantów, Niemodlin, Dobrzeń Wielki, Krapkowice, Bierawa, Zdzieszowice, Tułowice,
- odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenach gmin w łącznej kwocie **463 970 zł** w związku z realizacją następujących zadań:
  - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Przysiecz - Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą" – 172 583 zł z Gminy Prószków,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – Brynica w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej" – 23 445 zł z Gminy Dobrzeń Wlk i 137 302 zł z Gminy Łubniany,
  - „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi" – 62 991 zł z Gminy Krapkowice,
  - „Wykonanie ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 462 (ulicy Kolejowej) w miejscowości Łosiów w ramach projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki–Łosiów wraz z budową centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Łosiowie" – 38 074 zł z Gminy Lewin Brzeski,
  - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na terenie Gminy Lewin Brzeski" – 23 097 zł z Gminy Lewin Brzeski,
  - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435" – 4 478 zł z Gminy Komprachcice,
  - „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków - Pomologia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia" – 2 000 zł z Gminy Prószków.
- budowę dedykowanego oświetlenia wraz z infrastrukturą zwiększającą bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w łącznej kwocie **87 576 zł**, w tym w ciągu drogi wojewódzkiej:
  - nr 451 w m. Namysłów ul. Władysława Sikorskiego – 45 018 zł z Gminy Namysłów,
  - nr 489 w m. Niwnica – 42 558 zł z Gminy Nysa.
- zakup i instalację radarowych wyświetlaczy prędkości w łącznej kwocie **23 155 zł**, w tym:
  - przy ul. Daszyńskiego, tj. drodze wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków – 11 624 zł z Gminy Prószków,
  - przy drodze wojewódzkiej nr 417 w m. Klisino – 11 531 zł z Gminy Głubczyce,
- odnowę nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457, m. Popielów od km 17+114 do km 18+112 w kwocie **300 000 zł** z Gminy Popielów,
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 422 do m. Łany w kwocie **150 000 zł** z Gminy Cisek.
- remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 417 na odcinku Grudynia Mała - droga krajowa 38 w kwocie **32 000 zł** z Gminy Pawłowiczki.

2. Subwencja

Na planowaną kwotę 284 307 505 zł, zrealizowana została w wysokości **284 307 505 zł**, co stanowi **100,0%**.
W porównaniu do wykonania 2024 r. subwencja była wyższa o **8 244 425 zł**, to jest o **3,0%**.
Subwencja z budżetu państwa stanowiła w 2025 r. **30,0%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Dochody województwa z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały ustalone w budżecie państwa zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o potrzeby finansowe województwa, to jest potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające

Wpływy z tytułu subwencji obejmuję subwencję ogólną i wpływy z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. **W 2025 roku subwencja ogólna dla województwa opolskiego wyniosła 273 195 284 zł, natomiast wpływy z tytułu uzupełnienie dochodów województwa 4 027 316 zł.**

Ponadto w 2025 r. Województwo Opolskie otrzymało środki na uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie **7 084 906 zł**, tj. **100,0%** planu, przeznaczone na dofinansowanie inwestycji na drogach wojewódzkich., w tym na:

- Przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami – 2 852 566 zł,
- Przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w km 26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami - 280 383 zł,
- Przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w km 38+15 w m. Głubczyce wraz z dojazdami - 495 256 zł,
- Modernizację drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Chróścina-Pakosławice (3 etapy) – 3 359 474 zł,
- Rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie - 97 227 zł.

3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 123 164 709 zł do budżetu Województwa na dzień 31.12.2025 r. wpłynęła kwota **120 763 346 zł**, tj. **98,1%** planu.

Środki europejskie stanowiły w 2025 r. **12,7%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2025 roku środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 68 954 354 zł, tj. w 99,1% planu oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 51 808 991 zł, tj. 96,7% planu.

Wśród tej grupy dochodów wyróżniamy środki przekazywane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie zaliczki bądź refundacji na realizację projektów własnych w ramach FEO (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. Zdecydowaną większość środków europejskich stanowią zaliczki przekazywane głównie w ramach Programu FEO 2021-2027.

W 2025 roku Województwo Opolskie otrzymało środki europejskie w związku z realizacją projektów własnych w ramach:

a) **Fundusze Europejskie Opolszczyzny 2021 – 2027 (FEO)** plan w kwocie 113 080 017 zł, został zrealizowany w wysokości **111 039 826 zł**, co stanowiło **98,2%**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)** w kwocie **48 319 101 zł**, co stanowiło **95,5%** środków zaplanowanych w wysokości 50 581 166 zł na realizację przez:

– Zarząd Dróg Wojewódzkich projektu:
  - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza", dochody majątkowe – plan: 4 504 585 zł, wykonanie: **4 504 584 zł**,
  - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice", dochody majątkowe – plan: 3 368 103 zł, wykonanie: **3 368 102 zł**,
  - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec", dochody majątkowe – plan: 5 294 221 zł, wykonanie: **5 294 220 zł**,
  - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 487 wraz ze zmianą przebiegu w m. Olesno", dochody majątkowe – plan: 19 308 100 zł, wykonanie: **19 308 094 zł**,
  - ✓ pn. „"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce", dochody majątkowe – plan: 9 021 699 zł, wykonanie: **9 021 687 zł**,
  - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Żłobizna", dochody majątkowe – plan: 1 984 200 zł, wykonanie: **1 984 198 zł**,
  - ✓ pn. „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 408 w m. Brzeźce", dochody majątkowe – plan: 1 120 230 zł, wykonanie: **1 118 352 zł**,
  - ✓ pn. „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 454 na odc. Pokój - Zieleniec", dochody majątkowe – plan: 749 860 zł, wykonanie: **749 858 zł**,
  - ✓ pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów", dochody majątkowe – plan: 60 000 zł, wykonanie: **0 zł**,
  - ✓ pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401", dochody majątkowe – plan: 2 100 000 zł, wykonanie: **0 zł.** Wpływ refundacji planowany jest w 2026 roku.

– Urząd Marszałkowski projektu:
  - ✓ pn. „Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego" dochody bieżące – plan: 822 zł, wykonanie: **821 zł**,
  - ✓ pn. „Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego" dochody bieżące – plan: 822 zł, wykonanie: **821 zł**,
  - ✓ pn. „Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego (EIS-AO)" dochody bieżące – plan: 822 zł, wykonanie: **821 zł**,
  - ✓ pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego", dochody bieżące – plan: 1 700 zł, wykonanie **0 zł**,

– Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu:
  - ✓ pn. „Opolskie innowacyjne", dochody bieżące – plan: 379 020 zł, wykonanie **400 000 zł**,
  - ✓ pn. „Opolskie innowacyjne 2", dochody bieżące – plan: 259 600 zł, wykonanie **259 600 zł**,
  - ✓ pn. „Opolskie konkurencyjne", dochody bieżące – plan: 975 164 zł, wykonanie **855 727 zł**,
  - ✓ pn. „Opolskie konkurencyjne 2", dochody bieżące – plan: 620 500 zł, wykonanie **620 500 zł**,
  - ✓ pn. „Internacjonalizacja i promocja MŚP", dochody bieżące – plan: 831 718 zł, wykonanie **831 714 zł**,

- **Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS PLUS)** w kwocie **62 720 725 zł**, co stanowiło **100,4%** środków zaplanowanych w wysokości 62 498 851 zł na realizację projektu:

– przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. "Opolskie pracuje elastycznie" w kwocie **1 826 423 zł**, co stanowi 69,3% planu, (w tym majątkowe 573 145 zł, co stanowi 86,4% planu),
– przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. "Opolskie kadry rynku pracy" w kwocie **373 844 zł**, co stanowi 96,3% planu,

- przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" w kwocie **331 452 zł**, co stanowi 66,0% planu (w tym majątkowe 34 000 zł, co stanowi 100,0% planu),
- przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. " Opolskie gościnne - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich" w kwocie **2 808 733 zł**, co stanowi 100,0% planu,
- przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników", dochody bieżące w kwocie **2 104 288 zł**, co stanowi 90,2% planu,
- przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Kształcenie ustawiczne" w kwocie **7 391 614 zł**, co stanowi 100,0% planu,
- przez Opolskie Centrum Edukacji pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe" w kwocie **12 838 232 zł**, co stanowi 100,0% planu,
- przez Opolskie Centrum Edukacji pn. "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" w kwocie **4 201 691 zł**, co stanowi 159,8% planu,
- przez Opolskie Centrum Edukacji pn. "Subregion południowy stawia na młodych zawodowców", brak wykonania – plan **1 043 zł**.
- przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu pn. "Stabilne wartości, Skuteczne Wsparcie – Profilaktyka i interwencja kryzysowa" w kwocie **2 490 645 zł**, co stanowi 100,0% planu,
- przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu pn. " Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- etap II" w kwocie **13 382 812 zł**, co stanowi 100,0% planu,
- przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu pn. "Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne- III edycja" w kwocie **13 214 552 zł**, co stanowi 99,0% planu,
- przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Europejski Budżet Obywatelski – Kształcenie ma znaczenie" w kwocie **254 320 zł**, co stanowi 100 % planu,
- przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego" w kwocie **751 060 zł**, co stanowi 100 % planu,
- przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego" w kwocie **751 060 zł**, co stanowi 100 % planu.

Środki europejskie wpływały zgodnie z tempem realizacji projektów i składanymi wnioskami o zaliczkę bądź refundacje.

Z otrzymanych dochodów kwota 6 580 510 zł pozostała na rachunku województwa jako nadwyżka do wykorzystania w kolejnych latach, w tym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 108 606 zł, a w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS kwota 6 471 904 zł.

b) Programu INTERREG Europe: plan w kwocie 394 400 zł został wykonany w kwocie **386 711 zł**, tj. **98,1%.** Zrealizowane dochody dotyczyły projektów: ENAIBLER (189 753 zł) i SMEOrigin (196 958 zł). Powyższa kwota jest refundacją 85% wydatków zrealizowanych na ww. projektach w poprzednich latach budżetowych i na początku 2025 roku.

c) Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 w kwocie **5 522 395 zł**, w tym na:

- Pomoc Techniczną – dochody wykonane w kwocie **157 545 zł,** (bez planu). W ramach wydatków poniesionych w 2024 roku,
- projekt pn. „Droga III/01129 Opava – Pilszcz", w ramach którego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu realizował inwestycję pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz - granica państwa" w kwocie **5 364 851 zł** (bez planu). W ramach tych środków wpływy w kwocie 5 350 945 zł stanowiły refundację za wydatki poniesione w 2024 r.

d) **Programu LIFE** w kwocie **643 504 zł**, tj. **34,2%** planu. Środki te wpłynęły z Komisji Europejskiej i stanowiły refundację za wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego.

e) **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)** "Opolskie spójne i aktywne społecznie" – wykonanie w kwocie **2 069 777 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 2 069 783 zł.

f) **Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)** projekt pn. **„Cyberbezpieczny Samorząd”**– wykonanie na poziomie **487 900 zł,** bez planu, refundacja poniesionych wydatków w 2024 roku.

g) **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)** projekt pn. "Nowe otwarcie na międzynarodowym szlaku" realizowany przez Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku wykonanie na poziomie **205 761 zł** tj. **100%** planu**.**

h) **ERASMUS+ European Visions – Operational Keystone for Education, EVOKE (Europejskie wizje edukacyjne – między koncepcją a praktyką)** wykonanie na poziomie **39 235 zł** tj. **197,1%** planu**.** .

i) Ponadto Województwo Opolskie otrzymywało środki:

- **z Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole"**. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2025 roku Województwo otrzymało zaliczkowo środki na realizację wydatków 2025 roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2024. Na planowaną kwotę dochodów 123 457 zł, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka w kwocie **86 471 zł** na wydatki roku 2025 oraz refundacja za wydatki roku 2024 w kwocie **36 985 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 100%,
- **z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** w kwocie **244 781 zł** (bez planu) stanowiące refundację za wydatki poniesione w 2023 i 2024 r. w ramach **Pomocy Technicznej FER** 2021-2027.

Dodatkowo zaplanowano środki w kwocie 24 000 zł na realizację projektu partnerskiego w ramach FEO EFRR pn. „Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych”.
Dochody te nie zostały zrealizowane z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok.

4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2025 roku stanowiły udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, dochody uzyskane na podstawie odrębnych ustaw, rozliczania kosztów pośrednich w ramach poszczególnych projektów oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2025 roku kwotę dochodów własnych w wysokości 367 108 491 zł uzyskano dochody w wysokości **386 295 766 zł**, co stanowiło **105,2%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy od planu o 19 187 275 zł.

Wykonane w 2025 roku dochody własne były wyższe o **12 752 826 zł**, to jest o 3,4% od dochodów własnych uzyskanych w 2024 roku.
Dochody własne Województwa w 2025 roku stanowiły **40,7%** planu dochodów ogółem Województwa.

a) **dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w 2025 r. wyniosły **335 924 376 zł** tj. **100%** planowanych dochodów rocznych.
Dochody te wykonane były na poziomie 2024 roku (były niższe o **142 761 zł**), z tym że wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych były niższe o 99 622 736 zł, tj. o 34,9% natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe o 99 765 497 zł, tj. o 197,7%.

Dochody te stanowiły w 2025 r. **35,4%** wykonanych dochodów województwa ogółem.

Wpływy z tytułu udziału województwa **w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły **185 696 221 zł**, tj. **100,0%** planu i stanowiły w 2025 roku **19,6%** wykonanych dochodów województwa.

Natomiast wpływy z tytułu udziału województwa **w podatku dochodowym od osób fizycznych**. wyniosły **150 228 155 zł**, tj. **100,0%** planu i stanowiły w 2025 roku **15,8%** wykonanych dochodów województwa.

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

Na planowaną kwotę 7 073 901 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **7 721 697 zł**, tj. **109,2%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych** – **5 934 867 zł**, tj. **106,9%** planu. Dochody budżetu województwa w tym zakresie pobierane są na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W 2025 r. obejmowały one: opłaty roczne w kwocie 5 116 693 zł, należności w kwocie 294 649 zł, odsetki w kwocie 523 425 zł oraz zwrot zaliczki egzekucyjnej z nieruchomości w kwocie 100 zł. Z otrzymanych dochodów kwota 8 442 788 zł pozostała na rachunku województwa jako nadwyżka do wykorzystania w kolejnych latach.
- **wpływy z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska** (samorząd województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska otrzymuje 3% odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **695 056 zł**, co stanowi **105,3%** planu.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **500 100 zł**, tj. **147,1%** planu. 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. Ze zrealizowanych dochodów kwota 181 628 zł pozostała na rachunku województwa jako nadwyżka do wykorzystania w kolejnych latach.
- **wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej**, dotyczące Bazy Danych Odpadowych pobierane na podstawie ustawy o odpadach (samorząd województwa otrzymuje 35,65% odpisu z tego tytułu) – **270 976 zł,** tj. **100,0%** planu.
- **wpływy z tytułu opłat produktowych** (samorząd województwa na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a także ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej otrzymuje 1-10% odpisu związanego z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych) – **320 207 zł**, co stanowi **127,34%** planu. Na zrealizowane dochody składa się:
  - 2-10% z opłat za wprowadzanie produktów i produktów w opakowaniach, z opłat dotyczących wprowadzania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne w łącznej kwocie 279 845 zł,
  - 1% z opłaty recyklingowej (torby foliowe) w kwocie 39 075 zł,
  - 10% z opłat za wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opłat na publiczne kampanie edukacyjne (ZSEiE) w kwocie 1 287 zł. Z otrzymanych dochodów z tego tytułu kwota 191 zł pozostała na rachunku województwa jako nadwyżka do wykorzystania w 2026 r.
- **wpływy z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów – 490 zł,** co stanowi **107,1%** planu. Kwota 233 zł z otrzymanych dochodów pozostała na rachunku do wykorzystania w 2026 r.
- **dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów**, tj. odsetki od 3% odpisu od naliczonych opłat za usunięcie drzew i krzewów i kar za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – **1 zł** (bez planu).

c) dochody z tytułu rozliczenia kosztów pośrednich:

Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 7 699 538 zł zostały zrealizowane w 2025 r. w wysokości **6 107 994 zł**, tj. **79,3%** planu.

Wpływy te dotyczą rozliczenia kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo w ramach projektów własnych realizowanych przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – 289 161 zł (bez planu),
- Opolskie Centrum Edukacji – 1 490 000 zł, tj. 100,0% planu,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 2 890 438 zł, tj. 79,6% planu,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 872 173 zł, tj. 41,6% planu,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – 566 222 zł, tj. 118,0% planu.

d) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę 16 410 676 zł do budżetu Województwa wpłynęła kwota **36 541 699 zł**, tj. **222,7%** planu.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **12 192 288 zł**, co stanowi **243,8%** planowanej kwoty rocznej,
- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **3 671 310 zł**, tj. **103,3%** planu, w tym:
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 670 000 zł, wykonanie **738 297 zł**, tj. 110,2% planu.
    Na powyższą kwotę składają się opłaty za trwały zarząd nieruchomości oddanych jednostkom organizacyjnym Samorządu Województwa Opolskiego. Opłaty za odpłatne użytkowanie nieruchomości przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Spółkę Moszna Zamek sp. z o. o. oraz Spółkę Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Korfantowie sp. z o.o.
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 6 000 zł, wykonanie **3 262 zł**, tj. 54,4% planu.
    Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Województwa Opolskiego. Poziom wykonania wynika z faktu dokonania w trakcie roku sprzedaży części nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 0 zł, wykonanie **4 696 zł**.
    Na powyższą kwotę składają się koszty postępowania sądowego dotyczące kar umownych oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki na obwieszczenie w prasie.
  - 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 – plan 30 000 zł, wykonanie **19 910 zł**, tj. 66,4% planu.
    Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu najmu 4 lokali mieszkalnych oraz najmu mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Opolskiego, wchodzącego w skład wyposażenia zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej.
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – wykonanie **1 226 zł** (brak planu),
  - wpływy z pozostałych odsetek – plan 5 000 zł, wykonanie **6 774 zł**, tj. 135,5% planu.
    Powyższe wpływy zależne są przede wszystkim od skuteczności czynności egzekucyjnych komornika. Wpływy dotyczą również odsetek z tytułu nieterminowych płatności.
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 500 zł, wykonanie **17 zł**, tj. 3,4% planu.
    Powyższe wpływy dotyczą zwrotu nadpłaty opłaty skarbowej.
  - wpływy z różnych dochodów – plan 4 000 zł, wykonanie **8 895 zł**, tj. 222,4% planu.
    Na kwotę wykonania dochodów składa się zwrot kosztów operatu szacunkowego dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Pludrach w gminie Dobrodzień oraz wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Opolu.
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1 000 zł, wykonanie **165 zł**, tj. 16,5% planu. Na tę kwotę składają się opłaty przekształceniowe za lokale położone w Głuchołazach.
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 2 837 724, wykonanie **2 861 715 zł**, tj. 100,8%.

Wpłaty dotyczą sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych na rzecz jej użytkowników wieczystych, tj. 7 jednostek organizacyjnych Województwa Opolskiego oraz sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Pludrach w gminie Dobrodzień.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - plan 0 zł, wykonanie **18 273 zł**.
  Wpływy dotyczą odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość położoną w Dziergowicach w gminie Bierawa.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie **8 080 zł**.
  Wpływy dotyczą sprzedaży zabytkowego żyrandola w Tułowicach oraz zapłaty za zdementowanie części metalowego ogrodzenia położonego w Mosznej.

- **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 2025 roku wyniosła **493 821 zł**, tj. **102,9%** planu.
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu - **69 989 zł**, tj. **100,0%** planu.
- **środki na realizację projektu FERS** pn. "Nowe otwarcie na międzynarodowym szlaku" przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - **43 586 zł** tj. **100%** planu**.**
- **środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, które wpłynęły z tytułu refundacji za wydatki poniesione w 2023 i 2024 r. w części dotyczącej wkładu krajowego w ramach Pomocy Technicznej FER 2021-2027 w kwocie **104 906 zł** (bez planu).
- **wpływy z tytułu kar umownych** w łącznej kwocie **117 607 zł**, tj. **223,6%** planu, w tym:
  - za nienależyte wykonanie przez POLREGIO S.A zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych tj. za opóźnienia lub odwołania pociągów z winy operatora – **83 814 zł**, tj. **167,6%** planu.
  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotów umów, zadań w na zamku w Mosznej w tym przy wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych rzeźbach i donicach znajdujących się na terenie Zespołu pałacowo-parkowego – **24 654** zł, tj. **1232,7%** planu,
  - za nieterminowe wykonanie kalendarzy Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – **1 148 zł** (bez planu).
  - za nienależytą realizację przedmiotów umów i reklamacji w zakresie wydatków administracyjnych Urzędu Marszałkowskiego – **7 991 zł** (bez planu),
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 692 zł** (bez planu). Dochód związany był ze zwrotem środków, nienależnie przekazanych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, z tytułu opłaty administracyjnej za usunięcie drzew (zwrot z NFOŚiGW – 242 zł oraz z WFOŚiGW – 450 zł).
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **1 914 zł**, co stanowi **38,3%** planowanej kwoty rocznej. Są to dochody z tytułu sprzedaży materiałów z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji** lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie **1 610 zł**, tj. **53,7%** planu. Wykonanie dochodów było niższe niż zaplanowano z uwagi na mniejszą ilość wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, wpisów do ewidencji uprawnionych psychologów do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz wpisów do ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
- **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 łącznej kwocie **37 156 zł**, tj. **122,2%** planu,

- **wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2 281 zł , w tym:**
  - opłata za udostępnienie informacji o środowisku w kwocie 1 024 zł, tj. 409,7% planu,
  - opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 241 zł (bez planu).
  - wpływy z tytułu upomnień za zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska w kwocie 816 zł, tj. 163,2% planu,
  - opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji dla przedsiębiorcy w zakresie stosowania przepisów prawa o gospodarowaniu odpadami, opłatach produktowych i obowiązkach przedsiębiorców w systemie kaucyjnym, prawidłowego wystawiania dokumentów potwierdzających recykling, a także w kontekście podziału spółki i przejścia praw i obowiązków na nową spółkę – 200 zł (bez planu),
- **wpływy związane ze zwrotem udzielonego stypendium** dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim – **349 336** zł (bez planu). Zwroty dotyczyły 9 umów o przyznanie stypendium i wynikały z niespełnienia warunków określonych w umowie o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, w szczególności z rozpoczęcia szkolenia rezydenckiego w innym województwie niż wskazane w umowie.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – **3 941 zł**, tj. **109,2%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) w kwocie 3 045 zł, opłaty za udostępnienie prawa do korzystania z informacji geologicznej w kwocie 369 zł, opłaty za przeprowadzone egzaminy na kierownika składowiska odpadów w kwocie 303 zł oraz opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich w kwocie 225 zł.
- **wpływy wynikające z rocznego rozliczenia umowy z POLREGIO S.A** o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych – **6 728 364 zł**, (bez planu). Koszty poniesione przez operatora na realizację umowy w 2025 r. były niższe od zakładanych w planie finansowym.
- **wpływy z tytułu rozliczenia zadań z zakresu administracji rządowej – 430 811 zł**, w tym
  - rozliczenia środków za staże podyplomowe lekarzy – 430 756 zł (bez planu). Wpływ związany był z zwrotem do Wojewody środków niewykorzystanych w 2024 roku przez podmiot prowadzący staże.
  - rozliczenia dotacji przez przewoźników autobusowych w związku ze sprzedażą biletów ulgowych – 55 zł, tj. 2,2% planu. Wpływ dotyczył zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez dwóch operatorów.
- **wpływy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych ze środków własnych Województwa w latach poprzednich – 1 679 208 zł**, w tym dotacji udzielonej:
  - Gminie Głuchołazy, Paczków i Niemodlin oraz Powiatowi Prudnickiemu na usuwanie skutków powodzi z 2024 r. – 1 533 207 zł (bez planu),
  - Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na zadania związane z remontem elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18-19 – 2 954 zł (bez planu),
  - Muzeum Śląska Opolskiego na dotację podmiotową, nie wykorzystano kwoty – 33 873 zł,
  - gminom w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 8 613 zł (bez planu),
  - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego – 100 562 zł w obszarze zdrowia (58 433 zł), sportu (24 163 zł), turystyki (3 837 zł), edukacji (12 129 zł), kultury (918 zł), bezpieczeństwa publicznego (1 078 zł) i ochrony środowiska (3 zł).
- **wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania kasacyjnego i kosztów egzekucyjnych** w ramach PROW 2014-2020 (480 zł) i RPO WO 2014-2020 (2 253 zł) – **2 733 zł** (bez planu),
- **dochody związane z rozliczeniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **4 091 886 zł**, co stanowi **105,3%** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych i konkurencyjnych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości, w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, z korekt

finansowych 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 EFRR** – **19 838 zł**. Dochód stanowiły:
  - zwroty odsetek z tytułu kary umownej w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (156 zł),
  - zwroty środków majątkowych od beneficjentów zewnętrznych dotacji celowej w ramach projektów konkursowych: Poddziałania 1.4.1 (19 682 zł).

- **RPO WO 2014-2020 EFS –** projekty konkursowe kwota **53 253 zł,** tj. **973,3%** planu, w tym:
  - projekty konkursowe – 5 480 zł,
  - projekty własne – 47 773 zł. Dochody zrealizowane były w ramach projektu pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" i dotyczyły rozliczeń z lat poprzednich, tj. zwrotu przez uczestników projektu jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego, kosztów procesu oraz odsetek.

- **FEO EFS PLUS 2021-2027** – kwota **3 863 404 zł**, tj. **100,5%** planu, w tym:
  - projekty konkurencyjne – 20 012 zł,
  - projekty własne – 3 843 393 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
    - projektu pn. „Nie-sami-dzielni - III edycja…" w kwocie 3 770 240 zł. Środki te zostały zwrócone przez partnerów projektu, w tym: w kwocie 3 768 441 zł w celu rozliczenia 70 % pobranej zaliczki w 2024 roku na realizację projektu a w kwocie 1 799 zł w celu dokonania korekty rozliczonych we wnioskach o płatność wydatków. Środki te zostały przekazane do budżetu państwa i budżetu środków europejskich a Województwo może ponownie o nie zawnioskować w trakcie realizacji projektu.
    - projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka … - edycja II" w kwocie 54 187 zł. Środki te zostały zwrócone przez Fundację Tęczowy Kocyk i związane były z rozliczeniem realizacji zadania publicznego pn. "Akademia Rodzicielstwa: Klucz do Harmonii",
    - projektu pn. „Opolskie gościnne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej" w kwocie 17 934 zł. Dochody te dotyczą naliczonej kary umownej.
    - projektu pn. „Opolskie pracuje elastycznie" w kwocie 1 031 zł. Dochody te dotyczą naliczonej kary umownej wraz z odsetkami.

- **FERS –** kwota **21 906 zł,** dotycząca realizacji projektu pn. "Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie", w tym naliczonej kary umownej (19 581 zł) i zwrotu od partnera - Stowarzyszenie Biznes Przyjazny Rodzinie (2 326 zł)

- **PO WER** – kwota **8 967 zł**, w tym:
  - projekty konkursowe – 4 348 zł,
  - projekty własne – 4 618 zł, Dochody zrealizowane były w ramach projektu pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" i wynikały ze zwrotu przez uczestników projektu dotacji i wsparcia pomostowego wraz z naliczonymi odsetkami,

- **KPO** – kwota **29 340 zł**. Zwrot dotyczy naliczonej kary umownej wraz z odsetkami w ramach projektu pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie…"

- **LIFE** – kwota **94 076 zł** (bez planu) – zwrot niewykorzystanej części dotacji przez partnerów projektu realizowanego w ramach Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" (90 226 zł z gmin, a 3 849 zł z Politechniki Opolskiej)

- **PS WPR 2023-2027** – kwota **1 101 zł**, za nieprawidłowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania, oznaczenia i dostawy materiałów promocyjnych,

- **pozostałe dochody administracyjne Urzędu Marszałkowskiego** – **490 564 zł**, w tym:
  - pozostałe dochody w kwocie 31 744 zł, w tym m.in.: z tytułu rozliczeń za korzystanie przez pracowników ze służbowych telefonów komórkowych, z tytułu wynajmu sal w budynku UMWO przy ulicy Ostrówek 5a, z tytułu zwrotu kosztów dot. rozliczeń z poprzednich lat oraz dostaw mediów do budynków UMWO, z tytułu nienależnych ekwiwalentów, za odsetki od nieterminowych opłat faktur,
  - z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 42 208 zł.
  - wpłaty związane z rozliczeniem podatku VAT, wynagrodzeniem płatnika i kosztami postępowań egzekucyjnych – 416 612 zł.

- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**
  - **dochody jednostek oświatowych** – **2 136 454 zł,** co stanowi **171,1%** planu. Są to dochody realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji, Zespołów Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, w Brzegu oraz w Kędzierzynie – Koźlu. Uzyskane dochody dotyczyły przed wszystkim:
    - wpłat za zrealizowane szkolenia dla nauczycieli – 1 578 039 zł,
    - wpłat z tytułu wsparcia administracyjno-technicznego szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" – 182 682 zł,
    - opłat za korzystanie z internatu oraz wyżywienie w internacie – 157 759 zł,
    - opłat za wynajem pomieszczeń – 143 301 zł,
    - wpływów z usług bibliotecznych – 56 958 zł.
  - **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **3 777 699 zł**, co stanowi **188,5%** planu. Uzyskane w 2025 r. dochody dotyczyły przede wszystkim:
    - opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 1 780 549 zł,
    - wpływów z tytułu kar nałożonych na wykonawców za nieterminowe wykonanie lub odstąpienie od umowy – 1 430 195 zł.
    - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich – 285 380 zł,
    - kar pieniężnych nakładanych na osoby i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich – 175 081 zł.
  - **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej – 4 287 zł** (bez planu). Środki te obejmowały:
    - wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego - 3 300 zł,
    - karę umowną za nieterminowe wykonanie prac polegających na usunięciu jemioły pospolitej z zadrzewień położonych na terenie rezerwatu przyrody „Góra Św. Anny" – 977 zł,
    - opłatę za udostępnienie informacji o środowisku – 10 zł.
  - **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 106 763 zł – 150,0% planu.** Dochody tej jednostki zostały osiągnięte m.in. z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia, zaświadczenia o działalności, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz z tytułu obsługi FGŚP.
  - **dochody Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 306 zł** (bez planu) i obejmowały karę umowną w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz kosztów upomnień beneficjenta.
  - **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – **2 189 zł**, tj. **109,5%** planu.

5. Środki z funduszy

Na planowaną w 2025 r. kwotę 24 527 211 zł do budżetu województwa wpłynęło **28 160 697 zł**, co stanowiło **114,8%** planu. Otrzymane środki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 10 807 772 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 17 352 925 zł.

Dochody z tego tytułu w 2025 r. stanowiły **3,0%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Wpływy w ramach tej grupy dochodowej obejmują środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Kolejowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

a) **środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie **15 237 865 zł**, tj. **100,0%** planu. Dochody z tego tytułu dotyczyły realizacji następujących inwestycji:
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46 – 8 018 956 zł,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice – 5 452 176 zł,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów – 1 169 730 zł,
   - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II – 308 569 zł,
   - Budowa obwodnicy m. Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 – 288 435 zł.

b) **środki z Funduszu Kolejowego** w kwocie **6 875 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Wpływy te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów napraw pojazdów kolejowych, na podstawie dokumentów przedłożonych przez POLREGIO S.A.

c) **środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** w kwocie **989 647 zł**, tj. **94,7%** planu. Środki przeznaczone zostały na zadania z zakresu obsługi funduszu, które realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

d) **środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w kwocie **4 130 248 zł, tj. 937,0%** planu. Środki te dotyczyły wpływów z:
   - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 726 389 zł, które stanowiły refundację za wydatki poniesione w ubiegłych latach na:
     - realizację projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – 3 670 139 zł (w tym: 1 757 212 zł – bieżące i 1 912 927 zł – majątkowe),
     - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – 56 250 zł (majątkowe).
   - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 403 859 zł, które były przeznaczone na:
     - dostawę i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami związanymi z korzystaniem za środowisko oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych – 244 923 zł,
     - prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze opolskich parków krajobrazowych – 13 053 zł,
     - zakup samochodów specjalistycznych w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych – 145 883 zł (majątkowe).

Wysoki wskaźnik wykonania w tej grupie dochodowej jest pochodną rozliczenia finansowego wydatków z lat ubiegłych. Dominującą pozycję stanowi refundacja kosztów kwalifikowalnych projektu LIFE, która

wpłynęła w kwocie 3 670 139 zł. Ze względu na procedury weryfikacyjne po stronie funduszu, środki te nie były planowane w budżecie województwa na 2025 r.

e) **środki z Funduszu Pomocy** w kwocie **927 937 zł**, tj. **100,0%** planu.

Środki z Funduszu Pomocy otrzymane przez Województwa Opolskie w 2025 r. w całości stanowiły dochody bieżące i dotyczyły wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki z Funduszu Pomocy uzależnione są od liczby uczniów z Ukrainy objętych wsparciem na terenie województwa opolskiego.

Podsumowanie

Dochody ogółem Województwa w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 949 097 758 zł, tj. 101,4%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 851 714 244 zł, tj. w 102,0% planu a dochody majątkowe w kwocie 97 383 514 zł, tj. w 96,5% planu.

Kwotowo ich realizacja przekroczyła plan na 2025 rok o 13 420 330 zł, a w stosunku do 2024 roku była wyższa o 8 995 841 zł, tj. o 1,0%.

Dochody realizowane były w poszczególnych źródłach, do których należą: dochody własne, subwencje, dotacje, środki europejskie i środki z funduszy. Środki europejskie, środki z funduszy oraz dotacje otrzymane zostały na określony cel, z którego Województwo musi się rozliczyć natomiast w przypadku dochodów własnych i subwencji o ich przeznaczaniu decyduje organ wykonawczy i stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie **dochodów własnych Województwa**, na które składają się głównie przekazywane od 2022 roku w równych miesięcznych ratach wpływy z tytułu podatków PIT i CIT wyniosło na koniec roku 386,3 mln zł (w tym CIT i PIT 335,9 mln zł) i przekroczyło plan o 19,2 mln zł, tj. o 5,2%. Na wyższe wykonanie planu miał wpływ znaczny wzrost dochodów z tytułu odsetek narosłych na rachunkach bankowych, które to przekroczyły plan o 7,5 mln zł oraz rozliczenie udzielonych ze środków własnych dotacji w kwocie 8,4 mln zł (z czego kwota 6,7 mln zł dotyczy rozliczenia umowy z POLREGIO S.A o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych). Uzyskane w 2025 roku dochody własne stanowią 40,7% dochodów ogółem Województwa i są zdecydowanie najwyższym źródłem dochodowym w 2025 roku. Ich realizacja jest wyższa od 2024 roku o 12,8 mln zł, tj. o 3,4% a ich udział procentowy w strukturze dochodów jest na zbliżonym poziomie do 2024 roku – wyższy o 1 punkt procentowy.

Kolejnym źródłem dochodowym Województwa są **subwencje**, które stanowią 30,0% dochodów ogółem Województwa i zostały wykonane oraz zaplanowane w kwocie 284,3mln zł. Ich wykonanie w stosunku do 2024 roku wzrosło o 8,2 mln zł. W 2025 roku województwa otrzymały subwencje ogólną dla jst i środki bieżące na uzupełnienie dochodów jst. Wpływy te zastąpiły otrzymywaną w latach poprzednich część oświatową, wyrównawczą, regionalną i rozwojową subwencji ogólnej oraz rezerwę subwencji ogólnej dla województw. Łącznie były o 10,2 mln zł, tj. 3,8% wyższe niż dochody z subwencji w 2024 roku. Ponadto, tak jak w ubiegłym roku województwo opolskie otrzymano subwencje na inwestycje drogowe w kwocie 7,1 mln zł, tj. o 1,9 mln (21,3%) niższej niż w 2024 roku.

Pozostałe źródła dochodowe są na podobnym poziomie i wspólnie stanowią niecałe 30% zrealizowanych dochodów w 2025 roku. Należą do nich **dotacje, środki europejskie oraz środki z funduszy.**

Największą z nich grupę stanowią **dotacje**, które to w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 129,6 mln zł, tj. w 94,9% i stanowiły 13,6% dochodów uzyskanych przez Województwo w 2025 roku. Wśród dotacji „dominują" dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których realizacja wyniosła 57,4 mln zł, tj. 98,2% planu i dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich, które zostały wykonane w 60,3 mln zł, tj. w 93,6% planu. Dużą pozycję stanowią też pomoce finansowe otrzymane przez Województwa w 2025 roku w kwocie 6,6 mln zł, tj. 99,4% planu, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej 3,7 mln zł, tj. 92,7% planu i dotacje na zadania własne w kwocie 1,5 mln zł, tj. 50,5% planu. Pozostałe rodzaje dotacji, nie przekraczały promila wykonanych dochodów ogółem województwa a ich realizacja wynosiła 100%.

W stosunku do 2024 roku dotacje wzrosły o 10,0 mln zł. Najwyższy wzrost zanotowały dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich, które to w stosunku do 2024 roku wzrosły o 3,7 mln zł, tj. o 6,6%. Jednak ich wielkość trudno porównać z roku na rok, zależy ona od wkładu budżetu państwa do realizowanych projektów własnych i konkursowych/konkurencyjnych a także wysokości środków na realizację Pomocy Technicznych. Wzrost, podobny kwotowo (bo o 3,2 mln zł), ale zdecydowanie najwyższy procentowo (bo ponad 6-krotny) odnotowały dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Skok ten wynikał z realizacji na postawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadań w ramach KPO w kwocie 6,1 mln zł. Zadania te realizowane były tylko w 2025 roku, nie mają swojej kontynuacji w kolejnych latach i dotyczyły przekazania innym jst dotacji na inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich.

Z kolei wzrost w kwocie 1,9 mln zł (o 3,4%) dotyczył dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności dotacji na staże i specjalizacje medyczne a wzrost o 0,8 mln zł dotacji na zadania własne (o 122,3%) i wynikał z otrzymania od Wojewody środków na usuwanie skutków powodzi na drogach wojewódzkich. Zadania te będą kontynuowane w również w 2026 roku.

12,7% dochodów ogółem stanowią **środki europejskie** które w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 120,8 mln zł, tj. w 98,1% planu. Ich poziom w stosunku do 2024 roku uległ wzrostowi o 27,9% - kwotowo była to wielkość rzędu 26,3 mln zł. Poziom dochodów ze środków europejskich zależy od ilości i wielkości realizowanych projektów własnych Województwa oraz poziomu ich dofinansowania. W 2025 roku rozpoczęła się na większą skalę realizacja projektów własnych w ramach FEO 2021-2027.

Ostatnią grupę dochodów stanowią **środki z funduszy.** Jest to bardzo różnorodna grupa, która oprócz „stałych" pozycji takich jak Fundusz Kolejowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera także środki z powstałych w ostatnich latach funduszy tj. Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg i Funduszu Pomocy. Wykonanie dochodów w ramach funduszy w 2025 roku wyniosło 28,2 mln zł, co stanowiło 114,8% planu. Nadwykonanie związane było z otrzymaniem refundacji wydatków z NFOŚiGW dotyczących realizacji projektu LIFE w poprzednich latach. Grupa ta odnotowała duży spadek wpływów w stosunku do poprzedniego roku, albowiem wykonanie dochodów w 2024 roku było o 48,4 mln zł, tj. o 63,2% niższe od wykonania 2024 roku. Spadek ten wynikał ze znacznego zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), które to zmniejszyły się w stosunku do 2024 roku o 41,0 mln zł, tj. o 72,9%. W zakresie inwestycji drogowych finansowanych z RFRD rok 2025 był okresem przejściowym, bo w 2024 roku realizowano największy zakres dwóch dużych inwestycji drogowych a w 2025 roku kończono te inwestycje i rozpoczynano prace przygotowawcze do inwestycji obwodnicowych – dla których największe nakłady będą ponoszone w kolejnych latach.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja planowanych dochodów w 2025 roku jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie. **Jest to kolejny rok w którym wykonanie dochodów (w kwocie 949,1 mln zł) osiąga rekordową wysokość w historii Województwa Opolskiego,** „pobijając" o ponad 9,0 mln zł rekordową do tej pory realizację dochodów z 2024 roku.

Poziom wykonania dochodów rozporządzalnych pozwolił na całkowitą spłatę zadłużenia oraz a także gwarantowały możliwość kontynuacji rozpoczętych przez Województwo inicjatyw takich jak Marszałkowski Budżet Obywatelski, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka czy udzielanie dotacji na wkłady własne do środków zewnętrznych, aktywizując w ten sposób instytucje kultury oraz podmioty lecznicze do poszukiwania środków na swój rozwój, wpływając tym samym na poprawę poziomu świadczenia usług publicznych przez jednostki Województwa Opolskiego.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2025 R.

WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2025 roku **970 504 722 zł** został wykonany w wysokości **937 622 894 zł**, tj. w **96,6 %**.

Zrealizowane w 2025 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **57 467 446 zł**, tj. **98,4 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **55 000 zł**, tj. **100 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **3 679 676 zł**, tj. **92,7 %** planu z czego wydatki bieżące wyniosły **567 911 zł**, tj. **99,6 %** planu, a wydatki majątkowe **3 111 765 zł**, tj. **91,6 %** planu;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **69 989 zł**, tj. **100,0%** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **876 350 783 zł**, tj. **96,5 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **658 223 105 zł**, tj. **96,8 %** planu, a wydatki majątkowe **218 127 677 zł**, tj. **95,6 %** planu.

W stosunku do wykonania 2025 r. wydatki ogółem były wyższe o **16 073 964 zł,** tj. o **1,7 %**.

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

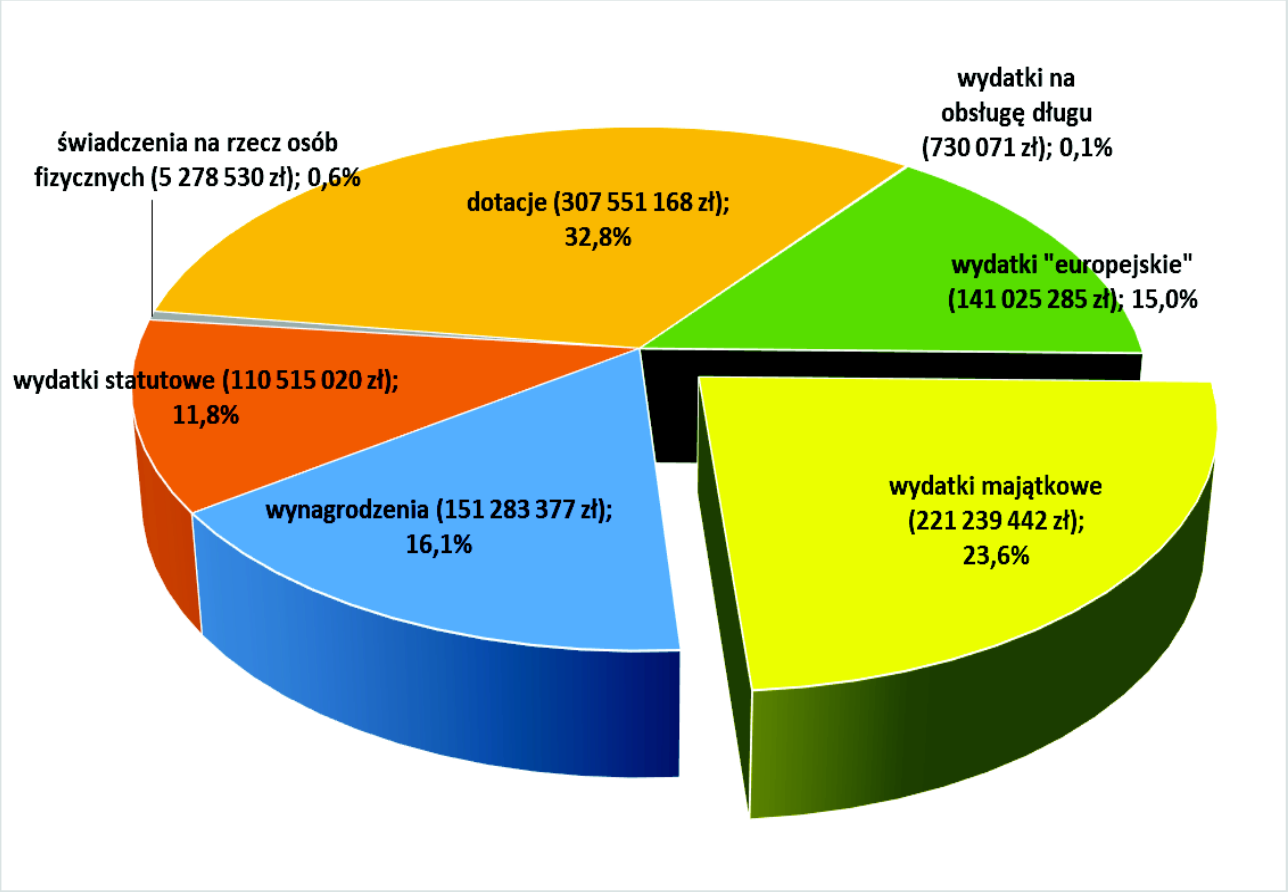
Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **716 383 451 zł**, co stanowi **97,0%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **42,9 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **307 551 168 zł**, tj. **99,9 %** planu, **21,1 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **151 283 377 zł**, tj. **98,2%** planu, **15,4%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **110 515 020 zł**, tj. **92,7%** planu, **19,7 %** stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **141 025 285 zł**, tj. **93,1 %** planu, **0,7%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **5 278 530 zł**, tj. **99,0%** planu i **0,1%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **730 071 zł**, tj. **81,1%** planu.

W 2025 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **76,4%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2024r. wydatki te były wyższe o **70 722 572 zł**, tj. o **11,0**%.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **221 239 442 zł**, co stanowi **95,5%** planu rocznego, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie ze zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie 86 541 104 zł, co stanowi 96,4% ich planu.

W 2025 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **23,6 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2024 r. wydatki te były niższe o **54 648 608 zł**, tj. o **19,8 %,** z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich były wyższe o 20 377 848 zł, tj. o 30,8 % a pozostałe wydatki majątkowe niższe o 75 026 456 zł, tj. o 35,8%.
Wydatki majątkowe „nieeuropejskie" zrealizowane w kwocie 134 698 338 zł zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 99 071 120 zł i ze środków zewnętrznych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji z budżetu państwa, pomocy finansowych z innych jst oraz subwencji „mostowej") w kwocie 35 627 218 zł.

Struktura rodzajowa zrealizowanych w 2025 roku wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

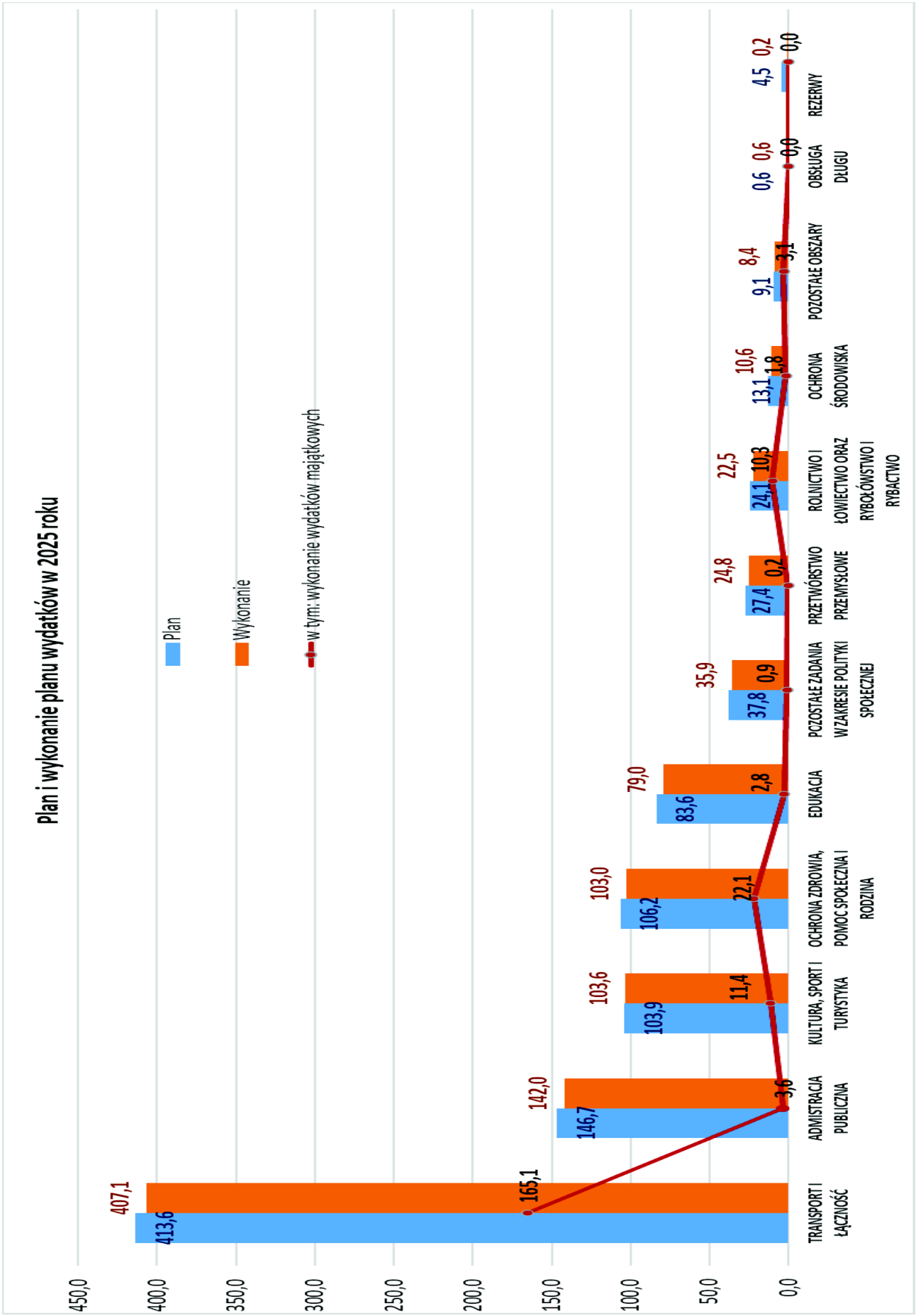


Niewykonanie wydatków bieżących w kwocie 22 479 565 zł wynikało przede wszystkim z:

- niewykonania w kwocie 10,5 mln zł zaplanowanych wydatków w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich, głównie w ramach FEO EFS PLUS (7,0 mln zł), FEO EFRR (1,8 mln zł) projektu LIFE (0,3 mln zł) i projektu własnego KPO (0,5 mln zł).
- nierozdysponowania rezerw w kwocie 3,8 mln zł, w tym rezerwy ogólnej w kwocie 0,5 mln zł, rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3,2 mln zł oraz rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń w kwocie 0,1 mln zł,
- oszczędności powstałych na zaplanowanych wydatkach na funkcjonowanie organów Województwa w kwocie 3,6 mln zł i mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków na zadaniach z zakresu administracji rządowej - staże i specjalizacje medyczne o kwotę 0,9 mln zł.

Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 10 402 262 zł wynikało głównie z niewydatkowania środków w kwocie 5,2 mln zł na inwestycje na drogach wojewódzkich (niewykonanie – 3,1% planu) oraz mniejszych o 2,1 mln zł niż planowano wydatków w ramach dotacji dla beneficjentów zewnętrznych FEO EFRR (niewykonanie – 48,7% planu) i mniejszych o 1,0 mln zł dotacji dla gmin na zadania z zakresu gruntów rolnych (niewykonanie – 13,0% planu) i nierozdysponowania rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 400 000 zł.

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


Plan i wykonanie planu wydatków w 2025 roku
Plan
Wykonanie
w tym: wykonanie wydatków majątkowych
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
KULTURA, SPORT I TURYSTYKA
OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
EDUKACJA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
POZOSTAŁE OBSZARY
OBSŁUGA DŁUGU
REZERWY
413,6
407,1
165,1
146,7
142,0
3,6
103,9
103,6
11,4
106,2
103,0
22,1
83,6
79,0
2,8
37,8
35,9
0,9
27,4
24,8
0,2
24,1
22,5
10,3
13,1
10,6
1,8
9,1
8,4
3,1
0,6
0,6
0,0
4,5
0,2
0,0

Źródła finansowania wydatków w podzczególnych obszarach działalności Województwa
środki własne budżetu województwa
środki zewnętrzne na realizację projektów "europ."
wkład własny do projektów "europ." i rozliczenia zadań "europ."
środki z funduszy
dotacje z j.s.t. (z wyłączeniem projektów "europ.")
inne środki
dotacje z Budżetu Państwa na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej
dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne
dotacje celowe z Budżetu Państwa - porozumienia
wykonanie wydatków w 2024 roku
Miliony
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
431,7
407,1
142,0
130,6
103,6
107,8
103,0
91,2
79,0
67,4
35,9
29,1
24,8
20,5
22,5
15,4
10,6
15,9
8,4
10,1
0,7
1,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
KULTURA, SPORT I TURYSTYKA
OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
EDUKACJA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
POZOSTAŁE OBSZARY
OBSŁUGA DŁUGU

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

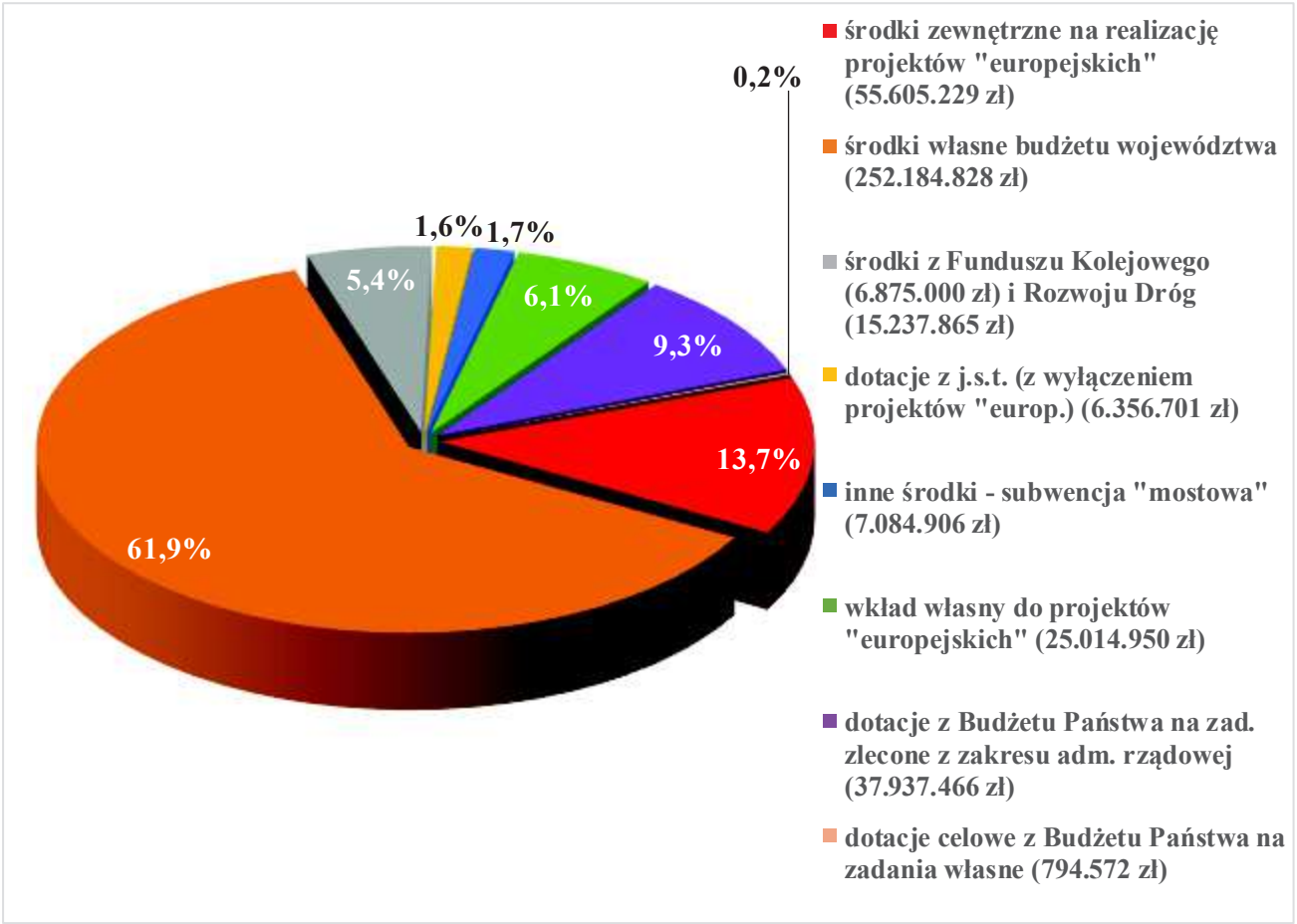
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **407 091 517 zł**, co stanowiło **98,4%** planu wynoszącego **413 616 623 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **159 838 040 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **37 698 521 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **200 083 597 zł**, tj. **97,8%** planu,
- 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie **162 970 zł**, tj. **74,1%** planu,
- 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie **330 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie **171 713 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **8 220 369 zł**, tj. **80,3%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **586 308 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **241 951 787 zł**, tj. **99,5%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **165 139 730 zł**, tj. **96,9%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach działu **600 Transport i łączność** w 2025 r. realizowane były przez:

- ***Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu*** i dotyczyły zadań związanych z zarządzaniem, rozbudową, budową, przebudową dróg wojewódzkich i obiektów mostowych, w tym realizowanych w ramach FEO 2021-2027, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz działań naprawczych związanych z usuwaniem skutków powodzi w infrastrukturze drogowej,
- ***Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego*** i dotyczyły przede wszystkim wydatków na: regionalne przewozy kolejowe oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. dopłaty do ulg stosowanych w komunikacji autobusowej i zadania realizowane w ramach ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych oraz Prawo o ruchu drogowym.

Wydatki w obszarze **Transport i łączność** zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. **Działalność podstawowa 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.

   Wydatki na działalność podstawową jednostki w 2025 r. wyniosły **43 428 570 zł**, tj. **97,1%** planu (w tym z pomocy finansowej 482 000 zł), z czego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 290 830 zł, tj. 96,9% planu.

   Wydatki w tym zakresie dotyczyły bieżącego utrzymania dróg i mostów, kosztów funkcjonowania przystanków komunikacyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na branżowe potrzeby jednostki.

   Środki bieżące w łącznej kwocie **43 137 740 zł** zostały przeznaczone na:
   - remonty cząstkowe nawierzchni masą na gorąco – 20 721 876 zł;
   - remonty dróg i chodników oraz remonty cienką warstwą bitumiczną – 3 020 895 zł;
   - prace konserwacyjne w pasie drogowym – 5 810 839 zł;
   - zimowe utrzymanie dróg – 6 235 606 zł (zwalczanie śliskości i gołoledzi oraz odśnieżanie);
   - utrzymanie czystości i zieleni w obszarze zatok autobusowych usytuowanych w ciągu dróg wojewódzkich – 170 916 zł;
   - koszty eksploatacyjne – 7 177 608 zł.

   Ponadto w ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę **290 830 zł** zakupiono zabudowę przestrzeni załadunkowej w trzech samochodach służbowych oraz mikrociągnik do utrzymania chodników wraz z dodatkowym wyposażeniem (szczotka, kosiarka i wiertnica).

   Wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **230 935 356 zł**, tj. w **97,2%** planu, co stanowiło **24,6%** wykonania wydatków ogółem województwa.

2. **Inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych** wykonano w łącznej kwocie **143 224 568 zł**, co stanowiło **97,8%** planu.

   Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych obejmowały następujące grupy zadań:

   a) Inwestycje związane z przebudową i modernizacją dróg w kwocie 32 887 046 zł, tj. 92,0% planu

   Wydatki realizowane w tym zakresie dofinansowane były z dotacji gminy Tułowice w kwocie 100 000 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3 456 701 zł.

   W ramach przeznaczonych środków finansowych przeprowadzono szereg inwestycji mających na celu wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kluczowym elementem prac była wymiana pakietu bitumicznego, co pozwoliło na podniesienie parametrów technicznych dróg. Proces ten uzupełniono o odtworzenie poboczy, udrożnienie systemów odwadniających, uporządkowanie zieleni przydrożnej oraz odnowienie oznakowania pionowego i poziomego wraz ze zjazdami.

   Niepełne wykonanie planu w tej grupie zadań wynikało z przeprowadzonych postępowań przetargowych, w ramach których występowały oszczędności.

W 2025 r. zrealizowano następujące inwestycje w tym zakresie:

Zadania w zakresie wzmocnienia i modernizacji nawierzchni:

- **Droga wojewódzka nr 401:** Modernizacja na odcinku Chróścina – Pakosławice o łącznej długości 4,088 km – 6 998 906 zł (w tym 3 359 474 zł z rezerwy subwencji).
- **Droga wojewódzka nr 426:** Modernizacja odcinka Piotrówka – Jemielnica o długości 2,41 km – 3 917 082 zł.
- **Droga wojewódzka nr 378:** Modernizacja odcinka Gnojna – Lubcz o łącznej długości 1,3 km – 2 775 702 zł.
- **Droga wojewódzka nr 487:**
  - Odcinek Gorzów Śląski – Jastrzygowice: łącznie 1,3 km – 2 222 740 zł.
  - Odcinek Zdziechowice – Nowa Wieś: o długości 1,66 km – 2 577 608 zł.
- **Droga wojewódzka nr 416:**
  - Miejscowość Bernacice Górne: łącznie 1,3 km – 2 067 307 zł.
  - Miejscowość Głogówek (ul. Głubczycka): o długości 0,73 km – 1 403 066 zł.
- **Droga wojewódzka nr 423:** Odcinek Januszkowice – las kłodnicki o łącznej długości 1,4 km – 2 417 952 zł.
- **Droga wojewódzka nr 385**: Odcinek o długości 1,0 km – 2 135 814 zł.
- **Droga wojewódzka nr 901**: Odcinek Pietraszów – Liszczok o długości 1,0 km – 1 451 200 zł.
- **Droga wojewódzka nr 405** w m. Tułowice: Odcinek o długości 0,44 km – 1 063 425 zł (przy współfinansowaniu Gminy Tułowice – 100 000 zł).
- **Droga wojewódzka nr 420** w m. Pilszcz: Odcinek o długości 1,33 km - 998 419 zł.

Przebudowa skrzyżowań (ronda):

- **Droga wojewódzka nr 426 w m. Strzelce Opolskie:** Rozbudowa strategicznego skrzyżowania z ul. Zakładową – 1 937 279 zł (w tym 97 227 zł z rezerwy subwencji). Inwestycja obejmowała zmianę geometrii na rondo oraz kompleksową przebudowę instalacji podziemnych i oświetlenia.

Infrastruktura towarzysząca i bezpieczeństwo:

- **Odwodnienie (droga wojewódzka 420, Pilszcz – Granica Państwa):** Odcinkowe umocnienie 433 m² skarp rowów płytami betonowymi w celu ochrony konstrukcji drogi – 89 475 zł.
- **Infrastruktura piesza**:
  - Droga wojewódzka nr 423 w m. Krępna: Modernizacja 182 m chodnika (wymiana nawierzchni na kostkę betonową) – 151 869 zł.
  - Droga wojewódzka nr 416 w m. Głogówek: Przebudowa 50 m chodnika (nowa konstrukcja i nawierzchnia) - 88 935 zł.
  - Droga wojewódzka nr 429 w m. Prószków: Modernizacja chodnika - 157 410 zł.
  - Droga wojewódzka nr 408 w m. Kędzierzyn-Koźle: Przebudowa dojścia do rodzinnych ogrodów działkowych pod kątem osób z niepełnosprawnościami - 157 160 zł.

Pozostałe zadania punktowe:

- Montaż bramownicy monitorującej skrajnię pionową przed wiaduktem kolejowym nad drogą wojewódzką nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle – 147 600 zł.
- Zaprojektowanie, wykonanie i ustawienie elementów małej architektury „Witacze Opolskie" w ciągu drogi wojewódzkiej nr 420 w m. Pilszcz i nr 425 w m. Solarnia - 108 240 zł.
- Przebudowa przepustu na drodze wojewódzkiej nr 409, obręb Kujawy w m. Zielina - 19 857 zł.

b) Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 17 650 620 zł, tj. 100,0% planu.

Zadania te były finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15 237 865 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2 412 755 zł. W 2025 r. zrealizowano następujące inwestycje:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 od m. Polska Nowa Wieś do drogi wojewódzkiej nr 435 (Wawelno) i drogi krajowej nr 46 w kwocie 9 834 707 zł;
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice w kwocie 5 452 176 zł;

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce – Odrowąż – Gogolin i drogi wojewódzkiej nr 415 od m. Gwoździce do m. Rogów Opolski" w kwocie 1 169 730 zł;
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II w kwocie 617 138 zł;
- Budowa obwodnicy m. Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w kwocie 576 870 zł.

Ponadto na 2025 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane były wydatki w kwocie 1 000 zł na dwa zadania dotyczące budowy obwodnicy Nysy i Głogówka, których realizacja będzie trwała do 2030 r. Celem tych zadań jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Wydatki w 2025 r. nie zostały poniesione z uwagi na wstępny etap przygotowania inwestycji, który nie generuje kosztów.

c) Projekty drogowe realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w kwocie 80 476 944 zł tj. 99,9% planu, w tym:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno – 32 280 030 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj – 6 435 120 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna – 3 306 995 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec – 8 823 700 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce – 14 213 781 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 408 w m. Brzeźce – 1 315 708 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna" - Ściborowice – 6 123 739,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 – 3 500 000 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 409 w m. Krapkowice – 620 684 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej – 2 975 000 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 454 na odc. Pokój – Zieleniec – 882 186 zł.

Ponadto w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego przygotowywane były do realizacji następujące zadania:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów – plan 100 000 zł.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. obwodnicy m. Grodków - plan 500 zł,
- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin - plan 500 zł,
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Rozbudowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 494 w m. Łowoszów – plan 500 zł,
- projekt partnerski: Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej – plan 500 zł.

W 2025 r. projekty te były w fazie przygotowawczej, natomiast właściwa realizacja inwestycji oraz ich pełne finansowanie nastąpią w kolejnych latach.

d) Projekt partnerski realizowany w ramach INTERREG CZ-P w kwocie 17 220 zł, tj. 100,0%. pn. „Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz - granica państwa"). Wydatki dotyczyły wykonania i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych na zakończenie realizacji inwestycji.

e) Inwestycje realizowane w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra" w kwocie 2 386 617 zł, tj. 97,6% planu.

Projekt „Super Zebra" polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, a tym samym poprawie jakości życia mieszkańców województwa opolskiego. Poprzez obszar oddziaływania przejść dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia dla pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m.

W ramach tego projektu inwestycje w kwocie **1 893 647 zł**, tj. **99,9%** planu (przy dofinansowaniu gmin 200 000 zł). realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Środki te zostały przeznaczone na budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych oraz instalację radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu dróg wojewódzkich (w Prószkowie, Niwnicy, Namysłowie, Głuchołazach i Klisinie).

Ponadto w ramach programu przyznano także dotacje w kwocie **492 970 zł,** tj. **89,6%** planu na budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych. Wsparcie otrzymały następujące samorządy:

- Miasto Opole w kwocie 162 970 zł (na doświetlenie przejść w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 przy ul. Strzeleckiej oraz nr 454 przy ul. Namysłowskiej);
- Gminy Brzeg, Otmuchów oraz Praszka, z których każda otrzymała po 110 000 zł.

f) Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych w kwocie 244 259 zł, tj. 64,3% planu.

W 2025 r. zrealizowano pakiet inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich. Działania skupiały się na budowie nowoczesnego oświetlenia oraz montażu radarowych wyświetlaczy prędkości.
Wydatki te były finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 133 528 zł oraz z pomocy finansowej gmin w kwocie 110 731 zł (w tym z gminy: Głubczyce – 11 531 zł, Prószków – 11 624 zł, Nysa – 42 558 zł oraz Namysłów – 45 018 zł)).
W ramach powyższych środków w 2025 r. wykonano następujące zadania:

- Radarowe wyświetlacze prędkości w miejscowościach Prószków, Głuchołazy i Klisino.
- Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Niwnica i Namysłów.

Niepełne wykonanie wydatków w części przeznaczonej na przejścia dla pieszych spowodowane było wynikami postępowań przetargowych, w ramach których uzyskano oferty niższe o 25% w stosunku do kosztorysu inwestorskiego. Dodatkowo na część zadań pozyskano środki z gmin, co wpłynęło na zmniejszenie wykorzystania środków własnych województwa.

g) Inwestycje mostowe w kwocie 9 561 862 zł, tj. 100,0% planu.

W 2025 r. zrealizowano następujące inwestycje mostowe (dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3 628 205 zł):

- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami w kwocie 7 748 222 zł.
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Głubczyce wraz z dojazdami w kwocie 1 229 493 zł.
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w km 26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami w kwocie 584 147 zł.

3. Usuwanie skutków powodzi w kwocie **8 220 369 zł**, tj. **80,3%** planu.

W związku z powodzią, która wystąpiła na terenie Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r. wydatkowano kwotę **8 220 369 zł** na inwestycje i remonty na drogach wojewódzkich oraz udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Paczków. Wydatki w tym zakresie finansowane były z dotacji budżetu państwa w kwocie 794 572 zł, pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 000 000 zł, środków własnych województwa w kwocie 2 299 782 oraz ze środków wsparcia regionu partnerskiego Burgundia – Franche – Comte w kwocie 126 015 zł. Środki te przeznaczono na:

- zadania na drogach wojewódzkich na terenach objętych powodzią w kwocie **7 920 369 zł**, tj. **79,7%**:
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze – Łącznik" – 6 536 772 zł;
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice na odcinku 15+140-16+144" – 634 371 zł;
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Paczków - granica województwa" – 358 844 zł;
  - „Przywrócenie parametrów użytkowych obiektów inżynierskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice – Zamek" – 390 382 zł.

- pomoc finansową dla Gminy Paczków w kwocie **300 000 zł** na remont odtworzeniowy w zakresie dróg, przepustów, mostów, nasypów uszkodzonych podczas powodzi, pozwalający na przywrócenie bezpieczeństwa przejazdów w ich przebiegu i zabezpieczeń przed ich dalszą degradacją.

Wykonanie wydatków na poziomie 80,3% wynikało z przesunięcia znacznej części robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Paczków – granica województwa" na 2026 r. Postępowanie przetargowe dotyczące tej inwestycji zostało przeprowadzone i rozstrzygnięte w okresie jesiennym, a zakres prac w 2025 r. musiał zostać zredukowany do pozycji, które mogły być wykonane zgodnie z wymaganiami w niskich temperaturach.

Ponadto w ramach **Działania 13.3 Infrastruktura społeczno-publiczna (odbudowa po powodzi)**. Instytucja Zarządzająca FEO 2021-2027 nie poniosła w 2025 r. żadnych wydatków w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFRR. W 2025 r. ogłoszono i rozstrzygnięto nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

4. **Opracowania dokumentacyjne, regulacje terenowo - prawne oraz nadzory inwestorskie** dotyczące inwestycji na drogach wojewódzkich wykonano w łącznej kwocie **10 594 344 zł**, co stanowiło **99,8%** planu.

Wydatki realizowane w tym zakresie w całości dotyczyły wydatków majątkowych i dofinansowane były w kwocie 463 970 zł z pomocy finansowej. W tej grupie wydatków zrealizowano następujące zadania:

a) Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 4 935 432 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki w tym zakresie dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

b) Studia wykonalności inwestycji w kwocie 218 800 zł, tj. 98,6% planu.

W ramach tej grupy wydatków w 2025 r. opracowano studia wykonalności dla inwestycji dotyczących rozbudowy dróg wojewódzkich, budowy ścieżek pieszo – rowerowych oraz odbudowy dróg po powodzi.

c) Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 5 246 241 zł, tj. 93,6% planu.

W ramach regulacji terenowo-prawnych poniesiono wydatki na wykup gruntów pod inwestycje drogowe oraz pokryto towarzyszące im koszty operacyjne. Odszkodowania za nieruchomości położone na terenach gminnych zostały sfinansowane przy udziale pomocy finansowej od poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w następujących kwotach:

- Gmina Krapkowice – 62 991 zł
- Gmina Prószków – 174 583 zł
- Gmina Komprachcice – 4 478 zł
- Gmina Dobrzeń Wielki – 23 445 zł
- Gmina Łubniany – 137 302 zł
- Gmina Lewin Brzeski – 61 171 zł.

d) Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 193 871 zł, tj. 99,4% planu.

Wydatki w tej grupie zostały poniesione na nadzory inwestorskie i autorskie w zakresie prowadzonych projektów drogowych.

5. **Wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **159 838 040 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na ***Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych***, które jest zadaniem własnym województwa polegającym na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2025 r. przekazano operatorowi POLREGIO S.A. dotację w kwocie **159 838 040 zł** tytułem realizacji umowy zawartej na lata 2020-2030, w tym 152 963 040 zł finansowane było ze środków własnych województwa, a 6 875 000 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 rozliczeniowych.

Ponadto na 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie **3 500 zł**, w tym:

- **1 500 zł** na rozpoczęcie procedury zakupu kolejowego taboru szynowego (1 000 zł) oraz opracowania dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Kolej+ pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie" (500 zł). Wydatki w ramach tych zadań będą realizowane w kolejnych latach.
- **2 000 zł** na promocję projektu w ramach FEO pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego". Brak wykonania planu wynika z przesunięcia na rok 2026 zakupu roll-upów promujących projekt.

6. **Wydatki na pasażerskie przewozy autobusowe** w kwocie **37 698 466 zł**, tj. **100,0%** planu.

   Jest to zadanie zlecone 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 2025 r. wypłacono dotacje dla 29. przewoźników autobusowych na łączną kwotę 37 698 466 zł stanowiące refundację ustawowych ulg w sprzedaży biletów. Przekazane środki wynikały ze zgłoszonych przez przewoźników wniosków o dopłaty do biletów ulgowych sprzedanych w miesiącach styczeń – listopad 2025 r. oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2024 r. Wydatki w tym zakresie w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

7. **Pozostałe zadania** w kwocie **4 087 160 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym:

   - wydatki związane z infrastrukturą rowerową w kwocie **3 622 370 zł**:
     - dotacja dla Gminy Kędzierzyn – Koźle w kwocie 3 500 000 zł na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Wyspiańskiego (przebudowa ulicy w celu utworzenia drogi dla rowerów i pieszych wraz z robotami towarzyszącymi) w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 423.
     - dokumentacja budowy trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry w kwocie 108 240 zł. W ramach realizacji projektu Blue-Velo (Odrzańska Trasa Rowerowa) zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na budowę drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym zlokalizowanym na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz Gminy Popielów (łączna długość 2,5 km).
     - monitorowanie ruchu rowerowego w kwocie 12 735 zł: zliczanie i prezentacja danych pomiarowych (9 077 zł), zakup tablic informacyjnych (1 230 zł) oraz baterii do urządzeń w 3 lokalizacjach (Zawada, Lubsza, Boroszów) (2 428 zł).
     - zakup baterii do roweru Perfect 2.0 w kwocie 1 395 zł.
   - zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie **141 000 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 96 401 zł. Wydatki te w całości finansowane są z dotacji budżetu państwa i związane są z wykonywaniem i dystrybucją zaświadczeń ADR, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej,
   - wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **98 000 zł**,
   - opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla zakupu zeroemisyjnych pociągów w ramach programu FENX (CUPT) w kwocie **146 370 zł**. W związku z ogłoszonym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych naborem konkurencyjnym na zakup zeroemisyjnego taboru (w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działanie FENX.05.05 Tabor kolejowy do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze ponadregionalnym) i wymogi tego programu, zlecono opracowanie specjalistycznego studium wykonalności, niezbędnego do przedłożenia wniosku.
   - organizacja spotkań, uroczystości i wydarzeń na łączną kwotę **61 738 zł** (m.in. Opolski Ekspres Dęty, Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Debata Kolejowa, Regionalny Panel Ekspercki dotyczący Zintegrowanej Sieci Kolejowej w województwie opolskim, regionalne warsztaty dotyczące Horyzontalnego Rozkładu Jazdy, pociąg nadzwyczajny do przewozu kibiców klubu Odra Opole na trasie Opole Główne - Tychy -Opole Główne).

- kontrola finansowa wraz z audytem planu finansowego za 2024 r. w ramach umowy z POLREGIO S.A. w kwocie **12 780 zł;**
- opłaty i rozliczenia na łączną kwotę **4 902 zł**, w tym:
  - opłata za abonament oraz obsługę serwisową programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego - 3 690 zł;
  - opłata za dzierżawę wału przeciwpowodziowego z przeznaczeniem na drogę rowerową - 360 zł;
  - zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz strony, tj. Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o. o. w sprawie dotyczącej ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Województwo Opolskie - 797 zł;
  - zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez dwóch przewoźników autobusowych w związku ze stosowaniem ustawowych ulg w cenach biletów – 55 zł.

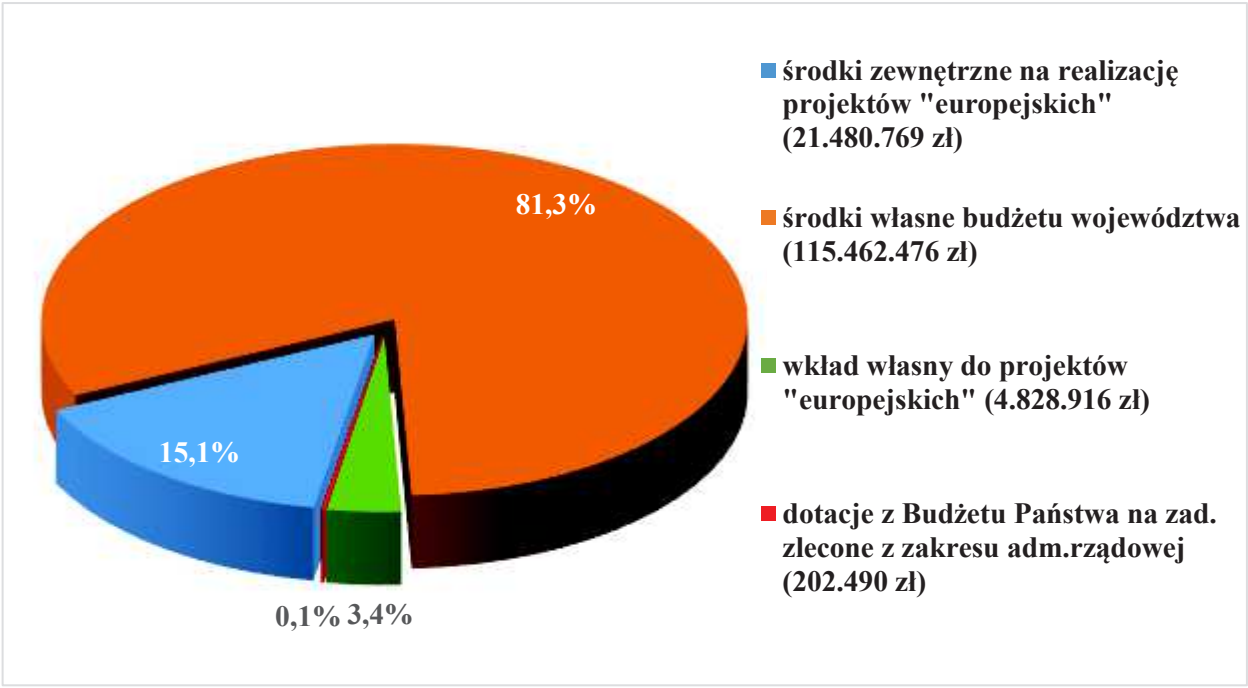
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w 2025 r. wyniosły **141 974 651 zł**, co stanowi **96,8%** planu wynoszącego **146 698 017 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **10 000 zł**, tj. **100%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **1 226 589 zł**, tj. **98,5%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **136 985 210 zł**, co stanowi **97,0%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1 248 809 zł**, tj. **94,3%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **192 490 zł**, tj.**100%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **2 311 553 zł,** tj**. 85,4%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **138 423 164** zł, tj. **96,8%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **3 551 487 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,
- wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi,
- realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów operacyjnych,
- wydatki wynikające z ustaw kompetencyjnych,
- wydatki na współpracę z zagranicą oraz promocję Województwa,
- wydatki na projekty własne współfinansowane ze środków europejskich.

Zadania te realizowane są głównie przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Dróg Wojewódzkich.

1. **Wydatki na organy Województwa, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby UMWO** zostały wykonane w kwocie **87 492 733 zł**, tj. **96,2%** planu wynoszącego 90 975 485 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 1 879 630 zł, tj. 86,8% planu. Wydatki te obejmują:

- **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **1 226 589 zł**, tj. **98,5%** planu, które w całości obejmowały wydatki bieżące przeznaczone na:
  - organizację sesji Sejmiku Województwa Opolskiego oraz posiedzeń komisji stałych, zgodnie z przyjętym planem pracy,
  - diety radnych województwa, koszty podróży służbowych oraz pozostałe wydatki związane z pełnieniem funkcji radnego, w tym usługi telekomunikacyjne,
  - wydatki związane z delegowaniem radnych w związku z pracą komisji oraz Sejmiku Województwa,
  - pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Sejmiku, m.in. zakup flag Województwa Opolskiego oraz materiałów promocyjnych.
- **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **84 160 295 zł**, tj. **96,1%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 69 367 571 zł, co stanowiło 97,2% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14 792 724 zł, co stanowiło 91,4 % planu - są to wydatki związane m. in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, badaniem sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2024 rok, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowaniem pomieszczeń Urzędu, obsługą prawną przez zewnętrzną kancelarię, obsługą z zakresu ochrony danych osobowych zadaniami realizowanymi przez Kancelarię Urzędu, odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatkiem VAT oraz rewdrożeniem systemu finansowo-księgowego KSAT.
- **wydatki majątkowe w Urzędzie Marszałkowskim** wyniosły **1 879 630 zł**, tj. **86,8%** planu i zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne oraz inwestycje na budynkach Urzędu, w tym:
  - zakup 5 samochodów służbowych (w tym 2 typu BUS) – 1 293 840 zł,
  - zakup urządzeń drukujących, licencji systemu kopii zapasowych oraz modułów e-lerningowych – 231 166 zł,
  - wydatki związane z rewdrożeniem systemu finansowo-księgowego KSAT w tym: dostawą licencji, instalacją oraz konfiguracją połączenia systemu KSeF z CEF, modułem centralnej ewidencji e-faktur systemu KSAT – 182 655 zł,
  - prace montażowe wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Opolu przy ul. Hallera 9 wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, nadzór autorski oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru nad ww. robotami budowlanymi – 107 181 zł,
  - zakup i montaż 2 klimatyzatorów w budynkach przy ul. Hallera 9 oraz przy ul. Żeromskiego 3 – 24 821 zł,
  - wykonanie system kontroli dostępu do obiektu znajdującego się przy ul. Ostrówek 5 – 17 940 zł,
  - zakup wysokowydajnego ekspresu do kawy do obsługi sesji sejmiku oraz spotkań departamentów Urzędu Marszałkowskiego - 11 399 zł,
  - zakup sprzętu do czyszczenia i konserwacji powierzchni w budynku przy ul. Ostrówek 5 i Ostrówek 5 A – 10 627 zł.
- **zadania Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego** w kwocie **126 019 zł** tj. **94,5%** planu wynoszącego 160 000 zł, w tym realizacja umowy dotyczącej opracowania strategii komunikacji i promocji Województwa Opolskiego w mediach społecznościowych oraz bieżące monitorowanie i konsultowanie treści publikowanych na profilach społecznościowych,
- **koszty organizacji szkoleń i posiedzeń Sesji Sejmiku** w kwocie **100 201 zł,** tj. **100%** planu.

2. **Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** w kwocie **26 260 475 zł** tj**. 99,3%** planu, z czego kwotę 24 588 618 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwota 1 671 857 zł wydatki majątkowe.

   Od 2022 r. w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nastąpił podział rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe. Celem tych zmian było zbudowanie

powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, od 2022 r. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce budżetowej powinny być ewidencjonowane w rozdziale właściwym dla tej jednostki. Przez wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy rozumie się wszystkie wydatki, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

Z uwagi na brak podmiotowego rozdziału dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, jako rozdział właściwy stosuje się rozdział Urzędu Marszałkowskiego, w związku z czym wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy ujęte są w obszarze Administracja publiczna.

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zostały przeznaczone na:

- **utrzymanie i funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu** w kwocie **24 486 290 zł**, z czego kwotę 20 728 623 zł stanowiły koszty wynagrodzenia pracowników jednostki, które zostały wykonane w 99,5%.

  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu jest jednostką budżetową, która wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich wynikające z ustawy o drogach publicznych.

  Wydatki administracyjne jednostki obejmują:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi,
  - zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz czynsze za wynajem pomieszczeń,
  - zakupy materiałów i wyposażenia m. in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, paliwo, części do samochodów itp.,
  - pozostałe usługi, takie jak: utrzymanie czystości, monitoring i ochrona, obsługa informatyczna, woda i ścieki, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, obsługa prawna,
  - wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
  - szkolenia i delegacje pracowników,
  - remonty bieżące w jednostce,
  - licencje do oprogramowania,
  - ubezpieczenie OC i AC,
  - inne wydatki związane ze stanowiskami pracy.

- **zakupy inwestycyjne jednostki** w kwocie **1 031 690 zł.** W ramach tych środków zakupiono:
  - pięć samochodów służbowych – 827 592 zł.
  - serwer sieciowy – 159 199 zł,
  - urządzenie biurowe RICOH – 44 899 zł.

- **dostawę i montaż szlabanu** na posesji w kwocie **34 258 zł.**

- **modernizacje w siedzibach ZDW** w kwocie **605 909 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:
  - Modernizację pomieszczeń biurowych i sanitarnych w siedzibie głównej przy ul. Oleskiej 127 w Opolu – etap II – 154 776 zł;
  - Wymianę poszycia dachowego z azbestu oraz modernizację magazynu tarcicy w oddziale terenowym w Głubczycach – 44 775 zł;
  - Inwestycje z oddziale terenowym w Grodkowie:
    - ✓ wykonanie projektu garażu – 45 000 zł;
    - ✓ wykonanie wiaty rowerowej – 49 130 zł;
  - Inwestycje w oddziale terenowym w Oleśnie:
    - ✓ wykonanie ogrodzenia placu składowego – 120 226 zł;
    - ✓ modernizację instalacji teletechnicznej – 59 040 zł;
    - ✓ wykonanie projektu oświetlenia placu składowego – 28 290 zł;

- ✓ wykonanie projektu montażu paneli fotowoltaicznych – 19 680 zł;
- ✓ prace modernizacyjne – wymiana stolarki okiennej – 84 992 zł.

– **działania promocyjne** dotyczące zadań wpływających na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich w kwocie **102 328 zł**. Wydatki te zostały poniesione na materiały promocyjne oraz organizację stoiska „Bezpieczny Namiot" podczas Święta Województwa Opolskiego.

3. **Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów** zostały wykonane w kwocie **26 135 085 zł**, tj. **97,1 %** planu wynoszącego 26 928 440 zł i obejmowały Pomoce Techniczne realizowane w ramach Programów wdrażanych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 tj.

– **Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego (FEO EFRR).** Wydatki planowane w wysokości 24 400 000 zł zostały wykonane w kwocie **23 955 260 zł**, tj. **98,2%.**

Plan Działań Pomocy Technicznej FEO 2021-2027 na rok 2025 realizowany był przez Urząd Marszałkowski.

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji FEO 2021-2027 - 20 582 954 zł,
  - ✓ wsparcie eksperckie i prawne na potrzeby IZ: ocena merytoryczna, finansowa, ekonomiczna, środowiskowa projektów oraz weryfikacja zmian w projektach - 283 524 zł
  - ✓ doraźne wizyty monitoringowe oraz kontrole planowe (koszty delegacji) - 2 083 zł,
  - ✓ wsparcie procesu wdrażania programów regionalnych przez IZ, w tym utrzymanie zaplecza organizacyjnego poprzez: zakup sprzętu, materiałów biurowych oraz papieru, dostawę i odnowienie licencji, najem pomieszczeń (wraz z kosztami mediów) zajmowanych przez Urząd Marszałkowski, koszty tłumaczenia, koszty delegacji służbowych pracowników na spotkania – 1 932 287 zł,
- działania informacyjno-promocyjne, w tym: obligatoryjne działania informacyjno-promocyjne, w tym m. in. zakup gadżetów promocyjnych, zakup czasu antenowego, przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, przygotowanie oraz zrealizowanie kampanii promującej program FEO 2021-2027, utrzymanie i rozwój portalu internetowego dla programu regionalnego FEO 2021-2027, przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu FEO 2021-2027, kompleksowa organizacja imprezy z zakresu działalności kulturalnej — Koncert Europejski, tłumaczenia, delegacje służbowe – 948 113 zł
- badania ewaluacyjne, w tym: badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów oraz ocena podejścia do sposobu realizacji zasad równościowych w ramach FEO 2021-2027 – 135 943 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz organizacja i obsługa posiedzeń komitetów, w tym:
  - ✓ koszty szkoleń pracowników z zakresu: zamówień publicznych, rozliczania projektów, konfliktu interesów, dostępności i równości szans, Karty Praw Podstawowych, odzyskiwania środków oraz koszty delegacji na szkolenia – 22 377 zł,
  - ✓ koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027, w tym posiedzenie wyjazdowe - 47 979 zł.

Stopień realizacji wydatków związany jest z wprowadzeniem zmian w Harmonogramach naboru wniosków w ramach FEO 2021-2027, co uniemożliwiało wykorzystanie części środków przeznaczonych na ocenę projektów oraz przesunięciem rozliczenia umów podpisanych w 2025 roku na 2026 rok, organizacją mniejszej ilości posiedzeń KM FEO 2021 -2027 oraz innych posiedzeń komitetów, sieci i grup, mniejszym wykorzystaniem środków na szkolenia oraz delegacje pracowników, oszczędnościami powstałymi w toku realizacji procedur związanych z postepowaniem w ramach zamówień publicznych oraz oszczędnym gospodarowaniem dostępną pulą PT FEO 2021-2027 w celu zabezpieczenia działalności IZ w kolejnych latach.

- **PT FE - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.** Wydatki planowane w wysokości 1 752 066 zł zostały wykonane w kwocie **1 534 639 zł**, tj. **87,6%.** Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników w kwocie 1 417 663 zł

  Głównym celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI w Nysie) przy Urzędzie Marszałkowskim. GPI i LPI realizują zadania określone umową, związane z informowaniem o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich.

  Wykonane wydatki dotyczyły m.in.:
  - wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację umowy,
  - kosztów delegacji związanych z wykonywaniem zadań przez konsultantów (np. organizacja stoiska informacyjno – promocyjnego, organizacja mobilnych punktów informacyjnych oraz udział w spotkaniu roboczym zespołu),
  - kosztów zakupów materiałów na potrzeby realizacji projektu,
  - pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne.

  Stopień realizacji wydatków w 2025 roku związany jest z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi przebywaniem części pracowników na opiece, zwolnieniu lekarskim a także ograniczeniem wyjazdów i przeniesieniem części usług do trybu online (webinaria, konsultacje indywidualne).

- **Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 – Pomoc Techniczna**. Wydatki planowane w wysokości 649 938 zł zostały wykonane w kwocie **576 163 zł**, tj. **88,7%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 491 163 zł.

  W 2025 roku, oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej INTERREG Czechy-Polska poniesione zostały koszty szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), koszty wynajmu pomieszczeń RPK, koszty zakupu sprzętu biurowego, koszty mediów (woda, energia) w ramach wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby RPK oraz koszty organizacji działań promujących program Interreg.

  Realizacja planu wydatków na poziomie 88,7% związana jest z:
  - niższym, niż planowano zapotrzebowaniem na środki, dotyczące kosztów szkoleń, delegacji pracowników na różne formy spotkań, dotyczących wdrażania Programu,
  - rezygnacją z części wydatków dotyczących promocji Programu.

Z kolei wydatki na koordynację programów wyniosły 69 023 zł, co stanowi 54,6% planu (126 436 zł).

Są to wydatki dotyczące wdrażania funduszy europejskich w/w Pomocy Technicznych, które nie mogły zostać z nich sfinansowane i obejmowały m.in.:

- organizację spotkań wynikających z pełnienia przez Urząd Marszałkowski funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Programu FEO 2021-2027,
- zakupy i usługi realizowane na potrzeby koordynacji programów: m. in. zakup środków żywności, zakup upominków, zakup gadżetów promocyjnych, catering oraz najem pomieszczenia Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
- koszty sądowe i egzekucyjne.

Mniejszy, niż zakładano, stopień realizacji wydatków w 2025 roku związany jest z koniecznością zabezpieczenia w planie maksymalnej wysokości środków na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz różnymi opłatami i składkami (kosztami egzekucji) związanymi z postepowaniami prowadzonymi przez IZ FEO 2021-2027, które ostatecznie nie zostały wykorzystane lub zostały wykorzystane w mniejszym stopniu.

4. **Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej** wykonane w kwocie **202 490 zł**, tj. **100%** planu, wynoszącego 202 500 zł obejmują:

   - funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu – kwota **192 490 zł**, tj. **100%** planu,
   - zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej z zakresu rybactwa – kwota **10 000 zł**, tj. **100%** planu.

5. **Wydatki na współpracę z zagranicą, promocję regionu** zostały wykonane w kwocie **1 640 245 zł**, tj. **94,0%** planu wynoszącego 1 744 042 zł i obejmują:

   - **wydatki na organizację współpracy z zagranicą –** wykonane w kwocie **410 049 zł**, tj. **94,4%** planu wynoszącego 434 600 zł obejmowały m.in.:

     - **wizyty oficjalne –** kwota **69 526 zł,** tj. wizytę:
       - ✓ przedstawicieli korpusu dyplomatycznego w ramach udziału w Koncercie Noworoczno-Walentynkowym w Filharmonii Opolskiej,
       - ✓ przedstawicieli Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej w Pradze,
       - ✓ wiceprezydenta Rady Regionalnej Burgundii-Franche-Comte,
       - ✓ Konsula Generalnego Francji w Krakowie,
       - ✓ delegacji Rady Obwodowej w Iwano-Frankiwsku ,
       - ✓ Ambasadora RFN,
       - ✓ Sekretarza Stanu w Ministerstwie ds. Rodziny, Kobiet, Kultury i Integracji Nadrenii-Palatynatu,
       - ✓ Ambasadora Chin.

