

Załącznik  
do uchwały Nr 11936/2024  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 25 marca 2024 r.

# ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2023 ROK

Opole, marzec 2024 rok



**SPIS TREŚCI**

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK .....	5
II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH .....	8
III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 ROKU	16
Wstęp .....	16
1. Dotacje celowe .....	18
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa .....	22
3. Środki Europejskie .....	23
4. Dochody własne .....	27
5. Środki z funduszy .....	33
Podsumowanie .....	35
IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 R. ....	37
WSTĘP .....	37
OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	41
OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	65
OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA .....	76
OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA .....	105
OBSZAR: EDUKACJA .....	127
OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	144
OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE .....	151
OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .....	160
OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA .....	166
POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA .....	173
OBSŁUGA DŁUGU .....	178
REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE .....	178
PODSUMOWANIE .....	179
V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 ROKU .....	184
VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2023 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA .....	185
VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2023 ROKU .....	186
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 .....	186
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .....	214
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2023 roku .....	250
VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH .....	251
Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2023 roku	257
Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2023 roku .....	291
Załącznik nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2023 roku .....	311
Załącznik nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku .....	312
Załącznik nr 5 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku .....	318
Załącznik nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku .....	319
Załącznik nr 7 Wykonanie planu dochodów i przychodów w 2023 roku wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wykonanie planu wydatków w 2023 roku nimi finansowanych .....	321
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 2023 roku .....	328
Załącznik nr 9 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2023 roku .....	350
Załącznik nr 10 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego w 2023 roku	364
Załącznik nr 11 Zmiana planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2023 roku .....	373



**I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 ROK**

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XLIX/493/2022 z 20 grudnia 2022 roku uchwalony został budżet województwa na 2023 r., zawierający plan dochodów na poziomie **837 196 689 zł** i plan wydatków na poziomie **862 268 513 zł**. Ustalony deficyt budżetowy w wysokości **25 071 824 zł** zaplanowany został do sfinansowania przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 20 713 415 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 268 013 zł i 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 4 090 396 zł.

Natomiast nadwyżka operacyjna zaplanowana została na poziomie **140 935 334 zł**.

Uchwalony budżet Województwa Opolskiego w 2022 r. uległ 398 zmianom (12 uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, 155 Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego i 231 decyzji kierowników jednostek) co w podziale na poszczególne rodzaje zadań realizowanych przez Województwo wyglądało następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	zmiana (+/-)	zmiana %
<b>Dochody</b>	<b>837 196 689</b>	<b>841 206 843</b>	<b>4 010 154</b>	<b>0,5</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	32 826 000	46 907 615	14 081 615	42,9
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	450 000	475 396	25 396	5,6
zadania realizowane wspólnie z jst	0	68 500	68 500	x
zadania własne, w tym:	803 865 689	793 700 332	-10 165 357	-1,3
* współfinansowane ze środków europejskich	168 544 392	157 713 414	-10 830 978	-6,4
* pozostałe zadania własne	635 321 297	635 986 918	665 621	0,1
<b>Wydatki</b>	<b>862 268 513</b>	<b>844 075 918</b>	<b>-18 192 595</b>	<b>-2,1</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	32 826 000	46 907 615	14 081 615	42,9
zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 000	55 000	0	0,0
zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	450 000	475 396	25 396	5,6
zadania realizowane wspólnie z jst	0	70 000	70 000	x
zadania własne, w tym:	828 937 513	796 567 907	-32 369 606	-3,9
* współfinansowane ze środków europejskich	218 260 706	208 136 072	-10 124 634	-4,6
* pozostałe zadania własne	610 676 807	588 431 835	-22 244 972	-3,6
<b>Przychody</b>	<b>40 471 824</b>	<b>18 269 075</b>	<b>-22 202 749</b>	<b>-54,9</b>
<b>Rozchody</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-25 071 824</b>	<b>-2 869 075</b>	<b>22 202 749</b>	<b>-88,6</b>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>140 935 334</b>	<b>142 493 167</b>	<b>1 557 833</b>	<b>1,1</b>

Szczegółowy plan zgodny z klasyfikacją budżetową dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2023 r. zamieszczono odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 natomiast wykaz zmian dokonanych w 2023 roku został zamieszczony w załączniku nr 11.

#### W 2023 roku nastąpił:

- **wzrost planu dochodów o kwotę 4,0 mln zł, tj. o 0,5%.** Jest on głównie wynikiem otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 19,7 mln zł, wzrostu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 14,1 mln zł i dochodów własnych o kwotę 10,4 mln zł oraz spadku środków z funduszy o kwotę 26,5 mln zł oraz środków europejskich w kwocie 12,7 mln zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej wpłynęło w związku z przyznanymi Województwu Opolskiemu dodatkowymi środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 12,5 mln zł a także na inwestycje mostowe w kwocie 7,1 mln zł. Wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczył przede wszystkim zwiększenia dotacji na krajowe przewozy autobusowe w kwocie 10,4 mln zł oraz staże i specjalizacje medyczne w kwocie 3,0 mln zł. Dochody własne wzrosły głównie z powodu rozliczeń dokonywanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich (5,3 mln zł), rozliczeń w ramach dotacji dla kolei (3,6 mln zł) oraz z tytułu otrzymywanych pomocy finansowej z innych jst na realizację zadań drogowych (2,2 mln zł).

Z kolei spadek środków z funduszy dotyczył przede wszystkim przesunięcia na kolejne lata planowanych wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. DW nr 462 na odc. Stobrawa - Kopanie - Łosiów - Pogorzela – Krzyżowice w kwocie 27,5 mln zł. Natomiast spadek środków europejskich był konsekwencją realizacji projektów drogowych w ramach FEO EFRR, w tym zmiany z 85% na 70% dofinansowania ze środków europejskich na planowanych do realizacji projektach drogowych (8,6 mln zł) oraz zmniejszenia planowanego zakresu i ilości realizowanych zadań drogowych w 2023 roku (26,1 mln zł). Spadek ten został częściowo zniwelowany poprzez zwiększenie wpływów z tytułu realizacji projektów własnych RPO EFS (12,4 mln zł) oraz rozpoczęciem realizacji nowych projektów z KPO (2,7 mln zł), FEO EFRR (1,6 mln zł)

- **spadek planu wydatków o kwotę 18,2 mln zł, tj. o 2,1%.** Spadek wydatków w 2023 roku dotyczył zadań własnych realizowanych przez Województwo, które to w trakcie 2023 roku zmniejszyły się o 32,4 mln zł, tj. o 3,9%, w tym zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich spadły o 10,1 mln zł, tj. o 4,6% a pozostałe zadania własne o 22,2 mln zł, tj. o 3,6 %.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst pozostały na niezmiennym poziomie, natomiast pozostałe „rodzaje” zadań realizowanych przez Województwo uległy zwiększeniu. Najwyższy kwotowo i procentowo wzrost zanotowały zadania z zakresu administracji rządowej, które to zgodnie z wyżej opisanymi dochodami wzrosły o 14,1 mln zł, tj. o 42,9%. Z kolei zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 25,4 tys. zł tj. o 5,6% oraz wprowadzono dotację na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w kwocie 68,5 tys. zł

- **spadek planu przychodów o kwotę 22,2 mln zł, tj. o 54,9%,** wynikał ze zmniejszenia planu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych z końcem 2022 roku o kwotę 25,2 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 uzupełnienia subwencji ogólnej. Ponadto w ciągu 2023 roku po analizie zadań podlegającym szczególnym zasadom rozliczenia zwiększono przychody na imienne zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie blisko 2,9 mln zł oraz przychody na imienne zadania finansowane ze środków własnych Województwa uzyskiwanych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 124,9 tys. zł.

- **plan rozchodów nie uległ zmianie**

- **zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 22,2 mln zł, tj. o 88,6%,** które podobnie jak spadek przychodów wynikało przede wszystkim ze zmiany źródła finansowania wydatków z wolnych środków na dochody „nieznanzone” tj. subwencje. W ten sposób dochody budżetu Województwa w większym stopniu finansowały wydatki budżetowe.

- **wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o kwotę 1,6 mln zł, tj. o 1,1%** był przede wszystkim konsekwencją wzrostu bieżących dochodów „nieznaczonych” (uzupełnienia subwencji ogólnej), które w większej części mogły finansować wydatki bieżące. Wzrost dochodów bieżących na przestrzeni 2023 roku był o 3,2% wyższy niż przyrost wydatków bieżących.

Po wyżej opisanych zmianach **plan dochodów na 31 grudnia 2023 r.** ukształtował się na poziomie **841 206 843 zł**, z czego kwotę 692 259 118 zł stanowiły dochody bieżące, a kwotę 148 947 725 zł dochody majątkowe. Plan dochodów bieżących w trakcie 2023 roku zwiększył się o 50 214 354 zł, tj. o 7,8%, a plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 46 204 200 zł, tj. o 23,7%.