     - **projekty realizowane w ramach Porozumienia 4-Stronnego** – kwota **1 866 zł**. Udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Forum Szefów Regionów Porozumienia Czterostronnego w Nadrenii – Palatynacie.

     - **projekty realizowane z partnerami zagranicznymi –** kwota **131 103 zł** tj.:
       - ✓ I Międzynarodowa Konferencja kierujących działaniami wojennymi w czasie wojny i pokoju,
       - ✓ wizyta przedstawicieli Urzędu Ochrony Przeciwpożarowej i Katastrof Nadrenii-Palatynatu (Niemcy),
       - ✓ wizyta przedstawicieli Głównego Urzędu ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwsk (Ukraina),
       - ✓ wizyta delegacji przedstawicieli Rady Obwodowej w Iwano-Frankiwsku oraz Powiatu Kałuskiego (Obwód Iwano-Frankiwsk),
       - ✓ wizyta studyjna Dyrekcji Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu,
       - ✓ wizyta czeskich regionów na Targach w Mosznej,
       - ✓ II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Republice Czeskiej,
       - ✓ wizyta delegacji strażaków z Obwodu Iwano-Frankiwsk (Ukraina),
       - ✓ wizyta artystów z Burgundii Franche Comte,
       - ✓ konferencja pn. „Seniorzy o Seniorach dla Seniorów" z udziałem czeskich partnerów,
       - ✓ spotkanie z młodzieżą polską i ukraińską w ramach projektu pn.: „Opolskie łączy – dialog międzykulturowy z nami i wokół nas",
       - ✓ Bieg Nyski z udziałem przedstawicieli trzech regionów czeskich,
       - ✓ wystawa jubileuszowa w Kraju Środkowoczeskim,
       - ✓ wizyta delegacji Obwodowego Centrum Perinatalnego w Iwano-Frankiwsku (Ukraina),
       - ✓ spotkanie z delegacją strażaków Głównego Urzędu ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwsk (Ukraina) oraz reprezentacją liceum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Iwano-Frankiwsku (Ukraina),
       - ✓ spotkania z młodzieżą z Obwodu Iwano-Frankiwsk (Ukraina),
       - ✓ III Dni Czeskie w Opolu,
       - ✓ organizacja wystawy plenerowej Muzeum Regionu Mlada Boleslav z Kraju Środkowoczeskiego,
       - ✓ spotkanie młodzieży polskiej i ukraińskiej na Zamku w Mosznej,

- ✓ wizyta delegacji strażaków z Głównego Urzędu ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwsk.

- **wydarzenia z innymi partnerami zagranicznymi –** kwota **1 999 zł**. Udział w VIII Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki „Opole 2025"

- **dotacje w konkursie ofert na realizację zadań publicznych –** kwota **175 007 zł**, w tym:

  - ✓ ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami pn. „Opolskie International 2025" w 2025 roku. Przekazano dotacje dla 24 podmiotów, z czego 2 pomioty zwróciły dotacje tj. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rolnik" Biedrzychowice Głogówek oraz Fundacja GEKO. Dotacje w kwocie 135 907 zł otrzymały następujące podmioty:
    - Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie na zadanie „Transgraniczne Współdziałanie Strażaków – Nowe Wyzwania 2025"- 4 465 zł,
    - Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego na „Międzynarodowy Koncert Polsko-Czesko-Niemiecki w ramach Obchodów Jubileuszu 250 - lecia Kościoła Ewangelickiego im. ks. Zofii w Pokoju" – 7 900 zł,
    - International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska - Opolska Grupa Wojewódzka - Region III "Korona" Opole na „Wymianę doświadczeń policjantów Polski i Czech związanych z przestępczością transgraniczną" – 6 200 zł,
    - Stowarzyszenie Aktywni Razem na zadanie pn. „Żagle bez granic" – 7 700 zł,
    - Pro Liberis Silesiae na zadanie pn. „Budujemy europejskie mosty przyjaźni"- 7 600 zł,
    - Stowarzyszenie Opolska Scena Alternatywna na „Międzynarodowy warsztat networkingowy dla artystów z pogranicza polsko-czeskiego" – 7 599 zł,
    - Uczniowski Klub Sportowy "Trolik" na „Obóz sportowy z przyjaciółmi z Czech"- 7 400 zł,
    - Piastun - fundacja na rzecz dzieci i młodzieży na zadanie pn. „Opolskie łączy – Dialog międzykulturowy między nami i wokół nas"- 7 400 zł,
    - Fundacja "Manowce kultury" na „Promocję Opolszczyzny w Portugalii poprzez wystawę fotografii w Porto"- 7 200 zł,
    - Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzelicach na zadanie pn. „Wspólne działania to klucz do rozwoju i podtrzymania Integracji międzynarodowej" – 6 900 zł,
    - Gminne Stowarzyszenie Partnerskie "Partner" na „Rozwój współpracy z Partnerem z Czech - Mesto Albrechtice" – 5 750 zł,
    - Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz na „Jubileuszowy X Turystyczny Rajd Niepodległości Głuchołazy PL-Jesenik CZ" – 5 739 zł
    - Stowarzyszenie OSP Powiatu KLB na zadanie pn. „OSP i SDH w UE - polsko- czeska konferencja strażacka" – 5 750 zł,
    - Fundacja "Silesia" na „Rozwój współpracy międzynarodowej z Obwodem Iwanofrankiwskim, przez organizację wizyty szkoleniowo-integracyjnej przedstawicieli organizacji związanych z bezpieczeństwem i ratownictwem" – 7 200 zł,
    - Stowarzyszenie Immaculata na zadanie pn. „ Kreatywni Ambasadorzy" – 6 800 zł,
    - Stowarzyszenie polsko - francuskie Amis na zadanie pn. „Razem osiągniemy więcej" - polsko-francuskie spotkanie partnerskie Ścinawa Mała-Boulleret" – 3 004 zł
    - Opolskie bractwo rycerskie na zadanie pn. „Opolskie w Europie, poznajmy się bliżej" - 4 000 zł,
    - Wspinaczkowy Klub Sportowy "Zerwa" na zadanie pn. „Polsko - Czeskie wspólne wspinanie Edycja III" – 6 200 zł,
    - Stowarzyszenie krótkofalowców Pogórza Opawskiego na „Polsko-czeski piknik historyczny w Parku Historii we Włodzieninie" – 5 000 zł,
    - Dom maltański na „Wyjazd studyjny do Francji" – 5 000 zł,
    - Towarzystwo sportowe "Gwardia" Opole na zadanie pn. „Razem z judo" – 6 000 zł,
    - Pielgrzymi opolscy na zadanie pn. „Razem w Europie. Spotkanie na Drogach św. Jakuba"- 5 100 zł.

- ✓ Dotacje udzielono także w ramach procedury pozakonkursowej (19a) dla 7 podmiotów w kwocie 39 100 zł, tj. dla:
  - ➢ Fundacji "Silesia" na „Rozwój współpracy międzynarodowej z Obwodem Iwanofrankiwskim oraz Krajem Ołomunieckim, przez organizację wizyty szkoleniowo - integracyjnej dla przedstawicieli straży pożarnej" – 7 000 zł,
  - ➢ Stowarzyszenia Mażoretek Opolskich na „Mażoretki Seniorita w drodze na Festiwal Hiszpanii 2025" – 3 000 zł,
  - ➢ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Trolik" na „Wyjazdy na Ligę Polsko-Czeską w Kraju Ołomunieckim" – 8 000 zł,
  - ➢ Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji na „ Gosłowiki bez granic" – 6 000 zł,
  - ➢ Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae na „Europa zaczyna się tutaj – młodzież bez granic" 6 000 zł,
  - ➢ Piastuna - Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży na zadanie pn. „Kolęda bez granic" – 7 300 zł,
  - ➢ Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki na „Dni Estonii" 1 800 zł.

- **pozostałe wydatki** w kwocie **30 547 zł**. Zakupiono upominki dla gości zagranicznych: porcelanę zdobioną wzorem opolskim, produkty tradycyjne, regionalne i lokalne, bilety wstępu do instytucji kultury dla gości zagranicznych oraz bony dla Towarzystwa Kultury Polskiej „ Przyjaźń" w Iwano-Frankiwsku (Ukraina).

– **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Moguncji -** wykonanie wydatków wyniosło **59 051 zł**, co stanowi **100%** planu. Środki zostały przeznaczone na koszty działalności biura.

– **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli –** wykonanie wydatków w kwocie **24 665 zł** tj. **87,0%** planu. W 2025 roku Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli wznowiło swoją działalność. Nie wydatkowano żadnych środków na utrzymanie siedziby biura w Brukseli na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim w przedmiocie podnajmu przestrzeni biurowej. Województwo Opolskie aktywnie partycypowało w wydarzeniu promocyjnym Dzień Polski-Polish Day oraz w Festiwalu Polskiego Wina. Zorganizowano otwarcie biura z udziałem gości specjalnych – m.in. Marszałka Województwa Opolskiego oraz reprezentantów regionów partnerskich tj. Nadrenii Palatynatu, a także Burgundii Franche-Comte. Jednostka aktywnie wspierała podejmowanie delegacji Samorządu Województwa Opolskiego, w tym członków Zarządu Województwa Opolskiego, laureatów konkursu EUROQUIZZ oraz delegację starostów powiatowych wraz z naczelnikami oświaty z terenu województwa opolskiego (we współpracy z Opolskim Centrum Edukacji). Przedstawiciel BIWO wziął udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, a siedzibę Biura odwiedzili m.in. doktoranci Uniwersytetu Opolskiego wraz z ich opiekunem merytorycznym.

Stopień realizacji wydatków na poziomie 87% wynika z decyzji o rezygnacji z przyjazdu radnych Sejmiku Województwa Opolskiego w IV kwartale 2025 r. oraz niższych kosztów obsługi delegacji Samorządu Województwa Opolskiego, starostów powiatowych wraz z naczelnikami oświaty w grudniu 2025 r.

– **wydatki na zadania z zakresu promocji regionu -** wykonanie wydatków wyniosło **1 146 481 zł**, co stanowi **93,8%** planu wynoszącego 1 222 024 zł. Środki bieżące zostały przeznaczone m.in. na:

- **Promocję Województwa Opolskiego** – wykonanie **943 496 zł** tj. **94,1%** planu, w tym :
  - ✓ **Święto Województwa Opolskiego** – wykonanie **190 056 zł**. W czerwcu 2025 r. na terenie Zamku w Mosznej odbyły się obchody Święta Województwa. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji: strefa kulinarna z produktami tradycyjnymi i lokalnymi, strefa jednostek samorządowych oraz instytucji kultury jak i instytucji otoczenia biznesu.
  - ✓ **Konkurs „Opolska Marka –** wykonanie **142 127 zł.** w 2025 roku odbyła się 22 edycja konkursu „Opolska Marka". Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych produktów, produktów spożywczych, usług, pracodawców oraz inwestycji w województwie opolskim oraz ich szerokie

promowanie na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym. Spośród 47 nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło 12 laureatów oraz 14 wyróżnionych. W tegorocznej edycji po raz pierwszy zgłoszenia do konkursu można było dokonać poprzez system teleinformatyczny, tzw. generator.

- ✓ **Upominki związane z promocją Regionu –** wykonanie **263 140 zł.** zakupiono m.in. produkty tradycyjne, regionalne i lokalne, ozdoby i wyroby świąteczne oraz publikacje i wyroby rękodzielnicze.
- ✓ **Patronaty Marszałka Województwa Opolskiego/współorganizacja imprez –** wykonanie **40 757 zł.** Udzielono patronatu i współorganizowano następujące wydarzenia: XIX Mistrzostwa Polski Księży w Piłce Nożnej Halowej; XXIV Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie, II Mistrzostwa Opolszczyzny Kanarków i Ptaków Egzotycznych 2025, Dzień Dziecka w Dobiercicach, Konkurs Radiowy „Wyprawka Szkolna", Forum Informacji Turystycznej, Silesian Flowers Festiwal.
- ✓ **Pozostałe wydatki związane z promocją województwa –** wykonanie **307 416 zł.** Środki przeznaczono na: wykonanie gadżetów promocyjnych oraz kalendarzy, wykonanie rollupów promocyjnych, zakup flagi województwa opolskiego, promocję w formie publikacji prasowych, wymianę plansz na 4 bilbordach znajdujących się przy drogach wojewódzkich oraz jednym na terenie Opola, wykonanie statuetek okolicznościowych, które Urząd Marszałkowski przekazywał podczas jubileuszy instytucji oraz innych podmiotów oraz na usługę czyszczenia outdoorowych elementów wystawienniczych.

- **Strategia Marki Opolskie** – wykonanie **22 096 zł** tj. **100%** planu**.** Urząd Marszałkowski przystąpił w pierwszej połowie 2025 r. do prac nad nowym dokumentem strategicznym dla marki Opolskie pod roboczym tytułem „Strategia marki Opolskie na lata 2026-2035".
  Konieczność podjęcia prac nad strategią wynikała z dezaktualizacji obecnie obowiązującego dokumentu strategicznego, który powstał w roku 2007. Nowy dokument strategiczny marki Opolskie będzie określał kierunki komunikacji marketingowej województwa opolskiego do roku 2035.
  Pierwszym etapem prac nad strategią marki jest przeprowadzenie jej analizy i diagnozy. Zadanie to jest obecnie w trakcie realizacji. Aktualny harmonogram przewiduje zakończenie prac w kwietniu 2026 r.
  Ponadto w 2025 r. została zawarta umowa na świadczenie usługi eksperckiej w zakresie marketingu i rebrandingu, polegającej na doradztwie i wsparciu merytorycznym w procesie przygotowywania strategii marki Opolskie oraz opiniowaniu i konsultacji materiałów niezbędnych do jej opracowania. 100% wydatkowanej w ramach tego zadania kwoty odnosi się do usługi realizowanej przez ww. eksperta.

- **Przewodnik rowerowy –** wykonanie **10 000 zł** tj. **83,3%** planu. Zadanie polega na opracowaniu merytorycznym i wydaniu przewodnika rowerowego. Pierwszy nakład przewodnika wynosił 3 tysiące egzemplarzy i cieszył się bardzo dużą popularnością. W roku 2023 został zlecony dodruk przewodnika w liczbie 5 tysięcy egzemplarzy. Obecnie obydwa nakłady są już niemal w całości wyczerpane.
  Zaplanowano kolejne etapy realizacji zadania polegające na:
  - ✓ aktualizacji treści I części przewodnika,
  - ✓ druku zaktualizowanej I części w języku polskim oraz czeskim,
  - ✓ opracowaniu treści II części przewodnika,
  - ✓ druku II części przewodnika.

W 2025 roku zrealizowano pierwszy etap, czyli aktualizację treści I części przewodnika rowerowego na co wydatkowano 10 000 zł. Wykonanie na poziomie 83,3% wynika z uzyskanej niższej oferty niż pierwotnie zakładano.

- **Promocja Województwa podczas konwentów w 2026 roku –** zaplanowano 12 000 zł na zlecenie wykonania ścianki promocyjnej oraz rollupów na potrzeby organizacji Konwentu Marszałków Województw RP w województwie opolskim w 2026 roku. Jednak z uwagi na wydłużony proces przygotowania projektów graficznych ww. materiałów, nie udało się sfinalizować zamówienia w 2025 roku.

- **Inicjatywy własne Województwa -** wykonanie **170 889 zł**, tj. 98,6% planu**.** Wydatki dotyczyły organizacji 8. edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego oraz realizacji projektów Europejskiej Inicjatywy Społecznej.

  Na realizację 8 edycji MBO wydatkowano 140 080 zł. W procesie zgłaszania zadań zgłoszono 48 propozycji, z których 3 zostały odrzucone w trakcie oceny merytorycznej. Głosowanie odbyło się nad 45 dopuszczonymi zadaniami, z których mieszkańcy wybrali 33 zadania do realizacji w 2026 roku. Zgłaszanie zadań i głosowanie ogłaszane były w formie: radiowych spotów informacyjnych oraz publikacji na portalach internetowych – łączny koszt: 72 897 zł. Dodatkowo zakupiono 2 rollupy w kwocie 271 zł. Cały proces 8 edycji MBO realizowany był poprzez platformę internetową MBO zgodnie z umową podpisaną z firmą D17 sp. z o.o., na kwotę: 66 912 zł.

  Z kolei na wydatki związane z realizacją w ramach FEO EFRR projektów Europejskiej Inicjatywy Społecznej wydatkowano 30 810 zł, z czego środki w wysokości 29 520 zł zostały przeznaczone na umowę z firmą D17 sp. z o.o., obejmującą świadczenie asysty technicznej wraz z rozbudową generatora EIS obsługującego zgłaszanie grantów, ich ocenę, monitoring i sprawozdawczość w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej. Natomiast środki w kwocie 1 290 zł sfinansowały organizację konferencji pn. „Działania oddolne w gminach województwa opolskiego, Regionalne Granty na Rewitalizację i Europejska Inicjatywa Społeczna".

6. **PT FE - Projekt pn. "Regiony rewitalizacji. Edycja 3.0"** wykonanie wydatków wyniosło **214 127 zł,** co stanowi **69,6%** planu.

   Realizacja wydatków obejmowała:
   - wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń członków Zespołu ds. Rewitalizacji - 135 839 zł,
   - wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania sprawozdania z realizacji projektu – 8 733 zł
   - udział członków Zespołu ds. rewitalizacji w szkoleniach, konferencjach, wyjazdach studyjnych, spotkaniach roboczych - 29 471 zł,
   - współorganizację konferencji pn. „Działania Oddolne w Gminach Województwa Opolskiego. Regionalne Granty na Rewitalizację i Europejska Inicjatywa Społeczna"- 4 317 zł,
   - wydatki zw. z promocją (dot. wykonania, oznakowania i dostawy gadżetów promocyjnych) - 35 767 zł.

   Poziom realizacji planu wynika w szczególności z problemów związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację spotkań edukacyjno-informacyjnych oraz działań doradczych w zakresie rewitalizacji w województwie opolskim. W 2025 r. wszczęto przedmiotowe postępowanie, jednak na etapie oceny ofert zaistniała konieczność wyjaśnienia kwestii dotyczących stawki podatku VAT, w tym możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Wątpliwości wymagały uzyskania stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej oraz Indywidualnej Interpretacji Podatkowej, które uzyskano w dniu 12 lutego br. Dodatkowo wystąpiły trudności organizacyjno-proceduralne związane z przygotowaniem zamówienia dotyczącego personalizacji Generatora Wniosków na potrzeby Regionalnych Grantów na Rewitalizację. W toku prac dokonano zmiany zakresu i warunków realizacji zamówienia, w tym uwzględniono konieczność zapewnienia asysty technicznej. W konsekwencji ponowne uruchomienie zamówienia zaplanowano na 2026 r.

7. **Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027** – Projekt: **Cyberbezpieczny Samorząd** wykonanie wydatków wyniosło w kwocie **20 440 zł** tj. **24,3%** planu.

   W ramach projektu wydatki w 2025 roku obejmowały szkolenia dla pracowników UMWO z zakresu cyberbezpieczeństwa. W 2025 roku, w związku ze zmieniającymi się potrzebami, nie wydatkowano całej przewidzianej w planie kwoty. Wydatkowanie pozostałej kwoty, możliwe jest do realizacji, w zależności od potrzeb, w 2026 roku.

8. **FEO EFS PLUS - środki podlegające zwrotowi w ramach Pomocy Technicznej – wykonanie** wydatków w kwocie **9 055 zł** tj.**100%** planu. Zwrot wynikał z korekty wynagrodzenia pracownika.

OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **103 587 668 zł**, co stanowiło **99,7%** planu wynoszącego 103 852 357 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **2 850 474 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego 2 858 239 zł. Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **2 675 474 zł**, tj. **99,7%** planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **175 000zł**, tj. **100%** planu.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **85 610 973 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego 85 786 118 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

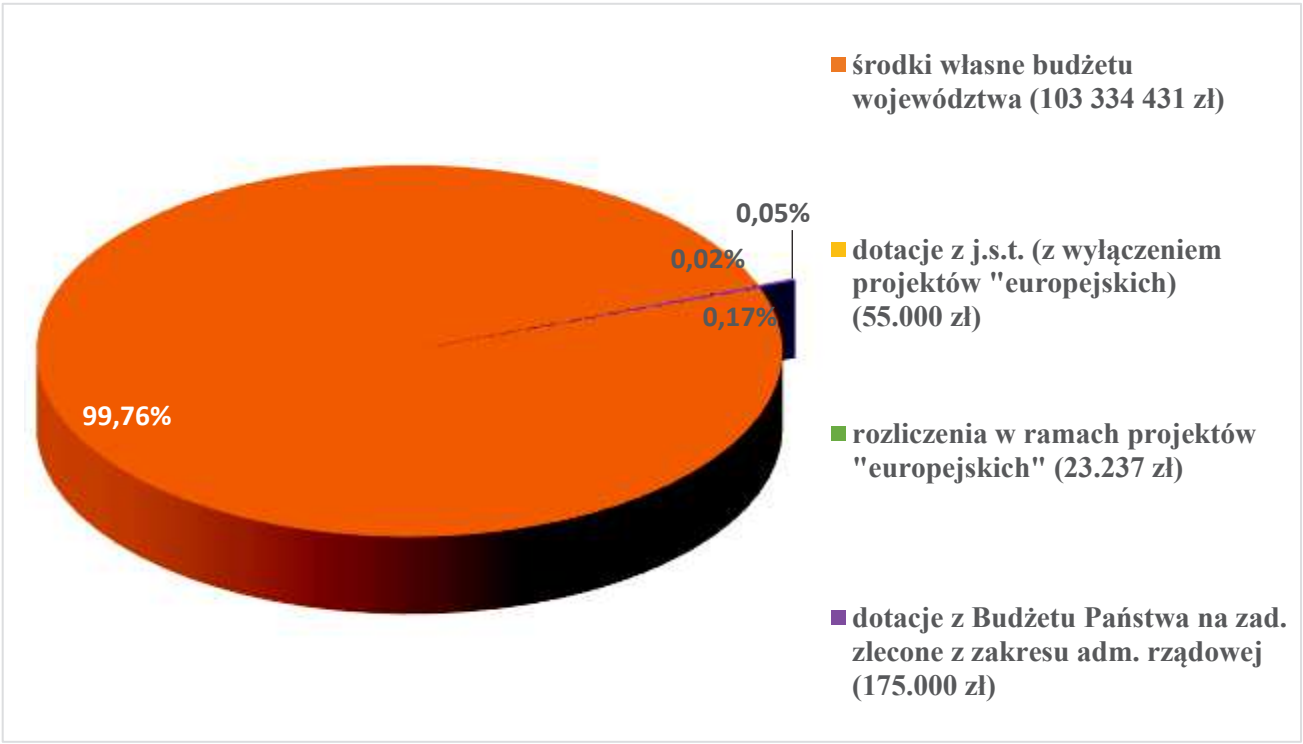
- 92106 Teatry w kwocie **15 478 826 zł**, tj. **100%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **18 346 521 zł,** tj. **100%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **17 041 643 zł**, tj. **100%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **26 207 190 zł**, tj. **99,5%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie **3 600 000 zł,** tj. **100%** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **4 936 795 zł**, tj. **98,9%** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **15 126 221 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego 15 208 000 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

- 92601 Obiekty sportowe w kwocie **2 633 100 zł**, tj. **100% planu,**
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **12 493 121 zł**, tj. **99,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **92 224 055 zł**, tj. **99,8%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **11 363 613 zł**, tj. **99,0%** 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, w tym pomoc finansowa dla innych jst na obiekty sportowe
- zadań z zakresu upowszechniania turystyki,
- zadań z zakresu ochrony zabytków,
- zadania z ustaw kompetencyjnych,
- zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zadań realizowanych z udziałem środków europejskich,
- zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

DOTOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie **77 074 179 zł** (w tym majątkowe: 8 595 476 zł) tj. w **99,8%** planu, wynoszącego 77 193 888 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

1. **Teatru im. Jana Kochanowskiego** w kwocie **15 478 826 zł,** tj. **100%** planu, z czego:

   - **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **14 548 150 zł.** W ramach dotacji zrealizowano następujące działania:

     ✓ 7 premier: „POV: Masz 12 lat…", „Wodzirej", „Negatyw", „Przedwiośnie", „Autentik", „Oszuści", „Poskromienie Złośnicy",
     ✓ obchody 50-lecia Teatru, w tym koncert pt. „Kompozycje astronomiczne", wystawa Krzysztofa Iwańskiego „Ghosts of Tomorrow. LED",
     ✓ wydarzenie artystyczne pn. „Opolska Scena Tańca" (OST) oparte na prezentacji najważniejszych polskich spektakli z obszaru tańca współczesnego, w ramach którego zaprezentowano łącznie 31 wydarzeń (w tym m.in. 11 spektakli tanecznych, 8 wprowadzeń do spektakli, 9 spotkań po spektaklach z twórcami i artystami, pokazy i prezentacje). Dodatkowo wydarzeniom OST 2025 towarzyszyły 4 warsztaty z dziedziny tańca,
     ✓ 49. Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Żywa" (OKT) – festiwal o ugruntowanej tradycji. W 2025 roku został poszerzony o inscenizacje dzieł literatury europejskiej. W Opolu zaprezentowano 7 spektakli konkursowych z całej Polski. Widzom i gościom zaproponowano również szereg wydarzeń festiwalowych – w tym taneczne party na tarasach teatru oraz niezwykły spektakl, który powstał z okazji 50 - lecia Teatru: Mazolewski/Dorociński. Witkacy. Kompozycje Astronomiczne,
     ✓ Centrum Edukacji Kulturalnej (CEK): spotkania, warsztaty i teatralna dyskusja z widzkami i widzami Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Wśród działań, które odbyły się w roku 2025, znalazły się m.in.: „Wokół spektaklu" warsztaty dla grup zorganizowanych, „Działalność Teatralnej Rady Młodych", „Słowem wstępu", „Gdy rodzice są w teatrze…", „Ferie w Teatrze", „Program edukacyjny wokół 49. Opolskich Konfrontacji Teatralnych", „Wakacje w Teatrze", „Warsztaty dla nauczycieli/pedagogów i seniorów. W ramach ww. inicjatyw i projektów odbyło się 198 różnych przedsięwzięć,
     ✓ projekt teatralno-sensoryczny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu "Scenosensy", który skierowany był do mieszkańców województwa opolskiego z różnych grup wiekowych. To cykl wydarzeń teatralno-sensorycznych oswajających uczestników z przestrzenią teatru oraz ułatwiających odbiór spektakli osobom ze zróżnicowanymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem osób neuroatypowych.

     Teatr w 2025 roku zorganizował łącznie 474 różnorodnych wydarzeń teatralno – edukacyjno – kulturalnych (w tym: 215 spektakli), w których łącznie uczestniczyło 64 495 osób (widzów/odbiorców/uczestników).

   Ponadto Teatr prowadził prace administracyjno-organizacyjne związane z bieżącym utrzymaniem budynku i infrastruktury techniczno - sprzętowej.

- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **930 676 zł (**w tym bieżąca w kwocie 335 200 zł oraz majątkowa w kwocie 595 476 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ wkład własny do zadania pn. „IV edycja Opolskiej Sceny Tańca 2025" w ramach programów MKiDN w kwocie 40 000 zł,
  - ✓ wkład własny do zadania pn. „Obchody 50-lecia Teatru" – w ramach programów MKiDN w kwocie 200 000 zł,
  - ✓ wkład własny do zadania pn. „Międzynarodowy pokaz spektaklu I`m Nowhere/Znikanie na Festiwalu FIBA w Buenos Aires/Argentyna" w ramach programów MKiDN w kwocie 61 000 zł,
  - ✓ wkład własny do zadania pn. „Projekt teatralno-sensoryczny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Scenosensy" w ramach programów MKiDN w kwocie 34 200 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Wykonanie automatycznego przełączania zasilania w energię elektryczną urządzeń ochrony przeciwpożarowej z dwóch źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu" - 175 000 zł,
  - ✓ wkład własny do zadania pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia technicznego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu" w ramach programów MKiDN w kwocie 131 150 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1598 o powierzchni 0,7371 ha, obręb Opole, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer OP1O/00058549/6" - 289 326 zł.

2. **Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera** w kwocie **18 346 521 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie kosztów działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **16 405 190 zł**. W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:
  - ✓ koszty utrzymania i funkcjonowania obiektów (w tym wynagrodzenia pracowników),
  - ✓ organizacja lub współorganizacja 395 wydarzeń artystycznych (w tym 318 w siedzibie, poza siedzibą 77), w których uczestniczyło łącznie 85 938 słuchaczy (w tym 8 165 osób poza siedzibą),
  - ✓ koncerty i wydarzenia edukacyjne odbywały się w Sali koncertowej, Sali kameralnej, na Scenie klubowej, na terenie województwa opolskiego oraz gościnnie poza granicami naszego województwa i kraju,
  - ✓ w 2025 roku Filharmonia Opolska zorganizowała: 45 koncertów symfonicznych, 23 koncerty rodzinne (symf | EDU), 37 koncertów kameralnych, 25 koncertów impresaryjnych, 170 działalności edukacyjnych, 22 koncerty / audycje, 76 lekcji edukacyjnych, 32 warsztaty / spotkania, 6 spotkań „Z Książką na pulpicie", 15 otwartych prób generalnych, 20 POMELODY, 64 współorganizacji, 45 spektakli, 12 koncertów, 12 spotkań, 8 działalności wystawienniczych,
  - ✓ wydarzenia artystyczno - kulturalne, m.in.: Gale Noworoczne, Walentynkowe Koncerty Muzyki Filmowej, cykl koncertów impresaryjnych pn. improKlasyka, cykl koncertów kameralnych i klubowych, cykl koncertów kameralnych dla młodzieży, koncerty symfoniczne premium, cykl koncertów relaksacyjnych, cykl improKlasyka, koncerty kameralne dla młodzieży, hologramowe koncerty muzyki filmowej,

  Ponadto Filharmonia prowadziła prace administracyjno-organizacyjne związane z bieżącym utrzymaniem budynku i infrastruktury techniczno - sprzętowej.

- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **1 941 331 zł (**w tym bieżąca w kwocie 751 358 zł oraz majątkowa w kwocie 1 189 973 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ zadanie pn. „Muzyczne Święto Kwitnących Azalii w Mosznej" - 50 000 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C.M. von Webera w Pokoju" - 50 000 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Śląski Festiwal im. Ludwiga von Beethovena w Głogówku" - 50 000 zł,
  - ✓ wkład własny do zadania pn. „Filharmoniczny zmysł" w ramach MKiDN - 35 000 zł,
  - ✓ wkład własny do zadania pn. „Instrumentalne transformacje" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)- 102 688 zł,
  - ✓ wkład własny do zadania pn. „Odra: Rzeka znaczeń – interdyscyplinarne wydarzenie muzyczno-edukacyjne z udziałem AI i ekspertów środowiskowych" w ramach KPO - 104 253 zł,
  - ✓ wkład własny do zadania pn. „Interaktywne Plakaty AR Filharmonii Opolskiej" w ramach KPO – 77 215 zł,

- ✓ wkład własny do zadania pn. „Konkurs Muzyki Polskiej im. Józefa Elsnera" w ramach KPO – 182 202 zł,
- ✓ zadanie pn. „Nowoczesna linia produkcyjna płyt winylowych" - 150 000 zł,
- ✓ zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Alomeracji Opolskiej" - 500 zł,
- ✓ zadanie pn. „Wymiana witryn w przestrzeni restauracji oraz Klubu Muzycznego" - 80 000 zł,
- ✓ zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami" - 265 445 zł,
- ✓ zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 82/9 o powierzchni 0,2693 ha, 82/10 o powierzchni 0,0026 ha, 82/11 o powierzchni 0,0037 ha, obręb Opole, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00040395/2" - 734 678 zł,
- ✓ zadanie pn. „Dokumentacja dot. modernizacji infrastruktury energetycznej budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu - I etap" - 59 350 zł.

3. **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu** w kwocie **17 041 643 zł**, niemal **100%** planu wynoszącego 17 041 870 zł, z czego:

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **15 240 374 zł** (w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego) i przeznaczona m.in. na:

  - ✓ koszty utrzymania obiektów, wynagrodzenia,
  - ✓ gromadzenie i uzupełnianie zbiorów: w 2025 roku zbiory WBP powiększyły się o 14 087 jednostek,
  - ✓ udostępnianie zbiorów: w 2025 r. obok tradycyjnej formy zbiorów, udostępniano również e-książki poprzez platformy IbukLibra, Legimi, EmpikGo. Sukcesem WBP w Opolu jest wychodzenie do czytelnika, adoptując się do cyfrowej rzeczywistości, nie tracąc przy tym swojej misji upowszechniania czytelnictwa, utworzono 4-te konsorcjum platformy cyfrowej Audioteka. W 2025 r. we wszystkich agendach WBP zanotowano: 83 394 odwiedzin, 163 020 wypożyczenia -, -7 399 czytelników:łącznie w 2025 r. z oferty Biblioteki skorzystało 128 735 osób (tradycyjne odwiedziny w Bibliotece, wydarzenia kulturalne realizowane zdalnie, tradycyjnie i hybrydowo).
    We wszystkich imprezach organizowanych przez WBP w Opolu uczestniczyło w sposób tradycyjny i zdalnie łącznie 46 934 osoby, w tym w sposób tradycyjny 31 386, zdalnie 15 548. Zamek w Rogowie Op. zwiedziły 9 984 osoby. Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce zwiedziło 1 886 osób.
  - ✓ działalność szkoleniowo-instruktażowo-metodyczna. We wszystkich agendach WBP w 2025 r. udzielono ogółem 101 352 informacji,
  - ✓ działalność instrukcyjno-metodyczna. W 2025 zrealizowano ogółem 277 wyjazdów, w tym: 108 – instruktażowych, 107 – organizacyjnych, 15 – szkoleniowych, 47 – innych. W 2025 r. na miejscu w WBP, telefonicznie i mailowo, ogółem udzielono 2 765 konsultacji, które dotyczyły m.in. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, Analizy Funkcjonowania Bibliotek, problemów organizacyjnych bibliotek, zakupu nowości wydawniczych z dotacji MKiDN, raportu z dotacji MKiDN, wskaźników efektów działań za 2024 r. oraz 2025 r., zwiększenia liczby kodów LEGIMI, działania konsorcjum IBUK, utworzenia konsorcjum Audioteka, procedur związanych z likwidacją filii bibliotecznych, akcji Zaczytane Opolskie, funkcjonowania Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK), spotkań autorskich, funkcjonowania bibliotek w warunkach tymczasowych (remonty), selekcji materiałów bibliotecznych, skontrum w bibliotekach, wypożyczalni wystaw, zasad prowadzenia dokumentacji bibliotecznej, wyjazdów szkoleniowych itd.,
  - ✓ popularyzacja książki, biblioteki i czytelnictwa. W 2025 r. zrealizowano w bibliotekach publicznych województwa 117 spotkań autorskich – w tym 18 z DKK, 80 w ramach wydarzenia „Zaczytane Opolskie" oraz 19 we współpracy z bibliotekami publicznymi. W ramach wypożyczalni wystaw bibliotekom publicznym udostępniono 47 różnotematycznych wystaw.

- **dotacja celowa z**ostała udzielona w kwocie **1 801 269 zł (**w tym bieżąca w kwocie 1 250 495 zł oraz majątkowa w kwocie 550 774 zł) z przeznaczeniem na:

  - ✓ zadanie pn. „Realizacja programu Zaczytane Opolskie" - 300 000 zł,

- ✓ zadanie pn. II etap realizacji inwestycji pn. „Remont łazienek z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o." - 714 495 zł,
- ✓ zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych oraz zakup kodów dostępu do platform cyfrowych" - 180 000 zł,
- ✓ zadanie pn. „Zakup zbiorów zabytkowych" - 150 000 zł,
- ✓ wkład własny do zadania pn. „Modernizacja pracowni digitalizacji WBP" w ramach MKiDN – 100 000 zł,
- ✓ wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2025" w ramach MKiDN – 23 000 zł,
- ✓ wkład własny do zadania pn. „Konserwacja XVI wiecznych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów" w ramach MKiDN – 33 000 zł,
- ✓ zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 3132 o powierzchni 0,1532 ha, 3163 o powierzchni 0,1369 ha obręb Opole, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00082985/1, 3181 o powierzchni 0,2621 ha obręb Opole dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00082986/8, 311/2 o powierzchni 1,9190 ha, 325 o powierzchni 0,4300 ha, 324 o powierzchni 0,0600 ha, 323 o powierzchni 0,4120 ha, 314 o powierzchni 1,7660 ha, obręb Rogów Opolski, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą numer OP1S/00021515/4" - 264 501 zł,
- ✓ zadanie pn. „Zakup licencji oprogramowania dLibra" - 36 273 zł.

4. **Muzeum Śląska Opolskiego** w kwocie **15 277 718 zł**, tj. niemal **99,2%** planu wynoszącego 15 396 199 zł z czego:

   – **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **10 633 618 zł** w szczególności na:

   - ✓ koszty utrzymania obiektów, wynagrodzenia,
   - ✓ działalność edukacyjna i wystawiennicza: wystawa stała, 24 wystawy czasowe, lekcje/wykłady/ warsztaty oraz przewodnictwa naukowe w łącznej ilości 291, w których wzięło udział 7 498 uczestników
   - ✓ działalność naukowa i wydawnicza:
     - Katalog „125 lat Muzeum Śląska Opolskiego": 500 egz.,
     - Katalog „125 lat Muzeum Śląska Opolskiego. Nie zapominaj odwiedzić muzeum. Dział Prehistoryczny" 100 egz.,
     - Katalog „125 lat Muzeum Śląska Opolskiego. Nie zapominaj odwiedzić muzeum. Dział Przyrody": 100 egz.,
     - Teczka „Strzał w dziesiątkę": 500 egz.,
     - Karty kolekcjonerskie „Strzał w dziesiątkę": 2 000 egz.,
     - Katalog do wystawy „Jerzy Beski": 200 egz.,
     - Informator do wystawy „Książęcy ogród sztuk – w Pokoju Wirtembergów": 800 egz.,
   - ✓ zarządzanie zbiorami:
     - zakupy: 26 muzealiów,
     - dary: 237 muzealiów,
     - pozyskane drogą badań: 57 muzealiów,
     - ogółem stan zbiorów Muzeum na dzień 31.12.2025 r.: 38 097 muzealiów,
     - wypożyczono/udostępniono: 214 muzealiów na wystawy stałe i czasowe, lekcje muzealne, cele popularno-naukowe i badawcze,
     - konserwacja: 739 muzealiów,
     - przeprowadzono 154 kwerend i konsultacji, opracowano 79 tekstów, 113,3 scenariuszy wystaw oraz 11 badań terenowych.

Frekwencja w Muzeum ogółem wyniosła 40 289 osób, w tym: budynek główny Muzeum Śląska Opolskiego odwiedziło 23 687 osób, Kamienicę Czynszową: 1 809 osób, Galerię MŚO: 1 249 osób, Muzeum Czynu Powstańczego: 6 582 osoby.

- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **4 644 100 zł (**w tym bieżąca w kwocie 325 700 zł oraz majątkowa w kwocie 4 318 400 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ zadanie pn.: „Książęcy ogród sztuk. W Pokoju Wirtembergów" realizowane w ramach środków MKiDN – 49 500 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Opolska sieć mentorów edukacji kulturalnej – muzeum w sieci wyzwań" – realizowane w ramach środków z MKiDN - 112 500 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Osuszanie i iniekcja piwnic w budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 w Opolu" – 60 547 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 w Opolu" - 47 153 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Prace konserwatorskie i modernizacyjne przy stolarce okiennej w budynku administracyjnym przy ul. Św. Wojciecha w Opolu" – realizowane w ramach środków MKiDN - 56 000 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Przeprojektowanie i budowa zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny" - 965 982 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 2699 o powierzchni 0,0344 ha, 71/2 o powierzchni0,0683 ha, 73 o powierzchni 0,1630 h, obręb Opole dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00038910/2, 247/3 o powierzchni 0,0078 ha, 247/4 o powierzchni 0,7662 ha obręb Góra Św. Anny, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą numer OP1S/00046623/5" - 126 542 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Zakup części nieruchomości DOM EXPO przy ul. Kępskiej 8 w Opolu" - 3 065 876 zł
  - ✓ zadanie pn. „Zakup obrazu Escape From Venice współautorstwa Janusza Gilewicza"- 80 000 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Modernizacja i zakup podstawowego nagłośnienia sceny wraz z zakupem mobilnego systemu mikrofonów"- 80 000 zł.

5. **Muzeum Wsi Opolskiej** w kwocie **6 857 921 zł,** tj**. 100%** planu wynoszącego 6 857 921 zł, z czego:

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **4 864 893 zł** i przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ koszty utrzymania obiektów, wynagrodzenia,
  - ✓ działalność naukowo – badawczą m.in.:
    - pozyskano 77 sztuk zabytków, w tym:
      - ➢ 73 zabytki etnograficzne (w tym: zakupiono 38 szt., dary – 13 szt., ujawnienia poinwentaryzacyjne- 22 szt.),
      - ➢ 4 Pomoce Wystawiennicze (w tym: dary - 2 szt., ujawnienia poinwentaryzacyjne - 2 szt.)
    - pozyskanie 42 sztuk muzealiów dot. sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, w tym zakupiono: 1 paterę fajansową prószkowską, 11 stempli do drukowania tkanin, 12 foremek do masła, 1 obraz Jan Koloczka a w darze otrzymano 17 sztuk porcelany,
    - opracowanie merytoryczne pozyskanych zabytków: opis, dokumentacja fotograficzna, wprowadzenie do ksiąg inwentarzowych oraz systemu ewidencji Muzeo: 77 szt.,
  - ✓ remonty i konserwacje muzealiów:
    - naprawa dachu na chałupie i stodole z Dąbrówki Dolnej Wełna,
    - naprawa stołów terenowych,
    - przygotowanie terenu placu targowego,
    - wymiana poszycia dachu na Bramie z Brzezinek,
    - wyburzenie toalety wraz z nadzorem,

- wykonanie ogrodzeń dla: zagrody z Budkowic, zagrody z Młyńskiej i zagrody z Wełny,
- wymiana ogrodzenia zewnętrznego,
- wymiana poszycia dachu na chlewiku z Domaradzkiej Kuźni,
- ogrodzenie terenu przyszłego placu targowego,
- remont Spichlerza z Grudyni Małej,
- wizualizacja terenu – oznakowanie,

✓ edukacja: przeprowadzono 221 lekcji, w których udział wzięło 4 807 uczestników; 116 warsztatów, w których udział wzięło 162 uczestników; 3 spotkania, w których udział wzięło 32 uczestników,

✓ utrzymanie infrastruktury technicznej muzeum,

✓ wystawy własne i wypożyczone: „Wielkanocny dar - bombonier czar. Jaja porcelanowe z kolekcji Ryszarda Wittke i Jakuba Farona", „Wystawa+A190:K219 Majówka w skansenie 2025", „Podróż z magiczną latarnią Huttiga…", „300 - lecie kuźni z Ziemiełowic", „Widzialni", „Projekt „Etnowersum", „Wzbogacenie ekspozycji poprzez przygotowanie ekspozycji bożonarodzeniowej w chałupie z Radłowa", „Lalki w strojach krajów europejskich", „Rodem z Kresów", „Marie Kodovska - Jan Koloczek: Magowie natury", „Sąsiedzi. Od narodzi…", „Przesiedlone życia, zachowane tożsamości", „Wielkanocne procesje konne na Górnym Śląsku", „Malowana Opolska Porcelana".
Frekwencja ogółem – 56 709 osób

– **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **1 993 028 zł (**w tym bieżąca w kwocie 443 343 zł oraz majątkowa w kwocie 1 549 685 zł) z przeznaczeniem na**:**

✓ wkład własny do projektu realizowanego w ramach środków z MKiDN pn.: „Remont zabytkowego spichlerza z Grudyni Małej położonego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w kwocie 312 000 zł (w tym: bieżące 65 236 zł oraz majątkowe 246 764 zł),

✓ zadanie pn. „Konserwacja obiektów zabytkowych" w kwocie 300 000 zł (bieżące),

✓ wkład własny do projektu INTERREG pn. „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody" / Kodovská - Kołoczek: Magowie natury" w kwocie 28 107 zł (bieżące)

✓ zadanie pn. „Ogrodzenie terenu do kooperacji żywieniowej – ECO BAZAR" – 50 000 zł,

✓ zadanie pn. „Wizualizacja terenu – znakowanie terenu" – 150 000 zł (majątkowe),

✓ zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 276 o powierzchni 10,1922 ha, 277 o powierzchni 0,0126 ha obręb Bierkowice, dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP10/00096284/8, oraz 301/1 o powierzchni 0,0828 ha, obręb Kielcza, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00031877/2" - 1 152 921 zł (majątkowe).

6. **Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach** w kwocie **3 442 720 zł** tj. **100%** planu wynoszącego 3 442 721 zł, z czego:

– **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **3 003 552 zł** i przeznaczona w szczególności na:

✓ koszty utrzymania obiektów i wynagrodzenia pracowników,

✓ gromadzenie, dokumentowanie i konserwację zbiorów muzealnych,

✓ upowszechnianie, popularyzację i edukację (wystawy, cykle edukacyjne i kulturalne, lekcje muzealne, warsztaty, pobyty studyjne, koncerty, przedstawienia teatralne, filmy, prelekcje, wykłady, referaty, sesje, seminaria, wydawnictwa, publikacje, informatory),

✓ działalność naukowo-badawcza:

- prace badawcze muzealnego zespołu badawczego polegały na kontynuacji prac w ramach projektów badawczych: „Żołnierze polscy w niewoli Wehrmachtu i NKWD", „Żołnierze świata w obozach Lamsdorf (1939–1945)", „Obozy jenieckie w Polsce (i Europie) po II wojnie światowej", „Monografia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych", interdyscyplinarny projekt pn. „Lamsdorf/Łambinowice. Archeologia pamięci", projektu Archiwum Państwowego

we Wrocławiu nt. losów żołnierzy polskich – uczestników kampanii wrześniowej, zmarłych w niewoli i pochowanych na Dolnym Śląsku w latach 1939–1945, projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nt. pochówków polskich żołnierzy, zmarłych w Stalagu XI A Altengrabow,

- prace badawcze o charakterze indywidualnym, koncentrowały się wokół tematów: „Załoga obozów w Lamsdorf w latach II wojny światowej", „Pamięć rodzinna i rola rodzin jenieckich w rekonstruowaniu wojennych losów ich bliskich oraz perspektywy współpracy Muzeum z rodzinami; Rozpoznanie możliwości współpracy z psychologami i psychoterapeutami w zakresie stworzenia interdyscyplinarnego programu wsparcia społecznego dla młodzieży, również tzw. defaworyzowanej i z problemami adaptacyjnymi"; „Jenieckie znaki tożsamości zgromadzone w zbiorach Muzeum", „Kolekcje fotografii w zbiorach Muzeum", „Losy Ślązaków – byłych żołnierzy Wehrmachtu w powojennej Polsce", „Jeńcy radzieccy w Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf", „Powstańcy warszawscy w niewoli Wehrmachtu", „Żołnierze kampanii polskiej 1939 r. w Stalagu VIII B Lamsdorf", „Jeńcy francuscy w obozach Lamsdorf", „Jenieckie znaki tożsa-mości zgromadzone w zbiorach Muzeum", „Obozy specjalne NKWD", „Żołnierze Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej", „Praca przymusowa jeńców brytyjskich Stalagu VIII B (344) Lamsdorf".

– **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **439 168 zł (**w tym bieżąca w kwocie 72 000 zł oraz majątkowa w kwocie 367 168 zł) z przeznaczeniem na:

  - ✓ zadanie pn. „Wprowadzenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją" – 23 000 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Usługa migracji danych z systemu Baza danych jeńców wojennych do systemu ewidencjonowania zbiorów muzealnych i archiwalnych Muza" – 49 000 zł,
  - ✓ zadanie pn. :„Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia" – dofinansowanie z MKiDN 279 000 zł (wydatki majątkowe),
  - ✓ realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 109/2 o powierzchni 0,0460 ha, obręb Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP10/00107532/3, oraz 236/5a.m. 5 o powierzchni 10,1388 ha, 592/2 o powierzchni 0,0900 ha, 596 o powierzchni 0,6500 ha obręb Łambinowice, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Nysie prowadzi księgi wieczyste nr OP1N/00043867/2, OP1N/00060522/7, OP1N/00065982/4"- 87 668 zł (wydatki majątkowe)

Muzeum jest instytucją kultury współprowadzoną i współfinansowaną wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało dotację w kwocie 4 397 000 zł.

7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie **628 830 zł**, tj. **99,8%** plan, z czego:

– **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **584 830 zł** i przeznaczona w szczególności na:

  - ✓ działalność naukową i wydawniczą (kwerendy archiwalno-biblioteczne i muzealne, konsultacje merytoryczne, publikacje pracowników merytorycznych, sesje naukowe i konferencje),
  - ✓ zarządzanie zbiorami muzeum, w tym gromadzenie oraz konserwacja zbiorów, konserwacja zabytków własnych i obcych,
  - ✓ upowszechnianie, popularyzacja i edukacja: wystawy stałe i czasowe, lekcje muzealne, warsztaty, prelekcje, wykłady, przemówienia,
  - ✓ badania archeologiczne przy 6 inwestycjach,

– **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **44 000 zł (**w tym bieżąca w kwocie 20 000 zł oraz majątkowa w kwocie 24 000 zł) z przeznaczeniem na:

  - ✓ zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji architektonicznej obiektu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu dla celów ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków muzealnych w kwocie 20 000 zł,
  - ✓ zakup obrazu autorstwa Erno Erba pt. „Procesja we Lwowie" w kwocie 24 000 zł.

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

Reasumując, poprzez budżet Województwa do instytucji kultury zostały przekazane środki w kwocie **77 074 179 zł** finansowane ze środków własnych Województwa i środków z porozumienia z powiatem Opole, co przedstawia poniższa tabela.

Instytucja kultury / Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smołki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 77 074 179 ZŁ, W TYM:							
Dotacja podmiotowa	14 548 150	16 405 190	15 185 374	10 633 618	4 864 893	3 003 552	584 830
Dotacja celowa	464 326	1 439 973	1 645 269	4 426 100	1 652 921	159 668	44 000
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	55 000	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN i KPO	466 350	501 358	156 000	218 000	340 107	279 500	-
RAZEM DOTACJA	**15 478 826**	**18 346 521**	**17 041 643**	**15 277 718**	**6 857 921**	**3 442 720**	**628 830**

Środki przekazane instytucjom kultury pozwoliły na pozyskanie dotacji w kwocie **2 562 596 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

2025 r.

Instytucja kultury / Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smołki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE, MIĘDZY INNYMI DZIĘKI WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 2 562 596 ZŁ, W TYM:							
Środki otrzymane z MKiDN	918 000	109 000	332 650	301 346	338 000	370 000	-
Środki otrzymane z KPO	122 140	-	-	-	-	-	-
Inne środki	-	-	-	-	71 460	-	-
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	**1 040 140**	**109 000**	**332 650**	**301 346**	**409 460**	**370 000**	**0**

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W 2025 r. wydatkowano **3 368 158 zł**, co stanowi **98,6%** planu wynoszącego 3 414 998 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 zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W 2025 r. przekazano dotacje na kwotę **2 201 956 zł**, co stanowiło 98,7% planu, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **1 893 573 zł**. Dotację otrzymały nw. uprawnione podmioty, tj.:
  - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Szkół "Chrobry" przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława. Chrobrego w Głuchołazach - Obchody uroczystości 1000 lecia koronacji Bolesława Chrobrego – 10 000 zł,
  - ✓ Fundacja DOXA Edukacji Medialnej - Od średniowiecznych kronik po współczesne banknoty. O życiu króla Bolesława I Chrobrego w tysiąclecie jego koronacji – 20 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie OKF Fenix - XV Opolskie Spotkania Fantastyczne – 10 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera - 18. Festiwal Śląskie Lato Muzyczne – 20 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - V Turniej Debat Oksfordzkich o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego z okazji 500. rocznicy złożenia hołdu pruskiego oraz 1000. rocznicy koronacji Chrobrego – 12 979 zł,
- ✓ Kultura 2.0 - Agnieszka Osiecka Na Zielonym Tle - koncerty plenerowe – 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Generacja w Paczkowie – 30 Jubileuszowe Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne Terpaczków – 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Pro Musica Viva" przy PSM I stopnia w Oleśnie - XXIV Festiwal JAZZOBRANIE – 20 000 zł,
- ✓ Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe - Międzynarodowy Festiwal Muzyki "Opolskie Zaduszki Jazzowe 2025" – 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - 23. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy – 50 000 zł,
- ✓ Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne - XXX Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST – 100 000 zł,
- ✓ Chorągiew Opolska ZHP - Opolski zlot kulturalny – 10 000 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski - SALON WIOSENNY 2025 – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "AKCES" - VI FolkFestiwal-regionalny festiwal dźwięków, smaków i tradycji – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "AKCES" - Artystyczne lato Akcesu i VIII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny "Tobie Polsko" – 10 000 zł,
- ✓ Fundacja "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów - XII Międzynarodowy Plener Malarski Artfriedlandianum - Korfantów 2025 w 1000. rocznicę uzyskania Korony przez Bolesława Chrobrego – 5 000 zł,
- ✓ Fundacja Pałacu Rozkochów – Pomiędzy - Czwarta edycja festiwalu Rock am Palast w pałacu w Rozkochowie – 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego - Koncerty na wodzie w Kamieniu Śląskim – 10 000 zł,
- ✓ Impuls dla Kultury - Festiwal "Chrobry Fest 1025 - Koronacja Królewska w Opolu" – 40 000 zł,
- ✓ Piastun - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży - Dwa oblicza tradycji – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki - Literacka podróż po Opolszczyźnie i Śląsku - lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Odnowy Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Miejscowości Rozmierz - „Amatorski Zespół Teatralny „Tradycja" - Teatr Młodych i Kultura na Scenie" – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kresowe Strzelec - Upamiętnienie 80 rocznicy ekspatriacji Kresowian – 13 000 zł,
- ✓ Fundacja SPORT & FUN 4 EVERY ONE - Barwy Kultury Romskiej – Warsztaty - I Festiwal Kultury Romskiej – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia - Święto Młodzieży 2025 – 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Opowieść Górnośląska - odkrycie i zrozumienie swojej tożsamości – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich - XXVI Mistrzostwa Polski Mażoretek, Tamburmajorek I Cheerleaderek Polskich – 20 000 zł,
- ✓ Fundacja Promocji Muzyki Dawnej "Passacaglia" - Jesień z muzyką dawną - II edycja – 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy – Lama Movie: Kino w drodze – 30 000 zł,
- ✓ Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu - Brynica miodem płynąca – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kreatorzy Przyszłości - Liga Sztuk - Tysiąc lat korony polskiej – 20 000 zł,
- ✓ Fundacja Master Art. - 6. Bank Talentów 2025 – 200 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Endorfinka - 2025 z opolską kulturą – 8 000 zł,
- ✓ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej - Historia nie musi być nudna – 13 000 zł,
- ✓ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej - Kawaleria II RP w tradycji narodowej – 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki - Unia Kultur Polska-Ukraina – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „PRO ARTE" na rzecz promocji kultury - Teatrem w (O!)polskie - V edycja – 25 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Głubczyckiej - Opolskie - Śpiewa – IV edycja – 30 000 zł,

- ✓ Opolskie Bractwo Rycerskie - Rzemiosło Dawniej i Dziś, Konkurs Kulinarny – 10 000 zł,
- ✓ Księstwo Nyskie - Samochód Nysa w miniaturze świadectwem historycznym - II edycja – 20 000 zł,
- ✓ Fundacja Benevolens - Sezon artystyczny '25 w Domu Artysty – 25 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego "JUVENES" - Piastonalia Uniwersytetu Opolskiego 2025 – 80 000 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole - Warsztaty artystyczne na zamku - Moszna 2025 – 15 000 zł,
- ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach - "Opolscy artyści - kulturowi emigranci" – 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki - Gospel Dla Wszystkich - Muzyka, Edukacja i Integracja – 35 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona - Jubileuszowe spotkanie ze "Złotą Gęsią" – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolska Scena Alternatywna - Premiery Opolskiej Sceny Alternatywnej – 15 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Głubczyckiej - Opolskie melodią malowane - od opery do Broadwayu – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie – „Teatr poezji" edycja II – 10 000 zł,
- ✓ Fundacja "Tango-Si" - Tango Argentyńskie w Brzegu – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki "Emaus" - "Pozytywne granie w Stolicy Polskiego Reggae" - V Edycja – 25 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej - Ale Jazz! - cykl koncertów w Gogolinie – 15 000 zł,
- ✓ Fundacja Opolskie Dziouchy - Opolski Wieczór Andrzejkowy – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany "Animator" - 32. Regionalny Konkurs Literacki Ze Śląskiem na ty – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Sukces po Opolsku" - Rozwijamy kompetencje kulturowe poprzez spotkanie ze sztuką filmową i warsztaty teatralne – 15 000 zł,
- ✓ Fundacja Pałac Wysoka - Pałac w Wysokiej - Spotkania ze Sztuką – 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych "Prudenter Agas" - Kulturalne inspiracje – 20 000 zł,
- ✓ Fundacja 2.8 - 15 Opolski Festiwal Fotografii - wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego – 18 000 zł,
- ✓ Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe - XXXIII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej – 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Uniwersytetu Opolskiego - "Opolskie Inspiracje" czerwiec 2025r. - 20 000 zł,
- ✓ Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe - XXXIV Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej – 10 000 zł,
- ✓ Fundacja "Bluesopole" - Opolskie Jam Session – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" - "Noc muzeów i niezwykłych miejsc w Krainie Dinozaurów" – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki "Irys" - "Bajkowy Dzień Dziecka" w ramach XV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Wesołe Nutki" – 5 000 zł,
- ✓ Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" - 27. Syfon - Ludzie, Muzyka, Literatura - Brzeg 2025 – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii - Święto Pułkowe Stowarzyszenia Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii – 23 000 zł,
- ✓ Fundacja Tęczowy Kocyk - Kurtka na medal - Igłą, farbką i szydełkiem – 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Obrony Samorządności - Na Swoim - Opolski dzień kina 2025 –15 000 zł,
- ✓ Fundacja "Bonus" - Przysieczański dzień rodziny - Obchody 100-lecia poświęcenia kościoła – 20 000 zł,
- ✓ Fundacja "Manowce Kultury" - Kolory Borów: Powstanie muralu w Łambinowicach – 10 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole - Festiwal opolskiej zagadki – 30 000 zł,

- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga" w Opolu - 50-lecie LKJ Ostroga Opole – 20 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Koziołek" - Pamięć Powstań Śląskich - Aktywnie 2025 – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Centrum Tańca - Warsztaty tangoterapii i realizacja spotkania tanecznego w ramach Festiwalu Tanga w Opolu – 4 000 zł,
- ✓ Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe - Nagranie płyty autorskiej – 20 000 zł,
- ✓ Fundacja CBF "Culture Be Free" - Organizacja festiwalu Czochraj Bobra Fest 2025 – 60 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OKR Kultura - Kultura bliżej nas czyli Letnie Kino Plenerowe w Krapkowicach – 16 444 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Dobry Pomysł - Cykl koncertów kameralnych w Klubokawiarni OPO – 11 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes - Giełda Piosenki Studenckiej 2025 – 25 000 zł,
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku - FLY With US Festival- Kultura bez granic – 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OKR Kultura - Festiwal Rodzinny na opolskiej wsi – 9 150 zł,
- ✓ Centrum Wspierania Aktywności Społecznej Inicjatywa "Kultura jest w nas" - wydarzenia artystyczne w powiecie głubczyckim – 35 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Power Of Soul" - XI Festiwal Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami mocART 2025 – 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Bluestar Event - Koncert muzyczny w opolskim amfiteatrze "Wakacyjny Koncert Gwiazd" – 70 000 zł.

- tzw. małych grantów w kwocie **308 383 zł**. Dotacje otrzymało 59 uprawnionych podmiotów, tj.:
  - ✓ Stowarzyszenie Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich - "Szkolenie mażoretkowe w 2025 roku" – 6 000 zł,
  - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich Kały - Celebrujemy Dzień Kobiet – 2 995 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina - Dziedzictwo pisane – warsztaty kaligrafii gotyckiej, prezentacja książki i wystawa historii lokalnej – 2 994 zł,
  - ✓ Fundacja Pałacu Rozkochów – Pomiędzy - Wydanie płyty Bliżej Sadu „Sploty” – promocja artystów i ich dzieł – 4 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie - „Czym starsi tym młodsi” – 3 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu Brzeskiego - 4. Brzeski Tydzień Kobiet – 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Biedrzychowice" w Biedrzychowicach - Kroszonkarskie dziedzictwo Śląska Opolskiego – 8 000 zł,
  - ✓ Fundacja Aktywnym Być - IV Puchar Ziemi Oleskiej "Aktywnie rozwijamy talenty" – 3 000 zł,
  - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Urbanowicach - Powrót do tradycji - kroszonka opolska – 1 385 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Mażoretek Opolskich - Wyjazd zespołu mażoretkowego SENIORITA na Mistrzostwa Okręgu Mażoretek 2025 w Lublińcu – 3 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Kresowe Strzelec - Profesor Kazimierz Czarniecki - ze szkoły do więzienia – 4 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Zwykłe - Niro Dance School - Tanecznym krokiem z Niro Dance School – 5 000 zł,
  - ✓ Fundacja „Bonus" - Śląski Spektakl „Mianujum mnie Hanka” – 3 000 zł,
  - ✓ Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 - #MójZabytekMamToDbam - organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków – 9 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Most Kultury - Most Kultury Festiwal 2025 – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Piknik z okazji Święta Wojska Polskiego – 9 990 zł,
  - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna Mechnica-Kamionka - Muzyczne Warsztaty Dęte 2025 - Organizacja warsztatów dla Orkiestry Dętej Mechnica-Kamionka – 3 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Mażoretek Opolskich - Mażoretki Seniorita w drodze na Mistrzostwa Polski Mażoretek 2025 w Rudniku – 2 000 zł,
  - ✓ Fundacja Pałac Wysoka - Jarmark wyrobów lokalnych i rękodzieła w Galerii Spichlerz – 5 500 zł,

- ✓ Moby Dick Fundacja Rozwoju Czytelnictwa - 1000 lat polskiej korony – literacka podróż po Opolszczyźnie – 3 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego - Muzyka łączy pokolenia – 2 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolski Klaster Produktów Regionalnych - Summer Vibes Festival – 6 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki „Emaus" - 40 Jubileuszowe Kluczborskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej – 2 000 zł,
- ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki - "Wiosna Muzycznych Talentów – Edycja II" – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Wspierające Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Namysłowie - III Międzynarodowy Wakacyjny Kurs Big Bandów 2025 – 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Komes - Koncert pt. „40 lat minęło" – 3 000 zł,
- ✓ Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice - XXVII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Źródło" – 3 500 zł,
- ✓ Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - (Koło Opole) - Uroczystości związane z 35. leciem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – 9 997 zł,
- ✓ Fundacja Stolicy Piosenki Polskiej - „Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki promuje Województwo Opolskie" – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie MIT - Zlot Pojazdów Militarnych – 3 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte - "Żegluga - Koźle" - Jubileusz 50-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu – 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Seniorów RETROspekcja - Jubileusz 10 - lecia zespołu teatralno - wokalnego "RETROspekcja" – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby" - Festiwal XIV Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „Zamczysko" – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego - W Pokoju o pokoju – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie GALOPEM.PL - Wynajem koni jako reprezentacja opolskiego środowiska kawaleryjskiego na 100 rocznicę wręczenia sztandaru OSK – 5 000 zł,
- ✓ Kultura 2.0 - Kolędowanie po sąsiedzku - spotkania muzyczne – 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie GALOPEM.PL - Organizacja święta Pułkowego IX Pułku Ułanów Małopolskich – 7 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Festiwal Zespołów Artystycznych Mniejszości Niemieckiej - Jubileusz 35-lecia TSKN na Śląsku Opolskim – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kreatorzy Przyszłości - Liga Sztuk - Ikony Maryi w Pieśni i Obrazie na Opolszczyźnie – 3 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów - Koncert z okazji Pożegnania Lata – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "TAK Dla Samorządności" - Opolska Kultura z Bliska - cykl artykułów o lokalnych inicjatywach i wydarzeniach – 4 000 zł,
- ✓ Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Opole - Uroczystości 30-lecia Okręgu Opole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych" - Opolska koncertowa jesień w Miejscu X – 5 000 zł,
- ✓ Fundacja Pałac Wysoka - Spotkanie ze sztuką w Pałacu w Wysokiej - Koncert świąteczny – 4 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OKF Fenix - Wydruk 18. oraz 19. numeru czasopisma "O!Fka. Literacki Kwartalnik Fantastyczny – 6 800 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii - Uroczysta defilada kawalerii z okazji Święta Niepodległości – 5 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej - Koncert Pieśni Patriotycznych – Dźwięki Wolności – 5 000 zł,
- ✓ Fundacja ARS RESTITUTA - „IX Festiwal Chopin-Elsner" – 5 000 zł,
- ✓ Fundacja Masztalerz - Wieczornica pieśni patriotycznych z okazji 11 listopada połączona z rajdem zaprzęgowo-wierzchowym – 6 500 zł,

- ✓ Fundacja Aktywnym Być - „Promujemy taniec, ruch i uśmiech poprzez X Oleski Festiwal Tańca 2025" – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolska Scena Alternatywna - „Debiut prudnickiego artysty – nagranie trzech utworów Dominika Puchały" – 3 400 zł,
- ✓ Fundacja Pałacu Rozkochów – Pomiędzy - Kolędy i pastorałki w Pałacu Rozkochów - muzyczne serce piątego Jarmarku Adwentowego – 3 800 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolska Scena Alternatywna - Produkcja drugiej płyty zespołu Misscore – 3 100 zł,
- ✓ Stowarzyszenie artystyczno-muzyczne "Bez Schematów" - Dzień Bez Schematów – wspólnie dla inspiracji i integracji społecznej – 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kreatorzy Przyszłości – Liga Sztuk - „Sąsiedzkie kolędowanie pokoleń" – 2 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie pn. Dom Maltański - Koncert świąteczny dla powodzian "Nadzieja jest w nas" – 7 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OKR Kultura - „Rodzinne tradycje świąteczne na Krapkowickim Jarmarku Bożonarodzeniowym" – 4 922 zł,
- ✓ Master Art. - „Warsztaty z reżyserii dźwięku" – 7 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie pn. Bialska Orkiestra Dęta - Złap oddech - warsztaty muzyczne dla członków Bialskiej Orkiestry Dętej – 10 000 zł,

– pozostałe wydatki w kwocie **1 166 202 zł**, tj. **98,4%** planu, zostały przeznaczone na:

- nagrody i upominki rzeczowe dla laureatów imprez regionalnych, konkurów, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
- nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- stypendia Marszałka w dziedzinie twórczości artystycznej „Marszałkowskie Talenty" oraz „Prymus Opolszczyzny",
- upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizację, współorganizację oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
- zadania związane z wojewódzkimi obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, organizacja konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W 2025 r. wydatkowano **11 694 492 zł**, co stanowi **99,3%** planu wynoszącego 11 775 000 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 otwartych konkursów ofert oraz tzw. „małych grantów" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach tematycznych:

- otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych" w kwocie **2 950 000 zł** na 3 zadania. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
  - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe „Opolskie Biuro Sportu - WZ LZS Opole" – 2 250 000 zł,
  - ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim Opolszczyzny poprzez wsparcie szkolenia sportowego oraz zarządzania i wymiany informacji klubów sportowych." – 480 000 zł,

- ✓ Szkolny Związek Sportowy Opolskie „Współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych poprzez organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego szkół województwa opolskiego" – 220 000 zł.

- otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Asy Opolskiego Sportu" w kwocie **1 650 000 zł** na 70 zadań. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
  - ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - „Bawi Nas Piłka" – 50 000 zł,
  - ✓ Namysłowski Klub Sportowy START - „Udział we współzawodnictwie sportowym i wspieranie szkolenia sportowego w lekkiej atletyce" – 17 000 zł,
  - ✓ Champion Klub Karate Kyokushin - „Szkolenie Championów, czyli trenujemy karate w 2025 roku" – 15 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy UNIA - „Wspieranie juniorek KS Unia Opole w rywalizacji ponadwojewódzkiej" – 35 000 zł,
  - ✓ ARI Klub Karate Kyokushin Dobrzeń Wielki - „Krzewienie Kultury Karate w ARI KKK" – 30 000 zł,
  - ✓ Klub Siatkarski Beach Volley Nysa - „Turnieje Siatkówki Plażowej kobiet i mężczyzn o Mistrzostwo Nysy" – 40 000 zł,
  - ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" - „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich grup młodzieżowych ASPR Zawadzkie" – 20 000 zł,
  - ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg - „Stal Brzeg - Akademia Talentów" – 25 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA - „VEGA To Asy W Szybkim Pływaniu Co Nie Ustają W Swoim Zadaniu" – 15 000 zł,
  - ✓ Opolski Okręgowy Związek Pływacki - „Opolskie ASY pływania sportowego i amatorskiego" – 30 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy "Pogoń" Prudnik - „Akademia koszykówki w "Pogoni" za marzeniami." – 15 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie pn. Klub Jeździecki "Jumping Team Brynica" - „Przygotowanie i udział zawodników KJ "Jumping Team Brynica" w zawodach jeździeckich w sezonie 2025" – 20 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy "START" - „Wsparcie dla rozwoju szermierki - turniej oraz szkolenie indywidualne dla zawodników w województwie opolskim" – 20 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej - „Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet , mężczyzn , miksty - 29 cykl" – 30 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska Opole - „Kolarskie ASY" – 15 000 zł,
  - ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "PODIUM" w Kup - „Lekkoatletyczne ASY" – 20 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - „XXIII Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki" – 10 000 zł,
  - ✓ Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne - „Szkolenie dzieci i młodzieży w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn w 2025 r" – 25 000 zł,
  - ✓ Ludowy Zespól Sportowy „Gazownik" Wawelno - „Trenujmy grajmy z młodymi adeptami gry w piłkę nożną" – 20 000 zł,
  - ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy WOPR Kędzierzyn-Koźle - „Przygotowanie do zawodów i udział zawodników MUKS WOPR Kędzierzyn-Koźle w Mistrzostwach Polski w Sportowym Ratownictwie Wodnym" – 15 000 zł,
  - ✓ Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie - „Udział we współzawodnictwie sportowym w sezonie 2025." – 20 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy "Budowlani" - „Przygotowanie zawodników Klubu Sportowego "Budowlani" Opole do startów i starty w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej w roku 2025" – 130 000 zł,
  - ✓ Wspinaczkowy Klub Sportowy "ZERWA" - „Udział kadry Województwa Opolskiego we wspinaczce sportowej w kategorii młodzików, dzieci i dzieci młodszych w dwóch edycjach Mistrzostw Polski (Łódź, Bytom), Pucharze Polski (Kraków) i dwóch zgrupowaniach wojewódzkich" – 20 000 zł,
  - ✓ Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle - „Sportowe Asy w hali i na bieżni." – 15 000 zł,

- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - „ASY opolskiej lekkiej atletyki" – 40 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Junior - „Przygotowanie w szkoleniu i udział w wojewódzkich zawodach pływackich oraz Mistrzostwach Polski" – 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice-Głogówek - „Asy Opolskiego Sportu 2025 - Młodzi Mistrzowie z LUKS Rolnik Biedrzychowice-Głogówek" – 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna - „Udział i przygotowanie do udziału w zawodach." – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - „Udział MKS Kluczbork W Opolskiej Lidze Juniorów W 2025 Roku" – 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - „Chemik" Kędzierzyn-Koźle „Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce w 2025 r." – 15 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Royal - „Udział we współzawodnictwie sportowym i szkolenie w jeździectwie" – 23 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Okoły - „Rozwój sportu jeździeckiego poprzez udział w zawodach i szkolenie" – 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Sparta - „Start w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata i Europy i turniejach międzynarodowych i ogólnopolskich. Szkolenie zawodników podczas zgrupowań sportowych." – 20 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Jeździecki - „Opolska Marka Jeździecka 2025" – 35 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga" w Opolu - „Przygotowanie i udział zawodników LKJ Ostroga w zawodach jeździeckich" – 10 000 zł,
- ✓ Akademicki Zespół Sportowy Uni Opole „Rozwój dziewczęcej siatkówki młodzieżowej AZS UNI Opole" – 20 000 zł,
- ✓ OKS Odra Opole S.A. - „Szkolenie piłkarskie w rytmie Odry Opole - edycja 2025" – 20 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kajakowy - „Organizacja zawodów rangi międzywojewódzkiej oraz spływu kajakowego" – 35 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy Kuniów - „Szkolenie dzieci i młodzieży trenuj z LZS Kuniów" – 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" - „60 lat LKS Orzeł - Złote lata zapasów" – 40 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. - „Gwardyjska Młodzież w drodze po Mistrzostwo" – 25 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Zarzewie" Prudnik - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach; karate, szachy i lekkoatletyka" – 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy TOR - „Szkolenie grup młodzieżowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki" – 10 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Wspinaczkowy "Zawrat" - „Puchar Województwa Opolskiego we Wspinaczce Sportowej." – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Victoria Olesno - „Aktywne opolskie" – 20 000 zł,
- ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole - „Od dziecka do mistrza - profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole w 2025 roku" – 60 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Trolik" - „Treningi i udział w zawodach unihokeja w 2025 roku." – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówki - „Organizacja turniejów koszykówki dla dzieci i młodzieży w województwie opolskim w 2025 roku." – 25 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" - „Wspieranie klubów rywalizujących w systemie sportu młodzieżowego" – 15 000 zł,
- ✓ Dreman Futsal Spółka Akcyjna „"Czas na futsal!" - udział drużyn młodzieżowych Dreman Exlabesa Opole Komprachcice w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu w 2025 r." – 15 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwon-do - „Taekwondo w Województwie Opolskim. Program upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie i wspieranie udziału w zawodach sportowych" – 50 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sukces Komprachcice - „"Siatkarki na medal". Udział młodzieżowych drużyn LUKS Sukces Komprachcice w treningach, meczach i turniejach w roku 2025." – 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team - „Wsparcie organizacji Extreme Laser Run oraz udział w najważniejszych imprezach sportowych." – 20 000 zł,

- ✓ Towarzystwo Sportowe Chemik Kędzierzyn-Koźle - „Usprawnienie procesu szkolenia sportowego w Akademii Piłkarskiej Chemik Kędzierzyn-Koźle.” – 15 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - „Szkolenie sportowe karate” – 50 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Sportowy YAMA - „Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym karate kyokushin” – 20 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Zapaśniczy - „Opolskie Zapasy” – 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda Dobrzeń Wielki - „Gimnastyczne ASY” – 15 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole - „Całoroczny cykl treningowy – judo” – 60 000 zł,
- ✓ UKS Piłsudczyk Brzeg - „Treningi oraz organizowanie i udział w turniejach zespołów U12 i U11, jako przygotowanie do występów ligowych w sezonie 2025/26” – 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - „III Edycja - Asy Opolskiego Sportu LKJ " Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle” – 39 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Ręcznej - „Opolski szczypiorniak - przygotowanie i organizacja rozgrywek oraz szkoleń w dyscyplinie piłka ręczna” – 15 000 zł,
- ✓ Klub Karate NIDAN Zawadzkie - „Szkolenie i wsparcie udziału w zawodach sportowych zawodników kadry Klubu Karate NIDAN.” – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu - „Opolska Akrobatyka” – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Opole - „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i udział w zawodach sportowych taekwon-do.” – 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Żywocice - „Szkolenie zawodników tenisa stołowego i udział w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych” – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Tenisa Stołowego - „Szkolenie Kadry Instruktorsko – Trenerskiej” – 12 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu - „Przygotowanie i udział zawodników wielosekcyjnego, uczniowskiego klubu w zawodach i rozgrywkach ligowych” – 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - „XXIII Atlantis Bieg Opolski” – 25 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Kluczborska Dwójka" - „ASY OPOLSKIEGO SPORTU - Korczakiada Spartakiada” – 8 000 zł,

- otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Opolskie Sporty Motorowe” w kwocie **912 900 zł** na 6 zadań:
  - ✓ Automobilklub Opolski - „Cykl Kierowca Roku Opolszczyzny 2025” – 18 400 zł,
  - ✓ Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski - „Przygotowanie do startu i udział zawodników Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w Mistrzostwach Polski i Pucharze Europy Centralnej w rajdach nawigacyjnych” – 24 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Motocyklowe Panada Racing - „OPOLSKA PANDA RACING - liderem sportów motorowych w kraju i za granicą.” – 60 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Sportowe "Kolejarz Opole" - „Start zespołu TS Kolejarz Opole w rozgrywkach Krajowej Ligi Żużlowej oraz innych zawodach żużlowych w sezonie 2025” – 700 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team - „Przygotowanie do startu i udział zawodników HAWI RACING TEAM w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w sportach motocyklowych.” – 80 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Automaster Klub - „5.Rajd Nyski- finałowa runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i Rajdowego Pucharu Południa” – 30 000 zł,

- otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Liderzy Gier Zespołowych” w kwocie **2 600 000 zł** na 23 zadania:
  - ✓ ZAKSA S.A - „Siatkarskie Asy” – 600 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg - „Tworzymy modę na koszykówkę” – 30 000 zł,
  - ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg - „Stal Brzeg - klub z ambicjami” – 30 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy "Pogoń" Prudnik - „W "Pogoni" za marzeniami.” – 35 000 zł,

- ✓ Towarzystwo Hokejowe Marsjanie Opole - „Marsjanie Opole w Ekstra lidze rozgrywek PLHR w 2025 r." – 40 000 zł,
- ✓ KS Futsal Team Brzeg - „Udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu centralnym w Polskiej Lidze Futsalu drużyny seniorów KS Futsal Team Brzeg" – 30 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy UNIA - „Udział KS Unia Opole w makroregionalnej III Lidze Kobiet PZPN oraz I Lidze Futsalu Kobiet PZPN - pierwsza runda sezonu 2025/2026" – 45 000 zł,
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" - „Udział drużyny seniorów ASPR Zawadzkie w rozgrywkach ligowych - piłka ręczna." – 20 000 zł,
- ✓ Nyskie Towarzystwo Siatkówki Kobiet "Nysa" - „2 liga kobiet" – 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - „Udział MKS Kluczbork W Rozgrywkach Trzeciej Ligi Piłki Nożnej w 2025 roku" – 70 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - „Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach 1 ligi w 2025 roku." – 150 000 zł,
- ✓ STAL Nysa S.A. - „Aktywni razem" – 200 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. - „Gwardia Opole - wparcie udziału w rozgrywkach piłki ręcznej ORLEN Superligi, II Ligi Dolnośląskiej i Mistrzostw Polski oraz wsparcie szkolenia sportowego" – 280 000 zł,
- ✓ UNI Opole S.A. - „Wsparcie procesu treningowego i rywalizacji drużyny UNI Opole w Tauron Lidze" – 280 000 zł,
- ✓ OKS Odra Opole S.A. - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej" – 280 000 zł,
- ✓ Dreman Futsal S.A. - „Medal dla opolskiego!" – udział drużyny Dreman Exlabesa Opole Komprachcice w rozgrywkach FOGO Futsal Ekstraklasy w 2025 r." – 180 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice-Głogówek - „800 Lat Tradycji — Nowa Era Zwycięstw! Wspieraj Głogówek na Futsalowej Arenie!" – 40 000 zł,
- ✓ SKS Orlik Brzeg - „Wsparcie I Ligi Piłiki Ręcznej Mężczyzn" – 35 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy - „Wsparcie działalności Klubu MUKS Chrobry Basket Głuchołazy" – 35 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Sportowy "Mickiewicz" - „Wsparcie KKS "Mickiewicz" Kluczbork w rozgrywkach pierwszej ligi mężczyzn" - 100 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" - „Wspieranie udziału w rozgrywkach I ligi mężczyzn w piłce ręcznej." – 40 000 zł,
- ✓ KS Otmęt Krapkowice - „Aktywność przez Sport – Liga Kobiet w Piłce Ręcznej KS Otmęt Krapkowice" – 40 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Volley Strzelce Opolskie - „Gramy razem - Volley Strzelce Opolskie" – 20 000 zł.

- otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Opolskie Programy Centralne" w kwocie **385 873 zł** na 4 zadania:
  - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - „ABC pływania" – 171 150 zł,
  - ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży 2025" – 145 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - „Junior Coach" – 20 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Kolarski - „Szkółki kolarskie 2025 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa" – 49 723 zł.

- otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Opolskie Wydarzenie Sportowe 2025 – 2 edycje" w kwocie **525 000 zł** na 25 zadań:
  - ✓ Towarzystwo Sportowe „Kolejarz Opole" - „Organizacja zawodów żużlowych Finał Złotego Kasku, promocja Województwa Opolskiego na zawodach żużlowych" – 20 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy "Grupa Triathlonowa KONA" - „Zawody sportowe Triathlon Opolski" – 60 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy "Zarzewie" Prudnik - „Organizacja międzynarodowych zawodów w karate i szachach" – 12 500 zł,

- ✓ Rhythmic Gymnastics ART Opole - „Ogólnopolski Turniej w Gimnastyce Artystycznej Opole Disco Cup" – 10 500 zł,
- ✓ ARI Klub Karate Kyokushin Dobrzeń Wielki - „ARI CUP - Kwalifikacje do Mistrzostw Europy Seniorów i Juniorów oraz Mistrzostwa Polski PFKS Kadetów" – 20 000 zł,
- ✓ Fundacja Polskie Skoki - „XIX Opolski Festiwal Skoków" – 50 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy UNIA - „Organizacja Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski U15 w Futsalu Kobiet Polskiego Związku Piłki Nożnej" – 20 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwon-do - „Wsparcie organizacji Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny w Taekwondo" – 20 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej - „1/2 Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej - kategoria juniorka młodsza" – 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska Opole - „Międzynarodowy Wyścig Kolarski - Memoriał Joachima Halupczoka - Puchar Polski na szosie" – 14 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Obuwnik" - „XVIII Międzynarodowy Puchar Gór Opawskich w łucznictwie 28-29.06.2025 Prudnik" – 12 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - „Zawody Ogólnopolskie dzieci i młodzieży w skokach przez przeszkody" – 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Sparta - „Organizacja Mistrzostw Polski w Taekwondo ITF (seniorów starszych, seniorów i Juniorów) Głubczyce 27-30.03.2025" – 17 000 zł.
- ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - „Wzgórzowa Trzynastka" – 15 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kolarski - „Mistrzowskie ściganie w Górach Opawskich" – 35 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Bryksjusz" - „XXXII Przełajowy Wyścig Kolarski "Bryksy Cross"" – 30 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy w Strzelcach Opolskich - „Organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Badmintonie U19 – Polish U19 Open 2025" – 15 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Karate - „Międzynarodowy Turniej Karate Tradycyjnego" – 15 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej - „Finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej młodziczek" – 20 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Opole - „Wsparcie organizacji Taekwon-do Polish Open Cup" – 15 000 zł,
- ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu - „Międzynarodowy turniej judo" – 30 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy WOPR Kędzierzyn-Koźle - „Grand Prix Polski w Sportowym Ratownictwie Wodnym" – 20 000 zł,
- ✓ Fundacja Stosz Group - „Ogólnopolski Wyścig w kolarstwie przełajowym - Memoriał Mieczysława Godzwona - Puchar Polski w Kluczborku" – 14 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Koziołek" - „Twierdza Triathlon Kędzierzyn-Koźle" – 15 000 zł,
- ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole - „Memoriał Edwarda Faciejewa - 9 edycja" – 15 000 zł

- otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Marszałkowski Klub Sportowy" w kwocie **492 000 zł** na 52 zadania:
  - ✓ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bogdańczowicach - „Piłka nożna dla wszystkich 2025" – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Funball - „Postaw na sport." – 9 700 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Sportów Jeździeckich Ziemi Namysłowskiej - „Marszałkowski Klub Sportowy 2025" – 10 000 zł,
  - ✓ Prószkowski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "PLUKS Pomologia" w Prószkowie - „Wszystko zaczyna się od marzeń! Wsparcie młodzieży utalentowanej sportowo na terenie Województwa Opolskiego." – 10 000 zł,
  - ✓ Kluczborski Klub Karate - „Zajęcia karate tradycyjnego dla najmłodszych" – 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orły Namysłów" - „W zdrowym ciele zdrowy duch! Jestem sportowcem – trenuję zapasy." – 10 000 zł,

- ✓ Akademia Dreman Futsal - „Akademia Futsalu - innowacyjny system szkolenia gry w piłkę nożną halową dla dzieci i młodzieży" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Hetman" - „Łączy nas trening" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Jeździecki Antoniówka - „Popularyzacja jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży - udział w zawodach jeździeckich" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Volley Chrząstowice - „Przygodę z siatkówką rozpoczynam, w turniejach doświadczenie zdobywam" – 10 000 zł,
- ✓ RTS ODRA Kędzierzyn-Koźle - „Sport To Zdrowie - Zajęcia Sportowe Dla Dzieci z Terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle" – 10 000 zł,
- ✓ Klub sportowy Masters Brzeg - „Piłkarska przygoda z Masters Brzeg" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Victoria" w Żyrowej - „Upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Ścinawa Nyska – Korfantów - „Szkolenie dzieci i młodzieży - wsparcie rozwoju młodych piłkarzy' – 8 600 zł,
- ✓ LZS GKS Piomar Tarnów Opolski-Przywory w Tarnowie Opolskim - „Trenuj razem z nami! 2025" – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Akademia Piłkarska STRIKER Chróścina - „Zagraj z AP STRIKER" – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Orzeł Branice - „Piłkarski rozwój i rywalizacja – szkolenie i turnieje dla dzieci i młodzieży w LZS Orzeł Branice" – 10 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole - „Hokej moja pasja." – 9 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Jeździecki Dera - „Jeżdżę konno kreatywnie i wszechstronnie II" – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy PV Volley - „Piłka siatkowa w Powiecie Krapkowickim" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Podzamcze NYSA - „Akademia Piłkarska Podzamcze Nysa - szansą na rozwój umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży jako Marszałkowski Klub Sportowy" – 7 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy MLUKS Tułowice - „Sportowe marzenia" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Ujazd" - „LUKS CUP 2025 Turniej piłki nożnej wraz z turniejem bramkarskim" – 7 500 zł,
- ✓ Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Czarni" Otmuchów - „Nowoczesna akademia piłkarska" – 10 000 zł,
- ✓ Kamieniarski Klub Sportowy SUDETY Burgrabice - „Popularyzacja piłki nożnej, szkolenie i udział w rozgrywkach" – 8 900 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Victoria Domecko" - „Przygoda z badmintonem" – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Piłkarski "GOL" - „"Piłka nożna - pasja i wychowanie " - edycja IV - realizacja programu szkoleniowego z zakresu piłki nożnej wśród zawodników UKP GOL Opole oraz udział w rozgrywkach" – 10 000 zł,
- ✓ Beninca Uczniowski Klub Sportowy Feniks - „Na turnieje zagraniczne jedziemy Województwo Opolskie promujemy" – 9 700 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Korona - „Szkolenie z zakresu piłki siatkowej dzieci i młodzieży." – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy OKAY - „Judo dla zdrowia - jest OKAY" – 10 000 zł,
- ✓ Grodkowski Klub Sportowy - „Rozwój sportowy młodzieży GKS Grodków - Marszałkowski Klub Sportowy 2025" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice - „Kujakowickie drużyny dziecięce oraz młodzieżowe" – 10 000 zł,
- ✓ Klub Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie - „Rozwój sekcji lekkoatletycznej Klubu AZS PANS Nysa" – 10 000 zł,
- ✓ KS START Dobrodzień - „Startuj razem z nami - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć oraz rozgrywek sportowych z zakresu piłki nożnej i koszykówki." – 8 000 zł,

- ✓ Ludowy Zespół Sportowy "UNIA" Raszowa-Daniec - „Z piłką nożną na Ty, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży podstawa funkcjonowania klubu sportowego w 2025 roku." – 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Opolska Akademia Piłki Ręcznej - „Opolskie Orły" - 8 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Tułowice - „Marszałkowski Klub Sportowy - Prowadzenie zajęć sportowych judo" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Śląsk Łubniany - „Raz Dwa Trzy Śląsk Łubniany" – 10 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Małapanew - „ Rozwój jeździectwa sportowego." – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Soccer College Śląsk Łubniany - „Aktywne Dzieciaki - Sportowa Przyszłość" – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szkolna Akademia Piłkarska" - „Klub Marszałkowski" – 9 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie - „Czwartki lekkoatletyczne – Nysa" – 8 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Judo 1 LO Opole - „Judo dla każdego – treningi i sportowa rywalizacja zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w UKS Judo 1 LO Opole" – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Piast Opole - „Futbolowa aktywność piłkarska z Piastem" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pakosławice - „Akadamia Bilarda 2025" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Groszmal" Opole - „Drużynowo wiosłujemy i nie tylko po Odrze płyniemy, czyli organizacja i udział w Zawodach Smoczych Łodzi" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy KS Starowice Dolne - „Marszałkowski Klub Sportowy" – 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy iPrime Bogacica - „Marszałkowski Klub Sportowy" – 7 100 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Unia Opole - „Piłka to nie lalka - szkolenie piłkarek nożnych w UKS Unia Opole" – 10 000 zł,
- ✓ Gminny Klub Sportowy Widawa Wilków - „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy "Ogrodnik Chróścina" - „Wsparcie rzeczowe VI edycji Pucharu Ogrodnika" – 6 000 zł,
- ✓ Akademia Piłki Nożnej Orzeł Źlinice - „Sportowe Orły - edycja II" – 10 000 zł.

- **tzw. małych grantów** w kwocie **503 541 zł** na 79 zadania. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
  - ✓ KS Futsal Team Brzeg - „Udział drużyny KS Futsal Team Brzeg w eliminacjach Młodzieżowych Mistrzostw Polski" – 3 200 zł,
  - ✓ Klub Sportowy Unia - „Udział KS Unia Opole w makroregionalnej I Lidze Futsalu Kobiet PZPN - II runda sezonu 2024/2025" – 6 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy "Domin" - „Międzynarodowy Turniej z Gimnastyki Artystycznej DOMINI CUP" – 3 500 zł,
  - ✓ Opolski Klub Taekwondo - „Udział zawodników Opolskiego Klubu Taekwondo w Pucharze Świata Taekwondo" – 4 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Koszykówki - „Udział kadry województwa opolskiego w koszykówce dziewcząt w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2024" – 10 000 zł,
  - ✓ Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej polskiej - „Wielkie Ślizganie 2025" – 7 000 zł,
  - ✓ KPR GO Spółka Akcyjna - „Gwardia Opole - Organizacja 1/16 Mistrzostw Polski Juniorów" – 10 000 zł,
  - ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - „Organizacja Turnieju MiniChallenger" – 8 000 zł,
  - ✓ Kluczborski Klub Karate - „XXXVI Mistrzostwa Polski Młodzików, Kadetów, Juniorów i Seniorów w Karate Tradycyjnym" – 6 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu - „Organizacja turnieju 1/4 Młodzieżowych Mistrzostw Polski Mężczyzn U15 w Koszykówce" – 10 000 zł,
  - ✓ MUKS Orlik Opole - „Turniej Mini Hokeja im. Stanisława Smajdy" – 10 000 zł,
  - ✓ Szkolny Związek Sportowy "Opolskie" - „Wsparcie organizacji Krajowego Finału rozgrywek szkół w szachach drużynowo" – 8 000 zł,

- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Podium" w Kup - „Wiosenne biegi przełajowe” – 7 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ROSPONDEK" - „"V Czas na Annaberg" Indywidualna jazda na czas pod Górę św. Anny” – 5 700 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Unia Opole” - „Udział UKS Unia Opole w Międzynarodowych Turniejach Piłki Nożnej Kobiet: Talent Games U-11 Sucha Beskidzka 2025 oraz Trzuskawica Cup U-13 2025” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie pn. Victorious - „Na kołach do triumfu” – 6 000 zł,
- ✓ Opolskie Stowarzyszenie "Pieśni Spod Żagli" - „Memoriał Krzysztofa Jańca” –10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Korona" - „Opolska Liga Minisiatkówki” – 4 000 zł,
- ✓ Akademia Siatkówki Dembończyk/Wójtowicz - ”Opolska Liga Minisiatkówki Chłopców” – 4 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy TOR - „Turniej piłki nożnej dla dzieci w 3 kategoriach wiekowych” – 5 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - „Finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim” – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - „PZLA Mistrzostwa Polski w Sztafetach Mieszanych 4x400m 2025 (U23, U20, U18)” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu - „IV Międzynarodowe zawody Gimnastyczne” – 6 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej - „Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - piłka siatkowa dziewcząt – Suwałki” – 7 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej - „Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - piłka siatkowa chłopców – Suwałki” – 7 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu - „Majowy Festiwal Futbolu – edycja 1” – 3 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole "Jedna Odra" - „80-Lat Odry Opole - kibice świętują na sportowo” – 5 000 zł,
- ✓ Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie - „V Międzynarodowy Turniej Ziemi Krapkowickiej w Zapasach w Stylu Wolnym i Zapasach Kobiet” – 3 100 zł,
- ✓ Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie - „Organizacja zgrupowań sportowych” – 6 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Siatkowej Opolanka - „Opolanka - Więcej Treningów, Więcej Mistrzyń” – 2 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Lasowice Wielkie - „Turniej międzypokoleniowy z okazji 70 lecia LZS Lasowice Wielkie” – 5 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Unia - „Udział piłkarek KS Unia Opole w Pucharze Polski w Beach Soccer” – 5 800 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Koziołek" - „II Cross Duathlon Pamięci Powstań Śląskich” – 4 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych Przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach - „Udział Ludowego Klubu Sportowego Piłkarzy Ręcznych OSIR Komprachcice w rozgrywkach ligowych” – 5 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Technik" - „Głubczyckie Asy Badmintona” – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Opole - „Wsparcie udziału w Mistrzostwach Świata Taekwon-do International” – 3 000 zł,
- ✓ Klub Łuczniczy "Chrobry" - „III Runda Pucharu Polski Seniorów OPEN + Ekstraklasa Łucznicza i I Liga Łucznicza - Głuchołazy 4-6.07.2025” – 10 000 zł,
- ✓ Wodniacki Klub Sportowy "Aqua Active" Kędzierzyn-Koźle - „IV Regaty kajakarstwa klasycznego. Rodzinne sprinty kajakowe.” – 5 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - „Finał Centralny 14 Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt Mała Piłkarska Kadra Czeka im. Marka Procyszyna” – 10 000 zł,
- ✓ Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Opolu - „Obóz sportowy” – 5 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Swornica Czarnowąsy w Opolu - „Szkolenie juniorów młodszych i trampkarzy - przygotowanie do sezonu 2025/2026” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Basebulls.pl - „10 Turniej Slow Pitch Byczyna” – 6 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice - „Spotkajmy się w Kujakowicach – turniej sportowy 2025” – 2 341 zł,

- ✓ Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle - „Letnie zgrupowanie szkoleniowe w LA" – 5 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Okoły - „Jedziemy na Mistrzostwa" – 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszeniu Razem dla Powiatu Brzeskiego - "XI Memoriał im. Elżbiety Marchewki w Koszykówce" – 7 500 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga" w Opolu - „Sportowe Wakacje – Organizacja dwudniowych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody dla dzieci i dorosłych" – 4 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - „Koszykówka bez granic. Mecz Koszykówki pomiędzy Slavia Praga a Weegree AZS Politechnika Opolska" – 7 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Karate - „Udział reprezentacji Kluczborskiego Klubu Karate w Pucharze Europy Dzieci w karate tradycyjnym" – 5 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówki - „Turniej koszykówki mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy w Kuniowie - „Kuniów CUP 2025 turniej piłkarski - im. Daniela Zemana" – 5 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu - „Organizacja Turnieju Koszykówki Chłopców o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego" – 6 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwondo - „Udział zawodników Opolskiego Klubu Taekwondo w Pucharze Świata Taekwondo w Warszawie" – 4 000 zł,
- ✓ Oleski Klub Sportowy - „Sportowe zakończenie wakacji z OKS Olesno!" – 5 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy „Wiking" Opole - „Mistrzostwa Opola w siatkonodze i turniej Wiking Cup o puchar Marszałka Województwa Opolskiego" – 5 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Miłośników Strzelectwa "Sagitarius" - „Promocja strzelectwa sportowego w województwie opolskim - organizacja zawodów sportowych" – 5 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy "Grudzice" - „Turniej piłkarski od Skrzata do Piłkarza" – 4 200 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwondo - „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo" – 6 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Zarzewie" w Prudniku - „Zawody lekkoatletyczne - Miting otwarcia stadionu lekkoatletycznego w Prudniku" – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kajakowy - „Organizacja Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym" – 10 000 zł,
- ✓ Szkolny Klub Sportowy "Orlik" Brzeg - „I Brzeski Turniej Bokserski - 3 500 zł,
- ✓ Szkolny Klub Sportowy "Orlik" Brzeg - „Rozgrywki dzieci i młodzieży w piłce ręcznej SKS Orlik Brzeg" – 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Siatkowej "Opolanka" - „Opolski Jesienny Turniej Mini siatkówki 2025" – 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Odlotowa Polska Nowa Wieś" - „Indywidualne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Skacie Sportowym - VIII Grand Prix Opolszczyzny 2025" – 2 000 zł,
- ✓ Akademia Dreman Futsal - „"Szkoła Futsalu- trzecia edycja" – przeprowadzenie pokazowych treningów futsalu w szkołach podstawowych na terenie województwa opolskiego" – 6 000 zł,
- ✓ Dreman Futsal S.A. - „Udział drużyny Dreman Exlabesa II Niemodlin w rozgrywkach 2 Polskiej Ligi Futsalu w 2025 r." – 6 000 zł,
- ✓ UKS MOS Opole - „Organizacja Turnieju Koszykówki U15M w ramach rozgrywek Central Europen Youth Basketball League" – 4 000 zł,
- ✓ Jeździecki Klub Sportowy Hippo Sports Team - „Udział zawodników JKS HiPPo Sports Team w Halowych Mistrzostwach Śląska" – 3 000 zł,
- ✓ Ludowo Miejsko - Gminny Klub Kolarski "Ziemia Brzeska", „Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w kolarstwie torowym" – 3 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Trolik" - „Turniej Świąteczny Unihokeja" – 7 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub sportowy "Podnium" w Kup - „Mikołajki lekkoatletyczne" – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Sportowy Yama - „Udział w Wagowych Mistrzostwach Świata WKB oraz Pucharze Świata U12" – 6 200 zł,

- ✓ Klub Sportowy Unia - „Udział juniorek KS Unia Opole w Turnieju Finałowym Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-19 w Futsalu Kobiet w Bydgoszczy" – 4 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" - „Turniej Eliminacyjny Czerkawski Cup" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy TOR - „Piłkarski Turniej Mikołajkowy w Dobrzeniu Wielkim" – 7 500 zł,
- ✓ KS Futsal Team Brzeg - „Udział drużyny młodzieżowej KS Futsal Team Brzeg w eliminacjach Młodzieżowych Mistrzostw Polski kategoria wiekowa U19" – 8 500 zł,
- ✓ Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie - „XI Międzynarodowy Turniej im. Henryka Wołoszyna w Zapasach w Stylu Wolnym i Zapasach Kobiet" – 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - „Mikołajkowe, otwarte turnieje żaka" – 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy w Kuniowie - „Młodzieżowy Halowy Turniej Mikołajkowy LZS-ów" – 7 500 zł.

– **pozostałe wydatki** w kwocie **1 675 177 zł**, tj. **98,8%** planu wynoszącego 1 695 000 zł, dotyczyły m.in.:

- wypłaty za m-c kwiecień - listopad przyznanych stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe w 2025 roku. Przyznano stypendia na okres 8 miesięcy dla 147 zawodników, w łącznej kwocie 983 400 zł, w podziale na:
  - ✓ „nadzieje olimpijskie" (w tym: paraolimpijskie) – 10 stypendystą,
  - ✓ sporty olimpijskie (w tym: paraolimpijskie) – 121 stypendystów,
  - ✓ sporty nieolimpijskie – 16 stypendystów.
- wypłaty nagród finansowych Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim (96 nagród dla: 67 zawodników w tym: 37 sporty olimpijskie, 30 sporty nieolimpijskie, 24 trenerów w tym: 11 sporty olimpijskie, 13 sporty nieolimpijskie, 5 działaczy) - kwota wypłaconych nagród wyniosła 200 000 zł.
- inne wydatki w kwocie 491 777 zł, w szczególności na:
  - ✓ realizację umów na współorganizację wydarzenia w tym: „Gala OZPN podsumowująca rok 2024 w opolskiej piłce nożnej" oraz „XXVIII Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfa oraz XIX Mistrzostwa Polski Prawników",
  - ✓ organizację spotkania/wydarzenia: z zawodnikami, którym przyznano stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w 2024 roku, ze środowiskiem sportowym w ramach podpisywanych umów z otwartych konkursów i MBO oraz Gali **„**Gladiator Opolskiego Sportu" z nagrodzonymi, którym przyznano nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego,
  - ✓ zakup pakietów piłkarskich dla zespołów, które uzyskały awans w sezonie 2024/2025,
  - ✓ zakup odzieży sportowej, sprzętu sportowego, pucharów, jako upominków/nagród dla uczestników/zwycięzców zawodów i imprez sportowych, które odbywały się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
  - ✓ zakup nagród i upominków,
  - ✓ zakup pucharów, medali z okazji jubileuszów,
  - ✓ organizację różnych spotkań i posiedzeń komisji oceniających oferty w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
  - ✓ wykonanie banerów, roll-upów, winderów, bramy startowej,
  - ✓ logowanie zakupionego sprzętu sportowego.

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W 2025 r. wydatkowano kwotę **2 652 237 zł** , tj. **99,7%** planu wynoszącego 2 660 000 zł, z przeznaczeniem na:

– składkę członkowską dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **1 180 040 zł**, tj. **100%** planu,

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

Na w/w zadania w 2025 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **1 234 430 zł**, tj. **99,6%** planu wynoszącego 1 240 000 zł, w tym w ramach:

- otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Opolska Turystyka" w kwocie **949 430 zł** - przekazano środki na realizację 47 zadań, w tym przez:
  - ✓ Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego - „Rajd po pograniczu polsko-czeskim"– 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - „Festiwal Biegów Górskich 3xKopa - promocja piękna Gór Opawskich" – 25 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy "Koziołek" - „Kołem Po Opolszczyźnie 2025" – 10 000 zł,
  - ✓ Opolskie Bractwo Rycerskie - „Międzynarodowy Turniej Rycerski im. Jana Zamoyskiego" – 8 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" - „Krainą Dinozaurów Łączymy Regiony" – 14 000 zł,
  - ✓ Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - „Atrakcje woj. Opolskiego" – 15 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie "Projekt: Opolskie" - „Nowoczesny Przewodnik po Opolszczyźnie" – 20 000 zł,
  - ✓ Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski - „Rajd Rally Gala" – 3 000 zł,
  - ✓ Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski - „3. Bajkowy Zlot Caravaningowy "ACK Benimar Polska" – 3 000 zł,
  - ✓ Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski - „Rajd Nietoperz 2025" – 3 000 zł,
  - ✓ Opolska Fundacja Filmowa OFFilm - „Zamki i Pałace Opolszczyzny odc. 5" – 20 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic - „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny" – 5 000 zł,
  - ✓ Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie - „Cykl rajdów konnych do leśniczówki Młyńskie Stawy" – 15 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" - „Odkryj Dolinę Stobrawy – Lokalnie, Smacznie, Autentycznie" – 8 000 zł,
  - ✓ Fundacja Pałac Wysoka - „Pałac w Wysokiej turystycznie" – 15 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie "Tak dla samorządności" - „Odkryj Opolskie – Promocja Turystyki Regionalnej 2025" – 10 000 zł,
  - ✓ Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner - „ENOfestiwal V-Opolski Festiwal ENOturystyczny pn : "Lato na winnicy" 5 Jubileusz" – 29 998 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku - „43 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim" – 12 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku - „LI Turniej Turystyczno - Krajoznawczy OMTTK - eliminacje wojewódzkie" – 9 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku - „Wojewódzki Zlot Turystów Zmotoryzowanych w Górach Opawskich, 50 Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej" – 4 436 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - „IV Edycja Rajdów Konnych na Górę św. Anny" – 30 000 zł,
  - ✓ Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych - „5. Hubertus Classic 2025" – 8 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku - „Renowacja szlaków turystycznych Gminy Prudnk i Gór Opawskich" – 5 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach - „Zwiększenie dostępności szlaków turystycznych poprzez odnowę oznakowania szlaków zniszczonych podczas powodzi w 2024r., konserwację i uzupełnienie infrastruktury informacyjno-technicznej" – 20 000 zł,

- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach – "Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego" – 3 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - „Turystycznie po Opolszczyźnie" – 20 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Royal - „Rajdy Konne szlakami Borów Niemodlińskich" – 15 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - „Turystyka w regionie" – 15 000 zł,
- ✓ Opolskie Stowarzyszenie Pieśni spod żagli - „IV Opolski Plebiscyt Żeglarski Dar Opola" – 30 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - „XXXVIII Wojewódzkie Szkolenie Animatorów" – 20 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - „XXXVII Opolskie Dni Turystyki" – 17 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - „XXXII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - finał wojewódzki - Opolskie 2025" – 13 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - „XLI Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży - eliminacje wojewódzkie" – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OKR Kultura - „Historia Krapkowic chodzi w butach - kontynuacja rozwoju Obuwniczego Szlaku Krapkowic" – 10 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz - „Utworzenie gry terenowej "Questy - wyprawy odkrywców" na terenie miasta Głuchołazy w celu ożywienia turystyki po powodzi w 2024r." – 13 800 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz - „Poznajemy walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Opolskiej" – 4 000 zł,
- ✓ Chorągiew Opolska ZHP - „Opolska turystyczna 2025!" – 10 000 zł,
- ✓ Fundacja DOXA Edukacji Medialnej - „Jednośladem po walorach Opolszczyzny przez góry i płaszczyzny. XVIII Rajd rowerowy na Górę św. Anny" – 10 000 zł,
- ✓ Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna - „Poszukaj skarbów Opolskiej Turystyki" – 12 000 zł,
- ✓ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - „Badania Ruchu Turystycznego województwa opolskiego" – 200 000 zł,
- ✓ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - „Promocja walorów turystycznych województwa opolskiego" – 100 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Pielgrzymi Opolscy" - „Turystyczne Uroki Opolszczyzny na Rowerze" – 6 200 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Sukces po Opolsku" - „Zapewnienie promocji województwa opolskiego w ramach międzynarodowych targów turystyki i dziedzictwa kulturowego - Wieże Osobliwości" – 100 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Sukces po Opolsku" - „Poznaję swój region - pobyty turystyczno-krajoznawcze na Zamku w Mosznej" – 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - „Wycieczka do Jura Parku w Krasiejowie" – 3 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby" - „Rowerowa Dąbrowa" – 9 996 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OSP powiatu KLB - „Cudze chwalicie, swego nie znacie - poznajemy walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Nyskiej, Oleskiej i Opolskiej" – 10 000 zł.

- otwartych konkursów ofert w zakresie ratownictwa wodnego turystów w regionie pn.: „Ratownictwo i ochrona turystów w regionie" – realizowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego w kwocie **200 000 zł** oraz „Ratownictwo wodne turystów na obszarze Jeziora Nyskiego" – realizowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Oddział Rejonowy w Nysie w kwocie **10 000 zł**,
- tzw. małych grantów w kwocie **75 000 zł** przekazano środki na realizację 14 zadań, w tym przez:
  - ✓ Szlak Mi Się Trafił „Spotkanie na szczycie - II konferencja himalaistów w Nysie" – 5 000 zł,

- ✓ Fundację Masztalerz - „Wiosenny Rajd Rowerowy po Borach Stobrawskich” – 5 000 zł,
- ✓ Fundację "Mały Krok" - „Zabytki Opolszczyzny dostępne dla wszystkich” – 3 960 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu III Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie - „Pałace i Zamki Opolszczyzny” – 6 000 zł,
- ✓ Opolskie Stowarzyszenie - "Pieśni Spod Żagli" - „II Biedronkowe Wianki - żeglarska gra terenowa” – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie - "Nasza Wieś" - „Rowerowo, na sportowo” – 4 000 zł,
- ✓ Nyskie Księstwo Jezior i Gór - „Aktywnie i atrakcyjnie w Nyskim księstwie” – 5 000 zł,
- ✓ Centrum Wspierania Aktywności Społecznej "Inicjatywa" - „Rajdy Rowerowe na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej” – 5 000 zł,
- ✓ Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe" w Dobrzeniu Wielkim - „Turystycznie po Opolszczyźnie” – 7 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Kręcimy dla zabawy" - „„Kręcimy dla Zdrowia" - Rajd Rowerowy” – 5 000 zł,
- ✓ Fundacja 2036 - „The Gravel Tour – Opolszczyzna” – 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Tak Dla Samorządności” - „Inspiracje z Opolskiego – Kobiety w Turystyce i Sporcie” – 4 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich - „Wieczór z filmem górskim” – 8 000 zł,
- ✓ Fundacja Pałac Wysoka - „Boże narodzenie w pałacu w Wysokiej - Dni Otwarte” – 3 040 zł.

– pozostałe wydatki wykonane w kwocie **1 417 807 zł**, tj. **99,8%** planu obejmowały:

- składkę członkowską Województwa Opolskiego na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 1 179 980 zł oraz zgłoszenie publikacji Atrakcje Turystyczne do 33. Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej,
- organizację Gali „Lew Opolskiej Turystyki” oraz uhonorowanie nagrodą pieniężną osób zasłużonych dla upowszechniania walorów turystycznych i krajoznawczych województwa opolskiego dla rozwoju produktów, atrakcji i oferty turystycznej w regionie oraz zachęcenie do dalszej aktywności,
- organizację konferencji pn. „Strategiczne kierunki rozwoju turystyki w województwie opolskim”,
- porozumienie na współorganizację wydarzenia turystycznego XXVI Spływu „Pływadeł” pn. Odra Rzeką Integracji Europejskiej,
- zakup upominków - sprzętu sportowo - turystyczno - biwakowego, opolskiej porcelany, biletów wstępu: do ZOO, Teatru im. J. Kochanowskiego oraz Zamku Moszna, a także publikacji „Paszport młodego odkrywcy” i gry planszowej „Monopoly Opole”: dla stowarzyszeń na imprezy turystyczne oraz na potrzeby promocji województwa,
- wykonanie słupków reklamowych oraz plakatu,
- wykonanie logo województwa na sprzęcie i odzieży,
- zakup zdjęć z atrakcjami Opolszczyzny,
- najem domku wystawienniczego na targi sportowo - turystyczne „W stronę słońca”,
- druk publikacji turystycznej „Najciekawsze atrakcje turystyczne”.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

W 2025 r. na zadania z zakresu ochrony zabytków wydatkowano kwotę **3 600 000 zł**, co stanowi **100%** planu, w tym:

– udzielono dotacji 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 w kwocie **3 600 000 zł**, co stanowi **100%** planu.

W ramach 2 naborów, podpisano 39 umów i na ich podstawie przekazano środki dla nw. podmiotów:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baborowie -Baborów, kościół pw. św. Józefa, XVII-XVIII w. – „Konserwacja ołtarza Matki Bożej Szkaplerznej - etap III" – 40 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Dzielowie – „Konserwacja i restauracja elementów snycerskich ołtarza głównego w kościele parafialnym św. Mikołaja Biskupa w Dzielowie, gm. Baborów" – 30 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Głubczycach - Głubczyce, ołtarz boczny z kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP (XIX w.) - konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza pw. św. Floriana - etap III – 40 000 zł,
- Paweł Marcinkowski - Rewitalizacja stadniny koni "Na Wyspie" Stajnia nr 4 – 50 000 zł,
- Zgromadzenie Sióstr św. Józefa - Remont elewacji budynku Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Kluczborku z 1903 r. – 50 000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 2 w Kluczborku - Remont elewacji frontowej – 40 000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Niepodległości 8 w Kluczborku - Renowacja ściany południowej z renowacją drzwi wejściowych – 40 000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kluczborska 18 w Wołczynie - Remont elewacji frontowej budynku wielorodzinnego ul. Kluczborska 18 w Wołczynie – 40 000 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kluczborku - Prace remontowo-konserwatorskie polegające na wymianie pokrycia dachu nad prezbiterium kościoła ewangelicko - augsburskiego w Kluczborku – 50 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach - Prace renowacyjne drzwi wejściowych oraz remont okien witrażowych - etap 5 – 80 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Jana Chrzciciela w Smogorzowie - Renowacja witraży figuralnych w prezbiterium kościoła parafialnego w Smogorzowie (etap pierwszy) – 30 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie - Badania konserwatorskie kompleksowe w kaplicy pw. Wniebowzięcia NMP w Sękowicach – 30 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu - Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - remont ogrodzenia murowanego - etap 6 – 70 000 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego - Odnowienie wnętrza kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu – 30 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „TOP-41" - Wymiana poszycia dna opolskiej barki – 75 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach - Konserwacja i renowacja zespołu tablic pamiątkowych wraz z rzeźbą Matki Boskiej Bolesnej z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach – 35 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wawelnie - Renowacja i malowanie elewacji kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Prądach – 30 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Ochodzach - Ratowanie wieży kościelnej będącej częścią kościoła powstałej w XVII wieku - ratowanie zabytku przed zawalaniem lub zamknięciem - kontynuacja inwestycji – 40 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Graczach - Gracze, kościół pw. Trójcy Świętej: Remont konserwatorski posadzek w prezbiterium – 70 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelaznej - Wykonanie prac konserwatorskich instrumentu organowego wraz z prospektem w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Żelaznej – 50 000 zł,
- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Góra św. Anny - Remont dachu kaplicy - Pałac Heroda w Górze św. Anny przy ul. Leśnickiej dz. 180/3 – 40 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy - Remont dachu zaplecza plebanii i kościoła zabytkowego zespołu kościelno-klasztornego w Jemielnicy – 40 000 zł.
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staromiejska 4 w Brzegu - Remont elewacji frontowej i elewacji od strony ul. Kościelnej budynku wielorodzinnego z usługami przy ul. Staromiejska 4 w Brzegu – 30 000 zł,

- Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - Prace konserwatorsko restauratorskie przy malowidłach ściennych w kaplicy szpitalnej – 30 000 zł,
- Budicon Sp. z o.o. - Rewitalizacja sali głównej pałacu w Wysokiej – 30 000 zł,
- Gmina Byczyna - Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Byczynie - odcinek 2 - etap II – 40 000 zł,
- Henryk Racheniuk - Remont konserwatorski budynku dawnej szkoły w Wąsicach - etap II – 50 000 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wołczynie - Konserwacja tarcz herbowych z kościoła ewangelickiego Michała Archanioła w Gierałcicach – 30 000 zł,
- Moszna Zamek Sp. z o.o. - Opracowanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej na remont cmentarza oraz ścieżki prowadzącej do cmentarza – 50 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Lipnikach - Konserwacja i restauracja nastawy ołtarza bocznego p.w. św. Anny z kościoła p.w. św. Marcina Biskupa w Lipnikach, III etap prac (ażurowa nastawa ołtarza wraz z obrazem św. Anny i ramą obrazu) – 30 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Biskupowie - Prace konserwatorskie baldachimu ambony z kościoła w Biskupowie – 40 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kałkowie - Prace konserwatorskie figury Jezusa z konsolą z kompozycji rzeźbiarskiej „Jezus z Gorejącym Sercem" z kościoła w Kałkowie – 28 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu - Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - remont ogrodzenia murowanego (etap 7) – 20 000 zł,
- Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu - Prace budowlane i konserwatorskie reliktów odkrytego kościoła kolegiackiego, konserwacja i przebudowa krypt południowej i północnej, przygotowanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej dla pomieszczeń odkrytych nad zakrystiami oraz odtworzenie posadzki w katedrze opolskiej – 2 000 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Dylakach - Gruntowny remont pokrycia dachu na plebanii przy kościele w Dylakach – 30 000 zł,
- Fundacja na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 - Konserwacja Figur Świętych na moście zamkowym - Zamek Książęcy Niemodlin – 50 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Tarnowie Opolskim - Wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła św. Marcina w Tarnowie Opolskim – 97 000 zł,
- Magdalena Gregulec - Remont kapliczki przydrożnej - 15 000 zł,
- Bożena Tanwic - Ratunkowy remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego (I poł. XIX w.) – 30 000 zł.

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

Wydatki wykonane w kwocie **175 000 zł**, tj. **100%** planu obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej.

ZADANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w 2025 roku wydatkowano środki w kwocie **2 135 861 zł** co stanowi **100%** planu wynoszącego 2 137 132 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

– zadania z zakresu kultury w kwocie 1 337 232 zł. Dotacji udzielono dla:

- ✓ Stowarzyszenia Wspierające Aktywność oraz Integrację Młodzieży, Dorosłych, Seniorów i Niepełnosprawnych „SIERA" - „Chłopi – taneczne pandemonium" - 87 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA" - „Zróbmy to dla siebie. Aktywna społeczność lokalna" - 100 000 zł,
- ✓ Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA - „Tam gdzie ładnie…brzmi Orkiestra" (subregion obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki)" – 150 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki „IRYS" - „Za mundurem Panny Sznurem" - 150 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i Profilaktyki „Emaus" - „ALE ładnie WIDAĆ" – zakup profesjonalnego ekranu LED - 99 732 zł,
- ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice - „Organizacja wyjazdów integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych oraz imprez integracyjnych i kulturalnych dla mieszkańców powiatu głubczyckiego" - 100 000 zł,
- ✓ Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA - „Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra" (subregion obejmujący powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki)" – 150 000 zł,
- ✓ Towarzystwa Artystyczno-Kulturalne - TAKT - Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra" (subregion obejmujący: miasto Opole, powiat opolski) - 150 000 zł,
- ✓ Gminy Prószków - „Muzyka łączy pokolenia" - 100 000 zł,
- ✓ Gminy Walce - „Opolska Dziecięca Orkiestra Dęta – rozwijamy nasze talenty" - 100 000 zł.
- ✓ Powiatu Nyskiego - „W jedności siła – organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców Powiatu Nyskiego i Brzeskiego" – 150 000 zł.

– zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 798 629 zł. Dotacji udzielono dla:

- ✓ Gminy Pakosławice – „Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy" – 150 000 zł,
- ✓ Gmina Branice – „Piłkarskie witaminy!" – 149 988 zł,
- ✓ Klubu Sportów Ekstremalnych – „Nordic wOOLking - marsz po zdrowie" - 99 900 zł,
- ✓ Klubu Sportów Ekstremalnych – „Muzycznym krokiem" – 148 741 zł,
- ✓ Stowarzyszenia sportowe "Ludowy Zespół Sportowy Sławice" - "Aktywnie, kreatywnie i sportowo" – 100 000 zł,
- ✓ Gminnego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" – „Aktywna integracja - Łączy Nas Odra - edycja V" -150 000 zł.

PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

W 2025 r. z budżetu Województwa w obszarze sportu w ramach Ministerialnego Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, udzielono dotacji na pomoc finansową dla innych jst w łącznej kwocie **2 633 100 zł**, co stanowiło 100% planu. Pomoce finansowe zostały przekazane dla:

- Gminy Gorzów Śląski - „Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim Etap II" – 700 000 zł,
- Gminy Komprachcice - „Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice" – 210 000 zł,
- Gminy Łambinowice - „Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego typu pumptrack w Łambinowicach" – 300 000 zł,
- Gminy Namysłów - „Budowa toru pumptrack oraz skateparku w Namysłowie" – 500 000 zł,
- Gminy Niemodlin - „Modernizacja hali sportowej w Niemodlinie I etap" – 169 700 zł,
- Gminy Turawa - „Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osowcu" – 150 000 zł,
- Gminy Walce - „Budowa szatni LZS Stradunia" – 300 000 zł,
- Powiatu Opolskiego - „Modernizacja technologii uzdatniania wody basenowej pływalni szkolnej Zespołu Szkół w Tułowicach" – 303 400 zł.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

W ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących dla 13 uprawnionych podmiotów w kwocie **221 405 zł**, tj. **96,3%** planu wynoszącego 230 000 zł, w tym dla:

- Praszkowskiego Stowarzyszenia Wielokulturowego na zadanie pn.: „Pamięć, Dialog, Bezcenne Dziedzictwo Różnorodności" w kwocie 26 000 zł,

- Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji na zadanie pn.: Konkurs piosenki niemieckiej "Melodien unterm Tannenbaum" w kwocie 11 000 zł,
- Stowarzyszenia OKR Kultura na zadanie pn.: „Krapkowicka Biesiada Wielokulturowa" w kwocie 24 784 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Talentów "AKCES" na zadanie pn.: „Więcej nas łączy niż dzieli" II edycja w kwocie 6 000 zł,
- Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych na zadanie pn.: „Opolskie laboratorium kultur" w kwocie 13 621 zł,
- Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn.: „Koncert adwentowy środowisk twórczych mniejszości niemieckiej" w kwocie 16 000 zł,
- Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego na zadanie pn.: „XXXIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach" w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki na zadanie pn.: „(O)polsko-ukraiński dialog tradycji" w kwocie 11 000 zł,
- Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP na zadanie pn.: „BJDM w sercu regionu - młodzieżowa aktywność na rzecz kultury i integracji" w kwocie 30 000 zł,
- Stowarzyszenia Kultura 2.0 na zadanie pn.: „Izba, która patrzy w góry - film dokumentalny o Góralach z Dąbrowy Namysłowskiej" w kwocie 25 000 zł,
- Stowarzyszenia "Kultury i Edukacji Romów" w Prudniku na zadanie pn.: „Barwy romskiego świata - warsztaty artystyczne" w kwocie 30 000 zł,
- Fundacji Con Amore na zadanie pn.: „Głos mniejszości - mówię, więc jestem" w kwocie 14 000 zł,
- Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego na zadanie pn.: „Opracowanie programu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w przedszkolu - przykładowe scenariusze zajęć" w kwocie 4 000 zł,

Ponadto, w ramach trybu pozakonkursowego, przekazano dotację dla Fundacji Opolskie Dziouchy na zadanie pn. „Wielokulturowość Śląska Opolskiego – 10 lat Fundacji Opolskie Dziouchy" w kwocie **10 000 zł,** tj. 100% planu.

ROZLICZENIA W RAMACH RPO WO

W ramach RPO WO 2007-2013 dokonano zwrotu środków do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie **23 237 zł** tj. **100%** planu od beneficjenta zewnętrznego Poddziałania 1.4.1. Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, którego wydatek z dotacji (majątkowej) przekazanej w 2011 roku został uznany za niekwalifikowalny.

OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **102 957 383 zł**, tj. **96,4%** planu wynoszącego 106 208 010 zł i były realizowane w 3 działach.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **55 313 582 zł**, co stanowi **98,2%** planu wynoszącego 56 337 671 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **16 415 712 zł**, tj. **99,6%** planu
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – **665 830 zł, tj. 98,2%** planu**,**
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **12 090 064 zł**, tj. **100%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **2 315 900 zł**, tj. **100%** planu
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **5 630 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS w kwocie **6 888 zł**, tj. **79,2%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **129 304 zł**, tj. **95,7%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **81 781 zł**, tj. **95,1%** planu
- 85157 Staże i specjalizacje medyczne w kwocie **15 373 237 zł** tj. **94,4%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **2 604 867 zł**, tj. **98,8%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 33 269 109 zł, tj. 97,2% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 22 044 473 zł, tj. 100% planu wydatki na zadania majątkowe.

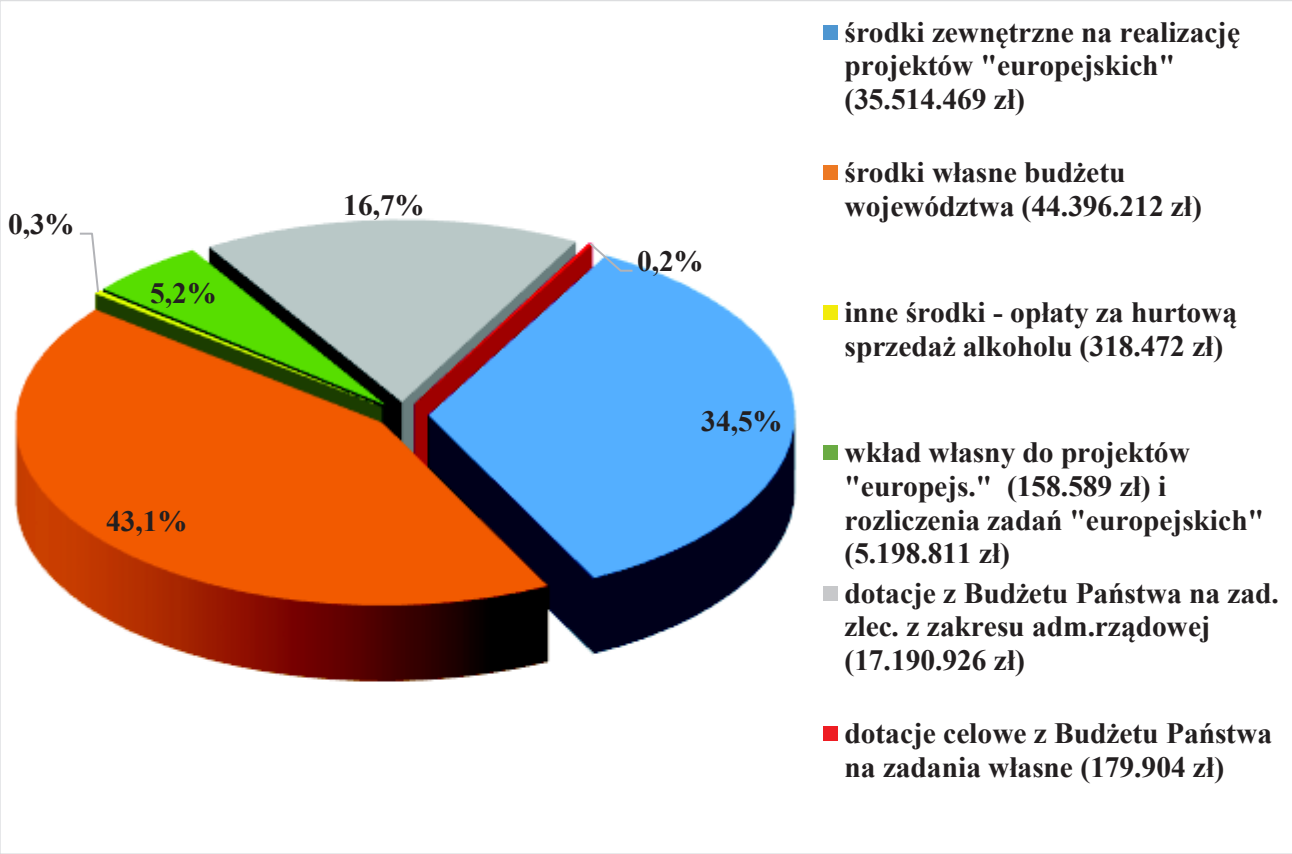
W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **45 865 718 zł**, co stanowi **95,4%** planu wynoszącego 48 085 112 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie **224 880 zł**, tj. **92,8%** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **6 028 954 zł**, tj. **98,4%** planu
- 85232 Centra integracji społecznej w kwocie **3 171 780** zł tj.**90,6%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **36 440 104 zł**, tj. **95,4 %** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 45 829 907 zł, tj. 95,4% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 35 811 zł, tj. 99,7% planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **1 778 083 zł**, co stanowi **99,6%** planu wynoszącego 1 785 227 zł. Wydatki zrealizowano w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych i były to wydatki bieżące.

Wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane są głównie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Są to zadania z zakresu wsparcia podmiotów leczniczych, kształcenia kadry medycznej, medycyny pracy, prowadzenia ośrodków adopcyjnych, przeciwdziałania przemocy domowej, przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, ochrony zdrowia psychicznego oraz edukacji zdrowotnej a także zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

1. **Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** zaplanowano środki w kwocie 6 124 076 zł, które zrealizowano w wysokości **6 028 954 zł**, tj. **98,5%** planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 5 102 834 zł, tj. 98,2% planu, a wydatki majątkowe 35 811 zł, tj. 100% planu.

   W ramach działalności merytorycznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu:
   - pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa i PFRON otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2024 i 2025 rok.
     W 2025 roku realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie i dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania te zostały powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym. Ze środków PFRON udzielono organizacjom pożytku publicznego 48 dotacji w trybie konkursowym oraz 42 dotacje w trybie pozakonkursowym w łącznej wysokości 3 840 000 zł. Ze środków PFRON wydatkowano 14 326 000 zł na dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Opolu, Lewicach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie, a także 1 592 418 zł na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Na działania związane z obsługą zadań z PFRON wydatkowano 493 821 zł. Obsługa realizowana była przez 7 pracowników zatrudnionych na 3,375

etatu. Wydatki związane były z kosztami wynagrodzeń pracowników oraz wydatkami rzeczowymi związanymi z realizacją zadań.

- systematycznie monitorowano przyczyny oraz skutki ubóstwa w regionie poprzez sporządzenie analizy stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy „Stopnień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju" - wg stanu na 31 grudnia 2024 r.
- przygotowano i przedstawiono do akceptacji Radnym Sejmiku Województwa Opolskiego wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej analizę sytuacji w regionie pn. *Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2024 roku*.

Ponadto kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2023 roku pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25c w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych". W 2025 roku na zakupy inwestycyjne wydatkowano 35 811 zł, zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2026 rok.

Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 44 264 855 zł, co stanowiło 4,6% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 41 946 437 zł, tj. w 94,8%, co stanowiło 4,6% wykonania wydatków Województwa. Z tej kwoty wydatki w wysokości 34 197 724 zł dotyczyły realizacji 4 projektów własnych współfinansowanych ze środków europejskich.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano środki w kwocie 18 115 227 zł, które zrealizowano w wysokości **17 190 926 zł**, tj. **94,9%** planu. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa i związane były z:

   - **nadzorem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych** w kwocie **1 778 083 zł**, tj. **99,6%** planu.

     W ramach w/w zadania wydatki realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie **1 389 879 zł**, tj. **99,6%** planu, zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu i Wojewódzkiego Banku Danych.

     W 2025 roku pozyskano 38 kandydatów do przysposobienia dziecka. Udzielono wsparcia 45 rodzinom naturalnym i 1 004 rodzinom przysposabiającym. Przeprowadzono 614 konsultacji postadpocyjnych oraz 1 342 konsultacji dla pieczy zastępczej i innych instytucji Ośrodka Adopcyjnego. 21 razy występowano do sądów o ustalenie sytuacji prawnej dziecka, niezbędnej do procesu kwalifikacji do adopcji. Przedstawiciele Ośrodka brali udział w 222 spotkaniach konsultacyjnych dot. zespołów ds. oceny okresowej dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, podczas których przeanalizowano sprawy 1 009 dzieci. Udzielono 11 kandydatom pomocy w przygotowaniu wniosków do sądów o przysposobienie i gromadzeniu dokumentów. 12-krotnie pełniono opiekę nad pierwszymi kontaktami rodzina – dziecko w procedurze adopcji, przeprowadzono 27 rozmów wstępnych z osobami zainteresowanymi rodzicielstwem adopcyjnym. Wydano 25 sprawozdań z pełnionych nadzorów nad stycznościami rodzin przysposabiających z dziećmi w okresie preadopcji. Ośrodek wydał 27 opinii wymienionych w art. 586 §4 i §5 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego, 32 decyzji inne niż adopcja oraz 114 decyzji kwalifikacji dziecka do przysposobienia z tego 90 negatywnych. Przeszkolono 10 osób na kandydatów do przysposobienia dziecka oraz 9 kandydatów do pełnienia pieczy zastępczej. Do ośrodka zgłoszono 126 dzieci do przysposobienia. 32 procedury zakończyły się adopcją krajową, 35 dzieci umieszczono w rodzinie adopcyjnej. Wykonano 376 badań psychologicznych i pedagogicznych osób do przysposobienia dziecka oraz 258 badań psychologicznych i pedagogicznych dzieci. Do Wojewódzkiego Banku Danych w Opolu zgłoszono 19 dzieci, 1 047 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw, 14 dzieci zgłoszono do Centralnego Banku Danych, zaktualizowano 3 047 kart dziecka.

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach w/w zadania w kwocie **388 204 zł**, tj. 99,6% planu przeznaczone zostały w formie dotacji na prowadzenie Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia.

- **finansowaniem staży i specjalizacji medycznych** w kwocie **15 373 237 zł** tj. **94,4%** planu. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, odbywających ww. staż na terenie województwa opolskiego. Przekazane środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów odbywania staży przez 212 stażystów w podmiotach uprawnionych (SP ZOZ-y, gabinety stomatologiczne). Ponadto sfinansowano szkolenia dla lekarzy stażystów, realizowanych w ramach umów zawartych z Opolską Izbą Lekarską, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz SP ZOZ Opolskim Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

  Niepełne wykonanie planu wynika z niższej liczby zrealizowanych dyżurów od pierwotnie zakładanej. Plan opierał się na prognozie pełnej obsady oraz założeniu realizacji określonej liczby godzin, jednak rzeczywiste wykonanie odbiegało od tych założeń. Dodatkowo na poziom wykonania planu wpłynęły absencje chorobowe pracowników oraz brak odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ) oraz wypłat świadczeń urlopowych, które pierwotnie były uwzględnione w planie finansowym.

  Ponadto w 2026 roku zwrócono do Wojewody Opolskiego odzyskane od jednostek medycznych środki w wysokości 92 022 zł., które pomniejszyły otrzymaną w 2025 roku dotację od Wojewody Opolskiego.

- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **39 606 zł**, tj. w **74,7%** planu. Wydatki zostały poniesione na:

  - przeprowadzenie kontroli pracowni psychologicznych przeprowadzających badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu przez uprawnionego psychologa na podstawie upoważnienia marszałka województwa opolskiego – 8 400 zł.
  - ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza oraz wnioskowanie do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego przez Policję, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, gdy osoba chora psychicznie odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii – 6 500 zł,
  - 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 – 19 706 zł.
  - finansowanie części etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 5 000 zł.

  Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej od zakładanej liczby transportów do szpitali psychiatrycznych, realizowanych na podstawie postanowień sądowych. Ponadto na stopień realizacji planu wpłynęły trudności w wyłonieniu uprawnionego lekarza do przeprowadzenia kontroli lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

3. **Na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień** zaplanowano środki w wysokości 331 090 zł, które zrealizowano w wysokości **318 472 zł**, co stanowi **96,2%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu i obejmowały:

   - **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **107 387 zł**, tj. **97,6%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:

     - Ośrodka Leczenia Odwykowego w kwocie 90 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji pozamedycznych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia

2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,
- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach w kwocie 17 387 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

W ramach dotacji sfinansowano m.in. koszty szkoleń i superwizji podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w podmiotach lecznictwa uzależnień.

- **konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2025-2026** zrealizowany w kwocie **100 958 zł**, tj. w **99,9%** planu W ramach w/w konkursu udzielono dotacji dla:
  - Fundacji YAQ Projekt – Pracowni Rozwoju Społecznego w kwocie 21 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opolski Archipelag Skarbów – realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego Archipelag Skarbów,
  - Fundacji Inprofilaktyka w kwocie 25 268 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opolskie kroki w cyberświecie – przygotowanie realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Wspólne kroki w cyberświecie,
  - MJR Consulting Jerzy Rządzki w kwocie 26 690 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opolski Projekt Lustro 2025 – przygotowanie realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Projekt Lustro,
  - Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w kwocie 27 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Skuteczni w działaniu! - wsparcie organizacji i środowisk trzeźwościowych.
- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **81 781 zł**, tj. w **95,1%** planu, które obejmowały:
  - badania dotyczące aktywności gmin w zakresie profilaktyki uzależnień – 10 000 zł,
  - współorganizację regionalnego spotkania środowisk trzeźwościowych – Trzeźwość w Rodzinie 32-lecie Spotkań Trzeźwościowych na Górze Św. Anny – 36 720 zł,
  - szkolenia dla policji, osób pracujących w urzędach gmin i w jednostkach pomocy społecznej oraz wolontariuszy zaangażowanych w rozwiązywanie problemów uzależnień oraz zajęć profilaktycznych dla młodzieży – 35 061 zł.
- **zadania z zakresu zwalczania narkomanii** zrealizowane w kwocie **28 346 zł**, tj. w **83,4%**, które obejmowały:
  - realizację szkoleń dla służby więziennej oraz dla wolontariuszy zaangażowanych w rozwiązywanie problemów uzależnień – 24 922 zł,
  - emisję programu reportażowego dotyczącego zachowań problemowych młodzieży – 3 424 zł.

  Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń.

4. **Na dotacje dla podmiotów leczniczych i dopłaty dla szpitali (spółek prawa handlowego)** zaplanowano środki w kwocie 37 083 244 zł, które zrealizowano w wysokości **37 010 119 zł,** co stanowi **99,8%** planu.

   Wydatki te obejmują:

   - **dotację na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy** udzieloną dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu w kwocie **5 620 000 zł, tj. w 100%** planu.

     Udzielona dotacja dotyczyła realizacji nw. zadań bieżących z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy w kwocie 5 480 000 zł, tj.:

- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służb medycyny pracy – 94 117 zł,
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej – 576 031 zł,
- prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy – 441 993 zł,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych – 1 120 408 zł,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy – 612 672 zł,
- promocja zdrowia /promowanie działań i pomoc w ich realizacji – 200 141 zł,
- udzielanie konsultacji wszystkim podmiotom i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i finansowania opieki zdrowotnej nad pracującymi – 396 939 zł,
- prowadzenie rejestrów zgłoszeń – 202 387 zł,
- przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służb medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej tej służby – 280 591 zł,
- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach i dokumentacji z kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy – 191 693 zł,
- okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy – 21 221 zł,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą – 77 134 zł,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową – 351 381 zł,
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej – 17 250 zł,
- diagnostyka odwoławcza chorób zawodowych w Instytutach Medycyny Pracy – 195 540 zł,
- badania profilaktyczne kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów – 700 502 zł.

Natomiast dotacja majątkowa w wysokości 140 000 zł, tj. 100% planu została przeznaczona na:

- zakup aparatu EMG – 64 000 zł,
- zakup zestawu do badań endoskopowych System All in One, w tym aparatu do badania górnych dróg oddechowych – 56 000 zł,
- zakup aparatu do badania wzroku – 20 000 zł.

- **dotacje bieżące dla podmiotów leczniczych na kształcenie kadry medycznej** w kwocie **493 900 zł,** tj. 100% planu wynoszącego 494 000 zł przekazane dla:
  - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 30 000 zł,
  - Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. – 35 000 zł,
  - Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. – 8 000 zł,
  - Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup – 8 000 zł,
  - SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – 35 000 zł.
  - Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach – 5 000 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu – 63 000 zł,
  - Specjalistycznego Szpitala im. Ks. biskupa J. Nathana w Branicach – 30 000 zł,
  - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych – 150 000 zł,
  - Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o – 5 000 zł,
  - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego – 114 900 zł,
  - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu – 10 000 zł.
- **dotacje celowe dla podmiotów leczniczych** w kwocie **23 831 251 zł** (w tym 2 803 343 zł dotacje bieżące) tj. **99,7%** planu wynoszącego 23 904 275 zł. Środki te zostały przeznaczone na zadania, realizowane przez podmioty lecznicze, w tym:

- Kliniczne Centrum Ginekologii i Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie **3 889 302 zł**, tj. **99,0%** planu wynoszącego 3 929 621 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego poprzez m.in. wymianę istniejącego oraz montaż nowego osprzętu instalacji wodociągowej p.poż, hydrantów wewnętrznych w budynku A, wymianę okien i drzwi, opracowanie ekspertyzy, nadzór inwestorski – 1 517 732 zł (wydatki bieżące – 1 064 609 zł, wydatki majątkowe – 453 123 zł),
  - ✓ przebudowę holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mossora tj. roboty budowlano – montażowe i nadzór inwestorski – 2 371 569 zł (wydatki majątkowe),
- Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie **3 765 680 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego 3 768 556 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: „Modernizacja pomieszczeń pawilonu szpitalnego do wymagań p.poż. – 46 435 zł (wydatki majątkowe),
  - ✓ prace remontowo – budowlane związane z modernizacją sal budynku „Zamek" – etap II – 2 869 016 zł (wydatki majątkowe),
  - ✓ prace związane z modernizacją systemu zabezpieczenia szpitala w drugie źródło wody w zakresie uzdatniania wody - etap II – 395 205 zł (wydatki bieżące),
  - ✓ prace związane z odbudową infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi, w tym na zadania: remont drogi wewnętrznej w OCR Korfantowie, zakup i wymiana lamp ulicznych, nadzór inwestorski – 455 024 zł (wydatki bieżące).
- Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. Z o.o**.** w kwocie **1 000 000 zł** tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na zakup aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb nowej pracowni (wydatki majątkowe).
- Stobrawskie Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie **579 762 zł** , tj. **97,2%** planu wynoszącego 596 340 zł z przeznaczeniem na:.
  - ✓ zakup sprzętu medycznego, w tym: 2 szt. gastroskopów wideo HDTV dla Pracowni Endoskopii, kompletnego systemu polisomnograficznego NOX A1 S z oprogramowaniem Noxturnal PSG wraz z zestawem komputerowym oraz tabletem – 239 490 zł (wydatki majątkowe),
  - ✓ zakup densytometru na potrzeby Oddziału Klinicznego Reumatologii - 197 802 zł (wydatki majątkowe),
  - ✓ opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego do zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I" – 142 470 zł (wydatki majątkowe),
- Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w kwocie **2 201 000 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na.
  - ✓ zakup i dostawę dwóch ambulansów typu „C" o zabudowie kontenerowej – 1 000 000 zł (wydatki majątkowe),
  - ✓ zakup i dostawę zestawów do transportowania pacjentów i sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego – 1 000 000 zł (wydatki majątkowe),
  - ✓ zakup ambulansu kontenerowego – 200 000 zł (wydatki majątkowe),
  - ✓ remont budynku podstacji Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Niemodlinie ul. Zamkowa 4 – 1 000 zł (wydatki bieżące).
- Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie **2 803 287 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na:
  - ✓ modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności osób z niepełnosprawnością – 82 204 zł (wydatki majątkowe),
  - ✓ rewitalizację zabytkowego budynku pałacu wraz z dobudową dźwigu osobowego – 2 701 950 zł (wydatki majątkowe),

- ✓ opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Rozbudowa, modernizacja budynku terapii wraz z zagospodarowaniem terenu – 19 133 zł (wydatki majątkowe),

– Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ w Głuchołazach w kwocie **660 830 zł**, tj. **98,2%** planu wynoszącego 673 080 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ przebudowę kotłowni – 186 115 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ wykup nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 1859/11 obręb Głuchołazy, będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym – 163 879 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ remont dachu i konserwację drewnianej fasady budynku chorych – 102 781 zł (wydatki bieżące),
- ✓ zakup klimatyzacji wraz z montażem w budynku – 88 539 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji pn. Modernizacja terenów zielonych – 83 792 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ remont schodów ewakuacyjnych w budynku chorych – 35 724 zł (wydatki bieżące),

Niepełna realizacja planu związana była z nieprzekazaniem zaplanowanych środków w kwocie 12 250 zł na wkład własny do projektu w ramach FEO 2021-2027 pn. „Wbrew Niesamodzielności! - kompleksowe wsparcie zdrowotne osób w strukturach Dziennego Domu Opieki Medycznej". Dotacja nie została przekazana z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wyłonienie wykonawców świadczeń medycznych oraz transportu, co przyczyniło się do przesunięcia terminu otwarcia i rozpoczęcia działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej.

– Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w kwocie **154 390 zł**, tj. **100,0%** planu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej zmianę przyjętej koncepcji do zadania pn. Modernizacja budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych (wydatki majątkowe).

– Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach w kwocie **8 777 000 zł**, tj. **100%** planu z przeznaczeniem na:

- ✓ przebudowę wraz z remontem Pawilonu A poprzez m.in. wykonanie przyłącza energii elektrycznej do pawilonu, instalację medycznego systemu przyzywowego, instalację monitoringu, montaż opraw oświetleniowych, nadzór inwestorski – 3 618 000 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ modernizację części parteru Pawilonu B z przeznaczeniem na ZOL w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach – 1 612 000 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ wykonanie systemu sygnalizacji p.poż. w obiektach szpitalnych – 1 510 000 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ przebudowę dachu na Pawilonie A (środkowa część) – 749 000 zł (wydatki bieżące),
- ✓ przebudowę dachu wraz z wymianą okien w budynku byłej pralni (2 segment) – 589 000 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ modernizację pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 2 etap poprzez m.in. przebudowę pomieszczeń zaplecza dawnej sali wypoczynkowej, dostawę i montaż centrali wentylacyjnej, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej – 450 000 zł (wydatki majątkowe),
- ✓ modernizację pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 3 etap poprzez m.in. kontynuację przebudowy pomieszczeń zaplecza dawnej Sali wypoczynkowej, nadzór inwestorski – 249 000 zł (wydatki majątkowe).

Ponadto w planie budżetu na 2025 rok zaplanowane były środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 1 000 zł na realizację zadania pn. Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. Brak wykonania planu wydatków w 2025 r. jest konsekwencją wydłużającego się terminu podpisania umowy na dofinansowanie zadania z Funduszu Medycznego.

- **dopłaty w spółkach prawa handlowego** zaplanowano środki w kwocie **7 064 969 zł**, które zrealizowano w **100%**.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z o.o. postanowiło, aby wykazaną w sprawozdaniu finansowym stratę za 2024 rok w wysokości 7 968 244 zł pokryć posiadanym kapitałem zapasowym Spółki w wysokości 903 275 zł oraz bezzwrotną dopłatą wspólnika w wysokości 7 064 969 zł, o której mowa w § 8 pkt 3 Aktu założycielskiego Spółki.

5. **Na realizację pozostałych zadań Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia,** zaplanowano środki w kwocie 1 128 349 zł, które zrealizowano w wysokości **1 107 164 zł,** co stanowi **98,1%** planu. Wydatki te obejmują:

   - **dotację celową bieżącą na edukację w obszarze zdrowia udzieloną** w kwocie **65 836 zł,** tj. **92,4%** planu wynoszącego 71 250 zł.

     W roku 2025 dotacje otrzymało:

     – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland na zadanie pn. Akcje profilaktyczne i promujące zdrowie w Opolu 2025 – 4 804 zł,
     – Stowarzyszenie Motocyklistów Troopers of Highways MC na zadanie pn. Motoserce - Krew darem życia – 6 862 zł,
     – Stowarzyszenie "Zdrowie" na zadanie pn. Marsz Różowej Wstążki z Czarnym Wąsem – 9 950 zł,
     – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland na zadanie pn. Trzecia edycja Konferencji OgólnOpolskiej w Medycynie – 9 220 zł,
     – Liberty Fundacja na rzecz psychoterapii i wsparcia psychologicznego na zadanie pn. Pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych skutkami powodzi w województwie opolskim – 10 000 zł,
     – Fundacja Humani Cordis na zadanie Opolskie - Lepsze Jutro z Aktywnym Dziś – 10 000 zł,
     – Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Brzegu na zadanie pn. Zdrowe Święta dla opolskich diabetyków – 5 000 zł,
     – Stowarzyszenia OSP powiatu kluczborskiego na zadanie pn. Masz jaja idź na badania – profilaktyka w zakresie chorób nowotworowych narządów płciowych w Kluczborku – 10 000 zł.

     Wykonanie poniżej planu wynika z mniejszej liczby wniosków, złożonych przez NGO w trybie pozakonkursowym.

   - **dotację bieżącą na zadania w obszarze zdrowia publicznego** udzieloną w kwocie **442 175 zł,** tj. **98,3%** planu wynoszącego 450 000 zł.

     W ramach ww. dotacji zrealizowano Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w Województwie Opolskim - dotacji udzielono na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie:

     – Promocji Zdrowego Stylu Życia dla:

       ✓ Stowarzyszenia "TABATA" – 75 300 zł,
       ✓ Głubczyckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia – 20 000 zł,
       ✓ Fundacji "ODKRYWCY" – 42 100 zł,
       ✓ Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu – 13 000 zł,
       ✓ Fundacji Pro Hospital – 64 275 zł,
       ✓ Cogito Med. Sp. z o.o. – 65 500 zł;

     – Profilaktyki i Edukacji w Zakresie Chorób Urologicznych i Onkologicznych Mężczyzn dla Kliniki Nova Spółka z o.o. w kwocie 100 000 zł,

     – Profilaktyki i Edukacji w Zakresie Chorób Ginekologicznych i Onkologicznych Kobiet dla Cogito Med. Sp. z o.o. w kwocie 62 000 zł.

   - **dotację bieżącą na zadania w obszarze zdrowia publicznego w zakresie zdrowia psychicznego** udzieloną w kwocie **429 800 zł,** tj. **100%** planu wynoszącego 430 000 zł.

     W ramach ww. dotacji zrealizowano inicjatywę pn. Marszałkowskie Wsparcie Zdrowia Psychicznego - dotacji udzielono na podstawie otwartego konkursu ofert na realizacje następujących zadań:

- Działania edukacyjne i profilaktyczne służące poprawie zdrowia psychicznego, w tym w szczególności skierowane do dzieci, młodzieży i osób starszych. Udzielono dotacji dla:
  - ✓ Fundacji Promenada – 54 150 zł,
  - ✓ Głubczyckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia – 17 830 zł,
  - ✓ Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ – 41 000 zł,
  - ✓ Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu – 39 500 zł,
  - ✓ Stowarzyszeniu Przeciw Bierności – 67 850 zł,
  - ✓ Fundacji Psychoedukacji INTRA – 50 600 zł,
  - ✓ LIBERTA Fundacji na Rzecz Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego – 49 600 zł,
- Prowadzenie studiów podyplomowych dla psychologów szkolnych, mających na celu podniesienie umiejętności i kompetencji niesienia pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w przezwyciężeniu trudności i problemów psychicznych - udzielono dotacji dla Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu w kwocie 25 470 zł,
- Prowadzenie szkoleń/warsztatów dla kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą w szczególności w jednostkach oświatowych, jednostkach wspierania rodziny, w tym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udzielono dotacji dla:
  - ✓ Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu – 16 900 zł,
  - ✓ Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ – 39 000 zł,
  - ✓ Fundacji Promenada – 27 900 zł.

- **dotację bieżącą na 2. edycję otwartego konkursu ofert w obszarze zdrowia psychicznego** udzieloną w kwocie **97 000 zł,** tj. **100%** planu.

  Dotacji udzielono dla Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu na kontynuację umowy zawartej w 2024 roku na realizację zadania pn. Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego 2024. Głównym celem zadania jest zwiększenie kompetencji grupy 25 psychologów, zatrudnionych w placówkach szkolnych na terenie województwa opolskiego, poprzez udział w studiach podyplomowych dot. psychologicznego wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie.

- **zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS** zrealizowane w kwocie **6 888 zł**, tj. w **79,2%**. W ramach w/w wydatków sfinansowano zamieszczenie dwóch publikacji o tematyce HIV/AIDS w lokalnych mediach.

  Niepełne wykonanie planu jest konsekwencją mniejszych niż zakładano kosztów realizacji publikacji.

- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **65 465 zł**, tj. w **91,7%** planu wynoszącego 71 399 zł, które zostały przeznaczone m.in. na:
  - opracowanie Programu edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki skoliozy wśród uczniów klas IV i VI z terenu województwa opolskiego na lata 2026-2028. Wczesne wykrywanie i wsparcie edukacyjne dla dzieci zagrożonych rozwojem skoliozy,
  - szkolenie dla nowych członków rad społecznych,
  - nagrody dla laureatów konkursów z obszaru zdrowia i polityki społecznej,
  - organizację wydarzeń, związanych z obszarem zdrowia i polityki społecznej, w tym: Święto Ratownictwa Medycznego, Bal Wcześniaka, Konferencje Naukowe, Dzień Pracownika Socjalnego, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

  Niepełne wykonanie planu wynika z optymalizacji kosztów organizacji wydarzeń względem wartości planowanych.

6. **Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej** zaplanowano środki bieżące w kwocie 347 336 zł, które zrealizowano w wysokości **329 880 zł**, tj. **95,0%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotacje bieżące na realizację zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego** z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzieloną w kwocie **105 000 zł**, tj. w **100%** planu.

  W 2025 roku z budżetu Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „WYRÓWNYWANIE SZANS", przyznano środki dla:

  – Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży PIASTUN z Opola na Letnią Akademię Młodych Liderów Polonijnych 2025 w ramach wsparcia wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą w kwocie 40 000 zł,
  – Banku Żywności w Opolu na wspieranie działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej na zadanie „NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI" w kwocie 30 000 zł,
  – Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Opolskich na wsparcie działań na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia pn. "Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia" w kwocie 35 000 zł.

- **realizację zadań określonych przez Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej –** w kwocie **224 880 zł**, tj. w **92,8%** planu wynoszącego 242 336 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 179 904 zł oraz ze środków własnych w kwocie 44 976 zł.

  Celem głównym zadania było zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr mających kontakt z problematyką przemocy domowej na terenie województwa opolskiego w związku z realizacją przez uczestników zadań w ramach zespołów interdyscyplinarnych i w grupach diagnostyczno-pomocowych w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W ramach zadania zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli instytucji i służb, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej:

  – w ramach „Superwizji" dla 12 grup – 63 uczestników oraz „Prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy domowej dla dwóch grup – 80 uczestników – 174 320 zł,
  – w ramach Realizacji Procedury Niebieskiej Karty - Aspekty Prawne i Zagadnienia Praktyczne – 26 uczestników – 50 560 zł.

  Wykonanie planu wynika z uzyskania oferty na szkolenia o niższej wartości niż planowano w postępowaniu przetargowym oraz z oszczędności powstałych w trakcie organizacji szkoleń na usługach związanych z noclegami.

7. **Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano środki w kwocie **100 000 zł,** które zrealizowano w **100%**. Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Pozytywka Olesno na realizację zadania pn. „Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodzin – IV edycja", mającego na celu zwiększenie dostępności do systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji ruchowej oraz psychoterapii, podniesienie jakości świadczonych usług, skrócenie czasu oczekiwania na pomoc, a także przyspieszenie okresu powrotu do zdrowia lub minimalizację wykluczenia społecznego przez zmniejszenie niepełnosprawności. Realizacja zadania przyczyniła się do rozwiązania problemu z dostępnością do profesjonalnej i systematycznej terapii, którą zostało objętych ok. 100 dzieci do 18 roku życia oraz ich rodzice, zamieszkujący powiat oleski.

8. **Na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich** zaplanowano środki w wysokości 42 978 688 zł, które zrealizowano w kwocie **40 871 869 zł**, tj. **95,1%** planu.

   Wydatki te obejmują:

- **projekty własne i konkurencyjne realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (FEO EFS PLUS) -** zaplanowane środki w kwocie 37 779 871 zł, zrealizowano w wysokości **35 673 058 zł**, tj. w **94,4%** planu.

  W ramach FEO EFS PLUS realizowane były:

  – **przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 3 projekty własne, tj.:**

  ✓ „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II" w ramach FEO EFS PLUS – wykonanie **14 705 225 zł**, tj. **92,6%** 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 ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

  Projekt jest projektem partnerskim realizowanym w latach 2024 – 2027 wspólnie z 28 partnerami, w tym 23 JST i 5 NGO.

  W 2025 roku Partnerzy projektu otrzymali zaliczkę w kwocie 12 365 951 zł, w tym jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki w kwocie 10 409 451 zł a organizacje pozarządowe w kwocie 1 956 500 zł.
  W ramach otrzymanej zaliczki partnerzy projektu kontynuowali:
  - realizację usług wsparcia rodziny, mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (m.in. asystentura rodzinna, mediacje rodzinne, grupy wsparcia, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci poprzez usługi placówek wsparcia dziennego, terapia rodzinna, itp.),
  - realizację działań na rzecz zapewnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do dóbr kultury, m.in. poprzez udział dzieci w wycieczkach organizowanych w ramach zajęć organizowanych przez placówki wsparcia dziennego oraz podczas kolonii,
  - realizację usług interwencji kryzysowej - tworzenie i rozwój punktów interwencji kryzysowej - oraz zapewnienie dostępu do usług dla osób w sytuacjach kryzysowych (w tym poradnictwo psychologiczne, socjalne, psychoterapia, grupy wsparcia, telefony zaufania/telefoniczna),
  - wsparcie post adopcyjne poprzez świadczenie usług terapeutycznych, pedagogicznych, psychologicznych, podnoszenie kompetencji rodzicielskich rodziców zastępczych i adopcyjnych poprzez udział w pikniku, spotkaniach integracyjnych dla rodzin, podczas których była możliwość skorzystania ze specjalistycznego wsparcia m.in. z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, mediacji,
  - wsparcie dla dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz dzieci z pieczy zastępczej (m.in. zimowisko, kolonie, półkolonie, obozy językowe i sportowe, korepetycje, grupowe warsztaty aktywizujące, doradztwo zawodowe, Trening Umiejętności Społecznych, terapia EEG Biofeedback, integracji sensorycznej, logopedyczna, spotkanie tematyczne "Mikołajki", warsztaty usamodzielniające, zakup busów do przewozu dzieci).

  Ponadto przeprowadzono kampanię regionalną promującą rodzicielstwo zastępcze (regionalna kampania prowadzona przez OCDL FRDL w Opolu) oraz utworzono 2 mieszkania o charakterze interwencyjnym dla 4 osób z rodzin dotkniętych przemocą domową oraz przeżywających kryzysy osobiste, rodzinne i społeczne w Gminie Olesno.

  Lider projektu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu wydatkował kwotę 2 339 274 zł, z czego kwota 432 651 zł dotyczyła rozliczenia kosztów pośrednich. Pozostałe środki w wysokości 1 906 623 zł zostały przeznaczone na:

- aktywną integrację społeczną wychowanków pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi poniżej 15 roku życia w formie 7 dniowych ferii zimowych w Białym Dunajcu dla 40 dzieci i młodzieży oraz 11-dniowej kolonii letniej w Poroninie dla 59 dzieci i młodzieży.
- wsparcia dla rodzin zastępczych poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego dla 447 osób w Kup.
- doskonalenie zawodowe kadr pomocy i integracji społecznej i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w obszarze wsparcia rodziny i dziecka - zorganizowano studium: „Innowacyjne usługi społeczne na rzecz rodziny i dziecka" (cykl 5-ciu 3-dniowych zjazdów dla 15 os. – dla pracowników OPS-ów i PCPR-ów).
- doskonalenie zawodowe zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych ds. przeciwdziałania przemocy domowej - zorganizowano szkolenia dla ww. grup osób.
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego – przeszkolono 9 osób.

Wykonanie poniżej planu związane jest m.in. z dużymi zmianami merytorycznymi w projekcie, wynikającymi głównie z rezygnacji 3 Partnerów projektu oraz długotrwałym procesem uzyskania akceptacji zmian w projekcie. Ponadto realizację części planowanych usług szkoleniowych przeniesiono na wniosek wykonawcy w całości na rok 2026.

✓ „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja" – wykonanie **14 606 013 zł**, tj. **96,5%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz zinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej, świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym w latach 2024-2026 wspólnie z 36 partnerami, w tym 29 JST i 7 NGO.

W 2025 roku Partnerzy projektu otrzymali zaliczkę w kwocie 13 648 318 zł, w tym jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki w kwocie 11 791 616 zł a organizacje pozarządowe w kwocie 1 856 702 zł.
W ramach przekazanej zaliczki Partnerzy kontynuowali:

- świadczenie usług w postaci: usług sąsiedzkich, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, świadczenia usług w ramach Marszałkowskiego Kuriera Społecznego,
- uruchomienie punktu informacyjno-doradczego dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. w zakresie informacji i doradztwa,
- świadczenie usług opiekuńczych w społeczności lokalnej w formach środowiskowych i dziennych,
- usługi transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,
- świadczenia usług w postaci usług sąsiedzkich, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w formach środowiskowych i dziennych).

Dokonano zakupu samochodów do świadczenia usług. Prowadzono działania inwestycyjne (remontowo-budowlane) związane z tworzeniem mieszkań wspomaganych w Gminach: Krapkowice, Głubczyce, Prudnik, Paczków oraz w Domu Dziennego Pobytu w Kluczborku.
Z kolei lider projektu -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wydatkował środki w kwocie 957 695 zł, w ramach których:

- kontynuował działania umożliwiające osobom niesamodzielnym pozostanie w społeczności lokalnej w tym działania wspierające ich aktywność poprzez: realizacja warsztatów (muzycznych, teatralnych), spektakli teatralnych, zajęć rekreacyjno-sportowych, wyjazdów aktywizujących, organizację Regionalnego Dnia Seniora, coachingu senioralnego,

poradnictwa prawnego, wydanie kwartalnika czasopisma Empowerment „Senior. Przeprowadził również działania podnoszące kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - studia podyplomowe z zakresu psychogerontologii oraz motywacyjne warsztaty wytchnienie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami – 744 257 zł,

- poniósł koszty pośrednie w kwocie 213 438 zł.

✓ "Stabilne wartości, skuteczne wsparcie- profilaktyka i interwencja kryzysowa" – wykonanie **2 678 577 zł**, tj. **97,5%** planu.

Głównym celem realizacji projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój usług służących zapobieganiu zrachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój usług interwencji kryzysowej w ramach projektu.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym w latach 2025-2028 wspólnie z 17 partnerami, w tym 12 JST i 5 NGO.

W 2025 roku Partnerzy projektu otrzymali zaliczkę w kwocie 2 497 539 zł, w tym jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki w kwocie 2 035 539 zł a organizację pozarządowe w kwocie 462 000 zł. Przekazana zaliczka przeznaczona jest na rozpoczęcie realizacji działań w zakresie:

- wsparcia rodzin: program wzmacniania rodzin, szkoła dla rodziców,
- wsparcia terapeutycznego i psychologicznego dzieci i młodzieży, w tym: warsztaty, terapia VR, TUS,
- działania na rzecz zapewnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze (wycieczki, warsztaty, zajęcia rekreacyjne, kursy kulinarne),
- zwiększenia dostępu do usług dla osób w sytuacjach kryzysowych: telefon zaufania, psychoterapia.

Natomiast Lider projektu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wydatkował 181 038 zł.

Środki w kwocie 164 580 zł zostały przeznaczone na finansowanie studiów podyplomowych dla kadry bezpośrednio zajmującej się lub zamierzającej świadczyć usługi dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym/wymagającej resocjalizacji i integracji w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki Adopcyjne oraz NGO świadczących usługi tego typu i obejmują opłaty za:

- 2-semestralne studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej dla 40 uczestników z wyższym wykształceniem (12 zjazdów),
- 3-semestralne studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej dla 40 uczestników z wyższym wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, logopedycznym i fizjoterapeutów – nadających uprawnienia do prowadzenia terapii (18 zjazdów).

Dodatkowo poniesiono koszty pośrednie w kwocie 16 458 zł.

– **przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 2 projekty własne, tj.:**

✓ "Opolskie gościnne - Wsparcie integracji obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej" – wykonanie **3 171 780 zł**, tj. **90,6%** planu.

W ramach projektu finansowana jest działalność Centrum Integracji Cudzoziemców, którego zadaniem jest wsparcie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, pomoc w adaptacji w nowym kraju oraz zainicjowanie działań o charakterze integracyjnym pomiędzy mieszkańcami województwa opolskiego i cudzoziemcami.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2026. Wydatki przeznaczone są na

- świadczenie usług Punktu Informacji,
- kontynuowanie usługi pośrednictwa pracy,
- refundację kosztów kursów zawodowych dla cudzoziemców, kosztów tłumaczeń przysięgłych, kosztów kolonii/półkolonii i obozów dla dzieci oraz kosztów poświadczeń notarialnych,
- wsparcie asystenckie dla cudzoziemców spoza UE realizowane przez doradców międzykulturowych,
- wsparcie prawne dla cudzoziemców, wsparcie psychologiczne, wsparcie doradców zawodowych,
- organizację kursów języka polskiego, polskiego branżowego (medycznego, księgowego) oraz kursów adaptacyjnych,
- organizację szkolenia dla przedstawicieli podmiotów administracji lokalnej oraz NGO,
- kampanię świadomościową,
- organizację licznych wydarzeń o charakterze integracyjnym (międzynarodowy piknik rodzinny „Opolskie gościnne IV").

W roku 2025 Centrum Integracji Cudzoziemców objęło wsparciem 746 nowych klientów.

Na niższe wykonanie planu wpłynęło m.in. niewykonanie z winy Wykonawcy dwóch umów podpisanych w ramach procedury przetargowej, niższa refundacja kosztów szkoleń zawodowych i egzaminów powtórkowych cudzoziemców uczestniczących w szkoleniach i kursach. Niższe były również koszty notariusza z uwagi na mniejsze zainteresowanie uczestników projektu. Podjęto również decyzję o odstąpieniu od realizacji wizyty studyjnej i wyjazdowego spotkania sieciującego.

✓ "Opolskie gościnne II - Wsparcie integracji obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej"– wykonanie **0 zł** - planu 500 zł.

Projekt został złożony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w odpowiedzi na nabór w ramach Działania 6.4 FEO EFS PLUS. Uzyskał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

W ramach projektu planowana jest kontynuacja działań Centrum Integracji Cudzoziemców.

– **przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projekty konkurencyjne** w ramach Działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – wykonanie **511 463 zł**, tj. **98,9%** planu. Dotacja została przekazana na realizację 9 projektów.

- **rozliczenia związane z realizacją projektów przy udziale środków europejskich w kwocie 5 198 811 zł** (w tym wydatki majątkowe 876 566 zł)**, tj. 100% planu,** które obejmują zwroty środków w ramach projektów własnych Województwa i projektów konkurencyjnych realizowanych w ramach:

– FEO EFS PLUS - do budżetu środków europejskich i budżetu państwa przekazano środki związane z realizacją:

✓ przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu własnego pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja" w kwocie **3 770 245 zł.** Zwrotu dokonano w związku z koniecznością rozliczenia 70% pobranej w 2024 roku przez partnerów projektu zaliczki (3 768 441 zł) oraz w celu dokonania przez partnerów korekty rozliczonych we wnioskach o płatność wydatków (1 804 zł),

✓ przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu własnego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II" w kwocie **54 187 zł.** Zwrotu dokonano w związku z koniecznością rozliczenia środków zwróconych przez Fundację Tęczowy Kocyk z tytułu rozliczenia realizacji w ramach projektu zadania publicznego pn. "Akademia Rodzicielstwa: Klucz do Harmonii",

- ✓ przez Urząd Marszałkowski projektów konkurencyjnych Działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w kwocie **9 393 zł**. Zwrotu dokonano w związku z koniecznością rozliczenia przez beneficjentów zewnętrznych 70% otrzymanej zaliczki.

– RPO EFS – do budżetu środków europejskich i budżetu państwa środki związane z realizacją przez Urząd Marszałkowski projektu własnego pn. "Opolskie przeciw COVID-19" w kwocie **1 364 986 zł** (w tym majątkowe 876 566 zł). Zwrot dotyczył nieprawidłowości stwierdzonej u Partnera projektu: Vital Medic sp. z o.o. w upadłości i wynikał z informacji pokontrolnej.

OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **79 038 632 zł**, co stanowiło **94,5%** planu wynoszącego **83 627 265 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** wyniosły **1 766 412 zł**, co stanowiło **99,7%** planu wynoszącego **1 771 500 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w kwocie **1 434 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 73095 Pozostała działalność w kwocie **332 412 zł,** co stanowi **98,5%** planu.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **75 687 999 zł**, co stanowiło **94,3%** planu wynoszącego **80 256 751 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

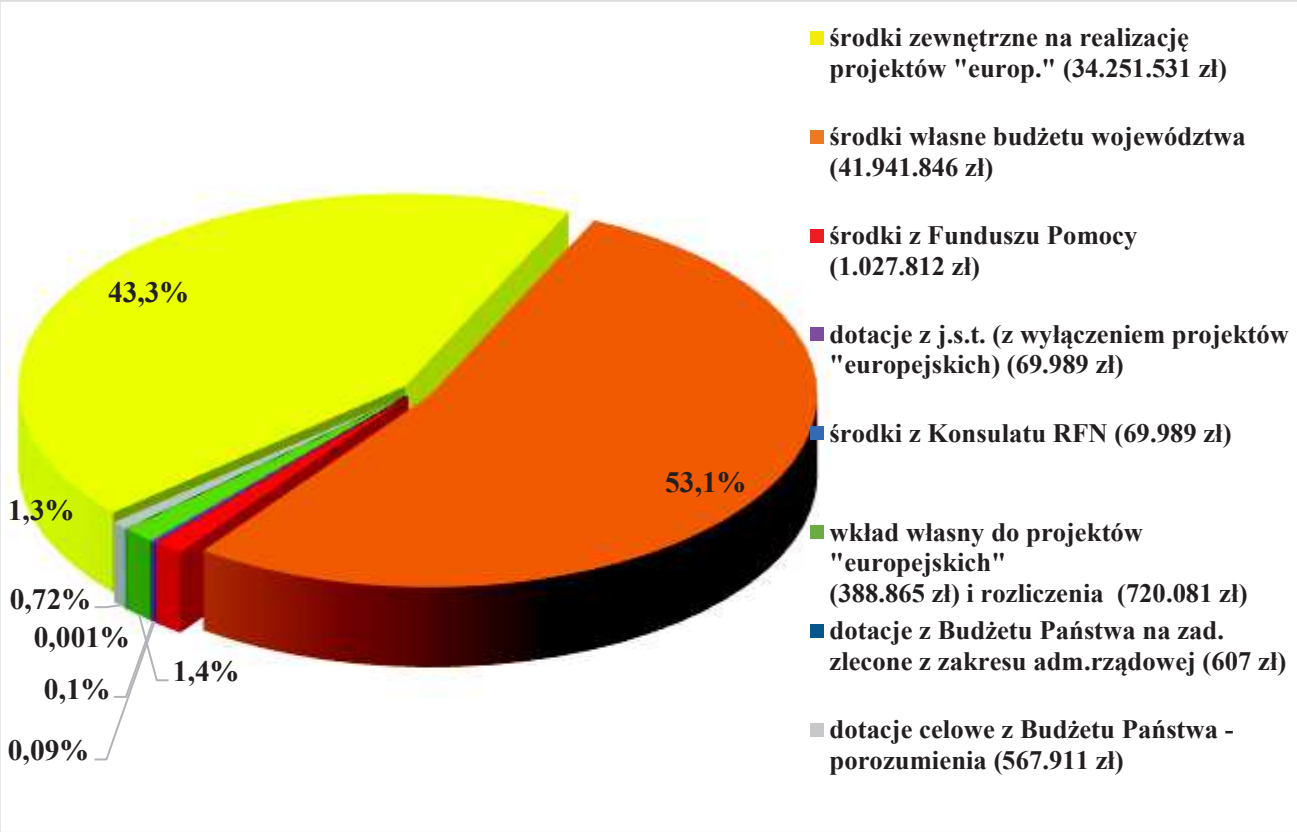
- 80105 Przedszkola specjalne w kwocie **430 459 zł**, co stanowi **88,7%** planu,
- 80115 Technika w kwocie **3 339 337 zł,** co stanowi **98,6%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **6 780 266 zł,** co stanowi **97,8%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **2 805 418 zł**, tj. **96,0%** planu,
- 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **14 837 748 zł,** tj**. 98,5%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **6 482 621 zł**, tj. **99,9%** planu,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **278 921 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **607 zł**, tj. **95,0%** planu,
- 80154 Branżowe centra umiejętności w kwocie **400 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **40 332 622 zł**, tj. **91,0%** planu.

Wydatki w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **1 584 221 zł**, co stanowiło **99,1%** planu wynoszącego **1 599 014 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie **1 581 721 zł**, co stanowi **99,1%** planu,
- 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **2 500 zł,** co stanowi **100,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **76 196 748 zł**, tj. **94,3%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **2 841 884 zł**, tj. **100,0%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze edukacji realizowane są przez:

1) jednostki oświatowe (tj. Opolskie Centrum Edukacji, Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej oraz Zespoły Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku, Brzegu i Kędzierzynie – Koźlu) 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”,
   - utrzymania internatu,
   - zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy,
   - realizacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
   - wsparcia administracyjno – technicznego szkół,
   - realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz ich wsparcia.
2) Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Edukacji oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i dotyczą realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
3) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
   - zadań z zakresu upowszechniania edukacji oraz szkolnictwa wyższego i nauki,
   - zadań z zakresu wielokulturowości,
   - Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
   - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
   - pomocy finansowej na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności,
   - realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1. **Opolskie Centrum Edukacji -** w ramach struktury Opolskiego Centrum Edukacji działa Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka oraz Ośrodek szkoleniowy w Niwkach. Łącznie wydatki na finansowanie działalności podstawowej jednostki wyniosły **16 113 445 zł**, tj. **99,5%** planu wynoszącego 16 191 250 zł, w tym:

   - **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** zrealizowało wydatki na poziomie **8 681 003 zł**, tj. **99,2%** planu, w tym wynagrodzenia 6 443 340 zł. Wydatki, oprócz wynagrodzeń pracowników obejmowały koszty bieżącego funkcjonowania oraz działalność merytoryczną.

     W roku 2025 we wszystkich formach zorganizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji udział wzięło blisko 25 tys. uczestników, w tym 14.600 uczniów. Formy działalności placówki obejmowały m.in. kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, wspomaganie szkół, seminaria, konferencje, sieci współpracy, półkolonie, kolonie, konkursy, zielone szkoły, zajęcia w Centrum Nauki i Eksperymentu, konsultacje. W budynku ośrodka przy ul. Głogowskiej za kwotę 90 tys. zł wymienione zostały meble.

   - **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** zrealizowała wydatki na poziomie **6 393 037 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym wynagrodzenia 4 955 374 zł.

     Wydatki w kwocie 6 313 037 zł poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w ramach struktury Opolskiego Centrum Edukacji. W siedzibie głównej i filiach biblioteki zorganizowano 410 wydarzeń o charakterze czytelniczym (spotkania autorskie, konferencje, warsztaty, konkursy, wystawy, zajęcia czytelnicze i lekcje biblioteczne), w których uczestniczyło 10 970 osób. Czytelnikom udostępniono 104 889 jednostek bibliotecznych. Liczba odwiedzin wyniosła 183 346, w tym osobistych 25 419, a poprzez stronę internetową 157 927. W 2025 r. w siedzibie głównej biblioteki oraz czterech filiach przeprowadzone zostały różnego rodzaju prace remontowe na kwotę ok. 100 000 zł. Zakupiono także sprzęt komputerowy (laptopy, skanery, monitory, drukarki) za kwotę 80 000 zł.

     Ponadto na kwotę 80 000 zł zrealizowany został projekt pn. „Przedszkolak ratuje", który jest programem edukacyjnym Województwa Opolskiego koordynowanym przez Opolskie Centrum Edukacji (partnerem jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu) skierowanym do dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli na terenie województwa opolskiego w latach 2025-2027. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie umiejętności dzieci dotyczących bezpiecznego zachowania, przewidywania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych oraz nauka udzielania pierwszej pomocy, poznania i zapamiętania numeru „112" i prawidłowego prowadzenia rozmowy z numerem alarmowym.

   - **Ośrodek szkoleniowy w Niwkach** zrealizował wydatki na poziomie **1 039 405 zł,** tj. **99,9%** planu, w tym wynagrodzenia 789 544 zł.

     Wydatki związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Szkoleniowego - ich zasadniczą część stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku, w których odbywają się przede wszystkim szkolenia dla nauczycieli.

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

   Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **3 236 485 zł**, tj. **95,0%** planu wynoszącego 3 407 324 zł, w tym wynagrodzenia 2 917 933 zł.

   Wydatki sfinansowały wynagrodzenia pracowników oraz bieżące koszty funkcjonowania.
   Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu zrealizował wydatki związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą wobec dzieci i młodzieży - w ramach przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum - przebywających na leczeniu w szpitalach.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza Zespołu realizowana jest w trzech szpitalach: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu.
W ramach tej działalności nauczyciele również organizowali na terenie szpitali przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym i wychowawczym, w tym m.in. Dzień Kubusia Puchatka, Andrzejki, Mikołajki oraz zajęcia plastyczne związane z przygotowywaniem upominków okolicznościowych.
W kwocie planu ujęta była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 639 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Dotacja ta dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 607 zł, tj. 95% planu.

Poziom wykonania wydatków poniżej 100% planu jest wynikiem niższych od zakładanych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, na co wpłynęły m.in. wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

3. Szkoły medyczne, w tym:

- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, który wydatkował **3 574 171 zł,** tj. 97,7% planu w kwocie 3 659 384 zł, w tym wynagrodzenia 2 868 798 zł,
- Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, który wydatkował **1 247 369 zł**, tj. 99,6% planu w kwocie 1 252 214 zł, w tym wynagrodzenia 1 004 387 zł,
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, który wydatkował **5 201 120 zł**, tj. 99,9% planu w kwocie 5 206 921 zł, w tym wynagrodzenia 4 451 386 zł.

Zespoły Szkół Medycznych realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem, w tym dotyczące zakupów środków (pomocy) dydaktycznych.
Na rok szkolny 2025/2026 do szkół policealnych przyjętych zostało 349 słuchaczy, natomiast ukończyło je w ubiegłym roku 148 słuchaczy. W ubiegłym roku szkoły policealne kształciły w następujących zawodach: opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, protetyk słuchu, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, technik ortopeda, podolog.
Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w roku szkolnym 2024/2025 ukończyło 25 uczniów, wszyscy w zawodzie technik ortopeda, natomiast na rok szkolny 2025/2026 przyjętych zostało 27 uczniów. Zdawalność egzaminu maturalnego w technikum wyniosła 100%.
Warto zaznaczyć, że w 2025 roku w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu zrealizowano remonty za 200 tys. zł, m.in. przeprowadzono przeciwpożarowe zabezpieczenie stropów z montażem czujek i malowaniem.

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

W roku 2025 zadania inwestycyjne realizowane były w dwóch jednostkach oświatowych:

- Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,
- Opolskim Centrum Edukacji w Opolu.

Opolskie Centrum Edukacji wykonało wydatki na kwotę 1 694 690 zł, tj. 100% zaplanowanych środków w wysokości 1 694 690 zł. Środki wydatkowane zostały na kompleksową przebudowę dachu w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach.
W Internacie Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku wykonano wydatki na kwotę 11 400 zł, tj. 100% zaplanowanych środków w wysokości 11 400 zł. Ww. środki przeznaczono na zakup okapu do pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego w kuchni szkolnej.

ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu. Wykonanie wydatków wyniosło **567 911 zł**, co stanowi **99,6%** planu wynoszącego 570 000 zł, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 525 446 zł.

Środki na realizację doradztwa metodycznego przekazane zostały z budżetu państwa w formie dotacji, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim, w imieniu którego działał Opolski Kurator Oświaty.
W 2025 roku doradztwem metodycznym objęci byli nauczyciele kształcenia ogólnego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Do sierpnia 2025 roku wsparcie realizowało 11 doradców metodycznych, a od 1 września 2025 roku - 10 doradców. Nauczycieli przedmiotów zawodowych wspierało 2 doradców metodycznych. Wsparcie organizowano m.in. w formie konferencji metodycznych, warsztatów, sieci współpracy nauczycieli oraz lekcji otwartych. Doradcy metodyczni realizowali zadania związane ze wspieraniem nauczycieli w podnoszeniu jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **97 626** zł, tj. **93,9**% planu wynoszącego 104 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyli nauczyciele szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu: plan w kwocie 22 000 zł, wykonano w kwocie 21 938 zł, tj. w 99,7%,
- Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu plan w kwocie 4 800 zł, wykonano w kwocie 4 780 zł, tj. w 99,6% planu,
- Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku w kwocie 15 000 zł, wykonano 14 807 zł, tj. w 98,7%,
- Zespół Szkół Specjalnych przy ZOZ: plan w kwocie 11 000 zł, wykonano w kwocie 7 699 zł, tj. w 70,0 %,
- Opolskie Centrum Edukacji plan w kwocie 51 200 zł, wykonano w kwocie 48 402 zł, tj. w 95, 0%.

Najniższy poziom wykonania planu wystąpił w Zespole Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu. Istotny wpływ na tę sytuację miała okoliczność związana z długotrwałą nieobecnością w pracy wicedyrektora jednostki, co w konsekwencji uniemożliwiło zrealizowanie zaplanowanych dla niego szkoleń.

REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI"

W 2025 r. plan wydatków został wykonany na poziomie **209 967 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego 210 000 zł, w tym wynagrodzenia 113 315 zł, pozostałe wydatki 96 652 zł

W ramach planu wydatków ujęte były środki w wysokości 70 000 zł na realizację „Programu Niwki" przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu, dotacja Województwa Śląskiego w kwocie 70 000 zł oraz wkład własny Województwa Opolskiego wynoszący również 70 000 zł. „Program Niwki" realizowany był na podstawie umów zawartych w 2025 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.

WSPARCIE REALIZACJI PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane na poziomie **1 746 329 zł**, tj.99,7 % planu wynoszącego 1 751 533 zł, w tym wynagrodzenia 1 476 235 zł, świadczenia 1 780 zł, pozostałe wydatki 268 314 zł.
W ramach niniejszego zadania wydatki przeznaczone są głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich.

WSPARCIE ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNE SZKÓŁ

Plan wydatków w kwocie 175 000 zł został wykonany na poziomie **163 162 zł**, tj. **93,2%**, w tym wynagrodzenia 81 025 zł, pozostałe wydatki 82 137 zł.
Wydatki w tym obszarze realizowało Opolskie Centrum Edukacji na podstawie umów zawieranych ze szkołami (placówkami) na zapewnienie wsparcia administracyjno – technicznego dla szkół (placówek), z terenu woj. opolskiego korzystających z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły".

Niewykonanie planu wynika z niższych od planowanych opłat za usługi telekomunikacyjne oraz kosztów materiałów zakupionych w ramach zadania.

UTRZYMANIE INTERNATU

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę (wydatki bieżące) w wysokości **1 516 259 zł**, tj. **99,9 %** planu wynoszącego 1 517 828 zł, w tym wynagrodzenia 852 759 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Ponadto za kwotę 289 tys. zł wykonano remont budynku mający na celu naprawę szkód powstałych w wyniku powodzi z 2024 r. oraz przebudowę systemu oddymiania.

FUNDUSZ POMOCY

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **1 027 812 zł**, tj. **81,0%** planu wynoszącego 1 269 127 zł.
Są to środki, które Województwo Opolskie otrzymało z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Fundusz Pomocy wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- szkolenia dla nauczycieli,
- sfinansowanie zajęć z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy,
- zakup niezbędnych podręczników,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów,
- zakup koniecznego wyposażenia w związku z pobytem uczniów z Ukrainy w internacie.

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Plan wydatków wynoszący 100 000 zł został wykonany na poziomie **99 978 zł**, tj. w **100,0%.**
W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Opolskie Centrum Edukacji w Opolu prowadziło procedury zamówienia publicznego dla Przedszkola „Bajkowy Świat" w Nysie, które realizowało działanie „Dawniej i dziś - międzypokoleniowe gry i zabawy". Został zakupiony i przekazany sprzęt komputerowy i multimedialny (59 493 zł) oraz gry (33 235 zł). Ponadto przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego na organizację szkolenia z zakresu kodowania i programowania (2 700 zł) oraz organizację warsztatów kulinarnych (4 550 zł).

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **1 220 529 zł**, co stanowi **96,3%** planu wynoszącego 1 267 500 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji – 150 000 zł,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów „Prymus Opolszczyzny" – 176 500 zł,
- Konkurs Wiedzy o UE i regionach partnerskich EUROQUIZ – 14 894 zł,
- organizację Regionalnego Święta Edukacji –179 466 zł,
- Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla najlepszych absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie – 4 000 zł,
- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – 9 881 zł,
- Zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji zadań realizowanych przez Departament Edukacji i Rynku Pracy – 41 205 zł,
- Patronaty Marszałka Województwa Opolskiego na zadania edukacyjne – 49 650 zł,
- Realizację innych zadań, w tym m.in. współpracę z jednostkami podległymi i innymi podmiotami, organizacja komisji konkursowych na stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach podległych, realizacja innych zadań edukacyjnych – 27 545 zł.

Ponadto w ramach otwartych konkursów ofert wspierania działań w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania dotacje w łącznej wysokości **472 433 zł** otrzymały nw. podmioty:

- FUNDACJA PRO HOSPITAL na zadanie pn. W rytmie serca - kwota 12 771 zł,
- Fundacja Uniwersytetu Opolskiego na zadanie pn. "FutureLab – Laboratorium kompetencji przyszłości z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym GOZ" - kwota 12 200 zł,
- Fundacja Biznesowa Grupa na zadanie pn. Merytoryczne wsparcie studenckich kół naukowych - kwota 11 000 zł,
- Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Alma Prudentia na zadanie pn. Studencki Festiwal Praw Dziecka 2025 – kwota 14 800 zł,
- Stowarzyszenie Biznes Przyjazny Rodzinie na zadanie pn. Uczelnia praktycznych umiejętności - kwota 7 000 zł,
- Stowarzyszenie Opolskie Lamy na zadanie pn. Ramię w ramię ze studentami vol. 2 - kwota 12 000 zł,
- Stowarzyszenie Endorfinka na zadanie pn. O czym śnią roboty 2025 - kwota 8 000 zł,
- Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pn. EDUakcja - kwota 8 000 zł,
- Opolskie Stowarzyszenie Edukacji Domowej oraz Fundacja Geko na zadanie pn. Wsparcie edukacji i rozwoju kompetencji dzieci w zmieniającym się świecie - kwota 10 000 zł,
- Kultura 2.0 na zadanie pn. Tradycja w Sercu, Muzyka w Głosie - Artystyczna Edukacja dla Młodzieży - kwota 9 000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych "Prudenter Agas" na zadanie pn. Edukacyjny kolaż - kwota 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent na zadanie pn. Wojewódzka Olimpiada Przedszkolaków "Torba Kangura" - alternatywa dla ekranów - kwota 7 000 zł,
- Fundacja "Do dzieła" na zadanie pn. Na tropie historii - kwota 5 000 zł,
- Piastun - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży na zadanie pn. Tradycyjne rzemiosło szansą na przyszłość - warsztaty garncarskie dla dzieci i młodzieży – kwota 10 000 zł,
- Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Alma Prudentia na zadanie pn. "Porażka ma moc!" - Jak nauczyć dzieci przekuwać niepowodzenia w sukcesy - kwota 9 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej "TOP-41" na zadanie pn. Warsztaty rozwoju i wzmocnienia potencjału młodzieży - kwota 8 000 zł,
- Łączy nas Dobrzeń na zadanie pn. Zamiast Klawiatury - Powrót Do Natury - kwota 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Dobry Dzień" na zadanie pn. wspieranie rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży dla osiągnięcia pełni rozwoju osobistego, w tym kształtowanie umiejętności radzenia sobie w zmieniającym się świecie - kwota 7 000 zł,
- Stowarzyszenie Osób Wspierających Colibri na zadanie pn. "Przyszłość zaczyna się w przedszkolu - kwota 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae na zadanie pn. „Neurodydaktyczne strategie w praktyce jako pomost do Kompetencji Przyszłości - kwota 10 000 zł,
- Stowarzyszenie "Pro Musica Viva" przy PSM I stopnia w Oleśnie na zadanie pn. WESPÓŁ W ZESPÓŁ - czyli cykl warsztatów wspierających rozwój kompetencji dzieci i młodzieży dla osiągnięcia pełni rozwoju osobistego, w tym kształtowanie umiejętności radzenia sobie w zmieniającym się świecie - kwota 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół PSP Wilków na zadanie pn. wspieranie rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży dla osiągnięcia pełni rozwoju osobistego, w tym kształtowanie umiejętności radzenia sobie w zmieniającym się w świecie - kwota 8 000 zł,
- Fundacja SPORT & FUN 4 EVERY ONE na zadanie pn. Opolskie dzieciom – innowacyjna edukacja dla najmłodszych - kwota 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Europa Iuvenis na zadanie pn. Kompetencje Przyszłości – jak odnaleźć się w zmiennym świecie - kwota 8 000 zł,
- Fundacja "ODkrywcy" na zadanie pn. wspieranie rozwoju nauczycieli i pedagogów w realizacji nowoczesnego procesu kształcenia i wychowania - kwota 10 000 zł,
- `WARTOO Sp. z o. o. na zadanie pn. Edukacyjny doświadczalnik 2 - kwota 10 000 zł,

- Fundacja KLIK dla Edukacji na zadanie pn. Kooperacja, która klika – sieć wsparcia i rozwój nauczycieli - kwota 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Kluczborska Dwójka" na zadanie pn. Nasz Kolorowy Świat - kwota 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz na zadanie pn. III Kluczborska Pozytywna Edukacja - kwota 10 000 zł,
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej na zadanie pn. Akademia Nowoczesnego Nauczyciela - Cykl Warsztatów dla Edukatorów - kwota 10 000 zł,
- „Opolskie UTW 2025" realizowane przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – kwota 189 662 zł.