Z kolei **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r.** po wyżej opisanych zmianach ukształtował się na poziomie **844 075 918 zł** z czego kwotę 549 765 951 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 294 309 967 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w trakcie 2023 roku zwiększyły się o 48 656 521 zł, tj. o 9,7% a wydatki majątkowe zmniejszyły o 66 849 116 zł, tj. o 18,5%.

## II. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

- Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>841 206 843,00</b>	<b>869 607 120,10</b>	<b>103,4%</b>
Bieżące	692 259 118,00	721 926 891,40	104,3%
Majątkowe	148 947 725,00	147 680 228,70	99,1%
<b>WYDATKI</b>	<b>844 075 918,00</b>	<b>827 374 590,68</b>	<b>98,0%</b>
Bieżące	549 765 951,00	537 134 684,74	97,7%
Majątkowe	294 309 967,00	290 239 905,94	98,6%
<b>WYNIK (NADWYŻKA)</b>	<b>-2 869 075,00</b>	<b>42 232 529,42</b>	<b>-1472,0%</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>142 493 167,00</b>	<b>184 792 206,66</b>	<b>129,7%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>18 269 075,00</b>	<b>183 557 076,40</b>	<b>1004,7%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Planowane dochody zostały zrealizowane w 103,4% a wydatki w 98,0%. Nadwyżka budżetowa zrealizowana została w wysokości **42 232 529,42 zł**.

- Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2020–2023

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Zmiana 2023/2022
Nadwyżka operacyjna	122 087 834	170 907 782	147 836 207	142 493 167	184 792 207	125,0%
Wskaźnik "samofinansowania"	152,6%	168,8%	97,8%	99,0%	114,6%	117,2%
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi	131,6%	141,2%	132,2%	125,9%	134,4%	101,7%
Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem	115,5%	116,1%	99,3%	99,7%	105,1%	105,8%

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Zakładana w planie na 2023 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 142,5 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 184,8 mln zł. Nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 42,3 mln zł tj. 29,7%. Jej wyższy od planowanego poziom pozytywnie wpłynie na limity zadłużenia w roku 2024 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 2023 r. zanotowano wzrost tego wskaźnika w stosunku do 2022 roku, co zostało spowodowane głównie wypracowaniem wyższej nadwyżki operacyjnej. Wartość tego wskaźnika na koniec 2023 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 2023 r. wyniósł on 134,4% i w odniesieniu do 2022 roku wzrósł o 1,7%. 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 2023 r. wskaźnik ten wyniósł 105,1% i w stosunku do 2022 r. wzrósł o 5,8%. Budżet wypracował nadwyżkę wynoszącą 42,2 mln zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że w 2023 r. nastąpiła poprawa prezentowanych wskaźników w stosunku do roku 2022. Sytuacja finansowa budżetu nadal jest bardzo dobra, a zadłużenie województwa uległo dalszemu wyraźnemu zmniejszeniu.

- **Syntetyczne omówienie wykonania budżetu w 2023 r.**

### **Realizacja dochodów**

Dochody planowane w wysokości **841 206 843 zł** zostały wykonane w kwocie **869 607 120,10 zł**, tj. w **103,4%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **721 926 891,40 zł**, tj. **104,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **147 680 228,70 zł**, tj. **99,1%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości 92 361 809,67 zł, tj. 98,7% planu;
- subwencja ogólna - wykonanie 266 907 274,05 zł, tj. 100,0% planu;
- środki europejskie – wykonanie 116 421 245,61 zł, tj. 110,5% planu;
- dochody własne - wykonanie 305 661 636,21 zł, tj. 106,6% planu;
- środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie 88 255 154,56 zł, tj. 99,6% planu.

Dochody bieżące stanowiły **83,0%**, a dochody majątkowe **17,0%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2023 r. dochodów wskazuje, że dochody własne stanowiły 35,1% dochodów ogółem, subwencje – 30,7%, dochody z budżetu Unii Europejskiej – 13,5%, dotacje – 10,6% a środki z funduszy celowych i innych źródeł – 10,1%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 41,4%, subwencje – 36,0%, środki UE – 8,6%, dotacje – 12,8% a środki z funduszy celowych – 1,2%.

Dochody majątkowe pochodziły głównie ze środków z funduszy celowych – 54,0%, a ponadto ze środków z budżetu UE – 37,0%, dochodów własnych – 4,0%, subwencji – 4,8% i dotacji – 0,2%.

W stosunku do wykonania 2022 r. dochody ogółem były wyższe o **194 404 813,17 zł**, to jest o **28,8%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o **50 197 172 zł**, tj. o **19,6%**, subwencja ogólna o **71 198 671 zł**, tj. o **36,4%**, dotacje o **8 374 719 zł**, tj. o **10,0%** a środki z funduszy celowych i innych źródeł o **71 161 299 zł** tj. o **416,3%**. Dochody ze środków Unii Europejskiej były mniejsze o **6 527 048 zł**, tj. o **5,3%**.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawione zostało w załączniku nr 1.

## Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wyniosły **827 374 590,86 zł**, co stanowi **98,0%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **537 134 684,74 zł**, tj. **97,7%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **100 380 514 zł**, tj. **98,4%** planu, co stanowi **18,7%** wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **81 174 572 zł**, tj. **94,4%** planu, co stanowi **15,1%** wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4 705 897 zł**, tj. **99,1%** planu, co stanowi **0,9%** wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **236 176 876 zł**, tj. **99,5%** planu, co stanowi **44,0%** wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **3 474 468 zł**, tj. **98,6%** planu, co stanowi **0,6%** wydatków bieżących,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **111 222 356 zł**, tj. **95,8%** planu, co stanowi **20,7%** wydatków bieżących,

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **290 239 95,94 zł**, tj. **98,6%** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **64,9%**, a wydatki majątkowe **35,1%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **256 276 779 zł** (łącznie z dotacjami udzielonymi w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich). Stanowiły one **47,8%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, szpitali, Przewozów Regionalnych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 169 384 737 zł,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 35 837 989 zł,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – 20 099 903 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 421 349 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 21 532 801 zł.

Kolejną grupę stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły **148 622 844 zł** i stanowiły **27,7%** wydatków bieżących.

Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i pozostałe wydatki współfinansowane ze środków europejskich (tj. nie będące wynagrodzeniami, świadczeniami na rzecz osób fizycznych i nie realizowane w formie dotacji) wyniosły **116 683 873 zł** i stanowiły **21,7%** wydatków bieżących.

Z kolei wydatki na obsługę długu wyniosły **3 474 468 zł**, tj. **0,6%** wydatków bieżących a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **12 076 721 zł** i stanowiły **2,2%** wydatków bieżących.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **236 233 464 zł**, co stanowi **81,4%** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich – **214 104 941 zł**.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa, wydatki na objęcie udziałów oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **54 006 442 zł**, co stanowi **18,6%** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie - **48 555 823 zł**, objęcie udziałów – **3 187 346 zł**, zwroty dotacji w ramach środków europejskich - **2 263 273 zł**.

W stosunku do roku 2022 wydatki ogółem były wyższe o **147 221 267 zł**, tj. o **21,6%**. Wydatki bieżące były wyższe o **78 022 631 zł**, tj. o **17,0%**, a wydatki majątkowe o **69 198 635 zł**, tj. o **31,3%**.

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

### Przychody i rozchody

**Wykonanie przychodów** w 2023 r. wyniosło **183 557 076,40 zł**, z czego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiły 42 299 124,39 zł, środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy stanowiły 10 801 093,69 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 130 368 082,84 zł a zwroty pożyczek udzielonych na prefinansowanie projektów unijnych – 88 775,48 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły 15 400 000 zł, a stanowiły je wykup obligacji.

- **Zadania z zakresu administracji rządowej**

W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2023 roku ustalono w wysokości **46 907 615 zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **46 755 912,56 zł** tj. **99,7%** a wydatków **46 885 966,71 zł**, tj. **100,0%** planu. Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków wynika z tego, że w styczniu 2024 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych części dotacji głównie na staże i specjalizacje medyczne na łączną kwotę **134 705,86 zł**.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- wykonanie oględzin i szacowania końcowego szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań z tego tytułu w kwocie 84 001 zł, tj. 100,0% planu oraz wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy Prawo łowieckie 55 585 zł, tj. 88,2% planu;
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 33 050 zł, tj. 100,0% planu;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie 35 837 989 zł co stanowi 100,0% planu;
- realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie 191 000 zł, tj. 100% planu;
- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 79 520 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 1 215 632 zł tj. 100,0% planu;
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie 179 081 zł, tj. 97,9% planu;
- szkolenia obronne 3 520 zł, tj. 58,7% planu;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2 715 zł, tj. 98,7% planu;
- staże i specjalizacje medyczne w kwocie dochodów 7 223 381 zł, tj. 98,2% planu i wydatków w kwocie 7 353 435 zł, tj. 99,9% planu;
- zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 61 883 zł, tj. 98,4% planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjnych w kwocie 1 366 582 zł, tj. 99,8% planu;
- zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza w kwocie 171 055 zł zrealizowane w 100,0%;
- sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem, który po zmianach, obowiązuje również aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. w kwocie 250 920 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 31.12.2023 roku ustalono w wysokości **475 396 zł** a wykonano w kwocie **447 765,15 zł**, tj. **94,2%**.

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

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

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

W ramach budżetu wykonywano zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2023 roku ustalony w wysokości **125 000 zł** został wykonany w wysokości 123 500 zł, tj. w **98,8%**.

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 68 500 zł, tj. 97,9% 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 2023 r.**

Dochody te zostały wykonane w kwocie **7 118 714,79 zł**, tj. 144,8% planu a wydatki w kwocie **5 669 373,39 zł**, tj. 96,3% planu i obejmowały:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 433 700 zł i wydatki w kwocie 578 016 zł na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5 349 086 zł i wydatki na zadania ustawowe w kwocie 3 476 503 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 680 116 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 876 757 zł,
- dochody z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 788 zł, wydatki z nich finansowane – 0 zł,
- dochody z opłat produktowych (za produkty i opakowania oraz dochody za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w kwocie 70 490 zł, wydatki z nich finansowane – 94 846 zł,
- dochody z opłat recyklingowych w kwocie 37 598 zł i wydatki z nich finansowane w kwocie 15 426 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami w kwocie 146 842 zł, i wydatki nimi finansowane w kwocie 291 959 zł,
- wpływy z wycinki drzew i krzewów w kwocie 441 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 6 912 zł,
- środki z funduszu Pomocy w kwocie 399 653 zł, i wydatki z nich finansowane w kwocie 328 955 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 2023 roku**

Dochody planowane w wysokości **157 713 414 zł** zostały wykonane w kwocie **167 323 624,65 zł**, tj. w **106,1%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **109 178 663,64 zł**, tj. **112,2%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **58 114 961,01 zł**, tj. **96,3%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **44 414 013,68 zł**, tj. **97,8%** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **116 421 245,61 zł**, tj. **110,5%** planu,
- dochody własne - wykonanie **6 488 365,36 zł**, tj. **96,5%** planu,

Dochody bieżące stanowiły **65,2%**, a dochody majątkowe **34,8%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2023 r. dochodów wskazuje, że dochody z budżetu Unii Europejskiej stanowiły **69,6%** dochodów ogółem, dotacje – **26,5%**, dochody własne – **3,9%**.

W stosunku do wykonania 2022 r. dochody ogółem były niższe o **8 992 211 zł**, to jest o **5,1%**.

Wydatki planowane w wysokości **208 136 072 zł** wyniosły **202 765 391,77 zł**, co stanowi **97,4%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **111 222 356,40 zł**, tj. **95,8%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **48 242 330 zł**, tj. **97,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące – **20 099 903 zł**, tj. **97,5%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 370 824 zł**, tj. **99,7%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące – **35 509 299 zł**, tj. **92,5%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **91 543 035,37 zł**, tj. **99,5%** planu.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **87 361 127 zł**, co stanowi **95,4%** wydatków majątkowych. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych stanowiły dotacje w kwocie **1 918 636 zł** – **2,1%** oraz zwroty dotacji **2 263 274 zł** – **2,5%**.

Wydatki bieżące stanowiły **54,9%**, a wydatki majątkowe **45,1%** wydatków ogółem.

W stosunku do roku 2022 wydatki były niższe o **26 305 215 zł**, tj. o **11,5%**.

**Wykonanie przychodów** w 2023 r. wyniosło **7 089 361,32 zł**, tj. **101,2%** planu. Stanowiły je przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

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

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową na 2023 r. zakładał udzielenie dotacji w łącznej kwocie **250 226 016 zł**, w tym dotacje bieżące wynosiły **189 532 494 zł**, natomiast dotacje majątkowe **60 693 522 zł**.

W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **285 291 032 zł** i został wykonany na poziomie **282 854 911,22 zł**, tj. w **99,1%** (w tym: dotacje bieżące – **236 176 876 zł**, a dotacje majątkowe – **46 678 035 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 – 169 384 737 zł (w tym przewozy regionalne 112 818 696 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 35 837 989 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe w obszarze ochrony zdrowia – 32 807 136 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury na zadania bieżące i majątkowe – 11 793 212 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania inwestycyjne – 3 373 648 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania bieżące – 293 703 zł,
- pomoc finansowa dla innych j.s.t. (bez Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej) – 5 312 345 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 251 084 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 79 950 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski – 2 388 962 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 2 210 131 zł,
- Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 18 927 090 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania majątkowe – 194 924 zł.

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

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych przyjęty uchwałą budżetową na 2023 r. zakładał wydatki w kwocie **361 159 083 zł**. W trakcie roku plan ten zmniejszył się do kwoty **294 309 967 zł** i został wykonany na poziomie **290 239 905,94 zł**, tj. w **98,6%**. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie jednostek je realizujących przedstawia się następująco:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 214 104 941 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 208 477 881 zł,
  - wydatki inwestycyjne w jednostce – 5 627 060 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 671 753 zł, na:
  - budowę i wyposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku szkoły -617 054 zł,
  - zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 48 499 zł,
  - prace naprawcze dachu zabytkowego budynku szkoły- 6 200 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie 17 220 zł, na system oddymiania i sygnalizacji przeciwpożarowej.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 114 550 zł na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 3 110 863 zł w tym na:
  - realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 2 971 854 zł,
  - zakup serwera i dysków do utrzymania sieci na ul. Oleskiej 127 – 64 999 zł,
  - zakup elektronicznego dyspozytora kluczy – 42 460 zł.
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w kwocie 290 054 zł w tym na:
  - zakup traktorka kosiarki z funkcją pługa – 19 749 zł,
  - zakup samochodu specjalistycznego w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych– 135 460 zł,

- rozwój elektromobilności w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych – 134 845 zł.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w kwocie 310 844 zł na:
  - kompleksową wymianę elementów instalacji ppoż. oraz zakup sprzętu do kuchni w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach – 94 762 zł,
  - założenie klimatyzacji w pomieszczeniach PBW – 54 016 zł,
  - odwiert studni, modernizację placu wodnego przy ul. Duboisa, kompleksową wymianę elementów instalacji ppoż. przy ul. Głogowskiej oraz zakup sprzętu komputerowego do serwerowni – 162 066 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki na zakup samochodu służbowego w kwocie 159 965 zł.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 71 459 716 zł, w tym:
  - dotacje dla podmiotów leczniczych w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych – 30 955 742 zł,
  - Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – 9 280 505 zł,
  - dotacje celowe dla innych instytucji kultury – 7 977 433 zł,
  - pomoc finansowa dla innych j.s.t. – 4 069 775 zł,
  - dotacje celowe dla gmin na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – 3 332 800 zł,
  - inwestycje na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek – 2 945 706 zł,
  - inwestycje na budynkach Urzędu Marszałkowskiego – 1 292 595 zł,
  - nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – 3 187 346 zł,
  - realizacja projektów własnych RPO EFRR – 945 910 zł,
  - realizacja projektów własnych RPO EFS – 743 074 zł,
  - realizacja projektów konkursowych RPO EFRR – 229 652 zł,
  - KPO - Cyfrowe Województwo – 697 389 zł,
  - PROGRAM LIFE Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" – 463 919 zł,
  - zakup wyposażenia informatycznego – 1 771 733 zł,
  - zakup samochodów służbowych – 546 854 zł,
  - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup samochodów hybrydowych – 150 000 zł,
  - Marszałkowski Budżet Obywatelski – 145 140 zł,
  - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 170 604 zł,
  - rozliczenia w ramach RPO WO – 2 263 273 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 10.

### III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 ROKU

#### Wstęp

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok wg stanu na 31 grudnia 2023 roku wynosił **841 206 843 zł** i został zrealizowany w wysokości **869 607 120 zł**, tj. **103,4 %**.

W porównaniu z 2022 r. wykonane dochody były wyższe o **194 404 813 zł**, to jest o **28,8%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **721 926 891 zł**, zrealizowaną w **104,3%** planu stanowiły dochody bieżące, a kwotę **147 680 229 zł**, zrealizowaną w **99,1%** planu dochody majątkowe.