W ramach trybu pozakonkursowego zostało przyznanych 13 dotacji w wysokości **94 955 zł** dla następujących podmiotów:

- Fundacja Uniwersytetu Opolskiego na zadanie pn. Akademicka Przestrzeń Rozwoju 2025 – kwota 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes na zadanie pn. Akademia Samorządności UO 2025 – kwota 4 000 zł,
- Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego na zadanie pn. Edukacyjne mosty – kwota 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz na zadanie pn."80 lat minęło..." Jubileusz szkoły – kwota 8 000 zł,
- Opolskie Stowarzyszenie Edukacji Domowej na zadanie pn. Wsparcie edukacji dzieci i ich aktywizacja – kwota 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki na zadanie pn. XXX Wojewódzkie Warsztaty Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki – kwota 4 800 zł,
- Fundacja Uniwersytetu Opolskiego na zadanie pn. Gala PRIMUS 2025 – kwota 6 000 zł,
- Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE na zadanie pn. Pozytywna Dyscyplina w działaniu – szkolenie edukatora i cykl warsztatów dla rodziców dzieci Fundacji FREE – kwota 10 000 zł,
- Fundacja Geko na zadanie pn. ZPT życia codziennego – kwota 6 400 zł,
- Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych na zadanie pn. Finał projektu Jugendbox – kwota 9 990 zł,
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej na zadanie pn. XXX Seminarium Śląskie pt.: "Górnośląskie ślady w kulturze i nauce" – kwota 5 765 zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu na zadanie pn. Działania edukacyjne zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności wśród młodzieży - Młodzież przekracza granice i łamie stereotypy – kwota 10 000 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Środki w wysokości **1 766 412 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego 1 771 500 zł zostały przeznaczone na:

1. Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych – **1 434 000 zł**, tj. **100%** planu. Środki zostały wypłacone dla 113 stypendystów.
2. dotacje dla uczelni województwa opolskiego w ramach konkursu „Małe Granty" – **94 126 zł**, tj. **95,3%** planu wynoszącego 98 775 zł. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
   - Uniwersytet Opolski – 19 530 zł na zadania:
     - „Laboratorium szczęścia." Warsztaty rozwojowe dla studentów oraz kampania promująca dobrostan psychiczny
     - „Bezpieczne miasto-bezpieczny student. Opole przeciwko handlowi ludźmi. Naukowe i dydaktyczne płaszczyzny badań nad handlem ludźmi"
   - Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, Filia w Opolu – 34 119 zł na zadania:
     - „Akademia Umiejętności Zawodowych – X edycja"

- „Zdrowy dom – zrównoważone życie”
- Konferencja: „Od stygmatyzacji do integracji - podróż po równe szanse”
- „Nie było nas - był las. Nie będzie nas - będzie las” - edycja III.

– Politechnika Opolska – 40 477 zł na zadania:
  - „Włącznik - działania podnoszące kompetencje społeczne i świadomość studentów architektury w zakresie inkluzyjnej funkcji projektowania przestrzeni publicznych”
  - „Mosty wiedzy: od inżyniera do Lidera” - warsztaty i gry edukacyjne dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki podnoszące kompetencje menadżerskie i społeczne
  - Studencka konferencja naukowa „Zacznij od sportu”
  - Promocja nauki i dydaktyki kierunków ścisłych na wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej poprzez organizację konkursów dla studentów i dla uczniów szkól średnich
  - Projekt łazika marsjańskiego na międzynarodowe zawody ERC-European Rover Challange.

3. Pozostałe zadania z zakresu szkolnictwa wyższego – **238 287 zł**, tj. **99,8%** planu wynoszącego 238 725 zł, w tym:
   – Dotacje dla uczelni wyższych w kwocie 57 500 zł, w tym dla:
     - Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, Filia w Opolu na dofinansowanie Rady Biznesu Premium – 12 500 zł
     - Politechniki Opolskiej na dofinansowanie VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka. Dziecko wobec nadużyć technologii.” – 20 000 zł
     - Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie na dofinansowanie V Nyskiego Forum Bezpieczeństwa i Administracji – 25 000 zł,
   – Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w kwocie 105 000 zł, w tym:
     - Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis – 10 000 zł
     - Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Doctor Opoliensis – 35 000 zł
     - Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów – 60 000 zł,
   – Organizacja Regionalnego Święta Nauki – 34 793 zł,
   – Współorganizacja z Politechniką Opolską wydarzenia pn. „Konferencja – debata o edukacji zdrowotnej w szkole” - 5 000 zł,
   – Dofinansowanie dla Uniwersytetu Opolskiego na organizację międzynarodowej konferencji „Kongres o mniejszościach” - 35 994 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU WIELOKULTUROWOŚCI

W 2025 r. na zadania z zakresu wielokulturowości wydatkowano kwotę **154 226 zł**, co stanowiło **86,2%** planu wynoszącego **179 000 zł**.

Środki w wysokości **77 000 zł**, tj. **100,0%** planu zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację następujących zadań:

– w ramach otwartego konkursu ofert „Wielokulturowe Opolskie” – w kwocie **30 000** zł dla:
  - Stowarzyszenia Europa Iuvenis na zadanie pn.: „Młode Opolskie: w świecie wielokulturowości” w kwocie 13 000 zł,
  - Stowarzyszenia "Sukces po Opolsku" na zadanie pn.: „Śladami przeszłości: Wielokulturowe Opolskie - historia, która żyje” w kwocie 17 000 zł,

– w ramach otwartego konkursu ofert „Opolskie dla Mniejszości” – w kwocie **47 000** zł dla:
  - Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP na zadanie pn.: „Antidotum - magazyn kwartalny” w kwocie 19 000 zł,
  - Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej na zadanie pn.: „Program płatnych praktyk w organizacjach mniejszości niemieckiej - młodzi na start” w kwocie 9 000 zł,
  - Towarzystwa Sportowego Gwardia Opole na zadanie pn.: „Opolskie wielokulturowe doświadczanie poprzez poznawanie” w kwocie 19 000 zł.

Ponadto środki w kwocie **77 226 zł**, tj. **75,7%** planu przeznaczono na:
- Pobyt studyjny Polaków z Białorusi – 74 741 zł,
- Kongres o mniejszościach – 2 187 zł,
- Spotkanie z delegacją z Wielkiej Brytanii oraz udział w uroczystości Tragedii Górnośląskiej –298 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,2% wynikało z przesunięcia w czasie realizacji kampanii społecznej.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2025 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **3 125 583 zł** (w tym: 116 500 zł majątkowe), co stanowiło **99,7%** planu. Sfinansowano działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane:

- w ramach otwartego konkursu ofert – „Aktywizm Kobiet" – wspieranie liderstwa Kobiet, działania wspierające rozwój zawodowy, lokalny kobiet, które umożliwią kobietom zbudowanie swojej sprawczości i niezależności finansowej. Wzmocnienie świadomości oraz edukacji kobiet – warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne nt. praw kobiet, równości płci i zdrowia psychicznego – w kwocie **100 000 zł** dla następujących podmiotów:
  - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej na zadanie pn. „Kobiety w działaniu: Od Pomysłu do Sukcesu" w kwocie 8 000 zł,
  - Fundacja Laboratorium Zmiany na zadanie pn. „Forum Kobiet Opolszczyzny" w kwocie 35 000 zł,
  - "Liberta" Fundacja na rzecz psychoterapii i wsparcia psychologicznego na zadanie pn. „W poszukiwaniu swojej wewnętrznej mocy. Kobiety – kobietom" w kwocie 20 000 zł,
  - Stowarzyszenie pn. Opolskie Kobiety Sukcesu na zadanie pn. „Aktywizm kobiet poprzez organizację warsztatów, szkoleń oraz spotkań edukacyjnych" w kwocie 17 000 zł,
  - Stowarzyszenie Kreatorzy Przyszłości - Liga Sztuk na zadanie pn. „Widoczna. Obecna. Sprawcza - konferencja dla kobiet" w kwocie 20 000 zł;
- w ramach otwartego konkursu ofert „Nowoczesna Infrastruktura dla NGO w Opolskim" – wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych. Wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu Podmiotu, zakup oprogramowania i licencji, w tym m.in. zapewniających dostępność cyfrową lub informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami – w kwocie **1 178 542** zł dla następujących podmiotów:
  - Opolskie Stowarzyszenie Pieśni spod żagli na zadanie pn. „Bezpieczeństwo członków stowarzyszenia Pieśni spod żagli oraz żeglarzy, podczas szkoleń morskich" w kwocie 15 000 zł,
  - Stowarzyszenie "Bursztynowe Serca" na zadanie pn. „Senior Net" – kawiarenka internetowa" w kwocie 14 999 zł,
  - FUNDACJA LLAMERADA na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury na terenie Fundacji Llamerada" w kwocie 11 500 zł,
  - Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na zadanie pn. „Malowanie hali sportowej" w kwocie 15 000 zł,
  - Towarzystwo Sportowe „Kolejarz Opole" na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju infrastruktury oraz zakup sprzętu do realizacji działań statutowych Towarzystwa Sportowego Kolejarz Opole" w kwocie 15 000 zł,
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ściborowice na zadanie pn. „Nowoczesny NGO w Ściborowicach" w kwocie 12 000 zł,
  - Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna na zadanie pn. „Nowoczesna infrastruktura dla skuteczniejszej realizacji zadań statutowych" w kwocie 8 000 zł,
  - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna na zadanie pn. „Nowoczesna infrastruktura NGO w opolskim" w kwocie 14 000 zł,
  - Stowarzyszenie Opolska Scena Alternatywna na zadanie pn. „Tworzymy Przestrzeń – Nowoczesna Infrastruktura dla sztuk alternatywnych" w kwocie 10 000 zł,
  - Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego na zadanie pn. „Regionalna Pracownia Krajoznawcza 2.0. Wyposażenie siedziby w nowoczesny sprzęt muzealno-biblioteczny" w kwocie 15 000 zł,

- Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego na zadanie pn. „Doposażenie stowarzyszenia szansą na lepszy rozwój organizacji" w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Europa Iuvenis na zadanie pn. „Bardziej dostępni - bardziej aktywni" w kwocie 6 500 zł,
- Wspinaczkowy Klub Sportowy "ZERWA" na zadanie pn. „Wspinaczka na czas – adrenalina w górę!" w kwocie 14 000 zł,
- Okręgowy Związek Judo w Opolu na zadanie pn. „Zakup tatami oraz sprzętu elektronicznego" w kwocie 15 000 zł,
- Fundacja Domowe Hospicjum Dla Dzieci w Opolu na zadanie pn. „Nowoczesna infrastruktura dla NGO w opolskim" w kwocie 15 000 zł,
- Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 na zadanie pn. „#MójzabytekMamToDbam! - wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin" w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie na zadanie pn. „Nowoczesna infrastruktura w hospicjum Betania" w kwocie 15 000 zł,
- Fundacja "MA-MO-MI" na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami na zadanie pn. „Nowoczesna infrastruktura dla NGO w opolskim" w kwocie 11 446 zł,
- Klub Sportowy UNIA na zadanie pn. „Poprawa warunków socjalnych w budynku klubowym KS Unia Opole" w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice na zadanie pn. „Cyfryzacja i wzmocnienie infrastruktury stowarzyszenia" w kwocie 15 000 zł,
- Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle na zadanie pn. „Doposażenie klubu 2025" w kwocie 15 000 zł,
- Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wewnętrznej Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji Fundacji DOM" w kwocie 10 000 zł,
- Fundacja Wsparcia Personalnego na zadanie pn. „Infrastruktura dla NGO" w kwocie 15 000 zł,
- Dolina Stobrawy Sp. z o. o. na zadanie pn. „Słyszymy się w Maciejowie" w kwocie 14 000 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Kluczborska Dwójka" na zadanie pn. „Nowoczesna infrastruktura dla NGO w opolskim" w kwocie 15 000 zł,
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn. „Wsparcie instytucjonalne TSKN w 2025 r." w kwocie 4 000 zł,
- Fundacja Manufaktura Umysłu na zadanie pn. „Manufaktura Wsparcia – dostępna przestrzeń, nowoczesne narzędzia i skuteczna pomoc psychologiczna" w kwocie 15 000 zł,
- Klub Strzelecki Branice na zadanie pn. „Nowoczesne technologie. Poprawa jakości oferty Klubu Strzeleckiego Branice" w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Piast Opole na zadanie pn. „Inwestycja w bezpieczeństwo" w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Bieg Opolski na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych" w kwocie 9 000 zł,
- Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski na zadanie pn. „Zakup sprzętu do organizacji imprez sportowych" w kwocie 15 000 zł,
- Dom Maltański na zadanie pn. „Remont i wyposażenie siedziby stowarzyszenia w budynku dawnego "Szpitala Maltańskiego" w kwocie 15 000 zł,
- Akademia Świadomości "AHIMSA" na zadanie pn. „Rozwój potencjału Stowarzyszenia Akademia Świadomości "AHIMSA" w kwocie 10 000 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Urbanowicach na zadanie pn. „Nowoczesna kuchnia dla nowoczesnego KGW" w kwocie 15 000 zł,
- Opolski Związek Lekkiej Atletyki na zadanie pn. „Wdrożenie programu Zawody LA Online - cyfrowa obsługa zawodów lekkoatletycznych 2025" w kwocie 8 500 zł,
- Opolskie Kobiety Sukcesu na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia" w kwocie 15 000 zł,
- Fundacja Poli Kala na zadanie pn. „Doposażenie Fundacji Poli Kala" w kwocie 10 000 zł,

- Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Byczynie na zadanie pn. „Nowoczesny obiekt w Proślicach" w kwocie 10 000 zł,
- Ludowy Klub Sportowy Silesius Kotórz Mały na zadanie pn. „Zakup i montaż piłkołapów na boisku LKS Silesius Kotórz Mały" w kwocie 10 000 zł,
- Opolski Związek Jeździecki na zadanie pn. „Zakup odzieży jeździeckiej dla Kadry Wojewódzkiej" w kwocie 12 000 zł,
- Nyskie Księstwo Jezior i Gór na zadanie pn. „Zapewnienie dostępności cyfrowej w Centrum Produktu Lokalnego" w kwocie 10 000 zł,
- Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie na zadanie pn. „Polepszenie warunków funkcjonowania Klubu" w kwocie 14 500 zł,
- Krapkowickie Centrum Dobroczynności na zadanie pn. „Dla lokalnego dobra" - wzmocnienie infrastrukturalne Krapkowickiego Centrum Dobroczynności" w kwocie 9 000 zł,
- Stowarzyszenie OKR Kultura na zadanie pn. „Rozwój Stowarzyszenia OKR Kultura" w kwocie 14 844 zł,
- Stowarzyszenie Hawi Racing Team na zadanie pn. „Zakup sprzętu sportowego i technicznego" w kwocie 15 000 zł,
- Fundacja Stosz Group na zadanie pn. „Sztos w Fundacji Stosz Group - wyposażenie instytucjonalne fundacji" w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt do realizacji zadań statutowych" w kwocie 15 000 zł,
- Klub Sportowy Grom na zadanie pn. „Cyfrowy Grom" w kwocie 15 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Strzelce Opolskie na zadanie pn. „Digitalizacja UKS Siódemka Strzelce Opolskie" w kwocie 15 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Opole na zadanie pn. „Nowoczesna infrastruktura dla UKS Taekwon-do Opole" w kwocie 15 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Tułowice na zadanie pn. „Zakup Specjalistycznej Odzieży Sportowej – Judog" w kwocie 14 000 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Biskupice na zadanie pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Biskupice" w kwocie 9 000 zł,
- Opolski Klub Sportowy YAMA na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy" w kwocie 14 500 zł,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" na zadanie pn. „Dostępność i bezpieczeństwo: Modernizacja drzwi wejściowych do siedziby organizacji" w kwocie 15 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Wichrów na zadanie pn. „Wzbogacenie zaplecza treningowego klubu sportowego LZS Wichrów" w kwocie 3 000 zł,
- Stowarzyszenie "Projekt: Opolskie" na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt niezbędny do działalności Stowarzyszenia" w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz na zadanie pn. „Jubileusz Liceum z Mickiewiczem" w kwocie 12 000 zł,
- Klub Jeździecki Okoły na zadanie pn. „Pralka do sprzętu jeździeckiego" w kwocie 11 500 zł,
- Fundacja "Do dzieła" na zadanie pn. „Otwarta Fundacja" w kwocie 15 000 zł,
- Fundacja "PRO LUDIS" na zadanie pn. „Zakup sprzętu – Ergometrów" w kwocie 8 000 zł,
- Opolski Klub Taekwon-do na zadanie pn. „Taekwondo Olimpijskie. Wyposażenie w nowoczesny system treningu walki sportowej niezbędny do realizacji zadań statutowych" w kwocie 10 000 zł,
- Klub Sportowy "KOZIOŁEK" na zadanie pn. „Trenuj z koziołkiem 2025" w kwocie 12 000 zł,
- Stowarzyszenie Park i Pałac w Komornie na zadanie pn. „Utworzenie sali szkoleniowej i prezentacyjnej w siedzibie stowarzyszenia - remont podłogi" w kwocie 9 000 zł,
- Towarzystwo Hokejowe Marsjanie Opole na zadanie pn. „Doposażenie sprzętowe Marsjan" w kwocie 15 000 zł,
- Integracyjny Klub Sportowy Feniks Opole na zadanie pn. „Rozwój infrastrukturalny stowarzyszenia" w kwocie 9 000 zł,
- Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki na zadanie pn. „Nowoczesna przestrzeń dźwignią do działania!" w kwocie 15 000 zł,

- Fundacja Azyl u Anety na zadanie pn. „Poprawa warunków bytowych zwierząt pod opieką Fundacji Azyl u Anety" w kwocie 14 500 zł,
- Opolski Klub Karate Kyokushin na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury klubu" w kwocie 12 000 zł,
- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na zadanie pn. „Bezpieczne serca – Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców schroniska poprzez zakup defibrylatorów AED i szkolenie z zakresu pierwszej pomocy" w kwocie 11 500 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Gminny Klub Sportowy Piomar Tarnów Opolski – Przywory na zadanie pn. „Wymiana Okien i Drzwi w Szatni Sportowej w Przyworach – Poprawa Warunków i Dostępności" w kwocie 12 500 zł,
- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice na zadanie pn. „Gąsiorowice na drodze do sukcesu!" w kwocie 5 500 zł,
- Fundacja Siedlisko Silesia na zadanie pn. „Dostosowanie budynku fundacji dla osób z niepełnosprawnością" w kwocie 8 835 zł,
- Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL na zadanie pn. „Przygotowani i pomocni" w kwocie 14 918 zł,
- Fundacja Masztalerz na zadanie pn. „Siodła historyczne do parad i przemarszów" w kwocie 12 000 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik" Kędzierzyn-Koźle na zadanie pn. „Doposażenie sprzętowe klubu" w kwocie 8 000 zł,
- Fundacja Master Art na zadanie pn. „Wsparcie infrastrukturalne w postaci zakupu profesjonalnych programów typu DAW wraz z pluginami dla potrzeb działalności kulturalnej Fundacji Master Art" w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Jestem na zadanie pn. „JESTEM dla nowoczesnego wsparcia bez barier" w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Bluestar Event na zadanie pn. „Zakup iskrowników scenicznych" w kwocie 9 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy "Stobrawa" na zadanie pn. „Wachowice - mamy piękny stadion" w kwocie 10 000 zł,
- Fundacja Harmonia Życia na zadanie pn. „Usunięcie barier – poprawa dostępności Fundacji Harmonia Życia dla osób z ograniczoną mobilnością" w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych na zadanie pn. „Miejsce X - nowoczesna przestrzeń kulturalna" w kwocie 15 000 zł,
- Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Alma Prudentia na zadanie pn. „Nowoczesna edukacja" w kwocie 9 000 zł,
- Stowarzyszenie Galopem.pl na zadanie pn. „Umundurowanie historyczne oraz wyposażenie kawaleryjskie" w kwocie 12 000 zł,
- Fundacja ZERO ograniczeń na zadanie pn. „Nowoczesna infrastruktura dla NGO w opolskim" w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Pelikan na zadanie pn. „Doposażenie i modernizacja siedziby stowarzyszenia celem poprawy świadczonych usług wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych" w kwocie 12 000 zł,
- Opolski Okręgowy Związek Pływacki na zadanie pn. „Prezentujemy OPOLSKIE pływanie na radiowej fali" w kwocie 15 000 zł,
- Jeździecki Klub Sportowy Hippo Sports Team na zadanie pn. „Remont siedziby JKS HiPPo Sports Team" w kwocie 15 000 zł;
- Ludowy Klub Sportowy "Hetman" na zadanie pn. „Zielone boisko" w kwocie 14 500 zł,
- Klub Siatkarski Beach Volley Nysa na zadanie pn. „Zakup trybuny sportowej" w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenie pn. Klub Jeździecki "Jumping Team Brynica" na zadanie pn. „Zakup konstrukcji wiaty grillowej" w kwocie 10 000 zł,
- Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna na zadanie pn. „Klimat dla działania - nowoczesna klimatyzacja dla zwiększenia efektywności OROT w Opolskim" w kwocie 15 000 zł,
- Chorągiew Opolska ZHP na zadanie pn. „Opolska v. 2.0.25" w kwocie 15 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy "UNIA" Raszowa-Daniec na zadanie pn. „Rozwijamy się" w kwocie

10 000 zł,

- Fundacja Artem Silesiam Promovere na zadanie pn. „Zakup urządzeń do prowadzenia i uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego" w kwocie 7 000 zł,
- Grodkowski Klub Sportowy na zadanie pn. „Nowoczesne Wyniki – Cyfryzacja Stadionu w Grodkowie" w kwocie 15 000 zł,

– w ramach otwartego konkursu ofert „Dialog i Partnerstwo siłą regionu" – działania na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalizacji trzeciego sektora, budowania zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja szkolenia dla członków organizacji pozarządowych z terenu woj. opolskiego, połączonego z warsztatami i konsultacjami eksperckimi. Organizacja spotkań szkoleniowych dla pełnomocników i innych osób odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi, ze środowiskami młodzieżowymi, senioralnymi. Organizacja wydarzenia pn.: „Aktywna Wiosna Seniora" na terenie miasta Opola dla przedstawicieli środowisk senioralnych z terenu woj. opolskiego. Organizacja szkoleń i warsztatów oraz innych form współpracy sprzyjających w tworzeniu warunków do wymiany doświadczeń oraz integracji trzeciego sektora, w kwocie **259 250 zł**:

- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (OCDL FRDL) na zadanie pn. „Aktywna Wiosna Seniora" w kwocie 50 000 zł,
- Fundacja Laboratorium Zmiany na zadanie pn. „Wzmacnianie trzeciego sektora - profilaktyka wypalenia i rozwój kompetencji" w kwocie 20 000 zł,
- Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na zadanie pn. „Opolskie Forum Pełnomocników ds. NGO" w kwocie 25 000 zł,
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (OCDL FRDL) na zadanie pn. „Wspólne działanie - Szansa na sukces" w kwocie 22 500 zł,
- Stowarzyszenie Europa Iuvenis na zadanie pn. „Opolskie Forum NGO" w kwocie 71 500 zł (wspólnie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych),
- Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na zadanie pn. „Opolskie Forum NGO" w kwocie 28 500 zł (wspólnie ze Stowarzyszeniem Europa Iuvenis),
- Stowarzyszenie Europa Iuvenis na zadanie pn. „Liderzy Młodzieżowej Opolszczyzny" w kwocie 25 000 zł,
- Stowarzyszenie "W ogrodzie Viadrusa" na zadanie pn. „Silne NGO" w kwocie 11 400 zł (wspólnie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych),
- Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na zadanie pn. „Silne NGO" w kwocie 5 350 zł (wspólnie ze Stowarzyszeniem „W ogrodzie Viadrusa");

– w ramach otwartego konkursu ofert - „Opolskie Dla Młodzieży" – działania w zakresie rozwoju lokalnych inicjatyw młodzieżowych, zaangażowanie młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie, poprzez umożliwienie im realizacji ich autorskich inicjatyw, wzrost zaangażowania młodzieży w życie regionu oraz rozwój aktywności społeczności lokalnych, w kwocie **480 000** zł dla:

- Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pn. „Opolskie dla młodzieży" w kwocie 120 000 zł,
- Stowarzyszenie Opolskie Lamy na zadanie pn. „Opolskie dla młodzieży w 2025 roku" w kwocie 120 000 zł,
- Chorągiew Opolska ZHP na zadanie pn. „Opolskie dla młodzieży 2025" w kwocie 120 000 zł,
- Stowarzyszenie Europa Iuvenis na zadanie pn. „Opolskie dla młodzieży 3.0" w kwocie 120 000 zł;

– w ramach otwartego konkursu ofert - „Opolskie życzliwe i różnorodne" – zwiększenie świadomości mieszkańców regionu w zakresie tolerancji, równości oraz różnorodności społecznej. Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i na rzecz równego traktowania ze względu na przesłanki dyskryminacyjne. Działania na rzecz eliminowania uprzedzeń i postaw stereotypowych oraz na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w kwocie **100 000 zł** dla:

- Fundacja Laboratorium Zmiany na zadanie pn. „Opowieści o nas wszystkich - o różnorodności, która łączy!" w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz na zadanie pn. „IV Akademia Praw Człowieka - pod

Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich" w kwocie 12 000 zł,
- Fundacja BONUS na zadanie pn. „Mianujum mnie Hanka" trudne losy ślązaków XXw" w kwocie 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji na zadanie pn. „Dom Równości - mobilna instalacja" w kwocie 10 000 zł,
- Kultura 2.0 na zadanie pn. „Zobacz mnie naprawdę - kampania społeczna" na kwotę 15 000 zł,
- Fundacja ARIMA Nasz Śląsk na zadanie pn. „Różnorodność bogactwem Śląska Opolskiego" w kwocie 13 000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Talentów AKCES na zadanie pn. „Opolskie - Mozaika Życzliwości" w kwocie 7 000 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne Opole na zadanie pn. „Od Hiroszimy do Palestyny" w kwocie 13 000 zł;

– w ramach otwartego konkursu ofert - „Młodzieżowe Centrum Wolontariatu" – inicjowanie i promowanie współpracy z młodzieżą w regionie, organizacja szkoleń/warsztatów skierowanych do młodzieży, w tym młodych liderów lokalnych i przedstawicieli młodzieżowych rad miast i gmin. Zapewnienie dostępu do informacji i doradztwa w dziedzinach interesujących młodych ludzi. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia "Europa Iuvenis" na zadanie pn. „Miejsce dla młodych - Młodzieżowe Centrum Wolontariatu" w kwocie **60 000 zł**

– w ramach otwartego konkursu ofert „Opolszczyzna Aktywna Społecznie" – organizacja regionalnego wydarzenia, podczas którego wręczana jest nagroda "Opolska Niezapominajka" dla aktywnej organizacji pozarządowej, dla społecznika roku i dla przyjaznego samorządu. Przekazano dotację dla Opolskiej Fundacji Filmowej OFFILM na zadanie pn. „Opolszczyzna Aktywna Społecznie w 2025 r." w kwocie **80 000 zł.**

– w ramach trybu pozakonkursowego przekazano dotacje w kwocie **315 012 zł**, dla nw. podmiotów:
- Fundacja Opolskiej Izby Gospodarczej na zadanie pn. „Warsztaty dla liderów społecznych w erze nowoczesnych technologii" w kwocie 10 000 zł,
- Klub Sportowy UNIA na zadanie pn. „Poprawa warunków socjalnych budynku klubowego piłkarek KS Unia Opole" w kwocie 3 200 zł,
- Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka na zadanie pn. „Gala XXV edycji Nagrody "Laur Ziemi Strzeleckiej" w kwocie 10 000 zł,
- Chorągiew Opolska ZHP na zadanie pn. „Podsumowanie Opolskiego dla Młodzieży 2024" w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz "Wichrowe Wzgórze" na zadanie pn. „Międzypokoleniowa aktywność - VI edycja" w kwocie 5 000 zł,
- Fundacja "Bajkowy Las" na zadanie pn. „Promocja i rozwój wolontariatu podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Bajkowym Lesie" w kwocie 10 000 zł,
- Fundacja POLI KALA na zadanie pn. „Bezpieczne wakacje" w kwocie 2 000 zł,
- Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie na zadanie pn. „Wolontariat - Twój czas ma moc" w kwocie 7 000 zł,
- Stowarzyszenie Europa Iuvenis na zadanie pn. „Międzynarodowe lato wolontariatu" w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Nasz Smogorzów na zadanie pn. „Smocze kino letnie w Smogorzowie" w kwocie 10 000 zł,
- Klub Sportowy "Grupa Triathlonowa KONA" na zadanie pn. „Poszerzenie bazy sprzętowej do organizacji wydarzeń sportowych oraz treningów" w kwocie 8 600 zł,
- Ludowy Klub Sportowy "SOKOŁY" Bierdzany na zadanie pn. „Nowoczesne boisko - bezpieczeństwo ponad wszystko - część 2" w kwocie 5 000 zł,
- Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy" w kwocie 10 000 zł,
- Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pn. „WZ LZS w Opolu zmienia się na PLUS" w kwocie 10 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Stary Ujazd na zadanie pn. „Bezpieczne boisko - wymiana bramek

piłkarskich w LZS Stary Ujazd" w kwocie 5 000 zł,

- Stowarzyszenie Kultura 2.0 na zadanie pn. „Doposażenie Stowarzyszenia Kultura 2.0" w kwocie 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Piaff Equestrian na zadanie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu do funkcjonowania Stowarzyszenia - kompletu przeszkód jeździeckich" w kwocie 4 000 zł,
- Ludowy Klub Jeździecki Pegaz Zakrzów na zadanie pn. „Wsparcie i rozwój infrastrukturalny LKJ Pegaz" w kwocie 10 000 zł,
- Ludowy Klub Sportowy LKS Goświnowice na zadanie pn. „Remont szatni nową energią dla LKS Goświnowice" w kwocie 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Piast Opole na zadanie pn. „Zakup sprzętu sportowego" w kwocie 6 000 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu na zadanie pn. „Nowoczesne boisko do siatkówki plażowej dla mieszkańców Grodkowa" w kwocie 2 800 zł,
- Opolski Związek Lekkiej Atletyki na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt elektroniczny do obsługi zawodów lekkoatletycznych" w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Polonia Prószków – Przysiecz na zadanie pn. „Elektroniczna tablica wyników sportowych do zastosowania na stadionach, boiskach" w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy "Ogrodnik Chróścina" na zadanie pn. „Światło dla sportu - bezpieczne boisko w naszej miejscowości" w kwocie 5 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Grudzice na zadanie pn. „Rozwój infrastrukturalny szkółki piłkarskiej LZS Grudzice" w kwocie 8 000 zł,
- Ludowy Miejski Klub Sportowy "PIAST" Gorzów Śląski na zadanie pn. „Zakup wyposażenia sportowego dla LMKS Piast" w kwocie 6 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy "Śląsk Łubniany" na zadanie pn. „Poprawa standardów - remont toalet na obiekcie sportowym" w kwocie 9 500 zł,
- Fundacja Geko na zadanie pn. „Wzmacnianie kompetencji wolontariuszy" w kwocie 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Piaff Equestrian na zadanie pn. „Doposażenie w przeszkody" w kwocie 6 000 zł,
- Stowarzyszenie Osób Wspierających COLIBRI na zadanie pn. „Doposażenie Colibi" w kwocie 4 512 zł,
- Fundacja "SILESIA" na zadanie pn. „Organizacja warsztatów dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy z zakresu ratownictwa wodnego i współpracy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" w kwocie 4 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Lasowice Wielkie na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Lasowicach Wielkich" w kwocie 5 000 zł,
- Stowarzyszenie VICTORIOUS na zadanie pn. „Inicjatywa Rozwoju i Promocji Stowarzyszenia Victorious" w kwocie 3 500 zł,
- Chorągiew Opolska ZHP na zadanie pn. „Forum Pedagogiczne na Dzień Wolontariusza" w kwocie 10 000 zł,
- Okręgowy Związek Judo w Opolu na zadanie pn. „Szanuje, uczę, wspieram" w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego na zadanie pn. „Historia nas łączy, a nie dzieli" w kwocie 9 900 zł,
- Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Grodziec Tysiącletnie Grodzisko na zadanie pn. „Zakup zewnętrznego defibrylatora AED z kapsułą" w kwocie 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Motocyklowe Panda Racing na zadanie pn. „Panda Racing trenuje cały rok - ciepła odzież sportowa na jesienno-zimowe treningi" w kwocie 9 000 zł,
- Stowarzyszenie pn. Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Byczynie na zadanie pn. „GZ LZS w Byczynie - poprawa warunków szkolenia drużyny młodzieżowej" w kwocie 8 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy "Śląsk Łubniany" na zadanie pn. „Remont Sali konferencyjnej na obiekcie sportowym w Łubnianach" w kwocie 10 000 zł,
- Klub Jeździecki Małapanew na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury klubu" w kwocie 10 000 zł,
- Klub Jeździecki ROYAL na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt 2025" w kwocie 10 000 zł,

– W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi sfinansowano również pozostałe wydatki w kwocie **552 779 zł**, do których należą:
  - wydatki na rzecz osób fizycznych związane z kosztami dojazdu na posiedzenia członków podległych gremiów, tj. Rady Seniorów Województwa Opolskiego, Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego – w kwocie 14 365 zł,
  - nagroda Marszałka Województwa o charakterze szczególnym pn. „Opolska Niezapominajka – Społecznik Roku" dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem. Nagroda przyznana podczas Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie" w kwocie 5 000 zł,
  - nagrody konkursowe, w ramach których zakupiono ramki, tabliczki grawerowane oraz statuetki ceramiczne dla laureatów konkursu Opolska Niezapominajka oraz przekazano nagrodę „Opolska Niezapominajka dla Aktywnej Organizacji Pozarządowej" i „Super Niezapominajka dla Aktywnej Organizacji Pozarządowej" – łącznie wydatkowano kwotę 23 353 zł,
  - koszty organizacji posiedzeń Rady Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego – wydatki w kwocie 213 482 zł poniesiono na zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia, ,
  - pozostałe zadania, między innymi: obsługa Generatora eNGO, niezbędnego do prowadzenia przez Urząd Marszałkowski procedury otwartych konkursów ofert oraz procedury trybu pozakonkursowego, szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego, zakup czasu antenowego na promocję, usługi restaurayjno-gastronomiczne dla członków Rady Seniorów w ramach posiedzeń wyjazdowych oraz dla uczestników i gości Senioralnego Konkursu Literackiego, który rozstrzygnięto na Zamku w Mosznej, zwrot kosztów dojazdów członków podległych gremiów na dedykowane tematycznie wydarzenia, zakup polisy NNW dla członków Rady Seniorów w związku z wyjazdowym posiedzeniem w Turawie oraz czynności archiwizacyjne – łącznie wydatkowano kwotę 296 579 zł.

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W obszarze edukacji w 2025 r. udzielono pomocy finansowej w łącznej kwocie **400 000 zł**, tj. **100%** planu dla Powiatu Kluczborskiego na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki przy Zespole Szkół Nr 2.

REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2025 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **35 360 477 zł**, co stanowi **90,9%** planu wynoszącego 38 912 885 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektów własnych i konkursowych w ramach FEO 2021-2027 (28 431 319 zł) i KPO (5 855 976 zł), a także realizacji projektów własnych w ramach innych programów (Erasmus, FERS) oraz rozliczeń (KPO, FEO i RPO) (1 073 182 zł).

– **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie" –** wykonanie **256 712 zł,** tj. **85,8%** planu realizowany przez Urząd Marszałkowski.

  Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie to projekt realizowany w latach 2024-2028 składający się z dwóch zadań:

  - wielowymiarowej kampanii edukacyjno-świadomościowej skierowanej do mieszkańców województwa opolskiego i organizacji pozarządowych, mającej na celu podnosić świadomość potrzeb kształcenia ustawicznego w życiu zawodowym i rozwoju osobistym,
  - działań na rzecz kształcenia ustawicznego, czyli organizacji przez NGO szkoleń, kursów dla mieszkańców na podstawie diagnozy potrzeb oraz narzędzia partycypacji społecznej, jakim jest głosowanie mieszkańców na wybrany projekt kształcenia.

  Projekt skierowany jest do osób powyżej 15. roku życia, bez górnej granicy wieku i realizowany jest na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

  Celem głównym projektu jest wspieranie uczenia się przez całe życie przy jednoczesnym budowaniu potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W 2025 roku w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert, dotację w kwocie 229 512 zł otrzymała Opolska Fundacja Filmowa OFFILM na zadanie pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-świadomościowych w ramach EBO w latach 2025-2026". Pozostałe wydatki w kwocie 27 200 zł dotyczyły rozliczenia kosztów pośrednich.

Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest ze zwrotem części dotacji przez Opolską Fundację Filmową OFFILM z prośbą przeniesienia niewykorzystanych środków na kolejny rok budżetowy. W tej sprawie w dniu 16 grudnia 2025 roku podpisano aneks do umowy.

– **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego"–** wykonanie **793 680 zł,** tj. **88,1%** planu realizowany przez Urząd Marszałkowski.

Projekt realizowany jest latach 2024-2026. Jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Cel ten będzie realizowany poprzez tworzenie korzystnych warunków rozwoju edukacyjnego młodzieży uczącej się w liceach ogólnokształcących na terenie województwa opolskiego a znajdującej się w grupie osób w niekorzystnej sytuacji.

W ramach projektu w 2025 roku:

- wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 2024/2025 za miesiące styczeń – czerwiec 2025 r.,
- przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2025/2026,
- przyznano 211 stypendiów oraz dokonano ich wypłaty za okres wrzesień-grudzień 2025 roku,

Wydatki na stypendia wyniosły 661 400 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 132 280 zł dotyczyły kosztów pośrednich.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż nie wypłacono pierwszej transzy stypendium wszystkim uczestnikom projektu, ze względu na późniejsze podpisanie umowy przez stypendystów – część umów została podpisana w styczniu 2026 r.

– **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego na lata 2026-2028"–** brak wykonania wydatków**,** plan – 500 zł.

Projekt jest kontynuacją edycji 2024-2026 i będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski.

Wniosek o dofinansowanie kolejnej edycji projektu złożono w grudniu 2025 r. Przewiduje się, że decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie podjęta w maju 2026 roku.

– **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego"–** wykonanie **781 820 zł**, tj. **84,3%** planu realizowany przez Urząd Marszałkowski.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026. Jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Cel ten będzie realizowany poprzez tworzenie korzystnych warunków rozwoju edukacyjnego młodzieży uczącej się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i artystyczne na terenie województwa opolskiego a znajdującej się w grupie osób w niekorzystnej sytuacji.

W ramach projektu w 2025 roku:

- wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 2024/2025 za miesiące styczeń – czerwiec 2025 r.,
- przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2025/2026,
- przyznano 227 stypendiów oraz dokonano ich wypłaty za okres wrzesień-grudzień 2025 roku,

Wydatki na stypendia wyniosły 652 300 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 129 520 zł dotyczyły kosztów pośrednich.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż nie wypłacono pierwszej transzy stypendium wszystkim uczestnikom projektu, ze względu na późniejsze podpisanie umowy przez stypendystów – część umów została podpisana w styczniu 2026 r.

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego na lata 2026-2028"–** brak wykonania wydatków**,** plan – 500 zł.

  Projekt jest kontynuacją edycji 2024-2026 i będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski.

  Wniosek o dofinansowanie kolejnej edycji projektu złożono w grudniu 2025 r. Przewiduje się, że decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie podjęta w maju 2026 roku.

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. „**Kształcenie ustawiczne**" – wykonanie **8 101 848 zł**, tj. **79,8%** planu realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

  Projekt realizowany jest w latach 2023-2026. Jego celem jest stworzenie systemu popytowego z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, dzięki któremu mieszkańcy województwa opolskiego powyżej 15 roku życia będą mogli starać się o dofinansowanie do kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Projekt stanowi odpowiedź na problemy społeczne i gospodarcze województwa opolskiego takie jak: depopulacja i brak wykwalifikowanych pracowników, pogłębiające się w związku z negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 oraz konfliktu w Ukrainie. Dopasowanie kompetencji i kwalifikacji uczestników do zmian zachodzących na regionalnym rynku pracy sprawi, że Opolszczyzna stanie się regionem silnym w wymiarze społecznym. Podnoszenie i nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji na szybko zmieniającym się rynku pracy ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia aktywności ludności. Wykonane wydatki dotyczyły głównie zadań związanych z udzieleniem wsparcia finansowego uczestnikom projektu oraz wynagrodzeń personelu zaangażowanego w proces realizacji projektu.

  W 2025 roku przeprowadzono 4 nabory na dofinansowanie usług rozwojowych, w tym 2 dedykowane osobom bezrobotnym. Podpisano 286 umów z Uczestnikami projektu na kwotę 1 580 203 zł.
  Kwota dotacji celowych rozliczonych w 2025 roku to 4 967 106 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły obsługi merytorycznej projektu w kwocie 786 571 zł oraz rozliczenia kosztów pośrednich w kwocie 2 348 170 zł.

  Niższy poziom wykonania planu wydatków wynika z przedłużania realizacji szkoleń przez Uczestników projektu (aneksowanie umów podyktowane zmianami szkoleń oraz terminem ich realizacji) a także rezygnacji z usług rozwojowych.

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Opolskie kadry rynku pracy"–** wykonanie **411 619 zł**, tj. **80,7%** planu realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

  Projekt realizowany jest w latach 2023-2027. Jego celem jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 100 pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego. Projekt zakłada szeroki zakres szkoleń rozwijających umiejętności miękkie oraz rozszerzających wiedzę merytoryczną przydatną na zajmowanych stanowiskach pracy. Dodatkowo projekt przewiduje szkolenia komputerowe i językowe. Szkolenia dostosowane będą do potrzeb pracowników (na podstawie przeprowadzonych Indywidualnych Planów Działania) oraz podnosić będą ich umiejętność adaptacji i wsparcia klienta na zmiennym rynku pracy. Uczestnicy będą mieli okazję poznać inne rynki pracy i stosowane na nich rozwiązania dla grup osób wymagających szczególnego wsparcia na rynku pracy.

  W ramach projektu w 2025 roku:

  - przeprowadzono spotkania informacyjne dotyczące projektu;
  - przeprowadzono rekrutację dla II naboru;
  - stworzono indywidualne plany działania dla kandydatów do projektu;
  - prowadzono rekrutację uczestników na poszczególne szkolenia;
  - przygotowano dokumentację do przetargów na szkolenia prawne, zawodowe i miękkie nieobowiązkowe dla I naboru;

- przygotowano dokumentację przetargową na szkolenia miękkie obowiązkowe, z języków obcych oraz komputerowe dla II naboru;
- realizowano szkolenia językowe dla uczestników projektu, szkolenia miękkie obowiązkowe dla uczestników projektu oraz szkolenia komputerowe;
- zrealizowano szkolenia miękkie nieobowiązkowe, szkolenia prawne i inne szkolenia zawodowe.

Na wykonanie poniżej planu miały wpływ oszczędności wynikające z przeprowadzonych zamówień (przetargów) na przeprowadzenie szkoleń oraz z mniejszej niż zakładano liczby uczestników poszczególnych szkoleń.

– **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Opolskie szkolnictwo zawodowe** - wykonanie **14 940 341 zł**, tj. **97,2%** planu realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2026. Jego celem jest wsparcie uczniów, kadry i szkół z zespołów szkół kształcenia zawodowego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia zawodowego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami.

W projekcie bierze udział 54 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe z województwa opolskiego.

W 2025 r. w ramach projektu sfinansowano koszty pośrednie w kwocie 1 368 407 zł oraz zrealizowano:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe w kwocie 184 254 zł,
- staże uczniowskie w kwocie 10 380 664 zł,
- pozaszkolne formy kształcenia zawodowego (kursy, zajęcia, wyjazdy) w kwocie 908 723 zł,
- zajęcia z przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy oraz pomoce dydaktyczne w kwocie 1 780 375 zł,
- doskonalenie zawodowe kadry zespołów szkół kształcenia zawodowego w kwocie 317 918 zł.

– **FEO EFS PLUS** projekt pn. **„Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne”"–** wykonanie **2 732 371 zł,** tj. **96,4%** planu realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji.

Projekt realizowany jest latach 2023-2026. Jego celem jest wsparcie uczniów i kadr kształcenia ogólnego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości i włączającego kształcenia.

Projektem objęte są 42 licea ogólnokształcące z woj. opolskiego. W ramach projektu są realizowane: doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy, specjalistyczne zajęcia pozaszkolne, zajęcia z przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy oraz pomoce dydaktyczne, doskonalenie zawodowe kadry zespołów szkół kształcenia ogólnego, wdrożenie modeli ASPE i MDS.

W 2025 r. w ramach projektu sfinansowano koszty pośrednie w kwocie 121 593 zł oraz zrealizowano:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe w kwocie 98 300 zł,
- kursy w kwocie 1 980 758 zł,
- specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne w kwocie 140 000 zł,
- doskonalenie zawodowe kadry zespołów szkół kształcenia ogólnego w kwocie 391 720 zł.

– **FEO EFS PLUS** projekt pn. **"Subregion południowy stawia na młodych zawodowców"**- wykonanie **0 zł**, (plan 1 105 zł) realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu.

Projekt będzie realizowany w latach 2026-2027. Jego celem będzie zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów szkół kształcenia zawodowego w subregionie południowym poprzez wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Będzie to projekt edukacyjny realizowany w partnerstwie z Powiatami: Głubczyckim, Nyskim i Prudnickim oraz z Gminą Otmuchów.

W 2025 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość projektu wynosi 4 174 788 zł, w tym dofinansowanie 3 757 309 zł.

- **FEO EFS PLUS** – **projekty konkurencyjne** w kwocie **413 289 zł**, tj. **99,5%** planu. Zrealizowane wydatki stanowiły udział budżetu państwa w projektach konkurencyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, który wynosił maksymalnie 15% wartości projektów i został przekazany w ramach:
  - ✓ Działania 5.6. Edukacja przedszkolna, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Dotacje w kwocie 412 928 zł, tj. 99,5% planu (w tym majątkowe w kwocie 7 984zł, tj. 99,8% planu) zostały na realizację 19 projektów,
  - ✓ Działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski. Dotacja w kwocie 361 zł, tj. 99,9% planu została przekazane na realizację 1 projektu.
- **PROGRAM ERASMUS PLUS,** Projekt pn. „**Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką"** – wykonanie **41 269 zł**, tj. **87,4%** planu wynoszącego 47 225 zł.

  Koordynatorem projektu jest Instytut Pedagogiczny Nadrenii-Palatynatu w Niemczech. Opolskie Centrum Edukacji jest partnerem w ww. projekcie. Pozostałymi partnerami są: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Hiszpanii, Valladolid, Uniwersytet Jyvaskula w Finlandii, Dom Europejski w Chorwacji, Vukovar, Dom Europejski w Burgundii i Franche Comte, Francja oraz po jednej szkole z każdego kraju (w Polsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku).

  Celem projektu jest rozwijanie holistycznego podejścia oraz nowych metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji „Edukacja 2030".
  Projekt realizowany jest w latach 2023 – 2026.
  Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności dotyczących organizowania przejazdów zagranicznych w ramach projektu.
- **PROGRAM FERS - Projekt pn. „Nowe otwarcie na międzynarodowym szlaku" -** wykonanie **311 471 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego 311 684 zł.

  Projekt edukacyjny, który realizowany był przez Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku i zakładał organizację czterech staży w Hiszpanii o charakterze zawodowym dla 18 uczniów szkoły na kierunku technik ortopeda i technik masażysta.
  W ramach projektu uczniowie realizowali indywidualne programy pracy zdobywając nowe umiejętności, sprawdzając zdobytą wiedzę i przyglądając się dobrym praktykom w pracy zagranicznego przedsiębiorstwa bądź instytucji. Każdy uczestnik otrzymał na zakończenie stażu międzynarodowy certyfikat, poświadczający odbyty program zajęć i zdobyte umiejętności.
- **KPO – Projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)"** – wykonanie **5 855 976 zł**, tj. **91,5%** planu wynoszącego 6 401 001 zł.

  Liderem w projekcie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a partnerami Opolskie Centrum Edukacji w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
  Głównym celem projektu jest budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym dorosłych, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, w tym jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie, a także wsparcie wdrażania, koordynacji i monitorowania ZSU 2030 na poziomie województwa opolskiego oraz utworzenie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie.

  Wydatki zrealizowane w 2025 r. wyniosły łącznie **5 855 976 zł** (w tym majątkowe – 497 000 zł), z czego przez WUP 4 411 916 zł (w tym majątkowe – 497 000 zł), OCE – 890 565 zł, a OCRG – 553 495 zł.

  W części projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w 2025 r. podjęto następujące działania:
  - zakupiono samochód dostawczy typu bus wraz z zabudową i specjalistycznym wyposażeniem oraz oznakowaniem w ramach projektu oraz zrealizowano wyjazdy Edubusem;
  - zrealizowano działania w zakresie informacji i promocji projektu;

- zorganizowano: posiedzenia stacjonarne Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie (WZK) oraz wyjazd studyjny w kraju i wyjazd zagraniczny dla WZK;
- zorganizowano spotkania Grupy Sterującej oraz spotkania z Partnerami i Współrealizatorami;
- przeanalizowano i zaakceptowano 80 koncepcji wydatkowania środków, przedstawionych przez Partnerów;
- zaktualizowano dokument pn. „Regionalna Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 dla województwa opolskiego";
- zorganizowano: Opolski Tydzień Kariery; Festiwal Kariery; spotkanie z doradcami zawodowymi;
- zrealizowano trzy moduły badań w ramach projektu.

W części projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji w 2025 r.:

- zorganizowano Wojewódzkie Święto Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz konkursy związane z doradztwem zawodowym „Mam wizję, mam plan" oraz „ePortfolio"
- zorganizowano Wojewódzkie Forum Biznes-Edukacja-Kooperacja oraz warsztaty „Noworoczne Doradztwo Zawodowe – wyjazdowe warsztaty sieciujące ekspertów"
- poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Sieci Doradców w obszarze edukacji.

Natomiast w części projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w 2025 r. zorganizowano IV Regionalny Kongres Gospodarczy pn. „Opolskie dla biznesu – Edukacja i rozwój".

Przyczyną niepełnego wykonania wydatków były m.in. niższe niż pierwotnie zakładano koszty związane z posiedzeniami Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, wyjazdem studyjnym w kraju, jak również niższe koszty materiałów biurowych i promocyjnych oraz funkcjonowania biura.

– **rozliczenia w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich –** plan w kwocie 720 085 zł, został wykonany w wysokości **720 081** zł, tj. w **100%** planu. Rozliczenia dotyczyły realizacji:

- projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)" – 688 451 zł. Środki dotyczyły głównie odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku przeznaczonym do realizacji tego projektu i zwrócone na rachunek Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
- projektów konkursowych RPO EFS - 292 zł. Przekazano do budżetu państwa środki w części dot. dofinansowania z dotacji z budżetu państwa, odzyskane przez organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy w Obornikach) od beneficjenta zewnętrznego Działania 9.3 na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego w związku z brakiem realizacji decyzji o zwrocie dofinansowania.
- projektów konkurencyjnych FEO EFS - 10 618 zł. Przekazano do budżetu państwa środki, zwrócone przez beneficjentów zewnętrznych. Zwroty wynikały z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz z rozliczenia zaliczki na zakończenie realizacji projektu.
- projektów własnych FEO EFS PLUS realizowanych przez Opolskie Centrum Edukacji - 20 719 zł. Środki te przekazano do budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Zwrot związany był z realizacją projektu:
  - pn. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe" i wynikał z wycofania przed zatwierdzeniem wniosku o płatność wydatków rozliczanych z wkładu własnego dotyczących pobranych w 2024 r. kosztów pośrednich – 19 069 zł,
  - pn. „Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" i wynikał z przedłożonej korekty rozliczonych wydatków wraz z kosztami pośrednimi. Korekta została złożona w wyniku zasięgnięcia opinii prawnej dot. różnicy definicji miejsca zamieszkania, a miejsca przebywania nieletniego uczestnika (czasowe zameldowanie w busie) – 1 650 zł.

ŚRODKI NA KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE W RAMACH PROJEKTU KPO PN. WSPARCIE I ROZWÓJ MECHANIZMÓW WSPÓŁPRACY I KOORDYNACJI NA SZCZEBLU CENTRALNYM I REGIONALNYM W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (EDUKACJA FORMALNA, EDUKACJA POZAFORMALNA I UCZENIE SIĘ NIEFORMALNE) – ŚRODKI WŁASNE"

Środki w wysokości **503 681 zł**, co stanowi **59,9%** planu wynoszącego 840 713 zł zostały przeznaczone na: pokrycie kosztów VAT, niekwalifikowalnych w ramach projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne.

Stopień wykonania wydatków jest zatem bezpośrednio związany z zaawansowaniem realizacji projektu w części objętej podatkiem VAT.

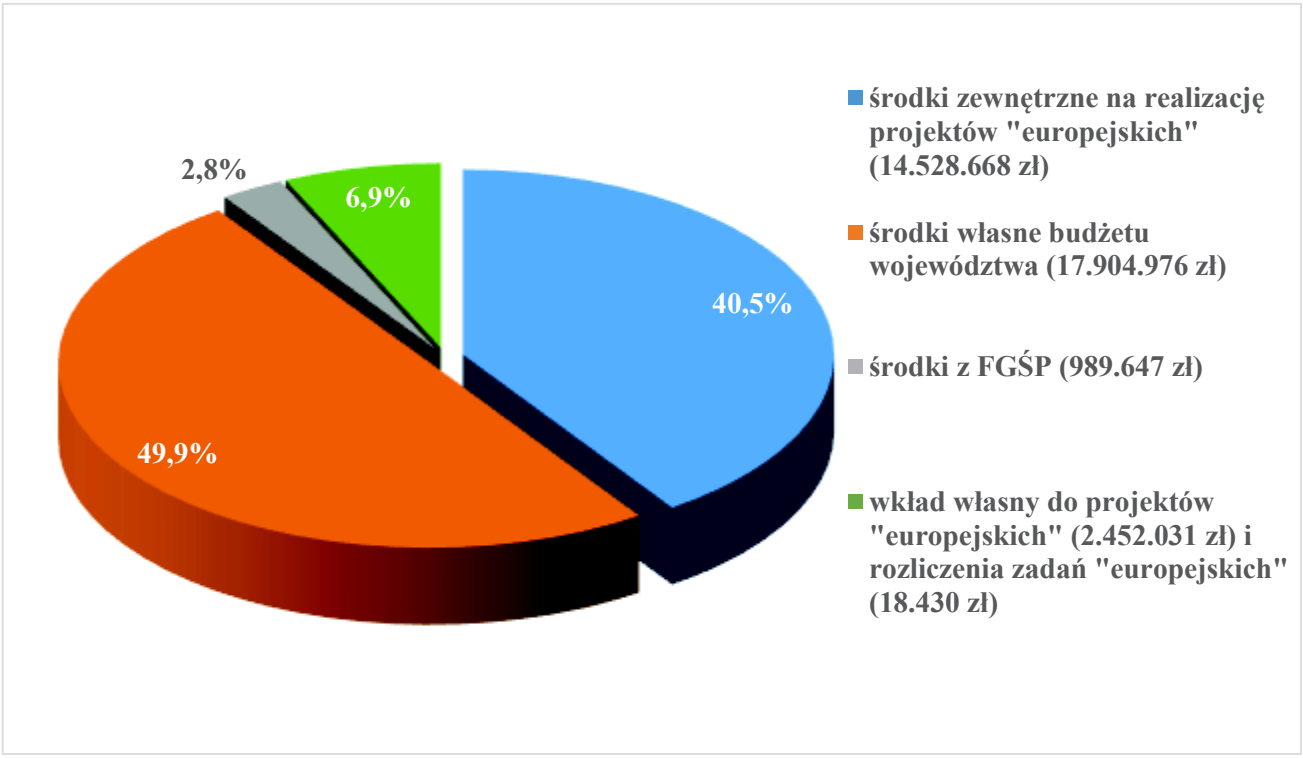
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **35 893 751 zł**, co stanowiło **94,9%** planu wynoszącego **37 830 835 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **1 591 778 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **29 568 542 zł**, tj. **96,1%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **4 733 431 zł**, tj. **86,4%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 35 010 161 zł, tj. 92,7% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 883 590 zł, tj. 96,6% planu stanowiły wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały przeznaczone na:

- **działalność podstawową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP) –** wydatki zaplanowane w wysokości **15 186 954 zł** wykonane zostały w kwocie **15 072 047 zł**, co stanowiło **99,2%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 12 984 097 zł, tj. w 100% planu.

  Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 15 007 371 zł dotyczyły:

  – określania i koordynowania regionalnej polityki w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy w ramach strategii rozwoju województwa
  – dokonywania podziału kwot środków Funduszu Pracy pomiędzy powiaty,
  – realizację zadań wynikających z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, promocja, określanie priorytetów dla regionu, koordynacja wydatków i badanie wyników pomocy udzielonej z KFS,
  – prowadzenie badań i analiz rynku pracy oraz udzielanych form pomocy i prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,

- współdziałania z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
- programowania i wykonywania zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programów operacyjnych,
- realizacji zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami,
- organizacji i koordynacji oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa,
- współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowania, gromadzenia i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym, organizacji szkoleń dla pracowników urzędów pracy,
- współpracy na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
- corocznego określania i ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja,
- inicjowanie i realizowanie projektów, przedsięwzięć, mających na celu rozwiązywanie problemów rynku pracy, realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczania społecznego państw,
- współpracy ze szkołami, uczelniami i podmiotami ekonomii społecznej w zakresie poradnictwa zawodowego, określania kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie,
- przetwarzania informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy, korzystających z pomocy określonej w ustawie,
- udzielania informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia,
- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
- świadczenia poradnictwa zawodowego i informacji zawodowych na rzecz pracodawców oraz wspomaganie powiatowych urzędów pracy w tym zakresie,
- realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niemożności zaspokojenia tych roszczeń pracowniczych, z powodu niewypłacalności pracodawcy.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 812 840 zł zostały przeznaczone na:

- "Modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych" – w kwocie 748 164 zł, tj. 96,7% planu. Środki przeznaczono na wykonanie klimatyzacji, uruchomienie windy, zainstalowanie fotowoltaiki, nadzory budowalne oraz wykonanie dokumentacji projektowej instalacji hydroforowej. W 2026 r. planowana jest kontynuacja zadania, w tym: zawarcie umowy na wykonanie instalacji hydroforowej oraz zawarcie umowy na pełnie obowiązków inspektora nadzoru.
- zakup monitoringu wizyjnego oraz dostawę i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej – w kwocie 64 676 zł, tj. w 93,3%planu,

Wg stanu na 31.12.2025 r. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę **44 948 933 zł**, co stanowiło 4,6% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 40 641 003 zł, tj. w 90,4%, co stanowiło 4,3% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznanych środków w wysokości 1 045 600 zł wykorzystano **989 647 zł**, tj, **94,7%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia wyniosły 800 579 zł, tj. 97,9% planu.

  Poniesione w 2025 roku wydatki umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie oraz wypełnienie podstawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zostały

przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników (800 579 zł) oraz kosztów rzeczowych na obsługę zadania (189 068 zł).
Wykonanie poniżej planu związane było przede wszystkim z oszczędnościami w kosztach usług: remontowych, medycznych, telekomunikacyjnych oraz konserwacją sprzętu.

- **wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19 środki własne –** w kwocie **492 986 zł,** co stanowiło **100,0%** planu.

  Wydatki te były finansowane ze środków budżetu województwa i zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

  W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – obsługa covid – 19 środki własne ponoszone są na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania ustawowe w ramach zadań nałożonych na Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu *Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.*

  Zabezpieczenie środków przez budżet województwa na realizację ww. zadania umożliwiło dalsze prowadzenie rozliczeń i windykacji udzielonych świadczeń z ww. ustawy.

- **Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych –** w kwocie **1 591 778 zł**, tj. **100,0%** planu.

  W ramach powyższego zadania dofinansowana została działalność bieżąca:

  – Zakładu Aktywności Zawodowej w Kluczborku – 270 222 zł,
  – Zakładu Aktywności Zawodowej w Kędzierzynie – Koźlu – 527 778 zł,
  – Zakładu Aktywności Zawodowej w Opolu – 253 333 zł,
  – Zakładu Aktywności Zawodowej w Lewicach – 244 889 zł,
  – Zakładu Aktywności Zawodowej w Nysie – 295 556 zł.

- **Zadania realizowane z udziałem środków europejskich –** wydatki zaplanowane w kwocie **18 721 161 zł,** zostały wykonane w wysokości **16 980 700 zł,** co stanowiło **90,7%** planu.

  – **Zadania związane z realizacją Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS** – plan w kwocie 2 827 910 zł, został wykonany w wysokości **2 512 634 zł**, tj. w **88,9%.**

    Wydatki dotyczyły realizacji **projektów konkurencyjnych w ramach FEO EFS PLUS**, tj. przekazania beneficjentom zewnętrznym dotacji odpowiadającej udziałowi budżetu państwa w finansowaniu projektów realizowanych w ramach:

    ✓ Działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy – wydatki w kwocie **353 532 zł,** tj. **99,8%** planu zostały przeznaczone na realizację 1 projektu,

    ✓ Działania 6.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy – wydatki w kwocie **140 519 zł,** tj. **69,6%** planu zostały przeznaczone na realizację 4 projektów,

    ✓ Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski – wydatki w kwocie **2 018 583 zł,** tj. **88,9%** planu (w tym majątkowe w kwocie 70 750 zł, tj. 100% planu) zostały przeznaczone na realizację **50** projektów.

    Niepełne wykonanie planu dotacji wynikało głównie z braku możliwości wypłaty środków dla części beneficjentów w 2025 roku z uwagi na brak rozliczenia przez beneficjentów 70% otrzymanych środków, konieczność dokonania przez beneficjentów korekty wniosków o płatność bądź konieczność dokonania i zatwierdzenia zmian w projekcie.

– **Pomoc Techniczna realizowana w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FEO EFRR)** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **12 260 157 zł**, tj. **92,5%** planu.

Zgodnie z Planem Działań Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 wydatki w 2025 r. zostały poniesione na:

- ✓ szkolenia dla beneficjentów FEO 2021-2027, zakup materiałów promocyjnych, udział w organizacji Dni Funduszy Europejskich, kampanię świadomościową o znaczeniu i wykorzystaniu funduszy europejskich, organizację wyjazdu do Brukseli dla laureatów konkursu pn. "Unia Europejska moimi oczami" wraz z opiekunami i pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 602 127 zł,
- ✓ wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - 11 021 076 zł,
- ✓ wsparcie eksperckie i prawne – 111 946 zł,
- ✓ kontrolę - koszt paliwa do samochodów służbowych w związku z wyjazdami na kontrole – 1 607 zł,
- ✓ wsparcie procesu wdrażania (m.in. koszty funkcjonowania i delegacje pracowników) – 502 722 zł,
- ✓ podnoszenie kwalifikacji, w tym koszty szkoleń oraz delegacji związanych ze szkoleniami pracowników zaangażowanych we wdrażanie FEO 2021-2027 – 20 679 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z wygenerowania oszczędności poprzetargowych oraz na wynagrodzeniach pracowników związanych z okresowym nieobsadzeniem wszystkich wakatów, zmianą poziomu finansowania poszczególnych stanowisk i z absencją pracowników. Ponadto nie wykorzystano całej kwoty zaplanowanej na usługi remontowe, usługi medyczne, konserwacje sprzętu oraz na materiały promocyjne i brandingowe, media, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, obsługę prawną świadczoną przez firmę zewnętrzną i wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych.

– **Projekt własny w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, pn.: „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie" – wykonany w kwocie **2 207 909 zł**, tj. **83,7%** planu.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2028. Jego celem jest uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie opolskim, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku.

W ramach projektu zrealizowano 3 główne zadania, tj.:

- ✓ zadanie horyzontalne: badania, analizy i programowanie - 295 498 zł;
- ✓ szkolenia, doradztwo, sieciowanie i inne działania na rzecz instytucji integracji i pomocy społecznej podmiotów świadczących usługi społeczne, a także organizujących system wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz jego otoczenia – 1 066 940 zł;
- ✓ koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej – 635 846 zł.

Ponadto pozostałe wydatki w kwocie 209 625 zł to naliczone i odprowadzone koszty pośrednie.

Zgodnie z założeniami projektu:

- ✓ opracowano 21 diagnoz (dla 19 gmin oraz 2 powiatów),
- ✓ rozpoczęto doradztwo dla JST w zakresie przygotowania i realizacji Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych ,
- ✓ zorganizowano 2 spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- ✓ zorganizowano 5 spotkań sieciujących dla JST, PUP i Podmiotów Ekonomii Społecznej,
- ✓ zorganizowano szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych, które ukończyło 60 osób,

- ✓ zorganizowano spotkania sieciujące z istniejącym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz z podmiotami, starającymi się o utworzenie nowego OWES-u,
- ✓ zorganizowano IX Targi Ekonomii Społecznej pn. „Opolski Jarmark z sercem" w Opolu,
- ✓ zorganizowano II Opolskie Forum Ekonomii Społecznej w Opolu, w którym udział wzięło ponad 100 uczestników – przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i NGO oraz zainteresowanych rozwojem ekonomii społecznej w regionie,
- ✓ zorganizowano zagraniczną wizytę studyjną do Berlina oraz krajowa wizytę studyjną do Wielkopolski dla osób zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej,
- ✓ zorganizowano Akademię Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych, w której udział wzięło 40 osób,
- ✓ zorganizowano 2-dniowe spotkanie informacyjno-edukacyjne dla 100 osób – przedstawicieli systemu pomocy i integracji społecznej z woj. Opolskiego.

Niższe wykonanie planu związane jest z przesunięciem realizacji części szkoleń dla kadr Centrum Usług Społecznych i JST, doradztwa i szkoleń z zakresu rewitalizacji oraz stosowania klauzul społecznych na I kwartał 2026 r. Wpływ na niższe wykonanie planu wydatków mają również oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych (uzyskano oferty o niższej wartości niż planowano), oszczędności powstałe w czasie realizacji szkoleń (mniejsza liczba uczestników, w tym korzystających ze świadczeń np. noclegów) oraz oszczędności powstałe na wynagrodzeniach pracowników merytorycznych realizujących zadania (absencja chorobowa, wakat).

Zadania związane z rozliczeniami programów współfinansowanych ze środków europejskich – plan w kwocie 18 435 zł, został wykonany w wysokości **18 429 zł**, co stanowiło **100%** planu.

Rozliczenia dotyczyły realizacji projektów:

- konkursowych RPO EFS (12 889 zł) – kwota zwrotu dotyczy:
  - ✓ nieprawidłowości i uznania wydatków za niekwalifikowalne w łącznej wysokości 8 949 zł w ramach projektów realizowanych w Działaniu 7.2 przez VISION Consulting Sp. z o. o., przez Nestor Group Bartosz Berkowski oraz przez Vinci Group Sp. z o.o.;
  - ✓ zwrotów z Działania 7.2 w wysokości 3 658 zł z tytułu rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Eurosolution Jan Dymek;
  - ✓ nieprawidłowości w wysokości 261 zł w ramach projektu realizowanego w Działaniu 8.1 przez Centrum Edukacji i Wdrażania Innowacji w Medycynie, odzyskaną przez organ egzekucyjny. Tytuł wykonawczy wystawiony został w związku z brakiem realizacji przez podmiot decyzji o zwrocie całości dofinansowania wynikającej z naruszenia procedur.
  - ✓ zwrotów z Działania 7.6 w wysokości 14 zł w związku z wydanym postanowieniem sądowym, na mocy którego ogłoszono upadłość oraz ustanowiono syndyka masy upadłości, dla Anny Kobzan, która była m.in. wspólnikiem w podmiocie „*Bajkowo Anna Kobzan Jakub Szmytka S.C.*", w ramach której prowadzony był Żłobek Bajkowo w Opolu;
  - ✓ zwrotu części należności w wysokości 7 zł odzyskaną przez organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy wKrapkowicach) dokonanego w wyniku postępowania egzekucyjnego, przeniesionych decyzją na Członków Zarządu Stowarzyszenia MKS SUPLES realizującego projekt w ramach Działania 8.2.
- konkursowych PO WER (4 348 zł) – kwota zwrotu dotyczy niewykorzystanej na zakończenie realizacji dotacji celowej w ramach projektów konkursowych oraz nieprawidłowości stwierdzonej u Beneficjenta zewnętrznego, dotyczącej dotacji celowej,
- własnych PO WER (1 192 zł) – kwota zwrotu dotyczy odsetek naliczonych uczestnikom projektu pn. „Opolskie dotacje z PO WERem" od wydatków niekwalifikowalnych dokonanych ze środków jednorazowej dotacji inwestycyjnej i finansowego wsparcia pomostowego udzielonego w ramach ww. projektu.

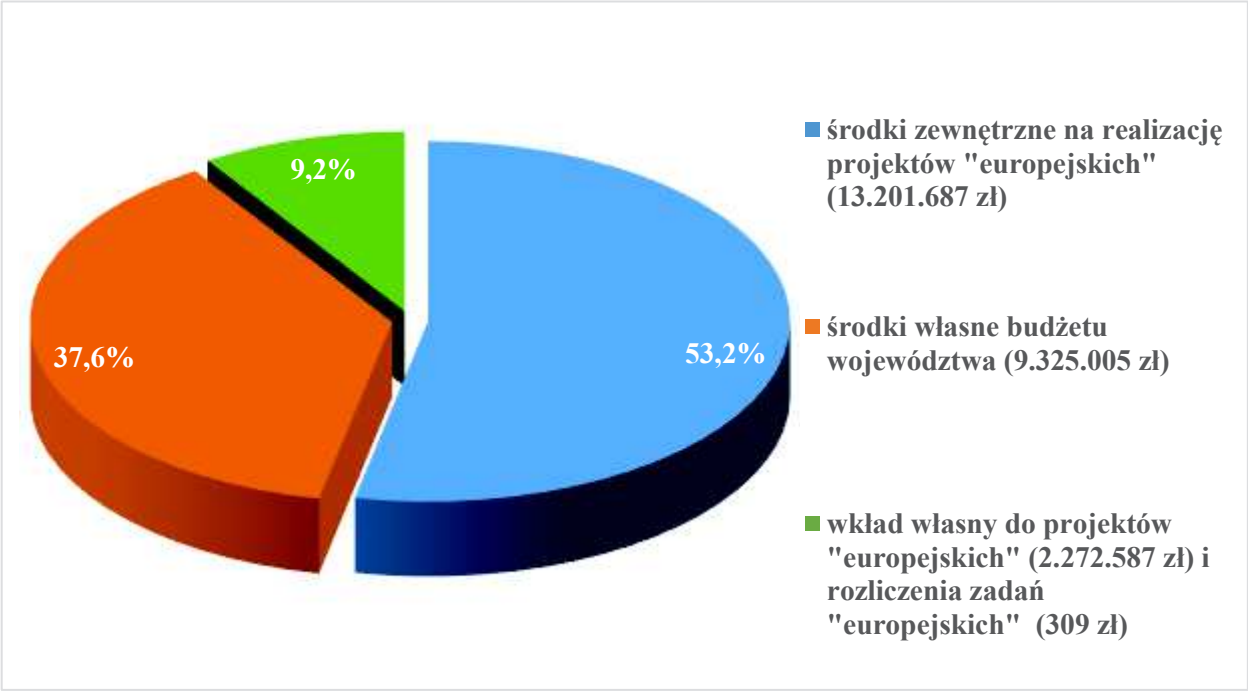
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano kwotę **24 799 588 zł**, co stanowi **90,6%** planu wynoszącego **27 369 066 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w kwocie **20 506 724 zł**, tj. **98,5%** planu,
- rozdział **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w kwocie **4 292 864 zł**, tj. **65,6%** planu,

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **24 580 173 zł**, tj. **92,8%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **219 415 zł**, tj**. 24,7%** planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



W ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano wydatki na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (w tym wsparcie projektów Interreg) oraz na realizację zadań przy użyciu środków europejskich.

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki wydatkowano kwotę **9 242 340 zł**, co stanowi **99,7%** planu (w tym wynagrodzenia: 6 518 339 zł). Zrealizowano wydatki bieżące służące sfinansowaniu podstawowej działalności jednostki tj. wykonywania wszelkich działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji a także wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono 1 szt. licencji systemu beckup Commvault (oprogramowanie do zarządzania kopii zapasowych na serwerze) w kwocie 19 065 zł.

W ramach działalności podstawowej OCRG ponoszono również **wydatki na wsparcie dla projektów Interreg Europe**, które w 2025 r. zostały zrealizowane na poziomie **82 664 zł**. tj. **93,2 %** planu (w tym wynagrodzenia: 11 418 zł) i w całości dotyczyły wydatków bieżących, tj. kosztów:

- obsługi księgowej projektów realizowanych w uwarunkowaniach programowych Interreg Europe,
- zakupu wyposażenia zespołu projektów Interreg Europe,
- udziału zespołu projektów Interreg Europe w spotkaniu Europe, let's cooperate 2025 w Krakowie,
- udziału zespołu projektu Rural COOP w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Trydencie (Włochy),

- udziału zespołu projektów Interreg Europe w spotkaniach tematycznych organizowanych przez Komisję Europejską w ramach Forum Mission Ocean and Waters w Brukseli (Belgia),
- udziału zespołu projektu iCEAR i przedstawiciela dyrekcji w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Giessen (Niemcy),
- udziału zespołu projektu iCEAR w spotkaniu międzyregionalnym w Charleville (Irlandia),
- udziału zespołu projektu ENAIBLER w spotkaniu w Brukseli (Belgia),
- udziału zespołu projektów Interreg Europe w spotkaniu Policy Learning Platform Interreg Europe w Amsterdamie (Holandii).

Na dzień 31.12.2025 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 34 416 529 zł, co stanowiło 3,5% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 31 686 139 zł, tj. w 92,1%, co stanowiło 3,4% wykonania wydatków Województwa.

Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **15 469 955 zł**, tj. **85,9%** planu. Wydatki dotyczyły Programu:

1. **Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **10 373 597 zł**, tj. **98,1%** planu. Wydatki dotyczyły realizacji nw. projektów własnych:

   - **Pomoc Techniczna FEO EFRR** realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki została wykonana w kwocie **6 406 736 zł**, tj. **98,6%** planu (w tym wynagrodzenia pracowników 5 460 579 zł)

     Wykonane w roku 2025 wydatki dotyczyły działań, które miały na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Pośredniczącej, w tym zagwarantowanie pełnej zdolności organizacyjnej OCRG do przeprowadzenia zadań związanych z realizacją FEO 2021 - 2027, poprzez m.in.:

     - podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji FEO 2021-2027 – 32 691 zł,
     - kosztów delegacji służbowych – 2 249 zł,
     - utrzymania odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego (najmem pomieszczeń biurowych, w tym zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, energii elektrycznej, cieplnej) – 512 673 zł,
     - zakupu materiałów biurowych itp. – 52 859 zł,
     - wsparcia eksperckiego i prawnego dotyczącego organizacji i obsługi procesu oceny projektów w ramach w programu FEO 2021-2027 – 152 216 zł,
     - organizacji spotkań szkoleniowych dla beneficjentów FEO 2021-2027 – 34 742 zł,
     - organizacji spotkań informacyjno- promocyjnych dla beneficjentów FEO 2021-2027 – 183 zł,
     - przeprowadzenia kampanii reklamowej o szerokim zasięgu obejmujące całe Województwo Opolskie – 158 544 zł.

   - **projekt pn. „Opolskie innowacyjne”** - wykonanie **669 757 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 669 763 zł (w tym wynagrodzenia: 392 017 zł).

     Głównym celem realizacji projektu jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do roku 2030 efektywnego systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.

     Wykonane wydatki w 2025 dotyczyły:
     - praktycznych prac dyplomowych – realizacja umów na konkursy grantowe z MŚP,
     - identyfikacji nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) na rzecz Regionalnej Strategii Innowacji (RSI), w tym w szczególności:
       - realizacji dwóch umów grantowych z MŚP na praktyczne prace dyplomowe,

  - organizacji cyklu spotkań Zespołów RSI w obszarach inteligentnych specjalizacji,
  - udziału w posiedzeniu Regionalnego Forum Specjalizacji Inteligentnych,
  - prowadzenia Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (spotkania/wizyty krajowe i zagraniczne, konferencje (w tym m.in. Opolsko – Ołomuniecka Konferencja Energetyczna, Konferencja Biznesu w Nysie, Construction, Innovation Congress w Nadarzynie, Konferencja Innowacje w logistyce i produkcji, EU Innovation Journey'25 w Warszawie),
  - opracowania koncepcji i wykonania ekspertyz i analiz pn. „Ocena potencjału i trendów rozwojowych regionalnej specjalizacji inteligentnej, „Procesy, produkty i usługi ochrony zdrowia i jakości życia" w województwie opolskim,
  - opracowania koncepcji merytorycznej i wykonania usługi eksperckiej w zakresie weryfikacji potencjału branży teleinformatycznej (ICT) w województwie opolskim,
  - wizyt bezpośrednich w firmach branży budowlanej, chemicznej, meblarskiej, spożywczej w celu weryfikacji potencjału innowacyjnego i możliwości kooperacji międzynarodowej.
- obsługi merytorycznej projektu,
- działań świadomościowych.

- **projekt pn. „Opolskie innowacyjne 2"** - wykonanie **194 419 zł**, tj. **74,9%** planu wynoszącego 259 600 zł (w tym wynagrodzenia: 180 477 zł).

  Celem projektu jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych sektora B+R, MSP ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji inteligentnych.

  Wykonane wydatki w 2025 dotyczyły:
  - przeprowadzenia procesu aktualizacji RSIWO 2030, obejmującej poszerzenie listy regionalnych specjalizacji inteligentnych o sektor ICT,
  - współorganizacji wydarzeń wpisujących się w obszary RSI, m.in. Konferencja Opolskie Meets AI, Opolski Festiwal Ekoenergetyki,Smart City,
  - organizacji spotkania informacyjnego ds. RSI,
  - opracowania koncepcji badań monitoringowych w obszarach RSI dot. sektora technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz łańcuchów wartości w gospodarce województwa opolskiego,
  - udziału w posiedzeniach Regionalnego Forum Specjalizacji Inteligentnych w Grupie Sterującej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji,
  - rozwijania i wzmacniania partnerstwa z regionalnymi interesariuszami RSI, w tym m.in spotkania indywidualne i grupowe w firmach, instytucjach otoczenia biznesu, jednostkach B+R,
  - inwentaryzacji potencjału innowacyjnego i gospodarczego Opolszczyzny - wizyty bezpośrednie w firmach branży metalowej, chemicznej, spożywczej, ICT, budowlanej, automotive, meblarskiej, maszynowej,
  - obsługi merytorycznej projektu.

  Wykonanie wydatków w 74,9% planu wynika z oszczędności powstałych w ramach przeprowadzonych zamówień publicznych oraz trwającą procedurą przygotowania i zatwierdzania dokumentacji dotyczącej naborów grantowych dla przedsiębiorców. W związku z tym ogłoszenie naborów oraz zawieranie umów grantowych zostało przesunięte na 2026 r.

- **projekt pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP"** wykonanie **1 206 239 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 1 206 245 zł.

  Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie konkurencyjności i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym oraz zintensyfikowanie nawiązywania nowych kontaktów biznesowych z międzynarodowym środowiskiem gospodarczym.

W 2025 roku w ramach projektu 8. przedsiębiorców z województwa opolskiego wzięło udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury Budma 2025 w Poznaniu oraz w międzynarodowych targach za granicą w Hannover Messe .

Wykonane wydatki w 2025 r. dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń personelu projektu - 168 199 zł,
- noclegów, delegacji oraz transportu personelu na targi - 46 382 zł,
- zakupu materiałów promocyjnych na targi oraz ich transport- 137 255 zł,
- zakupu powierzchni wraz z zabudową stoiska targowego oraz jego montażem, demontażem i transportem - 779 641 zł,
- organizacji spotkań z przedsiębiorcami - 9 765 zł,
- dostępu wraz z obsługą techniczną do bazy kompass (baza kontrahantów zagranicznych) - 12 608 zł
- kosztów pośrednich projektu (m.in. obsługi prawnej, wynajmu, czynszu, energii, itp.) -52 389 zł.

- **projekt pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP 2”** wykonanie **179 000 zł**, tj. **94,3%** planu wynoszącego 189 785 zł.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w grudniu 2025 r. złożyło wniosek aplikacyjny projektu „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP 2” W chwili obecnej wniosek aplikacyjny jest na etapie oceny formalnej. Wydatki w ramach projektu w 2025 roku dotyczyły wynagrodzenia personelu projektu. W 2025 roku została opracowana dokumentacja projektowa (Regulamin przyznawania grantów, Kryteria formalno – merytoryczne wyboru grantów, Umowa o powierzeniu grantu na udział w wydarzeniu targowo-wystawienniczym/wizycie studyjnej), dokonano przeglądu potencjalnych międzynarodowych i krajowych targów oraz przygotowano programy potencjalnych wizyt studyjnych, w których opolscy przedsiębiorcy mogliby wziąć udział.

Wykonanie wydatków w 94,3% planu wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach personelu projektu.

- **projekt pn. „Opolskie konkurencyjne”** - wykonanie **1 119 388 zł**, tj. **99,1%** planu wynoszącego 1 129 748 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do roku 2030 efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oraz Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.

Powyższe cele realizowane są poprzez wsparcie nowo powstałych MŚP, dofinansowanie profesjonalnych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚ oraz profesjonalizację usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP.

Wykonane w 2025 roku wydatki dotyczyły:

- voucherów dla MŚP na profesjonalne usługi świadczone przez IOB – 210 972 zł
- stworzenia sieci podmiotów oferujących wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rozpoczynających działalność - 100 704 zł,
- obsługi merytorycznej projektu - 472 712 zł,
- działań upowszechniających - 44 205 zł,
- wsparcia dla IOB w zakresie profesjonalizacji usług – 290 795 zł.

- **projekt pn. „Opolskie konkurencyjne 2”** - wykonanie **598 059 zł**, tj. **96,4%** planu wynoszącego 620 500 zł.

  Głównym celem realizacji projektu jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do roku 2030 efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oraz Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty, rozwijanie kompetencji IOB w celu uzyskania akredytacji i świadczenie profesjonalnych usług oraz stworzenie sieci podmiotów oferujących wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rozpoczynających działalność.

  Wykonane w 2025 roku wydatki dotyczyły:

  - stworzenia sieci podmiotów oferujących wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rozpoczynających działalność w wysokości 48 793 zł
  - obsługi merytorycznej projektu w wysokości 549 265 zł

2. **Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **4 288 318 zł, tj. 65,6% planu.** W ramach programu realizowano:

   - przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projekt własny pn. **„Opolskie pracuje elastycznie”** - wykonanie **1 577 810 zł**, tj.**58,7%** planu (w tym wydatki majątkowe 200 350 zł, tj. 24,1% planu).

     Projekt realizowany jest w latach 2023-2026. Jego celem jest wzmocnienie zasobów rynku pracy i likwidacja przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia u 50 pracodawców. Cel ma zostać osiągnięty poprzez; kampanię świadomościową, szkolenia dla pracodawców i pracowników, spotkania informacyjno-doradcze, udzielanie wsparcia finansowego-doposażanie stanowisk pracy oraz doradztwo dla przedsiębiorców.

     W ramach projektu w 2025 roku:

     - w zakresie działań świadomościowych wzięto udział w: spotkaniu informacyjnym „Fundusze Europejskie szansą na sukces Twojej firmy”, XVI Akademickich Targach Pracy Politechniki Opolskiej, Targach Pracy i Edukacji „PARTNER” w Nysie, Strzeleckich Targach Pracy i Edukacji, Targach Pracy i Edukacji w Brzegu, Spotkaniu Edukacyjno-sieciującym Powiatowej Sieci Partnerstw, Kędzierzyńsko-Kozielskim Forum Edukacyjno-Gospodarczym, spotkaniu „Fundusze europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego”, spotkaniu „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”, spotkaniu „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych”, XIII Giełdzie Pracy Uniwersytetu Opolskiego.
       Na wszystkich tych wydarzeniach promowano korzyści płynące z wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia;
     - zrealizowano obligatoryjne szkolenia dla pracodawców oraz szkolenia zdalne, na temat świadczenia pracy w elastycznych formach zatrudnienia dla pracowników;
     - zawarto umowy na subsydiowanie zatrudnienia oraz na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;
     - udzielono wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa dla pracodawców z zakresu prawa pracy.

     Niskie wykonanie planu miało związek m.in. z przesunięciem w czasie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kampanię świadomościową a także zmianami w projekcie wynikającymi ze zwiększenia liczby pracodawców objętych wsparciem, z 50 do 70 podmiotów. Wynikało to z rosnącej dynamiki zainteresowania ze strony pracodawców oraz z konieczności dostosowania realizacji projektu do rzeczywistych warunków i potrzeb jego odbiorców i skutkowało przesunięciem w czasie niektórych wydatków.

   - przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projekt własny pn. **"Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników"** - wykonanie **228 464 zł**, tj.**39,2%** planu .

Projekt realizowany jest w latach 2024-2027. Jego celem jest wsparcie zwalnianych pracowników w podjęciu nowej aktywności zawodowej, dbając o jednoczesne ograniczenie do minimum kosztów psychologicznych i społecznych, jakie wywołuje zmiana pracy. Realizacja projektu ma umożliwić podjęcie przez zwalnianego pracownika lub osoby odchodzącej z rolnictwa nowej pracy, w dotychczasowym zawodzie lub na podobnym stanowisku, w innym zawodzie, stanowisku pracy, czy też rozpoczęcie działalności np. w formie własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu w 2025 roku:

- prowadzono działania informacyjne i promocyjne projektu,
- wzięto udział w posiedzeniu „Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych" w Opolu,
- w odpowiedzi na informację o planowanych zwolnieniach u Pracodawcy Grupa Żywiec Sp. z o.o. – Browar Namysłów, Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp.k. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami kadry kierowniczej i załogą zakładu za pośrednictwem Władz Miasta Namysłów oraz PUP w Namysłowie w sprawie udziału w projekcie i przedstawiono katalog wsparcia realizowanego w ramach projektu, w tym podjęto kontakt telefoniczny z działem HR Pracodawcy oraz przekazano informację drogą elektroniczną o projekcie i wsparciu realizowanym w ramach projektu,
- w odpowiedzi na informację o planowanych zwolnieniach u Pracodawcy Samson Agro Sp. z o.o. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami kadry kierowniczej i załogą zakładu w obecności Wicestarosty Kluczborskiego w sprawie udziału w projekcie i przedstawiono katalog wsparcia realizowanego w ramach projektu, w tym podjęto kontakt telefoniczny z działem HR Pracodawcy oraz przekazano informację drogą elektroniczną o projekcie i wsparciu realizowanym w ramach projektu,
- kontynuowano proces rekrutacji uczestników projektu (zrekrutowano 58 uczestników projektu kwalifikujących się do utrzymania wsparcia),
- udzielono wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnego Programu Działania (IPD) dla 40 uczestników projektu,
- opracowano dokumentację w zakresie udzielenia wsparcia szkoleniowego,
- udzielono wsparcia szkoleniowego dla 6 uczestników projektu kwalifikujących się do wsparcia;
- opracowano dokumentację w zakresie udzielania wsparcia doposażenia/wyposażenia stanowiska, subsydiowania zatrudnienia, przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, poradnictwa psychologicznego, przyznawania zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu z pracy,
- udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 uczestników projektu.

Przyczyną niższego wykonania wydatków była konieczność dokonania zmian w projekcie na skutek wycofania się Partnera Projektu – Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich z realizacji projektu, spowodowana niskim poziomem postępu rekrutacji oraz brakiem możliwości osiągnięcia przez niego założonych celów. Zostało podpisane Porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy partnerskiej a obowiązki PUPu przejął Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. W celu zrealizowania zaplanowanych działań w pełnym zakresie nastąpiło także wydłużenie okresu realizacji projektu.

- przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projekt własny pn. **„Adaptacyjność pracodawców i pracowników"** - wykonanie **2 482 044 zł**, tj.**88,7%** planu,

  Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez uruchomienie systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych pracodawcom i ich pracownikom z terenu województwa opolskiego.

  Wsparcie projektowe zapewni nabycie przez osoby dorosłe wiedzy i umiejętności dostosowanych do aktualnych wymogów rynku, a także pozyskanie przez nich nowych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do budowania przewagi konkurencyjnej województwa opolskiego. Projekt umożliwi

podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich regionu.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki dotyczyły wypłaty dofinansowania kosztów usług rozwojowych w kwocie 1 849 370 zł. W 2025 roku podpisano 12 umów z Pracodawcami na dofinansowanie usług rozwojowych a w 2024 roku podpisano 697 umów na dofinansowanie kosztów usług rozwojowych.
Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki na koszty pośrednie w kwocie 489 879 zł.

Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało z rezygnacji części pracodawców z udziału w projekcie, na co Operator nie miał wpływu, a z uwagi na termin zakończenia realizacji projektu, nie było już możliwości ogłoszenia kolejnego naboru.

3. **Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich** w kwocie **808 040 zł**, co stanowi **90,4%** planu, w tym:

- **projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole”** realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowanego bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

  Punkt EUROPE DIRECT Opole jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu obywatelom informacji, zwłaszcza informacji o prawach obywateli UE i priorytetach Unii oraz propagowania aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

  Wykonane w 2025 r. wydatki na poziomie **244 945 zł**. tj. **99,2 %** planu (w tym wynagrodzenia: 210 025 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:
  - organizację lekcji europejskich dla młodzieży w wieku 12+ z regionu opolskiego,
  - organizację cyklu działań pn. „Europejska Akademia Umiejętności” dla uczniów w wieku 12+
  - organizację spotkania: „II Forum Kobiet”. Zagadnienia, poruszane podczas konferencji: bezpieczne korzystanie z technologii, umiejętne tworzenie treści cyfrowych, konkretne formy wsparcia przedsiębiorczości kobiet finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  - organizację warsztatów poświęconych przeciwdziałaniu dezinformacji i manipulacji dotyczących Unii Europejskiej, adresowanych do seniorów, nauczycieli, studentów oraz młodzieży,
  - organizację Mobilnych Punktów Informacyjnych wraz z siecią GPI w powiatach: kluczborskim, oleskim, namysłowskim, strzeleckim, opolskim oraz kędzierzyńsko-kozielskim, obejmujących informowanie o naborach funduszy europejskich oraz promocję narzędzi wsparcia MŚP,
  - organizację szkoleń dla opolskich przedsiębiorców we współpracy z siecią Enterprise Europe Network. Tematyka spotkań: „strategia ESG”, „Raportowanie ESG w praktyce MŚP”, „ślad węglowy organizacji i produktu”, „Prawo i Zatrudnienie - kluczowe zmiany i praktyczne rozwiązania”, „social media jako narzędzie pozyskiwania klientów zagranicznych - na przykładzie rynku niemieckiego”,
  - organizację Międzynarodowej konferencji na temat nowej Komisji Europejskiej oraz prezydencji Polski w Radzie UE,
  - organizację Dnia Europy,
  - organizację gry miejskiej dla mieszkańców regionu: „Przystanek Europa IV”,
  - organizację Pikniku Ekologicznego w Tułowicach,
  - organizację Mobilnych Punktów Informacyjnych w miejscowościach Domecko, Ligota Tułowicka oraz Dobrodzień podczas lokalnych dożynek, których celem była promocja unijnej platformy Rural Toolkit,
  - organizację spotkania informacyjnego dla mieszkańców regionu dotyczącego Orędzia o stanie Unii Europejskiej,
  - organizację Europejskiego Dnia Języków. Wydarzenie dotyczyło edukacji międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw człowieka, demokracji oraz rządów prawa,
  - organizację debaty oksfordzkiej dla studentów uczelni wyższych pt. „Polska w Europie”,

- organizację spotkania dla studentów uczelni wyższych pt. „Tożsamość europejska - w wymiarze kulturowym, politycznym, językowym, prawnym i instytucjonalnym".

- **projektu pn. "SMEOrigin" - Program INTERREG EU** realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

  Głównym celem projektu jest poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.

  Wykonane w 2025 r. wydatki na poziomie **219 947 zł**. tj. **90,0 %** planu (w tym wynagrodzenia: 171 700 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących, tj.:

  - organizacji spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
  - organizacji V i VI Spotkania regionalnego projektu w Opolu,
  - opracowania szkicu analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
  - analizy i dokumentacji dobrych praktyk z regionu,
  - analizowanie dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu, możliwości ich transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływanie,
  - udziału ekspertów regionalnych w spotkaniu międzyregionalnym w Graz (Austria),
  - zbierania rekomendacji dla poprawy instrumentów polityki regionalnej w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP specjalizujących się w produktach z oznaczeniami geograficznymi,
  - wyjazdów zagranicznych.

  Wykonanie wydatków w 90,0% planu wynika z oszczędności z tytułu niższych niż planowane kosztów podróży ekspertów regionalnych.

- **projektu pn. "ENAIBLER" - Program INTERREG EU** realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

  Głównym celem projektu jest umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.

  Wykonane w 2025 r. wydatki na poziomie **177 390 zł**. tj. **88,6 %** planu (w tym wynagrodzenia: 142 187 zł), w całości dotyczyły wydatków bieżących, tj.:

  - organizacji spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
  - organizacji V, VI Spotkania regionalnego projektu w Opolu,
  - udziału w spotkaniach online,
  - udziału ekspertów regionalnych w spotkaniach międzyregionalnych projektu w Brukseli (Belgia),
  - aktualizacji analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
  - zebrania i dokonania wstępnej oceny dobrych praktyk z regionów partnerskich,
  - analizę i dokumentację dobrych praktyk z regionu,
  - analizowanie dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu i możliwości ich transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływanie,
  - podsumowania i prezentacji rekomendacji dla poprawy instrumentów polityki regionalnej w celu umożliwienia regionalnym i lokalnym organizacjom sektora publicznego przyjęcia sztucznej inteligencji (AI) jako skutecznego sposobu wspierania ich w zadaniu polegającym na cyfrowej transformacji ich terytoriów,
  - wyjazdów zagranicznych.