W poszczególnych źródłach dochodów realizacja planu przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023
<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>46 907 615</b>	<b>46 755 913</b>	<b>99,7 %</b>
Dochody bieżące	46 907 615	46 755 913	99,7%
Dochody majątkowe	0	0	x
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>45 409 876</b>	<b>44 414 014</b>	<b>97,8 %</b>
Dochody bieżące	45 121 024	44 125 243	97,8%
Dochody majątkowe	288 852	288 770	100,0%
<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>623 833</b>	<b>620 618</b>	<b>99,5 %</b>
Dochody bieżące	623 833	620 618	99,5%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765</b>	<b>94,2 %</b>
Dochody bieżące	475 396	447 765	94,2%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0 %</b>
Dochody bieżące	55 000	55 000	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>70 000</b>	<b>68 500</b>	<b>97,9 %</b>
Dochody bieżące	70 000	68 500	97,9%
<b>SUBWENCJE</b>	<b>266 907 275</b>	<b>266 907 274</b>	<b>100,0 %</b>
Dochody bieżące	259 857 275	259 857 274	100,0%
Dochody majątkowe	7 050 000	7 050 000	100,0%
<b>ŚRODKI EUROPEJSKIE</b>	<b>105 378 484</b>	<b>116 421 246</b>	<b>110,5 %</b>
Dochody bieżące	48 846 846	61 788 490	126,5%
Dochody majątkowe	56 531 638	54 632 756	96,6%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>286 811 306</b>	<b>305 661 636</b>	<b>106,6 %</b>
Dochody bieżące	281 572 251	299 742 211	106,5%
Dochody majątkowe	5 239 055	5 919 426	113,0%
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY</b>	<b>88 568 058</b>	<b>88 255 155</b>	<b>99,6 %</b>
Dochody bieżące	8 729 878	8 465 878	97,0%
Dochody majątkowe	79 838 180	79 789 277	99,9%
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>841 206 843</b>	<b>869 607 120</b>	<b>103,4 %</b>
Dochody bieżące	<b>692 259 118</b>	<b>721 926 891</b>	<b>104,3 %</b>
Dochody majątkowe	<b>148 947 725</b>	<b>147 680 229</b>	<b>99,1 %</b>



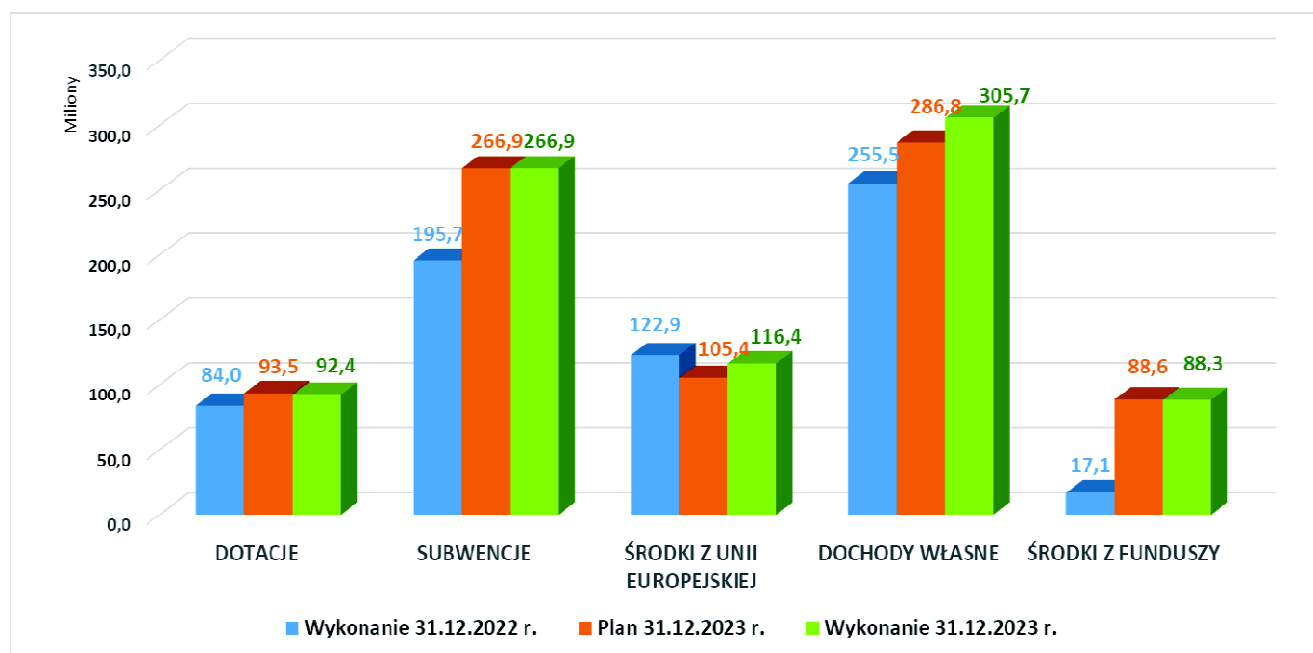
W 2023 roku dochody Województwa ogółem zostały zrealizowane na poziomie 103,4%.

Zgodnie z planem zostały zrealizowane subwencje i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst i organami administracji rządowej. Pozostałe rodzaje dotacji oraz środki z funduszy zostały zrealizowane poniżej planu. Z tym, że największym kwotowo niewykonaniem cechowały się dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich - dotacje nie zostały zrealizowane na kwotę 1,0 mln zł, tj. w 2,2%. Ponadto niewielkim niewykonaniem planu cechowały się dotacje z zakresu administracji rządowej na staże i specjalizacje medyczne, a także środki z NFOŚiGW na realizację projektu LIFE i z FGŚP.

Realizacja środków europejskich i dochodów własnych przekroczyła plan. Najwyższym nadwykonaniem cechowały się dochody własne budżetu Województwa, które zostały wykonane w 106,6% tj. o 18,9 mln zł powyżej planu. Przyczyną tego był znaczny wzrost dochodów z tytułu odsetek narosłych na rachunkach bankowych, które to przekroczyły plan o 8,6 mln zł oraz rozliczenia kosztów pośrednich z realizowanych projektów własnych, które przekroczyły plan o 5,6 mln zł. Z kolei nadwykonanie środków europejskich o 11,0 mln zł, tj. o 13,4 % było konsekwencją zaliczkowego otrzymania środków na realizację projektu własnego KPO z zakresu edukacji – ponad plan otrzymano 12,3 mln zł.

Szczegółowo wykonanie dochodów zostanie opisane w dalszej części informacji.

Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie poszczególnych źródeł dochodów wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu do planu na 31.12.2023r. i wykonania za 2022 rok.

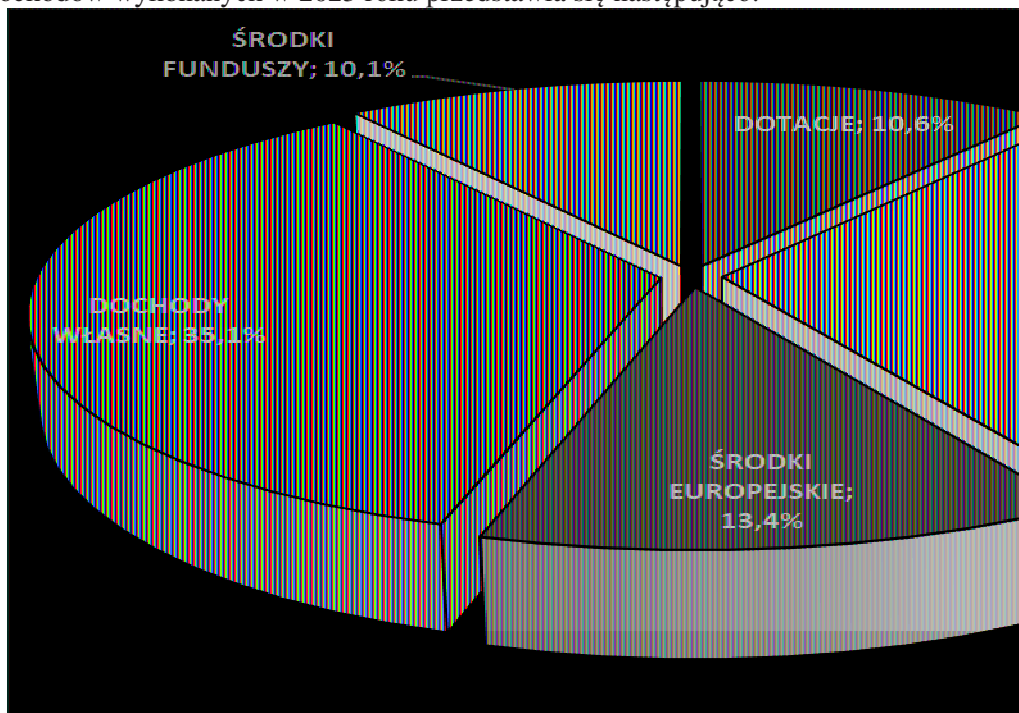


Przedstawione na powyższym wykresie:

- dotacje obejmują dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane wspólnie,
- subwencje składają się z części oświatowej, wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej z tzw. subwencji „drogowej” 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, pomoce finansowe uzyskane z jednostek samorządu terytorialnego, 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, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Kolejowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pomocy, Funduszu Szkoleniowego (tylko w 2022 roku) oraz środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Struktura dochodów wykonanych w 2023 roku przedstawia się następująco:



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

### 1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **93 541 720 zł** wykonane zostały w wysokości **92 361 810 zł**, tj. w **98,7%**.