Wykonanie wydatków w 88,6% planu wynika z oszczędności z tytułu niższych niż planowane kosztów podróży ekspertów regionalnych oraz zmniejszeniem wymiaru etatu do obsługi projektu.

- **projektu pn. Rural COOP" - Program INTERREG EU** realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

  Celem projektu jest usprawnienie polityk zintegrowanego rozwoju terytorialnego dla obszarów wiejskich i górskich.

  Wykonane w 2025 r. wydatki na poziomie **67 661 zł**. tj. **78,4 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i wynagrodzeń personelu projektu.

  W 2025 r. przeprowadzono spotkania indywidualne z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi), zorganizowano I Spotkanie regionalnego projektu w Opolu, zaktualizowano analizę kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu, zebrano informację i dokonano wstępnej oceny dobrych praktyk z regionów partnerskich oraz zgłaszanych przez partnerów projektu, przeprowadzono ich analizę i je udokumentowano.

  Wykonanie wydatków w 78,4% planu wynika z oszczędności z tytułu niższych niż planowane kosztów podróży ekspertów regionalnych, które zostały przesunięte w planie wydatków na rok 2029.

- **projektu pn. „iCEAR" - Program INTERREG EU** realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

  Celem projektu jest zwiększenie potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarach wiejskich.

  Wykonane w 2025 r. wydatki na poziomie **82 062 zł**. tj. **95,1 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących (w tym wynagrodzenia: 75 093 zł).

  W 2025 r. przeprowadzono spotkania indywidualne z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi), zorganizowano I Spotkanie regionalnego projektu w Opolu, zorganizowano udział ekspertów regionalnych w spotkaniu międzyregionalnym projektu w Charleville (Irlandia), zebrano informację i dokonano wstępnej oceny dobrych praktyk z regionu, regionów partnerskich oraz zgłaszanych przez partnerów projektu, przeprowadzono ich analizę i je udokumentowano.

  Wykonanie wydatków w 95,1% planu wynika z oszczędności z tytułu niższych niż planowane kosztów podróży ekspertów regionalnych, które zostały przesunięte w planie wydatków na rok 2029.

- **projektu pn. „Współpraca międzynarodowa – JRC"** realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

  Celem projektu jest uczestnictwo w Działaniu Przygotowawczym UE „Transforming Territories - Innovation for Place-Based Transformation".

  Wykonane w 2025 r. wydatki na poziomie **16 034 zł**. tj. **53,4 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących (w tym wynagrodzenia: 10 825 zł), tj.:

  - udziału zespołu projektu w spotkaniach w formie warsztatów online,
  - spotkań indywidualnych z ekspertami regionalnymi (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
  - opracowywania analiz, podsumowania i prezentacji nt. wsparcia GOZ w województwie opolskim na potrzebę warsztatów i spotkań,
  - udziału przedstawiciela Opolskiego Centrum Rozwoju gospodarki w spotkaniu Capacity Building Programme meeting w Sofii (Bułgaria).

  Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z oszczędności z tytułu niższych niż planowane kosztów podróży ekspertów regionalnych.

Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich wykonano w kwocie **4 629 zł**, co stanowi **100%** planu. Rozliczenia dotyczyły realizacji projektów konkursowych PO KL (4 237 zł) oraz RPO EFS (309 zł) a także PT FEO EFRR (83 zł) i wynikały z:

- przekazania do beneficjenta zewnętrznego Poddziałania 8.1.1 PO KL środków w części budżetu państwa na wydatki kwalifikowane w ramach projektu (korekta nadmiernego zwrotu środków dokonanego przez beneficjenta w latach poprzednich) - 4 237 zł,
- przekazania do budżetu państwa środków zwróconych przez beneficjenta zewnętrznego Działania 7.3 RPO EFS z tytułu nieprawidłowości stwierdzonej w zatwierdzonym wniosku o płatność w części finansowanej z budżetu państwa – 309 zł.
- przekazania do budżetu państwa odsetek od wydatku niekwalifikowalnego w ramach Pomocy Technicznej FEO EFRR realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 83 zł.

OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **22 479 091 zł**, co stanowiło **93,3%** planu wynoszącego **24 103 182 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **22 283 728 zł**, co stanowi **93,2%** planu wynoszącego **23 903 622 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **42 942 zł,** co stanowi **100,0%** planu,
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **215 805 zł,** co stanowi **99,0%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **3 381 334 zł**, tj. **98,8%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **6 696 433 zł,** tj. **86,4%** planu,
- 01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **3 793 246 zł,** tj. **97,2%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **8 153 966 zł**, tj. **95,2%** planu.

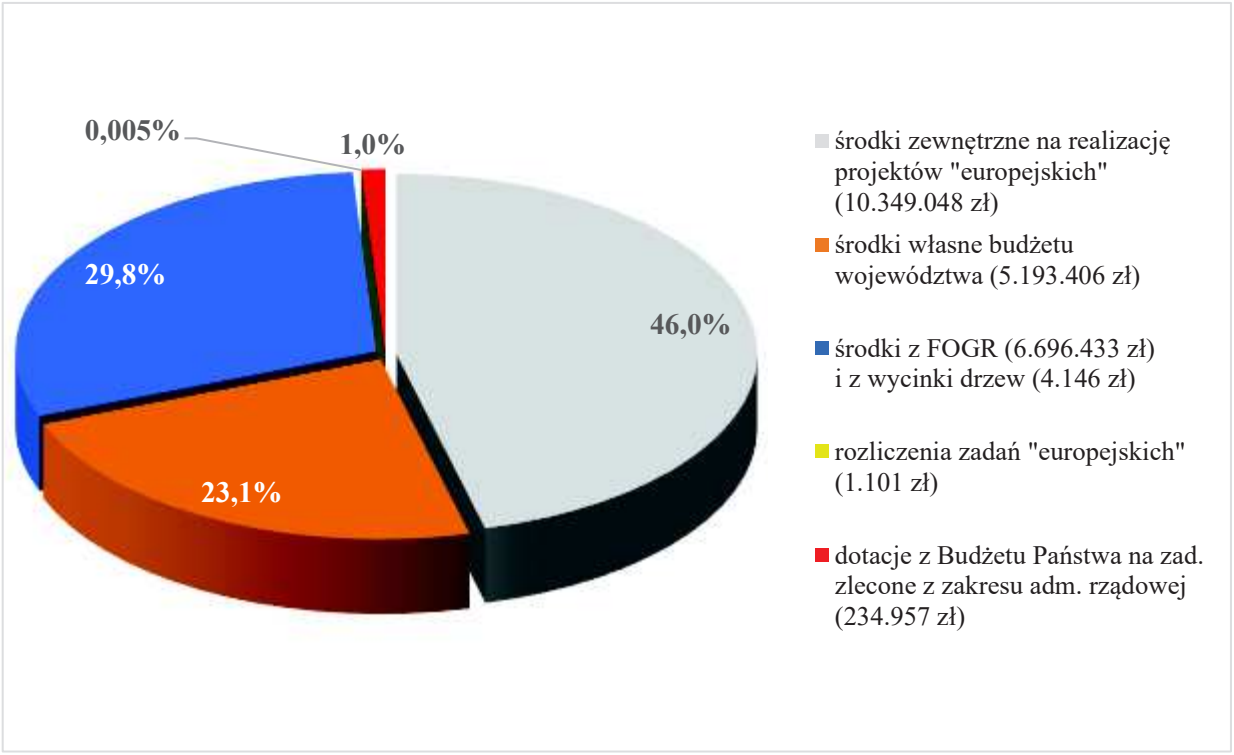
Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **12 047 857 zł**, tj. **97,3%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **10 235 870 zł**, tj. **88,8%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **195 364 zł**, tj. **97,9%** planu wynoszącego **199 560 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa w kwocie **63 804 zł**, tj. **93,8%** planu,
- 05095 Pozostała działalność w kwocie **131 560 zł**, tj. **100,0%** planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **138 079 zł**, tj. **97,1%** planu i wydatków majątkowych w kwocie **57 285 zł**, tj. **100,0%** planu.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** realizowane były w całości przez ***Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego*** i dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. wynikających z ustawy Prawo łowieckie oraz obejmujących prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi, takich jak m.in. Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze, Nasiennictwo, Pszczelarstwo. Ponadto w obszarze tym w 2025 r. udzielono wsparcia w ramach działania B3.3.1 KPO Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich.

Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo** oraz **Rybołówstwo i rybactwo** obejmowały:

1. **Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** w kwocie **3 381 334 zł**, tj. **98,8%** planu wynoszącego **3 423 200 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3 312 858 zł, tj. 99,1% planu. Wydatki te realizowane były w pierwszym półroczu 2025 r., a następnie w drugim półroczu kontynuowane w ramach **Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej** w kwocie **3 792 145 zł**, tj. **97,2%** planu wynoszącego **3 900 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3 341 503 zł, tj. 97,8% planu.

   Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości wydatków bieżących i miały na celu wzmocnienie systemu wdrażania obu programów oraz wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich.
   Zadania zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa i obejmowały:
   - kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027,
   - autoryzację płatności w ramach PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027,
   - kontrolę realizacji operacji na miejscu u beneficjentów PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027,
   - realizację operacji własnych w ramach KSOW, takich jak:
     - udział liderów odnowy wsi w Kongresie Odnowy i Rozwoju Wsi,
     - uczestnictwo w Święcie Województwa Opolskiego,
     - kompleksowe opracowanie, produkcja i montaż filmów o tematyce kulinarnej „Opolska Kuchnia Tradycyjna – przepis na lokalny rozwój”,
     - wyjazd studyjny przedstawicieli Lokalnych Grup Działania województwa opolskiego do województwa wielkopolskiego,
     - promocja dziedzictwa kulinarnego województwa opolskiego poprzez udział w Targach Smaki Regionów 2025 r.,
     - organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych z zakresu PS WPR, w tym organizacja konferencji Smart Village i stoisk informacyjno-promocyjnych PS WPR 2023-2027 podczas imprez wystawienniczych, wykonanie gadżetów promocyjnych oraz kalendarzy na rok 2026,
     - zamieszczanie informacji o PS WPR 2023-2027 na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego oraz promocja postów na portalu społecznościowym.

2. **Pomoc Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027** w łącznej kwocie **63 804 zł**, tj. **93,8%** planu wynoszącego **68 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 63 521 zł, tj. 97,7% planu. Wydatki sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa zgodnie z umową na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez Samorząd Województwa Opolskiego w związku z kontynuowaniem działań realizowanych w ramach pomocy technicznej objętej programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027. Całość wydatków w ramach pomocy technicznej dotyczyła kontroli realizacji operacji na miejscu u beneficjentów. Wykonanie planu na poziomie 93,8% wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach związanych z niższym poziomem świadczeń pracowniczych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych oraz na wydatkach szkoleniowych w związku z ich realizacją w formule online.

3. **KPO - Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich** w kwocie **3 111 765 zł**, tj. **91,6%** planu wynoszącego **3 398 500 zł**.

W 2025 r. Samorząd Województwa Opolskiego pełnił rolę jednostki wspierającej dla inwestycji B3.3.1 w ramach planu rozwojowego KPO Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich i odpowiadał za przygotowanie i uruchomienie naboru wniosków, ocenę złożonych wniosków, zawieranie umów z ostatecznymi odbiorcami wsparcia, wystawianie zleceń wypłat przyznanej dotacji oraz kontrolę zrealizowanych inwestycji, na które otrzymano wparcie.

Wykonane wydatki w całości stanowiły wydatki majątkowe i związane były z udzieleniem finansowania (wsparcia) dla ostatecznych odbiorców wsparcia KPO na następujące inwestycje:

- Gmina Walce: odtworzenie dwóch stawów, zlokalizowanych na działce ew. nr 346, obręb Zabierzów oraz na działce ew. nr 293/2 obręb Brożec - kwota 103 798 zł oraz przebudowa rowów na terenie Gminy Walce – kwota 548 950 zł,
- Gmina Gogolin: przebudowa rowu melioracyjnego A-3 w Gogolinie – II etap – kwota 1 725 854 zł,
- Gmina Byczyna: budowa polderu w Jaśkowicach – kwota 733 163 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,6% wynika z oszczędności powstałych w ramach przeprowadzonych zamówień publicznych i uzyskanych niższych cen rynkowych poszczególnych inwestycji przez ostatecznych odbiorców wsparcia KPO.

4. **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowane w kwocie **6 696 433 zł**, tj. **86,4%** planu wynoszącego **7 751 000 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **6 489 291 zł**, tj. **86,6%** planu.

   Wydatki w ramach tego zadania finansowane były z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i obejmowały:

   - dotacje celowe przekazane gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 6 337 974 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla 25 gmin na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 18,73 km, w tym:
     - w Pociękarbiu, Gmina Reńska - 699 007 zł,
     - w obrębach Pawłowiczki i Ucieszków, Gmina Pawłowiczki - 334 800 zł,
     - w miejscowości Nowe Karmonki, Gmina Radłów - 70 000 zł,
     - w obrębie Magnuszowiczki, Gmina Niemodlin - 75 600 zł,
     - w obrębie Kłodobok, Gmina Kamiennik - 250 000 zł,
     - w Kietrzu, Gmina Kietrz - 250 804 zł,
     - w obrębie Kościerzyce etap IV, Gmina Lubsza - 88 400 zł,
     - na odcinku od ul. 1 Maja w Żędowicach do ul. Opolskiej w Zawadzkiem, Gmina Zawadzkie - 195 270 zł,
     - w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42, Gmina Wołczyn - 475 200 zł,
     - w miejscowości Żłobizna, Gmina Skarbimierz – 304 849 zł,
     - ul. Polna w miejscowości Krzyżowa Dolina, Gmina Ozimek - 231 926 zł,
     - na odcinku ul. XXX – lecia w Kórnicy, Gmina Krapkowice - 155 600 zł,
     - w miejscowości Żytniów, Gmina Rudniki - 419 200 zł,
     - w Staniszczach Małych, Gmina Kolonowskie - 151 567 zł,
     - w miejscowości Kozuby, Gmina Pokój - 213 600 zł,
     - w obrębie Zalesie Śląskie dz. Nr 1232, Gmina Leśnica - 173 587 zł,
     - w obrębie Dębina, Gmina Gorzów Śląski - 182 400 zł,
     - w obrębie Dąbrówka Łubniańska, Gmina Łubniany - 154 227 zł,
     - w miejscowości Branice, Gmina Branice - 164 000 zł,
     - w miejscowości Ciepielowice, Gmina Dąbrowa - 459 695 zł,
     - w miejscowości Brzeziny – Prosna, Gmina Praszka - 216 892 zł,
     - w obrębie Zakrzów Turawski, Gmina Turawa - 208 950 zł,
     - w miejscowości Burgrabice, Gmina Głuchołazy - 105 600 zł,
     - ul. Korfantego w obrębie miejscowości Jemielnica, Gmina Jemielnica - 64 000 zł,
     - na odcinku Brożec – Kromołów, Gmina Walce - 692 800 zł.

- dotacje celowe przekazane powiatom na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów w kwocie 212 896 zł, w tym:
  - Powiat Opolski - 40 000 zł
  - Powiat Brzeski - 38 929 zł
  - Powiat Prudnicki - 38 389 zł
  - Powiat Krapkowicki - 34 000zł
  - Powiat Nyski - 31 536 zł
  - Powiat Kluczborski - 16 610 zł,
  - Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski - 13 432 zł,
- dotacje celowe przekazane powiatom na sporządzenie dokumentacji do przeprowadzenia rekultywacji gruntów w kwocie 131 024 zł, w tym:
  - Powiat Nyski - 69 999 zł,
  - Powiat Głubczycki - 41 125 zł,
  - Powiat Prudnicki - 19 900 zł,
- opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 14 539 zł.

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było rezygnacją Gminy Kluczbork z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Kluczbork i Ligota Zamecka" oraz odmowie przyznania dofinansowania Powiatowi Strzeleckiemu w związku z realizacją zadania przed ogłoszeniem listy wniosków pozytywnie zrealizowanych. Ponadto istotnym czynnikiem wpływającym na poziom wydatkowania środków były oszczędności uzyskane przez gminy w postępowaniach przetargowych.

5. **Zadanie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka"** w kwocie **2 245 179 zł**, tj. **99,3%** planu wynoszącego **2 262 000 zł**. Wydatki w tym zakresie dotyczyły zadań bieżących w kwocie **1 810 365 zł**, tj. **99,3%** planu oraz zadań majątkowych w kwocie **434 814 zł**, tj. **99,1%** planu.

   Projekt „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka" ma na celu umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. Wydatki zrealizowane w tym zakresie zostały przeznaczone na:

   - dotacje dla 67. gmin województwa opolskiego na realizację 344 zadań sołeckich o łącznej wartości 2 199 307 zł (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 434 814 zł). Projekty sołeckie dotyczyły w głównej mierze remontu i doposażenia świetlic, zagospodarowania miejsc publicznych, doposażenia placów zabaw i miejsc rekreacyjnych, zakupu sprzętu oraz organizacji spotkań mających na celu integrację społeczności lokalnej.
   - wykonanie tablic informacyjnych Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań w kwocie 44 575 zł.
   - organizację spotkań z przedstawicielami gmin w celu podpisania umów na realizację zadań w kwocie 1 297 zł.

6. **Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa**, finansowane ze środków własnych w kwocie **2 523 622 zł**, tj. **96,9%** planu wynoszącego **2 605 350 zł.** Wykonanie dotyczyło w całości wydatków bieżących.

   W ramach inicjatyw podejmowanych na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:

   Program Odnowy Wsi – Opolska Wieś Przyszłości w kwocie **890 506 zł**, tj. w **95,3%** planu.

   Wydatki w tym zakresie zostały poniesione na:

   - dotacje celowe w ramach otwartych konkursów ofert – 350 000 zł. Zorganizowano dwa otwarte konkursy ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolska Wieś Dzieciom i Seniorom" – 150 000 zł oraz „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Malowana" – 200 000 zł.

W ramach konkursu „Opolska Wieś Dzieciom i Seniorom" dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów „Akces" na zadanie „Wieś z klimatem – III edycja" – kwota 9 600 zł;
- Stowarzyszenie Odnowy Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Miejscowości Rozmierz na zadanie „Ziołowa Kraina Opolskiej Wsi – Tradycja i Natura łączą pokolenia" – kwota 9 000 zł;
- Fundacja Llamerada na zadanie „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności – Razem możemy więcej" – kwota 7 100 zł;
- Fundacja „BONUS" na zadanie „Historia w słoikach zamknięta" – kwota 9 600 zł;
- Stowarzyszenie Miłośników Chróściny na zadanie „Chróścina z Seniorem na Ty" – kwota 9 600 zł;
- Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta" na zadanie „Zanurzeni w Naturze i Historii" – kwota 9 600 zł;
- Stowarzyszenie „Nasze Górki" na zadanie „Wakacje z pasjami naszych śląskich przodków" – kwota 9 600 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich Kały na zadanie „Smaki i skarby historii naszego regionu" – kwota 9 600 zł;
- KGW Leśne Babki z Kaniowa na zadanie „Cuda, cudeńka ze słomy, wikliny i ziarenka" – kwota 7 400 zł;
- Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae na zadanie „Pokolenia w działaniu – odkrywamy, uczymy się i zachowujemy SKARBY naszej opolskiej wsi" – kwota 9 600 zł;
- Stowarzyszenie Osób Wspierających Colibri na zadanie „Bawinki omy i opy" – kwota 9 600 zł;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub na zadanie „Warsztaty kulturowe wsi Kadłub – zbijaczka łączy pokolenia" – kwota 8 300 zł;
- Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe na zadanie „Łączymy pokolenia, budując wizję wsi" – kwota 9 600 zł;
- Stowarzyszenie „Aktywne Złotniki" na zadanie „Warsztaty edukacyjne – heklować każdy może" – kwota 7 300 zł;
- Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu na zadanie „Kawiarenka Szkocka w Brynicy zaprasza!" – kwota 8 000 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich Głogówek Winiary na zadanie „Od korzeni do owoców – wskrzeszamy sady na Winiarach" – kwota 9 400 zł;
- Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji na zadanie „Bajtle godają, starziki wspominają – śląska kultura dla dzieci" – kwota 7 100 zł.

W ramach konkursu „Opolska Wieś Malowana" dotacje zostały udzielone następującym podmiotom:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce na zadanie „Walce dawniej i dziś – ocalić od zapomnienia" – kwota 15 000 zł;
- Kultura 2.0 na zadanie „Wspomnień szkice we wsi Bąkowice" – kwota 15 000 zł;
- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice na zadanie „Niema historia 3" – kwota 14 000 zł;
- Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta" na zadanie „Obrazy przeszłości w teraźniejszości" – kwota 14 000 zł;
- Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Biedrzychowice" w Biedrzychowicach na zadanie „Szlak murali: Przez przeszłość do przyszłości – dopełnienie" – kwota 14 000 zł;
- Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice na zadanie „Ginące zawody w Starych Siołkowicach – malowane wspomnieniami" – kwota 15 000 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic na zadanie „Korzenie i Kolory – Mural dla Wioski Drewna" – kwota 15 000 zł;
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niwki na zadanie „Kukurydza za płotem jest niwieckim złotem" – kwota 15 000 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich wsi Kadłub Wolny na zadanie „Malowana historia Kadłuba Wolnego" – kwota 15 000 zł;
- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka na zadanie „Koleje losu" – kwota 13 000 zł;

- Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Pawłowice na zadanie „Kolorowe Pawłowice – Razem dla Tradycji i Przyszłości" – kwota 14 000 zł;
- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zawiść na zadanie „Mural na wiejskim murze" – kwota 14 000 zł;
- Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na zadanie „Powrót Dzierżona do Maciejowa" – kwota 14 000 zł;
- Stowarzyszenie Seniorów „AKTYWNI" na zadanie „Opolska Wieś Malowana" – kwota 13 000 zł.

– dotacje celowe w trybie 19a (tzw. małe granty) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (37 dotacji) – 212 797 zł. Wsparcie otrzymały następujące podmioty:
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skarbiszowice na zadanie „Wielkanocne inspiracje" – kwota 5 000 zł;
  - Koło Gospodyń Wiejskich „Dziouchy z klasą" z siedzibą w Masowie na zadanie „Łubniańskie Smaki – Sołecka Rywalizacja" – kwota 8 000 zł;
  - Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej na zadanie „Festyn – 20 lat SHZO" – kwota 5 000 zł;
  - Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia na zadanie „Warsztaty edukacyjne dla dzieci" – kwota 6 000 zł;
  - Stowarzyszenie Nasz Głębinów na zadanie „Integracyjny piknik rodzinny lokalnej społeczności" – kwota 5 000 zł;
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wysoka na zadanie „Dzień Róży – Dzień Dziecka 2025" – kwota 7 000 zł;
  - Strzelecka Spółdzielnia Socjalna na zadanie „Czym skorupka za młodu nasiąknie... – warsztaty współpracy i działania lokalnego" – kwota 4 698 zł;
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice na zadanie „Powrót artystów na scenę" – kwota 5 000 zł;
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Przechodzie na zadanie „XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball Przechód 2025" – kwota 7 000 zł;
  - Parafia Rzymskokatolicka Świętego Bartłomieja w Łanach na zadanie „Organizacja festynu parafialnego integrującego lokalną społeczność" – kwota 5 000 zł;
  - Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik na zadanie „Integracja międzypokoleniowa w Łączniku w duchu narodowych jubileuszy" – kwota 5 000 zł;
  - Stowarzyszenie ZA LASEM na zadanie „II Turniej Sołectw Gminy Lubsza" – kwota 5 000 zł;
  - Centrum Wspierania Aktywności Społecznej INICJATYWA na zadanie „Targi Lokalnych Produktów" – kwota 6 000 zł;
  - Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice" na zadanie „Lokalny Oktoberfest – Święto Muzyki i Integracji w gminie Popielów" – kwota 6 000 zł;
  - Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Prusinowicach na zadanie „Wystawa z okazji 60-lecia Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich w Prusinowicach: Bo jak nie MY to kto" – kwota 5 000 zł;
  - Koło Gospodyń Wiejskich „Wino" w Krzyżowicach na zadanie „Winobranie 2025" – kwota 5 000 zł;
  - Stowarzyszenie Wsi Bodzanowice na zadanie „Tradycja nas łączy, festyn nas jednoczy" – kwota 5 000 zł;
  - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok na zadanie „Z korzeni przeszłości przyszłość wyrasta – 25 lat Odnowy Wsi Spórok" – kwota 7 000 zł;
  - Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Lęda" w Lędzinach na zadanie „Święto Sąsiada" – kwota 5 000 zł;
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowicach na zadanie „Bawmy się razem" – kwota 5 000 zł;
  - Stowarzyszenie Kreatorzy Przyszłości – Liga Sztuk na zadanie „Zielony zakątek historii" – kwota 7 000 zł;
  - Nyskie Księstwo Jezior i Gór na zadanie „Pszczelarska wspólnota lokalna Produktu Lokalnego" – kwota 5 000 zł;

- Grupa Rybacka Opolszczyzna na zadanie „Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego – warsztaty kulinarne" – kwota 10 000 zł;
- Stowarzyszenie Miłośników Otmic na zadanie „Tradycja łączy pokolenia – zapraszamy do Śląskiej Izby w Otmicach" – kwota 6 000 zł;
- Stowarzyszenie Miłośników Murowa na zadanie „Święto Ziemniaka" – kwota 4 999 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic na zadanie „XXIII Europejskie Targi Chłopskie 2025" – kwota 7 000 zł;
- Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej na zadanie „41. Opolskie Targi Konsumpcyjne" – kwota 10 000 zł;
- Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak na zadanie „Smak tradycji, moc integracji – pieczony ziemniak na Stobrawskim Zielonym Szlaku" – kwota 5 000 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich Niwki na zadanie „Święto Kukurydzy – Maisfest" – kwota 5 000 zł;
- Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna na zadanie „Świętomarcińska Wioska Tradycji: Od Rogala do Ogniska – Międzypokoleniowe Obchody w Dąbrówce Górnej" – kwota 5 000 zł;
- Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak na zadanie „Leśne pierniki, opolskie grzyby i świąteczne nuty na Stobrawskim Zielonym Szlaku" – kwota 5 000 zł;
- Fundacja „BONUS" na zadanie „Boże Narodzenie jak dawniej – międzypokoleniowe spotkanie przy ogniu i choince" – kwota 5 000 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Domaszowicach na zadanie „Smaki dzieciństwa – integracja przy herbacie i piernikach" – kwota 2 500 zł;
- Stowarzyszenie Narratum na zadanie „Pierwszy Jarmark Świąteczny w Wołczynie" – kwota 5 600 zł;
- Fundacja Na Rzecz Pałacu w Żyrowej na zadanie „Jarmark Bożonarodzeniowy w Pałacu w Żyrowej" – kwota 8 000 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Sowczycach na zadanie „Święto Piernika w Sowczycach" – kwota 5 000 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich „Wino" w Krzyżowicach na zadanie „Zielone dziedzictwo – odtworzenie alei owocowych w krajobrazie rolniczym" – kwota 5 000 zł.

– konkurs „Piękna Wieś Opolska 2025 – Dziedzictwo i tożsamość" – 110 668 zł. Rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza wieś – dziedzictwo i przyszłość" (10 uczestników) oraz „Najciekawsze miejsce – opowieść i tożsamość" (9 uczestników). Wydatki objęły nagrody finansowe i rzeczowe oraz organizację finału podczas Dożynek Wojewódzkich w Dobrodzieniu.

– konferencja „Opolska Odnowa Wsi 2.0 – ciągłość i zmiana" – 41 738 zł. Wydarzenie służyło zaprezentowaniu nowego formatu działań na rzecz rozwoju wsi w regionie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatów, gmin, sołectw, lokalnych grup działania oraz organizacji pozarządowych.

– współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 37 034 zł. Kwota obejmuje roczną składkę członkowską (2 550 euro) oraz organizację podróży studyjnej do Dolnej Austrii na obchody 40-lecia tamtejszej odnowy wsi. Celem była wymiana doświadczeń w zakresie zagospodarowania centrów miejscowości i lokalnych produktów.

– finał krajowy konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa 2024 r." – 3 254 zł. Koszty związane były z udziałem reprezentacji województwa w finale ogólnopolskim.

– podróż studyjna dla liderów odnowy wsi (woj. dolnośląskie i wielkopolskie) – 24 177 zł. Wyjazd połączony był z udziałem w Europejskim Kongresie Odnowy i Rozwoju Wsi w Poznaniu. Uczestnicy analizowali dobre praktyki w celu dostosowania lokalnych planów do strategii krajowych i unijnych.

– udział w Europejskim Kongresie Odnowy i Rozwoju Wsi w Poznaniu – 13 577 zł. Wydatki dotyczyły przygotowania i obsługi stoiska wystawienniczego podczas kongresu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

- konferencja „Na drodze do odkryć – opowieść o polskiej wsi jako nowoczesnym produkcie turystycznym" – 2 109 zł. Udział w spotkaniu w Krobi, poświęconym rozwojowi Sieci Najciekawszych Wsi oraz promocji produktu turystycznego „Miejsce Ciekawe".
- ogólnopolski konkurs i wystawa „Z Modernizacją wśród murali" – 8 791 zł. Środki przeznaczone zostały na zgłoszenie muralu „Charbielin Winoroślą Malowany" (gm. Głuchołazy), który zdobył I. miejsce w kategorii „Formy animistyczne i przyrodnicze".
- Mikołajkowe spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich – 33 108 zł. Wydarzenie zorganizowane było w Pałacu w Żyrowej dla przedstawicieli KGW najaktywniej współpracujących z Samorządem Województwa Opolskiego.
- działania popularyzatorskie i promocyjne – 53 253 zł. Koszty obejmowały promocję zadań z zakresu odnowy wsi, organizację spotkań, publikację artykułów oraz zakup nagród dla laureatów konkursów objętych Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie **524 279 zł**, tj. **94,2%** planu.

Środki w ramach tego zadania przeznaczono na:

- dotacje celowe udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolskie ze smakiem" – 198 240 zł. W ramach konkursu udzielono 19 dotacji dla następujących podmiotów:
  - Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Biedrzychowice" na zadanie „Zapraszamy na Kermasz" – kwota 11 200 zł;
  - Fundacja „BONUS" na zadanie „Smaki Świniobicia" – kwota 12 000 zł;
  - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna na zadanie „Maszkety w Waszkuchni" – kwota 12 000 zł;
  - Osada Markowe na zadanie „Poznaj, skosztuj, doceń – opolska żywność lokalna" – kwota 12 000 zł;
  - Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku na zadanie „Mleczne fantazje na różne okazje" – kwota 3 900 zł;
  - Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent na zadanie „Dziczyzna po opolsku" – kwota 11 600 zł;
  - Koło Gospodyń Wiejskich wsi Kadłub Wolny na zadanie „Smaki Opolszczyzny – warsztaty kulinarne z Remigiuszem Rączką" – kwota 10 000 zł;
  - Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów" na zadanie „Rowerowa przygoda kulinarna: Smaki Opolszczyzny" – kwota 9 000 zł;
  - Akademia Świadomości AHIMSA na zadanie „Valory i smaki kuchni lokalnej – II edycja" – kwota 12 000 zł;
  - Stowarzyszenie „Produkty opolskie – najlepsze w Polsce" na zadanie „Opolski festiwal produktów lokalnych" – kwota 12 000 zł;
  - Koło Gospodyń Wiejskich Głogówek Winiary na zadanie „Święto Latwergi" – kwota 8 250 zł;
  - Stowarzyszenie „Nasze Górki" na zadanie „W góreckim heimacie działają w kulinarnym klimacie – śląskie rarytasy weselne" – kwota 12 000 zł;
  - Koło Gospodyń Wiejskich „Świerczowianie" na zadanie „Dziedzictwo kulinarne Świerczowa – warsztaty kulinarne i wydanie książki kucharskiej" – kwota 11 000 zł;
  - Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna na zadanie „Miodowo-mleczne smaki" – kwota 9 600 zł;
  - Stowarzyszenie „Tak dla samorządności" na zadanie „Bitwa na Noże Family – kulinarna rywalizacja i integracja społeczna" – kwota 12 000 zł;
  - Koło Gospodyń Wiejskich w Kuniowie na zadanie „Warsztaty kulinarne z opolskim smakiem – odkrywanie produktów lokalnych i regionalnych receptur" – kwota 12 000 zł;
  - Stowarzyszenie Euro-Country na zadanie „Kulinarne potyczki z utopcem" – kwota 12 000 zł;
  - Stowarzyszenie „Sukces po Opolsku" na zadanie „IV Festiwal kulinarnych produktów tradycyjnych i lokalnych – Gastro Zamek 2025" – kwota 8 000 zł;

- Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna na zadanie „Promocja podmiotów zrzeszonych w inicjatywie Opolskie ze smakiem poprzez filmy promocyjne" – kwota 7 690 zł.

- organizację i przeprowadzenie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów" – 115 336 zł. Konkurs został przeprowadzony podczas Święta Województwa Opolskiego w dwóch kategoriach (potrawa i produkt). Koszty związane z organizacją konkursu to przede wszystkim: wynajem namiotów, kuchni mobilnych oraz nagrody dla zwycięzców, pokazy kulinarne, warsztaty i publikacja artykułu.
- organizację Turnieju dla KGW „Opolski Stół Wielkanocny" na terenie Muzeum Wsi Opolskiej – 83 006 zł. Koszty związane z organizacją turnieju to przede wszystkim: wynajem namiotu oraz nagrody dla zwycięzców.
- organizację strefy „Opolskie ze smakiem" podczas m.in. Święta Województwa Opolskiego na Zamku w Mosznej, Jarmarku Wielkanocnego w Opolu, Dożynek Wojewódzkich w Dobrodzieniu oraz Wojewódzkiego Święta Karpia w Niemodlinie – 35 825 zł.
- udział w Targach „Smaki Regionów" w Poznaniu, w których uczestniczyli lokalni producenci z Województwa Opolskiego – 26 959 zł. Podczas Targów odbyła się uroczysta gala wręczenia prestiżowych nagród „Perła 2025", będąca finałem krajowym konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów".
- spotkanie dla członków Inicjatywy Opolskie ze Smakiem – 26 719 zł. Podczas spotkania wręczono certyfikaty Opolskie ze Smakiem dla nowych podmiotów, przedstawiono różne formy wsparcia przez Samorząd Województwa Opolskiego dla członków inicjatywy, a także przeprowadzono szkolenie odnośnie mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji.
- szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich na temat pisania ofert i rozliczania dotacji - 16 794 zł.
- współorganizację wydarzenia „Opolskie śniadanie ze smakiem – Kanapka na 100 sposobów" dla młodzieży z klas o profilu gastronomicznym z całego regionu – 8 576 zł. Celem było m.in. propagowanie racjonalnego żywienia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, rozwijanie zainteresowań zdrowym odżywianiem. Konkurs był objęty patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.
- działania popularyzatorskie i promocyjne polegające m.in. na organizacji spotkań, wyjazdów Zespołu oraz członków inicjatywy Opolskie ze smakiem, organizacji stołów demonstracyjnych, zakupie produktów tradycyjnych i lokalnych na potrzeby promocji, produktów tradycyjnych oraz inicjatywy „Opolskie ze smakiem" – 12 824 zł.

Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie **768 847 zł**, tj. **99,2%** planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolskie tradycje dożynkowe" – 249 980 zł. W ramach konkursu udzielono 23 dotacji, w tym dla:
  - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie na zadanie pn. „Koronę dożynkową wyplatamy i o stroje ludowe się staramy!" - kwota 15 000 zł;
  - Łączy Nas Dobrzeń na zadanie „Strój ludowy - dziedzictwo śląska opolskiego" - kwota 11 000 zł;
  - Stowarzyszenia Wsi Bogacica "Bogatalanta" na zadanie „Stroje dożynkowe dziedzictwem naszych przodków" - kwota 15 000 zł;
  - Stowarzyszenia Odnowy Wsi Wierchlesie na zadanie „Tradycje i opolskie stroje dożynkowe naszym bogactwem" - kwota 10 360 zł;
  - Koła Gospodyń Wiejskich w Domaszowicach na zadanie „Opolskie tradycje w Domaszowicach - zakup strojów i warsztat z plecenia słomy" - kwota 8 700 zł;
  - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ściborowice na zadanie „Tradycje dożynkowe w Ściborowicach" - kwota 8 400 zł;
  - Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku na zadanie „Opolskie dziecięco - młodzieżowe stroje ludowe" - kwota 11 200 zł;

- Stowarzyszenia Pelikan na zadanie „Dożynki gminne zorganizujemy - piękne kwiaty, koronę żniwną i ludowe stroje w korowodzie zaprezentujemy” - kwota 11 100 zł;
- Koła Gospodyń Wiejskich "Swojskie Dziołchy" w Borkowicach na zadanie „Borkowickie zniwne piyrwy a dziś - kwota 12 000 zł;
- Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Raszowa na zadanie „Śląskie stroje potrzebujemy - kontynuacja projektu” - kwota 6 700 zł;
- Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zawiść na zadanie „Żniwa, stroje, pokolenia” - kwota 8 800 zł;
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Hajduki Nyskie na zadanie „Dożynki 2025 Hajduki Nyskie” - kwota 12 200 zł;
- Związku Śląskich Kobiet Wiejskich na zadanie „Mionów kultywuje tradycje dożynkowe w śląskich strojach ludowych” - kwota 10 500 zł;
- Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Kadłub Wolny na zadanie „Stroje ludowe dla KGW wsi Kadłub Wolny” - kwota 11 200 zł;
- Stowarzyszenia Odnowy Wsi Barut na zadanie „Strojni na żniwne - część II” - kwota 11 400 zł;
- Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Krasnej Górze na zadanie „Dożynki Krasnogórskie - żywa tradycja” - kwota 7 380 zł;
- Stowarzyszenia Odnowy Wsi Krogulna na zadanie „Tradycje żniwne i sztuka stroju ludowego” - kwota 15 000 zł;
- Koła Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach na zadanie „Uroczystość święta plonów w 870 rocznicę powstania wsi Wojsławice” - kwota 11 600 zł;
- Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice przy Radzie Sołeckiej Kujakowic Górnych na zadanie „Opolskie Tradycje Dożynkowe w Kujakowicach Górnych” - kwota 12 000 zł;
- Stowarzyszenia Kobiet i Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowicach na zadanie „Wystrojeni na dożynki” - kwota 15 000 zł;
- Koła Gospodyń Wiejskich w Puszynie na zadanie „Zakup strojów regionalnych śląska opolskiego dla młodszego pokolenia” - kwota 5 800 zł;
- Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień – Zębowice na zadanie „Tradycje dożynkowe w Dobrodzieniu” - kwota 13 800 zł;
- Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji na zadanie „Nitką tradycji tkane – opolskie stroje i obrzędy dożynkowe” - kwota 5 840 zł.

– organizację Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się w dniu 7 września 2025 r. w Dobrodzieniu - 431 779 zł, w tym na: dotację celową dla Gminy Dobrodzień na realizację tego zadania (kwota 144 607 zł), wydatki związane z organizacją „Wojewódzkiego Konkursu Koron Dożynkowych 2025” oraz gali dożynkowej i części artystycznej przedsięwzięcia,
– dotację celową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „Organizacja Dożynek Powiatowych”, które odbyły się w miejscowości Gościęcin (Gmina Pawłowiczki) w dniu 14 września 2025 r. – 20 000 zł.
– udział delegacji województwa opolskiego w obchodach Dożynek Prezydenckich, które odbyły się w Warszawie w dniach 13-14 września 2025 r., w tym udział w konkursie „Na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP” – 30 387 zł.
– dział delegacji województwa opolskiego w obchodach Dożynek Polskich, które odbyły się w Spale w dniach 28 września 2025 r. – 8 208 zł.
– współorganizację przedsięwzięć i spotkań o charakterze rolniczym, zakup pucharów i nagród dla hodowców oraz laureatów konkursów – 28 493 zł, m.in. takich jak:
  - Wojewódzki etap konkursu AgroLiga za 2024 r. i 2025 r.,
  - XXVIII Regionalny Czempionat Koni,
  - Wręczenie umów organizacjom pozarządowym,
  - Wojewódzki Dzień Działkowca,
  - XV Dni Soi,
  - Dożynki Diecezjalne,
  - XV Opolska Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików.

Nasiennictwo w kwocie **150 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki przeznaczone były na dofinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zbóż ozimych i jarych oraz soi) w ramach realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Opolskim.

Pszczelarstwo w kwocie **189 990 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych, które w ramach otwartego konkursu ofert uzyskały dofinasowanie na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Organizacje pozarządowe dla przyrody pn. „Opolska pszczoła miodna". W ramach konkursu udzielono wsparcia finansowego następującym organizacjom na realizację zadań o charakterze bieżącym:

- Stowarzyszenie EURO-COUNTRY na zadanie „Bee Happy - Opolska pszczoła miodna" – kwota 5 300 zł
- Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona na zadanie „Pszczoły w Akcji: Małe Skrzydła, Wielka Moc" - kwota 39 600 zł
- Akademia Świadomości AHIMSA na zadanie „Drzewa dla pszczół w województwie opolskim" - kwota 25 700 zł
- Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie na zadanie „Poprawa Warunków Fitosanitarnych Pszczół Powiatu Oleskiego 2025" - kwota 14 490 zł.
- Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu na zadanie „WSPIERAMY OPOLSKIE PSZCZOŁY – 2025" - kwota 73 900 zł,
- Fundacja Na Ratunek Pszczołom na zadanie „Miododajna Opolszczyzna — Przyszłość Pszczół w Naszych Rękach" - kwota 31 000 zł.

7. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **243 912 zł**, tj. **89,7%** planu wynoszącego **271 961 zł**. Wydatki finansowane były z dotacji budżetu państwa w kwocie 234 957 zł i ze środków własnych województwa w kwocie 8 955 zł. Zrealizowane wydatki obejmowały następujące zadania:

   Zadania z ustaw kompetencyjnych w kwocie **69 000 zł**, tj. **98,6%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie.

   Szkody łowieckie w kwocie **131 970 zł**, tj. **83,0%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:
   - wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w dwudziestu uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u dwunastu poszkodowanych – 14 603 zł,
   - wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych – 114 993 zł,
   - zakupu wyposażenia (aparat fotograficzny wraz z akcesoriami) niezbędnego podczas oględzin do weryfikacji ogrodzeń upraw rolnych – 2 374 zł.

   Wydatki w tym zakresie zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 129 596 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2 374 zł.

   Ostatnia kwota zwiększenia planu dotacji w 2025 r. na zadania dotyczące szkód łowieckich określona była na podstawie szacunkowych kwot odszkodowań z wcześniejszych okresów. Rzeczywista ilość złożonych wniosków była mniejsza niż przewidywano, co wpłynęło na wykonanie wydatków w tym zakresie na poziomie 83,0%.

   Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **42 942 zł**, tj. **100%** planu. Środki wydatkowane na usługę aktualizacji baz danych w zakresie monitorowania zmian w strukturze agrarnej oraz sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji Zadanie sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 36 361 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 6 581 zł.

8. **Pozostałe zadania** w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **420 897 zł**, tj. **99,5%** planu wynoszącego **423 170 zł**, w tym:

Pomoc finansowa dla Gminy Pakosławice w kwocie **200 000 zł**, tj**. 100,0%** planu. Środki te zostały przeznaczone na zadanie własne gminy pn. „Realizacja robót związanych przebudową i regulację rowu melioracyjnego, stanowiącego własność Gminy Pakosławice, zlokalizowanego na działce nr 853 w obrębie Prusinowice".

Opolskie stawia na ryby w kwocie **131 560 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki te przeznaczone były na dotację dla organizacji pozarządowej, która w ramach otwartego konkursu ofert uzyskała dofinasowanie na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Organizacje pozarządowe dla przyrody „Opolskie stawia na ryby". W ramach ww. konkursu udzielono wsparcia finansowego dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego na zadanie pn. „Działania mające na celu ochronę ichtiofauny dorzecza Nysy Kłodzkiej na obszarze województwa opolskiego dotkniętego powodzią 2024". Koszty poniesione w tym zakresie dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 74 275 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 57 285 zł.

Marszałkowski Budżet Obywatelski w kwocie **67 500 zł** tj. **100,0 %.** W ramach 7. edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Koło Gospodyń Wiejskich w Jaszowie zorganizowało cykl warsztatów i spotkań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Wydatki dotyczące spraw po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie **15 805 zł**, tj. **87,8%** planu. Środki te zostały przeznaczone na przechowywanie dokumentów archiwalnych po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie 15 745 zł. Ponadto uiszczono opłatę sądową w kwocie 60 zł na rzecz Sądu Rejonowego w Kielcach dotyczącą postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o.

Wycinka drzew i krzewów w kwocie **4 931 zł**, tj. **98,5%** planu. Zadanie finansowane było w kwocie 4 145 zł z dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz w kwocie 786 zł ze środków własnych województwa.
Wydatki dotyczyły realizacji umowy zawartej z ekspertem z zakresu dendrologii na wykonanie oględzin drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia (na terenach będących własnością Miasta Opole, gdzie Prezydent Miasta Opole na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty) oraz wyposażenia dla pracowników przeprowadzających diagnostykę drzew podczas wizji terenowych. Ponadto wypłacono Gminie Opole środki stanowiące rozliczenie opłaty za usunięcie drzew w poprzednich latach.

Rozliczenia w ramach PS WPR 2023-2027 w kwocie **1 101 zł**, tj. **99,9%** planu. Środki te stanowiły zwrot do budżetu państwa kary wpłaconej przez wykonawcę za niedotrzymanie jednorazowej dostawy oraz nieterminowe wykonanie materiałów promocyjnych.

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **10 629 701 zł**, co stanowiło **81,3%** planu wynoszącego **13 070 843 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

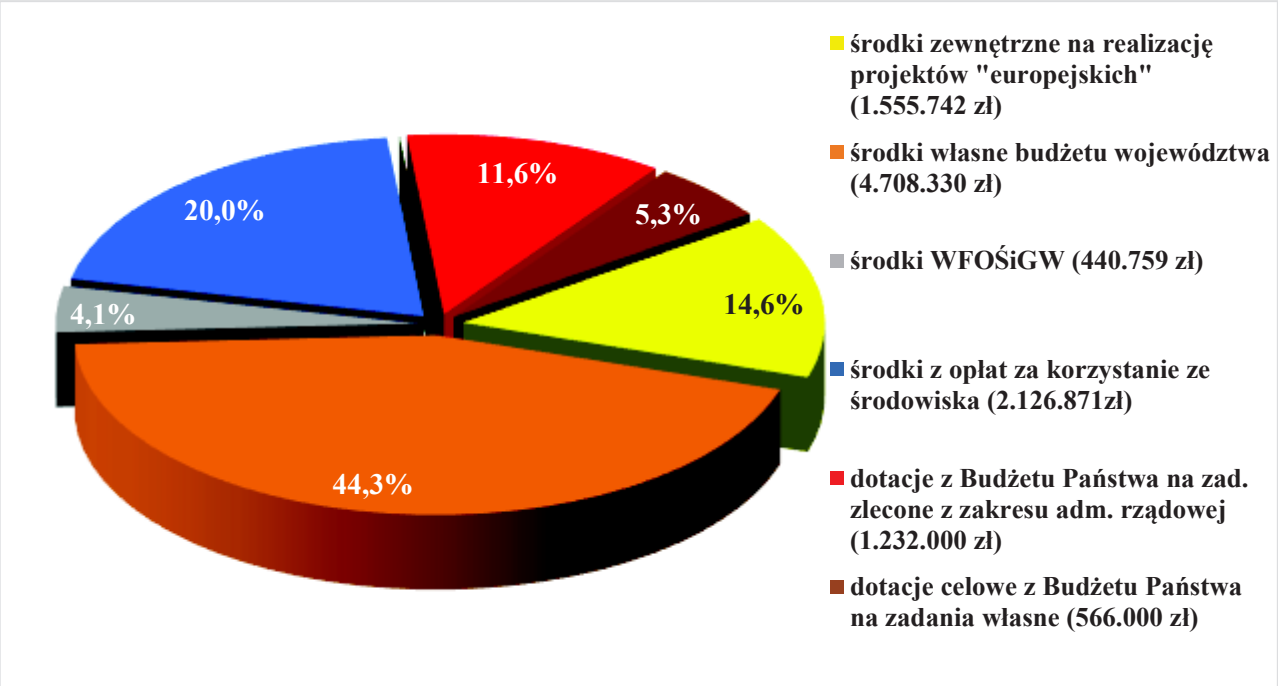
Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **5 906 653 zł**, co stanowiło **71,0%** planu wynoszącego **8 316 319 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **2 497 010 zł**, tj. **64,9%** planu,
- 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji w kwocie **61 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **0 zł** przy planie **1 000 zł**,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **803 239 zł**, tj. **96,6%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **557 542 zł**, tj. **89,5%** planu,
- 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie **0 zł** przy planie **200 zł**,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie **898 292 zł**, tj. **97,0%** planu,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **1 089 570 zł**, tj. **53,8%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **4 723 048 zł** i zostały zrealizowane w **99,3%** planu wynoszącego **4 754 524 zł**. Wydatki te realizowane były w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków w obszarze ochrony środowiska kwotę **8 836 176 zł**, tj. **96,6%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **1 793 525 zł**, tj. **45,7%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane były przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Wydatki zostały przeznaczone głównie na:

- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych,
- projekty ZOPK dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
- działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- wydatki finansowane z dochodów własnych województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- oprogramowanie do naliczania opłat środowiskowych,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego, zmniejszenia hałasu oraz odpadów,
- zadania realizowane w ramach FEO EFRR 2021-2027 i Programu LIFE.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

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

Na działalność podstawową jednostki wydatkowano kwotę **4 283 752 zł**, tj. **99,3%** planu, z czego 3 717 752 zł finansowane było ze środków własnych województwa, natomiast 566 000 zł z dotacji budżetu państwa. Środki te dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 4 138 858 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2 975 585 zł) oraz wydatków majątkowych w kwocie 144 894 zł.

Wydatki dotyczące zadań statutowych jednostki przeznaczone były na:

- **Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki** w trzech lokalizacjach parków, w tym także konserwację Edukacyjnego Ogrodu Doświadczeń w Ładzy, konferencję naukową promującą wydanie Monografii Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie mienia, usługi prawne i informatyczne, szkolenia dla pracowników, zakup dodatkowego wyposażenia.
- **Badania i inwentaryzacje przyrodnicze**: przeprowadzenie badań florystycznych i faunistycznych, dzięki którym do Systemu Informacji Przestrzennej ZOPK wprowadzono 868 nowych obserwacji (m.in. wilka, puchacza, jelonka rogacza i rzadkich roślin). Wykonano inwentaryzację grzybów, stwierdzając 136 nowych stanowisk gatunków zagrożonych (m.in. soplówki jeżowatej).
- **Czynną ochronę przyrody**: realizacja 13 inicjatyw mających na celu poprawę warunków cennych siedlisk przyrodniczych oraz chronionych i rzadkich gatunków zwierząt i roślin, w tym ochrona płazów na trasie Popielów–Karłowice (przeniesienie 7158 osobników), usunięcie jemioły w rezerwacie „Góra Świętej Anny" oraz montaż 128 budek dla ptaków i ssaków.
- **Monitoring i interwencje**: stały nadzór nad gatunkami strefowymi i chronionymi roślinami. Podjęto 79 interwencji dotyczących m.in. rannych zwierząt, nielegalnych wycinek, dzikich wysypisk oraz zwalczania inwazyjnych gatunków obcych (IGO).
- **Utrzymanie infrastruktury terenowej**: bieżąca konserwacja 13 ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych oraz 209 tablic edukacyjnych, informacyjnych i granicznych należących do ZOPK.
- **Działalność opiniodawczą**: sporządzenie 152 opinii do projektów budowlanych i decyzji o warunkach zabudowy oraz przeprowadzenie 83 wizji terenowych dotyczących planowanej wycinki ok. 2500 drzew.
- **Edukację i promocję**:
  - przeprowadzenie zajęć przyrodniczych dla 187 grup (6118 osób);

- organizacja 44 wydarzeń dla ok. 1400 uczestników (m.in. Noc Sów, Akcja „Czysta Kopa", „Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie", warsztaty mineralogiczne, florystyczne, zielarskie i przyrodnicze, rajdy terenowe);
- organizacja 11 konkursów dla 1500 osób (m.in. Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe, Mały Terenowy Turniej Przyrodniczy w SPK, Wakacje z Parkami, Rajd przedszkolaka w PK Góra Św. Anny, Terenowy Turniej Ekologiczny, Mały Terenowy Turniej Drużynowy w PK GO, Ferie z Parkami, Konkurs fotograficzny „Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego")
- obsługa 3 punktów informacji turystycznej.

– **Publikacje i komunikację**: wydanie przewodnika geologicznego, katalogu ogrodów przyjaznych przyrodzie oraz kalendarza edukacyjnego. Aktywność w Internecie (88 artykułów, 278 postów) pozwoliła dotrzeć do ponad 1 mln odbiorców.

– **Naukę i analizy**: organizacja dwóch konferencji popularnonaukowych oraz nadzór nad opracowaniem analizy zwiększenia potencjału retencji w zlewniach Złotego Potoku i Trzebinki w celu ochrony przyrody Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie".

Wydatki majątkowe w kwocie **144 894 zł** przeznaczono na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii przy siedzibie ZOPK w Ładzy.

Wg stanu na 31 grudnia 2025 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej zrealizował wydatki na łączną kwotę **4 723 048 zł**, tj. w **99,3%**, co stanowiło 0,7% wykonania wydatków ogółem województwa.

PROJEKTY ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w 2025 r. realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na łączną kwotę **439 296 zł**, które zostały zrealizowane w **100,0%**, z czego 195 836 zł finansowane było ze środków funduszu, a 243 460 zł ze środków własnych województwa.

Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych.

W ramach tego zadania zostały wykonane wydatki na łączną kwotę **49 953 zł**, co stanowiło **99,9%** planu wynoszącego **50 000 zł**. Środki te przeznaczono na nagrody dla uczestników terenowych turniejów ekologicznych zorganizowanych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz pomoce dydaktyczne (budki lęgowe, karmniki, modele 3-D wybranych gatunków zwierząt i skrzynki).

Zadanie w całości obejmowało wydatki bieżące finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową o dofinansowanie.

Zakup samochodów specjalistycznych w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

W 2025 r. poniesiono na ten cel wydatki w kwocie **389 343 zł**, zrealizowane w **100,0%.** Całość wydatków dotyczyła zakupów inwestycyjnych, które sfinansowano ze środków własnych województwa w kwocie 243 460 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 145 883 zł.

Wydatki te poniesiono na zakup dwóch samochodów specjalistycznych typu furgon i pick-up. Pojazdy te zostały zakupione do użytku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w celu umożliwienia skutecznej i sprawnej realizacji zadań terenowych wynikających z zapisów ustawy o ochronie przyrody. Stanowią one narzędzie niezbędne do codziennej pracy terenowej w parkach krajobrazowych, szczególnie w obszarach leśnych i górzystych oraz podczas realizacji działań związanych z monitoringiem przyrodniczym i ochroną gatunków chronionych.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową o dofinansowanie.

DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

W 2025 r. na działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wydatkowano kwotę **237 498 zł**, co stanowiło **100,0%** planu. W celu realizacji tych zadań udzielono dotacji w ramach dwóch otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przeznaczono dodatkową pulę środków na działania realizowane trybem tzw. „małych grantów" zgodnie z art. 19a tej ustawy.

1. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Co w trawie piszczy?" udzielono następujących dotacji w łącznej kwocie **99 998 zł**, w tym:
   - 15 000 zł dla organizacji Partnerstwo Borów Niemodlińskich na zadanie „Waloryzacja przyrodnicza północnej części dawnego poligonu wojskowego w Łambinowicach".
   - 15 000 zł dla Stowarzyszenia Przyrodniczo-Kulturalnego „Pod Prąd" na zadanie „CO W WODZIE PISZCZY?" – monitoring i inwentaryzacja przyrodnicza rzeki Jemielnica (km 1+480 – 12+215) wraz z określeniem lokalizacji ewentualnych siedlisk do odtworzenia lub tworzenia siedlisk zastępczych.
   - 15 000 zł dla Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra" na zadanie „Inwentaryzacja stanowisk chomika europejskiego na terenie województwa opolskiego – część III".
   - 14 998 zł dla Fundacji Siedlisko Silesia na zadanie „Lęgowe ptaki doliny Odry i Nysy Kłodzkiej"
   - 15 000 zł dla Stowarzyszenia Ochrony Sów na zadanie „Montaż budek lęgowych dla pójdźki i płomykówki w ramach czynnej ochrony sów krajobrazu rolniczego w wybranych gminach województwa opolskiego".
   - 14 050 zł dla Górnośląskiego Koła Ornitologicznego na zadanie „Tworzenie siedlisk zastępczych dla gągoła oraz nurogęsi w obrębie stawów rybnych i rzek na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego".
   - 10 950 zł dla Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX na zadanie „Monitoring herpetofauny gminy Głuchołazy po powodzi 2024".
2. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Wsparcie Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt" udzielono dotacji w kwocie **70 000 zł** Opolskiemu Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AVI na realizację zadania pn. „Leczenie w ośrodku AVI".
3. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Profesjonalny monitoring przyrodniczy" udzielono dotacji w kwocie **50 000 zł** dla Fundacji GEKO na zadanie pn. „Kadry opolskiej przyrody".

Ponadto w 2025 r. organizacje występowały z własnej inicjatywy w ramach trybu "małych grantów" na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W oparciu o tę procedurę udzielano dotacji na łączną kwotę **17 500 zł**, w tym:

- 8 700 zł dla Fundacji Siedlisko Silesia na zadanie „Zarządzanie drzewami w gminach - drzewa w procesie inwestycyjnym".
- 8 800 dla Stowarzyszenia „Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze" na zadanie „Jesienne spotkania przyrodnicze w województwie opolskim".

WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie **2 126 871 zł**, tj. **94,6%** planu, w tym:

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 803 239 zł,
- wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 343 132 zł,
- wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłaty recyklingowej w kwocie 220 443 zł,
- wpływy z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1 764 zł,
- wydatki finansowane z wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej BDO w kwocie 758 292 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone dla samorządu województwa w ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie o odpadach, ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawie o bateriach i akumulatorach oraz ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Łącznie na obsługę tych zadań wydatkowano kwotę 2 086 020 zł, a ich zakres obejmował:
  - naliczanie i redystrybucję opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty recyklingowej, opłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opłaty rejestrowej i rocznej dotyczącej wpisu do rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym prowadzenie ewidencji, przyjmowanie i naliczanie opłat,
  - obsługę finansowo-księgową,
  - gromadzenie i redystrybucję wpływów z opłat,
  - prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji,
  - zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości,
  - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska,
- szkolenia pracowników realizujących ww. zadania w łącznej kwocie 33 054 zł, w tym z zakresu:
  - użytkowania systemu SOZAT służącemu do zarządzania informacjami o środowisku,
  - aktualnych przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach,
  - przygotowania oraz postępowania kontrolnego w praktyce,
  - gospodarowania odpadami.
- dofinansowanie do oprogramowania służącego do zarządzania informacjami o środowisku (SOZAT) w kwocie 7 797 zł, przy czym łączna kwota przeznaczona na oprogramowanie w 2025 r. wyniosła 754 751 zł i w pozostałej części została opisana poniżej.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,6% spowodowane było przede wszystkim niepełnym wykonaniem w zakresie wynagrodzeń, które wynikało z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, zasiłkach macierzyńskich i opiekuńczych wypłacanych przez ZUS. Ponadto nie została wydatkowana pełna kwota zaplanowana na szkolenia pracowników z uwagi na brak ofert szkoleniowych spełniających oczekiwania pracowników w zakresie tematyki realizowanych zadań.

OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA I ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI ŚRODOWISKOWYMI, OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I OPŁATĄ PRODUKTOWĄ ORAZ DO OBSŁUGI RACHUNKÓW REDYSTRYBUCYJNYCH

W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie **746 954 zł**, tj. **94,6%** planu. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących oraz zostały przeznaczone na serwis i aktualizację systemu zarządzania opłatami środowiskowymi (SOZAT). System ten służy do zarządzania informacjami o środowisku, obsługi opłat oraz rachunków redystrybucyjnych na 19 stanowiskach pracy. Wydatki finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 244 923 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 502 031 zł.

Łączna kwota przeznaczona na oprogramowanie w 2025 r. wyniosła 754 751 zł, z czego 7 797 zł finansowane było z opłaty produktowej i opłaty za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów, które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu i zostały opisane w poprzednim punkcie.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2025 r. realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej zlecone samorządowi województwa dotyczące ochrony środowiska w łącznej kwocie **1 232 000 zł**, tj. **100%** planu (w całości wynagrodzenia).

Wydatki te finansowane były z dotacji budżetu państwa i dotyczyły:

- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 942 000 zł;
- ochrony środowiska przed hałasem – 61 000 zł;
- zadań z zakresu gospodarowania odpadami – 140 000 zł (w tym: przeprowadzenia egzaminów na kierownika składowiska odpadów oraz kierownika termicznego przekształcania odpadów – 1 714 zł);
- pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska – 89 000 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA

Zrealizowano wydatki w kwocie **3 652 zł** na zakup i montaż tablic informacyjnych o Obszarze Chronionego Krajobrazu (Otmuchowsko-Nyskiego).

Ponadto w 2025 r. planowano:

- zlecenie zewnętrznemu laboratorium wykonania pomiarów hałasu od instalacji na kwotę 47 500 zł, jednak z uwagi na skomplikowany charakter tematyki, przesunięto wykonanie pomiarów na I półrocze 2026 r.
- koszty związane z opracowaniem aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w kwocie 1 000 zł. Środki te nie zostały wydatkowane z uwagi na konieczność przeprowadzenia drugich konsultacji społecznych oraz ponownego opiniowania i uzgodnienia projektu dokumentu. Zakończenie zadania planowane jest na 2026 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FEO 2021-2027

W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie **1 297 444 zł**, tj. **36,7%** planu wynoszącego 3 530 833 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację:

- przez Urząd Marszałkowski **trzech projektów własnych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej** skierowanych do:

  - **Aglomeracji Opolskiej** – wykonanie **821 zł** tj. **99,8%** planu,
  - **subregionu południowego i brzeskiego -** wykonanie **821 zł** tj. **99,8%** planu,
  - **subregionu północnego i kędzierzyńsko strzeleckiego -** wykonanie **821 zł** tj. **99,8%** planu.

  Celem ww. projektów jest wspieranie przedsięwzięć o charakterze oddolnym, poprzez przekazanie grantów gminom oraz organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć. Przekazanie grantów ma pozytywny wpływ na społeczność lokalną i przyczynia się do rozwoju społecznego, kulturalnego, ekonomicznego lub środowiskowego. Ponadto jest istotnym krokiem dla rozwoju lokalnej społeczności, z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcia powstają z ich inicjatywy i angażują jej mieszkańców w proces podejmowania decyzji i realizacji tych przedsięwzięć.

  W ramach zrealizowanych wydatków wykonano rollupy na potrzeby promocji projektu.

- przez Urząd Marszałkowski **projektu własnego pn. „Opolskie na rzecz bioróżnorodności**". Na realizację projektu zaplanowano 1 000 zł. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosku o dofinansowanie na marzec 2026 r nie rozpoczęto realizacji projektu. Rzeczowa i finansowa realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2026 roku.

  Projekt będzie realizowany z partnerami tj. z: Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, Gminą Leśnica, Uniwersytetem Opolskim oraz Muzeum Wsi Opolskiej.

  Celem projektu będzie wzmocnienie ochrony przyrody poprzez wsparcie zarządzania obszarami chronionymi, rozpoznanie zasobów przyrodniczych, czynną ochronę i rozwój zielonej infrastruktury wraz z kompleksowymi działaniami informacyjno-edukacyjnymi.

- przez Urząd Marszałkowski **projektów konkursowych** w ramach **Działania 2.3** ***Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu***. Wydatkowano środki w kwocie **1 292 776 zł** tj. **48,9%** planu z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla beneficjentów zewnętrznych na realizację 22 projektów.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 48,9% planu wynikało m.in z:

- błędów i braków w dokumentacji w składanych przez Beneficjentów wnioskach o płatność, które wymagały nawet kilkukrotnych korekt,
- zmian w projektach, które ujawniały się podczas weryfikacji wniosków o płatność, które następnie wymagały uzyskania zgody IZ na ich wprowadzenie do projektu (konieczność złożenia formularza zmian na projekcie oraz zawarcie aneksu do umowy),
- niezłożenia przez beneficjentów wniosków o płatność w pierwotnie planowanym terminie wynikającym z Harmonogramu składania wniosków o płatność,
- opóźnień w postępowaniach przetargowych u beneficjentów,
- wolniejszym tempem realizacji projektów, niż pierwotnie beneficjenci zakładali, co przekłada się na mniejsze tempo ponoszenia wydatków przez beneficjentów i wypłacania środków przez IZ.

– przez Urząd Marszałkowski **projektów konkursowych** w ramach **Działania 10.2** ***Rewitalizacja obszarów miejskich***. Wydatkowano środki w kwocie **2 204 zł** tj. **0,3%** planu z przeznaczeniem na wypłatę dotacji na realizację projektu dla 1 beneficjenta zewnętrznego.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 0,3% planu wynikało przede wszystkim ze złożenia przez trzech beneficjentów zmienionych harmonogramów płatności, skutkujących przesunięciem planowanych refundacji wydatków w łącznej kwocie 548 655 zł z 2025 na 2026 rok oraz niezłożenia w grudniu przez dwóch beneficjentów wniosku o płatność na zadeklarowaną kwotę w łącznej wysokości 125 590 zł.

PROGRAM LIFE

W ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) w 2024 r. wykonano wydatki w kwocie **258 298 zł**, tj. **100,0%** planu, które przeznaczono na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego".

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP). Cel będzie realizowany poprzez przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

Wydatki realizowane w ramach projektu w 2025 r. finansowane były ze środków Komisji Europejskiej i zostały przeznaczone na:

– Wypłatę ostatniej transzy dotacji dla partnerów projektu (26 gmin oraz Politechniki Opolskiej) – 238 741 zł. Środki otrzymały następujące gminy: Brzeg, Chrząstowice, Dąbrowa, Gogolin, Grodków, Głuchołazy, Kluczbork, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Lubsza, Namysłów, Olesno, Opole, Ozimek, Pokój, Prudnik, Prószków, Rudniki, Strzelce Opolskie, Walce, Zawadzkie, Zdzieszowice, Zębowice.

– Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta niezależnego audytu finansowego projektu oraz przygotowanie raportu o sprawozdaniu finansowym z realizacji projektu – 19 557 zł. Raport z audytu stanowił dokumentację związaną z rozliczeniem projektu.

Ponadto ze środków własnych województwa poniesiono wydatki w kwocie **3 936 zł** na realizację audytu zaktualizowanego sprawozdania finansowego projektu LIFE oraz przygotowanie zaktualizowanego raportu z audytu.

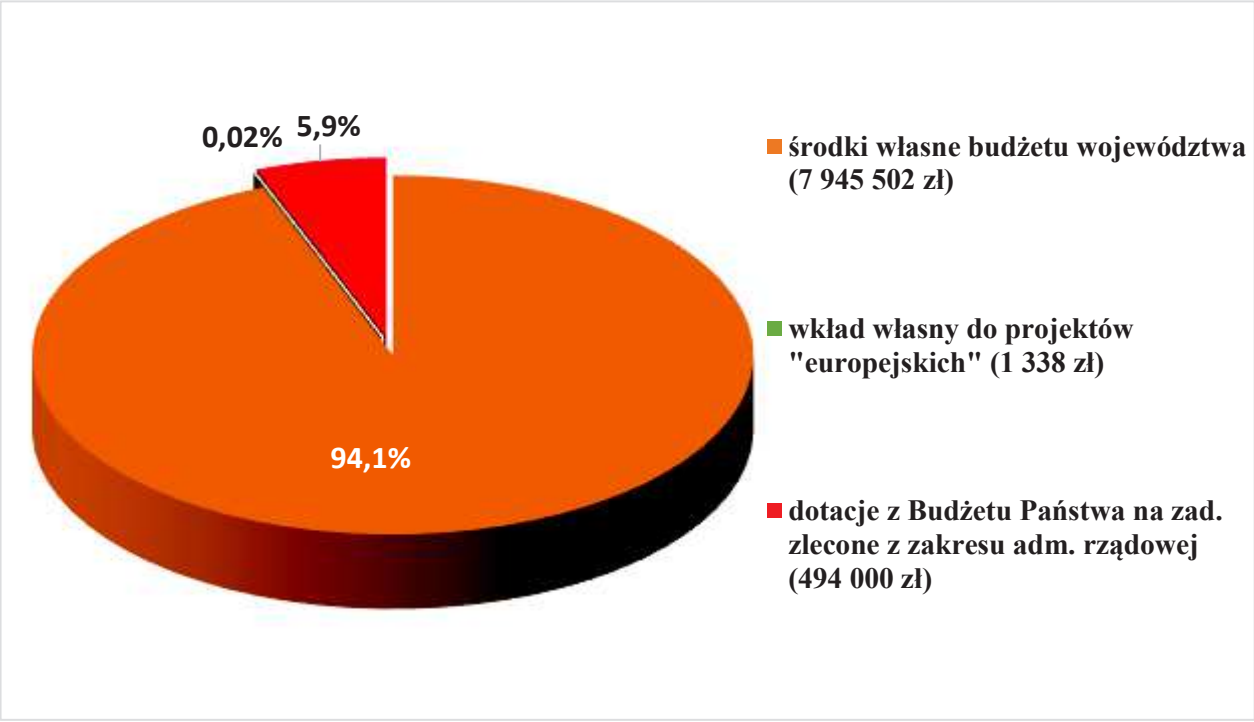
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **8 440 840 zł**, co stanowi **93,0%** planu wynoszącego **9 071 329 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- **100 Górnictwo i kopalnictwo** w kwocie **349 000 zł,** tj. **100%** planu (rozdział 10095 Pozostała działalność w kwocie 349 000 zł, tj. 100% planu),
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **3 168 906 zł**, tj. **87,2%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 168 906 zł, tj. 87,2% planu),
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **423 001 zł**, co stanowi **77,8%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 204 192 zł, tj. 99,9% planu; 71095 Pozostała działalność w kwocie 218 809 zł, tj. 64,4% planu),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **4 499 934 zł**, tj. **99,0%** planu (rozdziały: 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 1 699 620 zł, tj. 100% planu; 75406 Straż graniczna w kwocie 80 000 zł, tj. 100,0% planu; 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 919 952 zł, tj. 98,9% planu, 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 205 657 zł, tj. 100,0% planu oraz 75495 Pozostała działalność w kwocie 594 704 zł, tj. 94,6% planu).

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 5 368 081 zł, tj. 95,9% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 3 072 760 zł, tj. 88,4% planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

W ramach tego działu realizowano zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie na podstawie ustawy kompetencyjnej z zakresu prawa geologicznego i górniczego, które wykonane zostały w kwocie **349 000 zł**, tj. **100%** planu. Wydatkowanie środków objęło realizację zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowników.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2025 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **3 168 906 zł**, co stanowi **87,2%** planu wynoszącego 3 633 771 zł, w tym wydatki bieżące wynosiły 1 864 755 zł, tj. 96,3% planu, natomiast wydatki majątkowe 1 304 151 zł, tj. 76,8% planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. **Gospodarowanie nieruchomościami** w kwocie **116 499 zł** tj. **69,8%** planu, w tym na:
   - koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
   - utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego,
   - utrzymywanie zasobu 4 lokali mieszkalnych Województwa, poprzez partycypację w kosztach utrzymania i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz zlecone zarządzanie lokalami mieszkalnymi,
   - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
   - wypisy z rejestru gruntów,
   - podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości,
   - ogłoszenia w prasie,
   - opracowanie analizy wskaźników osiągniętych rok po terminie zakończenia finansowej realizacji projektu ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej,,
   - montaż ogrodzenia tymczasowego przy budynku starego młyna przy ul. Szpitalnej 18 w Branicach,
   - rozbiórkę zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku starego młyna przy ul. Szpitalnej 18 w Branicach,
   - zabezpieczenie elewacji wraz z oknami na budynku łącznika przy ul. Oleskiej 127 w Opolu,
   - wykonanie oceny stanu technicznego budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu.

   Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności związanych z zaplanowanymi środkami na naprawy, remonty i zakupy dotyczące realizacji bieżących zadań oraz niewykonaniem z winy zleceniobiorcy inwentaryzacji budynków UMWO przy ul. Ostrówek 5a oraz ul. Hallera 9 w Opolu.

2. **Projekt INTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”**.

   Plan **100 zł**, wykonanie **0 zł.**
   W związku z brakiem możliwości zakończenia w 2025 r. zadania pn. „Prace renowacyjne przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów” przesunięto środki na 2026 r. Zakończenie zadania będzie możliwe po realizacji nasadzeń roślin wokół tarasu Zamku w ramach wykonawstwa zastępczego w 2026 r.

3. **Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna – Zamek** w kwocie **3 051 068** zł tj. **88,1%** planu (w tym majątkowe – 1 304 151 zł, tj. 76,8% planu zł).

   Środki wydatkowane zostały na:
   - kontynuację prac dot. inwestycji „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku” – 100 076 zł,
   - modernizację pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych pod parkingiem przy zachodnim skrzydle budynku zamku wraz z remontem tego parkingu i jego częściowym zagospodarowaniem – 1 061 639 zł,
   - remont i prace konserwatorskie tarasu, balkonów i części elewacji Zamku w Mosznej -1 596 983 zł,
   - aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych pod tarasem w Mosznej – 19 680 zł,
   - renowację kredensu kuchennego w budynku Zamku w Mosznej – 60 270 zł,
   - nadzór autorski nad robotami budowlanymi 18 990 zł,
   - wynagrodzenie inwestora zastępczego – 12 861 zł,
   - wynagrodzenie kierownika budowy - 83 289 zł,
   - wynagrodzenie inspektora nadzoru konserwatorskiego – 13 200 zł,
   - wynagrodzenie inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi – 84 080 zł.

Niewykonanie wydatków w 100% wynika m.in. z niedotrzymania przez Wykonawcę umownego terminu realizacji zadania dot. opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. „Przebudowa i remont obiektów mostowych na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego". Z uwagi na kontynuację prac w trybie zwłoki, środki zostały zabezpieczone w 2026 r., w którym nastąpi faktyczny odbiór przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie zobowiązania.

4. **Środki podlegające zwrotowi w ramach pozostałych projektów współfinansowanych ze środków europejskich** w kwocie **1 338 zł**, tj. 74,4% planu wynoszącego 1 800 zł.

Wydatki dotyczyły zwrotu do Instytucji Zarządzającej programem Interreg Czechy – Polska 2014-2020 środków uznanych za niekwalifikowalne.
Mniejsze wykonanie planu niż zakładano, związane było z zabezpieczeniem większych środków finansowych z uwagi na wahający się kurs euro.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2025 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **4 499 934 zł**, co stanowiło **99,0%** planu wynoszącego **4 554 528 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie 2 731 325 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 1 768 609 zł i zostały przeznaczone na:

1. **działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego** w kwocie **919 952 zł**, tj. **97,9%** planu, w tym na:
   - dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z Województwa Opolskiego – 857 444 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 68 989 zł. Środki te dotyczyły zadań zleconych:
     - w otwartych konkursach ofert – 630 655 zł, w tym:

       „Porządek i bezpieczeństwo - wydarzenia" (10 podmiotów) – 100 000 zł, w tym:

       - OSP w Starym Koźlu na zadanie pn. „II Wojewódzkie Mistrzostwa MDP w udzie-laniu pierwszej pomocy" w kwocie 10 000 zł,
       - OSP w Gorzowie Śląskim na zadanie pn. „Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w terenie III" w kwocie 10 500 zł,
       - OSP w Krasiejowie na zadanie pn. „Płomień Przyszłości - Zawody OSP Gminy Ozimek" w kwocie 7 000 zł,
       - OSP w Radłowie na zadanie pn. „Strażackie zawody SURVIVALOWE edycja 3" w kwocie 7 500 zł,
       - OSP Ścinawa Mała na zadanie pn. „V Manewry Ratownicze Jednostek OSP" w kwocie 6 500 zł,
       - Stowarzyszenie OSP powiatu KLB na zadanie pn. „#MDPDziałamy2 – Warsztaty i Wielka gra terenowa dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych" w kwocie 20 000 zł,
       - OSP w Fałkowicach na zadanie pn. „Pożar sadzy lub pożar komina: przyczyny, zapobieganie i działania" w kwocie 3 500 zł,
       - OSP w Chrzelicach na zadanie pn. „Ćwiczenia z ratownictwa technicznego i udzielania pierwszej pomocy" w kwocie 4 500 zł,
       - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (Oddz. Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Opolskiego) na zadanie pn. „Wojewódzkie zawody MDP i OSP wg regulaminu CTIF" w kwocie 21 000 zł,
       - OSP w Dąbrowie na zadanie pn. „Nasz cel - bezpieczny mieszkaniec! Jubileuszowa Parada Wozów Strażackich" w kwocie 9 500 zł;

„Profesjonalizacja Opolskich OSP – Działanie 1 – Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne Podmiotów działających na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa Realizacja zadań polegających na doposażeniu w specjalistyczny sprzęt niezbędny do podejmowania działań ratunkowo-gaśniczych, wykonaniu remontów w siedzibie Podmiotu, niezbędnych do realizacji zadań publicznych w tym m.in. zapewniających dostępność architektoniczną osobom ze szczególnymi potrzebami" (26 podmiotów) – 299 965 zł (w tym 5 podmiotów wydatki majątkowe w kwocie 59 000 zł), w tym:

- OSP w Chocianowicach na zadanie pn. „Wsparcie instytucjonalne OSP Chocianowice" w kwocie 13 000 zł,
- OSP w Bąkowicach na zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Bąkowice w sprzęt ratowniczy - Wzmocnienie potencjału jednostki" w kwocie 13 000 zł,
- OSP w Mąkoszycach na zadanie pn. „Nowoczesny sprzęt ratowniczy dla OSP Mąkoszyce" w kwocie 13 000 zł,
- OSP w Pludrach na zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Pludry w ramach profesjonalizacji opolskich OSP" w kwocie 14 000 zł,
- OSP w Wierzbicy Dolnej na zadanie pn. „Modernizacja wieży wraz z doposażeniem sali konferencyjnej w OSP Wierzbica Dolna" w kwocie 13 000 zł,
- OSP w Błotach na zadanie pn. „Zakup radiotelefonów przenośnych dla OSP Błota w celu poprawy efektywności działań ratunkowych i komunikacji" w kwocie 10 000 zł,
- OSP w Karłowicach na zadanie pn. „Profesjonaliści z OSP Karłowice - doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt do działań ratunkowo-gaśniczych" w kwocie 6 000 zł,
- OSP w Bąkowie na zadanie pn. „Nasza remiza - bezpieczną przystanią" w kwocie 11 000 zł,
- OSP w Bogacicy na zadanie pn. „Zakup aparatów powietrznych" w kwocie 12 000 zł,
- OSP w Przełęku na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Przełęk" w kwocie 10 000 zł,
- OSP w Lasowicach Wielkich na zadanie pn. „Remont garażu" w kwocie 8 000 zł,
- OSP w Gierałcicach na zadanie pn. „Nowe aparaty powietrzne dla OSP Gierałcice" w kwocie 13 000 zł,
- OSP w Zopowych na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury OSP Zopowy dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców województwa opolskiego" w kwocie 11 000 zł,
- OSP w Pilszczu na zadanie pn. „Bezpieczny strażak, skuteczny ratownik - doposażenie OSP w Pilszczu w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy" w kwocie 12 000 zł,
- OSP w Pawłowicach na zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach" w kwocie 11 000 zł,
- OSP w Wysokiej na zadanie pn. „Zakup Kompletny aparat powietrzny MSA typu M1 dla OSP Wysoka" w kwocie 9 965 zł,
- OSP w Michałowicach na zadanie pn. „Doposażenie OSP Michałowice" w kwocie 12 000 zł,
- OSP w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn. „Zapewnienie komfortu cieplnego w sali szkoleniowo-świetlicowej" w kwocie 11 000 zł,
- OSP w Borkach Małych na zadanie pn. „Oddech Bezpieczeństwa - Nowe Aparaty dla OSP w Borkach Małych" w kwocie 11 000 zł,
- OSP w Krasiejowie na zadanie pn. „Bezpieczny Oddech - nowoczesne aparaty powietrzne dla OSP Krasiejów" w kwocie 13 000 zł,
- OSP w Brożcu na zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu" w kwocie 14 000 zł;

- OSP w Dzierżysławiu na zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP w Dzierżysławiu - wsparcie w zakupie samochodu terenowego do działań ratowniczo poszukiwawczego" w kwocie 10 000 zł,
- OSP Cisek na zadanie pn. „Zakup specjalistycznej łodzi ratowniczej dla strażaków OSP Cisek" w kwocie 15 000 zł,
- OSP w Straduni na zadanie pn. „Profesjonalna jednostka OSP Stradunia" w kwocie 12 000 zł,
- OSP w Kup na zadanie pn. „Szybciej, Skuteczniej, Bezpieczniej! Usprawnienie Działań Ratowniczych na Drogach Opolszczyzny" w kwocie 13 000 zł,
- OSP w Miejscu na zadanie pn. „Zminimalizowanie czasu reagowania jednostki OSP Miejsce poprzez zakup niezbędnego systemu alarmowania" w kwocie 9 000 zł;

„Profesjonalizacja Opolskich OSP – Działanie 2 – Organizacja cyklicznych inicjatyw (tj. warsztatów, szkoleń, spotkań itp.), wspierających Młodzieżowe lub Dziecięce Drużyny Pożarnicze z terenu województwa opolskiego. W ramach realizacji działania, możliwe są zadania polegające na integracji dzieci i młodzieży z lokalnymi jednostkami OSP oraz rozwijanie wiedzy, umiejętności i pasji w zakresie pożarnictwa i działań ratowniczych. Inicjatywy zostały przeprowadzone wg podziału powiatowego oraz przeznaczoną pulą środków finansowych" (11 podmiotów) – 180 690 zł, w tym:

- OSP w Mąkoszycach na zadanie pn. „Rozwój Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Akcji" w kwocie 12 000 zł,
- OSP w Baborowie na zadanie pn. „Rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w świecie wirtualnym i rzeczywistym" w kwocie 14 990 zł,
- OSP w Starym Koźlu na zadanie pn. „Biwak Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych" w kwocie 20 500 zł,
- OSP w Chocianowicach na zadanie pn. „Wsparcie instytucjonalne MDP powiatu kluczborskiego" w kwocie 9 000 zł,
- OSP w Łowkowicach na zadanie pn. „II Łowkowickie zawody Dziecięcych Drużyn Pożarniczych" w kwocie 5 200 zł,
- OSP w Bąkowicach na zadanie pn. „Organizacja szkolenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu namysłowskiego" w kwocie 12 000 zł,
- OSP w Łące na zadanie pn. „Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Nyskiego" w kwocie 23 000 zł,
- OSP w Radłowie pn. „Organizacja szkolenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu oleskiego" w kwocie 24 000 zł,
- OSP w Kadłubie Turawskim na zadanie pn. „MDP - przyszłość i bezpieczeństwo mieszkańców" w kwocie 27 000 zł,
- OSP w Chrzelicach na zadanie pn. „Integracja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Prudnickiego" w kwocie 15 000 zł,
- OSP w Starym Ujeździe na zadanie pn. „Pożarnicze Igrzyska MDP i DDP w Starym Ujeździe" w kwocie 18 000 zł;

„Dialog i Partnerstwo siłą regionu" - organizacja wydarzenia pn.: „GALA OSP" na terenie miasta Opola dla min. 150 przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa opolskiego, celem realizacji działań przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego a także współpracy, budowania relacji oraz integracji trzeciego sektora. Wydatkowano kwotę 50 000 zł dla 1 podmiotu, tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach – Boguszycach.

- w trybie pozakonkursowym (50 podmiotów) – 226 789 zł. (w tym dla 1 podmiotu dotacja majątkowa w kwocie 9 989 zł), w tym:

  - OSP w Polskiej Cerekwi na zadanie pn. „VI Zawody Halowe Dziecięcych Drużyn Pożarniczych" w kwocie 7 000 zł,
  - OSP w Pustkowie na zadanie pn. „Siła jest kobietą - międzynarodowe warsztaty dla strażaczek ochotniczek" w kwocie 10 000 zł,
  - OSP w Maciowakrzu na zadanie pn. „Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze powiatów K-Kozielskiego i Głubczyckiego" w kwocie 7 000 zł,
  - ZOSP RP Oddział Wojewódzki na zadanie pn. „Młodzież zapobiega pożarom - eliminacje wojewódzkie" w kwocie 10 000 zł,
  - OSP w Kup na zadanie pn. „Strażacki Dzień Dziecka 2025" w kwocie 2 000 zł,
  - OSP w Bażanach na zadanie pn. „90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanach" w kwocie 2 000 zł,
  - OSP w Żużeli na zadanie pn. „Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych" w kwocie 5 000 zł,
  - OSP w Laskowicach na zadanie pn. „Piknik Rodzinny 2025" w kwocie 2 000 zł,
  - OSP w Prusinowicach na zadanie pn. „Zawody Sportowo-Pożarnicze" w kwocie 5 000 zł,
  - OSP w Biskupicach na zadanie pn. „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych" w kwocie 5 000 zł,
  - OSP w Karłowicach na zadanie pn. „Opolski Strażak - Gotowość na Całą Opolszczyznę" w kwocie 2 000 zł,
  - OSP w Byczynie na zadanie pn. „Byczyński Byczy Ratownik" w kwocie 5 000 zł,
  - OSP w Siedlcu na zadanie pn. „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych" w kwocie 5 000 zł,
  - OSP w Lubnowie na zadanie pn. „Rozgrywki sportowo-pożarnicze w Lubnowie" w kwocie 2 000 zł,
  - OSP w Biskupicach na zadanie pn. „Zawody w prądopiłkę strażacką w Biskupicach" w kwocie 3 000 zł,
  - OSP w Izbicku na zadanie pn. „Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Gminy Izbicko" w kwocie 2 000 zł,
  - OSP z siedzibą w Jarnołtówku na zadanie pn. „Organizacja Gminnych Zawodów sportowo-Pożarniczych Gminy Głuchołazy" w kwocie 2 000 zł,
  - OSP z siedzibą w Bierawie na zadanie pn. „Organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych" w kwocie 2 000 zł,
  - OSP w Olszance na zadanie pn. „Gminne zawody sportowo pożarnicze" w kwocie 2 000 zł,
  - OSP Źlinice-Boguszyce na zadanie pn. „Dzień Małego Strażaka - edycja 6" w kwocie 5 000 zł,
  - OSP w Polskim Świętowie na zadanie pn. „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych" w kwocie 5 000 zł,
  - OSP Oddz. Ratownictwa Wodnego K-Koźle na zadanie pn. „Organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych drużyn OSP gminy Kędzierzyn-Koźle" w kwocie 2 000 zł,
  - OSP z siedzibą w Zawadzie na zadanie pn. „Organizacja obchodów 100-lecia działalności OSP w Zawadzie połączonych z Festynem "Lato w Zawadzie" w kwocie 4 000 zł,
  - OSP w Ściborowicach na zadanie pn. „Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych" w kwocie 2 000 zł,

- OSP w Grodzisku na zadanie pn. „Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP" w kwocie 2 000 zł,
- OSP we Wroninie na zadanie pn. „Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych" w kwocie 2 000 zł,
- OSP w Główczycach na zadanie pn. „Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych "Fire Truck Show" w kwocie 10 000 zł,
- OSP w Chwiłach na zadanie pn. „Jubileusz 70-lecia OSP Chwiły" w kwocie 2 000 zł,
- OSP w Ligocie Książęcej na zadanie pn. „Sztandar w Ligocie Książęcej jako symbol tożsamości i tradycji" w kwocie 3 000 zł,
- OSP w Raszowej na zadanie pn. „Udział reprezentantów województwa opolskiego w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych wg regulaminu CTiF" w kwocie 7 000 zł,
- OSP w Zębowicach na zadanie pn. „Bezpieczna i silna z Osp Zębowice" w kwocie 5 000 zł,
- OSP w Bobrowie na zadanie pn. „XXIV Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie" w kwocie 5 000 zł,
- OSP w Łące na zadanie pn. „Organizacja III Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Łące" w kwocie 7 000 zł,
- OSP w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn. „Przygotowanie reprezentacji województwa opolskiego do zawodów OSP szczebla krajowego" w kwocie 5 000 zł,
- OSP w Łanach na zadanie pn. „Organizacja powiatowych zawodów sikawek konnych" w kwocie 5 000 zł,
- OSP w Kadłubie Turawskim na zadanie pn. „II Opolski Wielobój Pożarniczy" w kwocie 5 000 zł,
- OSP Biestrzykowice Miodary na zadanie pn. „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w kwocie 5 000 zł,
- OSP w Grodzisku na zadanie pn. „120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku" w kwocie 2 000 zł,
- OSP w Chróścinie na zadanie pn. „Dąbrowskie straże start! Gminne zawody sportowo-pożarnicze" w kwocie 2 000 zł,
- OSP w Knieji na zadanie pn. „Organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w miejscowości Knieja" w kwocie 2 000 zł,
- OSP Ochodze na zadanie pn. „Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych Gminy Komprachcice" w kwocie 2 000 zł,
- OSP w Lubszy na zadanie pn. „Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych" w kwocie 5 000 zł,
- OSP w Skarbimierzu Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego na zadanie pn. „Ogólnopolskie Manewry Grup Poszukiwawczo Ratowniczych" w kwocie 2 000 zł,
- OSP w Zagwiździu na zadanie pn. „Zagwiździe łączy pokolenia - biesiada lokalnej wspólnoty" w kwocie 2 000 zł,
- OSP w Polskiej Cerekwi na zadanie pn. „I Turniej Finałowy Zawodów Halowych Dziecięcych Drużyn Pożarniczych" w kwocie 7 000 zł,
- OSP w Ligocie Turawskiej na zadanie pn. „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych" w kwocie 5 000 zł,
- OSP w Mechnicy-Kamionka na zadanie pn. „Sprostać zdarzeniu" w kwocie 7 000 zł,
- OSP w Bukowie na zadanie pn. „Zakup aparatu powietrznego ochrony dróg oddechowych wraz z niezbędnym osprzętem dla OSP Buków" w kwocie 10 000 zł,

- OSP w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn. „Zakup strojów reprezentacyjnych na międzynarodową olimpiadę CTIF" w kwocie 9 800 zł;
- OSP w Niezdrowicach na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niezdrowice" w kwocie 9 989 zł,

- nagrody konkursowe w postaci sprzętu strażackiego – 13 972 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup sprzętu oraz odzieży specjalistycznej w związku z obchodami jubileuszy istnienia OSP) – 33 874 zł,
- organizację bieżących spotkań przedstawicieli OSP oraz środowisk pożarniczych – 14 662 zł.

2. **zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w kwocie **550 000 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym przez:
   - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrzeniu Wielkim na zadanie pn.: „Aktywni przekraczają granice – edycja V – 100 000 zł,
   - Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn.: „Organizacja zawodów sikawek konnych, obchodów Dnia Strażaka, festynu integracyjnego oraz wojewódzkich warsztatów MDP" – 150 000 zł,
   - Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Odrzańskim na zadanie pn.: „Organizacja Wojewódzkich Halowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych" – 100 000 zł,
   - Ochotniczą Straż Pożarną w Niezdrowicach na zadanie pn. „W OSP są drony – jest bezpiecznie z każdej strony" – 100 000 zł,
   - Powiat Nyski na zadanie pn.: „Lokalni – Aktywni – wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców Gminy Nysa – 100 000 zł.

3. **dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu** w łącznej kwocie **1 699 620 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki stanowiły wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w tym:
   - trzech samochodów nieoznakowanych marki Skoda SuperB – 1 099 620 zł.
   - łodzi motorowych wraz z wyposażeniem oraz przyczepy do jej przewozu do patrolowania akwenów na terenie działania garnizonu opolskiego – 500 000 zł,
   - skutera wodnego – 100 000 zł
4. **dofinansowanie dla Placówki Straży Granicznej w Opolu** w kwocie **80 000 zł**, tj. **100,0%** planu na dofinansowanie zakupu dziesięciu zestawów komputerowych mobilnych w celu przyspieszenia i ułatwienia pracy funkcjonariuszy podczas wykonywania czynności służbowych w terenie, takich jak kontrola legalności pobytu lub zatrudnienia cudzoziemców.
5. **pomoc finansową** w kwocie **1 205 658 zł**, tj. **100,0%** planu dla Gminy Głuchołazy na zadanie pn. „Remonty, modernizacja i odbudowa nieruchomości Gminnych zniszczonych w czasie powodzi".
6. **pozostałe zadania – organizacja Regionalnego Kongresu Bezpieczeństwa Województwa Opolskiego** w kwocie **34 704 zł,** tj. 99,9% planu wynoszącego 34 750 zł.

   Wydarzenie organizowane przez Gabinet Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Kongres poświęcony był wydarzeniom związanym z bezpieczeństwem w Województwie Opolskim.
7. **dofinansowanie organizacji III. Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie** w kwocie **10 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydarzenie organizowane było przez Uniwersytet Wrocławski i zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego. Kongres miał charakter ogólnopolski i był poświęcony aktualnym wyzwaniom w obszarze bezpieczeństwa państwa, regionów oraz społeczeństwa. Wydarzenie stanowiło platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, przedstawicielami administracji publicznej, służb mundurowych oraz ekspertami z zakresu bezpieczeństwa.
8. **projekty konkursowe w ramach Działania 13.1 Wsparcie OSP/PSP (odbudowa po powodzi)**. Instytucja Zarządzająca FEO 2021-2027 nie poniosła w 2025 r. żadnych wydatków w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFRR. Minimalne wydatki zaplanowane na 2025 r. na poziomie

500 zł zostały wprowadzone do planu w celu ujęcia przedmiotowego zadania w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9. **realizację projektu pn. „Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych”** wydatki nie zostały wykonane. Plan finansowy wynosił 24 000 zł.
   Niewykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2026 r., w związku z przedłużającą się procedurą zmiany harmonogramu projektu spowodowaną złożonością przedsięwzięcia i liczbą partnerów. Środki zostaną wykorzystane w 2026 r., zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem projektu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2025 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **423 001**, tj. **77,8%** planu wynoszącego 544 030 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **zadań z zakresu geodezji i kartografii** w kwocie **204 192 zł**, tj. **99,8%** planu wynoszącego 204 500 zł. Zadania sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 145 000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 59 192 zł. Wydatki dotyczyły:
  - aktualizacji oprogramowania GeoMedia Toolkit BDOT10K do prowadzenia baz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  - „Aktualizacji zbiorów bazy danych obiektów topograficznych, opracowanie obiektów kategorii "rzeźba terenu", opracowanie arkuszy mapy topograficznej 1:10 000” część 4 - powiat oleski”.
- **zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej** w kwocie **203 197** zł, tj. **63,1%** planu wynoszącego 322 000 zł i zostały przeznaczone, między innymi, na: wdrażanie inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora, organizację posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem, zakup danych statystycznych dotyczących obrotów towarowych handlu zagranicznego oraz organizację 15-tej edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego.

  Niższy niż zakładano stopień realizacji wydatków w ramach ww. zadania wynika głównie z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów poniesionych na:
  - wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz zakup zabawek, gier planszowych i artykułów plastycznych na potrzeby realizacji inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora;
  - przeprowadzenie 15-tej edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego, w tym m.in. na: wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych do pracy w komisji konkursowej i nagrody konkursowe w związku z mniejszą liczbą przyznanych nagród i wyróżnień. Zrezygnowano również ze zlecenia wykonania ekspertyzy/analizy/opinii – w związku z brakiem ostatecznie zapotrzebowania na tego rodzaju usługę.
- **zadania pn. „Opracowania audytu krajobrazowego”** w kwocie **15 612** zł, tj. **89,1%** planu wynoszącego 17 530 zł i zostały przeznaczone, między innymi, na prowadzenie prac nad redakcją Albumu prezentującego wyniki uchwalonego Audytu krajobrazowego województwa opolskiego (zakup zdjęć, transport osobowy w związku z realizacją uzupełniającej dokumentacji zdjęciowej wybranych krajobrazów).

  Mniejsze wydatki na realizację audytu krajobrazowego w 2025 r. wynikały z mniejszej ilości zakupionych zdjęć. Zgodnie z harmonogramem prac wydatki na wydruk albumu zaplanowane są na 2026 rok**.**

OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **730 071 zł**, co stanowi **81,1%** planu wynoszącego **900 000 zł**. Wydatki były realizowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Są to odsetki w kwocie 725 540 zł (od wyemitowanych obligacji w roku 2010 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzonymi w 2016 roku do obrotu na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych obligacjami w kwocie 4 531 zł.
Realizacja wydatków związanych z odsetkami przebiegała zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi, natomiast opłaty związane z wprowadzeniem obligacji w 2016 r. do obrotu na GPW były konsekwencją regulaminową Giełdy Papierów Wartościowych oraz umowy z PKO BP dotyczącej przeprowadzenia tego procesu.

REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **10 749 000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **30 713 000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	zmiana w 2025 roku	stan rezerw 31.12.2025r.	% rozdyspon.
rezerwa ogólna	**10 749 000**	**-10 262 805**	**486 195**	**95,5%**
rezerwy celowe	**30 713 000**	**-27 042 000**	**3 671 000**	**88,0%**
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	3 171 000	0	3 171 000	0,0%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	35 000	-35 000	0	100,0%
- jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia	4 410 000	-4 310 000	100 000	97,7%
- instytucje kultury	1 500 000	-1 500 000	0	100,0%
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych	4 275 000	-4 275 000	0	100,0%
- dotacje dla organizacji pozarządowych	350 000	-350 000	0	100,0%
- dopłaty do podmiotów leczniczych	2 000 000	-2 000 000	0	100,0%
- rezerwa majątkowa	14 972 000	-14 572 000	400 000	97,3%
Razem rezerwy	**41 462 000**	**-37 304 805**	**4 157 195**	**90,0%**

W 2025 roku powyższe rezerwy podlegały zmianom na podstawie grudniowej uchwały Sejmiku Województwa dokonującej zmiany w budżecie województwa oraz 44 uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

PODSUMOWANIE

Wydatki Województwa w 2025 roku zostały wykonane w 96,6% planu, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,0% planu a wydatki majątkowe w 95,5% planu. Procent wykonania planu wydatków w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 był niższy o 0,2%, w tym stopień wykonania wydatków bieżących był wyższy o 0,8% a majątkowych niższy o 2,5%.

Odnosząc się do wielkości zrealizowanych wydatków, to wydatki wykonane w 2025 roku w kwocie 937 622 894 zł były wyższe od wydatków roku 2024 o 16 073 964 zł, tj. o 1,7%, przy czym wydatki bieżące były wyższe o 70 722 572 zł, tj. o 11,0% a wydatki majątkowe niższe o 54 648 608 zł, tj. o 19,8%.

Wzrost wydatków bieżących w 2025 roku w stosunku do 2024 nastąpił w większości obszarów działalności województwa (z wyłączeniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego gdzie w 2024 roku realizowane były wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku na terenie województwa oraz z wyłączeniem obsługi zadłużenia, gdzie wydatki zależą od poziomu zadłużenia województwa). W większości obszarów wzrost wydatków bieżących nie przekraczał 15%. Znaczący przyrost wydatków bieżących nastąpił w trzech obszarach, tj. w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej i rodziny o 34,1%, w obszarze zadań z zakresu polityki społecznej o 21,5% i w obszarze przetwórstwo przemysłowe 20,1% i wynikał przede wszystkim ze wzrostu wydatków w ramach realizowanych projektów własnych finansowanych ze środków FEO EFS PLUS i zwiększonych kosztów funkcjonowania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wynikających głównie z obsługi realizowanych projektów własnych.

Spadek wydatków majątkowych w stosunku do 2024 roku wynikał ze spadku inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich o kwotę 46,7 mln zł, tj. o 22,5%, mniejszych dotacji inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych o 7,7 mln zł, tj. o 26,6% oraz zakończenia w 2024 roku inwestycji realizowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej z Polskiego Ładu na kwotę 11,2 mln zł. Spadki te zostały częściowo zrekompensowane poprzez wzrost o 3,8 mln zł, tj. o 142,3% wydatków na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i wprowadzenia na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotacji dla innych jst w ramach KPO w kwocie 3,1 mln zł.

Wydatki na drogi wojewódzkie, na których Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje obowiązki zarządcy wynikające z ustawy o drogach publicznych są właściwie jedynym rodzajem wydatków majątkowych, których nakłady mogą być porównywalne z roku na rok. Pozostałe inwestycje lub zakupy inwestycyjne wynikają z aktualnych potrzeb lub podjętych przez Województwo decyzji inwestycyjnych, tj. np. inwestycje na budynkach Województwa, inwestycje na kolei, w instytucjach kultury czy podmiotach leczniczych.

Kwotowo w 2025 roku wydatki budżetu Województwa nie zostały zrealizowane w wysokości 32 881 828 zł, tj. w 3,4%, przy czym nierozdysponowane rezerwy wyniosły 4,2 mln zł, tj. 0,4% planu wydatków ogółem.

Tak jak co roku, o poziomie wykonania wydatków budżetu Województwa decydowała realizacja zadań własnych Województwa, które stanowiły 93,5% wykonanych wydatków, a także realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 6,1% wykonanych wydatków. Zadania te zostały zrealizowane na wysokim poziomie - odpowiednio w 96,5% i 98,4% planu.

Pozostałe zadania realizowane przez Województwo w 2025 roku, tj. zadania realizowane na podstawie porozumień z jst, wspólnie z jst oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane odpowiednio w 100%, 100% i 92,7% planu.

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

Jak co roku największą pozycję w budżecie Województwa stanowiły wydatki w **obszarze transport i łączność,** które to wyniosły 407 091 517 zł, zostały zrealizowane w 98,4% i stanowiły **43,4%** wykonanych wydatków budżetu Województwa. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na drogi wojewódzkie, regionalne pasażerskie przewozy kolejowe oraz dopłaty do ulg biletowych stosowanych w ramach krajowych autobusowych przewozów pasażerskich. Zadania własne stanowiły tu 90,7% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 19,8% a zadania z zakresu administracji

rządowej – 9,3%. Obszar ten, jak co roku charakteryzował się wysokim, bo 98,4% stopniem wykonania wydatków. W porównaniu do 2024 roku realizacja wydatków zmniejszyła się o 24,6 mln zł, w tym wydatki na zadania własne zmniejszyły się o 24,8 mln zł a wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększyły się o 0,2 mln zł.

Spadek wydatków na zadania własne był rezultatem zarówno spadku poziomu wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich o kwotę 57,7 mln zł jak i wzrostu dotacji na kolejowe przewozy pasażerskie o 28,3 mln zł. Spadek wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich wynikał głownie ze spadku zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 27,8 mln zł. Natomiast wzrost wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczył krajowych przewozów autokarowych i wynikał z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń rekompensaty do biletów ulgowych.

Wydatki w obszarze transport i łączność były o blisko 3 razy większe od wydatków realizowanych w kolejnym co do wielkości obszarze działalności województwa, tj. **administracji publicznej**, gdzie wykonanie wyniosło 141 974 651 zł, tj. 96,8% planu i stanowiło 15,1% wydatków ogółem. W obszarze administracji publicznej oprócz wydatków dotyczących pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich sfinansowano wydatki na organy Województwa, na promocję Województwa i współpracę z zagranicą, wynikające z ustaw kompetencyjnych i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ponadto zrealizowano wydatki dofinansowane ze środków europejskich, głównie Pomoc Techniczną realizowaną w UMWO oraz inwestycje w Urzędzie Marszałkowskim w tym na budynkach UMWO. Zadania własne stanowiły tu 99,9% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 18,5% a zadania z zakresu administracji rządowej 0,1%.

Niezrealizowane wydatki wyniosły 4,7 mln zł, stanowiły 14,4% niewykonanych wydatków Województwa i dotyczyły w kwocie 3,6 mln zł m.in. niewykorzystanych środków na funkcjonowanie organów Województwa .

Kolejnym obszarem pod kątem wielkości budżetu Województwa jest **kultura, sport i turystyka,** gdzie wydatki wyniosły 103 587 668 zł i stanowiły 11,0% wydatków ogółem. W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji dla samorządowych instytucji kultury oraz dla innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań w obszarze kultury, sportu, turystki i ochrony zabytków a także dofinansowano rozwój infrastruktury sportowej w województwie i sfinansowano pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury, sportu i turystki oraz Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania własne stanowiły tu 99,78% wykonanych wydatków, zadania z zakresu administracji rządowej 0,17% a zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 0,05%. Obszar ten, poza wydatkami na obsługę długu cechuje się najwyższym, bo 99,8% stopniem finansowania ze środków własnych Województwa, absorbując tym samym 16,0% wszystkich środków własnych wydatkowanych przez Województwo w 2025 roku. Wydatki w ramach kultury, sportu i turystyki w porównaniu do 2024 roku spadły o 8,7%, tj. o 4,2 mln zł. Generalnie spadek poziomu wydatków w tym obszarze wynikał z zakończenia w 2024 roku inwestycji realizowanej z Polskiego Ładu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, gdzie wydatki w 2024 roku wynosiły 11,2 mln zł. Nie wliczając tej inwestycji wydatki w tym obszarze wzrastają w odniesieniu do 2024 roku, w tym wydatki na kulturę o 2,0 mln zł, tj. o 2,4%, na sport o 4,4 mln zł, tj. 40,4% a na turystykę wyższe o 0,6 mln zł, tj. o 25,7%.

Również 11% wydatków ogółem stanowiły wydatki w obszarze **ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina**, które na koniec 2025 roku wyniosły 102 957 383 zł. W obszarze tym, tak jak co roku udzielono dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy, realizowano wydatki związane z koordynacją świadczeń rodzinnych, nadzorem oraz prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych, zadaniami województwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. Ponadto realizowano stypendia dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz dotacje bieżące i majątkowe dla podmiotów leczniczych oraz wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo w 2025 roku wsparto OCR w Korfantowie kwotą 7,1 mln zł i realizowano zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym projekty współfinansowane ze środków europejskich. Zadania realizowane ze środków europejskich, zwłaszcza projekty własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w porównaniu do roku 2024 wzrosły ponad dwukrotnie, tj. o 20,9 mln zł (104,7%), powodując przy tym przyrost rok do roku wydatków realizowanych w obszarze zdrowia, pomocy społecznej i rodziny o 11,3 mln zł, tj. o 12,9% i to pomimo spadku dotacji dla podmiotów leczniczych o 7,9 mln zł, tj. o 20,9%. Ponadto w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły wydatki na staże i specjalizacje medyczne o kwotę 2,0 mln zł, tj. o 14,9%. W obszarze zdrowia, pomocy społecznej i rodziny zadania własne stanowiły 83,3% wykonanych wydatków, w tym 39,7% zadania realizowane z udziałem środków europejskich a zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej 16,7%. Kwota niezrealizowanych w 2025 roku wydatków wyniosła 3,3 mln zł, w tym w wysokości 2,1 mln zł dotyczyła zadań realizowanych z udziałem środków europejskich a w wysokości 0,9 mln zł staży medycznych.

W kolejnym obszarze - **edukacji** wydatki wyniosły 79 038 632 zł, tj. 94,5 % planu i stanowiły 8,4% wydatków ogółem Województwa. W obszarze tym oprócz działalności podstawowej jednostek oświatowych i utrzymania internatu, finansowana była organizacja regionalnego systemu doradztwa metodycznego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, współpraca z organizacjami pozarządowymi, realizacja „Programu Niwki", Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, projektu e-szkoła. Ponadto realizowano stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych oraz zadania współfinansowane ze środków europejskich. Zadania własne stanowiły tu 99,19% wykonanych wydatków (w tym realizowane z udziałem środków europejskich 44,7%), zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t 0,09%, zadania z zakresu administracji rządowej 0,001% a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,72%.

Zrealizowane w obszarze edukacji wydatki były wyższe od wydatków w 2024 roku o 11,6 mln zł tj. o 17,2%. Związane to było w szczególności z wyższymi o 9,7 mln zł , tj. o 37,7% wydatkami współfinansowanymi ze środków europejskich i o 1,4 mln zł, tj. o 4,3% wydatkami na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych finansowanymi ze środków własnych.

Z kolei wydatki w **obszarze zadań z zakresu polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie 35 893 751 zł, tj. w 94,9% planu i stanowiły 2,6% wydatków ogółem. W ramach tego obszaru sfinansowano zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy związane m.in. z organizowaniem pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, obsługi FGŚP, wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych a także realizację zadań w ramach FEO. Jest to obszar, w którym znaczącą rolę odgrywają zadania europejskie. Realizowane tu są zadania własne, z których 47,4% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 1,9 mln zł, w tym kwota prawie 1,7 mln zł związana była z realizacją wydatków współfinansowanych ze środków europejskich. Zrealizowane w 2025 roku w tym obszarze wydatki wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 6,8 mln zł tj. o 23,3%, przy czym zadania współfinansowane ze środków europejskich wzrosły o 2,6 mln zł, tj. o 18,3% a zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy o 3,4 mln zł, tj. o 28,4%.

Kolejnym obszarem pod względem wielkości wykonanych wydatków jest **przetwórstwo przemysłowe**, w którym realizowane były tylko zadania własne Województwa w kwocie 24 799 588 zł, stanowiącej **2,6%** wydatków Województwa. Jest to kolejny obszar charakteryzujący się wysokim udziałem w wydatkach zadań współfinansowanych ze środków europejskich, które w 2025 roku wynoszą 62,4% realizowanych wydatków. Ponadto w tym obszarze finansowano funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Wydatki w tym obszarze w porównaniu do 2024 roku wzrosły o 4,3 mln zł, tj. o 21,0% przy czym zadania współfinansowane ze środków europejskich wzrosły o 1,9 mln zł a bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki łącznie z obsługą realizowanych projektów o 2,4 mln zł, tj. o 26,0%.

2,4% wydatków budżetu Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo łącznie z rybołówstwem i rybactwem,** gdzie wykonanie wyniosło 22 479 091 zł, tj. 93,3% planu. W obszarze tym realizowane były zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi, Pomoc Techniczna PROW, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka. Ponadto w 2025 roku w ramach tego obszaru udzielono dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację zadania w ramach KPO. W stosunku do 2024 roku, wykonanie wydatków zwiększyło się o 7,1 mln zł, tj. o 46,3%, co wynikało głównie z realizacji KPO w kwocie 3,1 mln zł oraz zwiększenia dotacji dla gmin i powiatów finansowanych z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 3,8 mln zł tj. o 134,3%.

Zadania z zakresu administracji rządowej stanowią tu 1,0%, zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 13,8% a zadania własne 83,4%, w tym 32,2% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich a 29,8% zadania finansowane z dochodów z tytułu ochrony gruntów rolnych.

1,3% wydatków budżetu Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w obszarze **ochrona środowiska** w którym wykonanie wyniosło 10 629 701 zł, tj. 81,3%. Zadania własne stanowiły tu 88,4% (z czego 14,6% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich a 20,0% zadania finansowane z dochodów szczególnych) a zadania z zakresu administracji rządowej 11,6%. W ramach tego obszaru zostały

sfinansowane przede wszystkim wydatki na zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów podlegającym szczególnym zasadom rozliczania, wydatki związane z programami „środowiskowymi", inicjatywy podejmowane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych oraz projekt LIFE i projekty konkurencyjne i własne FEO 2021-2027. W porównaniu do 2024 roku wydatki w tym obszarze zmniejszyły się o 5,2 mln zł, tj. o 33,1% - spadek ten był przede wszystkim wynikiem udzielenia w 2024 roku wsparcia innym jst na usuwanie skutków powodzi w kwocie 4,9 mln zł.

W **pozostałych obszarach działalności Województwa** wykonanie wyniosło 8 440 840 zł, tj. 93,1 % planu i stanowiło **0,9%** wydatków ogółem województwa. Do pozostałych obszarów działalności Województwa zalicza się wydatki na zadania związane z pozostałą gospodarką gruntami i nieruchomościami (łącznie z inwestycjami na terenie zespołu pałacowo-parkowego Zamek Moszna) w kwocie 3,2 mln zł, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 4,5 mln zł, działalnością usługową w kwocie 0,4 mln zł oraz wydatki z zakresu prawa geologicznego i górniczego w kwocie 0,3 mln zł. Zadania własne stanowiły tu 94,1% wykonanych wydatków a zadania z zakresu administracji rządowej 5,9%. W 2025 roku wydatki w porównaniu do 2024 roku zmniejszyły się o 1,6 mln zł, tj. o 16,1%. Realizowane w tym obszarze zadania uległy generalnie zwiększeniu – zwłaszcza w zakresie inwestycji na terenie Moszna – Zamek o kwotę 1,3 mln zł, tj. o 68,3% i w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 1,5 mln zł, tj. 50,2% a spadek poziomu wydatków w porównaniu z 2024 rokiem wynikał z poniesienia w 2024 roku jednorazowych wydatków na działania związane z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 4,0 mln zł i z wydatkami na wybory samorządowe w kwocie 0,5 mln zł.

Wydatki **na obsługę długu publicznego** wyniosły **0,7 mln zł,** tj. 88,1% planu i stanowiły 0,1% wydatków Województwa. Wydatki przeznaczone były na odsetki (od wyemitowanych obligacji w roku 2010 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzonymi w 2016 roku do obrotu obligacjami na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych. W porównaniu do 2024 roku wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o 1,1 mln zł a zadłużenie zostało spłacone w 100%.

Generalnie poziom realizacji planu wydatków w 2025 należy ocenić pozytywnie. W 2025 rok tak jak i we wcześniejszych latach, położono nacisk na efekt mnożnikowy uzyskiwany dzięki możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania własne Województwa i to zarówno realizowane przez własne jednostki budżetowe jak i samorządowe osoby prawne. W związku z tym, oprócz zapewnienia środków na wkłady własne jednostek budżetowych, kontynuowano udzielanie dotacji na wkłady własne do środków zewnętrznych dla instytucji kultury i podmiotów leczniczych. Dodatkowo wspomagano organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez udzielanie dotacji na wkłady własne oraz śladem lat poprzednich kontynuowano realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.

Ponadto należy zauważyć, że w 2025 r. utrzymano wysoką ilość realizowanych z udziałem środków europejskich projektów własnych Województwa. Wg stanu na dzień 31 grudzień 2025 roku w budżecie Województwa było zaplanowanych do realizacji 70 projektów własnych łącznie z Pomocami Technicznymi i projektami partnerskimi, podczas gdy w 2024 roku było ich 51. Zbliżono się zatem do ilości projektów realizowanych w latach 2014-2021 – tj. do ok. 80 rocznie „przechodząc" w latach 2022-2024 przez etap zamykania „starej" a otwierania „nowej" perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Projekty własne w 2025 roku były realizowane praktycznie w każdym obszarze działalności Województwa i dotyczyły rozpoczętej w 2021 roku „nowej" perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Na koniec należy podkreślić, że **zrealizowany w 2025r. budżet był rekordowy pod każdym względem**. Osiągnięto najwyższe w historii Województwa dochody w kwocie 949,1 mln zł, wydatki w kwocie 937,6 mln zł oraz wpływy z tytułu udziału Województwa w podatku PIT i CIT w wysokości 335,9 mln zł.

Wydatki województwa w 2025 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych, zgodnie z zamieszczoną tabelą.

Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2025 roku

Jednostka budżetowa	wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	**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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	477 577 457,10	73 828 162,44	47 378 276,03	4 915 901,82	307 526 167,82	730 070,95	43 198 878,04	54 493 137,98	54 493 137,98	**532 070 595,08**	56,7%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	68 116 739,78	20 728 622,95	47 142 900,96	119 200,87	0,00	0,00	126 015,00	162 818 616,47	162 818 616,47	**230 935 356,25**	24,6%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	31 667 074,05	6 529 756,83	2 807 062,92	11 230,50	0,00	0,00	22 319 023,80	19 065,00	19 065,00	**31 686 139,05**	3,4%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	39 008 518,05	14 277 661,26	2 444 619,35	18 610,23	0,00	0,00	22 267 627,21	1 632 484,79	1 632 484,79	**40 641 002,84**	4,3%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	41 910 625,78	6 125 361,28	1 422 521,27	60 019,40	105 000,00	0,00	34 197 723,83	35 811,14	35 811,14	**41 946 436,92**	4,5%
Opolskie Centrum Edukacji	38 338 806,39	14 384 279,31	5 328 411,25	21 569,86	0,00	0,00	18 604 545,97	1 694 689,99	1 694 689,99	**40 033 496,38**	4,3%
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	7 280 881,89	5 474 687,77	1 475 376,71	19 345,94	0,00	0,00	311 471,47	11 400,00	11 400,00	**7 292 281,89**	0,8%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	4 188 810,86	2 975 584,83	1 111 819,53	101 406,50	0,00	0,00	0,00	534 237,05	534 237,05	**4 723 047,91**	0,5%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	3 798 204,30	3 036 940,16	756 959,84	4 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 798 204,30**	0,4%
Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	3 244 183,86	2 917 933,07	322 631,87	3 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 244 183,86**	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	1 252 149,29	1 004 387,10	244 440,76	3 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 252 149,29**	0,1%
RAZEM	**716 383 451,35**	**151 283 377,00**	**110 435 020,49**	**5 278 529,77**	**307 631 167,82**	**730 070,95**	**141 025 285,32**	**221 239 442,42**	**221 239 442,42**	**937 622 893,77**	**100,0%**

V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2025 ROKU

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **46 310 727 zł** uzyskano przychody w wysokości **213 201 476 zł**, co stanowiło **460,4%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- wolnych środków kwotę **11 350 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- nadwyżki z lat ubiegłych kwotę **177 400 056 zł**, co stanowi **908,4 %** planu,
- rozliczenia na koniec 2024 r. zadań realizowanych z użyciem środków europejskich kwotę **14 735 697 zł**, co stanowi **114,7%** planu. Dotyczy to uzyskanych zaliczek na realizację projektów własnych i nie rozliczonych dochodów z tytułu różnych zwrotów w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- rozliczenia na koniec 2024 r. zadań związanych ze szczególnymi, określonymi w odrębnych ustawach zasadami wykonania budżetu kwotę **9 593 153 zł**, co stanowi **371,1 %** planu. Dotyczy to zadań finansowanych z: opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, opłat recyklingowych, opłat za opakowania foliowe, opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów oraz dochodów uzyskanych z tytułu wycinki drzew i środków z Funduszu Pomocy,
- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie **122 571 zł**, bez planu. Jest to spłata przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną pożyczki udzielonej na prefinansowanie wydatków w ramach projektu INTERREG V-A pn. „Łączą nas zamki i pałace".

ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w 2025 roku **11 483 433 zł**, tj. **100,0%** planu. Rozchody te stanowiły:

- planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji w kwocie 11 350 000 zł, tj. 100% planu,
- pożyczkę udzieloną Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie kolejnego projektu INTERREG pn. **„**Zagrajmy razem" w kwocie 133 433 zł, tj. 100% planu.

VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2025 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2025 roku były o **11 474 864 zł** wyższe od wykonanych wydatków, co w związku z planowanym deficytem budżetowym na koniec 2025 roku w kwocie 34 827 294 zł spowodowało, iż 2025 rok został zamknięty **wynikiem budżetowym** lepszym od planowanego o **46 302 158 zł**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **135 330 793 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **141,1**% nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **95 936 437 zł**. Natomiast dochody majątkowe Województwa były niższe od wydatków majątkowych o **123 855 929 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2025 roku dodatnim saldem przepływów pieniężnych w kwocie **213 192 908 zł**.

W 2025 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **12 080 071 zł**, w tym:
- wykup obligacji – 11 350 000 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 730 071 zł.

W 2025 roku Województwo Opolskie zakończyło wykup wyemitowanych w poprzednich latach obligacji, a tym samym **spłaciło całkowicie zadłużenie Województwa**, które to w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło 254 474 000 zł. Koszt obsługi długu w 2025 roku wyniósł 730 071 zł i był o 13,7 mln zł niższy niż rekordowy z 2012 roku.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2025 ROKU

Wg stanu na 31 grudnia 2025 roku Województwo Opolskiego realizowało 99 przedsięwzięć wieloletnich, z czego 61 przy użyciu środków europejskich i 38 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.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich 27 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w części finansowanej z EFRR, a 20 w części finansowanej z EFS, 6 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów Interreg, kolejnych 6 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów a 2 projekty FEO województwo realizowało jako partner innego podmiotu.

W części dotyczącej wydatków na programy i projekty z udziałem środków europejskich w 2025 r. realizowane były następujące przedsięwzięcia:

1.1) FEO EFRR - Działanie 1.2 - Projekt pn.: Opolskie innowacyjne 2

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2025 – 2027.

Celem realizacji zadania jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności woj. opolskiego poprzez stworzenie systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych sektora B+R, MSP ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji inteligentnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2027 – **4 500 000 zł**, w tym:

- 2025 r. – **259 600 zł,**
- 2026 r. **– 1 500 000 zł,**
- 2027 r. – **2 740 400 zł.**

Limit zobowiązań – **4 500 000 zł**.

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **194 419 zł**, co stanowi **4,3%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **194 419 zł**, tj. **74,9%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **194 419 zł**, tj. **4,3%** łącznych nakładów finansowych.

1.2) FEO EFRR - Działanie 1.2 - Projekt pn.: Opolskie innowacyjne

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. efektywnego systemu wsparcia i współpracy w zakresie transferu wiedzy pozwalającego na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **2 952 928 zł**, w tym:

- 2025 r. – **669 763 zł,**
- 2026 r. – **1 049 707 zł.**

Limit zobowiązań – **1 719 470 zł**.

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **669 757 zł**, co stanowi **39,0%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **669 757 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 950 642 zł**, tj. **66,1%** łącznych nakładów finansowych.

1.3) FEO EFRR - Działanie 1.6 – Projekt: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP 2

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2025 – 2027.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie konkurencyjności MŚP i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2027 – **3 700 000 zł**, w tym:

- 2025 r. – **189 785 zł**,
- 2026 r. – **2 010 215 zł**,
- 2027 r. – **1 500 000 zł**.

Limit zobowiązań – **3 700 000 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **179 000 zł**, co stanowi **4,8%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **179 000 zł**, tj. **94,3%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **179 000 zł**, tj. **4,8%** łącznych nakładów finansowych.

1.4) FEO EFRR - Działanie 1.7 - Projekt pn.: Opolskie konkurencyjne 2

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2025 – 2027.

Celem realizacji zadania jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i konkurencyjności w woj. opolskim poprzez stworzenie do roku 2030 efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu (IOB) w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2027 – **8 000 000 zł**, w tym:

- 2025 r. – **620 500 zł,**
- 2026 r. – **2 500 000 zł,**
- 2027 r. – **4 879 500 zł.**

Limit zobowiązań – **8 000 000 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **598 059 zł**, co stanowi **7,5%** limitu zobowiązań

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **598 059 zł**, tj. **96,4%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **598 059 zł**, tj. **7,5%** łącznych nakładów finansowych.

1.5) FEO EFRR - Działanie 1.7 - Projekt pn.: Opolskie konkurencyjne

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 roku efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie MŚP oraz IOB w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **3 577 412 zł**, w tym:

- 2025 r. – **1 129 748 zł**,
- 2026 r. – **637 067 zł.**

Limit zobowiązań – **1 766 815 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 119 388 zł**, co stanowi **63,4%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 119 388 zł**, tj. **99,1%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **2 951 398 zł**, tj. **82,5%** łącznych nakładów finansowych.

1.6) FEO EFRR - Działanie 2.6 - Projekt pn."Opolskie na rzecz bioróżnorodności"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, Gminą Leśnica, Uniwersytetem Opolskim oraz Muzeum Wsi Opolskiej w latach 2025 – 2028.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie ochrony przyrody poprzez wsparcie zarządzania obszarami chronionymi, rozpoznanie zasobów przyrodniczych, czynną ochronę i rozwój zielonej infrastruktury wraz z kompleksowymi działaniami informacyjno-edukacyjnymi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2028 – **23 612 059 zł**, w tym:

- 2025 r. – **1 000 zł,**
- 2026 r. – **5 082 110 zł,**
- 2027 r. – **10 300 843 zł,**
- 2028 r. – **8 228 106 zł.**

Limit zobowiązań – **23 612 059 zł**

W 2025 roku nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

1.7) FEO EFRR - Projekt: Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce"

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025 - 2026.

Celem realizacji zadania jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej".

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **1 357 426 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **1 318 130 zł**,
- 2026 r. – **39 296 zł**.

Limit zobowiązań – **30 000 zł**

W ramach limitu 2025 nie zaciągnięto zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 315 708 zł**, tj. **99,8%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 315 708 zł**, tj. **96,9%** łącznych nakładów finansowych.

1.8) FEO EFRR - Projekt: Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów"

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025 - 2027.

Celem realizacji zadania jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **3 120 500 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **500 zł,**
- 2026 r. – **2 184 000 zł**,
- 2027 r. – **936 000 zł**.

Limit zobowiązań – **3 120 500 zł**

W 2025 roku nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

1.9) FEO EFRR - Projekt: Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025 - 2026.

Celem realizacji zadania jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **1 700 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **620 767 zł,**
- 2026 r. **– 1 079 233 zł.**

Limit zobowiązań – **1 700 000 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 650 002 zł**, co stanowi **97,1%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **620 684 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2025 r. i **36,5%** łącznych nakładów finansowych.

1.10) FEO EFRR - Projekt: Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025 - 2027.

Celem realizacji zadania jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2027 – **7 958 456 zł** (w tym majątkowe: 7 838 456 zł), w tym:

- 2025 r. – **2 976 479 zł** (w całości majątkowe),
- 2026 r. **– 3 476 977 zł** (w tym majątkowe: 3 356 977 zł),
- 2027 r. – 1 **505 000 zł** (w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **7 958 456 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 421 345 zł**, co stanowi **55,6%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **2 975 000 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2025 r. i **37,4%** łącznych nakładów finansowych.

1.11) FEO EFRR - Projekt: - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025- 2029

Celem realizacji zadania jest rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2029 – **87 224 827 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **500 zł**,
- 2026 r. – **27 367 299 zł**,
- 2027 r. - **35 489 730 zł,**
- 2028 r. - **16 244 865 zł,**
- 2029 r. - **8 122 433 zł.**

Limit zobowiązań – **87 224 827 zł**

W 2025 roku nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

1.12) FEO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024 - 2026.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026– **38 045 970 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **32 280 035 zł**,
- 2026 r. **– 4 766 807 zł.**

Limit zobowiązań – **2 378 043 zł**

W ramach limitu 2025 nie zaciągnięto zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **32 280 030 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **33 279 158 zł**, tj. **87,5%** łącznych nakładów finansowych.

1.13) FEO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Żłobizna

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024 - 2026.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026– **12 115 614 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **3 307 002 zł**,
- 2026 r. **– 8 808 612 zł.**

Limit zobowiązań – **12 115 614 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **11 115 588 zł**, co stanowi **91,7%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **3 306 995 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2025 r. i **27,3%** łącznych nakładów finansowych.

1.14) FEO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024 - 2026.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **20 307 260 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **8 823 703 zł**,
- 2026 r. **-11 483 557 zł.**

Limit zobowiązań – **20 307 260 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **20 307 250 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **8 823 700 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2025 r. i **43,5%** łącznych nakładów finansowych.

1.15) FEO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 - 2026.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **15 265 475 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **14 228 064 zł**,
- 2026 r. - **37 500 zł.**

Limit zobowiązań – **835 863 zł**

W ramach limitu 2025 nie zaciągnięto zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **14 213 781 zł**, tj. **99,9%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **15 213 692 zł**, tj. **99,7%** łącznych nakładów finansowych.

1.16) FEO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025 - 2027

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2027 – **33 880 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **100 000 zł**,
- 2026 r. - **27 000 000 zł,**
- 2027 r. **– 6 780 000 zł.**

Limit zobowiązań – **33 880 000 zł**

W 2025 roku nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

1.17) FEO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. obwodnicy m. Grodków

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025 - 2026.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **12 000 500 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **500 zł**,
- 2026 r. - **10 800 000 zł,**
- 2027 r**. – 1 200 000 zł.**

Limit zobowiązań – **12 000 500 zł**

W 2025 roku nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

1.18) FEO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025 - 2026.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **10 200 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **3 500 000 zł**,
- 2026 r. - **6 700 000 zł.**

Limit zobowiązań – **10 200 000 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 342 492 zł**, co stanowi **81,8%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **3 500 000 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2025 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **3 500 000 zł**, tj. **34,3%** łącznych nakładów finansowych.

1.19) FEO EFRR – Projekt: Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 454 na odc. Pokój-Zieleniec

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025 - 2026.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **1 678 687 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **882 190 zł**,
- 2026 r. - **796 497 zł.**

Limit zobowiązań – **1 678 687 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 678 687 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **882 186 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2025 r. i **52,6%** łącznych nakładów finansowych.

1.20) FEO EFRR – Działanie 4.3 - Projekt pn.: Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 - 2028.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2028 – **202 537 942 zł** (w tym: majątkowe 202 335 000 zł), w tym:

- 2025 r. – **2 000 zł** (w całości bieżące),
- 2026 r. – **64 000 000 zł** (w tym majątkowe: 63 960 000 zł),
- 2027 r. – **44 217 942 zł** (w tym majątkowe: 44 157 000 zł),
- 2028 r. – **94 318 000 zł** (w tym majątkowe: 94 218 000 zł).

Limit zobowiązań – **202 942 zł**

W 2025 roku nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

1.21) FEO EFRR – Działanie 10.3 - Projekt pn.: Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 - 2028.

Celem jest realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2028 – **7 739 845 zł** (w tym: majątkowe 3 500 000 zł), w tym:

- 2025 r. – **822 zł** (w całości bieżące),
- 2026 r. – **1 070 000 zł,** (w tym majątkowe: 500 000 zł),
- 2027 r. – **3 210 000 zł** (w tym majątkowe: 1 500 000 zł),
- 2028 r. – **3 459 023 zł** (w tym majątkowe: 1 500 000 zł).

Limit zobowiązań – **7 739 845 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **821 zł**, co stanowi **0,01%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **821 zł**, tj. **99,9%** limitu wydatków 2025 r. i **0,01%** łącznych nakładów finansowych.

1.22) FEO EFRR – Projekt pn.: Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025 - 2028.

Celem jest realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2028 – **8 215 460 zł** (w tym: majątkowe 3 500 000 zł), w tym:

- 2025 r. – **822 zł** (w całości bieżące),
- 2026 r. – **1 070 000 zł** (w tym majątkowe: 500 000 zł),
- 2027 r. – **3 210 000 zł** (w tym majątkowe: 1 500 000 zł),
- 2028 r. – **3 934 638 zł** (w tym majątkowe: 1 500 000 zł).

Limit zobowiązań – **8 215 460 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **821 zł**, co stanowi **0,01%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **821 zł**, tj. **99,9%** limitu wydatków 2025 r. i **0,01%** łącznych nakładów finansowych.

1.23) FEO EFRR – Projekt pn.: Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025 - 2028.

Celem jest realizacja małych inwestycji o charakterze oddolnym na obszarach wiejskich i miejskich na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych społeczności o charakterze m. in. prospołecznym, kulturalnym, turystycznym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2028 – **9 844 000 zł** (w tym: majątkowe 4 500 000 zł), w tym:

- 2025 r. – **822 zł** (w całości bieżące),
- 2026 r. – **1 070 000 zł** (w tym majątkowe: 500 000 zł),
- 2027 r. – **3 210 000 zł** (w tym bieżące: 1 500 000 zł),
- 2028 r. – **5 563 178 zł** (w tym bieżące: 2 500 00 zł).

Limit zobowiązań – **9 844 000 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **821 zł**, co stanowi **0,01%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **821 zł**, tj. **99,9%** limitu wydatków 2025 r. i **0,01%** łącznych nakładów finansowych.

1.24) FEO EFRR – Projekty konkurencyjne

Przedsięwzięcie nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2029.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, wparcie dziedzictwa kulturowego i kultury, rozwoju turystyki na obszarach miejskich Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach innych niż miejskie w ramach czterech subregionów, jak również zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2029 – **61 324 407 zł** (w tym: majątkowe: 59 556 407 zł), w tym:

- 2025 r. – **3 528 867 zł** (w tym majątkowe: 3 374 261 zł),
- 2026 r. – **22 649 486 zł** (w tym majątkowe: 22 163 966 zł),
- 2027 r. – **15 059 002 zł** (w tym majątkowe: 14 517 002 zł),
- 2028 r. – **11 097 897 zł** (w tym majątkowe: 10 877 897 zł),
- 2029 r. – **8 989 155 zł** (w tym majątkowe: 8 623 281 zł).

Limit zobowiązań – **61 224 161 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **15 779 143 zł**, co stanowi **25,8%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 294 980 zł**, tj. **36,7%** limitu wydatków 2025 r. i **2,1%** łącznych nakładów finansowych.

1.25) FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2028.

Celem realizacji projektu jest utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2027 – **66 548 034 zł,** w tym:

- 2025 r. **– 24 400 000 zł,**
- 2026 r. – **27 500 700 zł,**
- 2027 r. **– 9 893 177 zł.**

Limit zobowiązań – **61 793 877 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **24 117 910 zł**, co stanowi **39,0%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **23 955 260 zł**, tj. **98,2%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **28 709 417 zł**, tj. **43,1%** łącznych nakładów finansowych.

1.26) FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2024 – 2027.

Celem realizacji projektu jest wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (OCRG), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2027 – **27 696 800 zł,** (w tym majątkowe: 235 294 zł)”

- 2025 r. **– 6 500 000 zł** (w całości bieżące),
- 2026 r. – **6 416 800 zł** (w tym majątkowe: 235 294 zł),
- 2027 r. **– 6 700 000 zł** (w całości bieżące).

Limit zobowiązań – **19 616 800 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 406 736 zł**, co stanowi **32,7%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **6 406 736 zł**, tj. **98,6%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **14 327 990 zł**, tj. **51,7%** łącznych nakładów finansowych.

1.27) FEO EFRR - Pomoc Techniczna 2021-2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2024 – 2027.

Celem realizacji projektu jest wsparcie realizacji FEO 2021-2027 poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Pośredniczącej FEO 2021-2027 (WUP), stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie wdrażania Programu, wspieranie beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz przestrzeganie przez strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2027 – **53 838 473 zł,** w tym:

- 2025 r. **– 13 256 250 zł,**
- 2026 r. – **15 851 800 zł,**
- 2027 r. **– 17 443 750 zł.**

Limit zobowiązań – **46 551 800 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **12 260 157 zł**, co stanowi **26,3%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **12 260 157 zł**, tj. **92,5%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **19 446 415 zł**, tj. **36,1%** łącznych nakładów finansowych.

1.28) FEO EFS PLUS- Działanie 5.2 - Projekt pn. „Opolskie kadry rynku pracy"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2027.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2027 – **2 382 353 zł**, w tym:

- 2025 r. – **510 109** zł
- 2026 r. – **652 514** zł
- 2027 r. – **825 535** zł

Limit zobowiązań – **1 906 594 zł**

W ramach limitu w 2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **522 524 zł**, co stanowi **27,4%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **411 619 zł**, tj. **80,7%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **805 814 zł**, tj. **33,8%** łącznych nakładów finansowych.

1.29) FEO EFS PLUS - Działanie 5.5. - projekt pn. „Adaptacyjność pracodawców i pracowników"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 - 2026.

Celem projektu jest umożliwienie wsparcia szkoleniowego i doradczego w ramach Bazy Usług Rozwojowych pracodawcom i ich pracownikom.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **4 926 777 zł**, w tym:

- 2025 r. – **2 795 620 zł**
- 2026 r. – **70 977 zł**

Limit zobowiązań – **2 866 597 zł**

W ramach limitu w 2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 482 044 zł**, co stanowi **86,6%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 482 044 zł**, tj. **88,8%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **4 542 224 zł**, tj. **92,2%** łącznych nakładów finansowych.

1.30) FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn. „Opolskie pracuje elastycznie"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2026.

Celem projektu jest wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnianiu poprzez wdrażanie elastycznych form zatrudnienia m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, praca w niepełnym wymiarze.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **5 225 658 zł** (w tym majątkowe 837 624 zł), w tym:

- 2025 r. – **3 162 155 zł** (w tym majątkowe 830 422 zł)
- 2026 r. – **1 875 680 zł** (w tym majątkowe 7 202 zł)

Limit zobowiązań – **4 823 302 zł** (w tym majątkowe 837 624 zł)

W ramach limitu w 2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 941 897 zł**, co stanowi **40,3%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 577 809 zł**, tj. **49,9%** limitu wydatków 2025 r. (w tym majątkowe w kwocie 200 350 zł, tj. w 24,1% planu). Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 765 632 zł, tj. 33,8% łącznych nakładów finansowych.

1.31) FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn. „Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2024 – 2027

Celem realizacji projektu jest wsparcie typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy m. in. w wyniku przemian na rynku pracy lub sytuacji kryzysowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2027 – **2 430 713 zł** (w tym majątkowe 400 000 zł) w tym:

- 2025 r. – **581 938 zł** (w tym majątkowe 40 000 zł)
- 2026 r. – **387 198 zł** (w tym majątkowe 40 000 zł)
- 2027 r. – **1 461 577 zł** (w tym majątkowe 320 000 zł)

Limit zobowiązań – **2 430 713 zł** (w tym majątkowe 400 000 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **234 504 zł**, co stanowi **9,7%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **228 464 zł**, tj. **39,3%** limitu wydatków 2025 r. (w tym majątkowe w kwocie 0 zł). Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 228 464 zł, tj. 9,4% łącznych nakładów finansowych.

1.32) FEO EFS PLUS – Działanie 5.7 – Projekt pn. „Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne “

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji w latach 2024 – 2026.

Celem projektu jest wsparcie uczniów i kadr kształcenia ogólnego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości i włączającego kształcenia.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **10 586 505 zł**, w tym:

- 2025 r. – **2 834 427 zł**
- 2026 r. – **7 723 251 zł**

Limit zobowiązań – **10 557 678 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 732 371 zł**, co stanowi **25,9%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 732 371 zł**, tj. **96,4%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 761 198 zł, tj. 26,1% łącznych nakładów finansowych.

1.33) FEO EFS PLUS - Działanie 5.8. - projekt pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2024 - 2026.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **1 764 700 zł**, w tym:

- 2025 r. – **900 965 zł**
- 2026 r. – **509 399 zł**

Limit zobowiązań – **1 030 450 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **686 000 zł**, co stanowi **66,6%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **793 680 zł**, tj. **88,1%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 148 016 zł, tj. 65,1% łącznych nakładów finansowych.

1.34) FEO EFS PLUS - Działanie 5.8. - projekt pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego na lata 2026-2028"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2025 - 2028.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2028 – **1 764 702 zł**, w tym:

- 2025 r. – **500 zł**
- 2026 r. – **376 286 zł**
- 2027 r. – **884 416 zł**
- 2028 r. – **503 500 zł**

Limit zobowiązań – **1 764 702 zł**

W 2025 r. nie dokonano żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

1.35) FEO EFS PLUS - Działanie 5.8. - projekt pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2024 - 2026.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **1 764 700 zł**, w tym:

- 2025 r. – **927 605 zł**
- 2026 r. – **509 399 zł**

Limit zobowiązań – **1 030 450 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **763 000 zł**, co stanowi **74,0%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **781 820 zł**, tj. **84,3%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 109 516 zł, tj. 62,9% łącznych nakładów finansowych.

1.36) FEO EFS PLUS - Działanie 5.8. - projekt pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego na lata 2026-2028"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2025 - 2028.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2028 – **1 764 702 zł**, w tym:

- 2025 r. – **500 zł**
- 2026 r. – **376 286 zł**
- 2027 r. – **884 416 zł**
- 2028 r. – **503 500 zł**

Limit zobowiązań – **1 764 702 zł**

W 2025 r. nie dokonano żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

1.37) FEO EFS PLUS – Działanie 5.9 – Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji zadania jest wsparcie szkół i placówek doskonalenia zawodowego w zakresie tworzenia bazy naukowej odzwierciedlającej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **25 494 736 zł**, w tym:

- 2025 r. – **15 383 817 zł**
- 2026 r. – **5 020 058 zł**

Limit zobowiązań – **20 403 875 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **14 940 341 zł**, co stanowi **73,2%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **14 940 341 zł**, tj. **97,1%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 20 031 202 zł, tj. 78,6% łącznych nakładów finansowych.

1.38) FEO EFS PLUS – Działanie 5.9 – Projekt pn. "Subregion południowy stawia na młodych zawodowców"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji w latach 2025 – 2027.

Celem realizacji zadania jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia zawodowego oraz społecznego poprzez wspieranie ich w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2025 – 2027 – **3 789 424 zł**, w tym:

- 2025 r. – **1 105 zł**
- 2026 r. – **3 028 344 zł**
- 2027 r. – **759 975 zł**

Limit zobowiązań – **3 789 424 zł**

W 2025 r. nie dokonano żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

1.39) FEO EFS PLUS - Działanie 5.11. - projekt pn. „Kształcenie ustawiczne”

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 - 2026.

Celem realizacji projektu jest nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby od 15 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **28 909 502 zł**, w tym:

- 2025 r. – **10 159 301 zł**
- 2026 r. – **3 005 169 zł**

Limit zobowiązań – **13 164 470 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 101 848 zł**, co stanowi **61,5%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **8 101 848 zł**, tj. **79,7%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 23 846 880 zł, tj. 82,5% łącznych nakładów finansowych.

1.40) FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn. "Opolskie gościnne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji projektu jest wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **7 168 980 zł**, w tym:

- 2025 r. – **3 501 480 zł**,
- 2026 r. – **1 527 422 zł**

Limit zobowiązań – **4 247 873 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 364 457 zł**, co stanowi **79,2%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 171 780 zł**, tj. **90,6%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 311 858 zł, tj. 74,1% łącznych nakładów finansowych.

1.41) FEO EFS PLUS - Działanie 6.4 - Projekt pn. "Opolskie gościnne II - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2025 – 2029.

Celem realizacji projektu jest adaptacja oraz integracja społeczno-gospodarcza 500 cudzoziemców w województwie opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2029 – **8 941 028 zł**, w tym:

- 2025 r. – **500 zł**,
- 2026 r. – **2 221 579 zł**
- 2027 r. – **2 879 884 zł**,
- 2028 r. – **3 078 821 zł**
- 2029 r. – **760 244 zł**

Limit zobowiązań – **8 941 028 zł**

W 2025 r. nie dokonano żadnych wydatków i nie zaciągnięto zobowiązań.

1.42) FEO EFS PLUS - Działanie 6.7 - projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2024 - 2027.

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 tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2027 – **37 385 097 zł**, w tym:

- 2025 r. – **15 877 230 zł**
- 2026 r. – **13 121 788 zł**
- 2027 r. – **879 232 zł**

Limit zobowiązań – **6 913 431 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 470 845 zł**, co stanowi **35,7%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **14 705 225 zł,** tj. **92,6%** limitu wydatków 2025 roku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 22 212 072 zł, tj. 59,4% łącznych nakładów finansowych.

1.43) FEO EFS PLUS - Działanie 6.8 - Projekt pn.: „Stabilne wartości, Skuteczne wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2025 - 2028.

Celem realizacji projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2028 – **18 956 947 zł**, w tym:

- 2025 r. – **2 747 294 zł**
- 2026 r. – **8 854 236 zł**
- 2027 r. – **5 243 517 zł**
- 2028 r. – **2 111 900 zł**

Limit zobowiązań – **18 956 947 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **17 746 426 zł**, co stanowi **93,6%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 678 577 zł,** tj. **97,5%** limitu wydatków 2025 roku i 14,1% łącznych nakładów finansowych.

1.44) FEO EFS PLUS - Działanie 7.1. - projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2024-2026.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz zdeinstytucjonalizowanej opieki długoterminowej, świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnościami i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 – **21 026 417 zł**, w tym:

- 2025 r. – **15 136 337 zł**
- 2026 r. – **729 178 zł**

Limit zobowiązań – **1 833 574 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **655 343 zł**, co stanowi **35,7%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **14 606 013 zł,** tj. **96,5%** limitu wydatków 2025 roku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 19 766 915 zł, tj. 94,0% łącznych nakładów finansowych..

1.45) FEO EFS PLUS - Działanie 8.1 - projekt pn.: "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2024-2028.

Celem realizacji zadania jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2028 – **10 000 000 zł**, w tym:

- 2025 r. – **299 200 zł**
- 2026 r. – **8 308 300 zł**
- 2027 r. – **1 347 500 zł**
- 2028 r. – **45 000 zł**

Limit zobowiązań – **10 000 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **527 200 zł**, co stanowi **5,3%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **256 712 zł**, co stanowi **85,8%** limitu wydatków 2025 r. i 2,6% łącznych nakładów finansowych.

1.46) FEO EFS PLUS – projekty konkurencyjne

Przedsięwzięcie nadzorowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2023 - 2030.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie usług społecznych i zdrowotnych w województwie opolskim, opolskiego rynku pracy i edukacji oraz działań ukierunkowanych na włączenie społeczne w Opolskim, w tym obywateli państw trzecich.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2030 – **55 669 065 zł** (w tym: majątkowe 689 383 zł), w tym:

- 2025 r. – **3 760 301 zł** (w tym: majątkowe 78 750 zł)
- 2026 r. – **9 306 692 zł** (w tym: majątkowe 96 000 zł)
- 2027 r. – **11 458 263 zł** (w tym: majątkowe 268 000 zł)
- 2028 r. – **10 648 926 zł** (w tym: majątkowe 157 000 zł)
- 2029 r. – **10 894 156 zł** (w tym: majątkowe 75 000 zł)
- 2030 r. – **8 961 283 zł**

Limit zobowiązań – **53 468 382 zł** (tym majątkowe 660 391 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 157 826 zł** (w tym majątkowe 70 750 zł), co stanowi **15,3%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **3 437 386 zł** (w tym majątkowe 78 734 zł), to jest **91,4%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 076 830 zł, tj. 7,3% łącznych nakładów finansowych.

1.47) FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021 – 2026

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji zadania jest utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania FEO, udzielanie wsparcia dla Beneficjentów Programu w aplikowaniu o środki i realizacji projektów, stosowanie przejrzystych procedur i przepisów oraz przestrzeganie postanowień KPP a także promocja Programu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **45 303 000 zł,** w tym:

- 2025 r. – **0 zł**
- 2026 r. – **0 zł**
- 2027 r. – **18 596 250 zł**

Limit zobowiązań – **18 596 250 zł**

W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków i nie zaciągnięto zobowiązań. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 26 706 750 zł, tj. 59,0% łącznych nakładów finansowych.

1.48) FEO EFRR partnerstwo- Projekt pn. „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na Obszarze Aglomeracji"

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025-2026. Celem projektu jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 – **350 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **500 zł**
- 2026 r. – **350 000 zł**

Limit zobowiązań – **350 500 zł**.

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.49) FEO EFRR partner - Działanie 2.3 - Projekt pn. „Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025-2026. Celem projektu jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 – **200 000 zł,** w tym:

- 2025 r. – **24 000 zł**,
- 2026 r. – **176 000 zł**.

Limit zobowiązań – **200 000 zł**.

W 2025 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.50) INTERREG VA - „Śląsk bez granic III - zamki i pałace"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2018 – 2025.

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 – 2026 – **14 684 311 zł**, (w tym majątkowe: 9 015 548 zł), w tym:

- 2025 r. – **100 zł**,
- 2026 r. – **149 128 zł**.

Limit zobowiązań – **43 505 zł.**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 535 083 zł, tj. 99,0% łącznych nakładów finansowych.

1.51) Program Interreg Europe - Projekt: "SMEOrigin"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2027.

Celem realizacji zadania jest poprawa polityki rozwoju regionalnego i programów finansowania w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP w sektorze spożywczym.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2027 – **887 951 zł**, w tym:

- 2025 r. - **244 362 zł,**
- 2026 r. - **155 668 zł**,
- 2027 r. - **43 048 zł.**

Limit zobowiązań – **443 078 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **219 947 zł**, co stanowi **49,6**% limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **219 947 zł**, tj. **90,0%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **664 820 zł**, tj. **74,9%** łącznych nakładów finansowych.

1.52) Program Interreg Europe - Projekt: "ENAIBLER"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2027.

Celem realizacji projektu jest umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystania technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2027 – **813 220 zł**, w tym:

- 2025 r. - **200 271 zł,**
- 2026 r. - **138 071 zł**,
- 2027 r. - **51 148 zł.**

Limit zobowiązań – **389 490 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **177 390 zł**, co stanowi **45,5%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **177 390 zł**, tj. **88,6%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **601 120 zł**, tj. **73,9%** łącznych nakładów finansowych.

1.53) Program Interreg Europe – Projekt: Rural COOP

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2025– 2029.

Celem realizacji projektu jest usprawnienie polityk zintegrowanego rozwoju terytorialnego dla obszarów wiejskich i górskich.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2025 – 2029 – **758 172 zł**, w tym:

- 2025 r. - **86 260 zł,**
- 2026 r. - **180 812 zł**,
- 2027 r. - **226 300 zł,**
- 2028 r**. –** **172 400 zł,**
- 2029 r**. –** **92 400 zł.**

Limit zobowiązań – **758 172 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **67 661 zł**, co stanowi **8,9%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **67 661 zł**, tj. **78,4%** limitu wydatków 2025 r. i **8,9%** łącznych nakładów finansowych.

1.54) Program Interreg Europe – Projekt: iCEAR

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2025– 2029.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarach wiejskich.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2025 – 2029 – **823 100 zł**, w tym:

- 2025 r. - **86 260 zł,**
- 2026 r. - **249 800 zł**,
- 2027 r. - **310 040 zł,**
- 2028 r**. – 149 720 zł,**
- 2029 r**. – 27 280 zł.**

Limit zobowiązań – **823 100 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **82 062 zł**, co stanowi **10,0%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **82 062 zł**, tj. **95,1%** limitu wydatków 2025 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **82 062 zł**, tj. **10,0%** łącznych nakładów finansowych.

1.55) Pomoc techniczna Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

Celem realizacji zadania jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2029.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2029 – **3 590 378 zł**, w tym:

- 2025 r. – **649 938 zł**
- 2026 r. – **650 891 zł**
- 2027 r. – **612 091 zł**
- 2028 r. – **596 340 zł**
- 2029 r. – **596 345 zł**

Limit zobowiązań – **3 105 605 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **576 163 zł**, co stanowi **18,6%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **576 163 zł**, tj. **88,6%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 060 936 zł**, co stanowi **25,9%** łącznych nakładów finansowych.

1.56) KPO - projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 - 2026. Współrealizatorami są Opolskie Centrum Edukacji oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Celem realizacji zadania jest budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie w tym dorosłych, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego w tym jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz utworzenie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **18 649 114 zł** (w tym majątkowe: 515 798 zł), w tym:

- 2025 r. – **6 401 001 zł** (w tym majątkowe – 497 000 zł),
- 2026 r. – **5 487 597 zł**.

Limit zobowiązań – **8 964 897 zł.**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 019 701 zł**, co stanowi **56,0%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatkowano kwotę **5 855 976 zł** co stanowi **91,5%** limitu wydatków roku 2025. W tym:
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wydatkował kwotę 4 411 916 zł
- Opolskie Centrum Edukacji wydatkowało kwotę 890 565 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wydatkowało kwotę 553 495 zł.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **12 616 492 zł**, co stanowi **67,7%** łącznych nakładów finansowych.

1.57) FERS - Projekt pn. „Opolskie Spójne i aktywne społecznie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2023 – 2028.

Celem projektu jest uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w woj. opolskim, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2028 – **10 032 521 zł**, w tym:

- 2025 r. – **2 637 001 zł**
- 2026 r. – **2 180 074 zł**
- 2027 r. – **2 208 030 zł**
- 2028 r. – **1 726 505 zł**

Limit zobowiązań – **8 599 605 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 419 945 zł**, co stanowi **24,1%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 207 909 zł**, to jest **83,7%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **3 488 820 zł**, co stanowi **34,8%** łącznych nakładów finansowych.

1.58) ERASMUS PLUS - projekt pn. „Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwijanie holistycznego podejścia oraz metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji "Edukacja 2030", organizację pilotażowych warsztatów w poszczególnych krajach partnerskich w zakresie: edukacji włączającej i radzenia sobie z różnorodnością edukacji na rzecz kultury demokratycznej, , interdyscyplinarnego nauczania i uczenia się w oparciu o metodę projektu, rozwijania myślenia systemowego, a także testowanie nowych rozwiązań w szkołach.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **102 340 zł**, w tym:

- 2025 r. – **47 225 zł,**

- 2026 r. – **42 340 zł.**

Limit zobowiązań – **89 565 zł**.

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 41 269 zł, co stanowi 46,1% limitu zobowiązań**.**

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **41 269 zł**, to jest **87,4%** planu na 2025 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **54 044 zł**, tj. **52,8%** łącznych nakładów finansowych.

1.59) PT FE 2021-2027- Projekt pn.: Regiony Rewitalizacji: Edycja 3.0

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2028.

Celem realizacji zadania jest wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2024 – 2028 – **5 000 000 zł**, (w tym majątkowe: 1 769 568 zł)

- 2025 r. - **307 583 zł** (w całości bieżące),
- 2026 r. - **553 683 zł** (w całości bieżące),
- 2027 r. - **3 890 972 zł** (w tym majątkowe 1 769 568 zł),
- 2028 r. - **161 860 zł** (w całości bieżące).

Limit zobowiązań – **4 914 098 zł.**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **365 966 zł**, co stanowi **7,4%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **214 127 zł**, tj. **69,6%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **300 029 zł**, tj. **6,0%** łącznych nakładów finansowych.

1.60) Współpraca międzynarodowa - JRC

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2025– 2026.

Celem realizacji projektu jest uczestnictwo w Działaniu Przygotowawczym UE "Transforming Territories - Innovation for Place - Based Transformation".

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **80 000 zł**, w tym:

- 2025 r. - **30 000 zł,**
- 2026 r. - **50 000 zł**.

Limit zobowiązań – **80 000 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **16 034 zł**, co stanowi **20,0%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **16 034 zł**, tj. **53,4%** limitu wydatków 2025 r. i **20,0%** łącznych nakładów finansowych.

1.61) Program LIFE - Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2026.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP).

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2026 – **12 038 609 zł** (w tym majątkowe: 2 376 847 zł), w tym:

- 2025 r. – **258 299 zł**
- 2026 r. – **304 932 zł.**

Limit zobowiązań – **0 zł.**

W 2025 r. wydatkowano kwotę **258 299 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 105 377 zł, tj. 92,2% łącznych nakładów finansowych.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków europejskich Województwo Opolskie realizowało 38 przedsięwzięć w ramach pozostałych zadań, w tym: 10 przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej, 11 przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, 3 przedsięwzięcia z zakresu inwestycji na majątku województwa oraz na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej, 3 przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 2 przedsięwzięcia w zakresie wsparcia projektów Interreg i KPO, 2 przedsięwzięcia w instytucjach kultury, 3 przedsięwzięcia w zakresie promocji województwa, oraz 4 przedsięwzięcia w pozostałych obszarach, tj. projekt Przedszkolak ratuje, obsługa z zakresu danych osobowych, system finansowo – księgowy oraz badanie sprawozdania finansowego.

W części dotyczącej wydatków na programy, projekty i pozostałe zadania (inne niż ujęte w punkcie 1) w 2025 r. realizowane były następujące przedsięwzięcia:

2.1) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 – 2029.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2018 - 2029 – **27 670 311 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **4 936 565 zł**
- 2026 r. – **3 000 000 zł**
- 2027 r. – **3 000 000 zł**
- 2028 r. – **3 000 000 zł**
- 2029 r. – **1 000 000 zł.**

Limit zobowiązań – **13 084 172 zł.**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 709 127 zł**, co stanowi **28,3 %** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 935 432 zł**, tj. **100 %** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **17 669 178 zł**, tj. **63,9%** łącznych nakładów finansowych.

2.2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odc. od. m. Gwoździce do m. Rogów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2024 – 2028.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2028 – **40 000 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **1 169 730 zł**
- 2026 r. - **6 005 000 zł**
- 2027 r. - **20 761 160 zł**
- 2028 r. - **11 302 740 zł**.

Limit zobowiązań – **38 068 900 zł**.

W 2025 r. nie zaciągnięto zobowiązań w ramach limitu.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 169 730 zł**, tj. **100 %** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 931 100 zł**, tj. **4,8%** łącznych nakładów finansowych.

2.3) Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2030.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2030 – **57 001 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **500 zł**,
- 2026 r. – **500 zł**,
- 2027 r **- 1 400 000 zł**
- 2028 r - **5 650 000 zł**
- 2029 r - **33 400 000 zł**
- 2030 r - **16 550 000 zł**.

Limit zobowiązań – **57 001 000 zł**

W 2025 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

2.4) Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2030.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2030 – **78 001 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **500 zł**,
- 2026 r. – **500 zł**,
- 2027 r. – **1 560 000 zł**,
- 2028 r. – **8 730 000 zł**,
- 2029 r. – **45 140 000 zł**,
- 2030 r. – **22 570 000 zł**.

Limit zobowiązań – **78 001 000 zł.**

W 2025 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

2.5) Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2028.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2028 – **28 100 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **576 870 zł**,
- 2026 r. – **8 175 000 zł**,
- 2027 r. – **16 623 130 zł**,
- 2028 r. – **2 725 000 zł**.

Limit zobowiązań – **28 100 000 zł.**

W ramach limitu w 2025 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **576 870 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2025 r. i **2,1%** łącznych nakładów finansowych.

2.6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Paczków-granica województwa

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 - 2026 – **2 599 351 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **2 230 613 zł**,
- 2026 r. – **368 738 zł**.

Limit zobowiązań – **2 599 351 zł.**

W ramach limitu w 2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 248 463 zł**, co stanowi 86,5% limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **358 844 zł**, tj. **16,1%** limitu wydatków 2025 r. i **13,8%** łącznych nakładów finansowych.

2.7) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice na odcinku 15+140 - 16+144

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 - 2026 – **1 550 139 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **634 372 zł**,
- 2026 r. – **915 767 zł**.

Limit zobowiązań – **1 550 139 zł.**

W ramach limitu w 2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 198 020 zł, co stanowi 77,3% limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **634 371 zł**, tj. **100%** limitu wydatków 2025 r. i **40,9%** łącznych nakładów finansowych.

2.8) Modernizacja siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu przy ul. Oleskiej 127 - etap II

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie do aktualnych potrzeb i wymogów BHP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 - 2026 – **1 200 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **155 165 zł**,
- 2026 r. – **1 044 835 zł**.

Limit zobowiązań – **1 200 000 zł.**

W ramach limitu w 2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 185 450 zł**, co stanowi **98,8%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **154 776 zł**, tj. **99,7 %** limitu wydatków 2025 r. i **12,9%** łącznych nakładów finansowych.

2.9) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020 -2030

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2030.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2030 – **1 468 236 548 zł**, w tym:

- 2025 r. – **159 838 040 zł**
- 2026 r. – **173 588 686 zł**
- 2027 r. – **173 106 205 zł**
- 2028 r. – **211 215 045 zł**
- 2029 r. – **191 797 657 zł**
- 2030 r. – **186 218 180 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W 2025 r. wydatkowano kwotę **159 838 040 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2025 r. wydatkowano kwotę **532 310 775 zł**, co stanowi **36,3%** łącznych nakładów finansowych.

2.10) Zakup szynowego taboru kolejowego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025 – 2028.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie mobilności mieszkańców województwa opolskiego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, skrócenie czasu podróży, jak również zapewnienie równości szans w dostępie do kolejowych przewozów regionalnych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2025 - 2028 – **181 119 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **1 000 zł**
- 2026 r. – **1 000 zł**
- 2027 r. – **99 614 625 zł**
- 2028 r. – **81 502 875 zł.**

Limit zobowiązań – **181 119 500 zł.**

W ramach limitu w 2025 r. zaciągnięto zobowiązanie na kwotę **181 117 500 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

2.11) Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2029.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności transportowej dla powiatu Głubczyckiego, który jako jedyny jest wykluczony z transportu kolejowego w Województwie Opolskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 - 2029 – **80 270 267 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **500 zł**
- 2026 r. – **642 626 zł**
- 2027 r. – **323 499 zł**
- 2028 r. – **39 706 136 zł**
- 2029 r. – **39 597 506 zł.**

Limit zobowiązań – **0 zł.**

W 2025 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

2.12) Dotacja dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu FEO pn. „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektu kultury Aglomeracji Opolskiej".

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025-2027.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja systemu nagłośnienia i wymiana oświetlenia w Sali koncertowej i Sali kameralnej Filharmonii Opolskiej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2027 – **2 372 012 zł** (w tym majątkowe 2 352 639 zł), w tym:

- 2025 r. – **500 zł,**
- 2026 r. – **2 352 139 zł** (majątkowe),
- 2027 r. – **19 373 zł.**

Limit zobowiązań – **2 372 012 zł.**

W ramach limitu na 2025 rok, zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 372 012 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **500 zł,** co stanowi **100%** limitu wydatków 2025 roku oraz 0,02% łącznych nakładów finansowych.

2.13) Dotacja dla Muzeum Śląska Opolskiego z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Książęcy ogród sztuk. W Pokoju Wirtembergów".

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest wpieranie działań muzealnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 – **77 000 zł**, w tym:

- 2025 r. – **49 500 zł,**
- 2026 r. – **27 500 zł.**

Limit zobowiązań – **77 000 zł.**

W ramach limitu na 2025 rok, zaciągnięto zobowiązania na kwotę **77 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **49 500 zł,** co stanowi **100%** limitu wydatków i **64,3%** łącznych nakładów finansowych.

2.14) Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowa infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności procesów leczniczych realizowanych przez CTN w Mosznej, poprzez kompleksową modernizację obiektu i jego infrastruktury technicznej.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **11 854 390 zł**, w tym:

– 2025 r. – **154 390 zł**
– 2026 r. – **11 700 000 zł**

Limit zobowiązań – **11 854 390 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **154 390 zł**, co stanowi **1,3%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **154 390 zł**, to jest **100%** limitu wydatków 2025 r. i **1,3%** łącznych nakładów finansowych

2.15) Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn. Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **5 539 432 zł** (w tym majątkowe 2 194 896 zł), w tym:

- 2025 r. – **1 558 052 zł** (majątkowe 493 316 zł)
- 2026 r. – **2 819 800 zł** (majątkowe 540 000 zł)

Limit zobowiązań – **1 938 509 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 938 509 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 517 732 zł** (w tym majątkowe 453 123 zł), co stanowi **97,4%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **2 679 312 zł**, tj. **48,4%** łącznych nakładów finansowych.

2.16) Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mossora".

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie działania holu wejściowego i Izby Przyjęć szpitala do nowych potrzeb i wymagań..

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **3 007 600 zł**, w tym:

- 2025 r. – **2 371 569 zł**
- 2026 r. – **636 031 zł**

Limit zobowiązań – **3 007 600 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 007 600 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 371 569 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2025 r. i **78,9%** łącznych nakładów finansowych.

2.17) Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: „Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży".

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2025 – 2029.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Kompleksowe świadczenie usług medycznych, związanych z rozwiązywaniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2025 – 2029 – **20 001 000 zł,** w tym:

– 2025 r. – **1 000 zł**
– 2026 r. **– 4 999 000 zł**
– 2027 r. **– 5 000 000 zł**
– 2028 r. **– 5 000 000 zł**
– 2029 r. **– 5 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 000 zł**, tj. **0,005%** łącznych nakładów finansowych.

2.18) Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na zadanie pn. Przebudowa wraz z remontem Pawilonu A Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Józefa Nathana w Branicach.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest utworzenie dwóch oddziałów – Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu psychiatrycznym i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o profilu ogólnym, każdy mieszczący 38 miejsc łóżkowych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **12 000 000** zł, w tym:

– 2025 r. – **3 618 000 zł**
– 2026 r. – **8 382 000 zł**

Limit zobowiązań – **12 000 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **12 000 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 618 000 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2025 r. i **30,2%** łącznych nakładów finansowych.

2.19) Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach na wkład własny do projektu w ramach FEO 2021-2027 pn.: WBREW NIESAMDZIELNOŚCI! - kompleksowe wsparcie zdrowotne osób w strukturach Dziennego Domu Opieki Medycznej .

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2025 – 2027.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie standardów opieki zdrowotnej i dążenie do poprawy stanu zdrowia pacjentów objętych wsparciem projektowym.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2025 – 2027 – **93 738 zł**, w tym:

– 2025 r. – **12 250 zł**
– 2026 r. – **57 593 zł**
– 2027 r. – **23 895 zł**

Limit zobowiązań – **93 738 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **93 738 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

2.20) Dotacja dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na zadanie pn. Remont budynku podstacji Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Niemodlinie.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **300 000 zł**, w tym:

– 2025 r. – **1 000 zł**
– 2026 r.- **299 000 zł**

Limit zobowiązań – **300 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **300 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 000 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2025 r. i **0,3%** łącznych nakładów finansowych.

2.21) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sal budynku Zamek - etap II

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczeń zdrowotnych oraz warunków pobytu pacjentów poprzez kompleksową modernizację budynku „Zamek".

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **3 962 560 zł**, w tym:

– 2025 r. – **2 869 016 zł**
– 2026 r. – **1 093 544 zł**

Limit zobowiązań – **3 962 560 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 962 560 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 869 016 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2025 r. i 72,4**%** łącznych nakładów finansowych.

2.22) Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2021 – 2029.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zachęcanie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2029 – **10 598 000 zł**, w tym:

– 2025 r. – **1 430 000 zł**
– 2026 r. – **1 584 000 zł**
– 2027 r. – **1 500 000 zł**
– 2028 r. – **1 020 000 zł**
– 2029 r. – **360 000 zł**

Limit zobowiązań – **4 632 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 062 000 zł**, co stanowi **22,9%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1 430 000 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 134 000 zł, tj. 57,9% łącznych nakładów finansowych.

2.23) Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2025-2026

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest profilaktyka uzależnień oraz zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **364 580 zł**, w tym:

– 2025 r. – **101 090 zł**
– 2026 r. – **263 490 zł**

Limit zobowiązań – **364 580 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **364 580 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **100 958 zł**, co stanowi **99,9%** limitu wydatków 2025 r. i **27,7%** łącznych nakładów finansowych.

2.24) Konkurs ofert w obszarze zdrowia publicznego w zakresie zdrowia psychicznego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie zdrowia psychicznego mieszkańców województwa opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **630 000 zł**, w tym:

– 2025 r. – **430 000 zł**
– 2026 r. – **200 000 zł**

Limit zobowiązań – **630 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **630 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **429 800 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2025 r. i **68,2%** łącznych nakładów finansowych.

2.25) Zadania realizowane na terenie Zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2027 – **11 069 644 zł** (w tym: majątkowe 7 869 133 zł), w tym:

– 2025 r. – 3 464 925 zł (w tym majątkowe: 1 698 007 zł),
– 2026 r. – 2 115 172 zł (w tym majątkowe: 1 920 722 zł),
– 2027 r. – 1 139 170 zł (w tym majątkowe: 1 139 170 zł).

Limit zobowiązań – **6 227 647 zł.**

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 4 276 197 zł, co stanowi 68,7% limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości **3 051 068 zł** (w tym 1 304 151 zł wyniosły wydatki majątkowe), co stanowiło **88,1%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 7 401 445 zł, tj. 66,9% łącznych nakładów finansowych.

2.26) Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2026.

Celem zadania inwestycyjnego w zakresie poprawy efektywności jest zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu komfortu, poprzez instalację fotowoltaiki oraz remont pokrycia dachowego. W zakresie poprawy dostępności dla niepełnosprawnych modernizacja obejmuje eliminację barier architektonicznych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **1 293 904 zł** (majątkowe), w tym:

- 2025 r. – **891 921 zł**,
- 2026 r. – **197 776 zł**.

Limit zobowiązań – **508 876 zł.**

W 2025 r. wydatkowano kwotę **866 179 zł**, co stanowi **97,1%** limitu wydatków roku 2025. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 070 386 zł**, co stanowi **82,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 285 360 zł, co stanowi 56,1% limitu zobowiązań.

2.27) Środki na koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) – środki własne

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości realizacji projektu, w ramach którego kwalifikowalne są jedynie wydatki w kwotach netto, tj. zapewnienie pokrycia kosztów VAT.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **1 760 481 zł** (w tym majątkowe 118 634 zł), w tym:

- 2025 r. – **840 713 zł** (w tym majątkowe 114 310 zł),
- 2026 r. – **630 969 zł**

Limit zobowiązań – **1 227 099 zł.**

W ramach limitu na dzień 31.12.2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **643 229 zł**, co stanowi **52,4%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatkowano kwotę **503 681 zł** co stanowi **59,9%** limitu wydatków roku 2025. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **792 480 zł**, co stanowi 45,0**%** łącznych nakładów finansowych.

2.28) Wsparcie dla projektów Interreg Europe

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023– 2029.

Celem realizacji projektu jest wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENAIBLER.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2029 – **532 767 zł**, w tym:

- 2025 r. - **88 745 zł,**
- 2026 r. - **98 513 zł**,
- 2027 r. - **88 745 zł,**

- 2028 r**. – 76 000 zł,**
- 2029 r**. – 19 255 zł.**

Limit zobowiązań – **371 258 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **82 644 zł**, co stanowi **22,3%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **82 644 zł**, tj. **93,1%** limitu wydatków 2025 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **244 173 zł**, tj. **45,8%** łącznych nakładów finansowych.

2.29) Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2024 – 2028.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2028 – **3 375 701 zł**, w tym:

- 2025 r. – **754 752 zł,**
- 2026 r. – **858 571 zł,**
- 2027 r. **– 901 499 zł,**
- 2028 r. – **461 744 zł**.

Limit zobowiązań – **2 650 001 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 650 000 zł**, tj. **100,0%** limitu.

W 2025 r. wydatkowano kwotę **754 751 zł**, co stanowi **100,%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 153 886 zł**, tj. **34,2%** łącznych nakładów finansowych.

2.30) Aktualizacja planu gospodarki odpadami

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest opracowanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 - 2026 – **366 310 zł**, w tym:

- 2025 r. – **1 000 zł**
- 2026 r. – **365 310 zł**.

Limit zobowiązań – **366 310 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **240 588 zł**, tj. **65,7%** limitu.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

2.31) Opracowanie audytu krajobrazowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2026 – **373 950 zł**, w tym:

- 2025 r. **- 17 530 zł**,
- 2026 r. - **226 000 zł**.

Limit zobowiązań – **226 000** zł

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **15 612 zł**, co stanowi **6,9%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **15 612 zł**, tj. **89,1%** limitu wydatków 2025 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **146 032 zł**, tj. **39,1%** łącznych nakładów finansowych.

2.32) Strategia Marki Opolskie

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój nowoczesnego marketingu regionu.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **576 556 zł**, w tym:

- 2025 r. **- 22 100 zł**,
- 2026 r. - **554 456 zł**.

Limit zobowiązań – **576 556 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **279 456 zł**, co stanowi **48,5%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **22 096**, tj. **100%** limitu wydatków 2025 r. i **3,8%** łącznych nakładów finansowych.

2.33) Przewodnik rowerowy

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promocja atrakcyjności turystycznej województwa opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **212 000 zł**, w tym:

- 2025 r. **- 12 000 zł**,
- 2026 r. - **200 000 zł**.

Limit zobowiązań – **212 000 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **10 000 zł**, co stanowi **4,7%** limitu zobowiązań.

W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie **10 000**, tj. **83,3%** limitu wydatków 2025 r. i **4,7%** łącznych nakładów finansowych.

2.34) Promocja województwa podczas konwentów

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promocja atrakcyjności województwa opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 – **72 000 zł**, w tym:

- 2025 r. **- 12 000 zł**,
- 2026 r. - **60 000 zł**.

Limit zobowiązań – **72 000 zł**

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **57 034 zł**, co stanowi **79,2%** limitu zobowiązań, natomiast nie poniesiono żadnych wydatków.

2.35) Przedszkolak ratuje

Program edukacyjny Województwa Opolskiego koordynowany przez Opolskie Centrum Edukacji (partnerem jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu) skierowany do dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli na terenie województwa opolskiego w latach 2025-2027.

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomości i umiejętności niezbędnych do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2025-2027 – **310 000 zł**, w tym:
- 2025 r. - **80 000 zł**,
- 2026 r. - **150 000 zł**,
- 2027 r. - **80 000 zł**.

Limit zobowiązań - **310 000 zł**.

W ramach limitu 2025 zaciągnięto zobowiązania na kwotę **80 000 zł**, co stanowi **25,8%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie **80 000 zł**, tj. **100,0%** limitu wydatków 2025 r. i **25,8%** łącznych nakładów finansowych.

2.36) Kompleksowa obsługa z zakresu ochrony danych osobowych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości obsługi Inspektora Ochrony Danych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 – **126 000 zł**, w tym:

- 2025 r. – **90 000 zł,**
- 2026 r. – **36 000 zł.**

Limit zobowiązań – **126 000 zł.**

W ramach limitu na 2025 rok, zaciągnięto zobowiązania na kwotę **120 312 zł**, co stanowi **95,5%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **84 334 zł,** co stanowi **93,7%** limitu wydatków i **66,9%** łącznych nakładów finansowych.

2.37) System księgowo-finansowy KSAT

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025-2026.

Celem przedsięwzięcia jest cyfryzacja procesów księgowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 – **1 107 909 zł**, w tym:

- 2025 r. – **755 220 zł** (w tym majątkowe: 184 000 zł),
- 2026 r. – **352 689 zł.**

Limit zobowiązań – **1 107 909 zł.**

W ramach limitu na 2025 rok, zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 107 909 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2025 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **711 555 zł,** co stanowi **94,2%** limitu wydatków i **64,2%** łącznych nakładów finansowych.

2.38) Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2025 i 2026 rok.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2025-2027.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wybór i podpisanie umowy z podmiotem, który będzie badał sprawozdanie finansowe Województwa Opolskiego za 2025 i 2026 rok.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2027 – **96 071 zł**, w tym:

- 2025 r**.** – **500 zł**
- 2026 r**.** – **46 125 zł**
- 2027 r. – **49 446 zł.**

Limit zobowiązań **– 96 071 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **95 571 zł**, tj. **99,5%** limitu.

W 2025 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2025 roku

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła **381 613 297 zł**, co stanowiło **96,0%** limitu wydatków na 2025 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 195 220 829 zł, co stanowiło 93,8% limitu wydatków w 2025 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 186 392 468 zł, co stanowiło 98,5% limitu wydatków w 2025 r.

Wykonanie na poziomie 93,8% limitu wydatków 2025 roku w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich związane jest przede wszystkim z niepełnym wykonaniem projektów własnych FEO, głównie w części EFS PLUS, które zgodnie z zasadami realizacji projektów mogą być wykorzystane w kolejnych latach realizacji.

Natomiast niewykonanie limitu wydatków 2025 roku w ramach pozostałych zadań związane jest przede wszystkim z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami na zadaniach realizowanych na terenie zespołu parkowo-pałacowego Moszna – Zamek i na kosztach niekwalifikowalnych w ramach KPO.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniósł **28,7%,** z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 29,4% a pozostałych 28,4%. W wykazie przedsięwzięć wg. stanu na 31 grudnia 2025 roku figurowało 99 przedsięwzięć o łącznych nakładach 3,2 mld zł, z czego na 22 przedsięwzięciach o łącznych nakładach 856,2 mln zł w 2025 roku nie odnotowano żadnych wydatków, gdyż w większości były one w fazie przygotowania do realizacji (oprócz Pomocy Technicznej FEO EFS PLUS).

Największym, a zarazem i najdłuższym przedsięwzięciem stanowiącym 46,6% łącznych nakładów finansowych jest realizowana od 2020 roku 10-letnia umowa na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na łączną kwotę prawie 1,5 mld zł, której realizacja finansowa będzie trwała do 2030 roku i obecnie jej zaawansowanie wynosi 36,3%. Umowa ta finansowana jest ze środków własnych ze szczątkowym udziałem środków z Funduszu Kolejowego. 20 przedsięwzięć na łączną kwotę 479,8 mln zł dotyczy zadań realizowanych na drogach wojewódzkich, z czego największe to: 13 projektów drogowych współfinansowanych ze środków FEO na łączną kwotę 244,9 mln zł i stopniu zaawansowania 28,5% i 4 inwestycje drogowe finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. 3 obwodnice: Strzeleczek, Nysy i Głogówka oraz rozbudowa drogi nr 424 na odcinku Gwoździce–Odrowąż-Gogolin oraz nr 415 na odc. Gwoździce-Rogów na łączną wartość 203,1 mln zł, które realizowane będą etapami do 2030 r. (do 2025 roku wykonano 1,2% łącznych nakładów finansowych.

Dużą pozycję stanowi też planowany do finansowania ze środków własnych zakup szynowego taboru kolejowego na kwotę 181,1 mln zł i współfinansowany ze środków FEO zakup elektrycznych pojazdów szynowych w kwocie 202,5 mln zł. Zakup tych pojazdów będzie finalizowany w latach 2026-2028.

Na realizację wszystkich zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w 2025 roku zaciągnięto zobowiązania w kwocie **408,5 mln zł**, tj. **36,3%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 183,2 mln zł, co stanowiło 27,4% limitu zobowiązań, a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 225,4 mln zł, co stanowiło 49,4% limitu zobowiązań. Największą pozycję stanowiła umowa na zakup 5 sztuk wieloczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych w wysokości 181,1 mln zł.

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2025 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków europejskich wyniósł **195 119 904 zł** i stanowił **20,9%** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **192 278 806 zł,** tj. **98,5**% planu.
Natomiast plan wydatków wyniósł **241 221 111 zł**, tj. 24,9% planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **227 566 390 zł**, tj. **94,3**% planu.
Wkład własny Województwa wyniósł 35 115 939 zł, tj. 15,4% zrealizowanych wydatków „europejskich".

Zadania z udziałem środków europejskich realizowane były w ramach zadań własnych województwa i dotyczyły n/w Programów:

1. **Fundusze Europejskie dla Opolskiego w części finansowanej z EFRR:** wykonanie dochodów **90 407 856 zł**, tj. **94,0%** planu a wykonanie wydatków **128 363 402 zł** tj. **97,0%** planu.

   W zrealizowanym planie wydatki bieżące wyniosły 46 925 162 zł tj. 96,4% planu (w tym wynagrodzenia – 39 411 342 zł tj. 97,1% planu), a wydatki majątkowe 81 438 239 zł tj. 97,3% planu.

   W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **127 068 421 zł**, tj. **98,6%** planu i dotyczyła projektów pn.:

   - Opolskie innowacyjne – 669 757 zł tj. 100% planu,
   - Opolskie innowacyjne 2 – 194 419 tj. 74,9% planu,
   - Internacjonalizacja i promocja MŚP – 1 206 239 zł, tj. 100% planu,
   - Internacjonalizacja i promocja MŚP 2 – 179 000 zł, tj. 94,3% planu,
   - Opolskie konkurencyjne – 1 119 388 zł, tj. 99,1% planu,
   - Opolskie konkurencyjne 2 – 598 059 zł, tj. 94,6% planu,
   - Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego - 0 zł, (plan 2 000 zł),
   - Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 408 w m. Brzeźce – 1 315 708 zł, tj. 99,8% planu,
   - Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Rozbudowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 494 w m. Łowoszów – 0 zł, plan 500 zł,
   - Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej – 2 975 000 zł tj. 100% planu,
   - Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 409 w m. Krapkowice – 620 684 zł tj. 100% planu,
   - Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 454 na odc. Pokój – Zieleniec – 882 186 zł tj. 100% planu (w tym majątkowe 882 186 zł tj. 100% planu),
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 – 3 500 000 zł, tj. 100% planu,
   - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin – 0 zł tj. plan 500 zł,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 obwodnica Grodków – 0 zł, plan 500 zł,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup-Ładza - zaprojektuj i wybuduj – 6 435 120 zł, tj. 100% planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów – 0 zł, tj. plan 100 000 zł,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce – 14 213 781 zł, tj. 99,9%planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno – 32 280 030 zł, tj. 100% planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój- Zielenic – 8 823 700 zł, tj. 100% planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice – 6 123 739 zł, tj. 100% planu,
   - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna – 3 306 995 zł, tj. 100% planu,

- Opolskie na rzecz bioróżnorodności – 0 zł, plan 1000 zł
- Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego"- EIS Aglomeracja Opolska – 821 zł tj. 99,9% planu,
- Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego – 821 zł tj. 99,9% planu,
- Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego - 821 zł tj. 99,9% planu,
- Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Gospodarki – 6 406 736 zł tj. 98,6% planu,
- Pomoc Techniczna dla Urzędu Marszałkowskiego – 23 955 260 zł tj. 98,2% planu,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 12 260 157 zł, tj. 92,5% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **1 294 980 zł**, tj. **36,7%** planu, w tym majątkowe 1 259 288 zł, tj. 37,3% planu i dotyczyła:

- Działania 13.3 Infrastruktura społeczno- publiczna (odbudowa po powodzi) – 0 zł, plan 1 000 zł (majątkowe),
- Działanie 13.1 Wsparcie OSP/PSP (odbudowa po powodzi) - 0 zł, plan 500 zł (majątkowe),
- Działanie 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu – 1 292 776 zł, tj. 48,9% planu (w tym majątkowe 1 259 288 tj. 49,9% planu)
- Działania 10.2 Rewitalizacja obszarów miejskich – 2 204 zł, tj. 0,2% planu

2. **Fundusze Europejskie dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS:** wykonanie dochodów wyniosło **71 427 137 zł**, tj. **100%** planu a wykonanie wydatków **70 905 689 zł** tj. **90,2%** planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 70 626 605 zł, tj. w 91,0% planu a wydatki majątkowe w kwocie 279 085 zł, tj. 29,4% planu. Wynagrodzenia wyniosły 1 827 798 zł, tj. 83,7% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **67 468 303 zł**, tj. **90,2%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 5.2 - Projekt pn. "Opolskie kadry rynku pracy"– 411 619 zł, tj. 80,7% planu,
- Działanie 5.5 - Projekt: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" – 2 482 044 zł, tj. 88,8% planu,
- Działanie 5.5 - Projekt: "Opolskie pracuje elastycznie" – 1 577 810 zł, tj. 49,9% planu (w tym wydatki majątkowe wynosiły 200 350 zł, tj. 21,2% planu),
- Działanie 5.5 - Projekt: "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" – 228 464 zł, tj. 39,3% planu (zaplanowane a nie wydatkowane wydatki majątkowe wynosiły 40 000 zł),
- Działanie 5.7 - Projekt pn. "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" – 2 732 371 zł, tj. 96,4% planu,
- Działanie 5.8 - Projekt pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego" – 793 680 zł, tj. 88,1% planu,
- Działanie 5.8 - Projekt pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego – edycja 2026-2028" brak wykonania (plan 500 zł),,
- Działanie 5.8 - Projekt pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego" – 781 820 zł, tj. 84,3% planu,
- Działanie 5.8 - Projekt pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego– edycja 2026-2028" – brak wykonania (plan 500 zł),
- Działanie 5.9 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe" – 14 940 341 zł, tj. 97,1% planu,
- Działanie 5.9 - Projekt pn. "Subregion południowy stawia na młodych zawodowców" – brak wykonania (plan 1 105 zł),
- Działanie 5.11 - Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne" – 8 101 848 zł tj. 79,8% planu,

- Działanie 6.4 – Projekt pn. "Opolskie gościnne - Wsparcie integracji obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej" – 3 171 780 zł, tj. 90,6% planu,
- Działanie 6.4 – Projekt pn. "Opolskie gościnne II - Wsparcie integracji obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej" – brak wykonania (plan 500 zł),
- Działanie 6.7 – Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" – 14 705 225 zł, tj. 92,6% planu,
- Działanie 6.8 – Projekt pn. "Stabilne wartości, skuteczne wsparcie- profilaktyka i interwencja kryzysowa" – 2 678 577 zł, tj. 97,5% planu,
- Działanie 7.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne- III edycja" – 14 606 013 zł, tj. 96,5% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie" – 256 712 zł, tj. 85,8% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **3 437 386 zł**, tj. **91,4%** planu, w tym majątkowe 78 734 zł, tj. 100% planu i dotyczyła:

- Działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – 361 zł, tj. 100% planu,
- Działania 5.6 Edukacja przedszkolna – 412 928 zł, tj. 99,5% planu (w tym majątkowe 7 984 zł, tj. 99,8% planu),
- Działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej – 353 532 zł, tj. 91,8% planu,
- Działania 6.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 140 519 zł, tj. 69,6% planu,
- Działania 6.7 - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – 511 463 zł, tj. 98,2% planu,
- Działania 7.1 - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – 2 018 583 zł, tj. 88,9% planu (w tym majątkowe 70 750 zł, tj. 100 % planu).

3. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**: wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **3 381 334 zł**, co stanowiło **98,8%** planu.

   Wykonane wydatki w całości obejmowały wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3 312 858 zł, tj. 99,1% planu), w ramach których realizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW, w tym związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Schemat I) w kwocie 3 076 292 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW (Schemat II) w kwocie 305 042 zł.

4. **Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej** – wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **3 792 145 zł**, co stanowiło **97,2%** planu.

   Zrealizowane wydatki w całości obejmowały wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3 341 502 zł, tj. 97,8% planu), które przeznaczone były na zadania z zakresu Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w tym wsparcie wdrażania PS WPR i utworzenie oraz funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ (KSOW+).

5. **Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027**: dochody zrealizowano w kwocie **413 491 zł**, co stanowiło **608,1%** planu, a wydatki w kwocie **63 804 zł**, tj. **93,8%** planu.

   Kwota 349 687 zł dochodów stanowiła refundację za wydatki poniesione w latach 2023-2024. Wykonanie wydatków w całości dotyczyło wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 63 521 zł, tj. 97,7% planu), w ramach których realizowana była Pomoc Techniczna objęta programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027.

6. **Program INTERREG -** wykonanie dochodów wyniosło **6 075 534 zł** tj. **101,4%** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **1 156 478 zł**, tj. **88,0%** planu. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące

w kwocie 1139258 zł, tj. 87,8% planu (w tym wynagrodzenia w kwocie 958 630 zł, tj. 92,8% planu) i wydatki majątkowe w kwocie 17 220 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki przeznaczone były na realizację projektów własnych i projektu partnerskiego:
- Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska - Polska – 576 163 zł, tj. 88,6% planu,
- Projekt pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace" – 0 zł, tj. plan 100 zł,
- Projekt pn. "ENAIBLER" – 177 390 zł tj. 88,6% planu,
- Projekt pn. "SMEOrigin" – 219 947 zł tj. 90,0% planu,
- Projekt: "Rural COOP" – 67 661 zł, tj. 78,4% planu,
- Projekt: "iCEAR" – 82 062 zł tj. 95,1% planu,
- Współpraca międzynarodowa - JRC – 16 034 zł tj. 53,4%,
- Projekt partnerski pn. Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz - granica państwa") – 17 220 zł, tj. 100,0% planu (wydatki majątkowe).

7. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**: wykonanie dochodów **12 689 424 zł**, tj. **123,6%** planu a wykonanie wydatków **13 926 855 zł**, tj. **89,3%** planu. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą 10 318 090 zł i zostały wykonane w 88,2% (w tym wynagrodzenia – 4 217 971 zł, zrealizowane w 90,2% planu) a wydatki majątkowe 3 608 765 zł i zostały wykonane w 92,6%.

   Wydatki dotyczyły realizacji:
   - KPO – projektu pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)" – 5 855 976 zł, tj. 92,4% planu (w tym majątkowe 479 000 zł, tj. 100,0% planu),
   - KPO - zadania pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich" – 3 111 765 zł (majątkowe), tj. 91,6% planu.
   - LIFE – projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" – 258 298 zł, tj. 100,0% planu,
   - FERS – projektu pn. „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie" – 2 207 909 zł, tj. 83,7% planu,
   - FERC – projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" – 20 440 zł, tj. 24,3% planu,
   - FERS - projektu pn. "Nowe otwarcie na międzynarodowym szlaku" – 311 471 zł, tj. 99,9% planu
   - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 1 534 639 zł, tj. 87,6% planu,
   - PT FE - Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0. – 214 127 zł, tj. 69,6% planu,
   - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole – 244 945 zł, tj. 99,2% planu,
   - Erasmus plus – projektu pn. „Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką" – 41 269 zł, tj. 87,4% planu.