W porównaniu do 2022 roku wykonane dotacje były wyższe o **8 374 719 zł**, tj. o **10,0%**.

Dotacje stanowiły w 2023 roku **10,6%** wykonanych dochodów ogółem budżetu Województwa.

**a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa** planowane w 2023 roku w kwocie 46 907 615 zł wykonane zostały w kwocie **46 755 913 zł**, tj. w **99,3%** planu.

W stosunku do wykonania w 2022 roku dotacje te były wyższe o **9 877 133 zł**, to jest o **26,8%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa w 2023 roku stanowiły **5,4%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2023 r. obejmowały dotacje bieżące na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

- dopłaty do przejazdów pasażerskich dla przewoźników autobusowych w kwocie **35 837 989 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.
- ośrodki adopcyjne – w kwocie **1 366 582 zł**, tj. **99,9%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia

2006 r. – w kwocie **1 078 632 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,

- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie **179 081 zł**, co stanowi **97,9%** planu.
- zadania z zakresu obrony narodowej w kwocie **3 520 zł**, tj. **58,7%** planu,
- zadania z zakresu upowszechniania turystyki **137 000 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **79 519 zł**, tj. **100%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby rolnictwa w kwocie **33 050 zł** tj. **100%** planu,
- zadania związane z realizacją ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w kwocie **191 000 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej,
- dofinansowanie staży podyplomowych lekarzy i dentystów w kwocie **7 223 381 zł** tj. **98,2%** planu,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **61 883 zł**, co stanowi **98,4%** planu,
- szkody łowieckie oraz pozostałe zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie w łącznej kwocie **139 586 zł**, co stanowi **95,0%** planu.
- zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące:
  - ✓ zarządzania jakością powietrza w kwocie **171 055 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - ✓ sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem w kwocie **250 920 zł**, tj. **100,0%** planu
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej – w kwocie **2 715 zł**, tj. **98,7%** planu.

- b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2023 rok w wysokości 46 033 709 zł, wykonane zostały w kwocie 45 034 632 zł, tj. w 97,8%.**  
Przy czym dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 44 745 862 zł, tj. w 97,8% planu, a dotacje majątkowe w kwocie 288 770 zł, tj. w 100% planu.

W stosunku do wykonania w 2022 roku dotacje te były niższe o **1 557 631 zł**, to jest o **3,3%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w 2023 roku stanowiły **5,2%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

W ramach dotacji na realizację 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 45 409 876 zł, zostały wykonane w kwocie **44 414 014 zł**, tj. **97,8%** planu i dotyczyły n/w Programów:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 24 065 900 zł został wykonany na poziomie **23 656 387 zł**, tj. w **98,3%**.

Dotacja przeznaczona była na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan w kwocie 247 384 zł, został wykonany w kwocie 245 343 zł, tj. w 99,2%,
- ✓ Pomocy Technicznej REACT – UE: plan w kwocie 969 117 zł, został wykonany w kwocie 968 997 zł, tj. w 100%,
- ✓ projektów własnych i konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 1 804 457 zł, został wykonany w kwocie 1 755 653 zł, tj. w 97,3%,

- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan w kwocie 21 044 942 zł, został wykonany w kwocie 20 686 395 zł, tj. w 98,3%.

Dotacja na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów konkursowych, własnych oraz projektów Pomocy Technicznej przekazywana była na podstawie harmonogramu, stanowiącego załącznik do przedkładanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej we wniosku o przyznanie na 2023 rok środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, aktualizowanego comiesięcznie przy rozliczeniu otrzymanej dotacji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez beneficjentów.

W 2023 roku zakończono realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – w 2024 roku mogą jeszcze nastąpić ostateczne rozliczenia realizowanych projektów.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz PT FE – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027** – plan w kwocie 1 400 000 zł został wykonany na poziomie **1 276 221 zł**, co stanowi **91,2%** planu. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu funkcjonowania Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Wydatki dotyczyły, między innymi:

- ✓ wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Umowy,
- ✓ kosztów szkoleń pracowników,
- ✓ kosztów zakupów materiałów promocyjnych (roll-upy, ścianki, lamy konferencyjne),
- ✓ kosztów delegacji pracowników punktów w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju szkoleniach/stażach podnoszących poziom wiedzy i kwalifikacje,
- ✓ organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów (koszty drobnego poczęstunku),
- ✓ organizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa (koszty delegacji),
- ✓ organizacji stoisk informacyjno – promocyjnych podczas różnego rodzaju konferencji/targów/imprez plenerowych (koszty delegacji),
- ✓ pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne, w tym opłat za media,
- ✓ kosztów zakupów na potrzeby realizacji projektu (np. zakup materiałów biurowych, tonerów, itd.).

- **Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny 2021-2027** (w tym Pomoc Techniczna): plan w kwocie 11 375 880 zł został wykonany na poziomie **11 035 589 zł**, tj. w 97%.

- ✓ projektów własnych i konkurencyjnych dofinansowanych z FEO EFS PLUS: plan w kwocie 165 017 zł, został wykonany w kwocie 120 814 zł, tj. w 73,2%,
- ✓ Pomocy Technicznej dofinansowanej z FEO EFS PLUS: plan w kwocie 11 210 863 zł, został wykonany w kwocie 10 914 776 zł, tj. w 97,4%.

W planie dochodów budżetu ujęto dofinansowanie na realizację zadań pomocy technicznej FEO 2021-2027 w odniesieniu do projektów realizowanych w 2023 r. przez Instytucje Pośredniczące, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Opolskie Centrum Rozwoju Regionalnego oraz Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wskazane dochody służyły pokryciu wydatków zaplanowanych do poniesienia przez ww. jednostki w 2023 r. na realizację zadań finansowanych z PT FEO 2021-2027 w 2023 r.

- **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** – plan w kwocie 5 555 000 zł został wykonany na poziomie **5 508 800 zł**, co stanowiło **99,2%** planu. Samorząd Województwa Opolskiego jako podmiot wdrażający wybrane działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 jest beneficjentem pomocy technicznej. Uzyskane dochody stanowiły kwotę środków uruchomionych do końca 2023 r. na finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zgodnie z harmonogramami

realizacji operacji i zapotrzebowania na środki. Dotacje przekazane zostały na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu wdrażania programu (Schemat I) – 4 557 065 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) – 951 735 zł.

- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** – plan w kwocie 315 476 zł został wykonany na poziomie **315 467 zł**, co stanowiło **100,0%** planu. Dochody uzyskane w 2023 r. stanowiły kwotę środków uruchomionych na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa Opolskiego zadań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Dotacje wpływały zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki. Wysokość uruchomionych środków wynikała z rzeczywistych potrzeb oraz działań realizowanych do 30 czerwca 2023 r.
- **Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** – plan w kwocie 59 000 zł został wykonany na poziomie **45 464 zł**, co stanowi **77,1%** planu. Dochody dotyczyły refundacji wydatków zrealizowanych w 2022 roku, które nie zostały w całości wykorzystane z uwagi m.in. na nierozstrzygnięcie zamówienia dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego oraz rezygnacji z wydatkowania części środków dotyczących promocji Programu.
- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projekt pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”** – wykonanie na poziomie **398 zł** (bez planu).
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 2 156 145 zł został wykonany na poziomie **2 121 015 zł**, co stanowi **98,4%** planu. Dotacja wpłynęła na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w kwocie 2 000 129 zł, projektów konkursowych w kwocie 1 zł oraz na współfinansowanie projektów własnych w kwocie 120 887 zł, w tym:
  - ✓ „Opolskie staże z PO WERem” w ramach Poddziałania 1.2.1 – 69 486 zł,
  - ✓ "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej" – 51 401 zł,
- **Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)** - plan w kwocie 454 680 zł został zrealizowany w kwocie **454 673 zł**, tj. **100,0%** planu. Dotacja została przekazana na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej projektu pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców. Okres realizacji projektu to 01.10.2021-30.09.2023.
- **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)** – plan w kwocie 27 785 zł nie został zrealizowany z powodu przedłużającej się procedury oceny złożonego wniosku o dofinansowanie przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja projektu ruszy w 2024 roku
- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zrealizowane zostały w kwocie **620 618 zł**, co stanowiło **99,5%** planu wynoszącego 623 833 zł.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie **510 000 zł**, tj. **100%** planu,
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w kwocie **96 152 zł**, tj. w **100%** planu.
  - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **14 466 zł**, tj. **81,8%** planu.
- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** zaplanowane w kwocie 475 396 zł zrealizowane zostały w kwocie **447 765 zł**, tj. w **94,2%**.

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.



Doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

- 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 2023 rok wielkość 70 000 zł wpłynęła kwota **68 500 zł**, tj. **97,9%** planu.

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

## 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na planowaną kwotę 266 907 275 zł, zrealizowana została w wysokości **266 907 274 zł**, co stanowi **100,0%**.

W porównaniu do wykonania 2022 r. subwencja była wyższa o **71 198 671 zł**, to jest o **36,4%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2023 r. **30,7%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

- a) **oświatowa** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **15 967 241 zł**, tj. w **100,0%**. W porównaniu do wykonania w 2022 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 2 736 734 zł, tj. o **20,7%**. Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2023 r. stanowiła **1,8%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **178 724 910 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2022 r. subwencja była wyższa o 46 306 316 zł, tj. o **35,0%**. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2023 r. **20,6%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.
- c) **regionalna** część subwencji ogólnej została wykonana w kwocie **23 715 371 zł**, tj. w **100%**. W porównaniu do wykonania za 2022 r. subwencja była wyższa o 6 028 099 zł, tj. o **34,1%**. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2023 roku **2,7%** wykonanych dochodów ogółem budżetu województwa.

Ponadto w 2023 r. Województwo Opolskie otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej dla województw w łącznej kwocie **48 499 752 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego 41 449 752 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 7 050 000 zł dochody majątkowe. Środki te zostały przekazane województwu na:

- uzupełnienie dochodów województwa w kwocie **12 642 732 zł**,
- dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie **28 807 020 zł**,
- inwestycję pn. „Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźce” w kwocie **5 472 212 zł** oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Wydrowice-Tułowice Małe” w kwocie **1 577 788 zł**.

### 3. Środki Europejskie

Na planowaną kwotę 105 378 484 zł do budżetu Województwa na dzień 31.12.2023 r. wpłynęła kwota **116 421 246 zł**, tj. **110,5%** planu.

Środki europejskie stanowiły w 2023 r. **13,4%** wykonanych dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2023 roku środki europejskie dotyczyły dochodów bieżących wykonanych w kwocie 61 788 490 zł, tj. w 126,5% planu oraz dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 54 632 756 zł, tj. 96,6% planu.

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

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

W 2023 roku Województwo Opolskie otrzymało środki europejskie w związku z realizacją projektów własnych w ramach:

a) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**: plan w kwocie 52 907 462 zł, został zrealizowany w wysokości **60 297 078 zł**, co stanowiło **114,0%**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.:

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **32 217 658 zł**, co stanowiło **131,2%** środków zaplanowanych w wysokości 24 555 687 zł na realizację:
  - projektu OCRG pn. „Koooperacyjne Opolskie” – profesjonalne otoczenie biznesu II”, dochody bieżące – plan: 1 556 305 zł, wykonanie: **2 166 256 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Operator voucherów zwiększający konkurencyjność MŚP na rynku”, dochody bieżące – plan: 1 129 620 zł, wykonanie: **2 986 981 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026”, dochody bieżące – plan: 22 655 zł, wykonanie: **22 655 zł**,
  - projektu UMWO/DSW pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzelecзки, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, dochody bieżące – plan 671 101 zł, wykonanie: **855 062 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 0 zł, wykonanie: **627 958 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice”, dochody bieżące - plan: 82 822 zł, wykonanie: **141 350 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 2 131 403 zł, wykonanie: **3 527 506 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”, dochody bieżące - plan: 101 661 zł, wykonanie **75 472 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 850 000 zł, wykonanie: **4 843 776 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”, dochody bieżące – plan: 14 579 zł, wykonanie: **14 764 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 472 438 zł, wykonanie: **470 631 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicza”, dochody bieżące – plan: 120 679 zł, wykonanie: **255 155 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 1 945 122 zł, wykonanie **4 278 555 zł**
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza - Pokój”, dochody bieżące – plan 0 zł, wykonanie: **6 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul.

- Oleskiej 127 w Opolu”, dochody bieżące – plan: 455 485 zł, wykonanie: **446 836 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 4 613 696 zł, wykonanie: **4 574 245 zł**,
- projektu UMWO/DWO/DIG/DZP/RCE pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, dochody bieżące – plan: 1 510 678 zł, wykonanie **1 274 800 zł**,
  - projektu UMWO/DEP pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dochody bieżące – plan: 35 009 zł, wykonanie: **65 898 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 945 911 zł, wykonanie: **945 910 zł**,
  - projektu UMWO/RCE pn. „Starodruki w PBW w nowoczesnej odsłonie”, dochody bieżące – plan: 65 831 zł, wykonanie: **169 366 zł**,
  - projektu RCE pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”, dochody bieżące – plan: 0 zł, wykonanie: **351 676 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 0 zł, wykonanie **5 385 zł**,
  - projektu UMWO/DIG z DZP pn. „Opolskie na rowery”, dochody bieżące – plan: 0 zł, wykonanie: **60 828 zł**, dochody majątkowe – plan: 0 zł, wykonanie **232 985 zł**,
  - projektu UMWO/DIG z DZP pn. „Solidarni z Ukrainą”, dochody bieżące – plan: 3 830 692 zł, wykonanie: **3 823 603 zł**.

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

Wykonanie dochodów ponad plan wynika z otrzymania refundacji środków europejskich m.in. na projekcie pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice”, „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” oraz „Opolskie na rowery”.

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **28 079 420 zł**, co stanowiło **99,04%** środków zaplanowanych w wysokości 28 351 775 zł na realizację:
  - projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja II”, dochody bieżące – plan: 281 924 zł, wykonanie: **281 864 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja III”, dochody bieżące – plan: 2 028 757 zł, wykonanie: **2 028 657 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”, dochody bieżące – plan: 749 960 zł, wykonanie: **749 959 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, dochody bieżące – plan: 2 zł, wykonanie: **0 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A, dochody bieżące – plan: 626 393 zł, wykonanie: **565 250 zł**,
  - projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część B, dochody bieżące – plan: 201 243 zł, wykonanie: **131 891 zł**,
  - projektu ROPS pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” – część B, dochody bieżące – plan: 312 555 zł, wykonanie: **311 487 zł**,
  - projektu RZPWE/OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, dochody bieżące – plan: 9 937 281 zł, wykonanie: **9 933 113 zł**,
  - projektu WUP pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”, dochody bieżące – plan: 331 133 zł, wykonanie: **331 133 zł**,
  - projektu WUP pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, dochody bieżące – plan: 451 271 zł, wykonanie: **451 271 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe”, dochody bieżące – plan: 5 949 729 zł, wykonanie: **5 847 781 zł**,



- projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie przeciw COVID-19”, dochody bieżące – plan: 270 659 zł, wykonanie: **270 658 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 329 471 zł, wykonanie: **328 770 zł**,
- projektu UMWO/DZD pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”, dochody bieżące – plan: 4 066 095 zł, wykonanie: **4 046 243 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 200 187 zł, wykonanie: **200 186 zł**,
- projektu UMWO/DZD pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID – 19 w województwie opolskim”, dochody bieżące – plan: 1 332 478 zł, wykonanie: **1 318 524 zł** oraz dochody majątkowe – plan: 155 000 zł, wykonanie: **155 000 zł**,
- projektu UMWO/DEP pn. „Wspieramy najlepszych – edycja IV”, dochody bieżące – plan: 531 707 zł, wykonanie: **531 706 zł**,
- projektu UMWO/BDO pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”, dochody bieżące – plan: 595 930 zł, wykonanie: **595 927 zł**.

Dochody w ramach podpisanych umów o dofinansowanie projektów wpływały zgodnie z tempem ich realizacji. W większości były to zaliczki, które zostały rozliczone na koniec roku.

**b) Fundusze Europejskie Opolszczyzny 2021 – 2027 EFRR** plan w kwocie 42 195 504 zł, został zrealizowany w wysokości **33 886 080 zł**, co stanowiło **80,3%**. Środki zostały przekazane z budżetu środków europejskich w ramach dwóch funduszy, tj.