   Ponadto, ze środków pochodzących z Burgundii sfinansowano remonty na drogach wojewódzkich w kwocie 126 015 zł oraz zaplanowano a nie zrealizowano wydatki w ramach dwóch projektów FEO EFRR dla których Urząd Marszałkowski będzie partnerem, tj. pn. "Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych" w kwocie 24 000 zł i „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 500 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych realizowanych z udziałem środków europejskich **dokonano rozliczeń projektów realizowanych w ramach w/w Programów oraz pozyskano dodatkowe dochody w związku z realizacją zadań**. Dochody z tytułu rozliczeń wyniosły **4 091 886 zł**, tj. 105,3% planu. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie **5 976 682 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 5 076 880 zł, tj. w 100% planu a wydatki majątkowe w kwocie 899 803 zł, tj. w 100% planu

Podsumowanie

W większości realizowanych projektów obowiązywał system zaliczkowy - w systemie refundacyjnym realizowane były jedynie projekty z zakresu Interreg i pojedyncze projekty finansowane z FEO EFRR. Ponadto w 2025 roku wpłynęła refundacja wydatków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej dotycząca realizowanego projektu w ramach LIFE.

Wykonane dochody związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych były wyższe od zrealizowanych w 2024 roku o kwotę 39 735 447 zł, tj. o 26,0%, natomiast wykonane wydatki były wyższe o 50 189 913 zł, tj. o 28,3%. Wzrost dochodów i wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich związany był z wielkością realizowanych projektów własnych w ramach FEO.

Wkład własny Województwa w finansowaniu zadań z udziałem środków europejskich w 2025 roku wyniósł 35,1 mln zł, w stosunku do 2024 roku wzrósł o 8,4 mln zł co przy zrealizowanych wydatkach oznacza, że w 2025 roku środki własne Województwa finansowały zadania „europejskie" w 15,8% (w 2024 roku było to 15,9%, w 2023 roku 20,1%, w 2022 roku 17,6%, w 2021 roku 8,5% a w 2020 roku 5,4%). Powyższe uwidacznia wzrost w ostatnich latach procentowego udziału wkładu własnego w finansowaniu zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, co oznacza, że na realizację projektów własnych Województwo uzyskuje coraz mniejsze wsparcie ze środków europejskich.

Ponadto na koniec 2025 roku na rachunkach bankowych Województwa zostało do wydatkowania i rozliczenia w 2026 roku 10,3 mln zł otrzymanych dochodów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich, głównie zaliczek na realizację projektów własnych. W 2024 roku była to kwota o 4,4 mln zł wyższa, tj. 14,7 mln zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2025 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE				**119 521 285,47**	**133 330 412,00**	**136 569 511,59**	**129 570 444,36**	**94,9%**	**108,4%**
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				**113 249 842,76**	**128 275 412,00**	**129 848 540,59**	**122 888 754,51**	**94,6%**	**108,5%**
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI				**55 471 619,39**	**46 196 000,00**	**58 403 192,76**	**57 375 423,39**	**98,2%**	**103,4%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**55 471 619,39**	**46 196 000,00**	**58 403 192,76**	**57 375 423,39**	**98,2%**	**103,4%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**220 095,09**	**223 000,00**	**246 361,10**	**234 957,05**	**95,4%**	**106,8%**
	01005		**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**25 000,00**	**28 000,00**	**36 361,10**	**36 361,10**	**100,0%**	**145,4%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00	28 000,00	36 361,10	36 361,10	100,0%	145,4%
	01095		**Pozostała działalność**	**195 095,09**	**195 000,00**	**210 000,00**	**198 595,95**	**94,6%**	**101,8%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	195 095,09	195 000,00	210 000,00	198 595,95	94,6%	101,8%
100			**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**0,00**	**341 000,00**	**349 000,00**	**349 000,00**	**100,0%**	**x**
	10095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**341 000,00**	**349 000,00**	**349 000,00**	100,0%	x
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	341 000,00	349 000,00	349 000,00	100,0%	x
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**37 786 592,61**	**30 429 000,00**	**37 937 465,53**	**37 937 465,53**	**100,0%**	**100,4%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 564 592,61**	**30 190 000,00**	**37 698 465,53**	**37 698 465,53**	**100,0%**	**100,4%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 564 592,61	30 190 000,00	37 698 465,53	37 698 465,53	100,0%	100,4%
	60095		**Pozostała działalność**	**222 000,00**	**239 000,00**	**239 000,00**	**239 000,00**	**100,0%**	**107,7%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	222 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	100,0%	107,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			**TURYSTYKA**	**164 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**100,0%**	**106,7%**
	63095		**Pozostała działalność**	**164 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**100,0%**	**106,7%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%	106,7%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**130 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**100,0%**	**111,5%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**130 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**100,0%**	**111,5%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0%	111,5%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 453 997,37**	**193 000,00**	**202 500,00**	**202 490,29**	**100,0%**	**13,9%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 271 409,63**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0%**	**0,8%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 271 409,63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,8%
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**182 587,74**	**183 000,00**	**192 500,00**	**192 490,29**	**100,0%**	**105,4%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 587,74	183 000,00	192 500,00	192 490,29	100,0%	105,4%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**490 537,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**490 537,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	490 537,10	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 819,85**	**0,00**	**639,45**	**607,47**	**95,0%**	**21,5%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 819,85**	**0,00**	**639,45**	**607,47**	**95,0%**	**21,5%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 819,85	0,00	639,45	607,47	95,0%	21,5%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**13 357 155,05**	**11 957 000,00**	**16 330 000,00**	**15 320 820,42**	**93,8%**	**114,7%**
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**13 293 952,05**	**11 884 000,00**	**16 277 000,00**	**15 281 214,62**	**93,9%**	**114,9%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 293 952,05	11 884 000,00	16 277 000,00	15 281 214,62	93,9%	114,9%
	85195		**Pozostała działalność**	**63 203,00**	**73 000,00**	**53 000,00**	**39 605,80**	**74,7%**	**62,7%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	63 203,00	73 000,00	53 000,00	39 605,80	74,7%	62,7%
855			**RODZINA**	**1 610 832,32**	**1 501 000,00**	**1 785 226,68**	**1 778 083,11**	**99,6%**	**110,4%**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 610 832,32**	**1 501 000,00**	**1 785 226,68**	**1 778 083,11**	**99,6%**	**110,4%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 610 832,32	1 501 000,00	1 785 226,68	1 778 083,11	99,6%	110,4%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**255 590,00**	**1 232 000,00**	**1 232 000,00**	**1 231 999,52**	**100,0%**	**482,0%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**215 000,00**	**942 000,00**	**942 000,00**	**942 000,00**	**100,0%**	**438,1%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,0%	438,1%
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**40 590,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**100,0%**	**150,3%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 590,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0%	150,3%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**139 999,52**	**100,0%**	**x**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	140 000,00	140 000,00	139 999,52	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	100,0%	x
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,0%	x
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				**57 257 529,42**	**81 509 412,00**	**67 476 847,37**	**61 833 654,75**	**91,6%**	**108,0%**
DOTACJE NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				**56 564 631,92**	**80 743 412,00**	**64 426 524,94**	**60 293 178,89**	**93,6%**	**106,6%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**54 246 625,92**	**67 343 412,00**	**54 473 280,94**	**52 348 004,85**	**96,1%**	**96,5%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 874 647,27**	**9 040 000,00**	**7 323 200,00**	**7 173 479,70**	**98,0%**	**104,3%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**6 874 647,27**	**3 940 000,00**	**3 423 200,00**	**3 381 334,39**	**98,8%**	**49,2%**
		2058	Dotacja celowa 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	4 374 338,06	2 507 000,00	2 178 181,00	2 151 543,14	98,8%	49,2%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 309,21	1 433 000,00	1 245 019,00	1 229 791,25	98,8%	49,2%
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**5 100 000,00**	**3 900 000,00**	**3 792 145,31**	**97,2%**	**x**
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 805 000,00	2 145 000,00	2 085 679,92	97,2%	x
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 295 000,00	1 755 000,00	1 706 465,39	97,2%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**29 990,63**	**120 000,00**	**68 000,00**	**63 803,68**	**93,8%**	**212,7%**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**29 990,63**	**120 000,00**	**68 000,00**	**63 803,68**	**93,8%**	**212,7%**
		2008	Dotacja celowa 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	20 993,44	84 000,00	47 600,00	44 662,56	93,8%	212,7%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 997,19	36 000,00	20 400,00	19 141,12	93,8%	212,7%
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**0,00**	**73 883,00**	**143 742,94**	**143 742,94**	**1,00**	**x**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	0,00	73 883,00	143 742,94	143 742,94	100,0%	x
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 883,00	143 742,94	143 742,94	100,0%	x
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 414 564,56**	**2 366 542,00**	**2 148 649,00**	**1 771 450,63**	**82,4%**	**125,2%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**77 454,69**	**89 000,00**	**89 000,00**	**22 685,20**	**25,5%**	**29,3%**
		2059	Dotacja celowa 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	77 454,69	89 000,00	89 000,00	22 685,20	25,5%	29,3%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 337 109,87**	**2 277 542,00**	**2 059 649,00**	**1 748 765,43**	**84,9%**	**130,8%**
		2008	Dotacja celowaw 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	1 065 810,26	1 815 429,00	1 641 745,00	1 393 940,90	84,9%	130,8%
		2009	Dotacja celowa 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	271 299,61	462 113,00	417 904,00	354 824,53	84,9%	130,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**45 657 410,35**	**55 213 000,00**	**44 351 253,00**	**42 757 092,44**	**96,4%**	**93,6%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2009	Dotacja celowa 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	0,03	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**1 120 461,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2009	Dotacja celowa 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	27 844,61	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacja celowa 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	1 092 616,68	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**16 882 418,11**	**45 433 000,00**	**35 479 606,00**	**34 133 414,52**	**96,2%**	**202,2%**
		2009	Dotacja celowa 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	200 000,00	154 606,00	35 692,55		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 882 418,11	45 233 000,00	35 325 000,00	34 097 721,97	96,5%	202,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**27 654 530,92**	**9 780 000,00**	**8 871 647,00**	**8 623 677,92**	**97,2%**	**31,2%**
		2009	Dotacja celowa 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	1 997 024,16	6 280 000,00	6 405 986,00	6 083 056,84	95,0%	304,6%
		2058	Dotacja celowa 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	23 086 438,61	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 571 068,15	3 500 000,00	2 465 661,00	2 540 621,08	103,0%	98,8%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**270 013,11**	**529 987,00**	**438 436,00**	**438 435,46**	**100,0%**	**162,4%**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**23 599,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2009	Dotacja celowa w ramach programów fianansowanych 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	23 599,12	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	85395		**Pozostała działalność**	**246 413,99**	**529 987,00**	**438 436,00**	**438 435,46**	**100,0%**	**177,9%**
		2059	Dotacja celowa 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	246 413,99	529 987,00	438 436,00	438 435,46	100,0%	177,9%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 318 006,00**	**13 400 000,00**	**9 953 244,00**	**7 945 174,04**	**79,8%**	**342,8%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**27 900,00**	**0,00**	**0,00**	**107 100,00**	**x**	**383,9%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**27 900,00**	**0,00**	**0,00**	**107 100,00**	**x**	**383,9%**
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 900,00	0,00	0,00	107 100,00	x	383,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 290 106,00**	**13 400 000,00**	**9 953 244,00**	**7 838 074,04**	**78,7%**	**342,3%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**117 622,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6209	Dotacja celowa 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	117 622,53	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**2 157 850,69**	**13 100 000,00**	**9 870 494,00**	**7 755 339,92**	**78,6%**	**359,4%**
		6209	Dotacja celowa 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	4 621 150,00	3 374 261,00	1 259 287,57	37,3%	x
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 157 850,69	8 478 850,00	6 496 233,00	6 496 052,35	100,0%	301,0%
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**14 632,78**	**300 000,00**	**82 750,00**	**82 734,12**	**100,0%**	**565,4%**
		6209	Dotacja celowa 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	14 632,78	286 000,00	78 750,00	78 734	100,0%	538,1%
		6259	Dotacja celowa 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	14 000,00	4 000,00	4 000	100,0%	x
			POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	**692 897,50**	**766 000,00**	**3 050 322,43**	**1 540 475,86**	**50,5%**	**222,3%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**692 897,50**	**766 000,00**	**758 336,00**	**745 904,16**	**98,4%**	**107,7%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	80105		**Przedszkola specjalne**	**19 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	19 844,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115		**Technika**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**125 053,50**	**200 000,00**	**192 336,00**	**179 904,16**	**93,5%**	**143,9%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**125 053,50**	**200 000,00**	**192 336,00**	**179 904,16**	**93,5%**	**143,9%**
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	125 053,50	200 000,00	192 336,00	179 904,16	93,5%	143,9%
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**544 000,00**	**566 000,00**	**566 000,00**	**566 000,00**	**100,0%**	**104,0%**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**544 000,00**	**566 000,00**	**566 000,00**	**566 000,00**	**100,0%**	**104,0%**
		2230	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	544 000,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	100,0%	104,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**2 291 986,43**	**794 571,70**	**34,7%**	**x**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**0,00**	**2 291 986,43**	**794 571,70**	**34,7%**	**x**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**2 291 986,43**	**794 571,70**	**34,7%**	**x**
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	0,00	2 291 986,43	794 571,70	34,7%	x
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**520 693,95**	**570 000,00**	**3 968 500,46**	**3 679 676,37**	**92,7%**	**706,7%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**520 693,95**	**570 000,00**	**570 000,00**	**567 911,37**	**99,6%**	**109,1%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**520 693,95**	**570 000,00**	**570 000,00**	**567 911,37**	**99,6%**	**109,1%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**520 693,95**	**570 000,00**	**570 000,00**	**567 911,37**	**99,6%**	**109,1%**
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	520 693,95	570 000,00	570 000,00	567 911,37	99,6%	109,1%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
		6523	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 398 500,46	3 111 765,00	91,6%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
	92116		**Biblioteki**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				**63 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**69 989,00**	**100,0%**	**111,1%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**63 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**69 989,00**	**100,0%**	**111,1%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**63 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**69 989,00**	**100,0%**	**111,1%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**69 989,00**	**100,0%**	**111,1%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	70 000,00	69 989,00	100,0%	111,1%
DOTACJE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				**6 153 442,71**	**5 000 000,00**	**6 595 971,00**	**6 556 700,85**	**99,4%**	**106,6%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**4 085 000,00**	**0,00**	**482 000,00**	**482 000,00**	**100,0%**	**11,8%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 585 000,00**	**0,00**	**482 000,00**	**482 000,00**	**100,0%**	**13,4%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**150 000,00**	**0,00**	**482 000,00**	**482 000,00**	**100,0%**	**321,3%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	482 000,00	482 000,00	100,0%	321,3%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 435 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 068 442,71**	**5 000 000,00**	**6 113 971,00**	**6 074 700,85**	**99,4%**	**293,7%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 068 442,71**	**5 000 000,00**	**6 113 971,00**	**6 074 700,85**	**99,4%**	**293,7%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 068 442,71**	**0,00**	**1 113 971,00**	**1 074 700,85**	**96,5%**	**52,0%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 668 442,71	0,00	913 971,00	874 700,85	95,7%	52,4%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	50,0%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,0%**	**x**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%	x
			SUBWENCJE	**276 063 080,00**	**277 024 128,00**	**284 307 505,37**	**284 307 505,37**	**100,0%**	**103,0%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**267 063 080,00**	**277 024 128,00**	**277 222 599,37**	**277 222 599,37**	**100,0%**	**103,8%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**267 063 080,00**	**277 024 128,00**	**277 222 599,37**	**277 222 599,37**	**100,0%**	**103,8%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**21 465 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 465 183,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 222 187,00**	**277 024 128,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	3 222 187,00	3 828 845,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	273 195 283,00	0,00	0,00	x	x
	75804		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**189 675 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 675 022,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 685 502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 685 502,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75819		**Rezerwa subwencji ogólnej dla województw**	**27 164 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	27 164 979,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**22 850 207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 850 207,00	0,00	0,00	0,00	**x**	**0,0%**
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**273 195 283,51**	**273 195 283,51**	**100,0%**	**x**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	273 195 283,51	273 195 283,51	**100,0%**	**x**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**4 027 315,86**	**4 027 315,86**	**100,0%**	**x**
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0,00	4 027 315,86	4 027 315,86	100,0%	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 000 000,00**	**0,00**	**7 084 906,00**	**7 084 906,00**	**100,0%**	**78,7%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 000 000,00**	**0,00**	**7 084 906,00**	**7 084 906,00**	**100,0%**	**78,7%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**9 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**7 084 906,00**	**7 084 906,00**	100,0%	x
		6830	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0,00	7 084 906,00	7 084 906,00	100,0%	x
			ŚRODKI EUROPEJSKIE	**94 445 418,43**	**190 809 372,00**	**123 164 709,00**	**120 763 345,51**	**98,1%**	**127,9%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**53 278 841,60**	**120 726 128,00**	**69 591 501,00**	**68 954 354,13**	**99,1%**	**129,4%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**149 768,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**149 768,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 768,55	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 780,88**	**x**	**x**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 780,88**	x	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	244 780,88	x	x
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**479 921,27**	**531 421,00**	**517 457,00**	**510 167,23**	**98,6%**	**106,3%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**479 921,27**	**531 421,00**	**517 457,00**	**510 167,23**	**98,6%**	**106,3%**
		2058	Dotacja celowa 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	352 308,76	395 608,00	394 000,00	386 710,70	98,1%	109,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 612,51	135 813,00	123 457,00	123 456,53	100,0%	96,7%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**126 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**126 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 015,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
630			**TURYSTYKA**	**440 171,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**440 171,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2058	Dotacja celowa 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	440 171,19	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**168 761,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**168 761,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2058	Dotacja celowa 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	168 761,76	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**905 858,05**	**0,00**	**0,00**	**157 544,51**	**x**	**17,4%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**905 858,05**	**0,00**	**0,00**	**157 544,51**	**x**	**17,4%**
		2057	Dotacja celowa 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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2058	Dotacja celowa 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	823 858,05	0,00	0,00	157 544,51	x	19,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			**BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	0,0%	x
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	x
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**49 845 068,77**	**115 809 796,00**	**64 871 660,00**	**65 083 585,25**	**100,3%**	**130,6%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**1 779 281,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2007	Dotacja celowa 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	384 547,08	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2057	Dotacja celowa 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	1 394 734,61	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Spolecznego**	**1 949 999,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2057	Dotacja celowa 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	1 949 999,91	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**2 652 819,40**	**23 693 214,00**	**3 070 168,00**	**2 970 005,22**	**96,7%**	**112,0%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 652 819,40	23 693 214,00	3 070 168,00	2 970 005,22	96,7%	112,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**43 462 967,77**	**91 089 546,00**	**61 801 492,00**	**62 113 580,03**	**100,5%**	**142,9%**
		2007	Dotacja celowa 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	13 782 711,57	39 556 742,00	26 041 862,00	25 914 746,21	99,5%	188,0%
		2057	Dotacja celowa 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	29 680 256,20	51 532 804,00	35 759 630,00	36 198 833,82	101,2%	122,0%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**1 027 036,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów fianansowanych 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	623 070,00	0,00	0,00	x	x
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	403 966,00	0,00	0,00	x	x
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**0,00**	**225 667,00**	**244 995,53**	**108,6%**	**x**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**0,00**	**19 906,00**	**39 234,78**	**197,1%**	**x**
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 906,00	39 234,78	197,1%	x
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**205 761,00**	**205 760,75**	**100,0%**	**x**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	205 761,00	205 760,75	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 163 277,01**	**2 501 977,00**	**2 069 783,00**	**2 069 776,54**	**100,0%**	**177,9%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 163 277,01**	**2 501 977,00**	**2 069 783,00**	**2 069 776,54**	**100,0%**	**177,9%**
		2057	Dotacja celowa 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	1 163 277,01	2 501 977,00	2 069 783,00	2 069 776,54	100,0%	177,9%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**1 882 934,00**	**1 882 934,00**	**643 504,19**	**34,2%**	**x**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 882 934,00**	**1 882 934,00**	**643 504,19**	**34,2%**	**x**
		2001	Dotacja celowa 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	1 882 934,00	1 882 934,00	643 504,19	34,2%	x
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**41 166 576,83**	**70 083 244,00**	**53 573 208,00**	**51 808 991,38**	**96,7%**	**125,9%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**5 379 776,00**	**5 364 851,00**	**5 364 850,52**	**100,0%**	**x**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**5 379 776,00**	**5 364 851,00**	**5 364 850,52**	**100,0%**	**x**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 379 776,00	5 364 851,00	5 364 850,52	100,0%	x
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**249 351,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**249 351,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 351,54	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**127 100,00**	**0,00**	**0,00**	**487 900,00**	**x**	**383,9%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**127 100,00**	**0,00**	**0,00**	**487 900,00**	**x**	**383,9%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 100,00	0,00	0,00	487 900,00	x	383,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**40 790 125,29**	**64 703 468,00**	**48 208 357,00**	**45 956 240,86**	**95,3%**	**112,7%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**11 413 143,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6257	Dotacja celowa 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	11 413 143,09	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**29 334 482,20**	**63 187 784,00**	**47 510 998,00**	**45 349 095,95**	**95,4%**	**154,6%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 334 482,20	63 187 784,00	47 510 998,00	45 349 095,95	95,4%	154,6%
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**42 500,00**	**1 215 876,00**	**697 359,00**	**607 144,91**	**87,1%**	**1428,6%**
		6207	Dotacja celowa 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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	542 676,00	0,00	0,00	x	x
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	673 200,00	697 359,00	607 144,91	87,1%	1428,6%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**299 808,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
		6257	Dotacja celowa 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 środków europejskich	0,00	299 808,00	0,00	0,00	x	x
			DOCHODY WŁASNE	**373 542 940,10**	**359 619 502,00**	**367 108 490,63**	**386 295 765,85**	**105,2%**	**103,4%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**369 795 268,89**	**359 398 502,00**	**364 030 083,63**	**383 085 286,50**	**105,2%**	**103,6%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 026 188,60**	**5 251 000,00**	**5 552 102,00**	**5 941 633,19**	**107,0%**	**84,6%**
	01008		**Melioracje wodne**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**85 605,55**	**0,00**	**0,00**	**480,00**	**x**	**0,6%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	480,00	x	x
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 605,55	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 926 987,30**	**5 251 000,00**	**5 551 000,00**	**5 934 866,66**	**106,9%**	**85,7%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 502 712,70	5 200 000,00	5 500 000,00	5 411 341,45	98,4%	83,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 078,20	1 000,00	1 000,00	14 953,64	1495,4%	106,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 196,39	50 000,00	50 000,00	508 471,57	1016,9%	124,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**0,00**	**1 102,00**	**1 101,10**	0,00	0,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 102,00	1 101,10		
	01095		**Pozostała działalność**	**13 545,75**	**0,00**	**0,00**	**5 185,43**	**x**	**38,3%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 137,40	0,00	0,00	1,23	x	0,0%
		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	106,00	0,00	0,00	210,00	x	198,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	691,59	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 147,68	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	819,18	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	483,17	0,00	0,00	3 134,93	x	648,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 906,10**	**x**	**x**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 906,10**	x	x
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	104 906,10	x	x
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**325 790,72**	**1 757 692,00**	**1 758 001,00**	**816 031,85**	**46,4%**	**250,5%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**150 080,42**	**1 117 755,00**	**1 117 755,00**	**52 850,97**	**4,7%**	**35,2%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00	16,00	x	50,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	289,58	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	155,99	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 048,42	1 117 755,00	1 117 755,00	52 389,40	4,7%	34,9%
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**175 710,30**	**639 937,00**	**640 246,00**	**763 180,88**	**119,2%**	**434,3%**
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 951,00	x	x
		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	27 559,27	0,00	0,00	16 244,81	x	58,9%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	248,66	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 756,44	639 937,00	639 937,00	714 067,54	111,6%	1379,7%
		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	48 950,88	0,00	0,00	24 106,00	x	49,2%
		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	25 499,61	0,00	309,00	4 562,87	1476,7%	17,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 944,10	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 399 306,60**	**1 811 289,00**	**1 811 289,00**	**10 262 118,90**	**566,6%**	**190,1%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**3 540 826,41**	**50 000,00**	**50 000,00**	**6 812 177,90**	**13624,4%**	**192,4%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	288 116,00	50 000,00	50 000,00	83 814,00	167,6%	29,1%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 252 710,41	0,00	0,00	6 728 363,90	x	206,9%
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**159,92**	**2 500,00**	**2 500,00**	**55,44**	**2,2%**	**34,7%**
		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	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%	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	159,92	2 000,00	2 000,00	55,44	2,8%	34,7%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 722 462,91**	**1 655 500,00**	**1 655 500,00**	**3 340 406,24**	**201,8%**	**193,9%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 350,25	25 000,00	25 000,00	120 562,68	482,3%	230,3%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 577,11	25 000,00	25 000,00	54 518,35	218,1%	149,1%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 609 146,71	1 600 000,00	1 600 000,00	1 727 827,42	108,0%	107,4%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	500,00	500,00	108,08	21,6%	45,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 032,57	3 000,00	3 000,00	7 101,27	236,7%	64,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 216,27	1 000,00	1 000,00	93,35	9,3%	4,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 430 195,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**132 892,36**	**100 500,00**	**100 500,00**	**54 565,74**	**54,3%**	**41,1%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	100 000,00	52 721,18	52,7%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 594,55	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		0830	Wpływy z usług	244,09	500,00	500,00	69,42	13,9%	28,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,72	0,00	0,00	87,16	x	162,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 687,98	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 868,58**	**x**	**x**
		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	0,00	0,00	0,00	432,00	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	51 436,58	x	x
	60095		**Pozostała działalność**	**2 965,00**	**2 789,00**	**2 789,00**	**3 045,00**	**109,2%**	**102,7%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 965,00	2 789,00	2 789,00	3 045,00	109,2%	102,7%
630			**TURYSTYKA**	**555,02**	**316,00**	**316,00**	**4 061,97**	**1285,4%**	**731,9%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**330,02**	**0,00**	**0,00**	**3 836,97**	**x**	**1162,6%**
		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	0,00	0,00	0,00	146,00	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	130,00	0,00	0,00	3 690,71	x	2839,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,02	0,00	0,00	0,26	x	0,1%
	63095		**Pozostała działalność**	**225,00**	**316,00**	**316,00**	**225,00**	**71,2%**	**100,0%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	316,00	316,00	225,00	71,2%	100,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**705 200,99**	**717 500,00**	**717 500,00**	**1 708 913,07**	**238,2%**	**242,3%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**705 200,99**	**717 500,00**	**717 500,00**	**807 731,07**	**112,6%**	**114,5%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	676 849,48	670 000,00	670 000,00	738 297,09	110,2%	109,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 332,82	6 000,00	6 000,00	3 262,12	54,4%	51,5%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 696,00	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 225,60	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	16 411,59	30 000,00	30 000,00	19 910,26	66,4%	121,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 718,63	5 000,00	5 000,00	6 773,64	135,5%	249,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	17,00	3,4%	x
		0950	Wpływy ztytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246,00	2 000,00	2 000,00	24 654,28	1232,7%	10022,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 642,47	4 000,00	4 000,00	8 895,08	222,4%	336,6%
	70078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901 182,00**	**x**	**x**
		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	0,00	0,00	0,00	5 692,00	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	895 490,00	x	x
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 693,30**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 913,60**	**38,3%**	**51,8%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 693,30**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 913,60**	**38,3%**	**51,8%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 693,30	5 000,00	5 000,00	1 913,60	38,3%	51,8%
730			**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**78 456,00**	**0,00**	**0,00**	**349 336,40**	**x**	**445,3%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**78 456,00**	**0,00**	**0,00**	**349 336,40**	**x**	**445,3%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 456,00	0,00	0,00	65 536,40	x	526,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 000,00	0,00	0,00	283 800,00	x	430,0%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**788 466,64**	**66 150,00**	**66 150,00**	**310 128,57**	**468,8%**	**39,3%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**702,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	702,16	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**787 440,48**	**66 150,00**	**66 150,00**	**307 875,22**	**465,4%**	**39,1%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacjje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	23 939,00	30 200,00	30 200,00	36 855,50	122,0%	154,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 422,37	500,00	500,00	18 246,69	3649,3%	216,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 120,74	1 000,00	1 000,00	4 763,14	476,3%	115,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00	3 200,00	3 200,00	1 910,00	59,7%	163,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	23 103,35	16 000,00	16 000,00	30 505,47	190,7%	132,0%
		0830	Wpływy z usług	153 214,58	0,00	0,00	18 678,96	x	12,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 833,64	0,00	0,00	172,62	x	4,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 992,49	5 000,00	5 000,00	5 406,59	108,1%	49,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	497 771,14	0,00	0,00	7 991,29	x	1,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 873,17	10 250,00	10 250,00	183 344,96	1788,7%	301,2%
	75095		**Pozostała działalność**	**324,00**	**0,00**	**0,00**	**2 253,35**	**x**	**695,5%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 040,00	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	213,35	x	x
		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	324,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**698,93**	**0,00**	**0,00**	**890,73**	**x**	**127,4%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**698,93**	**0,00**	**0,00**	**38,99**	**x**	**5,6%**
		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	0,63	0,00	0,00	38,99	x	6188,9%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	698,30	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**851,74**	**x**	**x**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	851,74	x	x
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**335 896 815,00**	**336 324 376,00**	**336 264 375,63**	**336 424 475,63**	**100,0%**	**100,2%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**115 200,00**	**400 000,00**	**340 000,00**	**500 100,00**	**147,1%**	**434,1%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 200,00	400 000,00	340 000,00	500 100,00	147,1%	434,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**335 781 615,00**	**335 924 376,00**	**335 924 375,63**	**335 924 375,63**	**100,0%**	**100,0%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 462 658,00	150 228 155,00	150 228 154,70	150 228 154,70	100,0%	297,7%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 318 957,00	185 696 221,00	185 696 220,93	185 696 220,93	100,0%	65,1%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**14 171 645,98**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**12 520 919,42**	**250,4%**	**88,4%**
	75814		**Różne rozliczenia**	**14 171 645,98**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**12 520 919,42**	**250,4%**	**88,4%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 140 443,98	5 000 000,00	5 000 000,00	12 192 287,42	243,8%	86,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 202,00	0,00	0,00	328 632,00	x	1053,2%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 663 213,24**	**4 710 113,00**	**4 858 630,00**	**6 332 039,95**	**130,3%**	**237,8%**
	80115		**Technika**	**10 962,57**	**2 638,00**	**3 632,00**	**3 332,60**	**91,8%**	**30,4%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	156,00	156,00	100,0%	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	27,00	90,00	333,3%	500,0%
		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	2 370,20	2 365,00	3 229,00	3 086,60	95,6%	130,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00	0,00	0,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 574,37	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,0%
	80116		**Szkoły policealne**	**49 859,27**	**29 429,00**	**44 429,00**	**52 387,11**	**117,9%**	**105,1%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	413,00	413,00	451,99	109,4%	86,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 525,82	26 984,00	41 984,00	51 203,12	122,0%	120,4%
		0830	Wpływy z usług	732,00	732,00	732,00	732,00	100,0%	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 081,45	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0%	0,0%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 015 401,63**	**1 005 200,00**	**1 075 200,00**	**1 923 956,93**	**178,9%**	**95,5%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	0,00	52,00	x	40,0%
		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	33 627,83	30 000,00	30 000,00	88 191,60	294,0%	262,3%
		0830	Wpływy z usług	1 477 722,06	800 000,00	800 000,00	1 578 039,06	197,3%	106,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	54,41	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 092,74	0,00	0,00	2,77	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 946,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 829,00	175 200,00	175 200,00	182 681,50	104,3%	84,6%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000,00	0,00	70 000,00	69 989,00	100,0%	111,1%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**68 316,05**	**40 000,00**	**40 000,00**	**68 189,71**	**170,5%**	**99,8%**
		0830	Wpływy z usług	62 960,83	24 000,00	24 000,00	56 958,18	237,3%	90,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 964,14	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 355,22	16 000,00	16 000,00	7 267,39	45,4%	135,7%
	80195		**Pozostała działalność**	**518 673,72**	**3 632 846,00**	**3 695 369,00**	**4 284 173,60**	**115,9%**	**826,0%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	600,00	x	x
		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	1 071,50	0,00	0,00	706,54	x	65,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,06	x	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,00	148,10	99,4%	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 714,24	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 866,86	0,00	7 877,00	29 192,34	370,6%	1563,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	484 637,89	3 632 846,00	3 632 846,00	4 180 859,79	115,1%	862,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 462,79	0,00	0,00	6 857,62	x	91,9%
		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	3 532,06	0,00	292,00	291,57	99,9%	8,3%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 148,50	0,00	0,00	4 565,14	x	74,2%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 954,12	0,00	10 619,00	10 618,43	100,0%	76,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	43 586,00	43 585,77	100,0%	x
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**378 698,55**	**0,00**	**0,00**	**489 189,12**	**x**	**129,2%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**3 717,73**	**0,00**	**0,00**	**14 423,31**	**x**	**388,0%**
		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	443,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 813,35	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 461,38	0,00	0,00	14 423,31	x	987,0%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 977,27**	**0,00**	**0,00**	**17 353,61**	**x**	**436,3%**
		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	2,85	0,00	0,00	181,00	x	6350,9%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 974,42	0,00	0,00	17 172,61	x	432,1%
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**188 895,85**	**0,00**	**0,00**	**430 756,17**	x	**228,0%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 603,11	0,00	0,00	430 756,17	x	228,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292,74	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		**Pozostała działalność**	**182 107,70**	**0,00**	**0,00**	**26 656,03**	**x**	**14,6%**
		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	122 286,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19,74	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	619,00	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 524,80	0,00	0,00	26 037,03	x	80,1%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 277,16	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**295 756,50**	**2 036 000,00**	**5 869 824,00**	**4 804 834,51**	**81,9%**	**1624,6%**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**19 067,15**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 189,07**	**109,5%**	**11,5%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 067,15	2 000,00	2 000,00	2 189,07	109,5%	11,5%
	85232		**Centra integracji społecznej**	**177 135,36**	**180 000,00**	**180 000,00**	**306 277,96**	**170,2%**	**172,9%**
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	17 934,34	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 135,36	180 000,00	180 000,00	288 343,62	160,2%	162,8%
	85295		**Pozostała działalność**	**99 553,99**	**1 854 000,00**	**5 687 824,00**	**4 496 367,48**	**79,1%**	**4516,5%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 343,49	1 854 000,00	1 854 000,00	662 547,13	35,7%	680,6%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 997,71	0,00	3 441 986,00	3 441 984,55	100,0%	172296,5%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	212,79	0,00	391 838,00	391 835,80	100,0%	184142,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**799 998,01**	**775 000,00**	**787 729,00**	**831 339,09**	**105,5%**	**103,9%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**17 791,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		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	509,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 280,28	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,87	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**441 395,79**	**480 000,00**	**480 000,00**	**493 821,00**	**102,9%**	**111,9%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	441 395,79	480 000,00	480 000,00	493 821,00	102,9%	111,9%
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**100 891,81**	**20 000,00**	**25 543,00**	**101 106,63**	**395,8%**	**100,2%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	17 317,60	20 000,00	20 000,00	87 770,70	438,9%	506,8%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 172,08	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		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	2 826,03	0,00	1 193,00	1 714,87	143,7%	60,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 067,43	0,00	0,00	9,12	x	0,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 296,34	0,00	0,00	4 343,13	x	52,3%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 155,94	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	0,00	0,00	17,00	x	106,3%
		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	7 581,97	0,00	0,00	2 446,93	x	32,3%
		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	8 611,01	0,00	4 350,00	4 804,88	110,5%	55,8%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 847,41	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	85395		**Pozostała działalność**	**239 919,26**	**275 000,00**	**282 186,00**	**236 411,46**	**83,8%**	**98,5%**
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	79,00	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	19 501,65	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 037,37	275 000,00	275 000,00	209 625,46	76,2%	213,8%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	10 685,98	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	20 964,45	0,00	1 182,00	1 207,82	102,2%	5,8%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 920,00	1 919,40	100,0%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 231,46	0,00	4 084,00	4 078,13	99,9%	3,7%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**170 674,83**	**99 813,00**	**155 213,00**	**158 576,50**	**102,2%**	**92,9%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**170 674,83**	**99 813,00**	**155 213,00**	**158 576,50**	**102,2%**	**92,9%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	818,00	813,00	813,00	818,00	100,6%	100,0%
		0830	Wpływy z usług	140 247,00	99 000,00	154 400,00	157 758,50	102,2%	112,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 609,83	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**924 250,14**	**844 253,00**	**1 183 954,00**	**1 962 236,77**	**165,7%**	**212,3%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,72**	**x**	**x**
		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	0,00	0,00	0,00	21,00	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	0,00	0,00	0,00	468,72	x	x
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**64 264,08**	**0,00**	**0,00**	**94 075,80**	**x**	**146,4%**
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 264,08	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2951	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	90 226,42	x	x
		2952	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 849,38	x	x
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**20,00**	**53,00**	**53,00**	**368,50**	**695,3%**	**1842,5%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	53,00	53,00	368,50	695,3%	1842,5%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**601 849,95**	**660 000,00**	**660 000,00**	**695 056,34**	**105,3%**	**115,5%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	601 849,95	660 000,00	660 000,00	695 056,34	105,3%	115,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**94 512,50**	**53 000,00**	**251 467,00**	**320 206,63**	**127,3%**	**338,8%**
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	38 483,05	35 000,00	25 000,00	39 075,06	156,3%	101,5%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	54 568,64	18 000,00	225 372,00	279 845,05	124,2%	512,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 460,81	0,00	1 095,00	1 286,52	117,5%	88,1%
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**159,85**	**200,00**	**458,00**	**490,30**	**107,1%**	**306,7%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	159,85	200,00	458,00	490,30	107,1%	306,7%
	90026		**Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami**	**163 403,76**	**131 000,00**	**271 976,00**	**271 518,89**	**99,8%**	**166,2%**
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	801,27	0,00	0,00	240,65	x	30,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 580,55	130 000,00	270 976,00	270 975,65	100,0%	202,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 021,94	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	302,59	30,3%	x
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579 666,40**	**x**	**x**
		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	0,00	0,00	0,00	1 775,00	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	577 891,40		
	90095		**Pozostała działalność**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**364,19**	**x**	**910,5%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00	200,00	x	500,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	161,19	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3,00	x	x
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**59 484,91**	**0,00**	**0,00**	**36 591,62**	**x**	**61,5%**
	92106		**Teatry**	**5 541,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 541,27	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 801,09**	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 801,09	x	x
	92118		**Muzea**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 872,57**	**x**	**x**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	33 872,57	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**29 934,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	0,0%
		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	38,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 896,71	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	92195		**Pozostała działalność**	**24 008,93**	**0,00**	**0,00**	**917,96**	**x**	**3,8%**
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	306,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 976,85	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 726,08	0,00	0,00	917,96	x	53,2%
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**58 045,80**	**0,00**	**0,00**	**986,50**	**x**	**1,7%**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**58 045,80**	**0,00**	**0,00**	**986,50**	**x**	**1,7%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 495,85	0,00	0,00	976,50	x	1,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	549,95	0,00	0,00	10,00	x	1,8%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**48 329,13**	**0,00**	**0,00**	**24 163,01**	**x**	**50,0%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		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	5 308,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**43 021,13**	**0,00**	**0,00**	**24 163,01**	**x**	**56,2%**
		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	1 000,30	0,00	0,00	34,36	x	3,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	28 724,28	0,00	0,00	22 759,98	x	79,2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 296,55	0,00	0,00	1 368,67	x	10,3%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 747 671,21**	**221 000,00**	**3 078 407,00**	**3 210 479,35**	**104,3%**	**85,7%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 268,20**	**x**	**x**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 268,20**	**x**	**x**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 268,20	x	x
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**269 069,82**	**200 000,00**	**200 000,00**	**275 416,45**	**137,7%**	**102,4%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**269 069,82**	**200 000,00**	**200 000,00**	**275 416,45**	**137,7%**	**102,4%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	269 069,82	200 000,00	200 000,00	275 416,45	137,7%	102,4%
630			**TURYSTYKA**	**20 848,06**	**0,00**	**19 683,00**	**19 681,61**	**100,0%**	**94,4%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**20 848,06**	**0,00**	**19 683,00**	**19 681,61**	**100,0%**	**94,4%**
		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	20 848,06	0,00	19 683,00	19 681,61	100,0%	94,4%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**277 631,58**	**1 000,00**	**2 838 724,00**	**2 888 233,33**	**101,7%**	**1040,3%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**277 631,58**	**1 000,00**	**2 838 724,00**	**2 888 233,33**	**101,7%**	**1040,3%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	953,96	1 000,00	1 000,00	165,14	16,5%	17,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 733,00	0,00	2 837 724,00	2 861 714,79	100,8%	10318,8%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	248 944,62	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	18 273,00	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 080,40	x	x
730			**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**702,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	73095		**Pozostała działalność**	**702,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	702,65	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**118 185,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**9 964,43**	**49,8%**	**8,4%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**118 185,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**9 964,43**	**49,8%**	**8,4%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 185,00	20 000,00	20 000,00	9 964,43	49,8%	8,4%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,60**	**x**	**x**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,60**	x	x
		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	0,00	0,00	0,00	187,60	x	x
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 058,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	80195		**Pozostała działalność**	**1 058,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 051,70	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6,66	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 996 247,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**2 542 647,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 542 647,80	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	85195		**Pozostała działalność**	**453 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	0,0%
		6667	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	408 000,00	0,00	0,00	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	45 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 275,00**	**x**	**x**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 275,00**	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 275,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 152,73**	**x**	**x**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 152,73**	x	x
		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	0,00	0,00	0,00	1 152,73	x	x
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 300,00**	**x**	**x**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 300,00**	**x**	**x**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	x	x
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**63 927,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**63 927,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		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	63 927,94	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
ŚRODKI Z FUNDUSZY				**76 529 193,43**	**89 912 626,00**	**24 527 211,00**	**28 160 696,98**	**114,8%**	**36,8%**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**9 046 596,08**	**8 177 177,00**	**9 143 460,00**	**10 807 771,59**	**118,2%**	**119,5%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 875 000,00**	**6 875 000,00**	**6 875 000,00**	**6 875 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**6 875 000,00**	**6 875 000,00**	**6 875 000,00**	**6 875 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,0%	100,0%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**724 941,00**	**0,00**	**927 937,00**	**927 937,00**	**100,0%**	**128,0%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**724 941,00**	**0,00**	**927 937,00**	**927 937,00**	**100,0%**	**128,0%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	724 941,00	0,00	927 937,00	927 937,00	100,0%	128,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 020 084,52**	**1 038 000,00**	**1 045 600,00**	**989 646,88**	**94,6%**	**97,0%**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**1 020 084,52**	**1 038 000,00**	**1 045 600,00**	**989 646,88**	**94,6%**	**97,0%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 020 084,52	1 038 000,00	1 045 600,00	989 646,88	94,6%	97,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**227 281,44**	**264 177,00**	**244 923,00**	**2 002 135,15**	**817,5%**	**880,9%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**19 254,00**	**0,00**	**1 757 212,15**	**x**	**x**
		2002	Dotacja celowa 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	19 254,00	0,00	1 757 212,15	x	x
	90095		**Pozostała działalność**	**227 281,44**	**244 923,00**	**244 923,00**	**244 923,00**	**100,0%**	**107,8%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 281,44	244 923,00	244 923,00	244 923,00	100,0%	107,8%
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**199 289,12**	**0,00**	**50 000,00**	**13 052,56**	**26,1%**	**6,5%**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**199 289,12**	**0,00**	**50 000,00**	**13 052,56**	**26,1%**	**6,5%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 289,12	0,00	50 000,00	13 052,56	26,1%	6,5%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**67 482 597,35**	**81 735 449,00**	**15 383 751,00**	**17 352 925,39**	**112,8%**	**25,7%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**58 220 249,44**	**81 585 449,00**	**15 237 868,00**	**15 237 865,39**	**100,0%**	**26,2%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**58 220 249,44**	**81 585 449,00**	**15 237 868,00**	**15 237 865,39**	**100,0%**	**26,2%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 220 249,44	81 585 449,00	15 237 868,00	15 237 865,39	100,0%	27,1%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**56 250,00**	**x**	**150,0%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**56 250,00**	**x**	**150,0%**
		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	37 500,00	0,00	0,00	56 250,00	x	150,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.8/7)	% wykonania 2025/2024 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 912 927,00**	**x**	**x**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 912 927,00**	x	x
		6202	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	1 912 927,00	x	x
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 157 197,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	92116		**Biblioteki**	**9 157 197,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 157 197,91	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**67 650,00**	**150 000,00**	**145 883,00**	**145 883,00**	**100,0%**	**215,6%**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**67 650,00**	**150 000,00**	**145 883,00**	**145 883,00**	**100,0%**	**215,6%**
		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	67 650,00	150 000,00	145 883,00	145 883,00	100,0%	215,6%
RAZEM DOCHODY				**940 101 917,43**	**1 050 696 040,00**	**935 677 427,59**	**949 097 758,07**	**101,4%**	**101,0%**
w tym:			**DOCHODY BIEŻĄCE**	**814 318 623,33**	**880 256 347,00**	**834 799 453,70**	**851 714 244,36**	**102,0%**	**104,6%**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**125 783 294,10**	**170 439 693,00**	**100 877 973,89**	**97 383 513,71**	**96,5%**	**77,4%**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2025 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**14 964 929,86**	**19 465 800,00**	**23 903 621,56**	**22 283 727,55**	**93,2%**	**148,9%**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**54 120,00**	**75 500,00**	**42 961,10**	**42 942,38**	**100,0%**	**79,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**54 120,00**	**75 500,00**	**42 961,10**	**42 942,38**	**100,0%**	**79,3%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 120,00	75 500,00	42 961,10	42 942,38	100,0%	79,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 120,00	75 500,00	42 961,10	42 942,38	100,0%	79,3%
	01008	**Melioracje wodne**	**11 356,96**	**14 250,00**	**218 000,00**	**215 805,07**	**99,0%**	**1900,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**11 356,96**	**14 250,00**	**18 000,00**	**15 805,07**	**87,8%**	**139,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 356,96	14 250,00	18 000,00	15 805,07	87,8%	139,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 356,96	14 250,00	18 000,00	15 805,07	87,8%	139,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	x
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**6 874 647,27**	**3 940 000,00**	**3 423 200,00**	**3 381 334,39**	**98,8%**	**49,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**6 874 647,27**	**3 940 000,00**	**3 423 200,00**	**3 381 334,39**	**98,8%**	**49,2%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 874 647,27	3 940 000,00	3 423 200,00	3 381 334,39	98,8%	49,2%
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**2 883 429,68**	**5 251 000,00**	**7 751 000,00**	**6 696 433,39**	**86,4%**	**232,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**205 096,59**	**251 000,00**	**261 000,00**	**207 141,96**	**79,4%**	**101,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 699,64	1 000,00	16 000,00	14 538,57	90,9%	40,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 699,64	1 000,00	16 000,00	14 538,57	90,9%	40,7%
		Dotacje na zadania bieżące	169 396,95	250 000,00	245 000,00	192 603,39	78,6%	113,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**2 678 333,09**	**5 000 000,00**	**7 490 000,00**	**6 489 291,43**	**86,6%**	**242,3%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 678 333,09	5 000 000,00	7 490 000,00	6 489 291,43	86,6%	242,3%
	01045	**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**5 100 000,00**	**3 901 102,00**	**3 793 246,41**	**97,2%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**5 100 000,00**	**3 901 102,00**	**3 793 246,41**	**97,2%**	**x**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	5 100 000,00	3 901 102,00	3 793 246,41	97,2%	x
	01078	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**209 799,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**209 799,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	209 799,15	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	01095	**Pozostała działalność**	**4 931 576,80**	**5 085 050,00**	**8 567 358,46**	**8 153 965,91**	**95,2%**	**165,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 358 989,82**	**4 085 050,00**	**4 729 858,00**	**4 607 386,95**	**97,4%**	**105,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 388 806,75	1 505 050,00	1 460 758,00	1 389 280,58	95,1%	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 839,54	134 500,00	103 600,00	102 010,49	98,5%	84,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 267 967,21	1 370 550,00	1 357 158,00	1 287 270,09	94,9%	101,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	20 500,00	20 500,00	100,0%	91,1%
		Dotacje na zadania bieżące	2 947 683,07	2 557 500,00	3 248 600,00	3 197 606,37	98,4%	108,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**572 586,98**	**1 000 000,00**	**3 837 500,46**	**3 546 578,96**	**92,4%**	**619,4%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 586,98	1 000 000,00	3 837 500,46	3 546 578,96	92,4%	619,4%
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**401 987,00**	**270 000,00**	**199 560,00**	**195 363,68**	**97,9%**	**48,6%**
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020**	**141 902,00**	**120 000,00**	**68 000,00**	**63 803,68**	**93,8%**	**45,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**141 902,00**	**120 000,00**	**68 000,00**	**63 803,68**	**93,8%**	**45,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	141 902,00	120 000,00	68 000,00	63 803,68	93,8%	45,0%
	05080	**Działalność badawczo-rozwojowa**	**110 085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**110 085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 085,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 085,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	05095	**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**150 000,00**	**131 560,00**	**131 560,00**	**100,0%**	**87,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**75 284,00**	**150 000,00**	**74 275,00**	**74 275,00**	**100,0%**	**98,7%**
		Dotacje na zadania bieżące	75 284,00	150 000,00	74 275,00	74 275,00	100,0%	98,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**74 716,00**	**0,00**	**57 285,00**	**57 285,00**	**100,0%**	**76,7%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 716,00	0,00	57 285,00	57 285,00	100,0%	76,7%
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**0,00**	**341 000,00**	**349 000,00**	**349 000,00**	**100,0%**	**x**
	10095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**341 000,00**	**349 000,00**	**349 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**341 000,00**	**349 000,00**	**349 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	341 000,00	349 000,00	349 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	341 000,00	349 000,00	349 000,00	100,0%	x
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**20 500 807,18**	**44 042 383,00**	**27 369 066,00**	**24 799 588,35**	**90,6%**	**121,0%**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**18 134 963,83**	**33 512 454,00**	**20 824 807,00**	**20 506 724,48**	**98,5%**	**113,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**18 104 976,43**	**32 512 454,00**	**20 805 742,00**	**20 487 659,48**	**98,5%**	**113,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 851 141,00	8 737 930,00	9 324 634,00	9 294 709,18	99,7%	135,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 021,46	5 933 495,00	6 533 495,00	6 529 756,83	99,9%	147,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 429 119,54	2 804 435,00	2 791 139,00	2 764 952,35	99,1%	113,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 804,00	9 000,00	11 231,00	11 230,50	100,0%	66,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 237 031,43	23 765 524,00	11 469 877,00	11 181 719,80	97,5%	99,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**29 987,40**	**1 000 000,00**	**19 065,00**	**19 065,00**	**100,0%**	**63,6%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 987,40	0,00	19 065,00	19 065,00	100,0%	63,6%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	x
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**2 365 843,35**	**10 529 929,00**	**6 544 259,00**	**4 292 863,87**	**65,6%**	**181,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 365 843,35**	**9 357 929,00**	**5 673 837,00**	**4 092 513,39**	**72,1%**	**173,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 365 843,35	9 357 929,00	5 673 837,00	4 092 513,39	72,1%	173,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**1 172 000,00**	**870 422,00**	**200 350,48**	**23,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 172 000,00	870 422,00	200 350,48	23,0%	x
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**431 717 432,45**	**492 966 788,00**	**413 616 622,96**	**407 091 516,83**	**98,4%**	**94,3%**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**131 511 164,62**	**160 113 972,00**	**159 841 540,00**	**159 838 039,51**	**100,0%**	**121,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**131 511 164,62**	**159 848 040,00**	**159 840 040,00**	**159 838 039,51**	**100,0%**	**121,5%**
		Dotacje na zadania bieżące	131 511 164,62	159 838 040,00	159 838 040,00	159 838 039,51	100,0%	121,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	x
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**265 932,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 932,00	1 500,00	0,00	0,0%	x
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 564 752,53**	**30 192 500,00**	**37 700 965,53**	**37 698 520,97**	**100,0%**	**100,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**37 564 752,53**	**30 192 500,00**	**37 700 965,53**	**37 698 520,97**	**100,0%**	**100,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159,92	2 500,00	2 500,00	55,44	2,2%	34,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159,92	2 500,00	2 500,00	55,44	2,2%	34,7%
		Dotacje na zadania bieżące	37 564 592,61	30 190 000,00	37 698 465,53	37 698 465,53	100,0%	100,4%
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**250 460 456,69**	**291 797 201,00**	**204 529 385,00**	**200 083 596,85**	**97,8%**	**79,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**42 619 851,13**	**42 750 000,00**	**44 267 632,00**	**42 966 824,03**	**97,1%**	**100,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 619 600,40	42 750 000,00	44 267 632,00	42 966 824,03	97,1%	100,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 619 600,40	42 750 000,00	44 267 632,00	42 966 824,03	97,1%	100,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	250,73	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**207 840 605,56**	**249 047 201,00**	**160 261 753,00**	**157 116 772,82**	**98,0%**	**75,6%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 840 605,56	249 047 201,00	160 261 753,00	157 116 772,82	98,0%	75,6%
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**149 993,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**149 993,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	149 993,89	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**176 116,02**	**200 000,00**	**220 000,00**	**162 970,00**	**74,1%**	**92,5%**
		Wydatki majątkowe, w tym:	176 116,02	200 000,00	220 000,00	162 970,00	74,1%	92,5%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 116,02	200 000,00	220 000,00	162 970,00	74,1%	92,5%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**692 500,53**	**0,00**	**330 000,00**	**330 000,00**	**100,0%**	**47,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**192 500,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	192 500,53	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**500 000,00**	**0,00**	**330 000,00**	**330 000,00**	**100,0%**	**66,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0%	66,0%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**180 000,00**	**171 000,00**	**171 797,00**	**171 712,61**	**100,0%**	**95,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**180 000,00**	**171 000,00**	**171 797,00**	**171 712,61**	**100,0%**	**95,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	171 000,00	171 797,00	171 712,61	100,0%	95,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	171 000,00	171 797,00	171 712,61	100,0%	95,4%
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 629 340,50**	**10 000 000,00**	**10 235 367,43**	**8 220 368,82**	**80,3%**	**77,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**10 629 340,50**	**0,00**	**690 383,00**	**690 382,01**	**100,0%**	**6,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 704 395,62	0,00	264 368,00	264 367,01	100,0%	3,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 704 395,62	0,00	264 368,00	264 367,01	100,0%	3,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 924 944,88	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	15,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0,00	126 015,00	126 015,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**10 000 000,00**	**9 544 984,43**	**7 529 986,81**	**78,9%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000 000,00	9 544 984,43	7 529 986,81	78,9%	x
	60095	**Pozostała działalność**	**353 107,67**	**492 115,00**	**587 568,00**	**586 308,07**	**99,8%**	**166,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**353 107,67**	**492 115,00**	**587 568,00**	**586 308,07**	**99,8%**	**166,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 107,67	492 115,00	587 568,00	586 308,07	99,8%	166,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 761,00	179 000,00	196 251,00	196 251,00	100,0%	110,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 346,67	313 115,00	391 317,00	390 057,07	99,7%	222,4%
630		**TURYSTYKA**	**2 266 804,43**	**2 525 000,00**	**2 858 239,00**	**2 850 473,78**	**99,7%**	**125,7%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 102 804,43**	**2 350 000,00**	**2 683 239,00**	**2 675 473,78**	**99,7%**	**127,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 905 541,91**	**2 000 000,00**	**2 648 200,00**	**2 640 436,63**	**99,7%**	**138,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	969 601,01	730 000,00	1 396 000,00	1 393 806,51	99,8%	143,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	41,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	964 751,01	724 000,00	1 394 000,00	1 391 806,51	99,8%	144,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	240,0%
		Dotacje na zadania bieżące	925 940,90	1 240 000,00	1 228 200,00	1 222 630,12	99,5%	132,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**197 262,52**	**350 000,00**	**35 039,00**	**35 037,15**	**100,0%**	**17,8%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 262,52	350 000,00	35 039,00	35 037,15	100,0%	17,8%
	63095	**Pozostała działalność**	**164 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**100,0%**	**106,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**164 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**100,0%**	**106,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%	106,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000,00	171 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%	106,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	x	x
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 882 877,63**	**8 323 085,00**	**3 633 771,00**	**3 168 905,70**	**87,2%**	**168,3%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**982 877,63**	**8 323 085,00**	**3 633 771,00**	**3 168 905,70**	**87,2%**	**322,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**561 599,33**	**3 683 868,00**	**1 935 764,00**	**1 864 755,00**	**96,3%**	**332,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 988,16	3 534 640,00	1 933 864,00	1 863 416,64	96,4%	427,4%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	5 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 588,16	3 529 640,00	1 933 864,00	1 863 416,64	96,4%	429,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	125 611,17	149 228,00	1 900,00	1 338,36	70,4%	1,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**421 278,30**	**4 639 217,00**	**1 698 007,00**	**1 304 150,70**	**76,8%**	**309,6%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 278,30	4 639 217,00	1 698 007,00	1 304 150,70	76,8%	309,6%
	70078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**505 522,58**	**927 000,00**	**544 030,00**	**423 001,11**	**77,8%**	**83,7%**
	71012	**Zadania z zakresu i geodezji i kartografii**	**184 302,00**	**202 000,00**	**204 500,00**	**204 192,00**	**99,8%**	**110,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**184 302,00**	**202 000,00**	**204 500,00**	**204 192,00**	**99,8%**	**110,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 302,00	202 000,00	204 500,00	204 192,00	99,8%	110,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 302,00	202 000,00	204 500,00	204 192,00	99,8%	110,8%
	71095	**Pozostała działalność**	**321 220,58**	**725 000,00**	**339 530,00**	**218 809,11**	**64,4%**	**68,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**321 220,58**	**725 000,00**	**339 530,00**	**218 809,11**	**64,4%**	**68,1%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 220,58	725 000,00	339 530,00	218 809,11	64,4%	70,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 650,00	55 000,00	25 000,00	11 769,75	47,1%	93,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 570,58	670 000,00	314 530,00	207 039,36	65,8%	69,3%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**2 393 489,13**	**1 780 500,00**	**1 771 500,00**	**1 766 412,35**	**99,7%**	**73,8%**
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 440 000,00**	**1 524 000,00**	**1 434 000,00**	**1 434 000,00**	**100,0%**	**99,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 440 000,00**	**1 524 000,00**	**1 434 000,00**	**1 434 000,00**	**100,0%**	**99,6%**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440 000,00	1 524 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	100,0%	99,6%
	73095	**Pozostała działalność**	**953 489,13**	**256 500,00**	**337 500,00**	**332 412,35**	**98,5%**	**34,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**953 489,13**	**256 500,00**	**337 500,00**	**332 412,35**	**98,5%**	**34,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**22 619,55**	**46 500,00**	**40 225,00**	**39 792,62**	**98,9%**	**175,9%**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	0,00	801,00	800,12	99,9%	25,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 419,55	46 500,00	39 424,00	38 992,50	98,9%	200,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	825 869,58	100 000,00	192 275,00	187 619,73	97,6%	22,7%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**130 570 395,53**	**151 692 445,00**	**146 698 017,00**	**141 974 650,81**	**96,8%**	**108,7%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 271 409,63**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0%**	**0,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 271 409,63**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0%**	**0,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 409,63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 409,63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,8%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**1 217 488,77**	**1 300 375,00**	**1 244 975,00**	**1 226 588,56**	**98,5%**	**100,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 217 488,77**	**1 300 375,00**	**1 244 975,00**	**1 226 588,56**	**98,5%**	**100,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 861,16	173 375,00	118 082,00	107 286,20	90,9%	62,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 861,16	168 375,00	118 082,00	107 286,20	90,9%	62,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 627,61	1 127 000,00	1 126 893,00	1 119 302,36	99,3%	107,0%
	75018	**Urzędy marszałkowskie**	**122 094 843,01**	**144 637 378,00**	**141 217 915,00**	**136 985 210,28**	**97,0%**	**112,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**118 244 489,36**	**139 693 525,00**	**137 585 567,00**	**133 433 723,77**	**97,0%**	**112,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 052 229,37	113 489 634,00	112 135 794,00	108 590 373,16	96,8%	119,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 774 982,26	93 716 793,00	92 183 095,00	90 096 193,60	97,7%	120,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 277 247,11	19 772 841,00	19 952 699,00	18 494 179,56	92,7%	113,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 473,85	208 000,00	306 658,00	282 431,71	92,1%	172,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	27 028 786,14	25 995 891,00	25 143 115,00	24 560 918,90	97,7%	90,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**3 850 353,65**	**4 943 853,00**	**3 632 348,00**	**3 551 486,51**	**97,8%**	**92,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 850 353,65	4 943 853,00	3 632 348,00	3 551 486,51	97,8%	92,2%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 727 805,24**	**2 438 650,00**	**1 324 524,00**	**1 248 808,87**	**94,3%**	**45,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 703 205,24**	**2 438 650,00**	**1 324 524,00**	**1 248 808,87**	**94,3%**	**46,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 333 218,37	2 438 650,00	1 324 524,00	1 248 808,87	94,3%	53,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 813,50	25 000,00	32 000,00	29 700,00	92,8%	231,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 320 404,87	2 413 650,00	1 292 524,00	1 219 108,87	94,3%	52,5%
		Dotacje na zadania bieżące	369 986,87	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**235 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**235 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**182 587,74**	**183 000,00**	**192 500,00**	**192 490,29**	**100,0%**	**105,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**182 587,74**	**183 000,00**	**192 500,00**	**192 490,29**	**100,0%**	**105,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 621,39	178 000,00	185 240,00	185 230,89	100,0%	103,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 079,00	100 000,00	109 500,00	109 500,00	100,0%	102,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 542,39	78 000,00	75 740,00	75 730,89	100,0%	105,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 966,35	5 000,00	7 260,00	7 259,40	100,0%	183,0%
	75095	**Pozostała działalność**	**2 841 261,14**	**3 123 042,00**	**2 708 103,00**	**2 311 552,81**	**85,4%**	**81,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 841 261,14**	**3 123 042,00**	**2 708 103,00**	**2 311 552,81**	**85,4%**	**81,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	955 258,64	665 500,00	468 454,00	387 780,16	82,8%	40,6%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	22 064,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 758,64	643 436,00	468 454,00	387 780,16	82,8%	40,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 019,10	10 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	251 667,64	170 000,00	180 000,00	175 007,22	97,2%	69,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 631 315,76	2 277 542,00	2 059 649,00	1 748 765,43	84,9%	107,2%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**490 537,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**490 537,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**490 537,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 437,10	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 283,76	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 153,34	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 968 892,00**	**1 463 750,00**	**4 544 528,00**	**4 499 933,39**	**99,0%**	**64,6%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**900 000,00**	**0,00**	**1 699 620,00**	**1 699 619,99**	**100,0%**	**188,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**899 200,00**	**0,00**	**1 699 620,00**	**1 699 619,99**	**100,0%**	**189,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 200,00	0,00	1 699 620,00	1 699 619,99	100,0%	189,0%
	75406	**Straż Graniczna**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	x
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 523 290,52**	**880 000,00**	**930 000,00**	**919 952,11**	**98,9%**	**60,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 390 291,20**	**880 000,00**	**851 000,00**	**850 963,28**	**100,0%**	**61,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 476,75	130 000,00	62 510,00	62 508,21	100,0%	24,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 476,75	130 000,00	62 510,00	62 508,21	100,0%	24,5%
		Dotacje na zadania bieżące	1 134 814,45	750 000,00	788 490,00	788 455,07	100,0%	69,5%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**132 999,32**	**0,00**	**79 000,00**	**68 988,83**	**87,3%**	**51,9%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 999,32	0,00	79 000,00	68 988,83	87,3%	51,9%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**3 158 069,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 094 109,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986 842,95	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 842,95	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 107 266,63	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**63 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 960,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**814 279,80**	**0,00**	**1 206 158,00**	**1 205 657,15**	**100,0%**	**148,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**814 279,80**	**0,00**	**1 205 658,00**	**1 205 657,15**	**100,0%**	**148,1%**
		Dotacje na zadania bieżące	814 279,80	0,00	1 205 658,00	1 205 657,15	100,0%	148,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%	x
	75495	**Pozostała działalność**	**573 252,10**	**583 750,00**	**628 750,00**	**594 704,14**	**94,6%**	**103,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**573 252,10**	**583 750,00**	**628 750,00**	**594 704,14**	**94,6%**	**103,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 252,10	23 750,00	34 750,00	34 704,14	99,9%	149,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	5 000,00	5 110,00	5 086,46	99,5%	113,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 752,10	18 750,00	29 640,00	29 617,68	99,9%	157,9%
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	560 000,00	570 000,00	560 000,00	98,2%	101,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	x
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 880 060,95**	**900 000,00**	**900 000,00**	**730 070,95**	**81,1%**	**38,8%**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 880 060,95**	**900 000,00**	**900 000,00**	**730 070,95**	**81,1%**	**38,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 880 060,95**	**900 000,00**	**900 000,00**	**730 070,95**	**81,1%**	**38,8%**
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorzadu terytorialnego	1 880 060,95	900 000,00	900 000,00	730 070,95	81,1%	38,8%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**210 161,00**	**41 462 000,00**	**4 157 195,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**210 161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**210 161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 161,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 161,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**41 462 000,00**	**4 157 195,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**26 490 000,00**	**3 757 195,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	26 490 000,00	3 757 195,00	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 490 000,00	3 757 195,00	0,00	0,0%	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**14 972 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 972 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	x
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**63 524 168,63**	**87 755 533,00**	**80 256 751,45**	**75 687 998,83**	**94,3%**	**119,1%**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**431 567,81**	**491 656,00**	**485 112,00**	**430 459,11**	**88,7%**	**99,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**431 567,81**	**491 656,00**	**485 112,00**	**430 459,11**	**88,7%**	**99,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 343,16	489 656,00	483 112,00	430 354,11	89,1%	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 343,16	451 756,00	445 212,00	395 043,40	88,7%	96,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	37 900,00	37 900,00	35 310,71	93,2%	176,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224,65	2 000,00	2 000,00	105,00	5,3%	46,7%
	80115	**Technika**	**3 078 380,36**	**3 411 856,00**	**3 388 170,00**	**3 339 336,76**	**98,6%**	**108,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 078 380,36**	**3 411 856,00**	**3 388 170,00**	**3 339 336,76**	**98,6%**	**108,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067 576,13	3 398 960,00	3 375 274,00	3 327 911,05	98,6%	108,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 323,96	2 793 421,00	2 885 017,00	2 852 183,20	98,9%	112,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 252,17	605 539,00	490 257,00	475 727,85	97,0%	91,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 804,23	12 896,00	12 896,00	11 425,71	88,6%	105,8%
	80116	**Szkoły policealne**	**6 709 736,68**	**6 651 338,00**	**6 935 641,00**	**6 780 265,57**	**97,8%**	**101,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**6 531 548,81**	**6 651 338,00**	**6 935 641,00**	**6 780 265,57**	**97,8%**	**103,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 518 605,36	6 633 334,00	6 919 373,00	6 767 555,02	97,8%	103,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 248,89	5 331 539,00	5 635 641,00	5 508 533,92	97,7%	111,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 568 356,47	1 301 795,00	1 283 732,00	1 259 021,10	98,1%	80,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 943,45	18 004,00	16 268,00	12 710,55	78,1%	98,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**178 187,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 187,87	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	80143	**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**2 580 997,18**	**2 915 025,00**	**2 921 569,00**	**2 805 418,48**	**96,0%**	**108,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 580 997,18**	**2 915 025,00**	**2 921 569,00**	**2 805 418,48**	**96,0%**	**108,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 579 203,98	2 906 025,00	2 912 569,00	2 801 904,56	96,2%	108,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 991,45	2 561 000,00	2 624 849,00	2 522 889,67	96,1%	108,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 212,53	345 025,00	287 720,00	279 014,89	97,0%	106,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 793,20	9 000,00	9 000,00	3 513,92	39,0%	196,0%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 921 780,03**	**13 046 118,00**	**15 058 794,00**	**14 837 748,49**	**98,5%**	**114,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 379 335,33**	**12 085 488,00**	**13 364 104,00**	**13 143 058,50**	**98,3%**	**106,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 352 807,25	12 044 488,00	13 301 165,00	13 086 098,17	98,4%	105,9%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 374 199,01	8 882 995,00	9 485 431,00	9 428 904,72	99,4%	112,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 978 608,24	3 161 493,00	3 815 734,00	3 657 193,45	95,8%	91,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 033,40	11 000,00	15 714,00	15 691,01	99,9%	97,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 494,68	30 000,00	47 225,00	41 269,32	87,4%	393,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**542 444,70**	**960 630,00**	**1 694 690,00**	**1 694 689,99**	**100,0%**	**312,4%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 444,70	960 630,00	1 694 690,00	1 694 689,99	100,0%	312,4%
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**6 218 930,35**	**6 623 298,00**	**6 490 001,00**	**6 482 620,64**	**99,9%**	**104,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**6 048 110,35**	**6 623 298,00**	**6 490 001,00**	**6 482 620,64**	**99,9%**	**107,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 040 759,09	6 618 298,00	6 484 121,00	6 476 741,79	99,9%	107,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 514 602,41	4 948 526,00	4 956 022,00	4 955 374,59	100,0%	109,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 156,68	1 669 772,00	1 528 099,00	1 521 367,20	99,6%	99,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 351,26	5 000,00	5 880,00	5 878,85	100,0%	80,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**170 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 820,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**276 337,78**	**263 780,00**	**278 952,00**	**278 920,50**	**100,0%**	**100,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**276 337,78**	**263 780,00**	**278 952,00**	**278 920,50**	**100,0%**	**100,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 337,78	263 780,00	278 952,00	278 920,50	100,0%	100,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 946,70	246 231,00	261 403,00	261 391,55	100,0%	104,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 391,08	17 549,00	17 549,00	17 528,95	99,9%	66,4%
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 819,85**	**0,00**	**639,45**	**607,47**	**95,0%**	**21,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 819,85**	**0,00**	**639,45**	**607,47**	**95,0%**	**21,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 819,85	0,00	639,45	607,47	95,0%	21,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 819,85	0,00	639,45	607,47	95,0%	21,5%
	80154	**Branżowe centra umiejętności**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**80 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**80 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	80 950,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	80195	**Pozostała działalność**	**30 922 668,59**	**54 352 462,00**	**44 297 873,00**	**40 332 621,81**	**91,0%**	**130,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**30 825 602,45**	**53 474 070,00**	**43 562 063,00**	**39 596 827,69**	**90,9%**	**128,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	862 290,23	1 737 431,00	1 708 864,00	1 332 047,18	77,9%	154,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 784,61	7 000,00	28 450,00	23 024,00	80,9%	155,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847 505,62	1 730 431,00	1 680 414,00	1 309 023,18	77,9%	154,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 999,68	311 000,00	349 865,00	349 864,72	100,0%	106,0%
		Dotacje na zadania bieżące	3 969 717,47	3 380 000,00	3 142 674,00	3 100 692,05	98,7%	78,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	25 663 595,07	48 045 639,00	38 360 660,00	34 814 223,74	90,8%	135,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**97 066,14**	**878 392,00**	**735 810,00**	**735 794,12**	**100,0%**	**758,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 066,14	878 392,00	735 810,00	735 794,12	100,0%	758,0%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**65 119 641,90**	**61 833 941,00**	**56 337 671,00**	**55 313 582,26**	**98,2%**	**84,9%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**30 118 295,36**	**5 945 141,00**	**16 475 486,00**	**16 415 711,80**	**99,6%**	**54,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**11 239 416,43**	**153 449,00**	**9 098 571,00**	**9 095 806,65**	**100,0%**	**80,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 267 500,00	0,00	7 064 969,00	7 064 968,70	100,0%	97,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 267 500,00	0,00	7 064 969,00	7 064 968,70	100,0%	97,2%
		Dotacje na zadania bieżące	3 971 916,43	153 449,00	2 033 602,00	2 030 837,95	99,9%	51,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**18 878 878,93**	**5 791 692,00**	**7 376 915,00**	**7 319 905,15**	**99,2%**	**38,8%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 878 878,93	5 791 692,00	7 376 915,00	7 319 905,15	99,2%	38,8%
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**430 000,00**	**539 400,00**	**678 080,00**	**665 830,00**	**98,2%**	**154,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**5 000,00**	**5 000,00**	**155 755,00**	**143 505,00**	**92,1%**	**2870,1%**
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	155 755,00	143 505,00	92,1%	2870,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**425 000,00**	**534 400,00**	**522 325,00**	**522 325,00**	**100,0%**	**122,9%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	534 400,00	522 325,00	522 325,00	100,0%	122,9%
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**8 825 337,23**	**33 431 606,00**	**12 093 678,00**	**12 090 063,51**	**100,0%**	**137,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**356 000,00**	**1 044 000,00**	**1 107 000,00**	**1 104 386,75**	**99,8%**	**310,2%**
		Dotacje na zadania bieżące	356 000,00	1 044 000,00	1 107 000,00	1 104 386,75	99,8%	310,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**8 469 337,23**	**32 387 606,00**	**10 986 678,00**	**10 985 676,76**	**100,0%**	129,7%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 469 337,23	32 387 606,00	10 986 678,00	10 985 676,76	100,0%	129,7%
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**1 015 000,00**	**2 415 000,00**	**2 316 000,00**	**2 315 900,00**	**100,0%**	**228,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**115 000,00**	**115 000,00**	**116 000,00**	**115 900,00**	**99,9%**	**100,8%**
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	116 000,00	115 900,00	99,9%	100,8%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**900 000,00**	**2 300 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**100,0%**	**244,4%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0%	244,4%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85148	**Medycyna pracy**	**4 874 347,83**	**5 350 000,00**	**5 630 000,00**	**5 630 000,00**	**100,0%**	**115,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 710 000,00**	**5 210 000,00**	**5 490 000,00**	**5 490 000,00**	**100,0%**	**116,6%**
		Dotacje na zadania bieżące	4 710 000,00	5 210 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	100,0%	116,6%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**164 347,83**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,0%**	**85,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 347,83	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	85,2%
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 606 448,52**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 606 448,52**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	1 606 448,52	650 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**18 659,27**	**28 500,00**	**8 700,00**	**6 888,00**	**79,2%**	**36,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**18 659,27**	**28 500,00**	**8 700,00**	**6 888,00**	**79,2%**	**36,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 659,27	28 500,00	8 700,00	6 888,00	79,2%	36,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 659,27	28 500,00	8 700,00	6 888,00	79,2%	36,9%
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**436 365,47**	**190 000,00**	**135 090,00**	**129 303,82**	**95,7%**	**29,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**43 351,47**	**100 000,00**	**34 000,00**	**28 346,32**	**83,4%**	**65,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 351,47	100 000,00	34 000,00	28 346,32	83,4%	65,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	3 640,00	91,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 351,47	96 000,00	30 000,00	24 706,32	82,4%	57,0%
		Dotacje na zadania bieżące	393 014,00	90 000,00	101 090,00	100 957,50	99,9%	25,7%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**67 604,60**	**130 000,00**	**86 000,00**	**81 781,00**	**95,1%**	**121,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**67 604,60**	**130 000,00**	**86 000,00**	**81 781,00**	**95,1%**	**121,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 604,60	130 000,00	86 000,00	81 781,00	95,1%	121,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	12 000,00	21 960,00	21 960,00	100,0%	215,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 404,60	118 000,00	64 040,00	59 821,00	93,4%	104,2%
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**13 786 095,18**	**11 884 000,00**	**16 277 000,00**	**15 373 236,77**	**94,4%**	**111,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**13 786 095,18**	**11 884 000,00**	**16 277 000,00**	**15 373 236,77**	**94,4%**	**111,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 786 095,18	11 884 000,00	16 277 000,00	15 373 236,77	94,4%	111,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 145,00	18 450,00	26 076,00	26 076,00	100,0%	184,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 771 950,18	11 865 550,00	16 250 924,00	15 347 160,77	94,4%	111,4%
	85178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	85195	**Pozostała działalność**	**3 441 488,44**	**1 270 294,00**	**2 637 637,00**	**2 604 867,36**	**98,8%**	**75,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 136 256,31**	**1 270 294,00**	**1 761 070,00**	**1 728 301,36**	**98,1%**	**80,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 330,03	286 750,00	124 399,00	105 071,01	84,5%	57,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	15 000,00	16 500,00	16 500,00	100,0%	71,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 330,03	271 750,00	107 899,00	88 571,01	82,1%	55,9%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 277 464,81	983 544,00	1 148 250,00	1 134 810,43	98,8%	88,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	677 461,47	0,00	488 421,00	488 419,92	100,0%	72,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 305 232,13**	**0,00**	**876 567,00**	**876 566,00**	**100,0%**	**67,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 305 232,13	0,00	876 567,00	876 566,00	100,0%	67,2%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**24 097 955,29**	**62 981 755,00**	**48 085 112,00**	**45 865 717,71**	**95,4%**	**190,3%**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**210 927,00**	**250 000,00**	**242 336,00**	**224 880,20**	**92,8%**	**106,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**210 927,00**	**250 000,00**	**242 336,00**	**224 880,20**	**92,8%**	**106,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 927,00	250 000,00	242 336,00	224 880,20	92,8%	106,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 927,00	250 000,00	242 336,00	224 880,20	92,8%	106,6%
	85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**5 076 360,32**	**5 986 002,00**	**6 124 076,00**	**6 028 954,13**	**98,4%**	**118,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 713 311,32**	**5 913 940,00**	**6 088 264,00**	**5 993 142,99**	**98,4%**	**127,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 712 771,32	5 909 340,00	6 030 064,00	5 934 989,99	98,4%	125,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 082,58	5 223 100,00	5 196 535,00	5 102 833,89	98,2%	126,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 688,74	686 240,00	833 529,00	832 156,10	99,8%	120,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	4 600,00	58 200,00	58 153,00	99,9%	10769,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**363 049,00**	**72 062,00**	**35 812,00**	**35 811,14**	**100,0%**	**9,9%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 049,00	72 062,00	35 812,00	35 811,14	100,0%	9,9%
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**40 499,60**	**19 228 039,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**40 499,60**	**19 228 039,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	40 499,60	19 228 039,00	0,00	0,00	x	0,0%
	85232	**Centra integracji społecznej**	**1 982 794,59**	**4 831 809,00**	**3 501 980,00**	**3 171 779,85**	**90,6%**	**160,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 982 794,59**	**4 831 809,00**	**3 501 980,00**	**3 171 779,85**	**90,6%**	**160,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 982 794,59	4 831 809,00	3 501 980,00	3 171 779,85	90,6%	160,0%
	85295	**Pozostała działalność**	**16 787 373,78**	**32 685 905,00**	**38 216 720,00**	**36 440 103,53**	**95,4%**	**217,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**16 777 373,78**	**32 426 702,00**	**38 216 720,00**	**36 440 103,53**	**95,4%**	**217,2%**
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	80,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 647 373,78	32 321 702,00	38 111 720,00	36 335 103,53	95,3%	218,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**10 000,00**	**259 203,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	259 203,00	0,00	0,00	x	0,0%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**29 109 128,17**	**41 269 638,00**	**37 830 835,00**	**35 893 751,40**	**94,9%**	**123,3%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 359 497,94**	**1 397 779,00**	**1 591 780,00**	**1 591 778,11**	**100,0%**	**117,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 359 497,94**	**1 397 779,00**	**1 591 780,00**	**1 591 778,11**	**100,0%**	**117,1%**
		Dotacje na zadania bieżące	1 359 497,94	1 397 779,00	1 591 780,00	1 591 778,11	100,0%	117,1%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**26 042 263,45**	**30 616 131,00**	**30 761 252,00**	**29 568 541,83**	**96,1%**	**113,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**25 749 700,44**	**29 741 570,00**	**29 917 347,00**	**28 755 701,64**	**96,1%**	**111,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 074 509,68	16 464 920,00	16 632 554,00	16 471 393,87	99,0%	126,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 847 223,55	14 076 810,00	14 317 044,00	14 277 661,26	99,7%	131,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227 286,13	2 388 110,00	2 315 510,00	2 193 732,61	94,7%	98,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 923,33	20 400,00	23 000,00	18 610,23	80,9%	103,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 657 267,43	13 256 250,00	13 261 793,00	12 265 697,54	92,5%	96,9%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**292 563,01**	**874 561,00**	**843 905,00**	**812 840,19**	**96,3%**	**277,8%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 563,01	874 561,00	843 905,00	812 840,19	96,3%	277,8%
	85395	**Pozostała działalność**	**1 707 366,78**	**9 255 728,00**	**5 477 803,00**	**4 733 431,46**	**86,4%**	**277,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 707 366,78**	**9 182 047,00**	**5 407 053,00**	**4 662 681,46**	**86,2%**	**273,1%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 707 366,78	9 182 047,00	5 407 053,00	4 662 681,46	86,2%	273,1%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**73 681,00**	**70 750,00**	**70 750,00**	**100,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 681,00	70 750,00	70 750,00	100,0%	x
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 513 924,00**	**1 181 739,00**	**1 599 014,00**	**1 584 220,84**	**99,1%**	**104,6%**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 512 484,19**	**1 181 739,00**	**1 596 514,00**	**1 581 720,84**	**99,1%**	**104,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 491 206,91**	**1 181 739,00**	**1 585 114,00**	**1 570 320,84**	**99,1%**	**105,3%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 488 259,66	1 178 339,00	1 581 714,00	1 567 485,43	99,1%	105,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 214,99	856 362,00	905 290,00	893 906,36	98,7%	99,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 044,67	321 977,00	676 424,00	673 579,07	99,6%	114,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 947,25	3 400,00	3 400,00	2 835,41	83,4%	96,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**21 277,28**	**0,00**	**11 400,00**	**11 400,00**	**100,0%**	**53,6%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 277,28	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0%	53,6%
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 439,81**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,0%**	**173,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 439,81**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,0%**	**173,6%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 439,81	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	173,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 439,81	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	173,6%
855		**RODZINA**	**2 010 832,32**	**1 501 000,00**	**1 785 226,68**	**1 778 083,11**	**99,6%**	**88,4%**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 610 832,32**	**1 501 000,00**	**1 785 226,68**	**1 778 083,11**	**99,6%**	**110,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 610 832,32**	**1 501 000,00**	**1 785 226,68**	**1 778 083,11**	**99,6%**	**110,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 665,53	1 250 060,00	1 393 713,68	1 388 012,36	99,6%	115,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 852,84	951 389,00	1 027 560,68	1 022 527,39	99,5%	113,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 812,69	298 671,00	366 153,00	365 484,97	99,8%	124,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	940,00	1 867,00	1 866,40	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	413 166,79	250 000,00	389 646,00	388 204,35	99,6%	94,0%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 928 620,46**	**18 053 008,00**	**8 316 319,00**	**5 906 653,02**	**71,0%**	**49,5%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**88 867,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**88 867,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	88 867,38	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 244 833,72**	**3 953 448,00**	**3 849 022,00**	**2 497 010,08**	**64,9%**	**58,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 331 906,72**	**2 453 448,00**	**1 326 905,00**	**1 237 722,51**	**93,3%**	**53,1%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 000,00	942 000,00	946 000,00	945 936,00	100,0%	440,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,0%	438,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	4 000,00	3 936,00	98,4%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 116 906,72	1 511 448,00	380 905,00	291 786,51	76,6%	13,8%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 912 927,00**	**1 500 000,00**	**2 522 117,00**	**1 259 287,57**	**49,9%**	**65,8%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 912 927,00	1 500 000,00	2 522 117,00	1 259 287,57	49,9%	65,8%
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**40 590,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**100,0%**	**150,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**40 590,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**100,0%**	**150,3%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 590,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0%	150,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 590,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**1 050,65**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 050,65**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 050,65		1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 016 562,29**	**1 144 495,00**	**831 110,00**	**803 239,30**	**96,6%**	**79,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 016 562,29**	**1 144 495,00**	**831 110,00**	**803 239,30**	**96,6%**	**79,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 562,29	1 144 495,00	831 110,00	803 239,30	96,6%	79,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 622,29	1 124 495,00	811 110,00	792 839,30	97,7%	78,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 940,00	20 000,00	20 000,00	10 400,00	52,0%	131,0%
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**173 770,23**	**205 093,00**	**623 078,00**	**557 542,20**	**89,5%**	**320,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**173 770,23**	**205 093,00**	**623 078,00**	**557 542,20**	**89,5%**	**320,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 770,23	205 093,00	623 078,00	557 542,20	89,5%	320,9%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 666,23	200 093,00	618 078,00	552 567,20	89,4%	323,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 104,00	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,5%	160,3%
	90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%	x
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**407 102,02**	**928 047,00**	**926 047,00**	**898 291,51**	**97,0%**	**220,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**407 102,02**	**928 047,00**	**926 047,00**	**898 291,51**	**97,0%**	**220,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 080,08	928 047,00	926 047,00	898 291,51	97,0%	237,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 905,08	908 047,00	908 047,00	880 612,96	97,0%	236,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 175,00	20 000,00	18 000,00	17 678,55	98,2%	341,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 021,94	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 333 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 333 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	3 333 408,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	90095	**Pozostała działalność**	**2 522 436,17**	**11 760 725,00**	**2 024 862,00**	**1 089 569,93**	**53,8%**	**43,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 404 813,64**	**9 539 575,00**	**1 174 218,00**	**1 089 569,93**	**92,8%**	**45,3%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707 415,79	1 753 075,00	902 252,00	847 404,10	93,9%	119,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 415,79	1 664 075,00	813 252,00	758 404,10	93,3%	107,2%
		Dotacje na zadania bieżące	1 697 397,82	237 500,00	237 500,00	237 497,74	100,0%	14,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,03	7 549 000,00	34 466,00	4 668,09	13,5%	15560300,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**117 622,53**	**2 221 150,00**	**850 644,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 622,53	2 221 150,00	850 644,00	0,00	0,0%	0,0%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**94 768 309,74**	**77 030 195,00**	**85 786 118,00**	**85 610 973,31**	**99,8%**	**90,3%**
	92106	**Teatry**	**15 141 381,47**	**14 899 150,00**	**15 478 826,00**	**15 478 826,00**	**100,0%**	**102,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**13 731 812,04**	**14 724 150,00**	**14 883 350,00**	**14 883 350,00**	**100,0%**	**108,4%**
		Dotacje na zadania bieżące	13 731 812,04	14 724 150,00	14 883 350,00	14 883 350,00	100,0%	108,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 409 569,43**	**175 000,00**	**595 476,00**	**595 476,00**	**100,0%**	**42,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 569,43	175 000,00	595 476,00	595 476,00	100,0%	42,2%
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**16 531 805,00**	**16 705 190,00**	**18 346 521,00**	**18 346 520,52**	**100,0%**	**111,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**15 174 388,00**	**16 655 190,00**	**17 156 548,00**	**17 156 548,00**	**100,0%**	**113,1%**
		Dotacje na zadania bieżące	15 174 388,00	16 655 190,00	17 156 548,00	17 156 548,00	100,0%	113,1%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe, w tym:	**1 357 417,00**	**50 000,00**	**1 189 973,00**	**1 189 972,52**	**100,0%**	**87,7%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 417,00	50 000,00	1 189 973,00	1 189 972,52	100,0%	87,7%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	92116	**Biblioteki**	**30 662 066,82**	**16 288 614,00**	**17 041 870,00**	**17 041 642,50**	**100,0%**	**55,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**16 777 357,90**	**16 138 614,00**	**16 490 869,00**	**16 490 868,92**	**100,0%**	**98,3%**
		Dotacje na zadania bieżące	16 777 357,90	16 138 614,00	16 490 869,00	16 490 868,92	100,0%	98,3%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**13 884 708,92**	**150 000,00**	**551 001,00**	**550 773,58**	**100,0%**	**4,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 884 708,92	150 000,00	551 001,00	550 773,58	100,0%	4,0%
	92118	**Muzea**	**23 634 629,85**	**21 080 009,00**	**26 326 671,00**	**26 207 189,67**	**99,5%**	**110,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**18 261 110,88**	**18 175 509,00**	**19 948 397,00**	**19 947 936,00**	**100,0%**	**109,2%**
		Dotacje na zadania bieżące	18 261 110,88	18 175 509,00	19 948 397,00	19 947 936,00	100,0%	109,2%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**5 373 518,97**	**2 904 500,00**	**6 378 274,00**	**6 259 253,67**	**98,1%**	**116,5%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 373 518,97	2 904 500,00	6 378 274,00	6 259 253,67	98,1%	116,5%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 844 500,00**	**1 140 000,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**100,0%**	**195,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 094 500**	**1 140 000,00**	**3 600 000,00**	**3 600 000**	**100,0%**	**328,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	0,00	0,00	0	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 049 500,00	1 140 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,0%	343,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	92178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	92195	**Pozostała działalność**	**6 253 926,60**	**6 917 232,00**	**4 992 230,00**	**4 936 794,62**	**98,9%**	**78,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**6 253 926,60**	**6 017 232,00**	**4 992 230,00**	**4 936 794,62**	**98,9%**	**78,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 338 446,04	2 039 000,00	674 998,00	656 857,64	97,3%	28,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 769,64	22 000,00	62 000,00	51 214,98	82,6%	50,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 236 676,40	2 017 000,00	612 998,00	605 642,66	98,8%	27,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 530,56	461 000,00	510 000,00	509 344,50	99,9%	108,2%
		Dotacje na zadania bieżące	3 170 950,41	3 467 232,00	3 807 232,00	3 770 592,48	99,0%	118,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	273 999,59	50 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	900 000,00	0,00	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**3 948 539,13**	**4 648 240,00**	**4 754 524,00**	**4 723 047,91**	**99,3%**	**119,6%**
	92502	**Parki krajobrazowe**	**3 948 539,13**	**4 648 240,00**	**4 754 524,00**	**4 723 047,91**	**99,3%**	**119,6%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**3 948 539,13**	**4 088 340,00**	**4 205 280,00**	**4 188 810,86**	**99,6%**	**106,1%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 886 871,41	3 946 140,00	4 103 873,00	4 087 404,36	99,6%	105,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 713 286,05	2 900 000,00	2 976 197,00	2 975 584,83	100,0%	109,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173 585,36	1 046 140,00	1 127 676,00	1 111 819,53	98,6%	94,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 667,72	142 200,00	101 407,00	101 406,50	100,0%	164,4%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**559 900,00**	**549 244,00**	**534 237,05**	**97,3%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	559 900,00	549 244,00	534 237,05	97,3%	x
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**10 773 913,34**	**15 277 600,00**	**15 208 000,00**	**15 126 220,88**	**99,5%**	**140,4%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**373 083,34**	**4 977 700,00**	**2 633 100,00**	**2 633 100,00**	**100,0%**	**705,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**348 083,34**	**4 977 700,00**	**2 633 100,00**	**2 633 100,00**	**100,0%**	**756,5%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 083,34	4 977 700,00	2 633 100,00	2 633 100,00	100,0%	756,5%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**10 365 830,00**	**10 299 900,00**	**12 574 900,00**	**12 493 120,88**	**99,3%**	**120,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**10 311 830,00**	**10 299 900,00**	**12 474 900,00**	**12 393 120,88**	**99,3%**	**120,2%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	544 874,31	550 000,00	509 400,00	491 777,43	96,5%	90,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 018,09	23 000,00	12 670,00	9 039,53	71,3%	82,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533856,22	527 000,00	496 730,00	482737,90	97,2%	90,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 050,00	850 000,00	1 185 600,00	1 183 400,00	99,8%	141,5%
		Dotacje na zadania bieżące	8 930 905,69	8 899 900,00	10 779 900,00	10 717 943,45	99,4%	120,0%
		Wydatki majątkowe, w tym:	**54 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0%**	**185,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	185,2%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			**645 660 879,67**	**787 391 720,00**	**738 863 016,76**	**716 383 451,35**	**97,0%**	**111,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 833 239,25	286 245 325,00	273 290 863,23	261 798 397,49	95,8%	107,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 997 716,68	153 358 066,00	154 041 944,68	151 283 377,00	98,2%	120,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 835 522,57	132 887 259,00	119 248 918,55	110 515 020,49	92,7%	93,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 299,64	4 896 940,00	5 330 639,00	5 278 529,77	99,0%	114,7%
		Dotacje na zadania bieżące	284 134 059,65	288 627 407,00	307 853 596,53	307 551 167,82	99,9%	108,2%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorzadu terytorialnego	1 880 060,95	900 000,00	900 000,00	730 070,95	81,1%	38,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	111 213 220,18	206 722 048,00	151 487 918,00	141 025 285,32	93,1%	126,8%
RAZEM Wydatki majątkowe, w tym: WOJEWÓDZTWA			**275 888 050,15**	**350 300 680,00**	**231 641 704,89**	**221 239 442,42**	**95,5%**	**80,2%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 888 050,15	349 300 680,00	231 641 704,89	221 239 442,42	95,5%	80,2%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	x
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			**921 548 929,82**	**1 137 692 400,00**	**970 504 721,65**	**937 622 893,77**	**96,6%**	**101,7%**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2025 ROKU

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 536 881,62	0,00	2 585 040,00	9 593 152,56	371,1%	173,3%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	13 837 521,55	7 768 020,00	12 847 401,00	14 735 696,91	114,7%	106,5%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 750 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	100,0%	42,4%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	44 386,96	0,00	0,00	122 571,17	x	276,1%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	164 265 202,65	79 228 340,00	19 528 286,06	177 400 055,73	908,4%	108,0%
RAZEM PRZYCHODY		**210 433 992,78**	**98 346 360,00**	**46 310 727,06**	**213 201 476,37**	**460,4%**	**101,3%**

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2025 ROKU

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol.6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 400 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000	100,0%	73,7%
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	508 075,19	0,00	133 433,00	133 432,57	100,0%	26,3%
RAZEM ROZCHODY		**15 908 075,19**	**11 350 000,00**	**11 483 433,00**	**11 483 432,57**	**100,0%**	**72,2%**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykon. 2025 (kol.6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				**55 471 619,39**	**46 196 000,00**	**58 403 192,76**	**57 375 423,39**	**98,2%**	**103,4%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**220 095,09**	**223 000,00**	**246 361,10**	**234 957,05**	**95,4%**	**106,8%**
	01005		**Prace godezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**25 000,00**	**28 000,00**	**36 361,10**	**36 361,10**	**100,0%**	**145,4%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00	28 000,00	36 361,10	36 361,10	100,0%	145,4%
	01095		**Pozostała działalność**	**195 095,09**	**195 000,00**	**210 000,00**	**198 595,95**	**94,6%**	**101,8%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	195 095,09	195 000,00	210 000,00	198 595,95	94,6%	101,8%
100			**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**0,00**	**341 000,00**	**349 000,00**	**349 000,00**	**100,0%**	**x**
	10095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**341 000,00**	**349 000,00**	**349 000,00**	100,0%	x
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	341 000,00	349 000,00	349 000,00	100,0%	x
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**37 786 592,61**	**30 429 000,00**	**37 937 465,53**	**37 937 465,53**	**100,0%**	**100,4%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 564 592,61**	**30 190 000,00**	**37 698 465,53**	**37 698 465,53**	**100,0%**	**100,4%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 564 592,61	30 190 000,00	37 698 465,53	37 698 465,53	100,0%	100,4%
	60095		**Pozostała działalność**	**222 000,00**	**239 000,00**	**239 000,00**	**239 000,00**	**100,0%**	**107,7%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	222 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	100,0%	107,7%