- **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **33 015 466 zł**, co stanowiło **81,3%** środków zaplanowanych w wysokości 40 616 572 zł na realizację:
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 w miejscowości Krogulna”, dochody majątkowe – plan: 8 400 000 zł, wykonanie: **5 894 104 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 408 w miejscowości Kędzierzyn Koźle-Brzeźce”, dochody majątkowe – plan: 1 077 373 zł, wykonanie: **7 929 802 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 423 w miejscowości Zdieszowice”, dochody majątkowe – plan: 9 528 630 zł, wykonanie: **9 691 560 zł**
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 423 w miejscowości Prószków”, dochody majątkowe – plan: 10 743 884 zł, wykonanie: **0 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 463 w miejscowości Kadłub Turawski”, dochody majątkowe – plan: 1 400 000 zł, wykonanie: **1 400 000 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza”, dochody majątkowe – plan: 900 000 zł, wykonanie: **0 zł**,
  - projektu ZDW pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 411 w m. Przełęk”, dochody majątkowe – plan: 7 000 000 zł, wykonanie: **7 000 000 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Opolskie innowacyjne”, dochody bieżące – plan: 751 355 zł, wykonanie **600 000 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Opolskie konkurencyjne”, dochody bieżące – plan: 669 992 zł, wykonanie **500 000 zł**,
  - projektu OCRG pn. „Internacjonalizacja i promocja MŚP”, dochody bieżące – plan: 128 338 zł, wykonanie **0 zł**,
  - projektu UMWO/DIG pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego”, dochody bieżące – plan: 17 000 zł, wykonanie **0 zł**.
- **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **870 615 zł**, co stanowiło **55,1%** środków zaplanowanych w wysokości 1 578 932 zł na realizację:
  - projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. "Opolskie pracuje elastycznie", dochody bieżące – plan: 68 682 zł, wykonanie: **46 682 zł**, tj. 67,7 %,
  - projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. "Opolskie kadry rynku pracy", dochody bieżące – plan: 29 179 zł, wykonanie: **24 179 zł**, tj. 67,7 %,
  - projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. "Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej", dochody bieżące – plan: 252 229 zł, wykonanie: **252 229 zł**, tj. 100 %,

- projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników", dochody bieżące – plan: 194 708 zł, wykonanie: **190 000 zł**, tj. 97,6 %,
  - projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Kształcenie ustawiczne", dochody bieżące – plan: 174 111 zł, wykonanie: **357 525 zł**, tj. 205,3%,
  - projektu realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji /Opolskie Centrum Edukacji pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe", dochody bieżące – plan: 790 663 zł, wykonanie: **0 zł**, tj. 0 %,
  - projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie”, dochody bieżące – plan: 69 360 zł, wykonanie: **0 zł**, tj. 0 %,
- c) **Programu INTERREG V-A Republika Czeska na lata 2014-2020** w kwocie **2 873 905 zł**, w tym na:
- Pomoc Techniczną – plan w kwocie 510 496 zł został wykonany w kwocie **287 310 zł**, tj. **56,3%** planu,
  - projekt pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” – plan w kwocie 2 586 595 zł został zrealizowany w kwocie **2 586 595 zł**, tj. **100%**,
  - projekt pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)” – **brak wykonania** planu wynoszącego 433 285 zł.
- d) **Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020**: plan w kwocie 1 242 540 zł został zrealizowany w wysokości **1 314 680 zł**, tj. **105,8%** planu. Zrealizowane dochody dotyczą projektów:
- pn. "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej" – plan: 695 548 zł, wykonanie **768 392 zł**,
  - pn. „Opolskie staże z PO WERem” w ramach Poddziałania 1.2.1– plan 546 992 zł, wykonanie **546 288 zł**.
- e) **FAMI** na realizację projektu pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" w kwocie **1 364 018 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 1 364 025 zł.
- W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej projekt pn. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” Okres realizacji projektu to 01.10.2021-30.09.2023.
- f) **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)** – plan w kwocie 131 165 zł nie został zrealizowany z powodu przedłużającej się procedury oceny złożonego wniosku o dofinansowanie przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja projektu ruszy w 2024 roku.
- g) **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** projekt pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3” – wykonanie na poziomie **3 099 zł** (bez planu).
- h) **KPO** w kwocie **16 049 827**, tj. **429,6%** planu wynoszącego 3 735 773 zł na realizację:
- projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w kwocie **1 000 000 zł**, tj. **100%** planu wynoszącego 1 000 000 zł,
  - 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)” w kwocie **15 049 827 zł**, tj. **550,1%** planu wynoszącego 2 735 773 zł.
- 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 2023 roku Województwo otrzymało zaliczkowo środki na realizację wydatków 2023 roku na realizację projektu” oraz refundację za

poniesione wydatki w roku 2022. Na planowaną kwotę dochodów 142 944 zł, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka w kwocie **96 669 zł** na wydatki roku 2023 oraz refundacja za wydatki roku 2022 w kwocie **41 602 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **96,7%**,

- z **Krajską hospodářská komora Moravskoslezského** na realizację projektu w ramach **Erasmus plus** pn. „Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości” w kwocie **42 535 zł**, tj. **184,9%** planu wynoszącego 22 999 zł,
- z Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii i Palatynatu na realizację projektu w ramach **Erasmus plus** pn. „Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką” w kwocie **40 093 zł** (bez planu),
- od liderów projektów realizowanych w partnerstwie, tj.:
  - ✓ projektu RPO EFRR pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” w kwocie **360 662 zł**,
  - ✓ projektu RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” w kwocie **50 999 zł**, tj. **48,3%** planu wynoszącego 105 696 zł.

#### 4. Dochody własne

Dochody własne Samorządu Województwa w 2023 roku stanowiły udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, pomoc finansową uzyskiwaną z innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody uzyskane na podstawie odrębnych ustaw, 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 2023 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **286 811 306 zł** uzyskano dochody w wysokości **305 661 636 zł**, co stanowiło **106,6%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc wyższy od planu o 18 850 330 zł.

Wykonane w 2023 roku dochody własne były wyższe o **50 197 172 zł**, to jest o **19,6%** od dochodów własnych uzyskanych w 2022 roku.

Dochody własne Województwa w 2023 roku stanowiły **35,1%** planu dochodów ogółem Województwa.

- a) **dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w 2023 r. wyniosły **255 217 718 zł** tj. **100,0%** planowanych dochodów rocznych. W stosunku do wykonania za 2022 rok udziały w podatkach były wyższe o **37 491 823 zł**, tj. o **17,2%**. Jest to wynikiem niższej realizacji udziałów w podatku PIT o 50,6% i wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o 47,7%.

Dochody te stanowiły w 2023 r. **29,3%** wykonanych dochodów województwa ogółem.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2023 w wysokości **221 899 387 zł**. Wykonanie wyniosło **221 899 387 zł**, tj. **100,0%**. Udziały te były wyższe od wykonania za 2022 r. o **71 614 094 zł**, tj. o **47,7%**. Dochody z tych udziałów stanowiły w 2023 roku **25,5%** wykonanych dochodów województwa.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **33 318 331 zł**, a wykonanie w 2023 r. wyniosło **33 318 331 zł**, tj. **100,0%**. Dochód ten stanowił **3,8%** wykonania dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2022 r. udziały te były niższe o **34 122 271 zł**, tj. o **50,6%**.

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

Dochody budżetu województwa z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. wyniosły **2 509 882 zł**, tj. **84,0%** planu i w kwocie 170 000 zł stanowiły dochody bieżące, a w kwocie 2 339 882 zł dochody majątkowe.

Samorząd Województwa Opolskiego w 2023 r. otrzymał pomoc finansową na:

- odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie gminy w łącznej kwocie **696 830 zł** w związku z realizacją zadania pn.:
  - ✓ „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435” – 119 010 zł z Gminy Komprachcice,
  - ✓ „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Franciszkańskiej wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania drogi gminnej ulicy Franciszkańskiej z drogą wojewódzką ulicą Grodkowską w Nysie” – 577 820 zł z Gminy Nysa.
- inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w kwocie **239 667 zł**, w tym zadanie pn.:
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 402 na odc. Wydrowice – Tułowice Małe” – 100 000 zł z Gminy Tułowice i 100 000 zł z Gminy Niemodlin,
  - ✓ zakup i instalacja radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Gogolińskiej drodze wojewódzkiej nr 403 w m. Roźniatów – 13 837 zł z Gminy Strzelce Opolskie,
  - ✓ „Budowa dedykowanego oświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Jemielnica, ul. Strzelecka” – 25 830 zł z Gminy Jemielnica.
- opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w łącznej kwocie **264 927 zł** dla następujących inwestycji:
  - ✓ „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w m. Gogolin” – 193 903 zł z Gminy Gogolin,
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle” – 71 024 zł z Gminy Kędzierzyn-Koźle.
- Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” – **239 484 zł** z Gminy Byczyna, Gogolin, Namysłów, Dobrodzień, Strzelce Opolskie, Niemodlin, Nysa, Bierawa, Biała.
- projekt własny RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków” – **132 000 zł** z Gminy Prószków,
- projekt partnerski RPO EFRR pn. „Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – **742 335 zł** z Gminy Popielów i **24 639 zł** z Gminy Lewin Brzeski.
- remonty na drogach wojewódzkich w kwocie **170 000 zł**, w tym:
  - ✓ „Remont chodnika w ciągu DW nr 463 w m. Antoniów” – 50 000 zł z Gminy Ozimek,
  - ✓ „Wymiana nawierzchni jezdni DW 462 w m. Pogorzela i Olszanka” – 120 000 zł z Gminy Olszanka.