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykon. 2025 (kol.6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
630			**TURYSTYKA**	**164 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**100,0%**	**106,7%**
	63095		**Pozostała działalność**	**164 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**100,0%**	**106,7%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	**100,0%**	**106,7%**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**130 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**100,0%**	**111,5%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**130 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**100,0%**	**111,5%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	**100,0%**	**111,5%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 453 997,37**	**193 000,00**	**202 500,00**	**202 490,29**	**100,0%**	**13,9%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 271 409,63**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0%**	**0,8%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 271 410	10 000,00	10 000,00	10 000,00	**100,0%**	**0,8%**
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**182 587,74**	**183 000,00**	**192 500,00**	**192 490,29**	**100,0%**	**105,4%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 587,74	183 000,00	192 500,00	192 490,29	**100,0%**	**105,4%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**490 537,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**490 537,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2210	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	490 537,10	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykon. 2025 (kol.6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 819,85**	**0,00**	**639,45**	**607,47**	**95,00%**	**21,54%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 819,85**	**0,00**	**639,45**	**607,47**	**95,0%**	**21,5%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 819,85	0,00	639,45	607,47	95,0%	21,5%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**13 357 155,05**	**11 957 000,00**	**16 330 000,00**	**15 320 820,42**	**93,8%**	**114,7%**
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**13 293 952,05**	**11 884 000,00**	**16 277 000,00**	**15 281 214,62**	**93,9%**	**114,9%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 293 952,05	11 884 000,00	16 277 000,00	15 281 214,62	93,9%	114,9%
	85195		**Pozostała działalność**	**63 203,00**	**73 000,00**	**53 000,00**	**39 605,80**	**74,7%**	**62,7%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	63 203,00	73 000,00	53 000,00	39 605,80	74,7%	62,7%
855			**RODZINA**	**1 610 832,32**	**1 501 000,00**	**1 785 226,68**	**1 778 083,11**	**99,6%**	**110,4%**
	85509		**Działaność ośrodków adopcyjnych**	**1 610 832,32**	**1 501 000,00**	**1 785 226,68**	**1 778 083,11**	99,6%	110,4%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 610 832,32	1 501 000,00	1 785 226,68	1 778 083,11	99,6%	110,4%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**255 590,00**	**1 232 000,00**	**1 232 000,00**	**1 231 999,52**	**100,0%**	**482,0%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**215 000,00**	**942 000,00**	**942 000,00**	**942 000,00**	**100,0%**	**438,1%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,0%	438,1%
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**40 590,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**100,0%**	**150,3%**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 590,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0%	150,3%

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykon. 2025 (kol.6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**139 999,52**	**100,0%**	**x**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	140 000,00	140 000,00	139 999,52	100,0%	x
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**100,0%**	**x**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,0%	x
RAZEM DOCHODY				**55 471 619,39**	**46 196 000,00**	**58 403 192,76**	**57 375 423,39**	**98,2%**	**103,4%**
w tym:			**DOCHODY BIEŻĄCE**	**55 471 619,39**	**46 196 000,00**	**58 403 192,76**	**57 375 423,39**	**98,2%**	**103,4%**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykon. 2025 (kol.6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**220 095,09**	**223 000,00**	**246 361,10**	**234 957,05**	**95,4%**	**106,8%**
	01005	**Prace godezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**25 000,00**	**28 000,00**	**36 361,10**	**36 361,10**	**100,0%**	**145,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**25 000,00**	**28 000,00**	**36 361,10**	**36 361,10**	**100,0%**	**145,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	28 000,00	36 361,10	36 361,10	100,0%	145,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	28 000,00	36 361,10	36 361,10	100,0%	145,4%
	01095	**Pozostała działalność**	**195 095,09**	**195 000,00**	**210 000,00**	**198 595,95**	**94,6%**	**101,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**195 095,09**	**195 000,00**	**210 000,00**	**198 595,95**	**94,6%**	**101,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 095,09	195 000,00	210 000,00	198 595,95	94,6%	101,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,6%	103,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 095,09	125 000,00	140 000,00	129 595,95	92,6%	101,2%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykon. 2025 (kol.6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**0,00**	**341 000,00**	**349 000,00**	**349 000,00**	**100,0%**	**x**
	10095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**341 000,00**	**349 000,00**	**349 000,00**	100,0%	x
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**341 000,00**	**349 000,00**	**349 000,00**	100,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	341 000,00	349 000,00	349 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	341 000,00	349 000,00	349 000,00	100,0%	x
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**37 786 592,61**	**30 429 000,00**	**37 937 465,53**	**37 937 465,53**	**100,0%**	**100,4%**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 564 592,61**	**30 190 000,00**	**37 698 465,53**	**37 698 465,53**	**100,0%**	**100,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**37 564 592,61**	**30 190 000,00**	**37 698 465,53**	**37 698 465,53**	**100,0%**	**100,4%**
		Dotacje na zadania bieżące	37 564 592,61	30 190 000,00	37 698 465,53	37 698 465,53	100,0%	100,4%
	60095	**Pozostała działalność**	**222 000,00**	**239 000,00**	**239 000,00**	**239 000,00**	**100,0%**	**107,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**222 000,00**	**239 000,00**	**239 000,00**	**239 000,00**	**100,0%**	**107,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	100,0%	107,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 761,00	179 000,00	194 401,00	194 401,00	100,0%	109,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 239,00	60 000,00	44 599,00	44 599,00	100,0%	100,8%
630		**TURYSTYKA**	**164 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**100,0%**	**106,7%**
	63095	**Pozostała działalność**	**164 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**100,0%**	**106,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**164 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**100,0%**	**106,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%	106,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000,00	171 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%	106,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	x	x
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**130 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**100,0%**	**111,5%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**130 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**100,0%**	**111,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**130 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**100,0%**	**111,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0%	111,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0%	111,5%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 453 997,37**	**193 000,00**	**202 500,00**	**202 490,29**	**100,0%**	**13,9%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 271 409,63**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0%**	**0,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 271 409,63**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0%**	**0,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 409,63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 409,63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,8%
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**182 587,74**	**183 000,00**	**192 500,00**	**192 490,29**	**100,0%**	**105,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**182 587,74**	**183 000,00**	**192 500,00**	**192 490,29**	**100,0%**	**105,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 621,39	178 000,00	185 240,00	185 230,89	100,0%	103,7%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykon. 2025 (kol.6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 079,00	100 000,00	109 500,00	109 500,00	100,0%	102,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 542,39	78 000,00	75 740,00	75 730,89	100,0%	105,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 966,35	5 000,00	7 260,00	7 259,40	100,0%	183,0%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**490 537,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**490 537,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**490 537,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 437,10	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 283,76	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 153,34	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 819,85**	**0,00**	**639,45**	**607,47**	**95,0%**	**21,5%**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 819,85**	**0,00**	**639,45**	**607,47**	**95,0%**	**21,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 819,85**	**0,00**	**639,45**	**607,47**	**95,0%**	**21,5%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 819,85	0,00	639,45	607,47	95,0%	21,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 819,85	0,00	639,45	607,47	95,0%	21,5%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**13 787 911,22**	**11 957 000,00**	**16 330 000,00**	**15 412 842,57**	**94,4%**	**111,8%**
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**13 724 708,22**	**11 884 000,00**	**16 277 000,00**	**15 373 236,77**	**94,4%**	**112,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**13 724 708,22**	**11 884 000,00**	**16 277 000,00**	**15 373 236,77**	**94,4%**	**112,0%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 724 708,22	11 884 000,00	16 277 000,00	15 373 236,77	94,4%	112,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 145,00	18 450,00	26 076,00	26 076,00	100,0%	184,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 710 563,22	11 865 550,00	16 250 924,00	15 347 160,77	94,4%	111,9%
	85195	**Pozostała działalność**	**63 203,00**	**73 000,00**	**53 000,00**	**39 605,80**	**74,7%**	**62,7%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**63 203,00**	**73 000,00**	**53 000,00**	**39 605,80**	**74,7%**	**62,7%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 203,00	73 000,00	53 000,00	39 605,80	74,7%	62,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 203,00	68 000,00	48 000,00	34 605,80	72,1%	59,5%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17 grudnia 2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykon. 2025 (kol.6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
855		**RODZINA**	**1 610 832,32**	**1 501 000,00**	**1 785 226,68**	**1 778 083,11**	**99,6%**	**110,4%**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 610 832,32**	**1 501 000,00**	**1 785 226,68**	**1 778 083,11**	**99,6%**	**110,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 610 832,32**	**1 501 000,00**	**1 785 226,68**	**1 778 083,11**	**99,6%**	**110,4%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 665,53	1 250 060,00	1 393 713,68	1 388 012,36	99,6%	115,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 852,84	951 389,00	1 027 560,68	1 022 527,39	99,5%	113,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 812,69	298 671,00	366 153,00	365 484,97	99,8%	124,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	940,00	1 867,00	1 866,40	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	413 166,79	250 000,00	389 646,00	388 204,35	99,6%	94,0%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**255 590,00**	**1 232 000,00**	**1 232 000,00**	**1 231 999,52**	**100,0%**	**482,0%**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**215 000,00**	**942 000,00**	**942 000,00**	**942 000,00**	**100,0%**	**438,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**215 000,00**	**942 000,00**	**942 000,00**	**942 000,00**	**100,0%**	**438,1%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 000,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,0%	438,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,0%	438,1%
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wybiracji**	**40 590,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**100,0%**	**150,3%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**40 590,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**100,0%**	**150,3%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 590,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0%	150,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 590,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**139 999,52**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**139 999,52**	**100,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	140 000,00	140 000,00	139 999,52	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	140 000,00	140 000,00	139 999,52	100,0%	x
	90095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,0%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,0%	x
RAZEM WYDATKI			**55 902 375,56**	**46 196 000,00**	**58 403 192,76**	**57 467 445,54**	**98,4%**	**102,8%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 899 549,81	15 750 060,00	20 305 954,23	19 371 649,86	95,4%	108,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 103 531,23	3 077 839,00	3 198 537,68	3 192 503,91	99,8%	102,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 796 018,58	12 668 221,00	17 107 416,55	16 179 145,95	94,6%	109,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 066,35	5 940,00	9 127,00	9 125,80	100,0%	36,4%
		Dotacje na zadania bieżące	37 977 759,40	30 440 000,00	38 088 111,53	38 086 669,88	100,0%	100,3%

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 8/7)	Wykonanie 2025/2024 (8/5)
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE				**520 693,95**	**570 000,00**	**570 000,00**	**567 911,37**	**99,6%**	**109,1%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**520 693,95**	**570 000,00**	**570 000,00**	**567 911,37**	**99,6%**	**109,1%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**520 693,95**	**570 000,00**	**570 000,00**	**567 911,37**	**99,6%**	**109,1%**
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	520 693,95	570 000,00	570 000,00	567 911,37	99,6%	109,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE				**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**109,1%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
		6523	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami	0,00	0,00	3 398 500,46	3 111 765,00	91,6%	x
	RAZEM DOCHODY			**520 693,95**	**570 000,00**	**3 968 500,46**	**3 679 676,37**	**92,7%**	**706,7%**
w tym:	**DOCHODY BIEŻĄCE**			**520 693,95**	**570 000,00**	**570 000,00**	**567 911,37**	**99,6%**	**109,1%**
	DOCHODY MAJĄTKOWE			**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 7/6)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
	01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	x
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 398 500,46	3 111 765,00	91,6%	x
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**520 693,95**	**570 000,00**	**570 000,00**	**567 911,37**	**99,6%**	**109,1%**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**520 693,95**	**570 000,00**	**570 000,00**	**567 911,37**	**99,6%**	**109,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**520 693,95**	**570 000,00**	**570 000,00**	**567 911,37**	**99,6%**	109,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 693,95	570 000,00	570 000,00	567 911,37	99,6%	109,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 948,95	500 127,00	527 535,00	525 446,37	99,6%	109,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 745,00	69 873,00	42 465,00	42 465,00	100,0%	106,8%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			**520 693,95**	**570 000,00**	**570 000,00**	**567 911,37**	**99,6%**	**109,1%**
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
OGÓŁEM WYDATKI			**520 693,95**	**570 000,00**	**3 968 500,46**	**3 679 676,37**	**92,7%**	**706,7%**

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 8/7)	Wykonanie 2025/2024 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE				**118 000,00**	**55 000,00**	**125 000,00**	**124 989,00**	**100,0%**	**105,9%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**63 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**69 989,00**	**100,0%**	**111,1%**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**69 989,00**	**100,0%**	**127,3%**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	70 000,00	69 989,00	100,0%	127,3%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
	92116		**Biblioteki**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	100,0%
RAZEM DOCHODY				**118 000,00**	**55 000,00**	**125 000,00**	**124 989,00**	**100,0%**	**105,9%**
w tym: dochody bieżące				**118 000,00**	**55 000,00**	**125 000,00**	**124 989,00**	**100,0%**	**105,9%**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**63 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**69 989,00**	**100,0%**	**111,1%**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**69 989,00**	**100,0%**	**111,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**63 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**69 989,00**	**100,0%**	111,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00	0,00	70 000,00	69 989,00	100,0%	111,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 472,00	0,00	37 780,00	37 771,57	100,0%	124,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 528,00	0,00	32 220,00	32 217,43	100,0%	99,0%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
	92116	**Biblioteki**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0%**	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	100,0%
RAZEM WYDATKI			**118 000,00**	**55 000,00**	**125 000,00**	**124 989,00**	**100,0%**	**105,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**118 000,00**	**55 000,00**	**125 000,00**	**124 989,00**	**100,0%**	**105,9%**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00	0,00	70 000,00	69 989,00	100,0%	111,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 472,00	0,00	37 780,00	37 771,57	100,0%	124,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 528,00	0,00	32 220,00	32 217,43	100,0%	99,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	100,0%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW W 2025 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2025 ROKU NIMI FINANSOWANYCH

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonan. 2025/2024
1			2	3	4	5	6	7 (6/5)	8 (6/3)
WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	**6 926 987,30**	**5 251 000,00**	**5 551 000,00**	**5 934 866,66**	**106,9%**	**85,7%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 926 987,30**	**5 251 000,00**	**5 551 000,00**	**5 934 866,66**	**106,9%**	**85,7%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 926 987,30**	**5 251 000,00**	**5 551 000,00**	**5 934 866,66**	**106,9%**	**85,7%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 502 712,70	5 200 000,00	5 500 000,00	5 411 341,45	98,4%	83,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 078,20	1 000,00	1 000,00	14 953,64	1495,4%	106,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 196,39	50 000,00	50 000,00	508 471,57	1016,9%	124,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
			WYDATKI	**2 883 429,68**	**5 251 000,00**	**7 751 000,00**	**6 696 433,39**	**86,4%**	**232,2%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 883 429,68**	**5 251 000,00**	**7 751 000,00**	**6 696 433,39**	**86,4%**	**232,2%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**2 883 429,68**	**5 251 000,00**	**7 751 000,00**	**6 696 433,39**	**86,4%**	**232,2%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**205 096,59**	**251 000,00**	**261 000,00**	**207 141,96**	**79,4%**	**101,0%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 699,64	1 000,00	16 000,00	14 538,57	90,9%	40,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 699,64	1 000,00	16 000,00	14 538,57	90,9%	40,7%
			Dotacje na zadania bieżące	169 396,95	250 000,00	245 000,00	192 603,39	78,6%	113,7%
			Wydatki majątkowe, tym:	**2 678 333,09**	**5 000 000,00**	**7 490 000,00**	**6 489 291,43**	**86,6%**	**242,3%**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 678 333,09	5 000 000,00	7 490 000,00	6 489 291,43	86,6%	242,3%
		905	**PRZYCHODY**	**5 160 796,83**	**0,00**	**2 200 000,00**	**9 204 354,45**	**418,4%**	**178,4%**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				**4 043 557,62**	**0,00**	**-2 200 000,00**	**-761 566,73**	**34,6%**	**-18,8%**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonan. 2025/2024
1			2	3	4	5	6	7 (6/5)	8 (6/3)
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	**115 200,00**	**400 000,00**	**340 000,00**	**500 100,00**	**147,1%**	**434,1%**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**115 200,00**	**400 000,00**	**340 000,00**	**500 100,00**	**147,1%**	**434,1%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw**	**115 200,00**	**400 000,00**	**340 000,00**	**500 100,00**	**147,1%**	**434,1%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 200,00	400 000,00	340 000,00	500 100,00	147,1%	434,1%
			WYDATKI	**603 970,07**	**400 000,00**	**331 090,00**	**318 471,57**	**96,2%**	**52,7%**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**603 970,07**	**400 000,00**	**331 090,00**	**318 471,57**	**96,2%**	**52,7%**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**100 000,00**	**80 000,00**	**110 000,00**	**107 386,75**	**97,6%**	**107,4%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**100 000,00**	**80 000,00**	**110 000,00**	**107 386,75**	**97,6%**	**107,4%**
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	80 000,00	110 000,00	107 386,75	97,6%	107,4%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**436 365,47**	**190 000,00**	**135 090,00**	**129 303,82**	**95,7%**	**29,6%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**436 365,47**	**190 000,00**	**135 090,00**	**129 303,82**	**95,7%**	**29,6%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 351,47	100 000,00	34 000,00	28 346,32	83,4%	65,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	3 640,00	91,0%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 351,47	96 000,00	30 000,00	24 706,32	82,4%	57,0%
			Dotacje na zadania bieżące	393 014,00	90 000,00	101 090,00	100 957,50	99,9%	25,7%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**67 604,60**	**130 000,00**	**86 000,00**	**81 781,00**	**95,1%**	**121,0%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**67 604,60**	**130 000,00**	**86 000,00**	**81 781,00**	**95,1%**	**121,0%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 604,60	130 000,00	86 000,00	81 781,00	95,1%	121,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	12 000,00	21 960,00	21 960,00	100,0%	215,3%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 404,60	118 000,00	64 040,00	59 821,00	93,4%	104,2%
		905	**PRZYCHODY**	**175 567,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				**-488 770,07**	**0,00**	**8 910,00**	**181 628,43**	**2038,5%**	**-37,2%**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonan. 2025/2024
1			2	3	4	5	6	7 (6/5)	8 (6/3)
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA									
			DOCHODY	**601 849,95**	**660 000,00**	**660 000,00**	**695 056,34**	**105,3%**	**115,5%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**601 849,95**	**660 000,00**	**660 000,00**	**695 056,34**	**105,3%**	**115,5%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**601 849,95**	**660 000,00**	**660 000,00**	**695 056,34**	**105,3%**	**115,5%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	601 849,95	660 000,00	660 000,00	695 056,34	105,3%	115,5%
			WYDATKI	**1 016 562,29**	**1 144 495,00**	**831 110,00**	**803 239,30**	**96,6%**	**79,0%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 016 562,29**	**1 144 495,00**	**831 110,00**	**803 239,30**	**96,6%**	**79,0%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 016 562,29**	**1 144 495,00**	**831 110,00**	**803 239,30**	**96,6%**	**79,0%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**1 016 562,29**	**1 144 495,00**	**831 110,00**	**803 239,30**	**96,6%**	**79,0%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 562,29	1 144 495,00	831 110,00	803 239,30	96,6%	79,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 622,29	1 124 495,00	811 110,00	792 839,30	97,7%	78,6%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 940,00	20 000,00	20 000,00	10 400,00	52,0%	131,0%
		905	**PRZYCHODY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				**-414 712,34**	**-484 495,00**	**-171 110,00**	**-108 182,96**	**63,2%**	**26,1%**
WPŁYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH (ZA PRODUKTY I OPAKOWANIA ORAZ ZA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)									
			DOCHODY	**56 029,45**	**18 000,00**	**226 467,00**	**281 131,57**	**124,1%**	**501,8%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**56 029,45**	**18 000,00**	**226 467,00**	**281 131,57**	**124,1%**	**501,8%**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**56 029,45**	**18 000,00**	**226 467,00**	**281 131,57**	**124,1%**	**501,8%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	54 568,64	18 000,00	225 372,00	279 845,05	124,2%	512,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 460,81	0,00	1 095,00	1 286,52	117,5%	88,1%
			WYDATKI	**116 463,36**	**137 308,00**	**384 262,00**	**343 132,12**	**89,3%**	**294,6%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**116 463,36**	**137 308,00**	**384 262,00**	**343 132,12**	**89,3%**	**294,6%**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**116 463,36**	**137 308,00**	**378 229,00**	**337 099,22**	**89,1%**	**289,4%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**116 463,36**	**137 308,00**	**378 229,00**	**337 099,22**	**89,1%**	**289,4%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 463,36	137 308,00	378 229,00	337 099,22	89,1%	289,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 359,36	132 308,00	373 229,00	332 124,22	89,0%	293,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 104,00	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,5%	160,3%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**6 033,00**	**6 032,90**	**100,0%**	**x**
			Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0,00**	**6 033,00**	**6 032,90**	**100,0%**	**x**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	6 033,00	6 032,90	100,0%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	6 033,00	6 032,90	100,0%	x
		905	**PRZYCHODY**	**3 476,87**	**0,00**	**4 938,00**	**4 937,68**	**100,0%**	**142,0%**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				**-60 433,91**	**-119 308,00**	**-157 795,00**	**-62 000,55**	**39,3%**	**102,6%**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonan. 2025/2024
1			2	3	4	5	6	7 (6/5)	8 (6/3)
WPŁYWY I WYDATKI Z OPŁATY RECYKLINGOWEJ									
			DOCHODY	**38 483,05**	**35 000,00**	**25 000,00**	**39 075,06**	**156,3%**	**101,5%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**38 483,05**	**35 000,00**	**25 000,00**	**39 075,06**	**156,3%**	**101,5%**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**38 483,05**	**35 000,00**	**25 000,00**	**39 075,06**	**156,3%**	**101,5%**
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	38 483,05	35 000,00	25 000,00	39 075,06	156,3%	101,5%
			WYDATKI	**57 306,87**	**67 785,00**	**244 849,00**	**220 442,98**	**90,0%**	**384,7%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**57 306,87**	**67 785,00**	**244 849,00**	**220 442,98**	**90,0%**	**384,7%**
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**57 306,87**	**67 785,00**	**244 849,00**	**220 442,98**	**90,0%**	**384,7%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**57 306,87**	**67 785,00**	**244 849,00**	**220 442,98**	**90,0%**	**384,7%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 306,87	67 785,00	244 849,00	220 442,98	90,0%	384,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 306,87	67 785,00	244 849,00	220 442,98	90,0%	384,7%
		905	**PRZYCHODY**	**52 006,74**	**0,00**	**33 183,00**	**33 182,92**	**100,0%**	**63,8%**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				**-18 823,82**	**-32 785,00**	**-219 849,00**	**-181 367,92**	**82,5%**	**963,5%**
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW									
			DOCHODY	**159,85**	**200,00**	**458,00**	**490,30**	**107,1%**	**306,7%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**159,85**	**200,00**	**458,00**	**490,30**	**107,1%**	**306,7%**
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**159,85**	**200,00**	**458,00**	**490,30**	**107,1%**	**306,7%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	159,85	200,00	458,00	490,30	107,1%	306,7%
			WYDATKI	**0,00**	**200,00**	**1 965,00**	**1 764,18**	**89,8%**	**x**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
			Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%	x
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 765,00**	**1 764,18**	**100,0%**	**x**
			Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0,00**	**1 765,00**	**1 764,18**	**100,0%**	**x**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	1 765,00	1 764,18	100,0%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	1 765,00	1 764,18	100,0%	x
		905	**PRZYCHODY**	**1 346,59**	**0,00**	**1 507,00**	**1 506,44**	**100,0%**	**111,9%**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				**159,85**	**0,00**	**-1 507,00**	**-1 273,88**	**84,5%**	**-796,9%**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonan. 2025/2024
1			2	3	4	5	6	7 (6/5)	8 (6/3)
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI									
			DOCHODY	**133 580,55**	**130 000,00**	**270 976,00**	**270 975,65**	**100,0%**	**202,9%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**133 580,55**	**130 000,00**	**270 976,00**	**270 975,65**	**100,0%**	**202,9%**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami**	**133 580,55**	**130 000,00**	**270 976,00**	**270 975,65**	**100,0%**	**202,9%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 580,55	130 000,00	270 976,00	270 975,65	100,0%	202,9%
			WYDATKI	**378 080,08**	**788 047,00**	**786 047,00**	**758 291,99**	**96,5%**	**200,6%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**378 080,08**	**788 047,00**	**786 047,00**	**758 291,99**	**96,5%**	**200,6%**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**378 080,08**	**788 047,00**	**786 047,00**	**758 291,99**	**96,5%**	**200,6%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**378 080,08**	**788 047,00**	**786 047,00**	**758 291,99**	**96,5%**	**200,6%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 080,08	788 047,00	786 047,00	758 291,99	96,5%	200,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 905,08	768 047,00	768 047,00	740 613,44	96,4%	198,6%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 175,00	20 000,00	18 000,00	17 678,55	98,2%	341,6%
		905	**PRZYCHODY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				**-244 499,53**	**-658 047,00**	**-515 071,00**	**-487 316,34**	**94,6%**	**199,3%**
WPŁYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	**12 137,40**	**0,00**	**0,00**	**1,23**	**x**	**0,0%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 137,40**	**0,00**	**0,00**	**1,23**	**x**	**0,0%**
	01095		**Pozostała działalność**	**12 137,40**	**0,00**	**0,00**	**1,23**	**x**	**0,0%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 137,40	0,00	0,00	1,23	x	0,0%
			WYDATKI	**4 156,25**	**4 200,00**	**4 222,00**	**4 145,28**	**98,2%**	**99,7%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 156,25**	**4 200,00**	**4 222,00**	**4 145,28**	**98,2%**	**99,7%**
	01095		**Pozostała działalność**	**4 156,25**	**4 200,00**	**4 222,00**	**4 145,28**	**98,2%**	**99,7%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**4 156,25**	**4 200,00**	**4 222,00**	**4 145,28**	**98,2%**	**99,7%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 156,25	4 200,00	4 222,00	4 145,28	98,2%	99,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 950,00	98,8%	98,8%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156,25	200,00	222,00	195,28	88,0%	125,0%
		905	**PRZYCHODY**	**0,00**	**0,00**	**4 222,00**	**7 981,15**	**189,0%**	**x**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				**7 981,15**	**-4 200,00**	**-4 222,00**	**-4 144,05**	**98,2%**	**-51,9%**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonan. 2025/2024
1			2	3	4	5	6	7 (6/5)	8 (6/3)
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE									
			DOCHODY	**724 941,00**	**0,00**	**927 937,00**	**927 937,00**	**100,0%**	**128,0%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**724 941,00**	**0,00**	**927 937,00**	**927 937,00**	**100,0%**	**128,0%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**724 941,00**	**0,00**	**927 937,00**	**927 937,00**	**100,0%**	**128,0%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	724 941,00	0,00	927 937,00	927 937,00	100,0%	128,0%
			WYDATKI	**527 437,74**	**0,00**	**1 269 127,00**	**1 027 812,03**	**81,0%**	**194,9%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**516 175,34**	**0,00**	**1 201 841,00**	**973 750,30**	**81,0%**	**188,6%**
	80115		**Technika**	**43 169,23**	**0,00**	**167 466,00**	**121 729,13**	**72,7%**	**282,0%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**43 169,23**	**0,00**	**167 466,00**	**121 729,13**	**72,7%**	**282,0%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 169,23	0,00	167 466,00	121 729,13	72,7%	282,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 450,23	0,00	48 636,00	34 788,45	71,5%	83,9%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 719,00	0,00	118 830,00	86 940,68	73,2%	5057,6%
	80116		**Szkoły policealne**	**98 871,31**	**0,00**	**326 778,00**	**263 528,87**	**80,6%**	**266,5%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**98 871,31**	**0,00**	**326 778,00**	**263 528,87**	**80,6%**	**266,5%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 871,31	0,00	326 778,00	263 528,87	80,6%	266,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 630,36	0,00	72 324,00	52 932,11	73,2%	127,1%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 240,95	0,00	254 454,00	210 596,76	82,8%	367,9%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**259 740,74**	**0,00**	**614 270,00**	**498 908,84**	**81,2%**	**192,1%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**259 740,74**	**0,00**	**614 270,00**	**498 908,84**	**81,2%**	**192,1%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 740,74	0,00	614 270,00	498 908,84	81,2%	192,1%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 740,74	0,00	614 270,00	498 908,84	81,2%	192,1%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**114 394,06**	**0,00**	**93 327,00**	**89 583,46**	**96,0%**	**78,3%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**114 394,06**	**0,00**	**93 327,00**	**89 583,46**	**96,0%**	**78,3%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 394,06	0,00	93 327,00	89 583,46	96,0%	78,3%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 394,06	0,00	93 327,00	89 583,46	96,0%	78,3%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**11 262,40**	**0,00**	**67 286,00**	**54 061,73**	**80,3%**	**480,0%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**11 262,40**	**0,00**	**67 286,00**	**54 061,73**	**80,3%**	**480,0%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**11 262,40**	**0,00**	**67 286,00**	**54 061,73**	**80,3%**	**480,0%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 262,40	0,00	67 286,00	54 061,73	80,3%	480,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 962,95	0,00	14 967,00	12 914,84	86,3%	117,8%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299,45	0,00	52 319,00	41 146,89	78,6%	13740,8%
		905	**PRZYCHODY**	**143 686,66**	**0,00**	**341 190,00**	**341 189,92**	**100,0%**	**237,5%**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				**197 503,26**	**0,00**	**-341 190,00**	**-99 875,03**	**29,3%**	**-50,6%**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonan. 2025/2024
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8 (6/3)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		**8 609 368,55**	**6 494 200,00**	**8 001 838,00**	**8 649 633,81**	**108,1%**	**100,5%**
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
OGÓŁEM DOCHODY		**8 609 368,55**	**6 494 200,00**	**8 001 838,00**	**8 649 633,81**	**108,1%**	**100,5%**
						x	x
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		**2 909 073,25**	**2 793 035,00**	**4 113 672,00**	**3 684 441,41**	**89,6%**	**126,7%**
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		**2 678 333,09**	**5 000 000,00**	**7 490 000,00**	**6 489 291,43**	**86,6%**	**242,3%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		**2 678 333,09**	**5 000 000,00**	**7 490 000,00**	**6 489 291,43**	**86,6%**	**242,3%**
OGÓŁEM WYDATKI		**5 587 406,34**	**7 793 035,00**	**11 603 672,00**	**10 173 732,84**	**87,7%**	**182,1%**
						x	x
OGÓŁEM PRZYCHODY		**5 536 881,62**	**0,00**	**2 585 040,00**	**9 593 152,56**	**371,1%**	**173,3%**
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)		**3 021 962,21**	**-1 298 835,00**	**-3 601 834,00**	**-1 524 099,03**	**42,3%**	**-50,4%**

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 i 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

DOCHODY

w zł

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE				**56 964 631,92**	**80 743 412,00**	**68 025 025,40**	**63 604 943,89**	**93,5%**	**111,7%**
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				**56 564 631,92**	**80 743 412,00**	**67 825 025,40**	**63 404 943,89**	**93,5%**	**112,1%**
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				**56 564 631,92**	**80 743 412,00**	**64 426 524,94**	**60 293 178,89**	**93,6%**	**106,6%**
DOCHODY BIEŻĄCE				**54 246 625,92**	**67 343 412,00**	**54 473 280,94**	**52 348 004,85**	**96,1%**	**96,5%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 874 647,27**	**9 040 000,00**	**7 323 200,00**	**7 173 479,70**	**98,0%**	**104,3%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**6 874 647,27**	**3 940 000,00**	**3 423 200,00**	**3 381 334,39**	**98,8%**	**49,2%**
		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	4 374 338,06	2 507 000,00	2 178 181,00	2 151 543,14	98,8%	49,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 309,21	1 433 000,00	1 245 019,00	1 229 791,25	98,8%	49,2%
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**5 100 000,00**	**3 900 000,00**	**3 792 145,31**	**97,2%**	**x**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 805 000,00	2 145 000,00	2 085 679,92	97,2%	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	0,00	2 295 000,00	1 755 000,00	1 706 465,39	97,2%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**29 990,63**	**120 000,00**	**68 000,00**	**63 803,68**	**93,8%**	**212,7%**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**29 990,63**	**120 000,00**	**68 000,00**	**63 803,68**	**93,8%**	**212,7%**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 993,44	84 000,00	47 600,00	44 662,56	93,8%	212,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 997,19	36 000,00	20 400,00	19 141,12	93,8%	212,7%
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**0,00**	**73 883,00**	**143 742,94**	**143 742,94**	**100,0%**	**x**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**73 883,00**	**143 742,94**	**143 742,94**	**100,0%**	**x**
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 883,00	143 742,94	143 742,94	100,0%	x
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 414 564,56**	**2 366 542,00**	**2 148 649,00**	**1 771 450,63**	**82,4%**	**125,2%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**77 454,69**	**89 000,00**	**89 000,00**	**22 685,20**	**25,5%**	**29,3%**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 454,69	89 000,00	89 000,00	22 685,20	25,5%	29,3%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 337 109,87**	**2 277 542,00**	**2 059 649,00**	**1 748 765,43**	**84,9%**	**130,8%**
		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	1 065 810,26	1 815 429,00	1 641 745,00	1 393 940,90	84,9%	130,8%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271 299,61	462 113,00	417 904,00	354 824,53	84,9%	130,8%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**45 657 410,35**	**55 213 000,00**	**44 351 253,00**	**42 757 092,44**	**96,4%**	**93,6%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,03	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**1 120 461,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 844,61	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 092 616,68	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**16 882 418,11**	**45 433 000,00**	**35 479 606,00**	**34 133 414,52**	**96,2%**	**202,2%**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	200 000,00	154 606,00	35 692,55	23,1%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 882 418,11	45 233 000,00	35 325 000,00	34 097 721,97	96,5%	202,0%
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**27 654 530,92**	**9 780 000,00**	**8 871 647,00**	**8 623 677,92**	**97,2%**	**0,31**
		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	1 997 024,16	6 280 000,00	6 405 986,00	6 083 056,84	95,0%	304,6%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 086 438,61	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 571 068,15	3 500 000,00	2 465 661,00	2 540 621,08	103,0%	98,8%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**270 013,11**	**529 987,00**	**438 436,00**	**438 435,46**	**100,0%**	**162,4%**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**23 599,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 599,12	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	85395		**Pozostała działalność**	**246 413,99**	**529 987,00**	**438 436,00**	**438 435,46**	**100,0%**	**177,9%**
		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	246 413,99	529 987,00	438 436,00	438 435,46	100,0%	177,9%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE				**2 318 006,00**	**13 400 000,00**	**9 953 244,00**	**7 945 174,04**	**79,8%**	**342,8%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 318 006,00**	**13 400 000,00**	**9 953 244,00**	**7 945 174,04**	**79,8%**	**342,8%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**27 900,00**	**0,00**	**0,00**	**107 100,00**	**x**	**383,9%**
		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	27 900,00	0,00	0,00	107 100,00	x	383,9%
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**117 622,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 622,53	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**2 157 850,69**	**13 100 000,00**	**9 870 494,00**	**7 755 339,92**	**78,6%**	**359,4%**
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 621 150,00	3 374 261,00	1 259 287,57	37,3%	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	2 157 850,69	8 478 850,00	6 496 233,00	6 496 052,35	100,0%	301,0%
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**14 632,78**	**300 000,00**	**82 750,00**	**82 734,12**	**100,0%**	**5,65**
		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	14 632,78	286 000,00	78 750,00	78 734,12	100,0%	538,1%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	x
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
DOCHODY MAJĄTKOWE				**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**0,9156288**	**x**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
		6523	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 398 500,46	3 111 765,00	**91,6%**	**x**
DOTACJE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				**400 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0%**	**50,0%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				**400 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0%**	**50,0%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**400 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0%**	**50,0%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**400 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0%**	**50,0%**
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	50,0%
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				**94 445 418,43**	**190 809 372,00**	**123 164 709,00**	**120 868 251,61**	**98,1%**	**128,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE				**53 278 841,60**	**120 726 128,00**	**69 591 501,00**	**69 059 260,23**	**99,2%**	**129,6%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**149 768,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**149 768,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 768,55	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349 686,98**	**x**	**x**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349 686,98**	**x**	**x**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	244 780,88	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	104 906,10	x	x
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**479 921,27**	**531 421,00**	**517 457,00**	**510 167,23**	**98,6%**	**106,3%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**479 921,27**	**531 421,00**	**517 457,00**	**510 167,23**	**98,6%**	**106,3%**
		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	352 308,76	395 608,00	394 000,00	386 710,70	98,1%	109,8%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 612,51	135 813,00	123 457,00	123 456,53	100,0%	96,7%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**126 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	0,0%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**126 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	0,0%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 015,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
630			**TURYSTYKA**	**440 171,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**440 171,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		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	440 171,19	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**168 761,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**168 761,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		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	168 761,76	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**905 858,05**	**0,00**	**0,00**	**157 544,51**	**x**	**17,4%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**905 858,05**	**0,00**	**0,00**	**157 544,51**	**x**	**17,4%**
		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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		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	823 858,05	0,00	0,00	157 544,51	x	19,1%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	x
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**49 845 068,77**	**115 809 796,00**	**64 871 660,00**	**65 083 585,25**	**100,3%**	**130,6%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**1 779 281,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	384 547,08	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 394 734,61	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udzialem środków Europejskiego Funduszu Spolecznego**	**1 949 999,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 949 999,91	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**2 652 819,40**	**23 693 214,00**	**3 070 168,00**	**2 970 005,22**	**96,7%**	**112,0%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 652 819,40	23 693 214,00	3 070 168,00	2 970 005,22	96,7%	112,0%
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**43 462 967,77**	**91 089 546,00**	**61 801 492,00**	**62 113 580,03**	**100,5%**	**142,9%**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 782 711,57	39 556 742,00	26 041 862,00	25 914 746,21	99,5%	188,0%
		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	29 680 256,20	51 532 804,00	35 759 630,00	36 198 833,82	101,2%	122,0%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**1 027 036,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	623 070,00	0,00	0,00	x	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	403 966,00	0,00	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**0,00**	**225 667,00**	**244 995,53**	**108,6%**	**x**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**0,00**	**19 906,00**	**39 234,78**	**197,1%**	**x**
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 906,00	39 234,78	197,1%	x
	80195		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**0,00**	**205 761,00**	**205 760,75**	**100,0%**	**x**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	205 761,00	205 760,75	100,0%	x
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 163 277,01**	**2 501 977,00**	**2 069 783,00**	**2 069 776,54**	**100,0%**	**177,9%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 163 277,01**	**2 501 977,00**	**2 069 783,00**	**2 069 776,54**	**100,0%**	**177,9%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 163 277,01	2 501 977,00	2 069 783,00	2 069 776,54	100,0%	177,9%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**1 882 934,00**	**1 882 934,00**	**643 504,19**	**34,2%**	**x**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 882 934,00**	**1 882 934,00**	**643 504,19**	**34,2%**	**x**
		2001	Dotacja celowa 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	1 882 934,00	1 882 934,00	643 504,19	34,2%	x
DOCHODY MAJĄTKOWE				**41 166 576,83**	**70 083 244,00**	**53 573 208,00**	**51 808 991,38**	**96,7%**	**125,9%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**5 379 776,00**	**5 364 851,00**	**5 364 850,52**	**100,0%**	**x**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**5 379 776,00**	**5 364 851,00**	**5 364 850,52**	**100,0%**	**x**
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 379 776,00	5 364 851,00	5 364 850,52	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**249 351,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**249 351,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 351,54	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
750			**Administracja publiczna**	**127 100,00**	**0,00**	**0,00**	**487 900,00**	**x**	**383,9%**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**127 100,00**	**0,00**	**0,00**	**487 900,00**	**x**	383,9%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 100,00	0,00	0,00	487 900,00	x	x
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**40 790 125,29**	**64 703 468,00**	**48 208 357,00**	**45 956 240,86**	**95,3%**	**112,7%**
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**11 413 143,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 413 143,09	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**29 334 482,20**	**63 187 784,00**	**47 510 998,00**	**45 349 095,95**	**95,4%**	**154,6%**
		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	29 334 482,20	63 187 784,00	47 510 998,00	45 349 095,95	95,4%	154,6%
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**42 500,00**	**1 215 876,00**	**697 359,00**	**607 144,91**	**87,1%**	**1428,6%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	542 676,00	0,00	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	673 200,00	697 359,00	607 144,91	87,1%	1428,6%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**299 808,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	299 808,00	0,00	0,00	x	x
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I				**0,00**	**19 254,00**	**0,00**	**3 670 139,15**	**x**	**x**
DOCHODY BIEŻĄCE				**0,00**	**19 254,00**	**0,00**	**1 757 212,15**	**x**	**x**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**19 254,00**	**0,00**	**1 757 212,15**	**x**	**x**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**19 254,00**	**0,00**	**1 757 212,15**	**x**	**x**
		2002	dotacje celowe w ramach programów fianansowanych 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	19 254,00	0,00	1 757 212,15	x	x
DOCHODY MAJĄTKOWE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 912 927,00**	**x**	**x**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 912 927,00**	**x**	**x**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 912 927,00**	x	x
		6202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	1 912 927,00	x	x
DOCHODY WŁASNE				**1 133 309,16**	**0,00**	**3 930 170,00**	**4 135 471,42**	**105,2%**	**364,9%**
DOCHODY BIEŻĄCE				**658 854,44**	**0,00**	**3 910 487,00**	**4 115 789,81**	**105,3%**	**624,7%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**85 605,55**	**0,00**	**1 102,00**	**1 101,10**	**0,9991833**	**0,012862484**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**85 605,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 605,55	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**0,00**	**1 102,00**	**1 101,10**	**99,9%**	**x**
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 102,00	1 101,10	99,9%	x
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**123 953,86**	**0,00**	**309,00**	**49 269,33**	**15944,8%**	**39,7%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,99**	**x**	**x**
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	155,99	x	x
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**123 953,86**	**0,00**	**309,00**	**49 113,34**	**15894,3%**	**39,6%**
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 951,00	x	x
		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	27 559,27	0,00	0,00	16 244,81	x	58,9%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	248,66	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	x	x
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 950,88	0,00	0,00	24 106,00	x	49,2%
		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	25 499,61	0,00	309,00	4 562,87	1476,7%	17,9%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 944,10	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 353,04**	**0,00**	**62 523,00**	**83 836,21**	**134,1%**	**433,2%**
	80195		**Pozostała działalność**	**19 353,04**	**0,00**	**62 523,00**	**83 836,21**	**134,1%**	**433,2%**
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,00	148,10	99,4%	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 866,86	0,00	7 877,00	29 192,34	370,6%	1563,7%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	43 586,00	43 585,77	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
		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	3 532,06	0,00	292,00	291,57	99,9%	8,3%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 954,12	0,00	10 619,00	10 618,43	100,0%	76,1%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**149 563,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	85195		**Pozostała działalność**	**149 563,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		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	122 286,00		0,00	0,00	x	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 277,16	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 210,50**	**0,00**	**3 833 824,00**	**3 851 754,69**	**100,5%**	**174248,1%**
	85232		**Centra integracji społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 934,34**	**x**	**x**
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	17 934,34	x	x
	85295		**Pozostała działalność**	**2 210,50**	**0,00**	**3 833 824,00**	**3 833 820,35**	**100,0%**	**173436,8%**
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 997,71	0,00	3 441 986,00	3 441 984,55	100,0%	172296,5%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	212,79	0,00	391 838,00	391 835,80	100,0%	184142,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**213 904,25**	**0,00**	**12 729,00**	**35 752,68**	**280,9%**	**16,7%**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**72 022,36**	**0,00**	**5 543,00**	**8 966,68**	**161,8%**	**12,4%**
		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	2 826,03	0,00	1 193,00	1 714,87	143,7%	60,7%
		0959	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 155,94	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		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	7 581,97	0,00	0,00	2 446,93	x	32,3%
		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	8 611,01	0,00	4 350,00	4 804,88	110,5%	55,8%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 847,41	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
	85395		**Pozostała działalność**	**141 881,89**	**0,00**	**7 186,00**	**26 786,00**	**372,8%**	**18,9%**
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	79,00	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	19 501,65	x	x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	10 685,98	0,00	0,00	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	20 964,45	0,00	1 182,00	1 207,82	102,2%	5,8%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 920,00	1 919,40	100,0%	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 231,46	0,00	4 084,00	4 078,13	99,9%	3,7%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**64 264,08**	**0,00**	**0,00**	**94 075,80**	**x**	**146,4%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**64 264,08**	**0,00**	**0,00**	**94 075,80**	**x**	**146,4%**
		0952	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 264,08	0,00	0,00	0,00	x	0
		2951	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	90 226,42	x	x
		2952	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 849,38	x	x
DOCHODY MAJĄTKOWE				**474 454,72**	**0,00**	**19 683,00**	**19 681,61**	**100,0%**	**4,1%**
630			**TURYSTYKA**	**20 848,06**	**0,00**	**19 683,00**	**19 681,61**	**100,0%**	**94,4%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	20 848,06	0,00	19 683,00	19 681,61	100,0%	94,4%
		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	20 848,06	0,00	19 683,00	19 681,61	100,0%	94,4%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	80195		**Pozostała działalność**	**6,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6,66	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)			Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1			2	3	4	5	6	7	8
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**453 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	85195		**Pozostała działalność**	**453 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		6667	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	408 000,00	0,00	0,00	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	45 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY				**152 543 359,51**	**271 572 038,00**	**195 119 904,40**	**192 278 806,07**	**98,5%**	**126,0%**
w tym			**DOCHODY BIEŻĄCE**	**108 184 321,96**	**188 088 794,00**	**127 975 268,94**	**127 280 267,04**	**99,5%**	**117,7%**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**44 359 037,55**	**83 483 244,00**	**67 144 635,46**	**64 998 539,03**	**96,8%**	**146,5%**

WYDATKI

w zł

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)		Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 874 647,27**	**9 040 000,00**	**10 722 802,46**	**10 286 345,80**	**95,9%**	**149,6%**
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**6 874 647,27**	**3 940 000,00**	**3 423 200,00**	**3 381 334,39**	**98,8%**	**49,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**6 874 647,27**	**3 940 000,00**	**3 423 200,00**	**3 381 334,39**	**98,8%**	**49,2%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 874 647,27	3 940 000,00	3 423 200,00	3 381 334,39	98,8%	49,2%
	01045	**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**5 100 000,00**	**3 901 102,00**	**3 793 246,41**	**97,2%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**5 100 000,00**	**3 901 102,00**	**3 793 246,41**	**97,2%**	**x**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	5 100 000,00	3 901 102,00	3 793 246,41	97,2%	x
	01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
		Wydatki majątkowe, tym:	**0,00**	**0,00**	**3 398 500,46**	**3 111 765,00**	**91,6%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 398 500,46	3 111 765,00	91,6%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)		Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**141 902,00**	**120 000,00**	**68 000,00**	**63 803,68**	**93,8%**	**45,0%**
	05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020**	**141 902,00**	**120 000,00**	**68 000,00**	**63 803,68**	**93,8%**	**45,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**141 902,00**	**120 000,00**	**68 000,00**	**63 803,68**	**93,8%**	**45,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	141 902,00	120 000,00	68 000,00	63 803,68	93,8%	45,0%
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**13 602 874,78**	**34 295 453,00**	**18 014 136,00**	**15 474 583,67**	**85,9%**	**113,8%**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**11 237 031,43**	**23 765 524,00**	**11 469 877,00**	**11 181 719,80**	**97,5%**	**99,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**11 237 031,43**	**23 765 524,00**	**11 469 877,00**	**11 181 719,80**	**97,5%**	**99,5%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 237 031,43	23 765 524,00	11 469 877,00	11 181 719,80	97,5%	99,5%
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**2 365 843,35**	**10 529 929,00**	**6 544 259,00**	**4 292 863,87**	**65,6%**	**181,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 365 843,35**	**9 357 929,00**	**5 673 837,00**	**4 092 513,39**	**72,1%**	**173,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 365 843,35	9 357 929,00	5 673 837,00	4 092 513,39	72,1%	173,0%
		Wydatki majątkowe, tym:	**0,00**	**1 172 000,00**	**870 422,00**	**200 350,48**	**23,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 172 000,00	870 422,00	200 350,48	23,0%	x
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**63 486 503,39**	**99 415 268,00**	**80 743 469,00**	**80 620 178,87**	**99,8%**	**127,0%**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**0,00**	**10 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**10 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	x
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**63 486 503,39**	**99 405 268,00**	**80 614 454,00**	**80 494 163,87**	**99,9%**	**126,8%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**250,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	250,73	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, tym:	**63 486 252,66**	**99 405 268,00**	**80 614 454,00**	**80 494 163,87**	**99,9%**	**126,8%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 486 252,66	99 405 268,00	80 614 454,00	80 494 163,87	99,9%	126,8%
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**127 015,00**	**126 015,00**	**99,2%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0,00**	**126 015,00**	**126 015,00**	**100,0%**	**x**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0,00	126 015,00	126 015,00	100,0%	x
		Wydatki majątkowe, tym:	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	x
630		**TURYSTYKA**	**17 292,52**	**0,00**	**23 239,00**	**23 237,15**	**100,0%**	**134,4%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**17 292,52**	**0,00**	**23 239,00**	**23 237,15**	**100,0%**	**134,4%**
		Wydatki majątkowe, tym:	**17 292,52**	**0,00**	**23 239,00**	**23 237,15**	**100,0%**	**134,4%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 292,52	0,00	23 239,00	23 237,15	100,0%	134,4%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)		Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**125 611,17**	**149 228,00**	**1 900,00**	**1 338,36**	**70,4%**	**1,1%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**125 611,17**	**149 228,00**	**1 900,00**	**1 338,36**	**70,4%**	**1,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**125 611,17**	**149 228,00**	**1 900,00**	**1 338,36**	**70,4%**	**1,1%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	125 611,17	149 228,00	1 900,00	1 338,36	70,4%	1,1%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**28 660 101,90**	**28 273 433,00**	**27 202 764,00**	**26 309 684,33**	**96,7%**	**91,8%**
	75018	**Urzędy marszałkowskie**	**27 028 786,14**	**25 995 891,00**	**25 143 115,00**	**24 560 918,90**	**97,7%**	**90,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**27 028 786,14**	**25 995 891,00**	**25 143 115,00**	**24 560 918,90**	**97,7%**	**90,9%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	27 028 786,14	25 995 891,00	25 143 115,00	24 560 918,90	97,7%	90,9%
	75095	**Pozostała działalność**	**1 631 315,76**	**2 277 542,00**	**2 059 649,00**	**1 748 765,43**	**84,9%**	**107,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 631 315,76**	**2 277 542,00**	**2 059 649,00**	**1 748 765,43**	**84,9%**	**107,2%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 631 315,76	2 277 542,00	2 059 649,00	1 748 765,43	84,9%	107,2%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**0,00**	**24 500,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki majątkowe, tym:	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%	x
	75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**x**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%	x
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 688 019,19**	**48 811 431,00**	**38 912 885,00**	**35 360 477,18**	**90,9%**	**137,7%**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 494,68**	**30 000,00**	**47 225,00**	**41 269,32**	**87,4%**	**393,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**10 494,68**	**30 000,00**	**47 225,00**	**41 269,32**	**87,4%**	**393,2%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 494,68	30 000,00	47 225,00	41 269,32	87,4%	393,2%
	80195	**Pozostała działalność**	**25 677 524,51**	**48 781 431,00**	**38 865 660,00**	**35 319 207,86**	**90,9%**	**137,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**25 663 595,07**	**48 045 639,00**	**38 360 660,00**	**34 814 223,74**	**90,8%**	**135,7%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	25 663 595,07	48 045 639,00	38 360 660,00	34 814 223,74	90,8%	135,7%
		Wydatki majątkowe, tym:	**13 929,44**	**735 792,00**	**505 000,00**	**504 984,12**	**100,0%**	**3625,3%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 929,44	735 792,00	505 000,00	504 984,12	100,0%	3625,3%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 282 693,60**	**0,00**	**1 364 988,00**	**1 364 985,92**	**100,0%**	**106,4%**
	85195	**Pozostała działalność**	**1 282 693,60**	**0,00**	**1 364 988,00**	**1 364 985,92**	**100,0%**	**106,4%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**677 461,47**	**0,00**	**488 421,00**	**488 419,92**	**100,0%**	**72,1%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	677 461,47		488 421,00	488 419,92	100,0%	72,1%
		Wydatki majątkowe, tym:	**605 232,13**	**0,00**	**876 567,00**	**876 566,00**	**100,0%**	**144,8%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 232,13	0,00	876 567,00	876 566,00	**100,0%**	**144,8%**

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)		Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**18 680 667,97**	**56 640 753,00**	**41 613 700,00**	**39 506 883,38**	**94,9%**	**211,5%**
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**40 499,60**	**19 228 039,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**40 499,60**	**19 228 039,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	40 499,60	19 228 039,00			x	0,0%
	85232	**Centra integracji społecznej**	**1 982 794,59**	**4 831 809,00**	**3 501 980,00**	**3 171 779,85**	**90,6%**	**160,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 982 794,59**	**4 831 809,00**	**3 501 980,00**	**3 171 779,85**	**90,6%**	**160,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 982 794,59	4 831 809,00	3 501 980,00	3 171 779,85	90,6%	160,0%
	85295	**Pozostała działalność**	**16 657 373,78**	**32 580 905,00**	**38 111 720,00**	**36 335 103,53**	**95,3%**	**218,1%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**16 647 373,78**	**32 321 702,00**	**38 111 720,00**	**36 335 103,53**	**95,3%**	**218,3%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 647 373,78	32 321 702,00	38 111 720,00	36 335 103,53	95,3%	218,3%
		Wydatki majątkowe, tym:	**10 000,00**	**259 203,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	259 203,00	0,00	0,00	x	0,0%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14 364 634,21**	**22 511 978,00**	**18 739 596,00**	**16 999 129,00**	**90,7%**	**118,3%**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**12 657 267,43**	**13 256 250,00**	**13 261 793,00**	**12 265 697,54**	**92,5%**	**96,9%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**12 657 267,43**	**13 256 250,00**	**13 261 793,00**	**12 265 697,54**	**92,5%**	**96,9%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 657 267,43	13 256 250,00	13 261 793,00	12 265 697,54	92,5%	96,9%
	85395	**Pozostała działalność**	**1 707 366,78**	**9 255 728,00**	**5 477 803,00**	**4 733 431,46**	**86,4%**	**277,2%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 707 366,78**	**9 182 047,00**	**5 407 053,00**	**4 662 681,46**	**86,2%**	**273,1%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 707 366,78	9 182 047,00	5 407 053,00	4 662 681,46	86,2%	273,1%
		Wydatki majątkowe, tym:	**0,00**	**73 681,00**	**70 750,00**	**70 750,00**	**100,0%**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 681,00	70 750,00	70 750,00	100,0%	x
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 177 528,87**	**12 781 598,00**	**3 789 132,00**	**1 555 742,17**	**41,1%**	**37,2%**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 029 833,72**	**3 011 448,00**	**2 903 022,00**	**1 551 074,08**	**53,4%**	**38,5%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 116 906,72**	**1 511 448,00**	**380 905,00**	**291 786,51**	**76,6%**	**13,8%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 116 906,72	1 511 448,00	380 905,00	291 786,51	76,6%	13,8%
		Wydatki majątkowe, tym:	**1 912 927,00**	**1 500 000,00**	**2 522 117,00**	**1 259 287,57**	**49,9%**	**65,8%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 912 927,00	1 500 000,00	2 522 117,00	1 259 287,57	49,9%	65,8%
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**1 050,65**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**1 050,65**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 050,65	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**29 021,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**29 021,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 021,94	0,00			x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/ § dochodowy)		Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
	90095	**Pozostała działalność**	**117 622,56**	**9 770 150,00**	**885 110,00**	**4 668,09**	**0,5%**	**4,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**0,03**	**7 549 000,00**	**34 466,00**	**4 668,09**	**13,5%**	**15560300,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,03	7 549 000,00	34 466,00	4 668,09	13,5%	15560300,0%
		Wydatki majątkowe, tym:	**117 622,53**	**2 221 150,00**	**850 644,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 622,53	2 221 150,00	850 644,00	0,00	0,0%	0,0%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**273 999,59**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
	92195	**Pozostała działalność**	**273 999,59**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki bieżące, w tym:	**273 999,59**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	273 999,59	50 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Wydatki majątkowe, tym:	**0,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	900 000,00	0,00	0,00	x	x
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			**111 213 220,18**	**206 722 048,00**	**151 487 918,00**	**141 025 285,32**	**93,1%**	**126,8%**
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	111 213 220,18	206 722 048,00	151 487 918,00	141 025 285,32	93,1%	126,8%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			**66 163 256,28**	**106 267 094,00**	**89 733 193,46**	**86 541 104,19**	**96,4%**	**130,8%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 163 256,28	106 267 094,00	89 731 693,46	86 541 104,19	96,4%	130,8%
OGÓŁEM WYDATKI			**177 376 476,46**	**312 989 142,00**	**241 221 111,46**	**227 566 389,51**	**94,3%**	**128,3%**

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (kol. 6/5)	Wykonanie 2025/2024 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	13 837 521,55	7 768 020,00	12 847 401,00	14 735 696,91	114,7%	106,5%
RAZEM PRZYCHODY		**13 837 521,55**	**7 768 020,00**	**12 847 401,00**	**14 735 696,91**	**114,7%**	**106,5%**

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2025 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	4 700 000,00	5 200 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	100,0%	116,6%
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	13 601 297,00	14 524 150,00	14 548 150,00	14 548 150,00	100,0%	107,0%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolskia im. J. Elsnera w Opolu	15 144 388,00	16 405 190,00	16 405 190,00	16 405 190,00	100,0%	108,3%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	12 851 659,00	15 108 614,00	15 240 374,00	15 240 374,00	100,0%	118,6%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	16 717 538,00	17 514 902,00	19 086 893,00	19 086 893,00	100,0%	114,2%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	8 744 224,00	9 261 718,00	10 633 618,00	10 633 618,00	100,0%	121,6%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	4 600 233,00	4 818 143,00	4 864 893,00	4 864 893,00	100,0%	105,8%
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	2 853 251,00	2 900 211,00	3 003 552,00	3 003 552,00	100,0%	105,3%
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	519 830,00	534 830,00	584 830,00	584 830,00	100,0%	112,5%
Razem dotacje podmiotowe			**63 014 882,00**	**68 752 856,00**	**70 760 607,00**	**70 760 607,00**	**100,0%**	**112,3%**

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01008 Melioracje wodne	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosławice na zadanie pn. „Realizacja robót związanych z przebudową i regulacją rowu melioracyjnego (Młynówka) w obrębie Prusinowice”	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	x
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	2 847 730,04	5 250 000,00	7 735 000,00	6 681 894,82	86,4%	234,6%
	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	209 799,15	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	149 998,41	150 000,00	145 000,00	144 606,79	99,7%	96,4%
		Pomoc finansowa na organizację dożynek powiatowych i gminnych (w 2025 r. dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego)	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	50,0%
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	2 119 159,08	2 150 000,00	2 215 000,00	2 199 306,54	99,3%	103,8%
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja dla Gminy Kędzierzyn – Koźle na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Wyspiańskiego w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 423"	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%	x
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	149 993,89	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA	176 116,02	200 000,00	220 000,00	162 970,00	74,1%	92,5%
	60016 Drogi publiczne gminne	Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Niemodlin na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi w Wydrowicach - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna"	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	60016 Drogi publiczne gminne	Pomoc finansowa dla Gminy Zawadzkie na remont drogi ul. Powstańców Śląskich w Żędowicach	192 500,53	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	1 924 944,88	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	15,6%
700	70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na małe granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	55 073,71	50 000,00	64 500,00	60 006,54	93,0%	109,0%
		Zadania z zakresu szkolnictwa wyższego	56 134,27	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	80,2%
		Zadania z zakresu wielokulturowości	237 810,84	0,00	36 000,00	35 994,00	100,0%	15,1%
		Dotacja celowa na wyposażenie studia telewizyjnego Uniwersytetu Opolskiego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na koncert z okazji 25 - lecia powiatu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Namysłów na obchody 20-lecia Polski w Unii Europejskiej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	235 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
754	75421 Zarządzanie kryzysowe	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	2 170 475,07	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	814 279,80	0,00	1 205 658,00	1 205 657,15	100,0%	148,1%
	75495 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0%	110,0%
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Pomoc finansowaj dla Powiatu Namysłowskiego na doposażenie nowo wybudowanego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	80154 Branżowe centra umiejętności	Pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki przy Zespole Szkół Nr 2	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	x
	80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	80 950,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	**Dotacje celowe dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na:**	**9 392 243,95**	**599 201,00**	**3 959 621,00**	**3 919 301,60**	**99,0%**	**41,7%**
		- kształcenie kadry medycznej	83 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	36,1%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	0,00	37 449,00	1 064 736,00	1 064 609,35	100,0%	x
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	9 309 243,95	531 752,00	2 864 885,00	2 824 692,25	98,6%	30,3%
		Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu na:	**4 875 994,21**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,0%**	**0,7%**
		- kształcenie kadry medycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	3 465 185,64	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	1 375 808,57	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**Dotacje celowe dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach na:**	**430 000,00**	**539 400,00**	**678 080,00**	**665 830,00**	**98,2%**	**154,8%**
		- kształcenie kadry medycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	0,00	0,00	150 755,00	138 505,00	91,9%	x
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	425 000,00	534 400,00	522 325,00	522 325,00	100,0%	122,9%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	**Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu na:**	**702 068,81**	**20 030 000,00**	**64 000,00**	**63 000,00**	**98,4%**	**9,0%**
		- kształcenie kadry medycznej	30 000,00	30 000,00	63 000,00	63 000,00	100,0%	210,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	672 068,81	20 000 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Dotacje celowe dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych:	**6 746 268,42**	**2 855 606,00**	**3 043 288,00**	**3 043 286,76**	**100,0%**	**45,1%**
		- kształcenie kadry medycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	100,0%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	100 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	90,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	6 496 268,42	2 625 606,00	2 803 288,00	2 803 286,76	100,0%	43,2%
		Dotacje celowe dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach:	**1 372 000,00**	**4 988 000,00**	**8 827 000,00**	**8 824 386,75**	**100,0%**	**643,2%**
		- kształcenie kadry medycznej	70 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	42,9%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	1 000,00	749 000,00	769 000,00	766 386,75	99,7%	76638,7%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	1 301 000,00	4 209 000,00	8 028 000,00	8 028 000,00	100,0%	617,1%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85141 Ratownictwo medyczne	**Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu:**	**1 015 000,00**	**2 415 000,00**	**2 316 000,00**	**2 315 900,00**	**100,0%**	**228,2%**
		- kształcenie kadry medycznej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	114 900,00	99,9%	99,9%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	x
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0%	244,4%
	85148 Medycyna pracy	**Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na:**	**174 347,83**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0%**	**86,0%**
		- kształcenie kadry medycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	164 347,83	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	85,2%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Program leczenia niepłodności	1 606 448,52	650 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
	85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	85195 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na przebudowę dźwigu osobowego w ZOL w Głogówku	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na przebudowę dźwigu osobowego i modernizację ciągów komunikacyjnych w Prudnickim Centrum Medycznym	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
855	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Pomoc finansowa dla Gminy Łambinowice na budowę żłobka w Gminie Łambinowice	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Pomoc finansowa dla Gminy Leśnica na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003 Oczyszczanie miast i wsi	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	88 867,38	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	3 333 408,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	90095 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	1 500 000,00	0,00	0,00	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)	130 515,04	200 000,00	335 200,00	335 200,00	100,0%	256,8%
		Dotacje celowe na inwestycje w Teatrze im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	1 409 569,43	175 000,00	595 476,00	595 476,00	100,0%	42,2%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na zadania bieżące Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	30 000,00	250 000,00	751 358,00	751 358,00	100,0%	2504,5%
		Dotacje celowe na inwestycje w Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	1 357 417,00	50 000,00	1 189 973,00	1 189 972,52	100,0%	87,7%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pomoc finansowa dla Gminy Krapkowice na modernizację sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na zadania bieżące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	3 925 698,90	1 030 000,00	1 250 495,00	1 250 494,92	100,0%	31,9%
		Dotacje celowe na inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	2 681 682,29	150 000,00	551 001,00	550 773,58	100,0%	20,5%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	560 586,35	210 500,00	326 161,00	325 700,00	99,9%	58,1%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	2 591 587,47	1 269 000,00	4 436 420,00	4 318 400,39	97,3%	166,6%
		Dotacja celowa na zadania bieżące Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	580 677,00	378 107,00	443 343,00	443 343,00	100,0%	76,3%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	564 134,00	150 000,00	1 549 685,00	1 549 684,88	100,0%	274,7%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	183 909,53	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0%	39,1%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	2 167 797,50	1 485 500,00	367 169,00	367 168,40	100,0%	16,9%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	218 400,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	9,2%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	50 000,00	0,00	25 000,00	24 000,00	96,0%	48,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	145 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	48,3%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa zabytkowego mostu JNI 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1. Maja”	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla gminy Głubczyce na realizację zadania pn. "Remont po pożarze dawnego budynku dworca PKP w Głubczycach"	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc finansowa dla gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	175,0%
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla gmin i powiatów Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej	0,00	4 977 700,00	2 633 100,00	2 633 100,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na modernizację infrastruktury sportowej powiatowego kompleksu sportowego Orlik przy ZSR w Prudniku	223 336,95	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Miasta Opole na doposażenie stadionu lekkoatletycznego	149 746,39	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski budżet obywatelski	300 000,00	300 000,00	300 000,00	299 988,53	100,0%	100,0%
Razem dotacje celowe			**65 481 670,66**	**51 210 014,00**	**50 865 528,00**	**49 558 801,17**	**97,4%**	**75,7%**

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**128 496 552,66**	**119 962 870,00**	**121 626 135,00**	**120 319 408,17**	**98,9%**	**93,6%**
w tym:						
POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**18 323 577,14**	**7 327 700,00**	**7 523 758,00**	**7 451 033,69**	**99,0%**	**40,7%**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (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	37 564 592,61	30 190 000,00	37 698 465,53	37 698 465,53	100,0%	100,4%
Razem dotacje przedmiotowe			**37 564 592,61**	**30 190 000,00**	**37 698 465,53**	**37 698 465,53**	**100,0%**	**100,4%**

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2024 r. (przyjęty 19.12.2023 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie 2024 r.	% wykonania 2024 (7/6)	Wykonanie 2024/2023 (7/4)
1	2	3	7	5	6	7	8	9
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	POLREGIO S.A.	131 511 164,62	159 838 040,00	159 838 040,00	159 838 039,51	100,0%	121,5%
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	246 666,67	246 667,00	1 591 780,00	253 333,33	100,0%	102,7%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Lewicach	238 445,00	238 445,00		244 889,00		102,7%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	356 386,27	394 667,00		527 778,00		148,1%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	230 222,22	230 222,00		270 222,22		117,4%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie	287 777,78	287 778,00		295 555,56		102,7%
Razem dotacje podmiotowe			**132 870 662,56**	**161 235 819,00**	**161 429 820,00**	**161 429 817,62**	**100,0%**	**121,5%**

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja przedsięwzięć w zakresie Opolskiej Wsi Przyszłości: Wieś dzieciom i Seniorom oraz Wieś malowana	572 057,20	350 000,00	387 300,00	350 000,00	90,4%	61,2%
		Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	200 000,00	212 800,00	212 796,59	100,0%	x
		Organizacja przedsięwzięć promujących ideę "Opolskie ze smakiem"	192 057,38	200 000,00	200 000,00	198 240,21	99,1%	103,2%
		Organizacja przedsięwzięć w zakresie Opolskiej Wsi Przyszłości: Opolska pszczoła miodna	200 000,00	190 000,00	190 000,00	189 990,20	100,0%	95,0%
		Organizacja przedsięwzięć promujących tradycje i dziedzictwo kulturowe związane z okresem żniw i dożynek "Opolskie tradycje dożynkowe"	246 997,98	250 000,00	250 000,00	249 980,00	100,0%	101,2%
		Marszałkowski budżet obywatelski	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,0%	x
050	05095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz rybactwa śródlądowego "Opolskie stawia na ryby"	150 000,00	150 000,00	131 560,00	131 560,00	100,0%	87,7%
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	925 940,90	1 030 000,00	1 230 000,00	1 224 430,12	99,5%	132,2%
		Ratownictwo wodne turystów w regionie	179 970,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	5,6%
		Ratownictwo i ochrona turystów w regionie	0,00	550 000,00	0,00	0,00	x	x
710	71095 Pozostała działalność	E-publikacja i debata online pt. Samorządowe otwarcie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na małe granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	41 850,76	50 000,00	34 275,00	34 119,19	99,5%	81,5%
		Zadania z zakresu szkolnictwa wyższego	135 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	9,3%
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	304 986,87	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75095 Pozostała działalność	Wsparcie i realizacja zadań publicznych w zakresie współpracy zagranicznej	251 667,64	170 000,00	180 000,00	175 007,22	97,2%	69,5%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego, w tym wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia	1 267 813,77	750 000,00	867 490,00	857 443,90	98,8%	67,6%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	Pomoc Ukrainie	751,56	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
	75495 Pozostała działalność	Działania na rzecz zapewnienia porządku publicznego, w tym wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	x
		Marszałkowski budżet obywatelski	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	100,0%
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	2 805 695,24	2 700 000,00	2 582 174,00	2 572 803,84	99,6%	91,7%
		Wspieranie działań w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	641 943,54	580 000,00	600 000,00	567 388,21	94,6%	88,4%
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Wsparcie działań ukierunkowanych na pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej, jak również mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa	190 078,69	0,00	77 000,00	77 000,00	100,0%	40,5%
		Marszałkowski budżet obywatelski	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
851	85111 Szpitale ogólne	**Dotacje celowe dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup:**	**2 544 194,95**	**604 340,00**	**604 340,00**	**587 762,00**	**97,3%**	**23,1%**
		- kształcenie kadry medycznej	38 150,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	21,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	2 506 044,95	596 340,00	596 340,00	579 762,00	97,2%	23,1%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	**Dotacje celowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie:**	**2 846 452,03**	**4 671 600,00**	**3 776 556,00**	**3 773 679,50**	**99,9%**	**132,6%**
		- kształcenie kadry medycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	100,0%
		- zadania bieżące (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	307 580,79	0,00	852 866,00	850 228,60	99,7%	276,4%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	2 530 871,24	4 663 600,00	2 915 690,00	2 915 450,90	100,0%	115,2%
		Dotacje celowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp.z o.o.	**3 191 910,22**	**35 000,00**	**1 035 000,00**	**1 035 000,00**	**100,0%**	**32,4%**
		- kształcenie kadry medycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	3 156 910,22	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	31,7%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	**Dotacje celowe dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o.**	**5 000,00**	**5 558 000,00**	**159 390,00**	**159 390,00**	**100,0%**	**3187,8%**
		- kształcenie kadry medycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%
		- zadania inwestycyjne (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina)	0,00	5 553 000,00	154 390,00	154 390,00	100,0%	x
	85153 Zwalczanie narkomanii	Zadania realizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	393 014,00	90 000,00	101 090,00	100 957,50	99,9%	25,7%
	85195 Pozostała działalność	Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego	610 364,01	200 000,00	527 000,00	526 799,58	100,0%	86,3%
		Zadania z zakresu zdrowia publicznego	299 056,00	483 544,00	450 000,00	442 175,00	98,3%	147,9%
		Konferencja dotycząca zdrowia psychicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
		Edukacja w obszarze zdrowia	193 044,80	200 000,00	71 250,00	65 835,95	92,4%	34,1%
		Marszałkowski budżet obywatelski	150 000,00	100 000,00	100 000,00	99 999,90	100,0%	66,7%
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	130 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	80,8%
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	413 166,79	250 000,00	389 646,00	388 204,35	99,6%	94,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025 (7/6)	Wykonanie 2025/2024 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	197 397,82	237 500,00	237 500,00	237 497,74	100,0%	120,3%
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i roboty budowlane przy zabytkach	904 500,00	1 140 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,0%	390,3%
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	1 913 550,41	2 130 000,00	2 230 000,00	2 201 955,73	98,7%	115,1%
		Marszałkowski budżet obywatelski	999 400,00	987 232,00	987 232,00	987 232,00	100,0%	98,8%
921	92195 Pozostała działalność	Wsparcie działań ukierunkowanych na pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej, jak również mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa	58 000,00	0,00	240 000,00	231 404,75	96,4%	399,0%
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	8 335 065,69	8 100 000,00	10 080 000,00	10 019 314,12	99,4%	120,2%
		Marszałkowski budżet obywatelski	349 840,00	499 900,00	499 900,00	498 640,80	99,7%	142,5%
926	92695 Pozostała działalność	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Razem dotacje celowe			**32 573 768,25**	**33 199 616,00**	**32 616 503,00**	**32 371 608,40**	**99,2%**	**99,4%**

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**203 009 023,42**	**224 625 435,00**	**231 744 788,53**	**231 499 891,55**	**99,9%**	**114,0%**
w tym:						
POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**18 323 577,14**	**7 327 700,00**	**7 523 758,00**	**7 451 033,69**	**99,0%**	**40,7%**

OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		**331 505 576,08**	**344 588 305,00**	**353 370 923,53**	**351 819 299,72**	**99,6%**	**106,1%**
w tym:	- dotacje na zadania bieżace	284 134 059,65	288 627 407,00	307 853 596,53	307 551 167,82	99,9%	108,2%
	- dotacje na zadania majatkowe	47 371 516,43	55 960 898,00	45 517 327,00	44 268 131,90	97,3%	93,4%

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego za 2025 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2025 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonanie 2025/2024
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w tym:	**210 015 699,87**	**261 097 201,00**	**167 983 902,43**	**162 818 616,47**	**96,9%**	**77,5%**
Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 - 2027:	**56 797 571,97**	**99 388 048,00**	**80 597 234,00**	**80 476 943,87**	**10,00**	**48,48**
- Rozbudowa DW 454 w m. Krogulna	10 875 916,88	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa DW 494 w m. Łowoszów	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW 494 w m. Łowoszów dla pieszych i rowerów	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW 401 na odc. obwodnicy m. Grodków	0,00	2 500 000,00	500,00	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW 401	0,00	100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%	x
- Rozbudowa DW nr 409 w m. Krapkowice dla pieszych i rowerów	0,00	1 700 000,00	620 767,00	620 684,39	100,0%	x
- Rozbudowa DW nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	x	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno	999 128,04	33 000 000,00	32 280 035,00	32 280 030,01	100,0%	3230,8%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski	8 650 404,02	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza	7 549 913,41	6 799 545,00	6 435 123,00	6 435 119,92	100,0%	85,2%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza	14 542 030,93	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miescowości Przełęk	7 643 792,16	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice	5 536 476,00	5 613 503,00	6 123 741,00	6 123 739,35	100,0%	110,6%
- Rozbudowa DW nr 401 w m. Żłobizna	0,00	12 000 000,00	3 307 002,00	3 306 995,37	100,0%	x
- Rozbudowa DW nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec	0,00	16 500 000,00	8 823 703,00	8 823 699,62	100,0%	x
- Budowa DW 454 na odc.Pokój - Zieleniec dla pieszych i rowerów	0,00	0,00	882 190,00	882 185,51	100,0%	x
- Rozbudowa DW nr 408 w m. Brzeźce	999 910,53	15 000 000,00	14 228 064,00	14 213 781,13	99,9%	1421,5%
- Rozbudowa DW nr 408 w m. Brzeźce dla pieszych i rowerów	0,00	0,00	1 318 130,00	1 315 708,43	99,8%	x
- Rozbudowa DW nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle"	0,00	675 000,00	0,00	0,00	x	x
- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%	x
- Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej	0,00	0,00	2 976 479,00	2 975 000,14	100,0%	x
- Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%	x
Program INTERREG Cz-P:	**6 688 680,69**	**17 220,00**	**17 220,00**	**17 220,00**	**100,0%**	**0,3%**
- Projekt pn. Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz - granica państwa")	6 688 680,69	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,0%	0,3%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonanie 2025/2024
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:	**74 943 065,37**	**98 839 203,00**	**17 651 657,00**	**17 650 620,18**	**100,0%**	**23,6%**
- Budowa obwodnicy m. Nysy w ciągu DW nr 411 i nr 489	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%	x
- Budowa obwodnicy m. Strzeleczki w ciągu DW nr 409	0,00	28 100 000,00	576 870,00	576 870,00	100,0%	x
- Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu DW nr 416	0,00	350 000,00	500,00	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW 429 w m. Polska Nowa Wieś i DW 435 od m. Wawelno do DK 46	15 501 538,37	23 627 269,00	9 834 710,00	9 834 706,53	100,0%	63,4%
- Rozbudowa DW nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice	29 333 717,29	5 997 804,00	5 452 177,00	5 452 176,02	100,0%	18,6%
- Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz DW 415 na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów	656 820,00	40 138 630,00	1 169 730,00	1 169 730,00	100,0%	178,1%
- Rozbudowa DW nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia	10 725 506,59	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień	3 770 689,05	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW nr 454 w m. Świerczów	2 167 441,14	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
- Budowa chodnika w ciągu DW nr 435 w miejscowości Chróścina	2 440 120,41	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DW nr 405 w m. Korfantów	3 448 914,03	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
- Budowa chodnika w ciągu DW nr 378 w m. Gnojna - etap II	5 496 231,40	625 000,00	617 170,00	617 137,63	100,0%	11,2%
- Przebudowa DW nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady	1 402 087,09	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Polski Ład - Przebudowa DW nr 459 w m. Żelazna	**2 133 005,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych	**4 733 688,63**	**5 500 000,00**	**4 936 565,00**	**4 935 432,29**	**100,0%**	**104,3%**
Inwestycje drogowe i mostowe	**62 307 429,83**	**55 002 730,00**	**62 803 061,43**	**57 775 713,11**	**92,0%**	**92,7%**
- w 2025 r.: przebudowy dróg, nadzory, regulacje terenowo - prawne, studia wykonalności, poprawa infrastruktury przejść dla pieszych, Super Zebra, rozbudowa skrzyżowania w Strzelcach Opolskich i modernizacja DW 401 na odc. Chróścina-Pakosławice	40 716 239,39	26 921 730,00	43 697 209,00	40 683 863,88	93,1%	99,9%
- w 2025 r.: Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DW 494 w m. Broniec wraz z dojazdami i w ciągu DW 416 w m. Głubczyce wraz z dojazdami i przebudowa mostu w ciągu DW nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami	21 591 190,44	18 081 000,00	9 561 868,00	9 561 862,42	100,0%	44,3%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze Łącznik	0,00	10 000 000,00	6 679 000,00	6 536 772,16	97,9%	x
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice	0,00	0,00	634 371,86	634 371,09	100,0%	x
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Paczków - granica województwa	0,00	0,00	2 230 612,57	358 843,56	16,1%	x
Inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne ZDW	**2 412 258,31**	**2 350 000,00**	**1 978 165,00**	**1 962 687,02**	**99,2%**	**81,4%**
- Modernizacje w siedzibach ZDW (głównej i terenowych)	1 211 988,31	1 310 000,00	642 165,00	640 167,26	99,7%	52,8%
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby administracyjne ZDW (w 2025r. - 5 samochodów służbowych, serwer i urządzenie wielofunkcyjne)	963 106,00	740 000,00	1 036 000,00	1 031 689,58	99,6%	107,1%
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby drogowe ZDW	237 164,00	300 000,00	300 000,00	290 830,18	96,9%	122,6%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonanie 2025/2024
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w tym:	**29 987,40**	**0,00**	**20 065,00**	**19 065,00**	**95,0%**	**63,6%**
Zakup nowych kserokopiarek na potrzeby jednostki	29 987,40	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Zakup licencji na oprogramowanie do backupu danych.	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	100,0%	x
FEO EFRR - Działanie 13.3 Infrastruktura społeczno-publiczna (odbudowa po powodzi)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	x
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w tym:	**308 622,49**	**3 124 156,00**	**2 333 637,00**	**1 632 484,79**	**70,0%**	**529,0%**
Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych	133 143,01	874 561,00	773 905,00	748 164,19	96,7%	561,9%
KPO – projekt pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)"	9 290,00	620 000,00	497 000,00	497 000,00	100,0%	5349,8%
Koszty niekwalifikowalne w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)	2 136,70	142 600,00	114 310,00	114 310,00	100,0%	5349,8%
Zakup nowego samochodu na potrzeby jednostki	109 470,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Montaż ścieżek naprowadzających dla niewidomych i słabowidzących	49 950,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Zakup monitoringu i kompesatorów mocy biernej	0,00	0,00	70 000,00	64 676,00	92,4%	x
FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Opolskie pracuje elastycznie"	0,00	652 000,00	830 422,00	200 350,48	24,1%	x
FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Wsparcie integracji społecznej społeczności romskiej"	0,00	229 203,00	0,00	0,00	x	x
FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników"	0,00	520 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	x
FEO EFS PLUS - Projekt pn. "Edukacja przedszkolna"	0,00	0,00	8 000,00	7 984,12	99,8%	x
FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne	4 632,78	85 792,00	0,00	0,00	x	0,0%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:	**363 049,00**	**72 062,00**	**35 812,00**	**35 811,14**	**100,0%**	**9,9%**
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25	363 049,00	72 062,00	35 812,00	35 811,14	100,0%	9,9%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, w tym:	**0,00**	**559 900,00**	**549 244,00**	**534 237,05**	**97,3%**	**x**
Zakup samochodu specjalistycznego	0,00	400 000,00	389 344,00	389 343,05	100,0%	x
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilającej siedzibę ZOPK w Ładzy	0,00	159 900,00	159 900,00	144 894,00	90,6%	x
Opolskie Centrum Edukacji, w tym:	**713 264,70**	**960 630,00**	**1 694 690,00**	**1 694 689,99**	**100,0%**	**237,6%**
Wykonanie podjazdu wraz z chodnikiem w PBW Brzeg	170 820,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Naprawa i modernizacja dachu w Niwkach	18 450,00	960 630,00	1 694 690,00	1 694 689,99	100,0%	9185,3%
Zakup samochodu osobowego typu BUS	229 739,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Remont i wymiana nawierzchni parkingowej na ul. Głogowskiej	294 255,70	0,00	0,00	0,00	x	0,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonanie 2025/2024
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, w tym:	**178 187,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,0%**
Nadzór inwestorski oraz remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia i montażem instalacji ppoż.	78 187,87	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Renowacja drzwi wewnętrznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, w tym:	**21 277,28**	**0,00**	**11 400,00**	**11 400,00**	**100,0%**	**53,6%**
Zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego do kuchni szkolnej	21 277,28	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Zakup okapu do pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w internacie	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0%	x
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w tym:	**64 257 961,54**	**84 486 731,00**	**59 012 954,46**	**54 493 137,98**	**92,3%**	**84,8%**
Dotacje dla podmiotów leczniczych, (szczegóły w obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina), w tym:	**28 837 563,99**	**41 153 698,00**	**21 225 918,00**	**21 167 906,91**	**99,7%**	**73,4%**
- Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.	2 530 871,24	4 663 600,00	2 915 690,00	2 915 450,90	100,0%	115,2%
- Stobrawskie Centrum Medycznego w Kup Sp z o.o.	2 506 044,95	596 340,00	596 340,00	579 762,00	97,2%	23,1%
- Szpital Wojewódzki Sp z o.o.	3 156 910,22	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	31,7%
- Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	9 309 243,95	531 752,00	2 864 885,00	2 824 692,25	98,6%	30,3%
- Opolskie Centrum Onkologii w Opolu	1 375 808,57	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
- Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	6 496 268,42	2 625 606,00	2 803 288,00	2 803 286,76	100,0%	43,2%
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.	0,00	5 553 000,00	154 390,00	154 390,00	100,0%	x
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu	672 068,81	20 000 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
- Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach	1 301 000,00	4 209 000,00	8 028 000,00	8 028 000,00	100,0%	617,1%
- Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ w Głuchołazach	425 000,00	534 400,00	522 325,00	522 325,00	100,0%	122,9%
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu zs. w Kędzierzynie-Koźlu	164 347,83	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	85,2%
- Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego	900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0%	244,4%
Dotacje celowe dla instytcji kultury (szczegóły w obszarze kultura, sport i turystyka), w tym:	**10 822 187,69**	**3 279 500,00**	**8 714 724,00**	**8 595 475,77**	**98,6%**	**79,4%**
- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	1 409 569,43	175 000,00	595 476,00	595 476,00	100,0%	42,2%
- Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu	1 357 417,00	50 000,00	1 189 973,00	1 189 972,52	100,0%	87,7%
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	2 681 682,29	150 000,00	551 001,00	550 773,58	100,0%	20,5%
- Muzeum Śląska Opolskiego	2 591 587,47	1 269 000,00	4 436 420,00	4 318 400,39	97,3%	166,6%
- Muzeum Wsi Opolskiej	564 134,00	150 000,00	1 549 685,00	1 549 684,88	100,0%	274,7%
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	2 167 797,50	1 485 500,00	367 169,00	367 168,40	100,0%	16,9%
- Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	50 000,00	0,00	25 000,00	24 000,00	96,0%	48,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonanie 2025/2024
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
Inwestycje w obiektach oraz zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego:	**1 828 166,40**	**7 533 070,00**	**3 652 190,00**	**3 183 780,37**	**87,2%**	**174,2%**
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	896 117,13	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej - Ozimskiej	22 017,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
Wymiana dźwigu na Piastowskiej 14 - Ostrówek	0,00	190 000,00	0,00	0,00	x	x
Prace projektowo-budowlane przy budynku UMWO na ulicy Hallera	0,00	133 853,00	107 183,00	107 181,03	100,0%	x
Modernizacja systemu alarmowego w obiekcie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. gen. H. Hallera 9 w Opolu	11 990,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Klimatyzacja Piastowska 12 i Piasowska 13	0,00	880 000,00	26 000,00	24 821,40	95,5%	x
Wymiana dźwigu na Żeromskiego 3	0,00	240 000,00	0,00	0,00	x	x
Modernizacja floty samochodów służbowych UMWO	696 316,51	630 000,00	1 296 000,00	1 293 840,29	99,8%	185,8%
Zakup sprzętu komputerowego	0,00	300 000,00	300 000,00	231 166,20	77,1%	x
Zakup sprzętu multimedialnego, AGD	0,00	20 000,00	23 000,00	22 026,20	95,8%	x
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych drukujących	48 818,70	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
System finansowo-księgowy KSAT	0,00	0,00	184 000,00	182 655,00	99,3%	x
Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna - Zamek	152 907,06	4 639 217,00	1 698 007,00	1 304 150,70	76,8%	852,9%
System kontroli dostępu do obiektu	0,00	0,00	18 000,00	17 939,55	99,7%	x
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania inwestycyjne, w tym:	**522 685,32**	**350 000,00**	**364 585,00**	**354 573,83**	**97,3%**	**67,8%**
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	81 000,00	0,00	116 500,00	116 500,00	100,0%	143,8%
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	54 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	185,2%
Działania na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	132 999,32	0,00	79 000,00	68 988,83	87,3%	51,9%
Upowszechnianie turystyki w regionie	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	100,0%	x
Ratownictwo wodne turystów w regionie	179 970,00	350 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
Wspieranie działań na rzecz rybactwa śródlądowego	74 716,00	0,00	57 285,00	57 285,00	100,0%	76,7%
Pomoc finansowa dla innych JST, w tym dla:	**4 510 746,34**	**6 177 700,00**	**4 222 100,00**	**4 160 883,96**	**98,6%**	**92,2%**
7 Gmin i 1 Powiatu na rozwój infrastruktury sportowej	0,00	4 977 700,00	2 633 100,00	2 633 100,00	100,0%	x
Miasta Opole na doposażenie stadionu lekkoatletycznego	124 746,39	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwa opolskiego na realizcję zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	572 586,98	1 000 000,00	439 000,00	434 813,96	99,0%	75,9%
Gmin województwa opolskiego na realizację Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	176 116,02	200 000,00	550 000,00	492 970,00	89,6%	279,9%
Powiatu Kluczborskiemu na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki przy Zespole Szkół Nr 2	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonanie 2025/2024
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
Gminy Pakosławice na zadanie związane z przebudową i regulacją rowu melioracyjnego (Młynówka) w obrębie Prusinowice	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	x
Gminy Niemodlin na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi w Wydrowicach - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna"	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Gminy Głubczyce na remont po pożarze dawnego budynku dworca PKP w Głubczycach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Gminy Łambinowice na dofinansowanie budowy żłobka	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Gminy Krapkowice na modernizację sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Gminy Leśnica na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Gmin województwa opolskiego na usuwanie skutków powodzi	63 960,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Powiatu Prudnickiego na przebudowę dźwigu osobowego w ZOL w Głogówku	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Powiatu Prudnickiego na modernizację infrastruktury sportowej powiatowego kompleksu sportowego Orlik przy ZSR w Prudniku	223 336,95	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Powiatu Prudnickiego na przebudowę dźwigu osobowego i modernizację ciągów komunikacyjnych w Prudnickim Centrum Medycznym	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Powiatu Namysłowskiego na doposażenie nowo wybudowanego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Powiatu Strzeleckiego na „Przebudowę zabytkowego mostu JNI 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1. Maja”	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Pozostałe zadania	**17 736 611,80**	**25 992 763,00**	**20 833 437,46**	**17 030 517,14**	**81,7%**	**96,0%**
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych	2 678 333,09	5 000 000,00	7 490 000,00	6 489 291,43	86,6%	242,3%
KPO - Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich	0,00	0,00	3 398 500,46	3 111 765,00	91,6%	x
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 371,24	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie	0,00	264 932,00	500,00	0,00	0,0%	x
Zakup taboru kolejowego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	x
Dotacja dla Gminy Kędzierzyn – Koźle na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Wyspiańskiego w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 423"	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%	x
Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zadania inwestycyjne (w 2025 r. zakup łodzi motorowej, skutera wodnego oraz samochodów nieoznakowanych z wideorejestratorem)	899 200,00	0,00	1 699 620,00	1 699 619,99	100,0%	189,0%
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	117 622,53	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
FEO EFS PLUS - projekty konkurencyjne	10 000,00	133 681,00	70 750,00	70 750,00	100,0%	707,5%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r. (przyjęty 17.12.2024 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie 2025 r.	% wykonania 2025	Wykonanie 2025/2024
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
FEO EFRR - projekty konkurencyjne	0,00	4 621 150,00	3 373 261,00	1 259 287,57	37,3%	x
PROGRAM LIFE Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	1 912 927,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Utworzenie nowej spółki	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	x
System teleinformatyczny w zakresie wsparcia obsługi procesu konkursu „Opolska Marka"	24 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”	11 203 026,63	0,00	0,00	0,00	x	0,0%
Rozliczenia w ramach RPO WO	622 531,31	0,00	899 806,00	899 803,15	100,0%	144,5%
Rezerwa majątkowa	0,00	14 972 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	x
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	**275 888 050,15**	**350 300 680,00**	**231 641 704,89**	**221 239 442,42**	**95,5%**	**80,2%**

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Opolskiego w 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2025 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	14 514 000,00	2 006 163,56	16 520 163,56	13,8%	19 465 800,00	4 437 821,56	23 903 621,56	22,8%
050	Rybołówstwo i rybactwo	120 000,00	-52 000,00	68 000,00	-43,3%	270 000,00	-70 440,00	199 560,00	-26,1%
100	Górnictwo i kopalnictwo	341 000,00	8 000,00	349 000,00	2,3%	341 000,00	8 000,00	349 000,00	2,3%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 362 996,00	56 204,94	2 419 200,94	2,4%	44 042 383,00	-16 673 317,00	27 369 066,00	-37,9%
600	Transport i łączność	131 280 514,00	-54 966 083,04	76 314 430,96	-41,9%	492 966 788,00	-79 350 165,04	413 616 622,96	-16,1%
630	Turystyka	175 316,00	19 683,00	194 999,00	11,2%	2 525 000,00	333 239,00	2 858 239,00	13,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 500,00	2 837 724,00	3 556 224,00	395,0%	8 323 085,00	-4 689 314,00	3 633 771,00	-56,3%
710	Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00	0,0%	927 000,00	-382 970,00	544 030,00	-41,3%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	x	1 780 500,00	-9 000,00	1 771 500,00	-0,5%
750	Administracja publiczna	2 645 692,00	-208 393,00	2 437 299,00	-7,9%	151 692 445,00	-4 994 428,00	146 698 017,00	-3,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 000,00	24 000,00	x	1 463 750,00	3 080 778,00	4 544 528,00	210,5%
756	innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336 324 376,00	-60 000,37	336 264 375,63	0,0%	0,00	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	900 000,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	531 150 392,00	-73 530 435,63	457 619 956,37	-13,8%	41 462 000,00	-37 304 805,00	4 157 195,00	-90,0%
801	Oświata i wychowanie	5 280 113,00	444 823,45	5 724 936,45	8,4%	87 755 533,00	-7 498 781,55	80 256 751,45	-8,5%
851	Ochrona zdrowia	11 957 000,00	4 373 000,00	16 330 000,00	36,6%	61 833 941,00	-5 496 270,00	56 337 671,00	-8,9%
852	Pomoc społeczna	2 236 000,00	3 826 160,00	6 062 160,00	171,1%	62 981 755,00	-14 896 643,00	48 085 112,00	-23,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 844 964,00	-503 416,00	4 341 548,00	-10,4%	41 269 638,00	-3 438 803,00	37 830 835,00	-8,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 813,00	55 400,00	155 213,00	55,5%	1 181 739,00	417 275,00	1 599 014,00	35,3%
855	Rodzina	1 501 000,00	284 226,68	1 785 226,68	18,9%	1 501 000,00	284 226,68	1 785 226,68	18,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 364,00	320 447,00	4 543 811,00	7,6%	18 053 008,00	-9 736 689,00	8 316 319,00	-53,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	55 000,00	0,0%	77 030 195,00	8 755 923,00	85 786 118,00	11,4%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	716 000,00	45 883,00	761 883,00	6,4%	4 648 240,00	106 284,00	4 754 524,00	2,3%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	x	15 277 600,00	-69 600,00	15 208 000,00	-0,5%
RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW		**1 050 696 040,00**	**-115 018 612,41**	**935 677 427,59**	**-10,9%**	**1 137 692 400,00**	**-167 187 678,35**	**970 504 721,65**	**-14,7%**
	Przychody / Rozchody	98 346 360,00	-52 035 632,94	46 310 727,06	-52,9%	11 350 000,00	133 433,00	11 483 433,00	1,2%
RAZEM PLAN		**1 149 042 400,00**	**-167 054 245,35**	**981 988 154,65**	**-14,5%**	**1 149 042 400,00**	**-167 054 245,35**	**981 988 154,65**	**-14,5%**