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

Na planowaną kwotę 4 518 271 zł do budżetu województwa wpłynęła kwota **6 719 061 zł**, tj. **148,7%** planu. Są to dochody bieżące, które mogą być wykorzystane na ustawowo określone zadania. Należą do nich:

- **wpływy związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 5 349 086 zł**, tj. **146,0%** planu.  
Dochody budżetu województwa w tym zakresie pobierane są na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W 2023 r. obejmowały one: opłaty roczne w kwocie 4 463 512 zł, należności w kwocie 541 162 zł oraz odsetki w kwocie 344 412 zł. Z otrzymanych dochodów kwota 1 872 583 zł pozostała na rachunku województwa jako wolne środki 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%-owy odpis z kwoty opłat za korzystanie ze środowiska) – **680 116 zł**, co stanowi **103,1%** planu.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 433 700 zł**, tj. **205,8%** planu. Wykonanie dochodów zgodne jest z dynamiką sprzedaży w sektorze hurtowej napojów alkoholowych do 18%



zawartości alkoholu w województwie opolskim. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem uzależnień. Z otrzymanych w 2023 roku i w latach poprzednich opłat z w/w tytułu kwota 175 568 zł pozostała na rachunku do wykorzystania w 2024 roku.

- **wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej**, dotyczące Bazy Danych Odpadowych pobierane na podstawie ustawy o odpadach (samorząd województwa otrzymuje 35,65% odpisu z tego tytułu) – **146 842 zł**, tj. **113,0%** planu.
- **wpływy z tytułu opłat produktowych** (samorząd województwa na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi otrzymuje 1-10% odpisu związanego z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych) – **108 088 zł**, co stanowi **275,5%** planu. Na zrealizowane dochody składa się: 1% z opłaty recyklingowej (torby foliowe) w kwocie 37 598 zł, 10% z opłaty za produkty i opakowania w kwocie 67 268 zł oraz 10% z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) w kwocie 3 222 zł.
- **wpływy z opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** – **788 zł**, co stanowi **262,7%** planu. Kwota otrzymanych dochodów pozostała na rachunku do wykorzystania w 2024 r.
- **dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów**, tj. 3 % odpis od naliczonych opłat za usunięcie drzew i krzewów i kary za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew – **441 zł** (bez planu).

#### d) dochody z tytułu rozliczenia kosztów pośrednich

Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 4 217 701 zł zostały zrealizowane w 2023 r. w wysokości **9 857 760 zł**, tj. **233,7%** planu.

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

- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – 4 772 310 zł (bez planu),
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu/Opolskie Centrum Edukacji – 970 784 zł, tj. 107,9% planu,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 1 226 179 zł, tj. 149,2% planu,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 1 456 783 zł, tj. 137,8% planu,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich – 961 972 zł, tj. 86,8% planu,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – 469 732 zł, tj. 142,3% planu,

#### e) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę 19 867 855 zł do budżetu Województwa wpłynęła kwota **31 357 215 zł**, tj. **157,8%** planu.

Pozostałe dochody własne obejmowały:

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **1 608 037 zł**, tj. **269,1%** planu, w tym:
  - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 647 236 zł, tj. 117,7% planu.  
Na powyższą kwotę składają się opłaty za trwałe zarząd nieruchomości oddanych dla jednostek budżetowych Województwa Opolskiego: Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, za odpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w Mosznej oraz Korfantowie oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i działek Województwa Opolskiego,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 340 zł, tj. 89% planu.  
Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i działek Województwa Opolskiego,
  - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 16 776 zł, tj. 55,9% planu.  
Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu najmu 4 lokali mieszkalnych w 3 lokalizacjach oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych Województwa Opolskiego.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy z pozostałych odsetek – 14 138 zł, tj. 202,0% planu.  
Na powyższą kwotę składa się kara umowna naliczana za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej dot. projektu podłączenia byłej przepompowni w Mosznej do gminnej sieci wodociągowej.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów – 4 534 zł, tj. 100,8% planu.  
Na powyższą kwotę składają się wpływy z rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, zwroty kosztów operatów szacunkowych, wpłaty od komorników, opłaty i koszty sądowe
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 920 012 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 5 oraz nieruchomości zabudowanej przy ul. Piastowskiej 20 w Kędzierzynie-Koźlu.
- **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 2023 roku wyniosła **338 359 zł**, tj. **173,2%** planu.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **3 928 zł**, co stanowi **65,4%** planowanej kwoty rocznej. Są to dochody z tytułu sprzedaży materiałów z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
- **wpływy z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy** na wykonanie oraz dostawę oznakowanych gadżetów promocyjnych **11 316 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji** lekarzy, psychologów oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w kwocie **1 100 zł**, tj. **36,7%** planu,
- **zwrot stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim** – **63 450 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **14 575 989 zł**, co stanowi **220,8%** planowanej kwoty rocznej,
- **wpływy z tytułu realizacji programu NIWKI** otrzymane z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu - **68 500 zł**, tj. **97,9%** planu.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – **4 977 zł**, tj. **131,4%** planu, w tym wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) w kwocie 2 995 zł, opłaty za udostępnienie prawa do korzystania z informacji geologicznej w kwocie 70 zł, opłaty z przeprowadzonych egzaminów na kierownika składowiska odpadów w kwocie 1 761 zł, z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy polegającego na aktualizacji Bazy Danych Topograficznych BDOT10k w kwocie 136 zł oraz opłaty z tytułu kategoryzacji obiektów hotelarskich w kwocie 15 zł,
- **wpływy wynikające z realizacji przez POLREGIO S.A umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych** – **3 873 237 zł**, tj. **107,3%** planu, w tym:
  - wpływy z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy tj. niewłaściwe przygotowanie pociągów, opóźnienia i odwołania pociągów z winy operatora – 314 407 zł,
  - rozliczenie za 2022 r. – 3 558 830 zł. Kwota ta wynika z rocznego rozliczenia umowy, zgodnie z którym suma wszystkich przekazanych zaliczek, wypłacanych co miesiąc zgodnie z przyjętym przez strony planem finansowym, była wyższa niż faktycznie poniesione koszty.
- **wpływy z tytułu rozliczenia dotacji przez przewoźników autobusowych** w związku ze sprzedażą biletów ulgowych – **707 zł** (tj. 28,3% planu). Wpływ dotyczył zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez dwóch przewoźników autobusowych, w tym stwierdzonego w trakcie rozliczenia rocznego sprzedaży biletów ulgowych za 2022 r. w kwocie 693 zł oraz wynikającego z kontroli udzielonych dopłat w kwocie 14 zł
- **rozliczenia środków za staże podyplomowe lekarzy** – **37 384 zł** (bez planu),

- **wpływy z opłat za wydanie i zmianę zezwoleń na regularny i specjalny przewóz osób** oraz wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy w łącznej kwocie **27 050 zł**, tj. **89,0%** planu,
- **opłatę za wydanie interpretacji dla przedsiębiorcy** w zakresie przejścia praw i obowiązków oraz w sytuacji przekształcenia Spółki jawnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – **40 zł** (bez planu),
- **wpływy z tytułu upomnień** za zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 100 zł**, tj. **110,0%** planu,
- **wpływy wynikające z udostępnienia informacji** o środowisku w kwocie **564 zł**, tj. **225,6%** planu,
- **wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów** dotyczących recyklingu pojazdów w kwocie **199 zł** (bez planu),
- **wpływy środków od lidera projektu RPO EFS** pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” – Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w kwocie **5 542 zł**, tj. **46,9%** planu wynoszącego 11 812 zł.
- **wpływy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych ze środków budżetu Województwa dla organizacji pozarządowych** na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w kwocie **207 617 zł**,
- **wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej Uniwersytetowi Opolskiemu** w kwocie **11 817 zł**,
- **pozostałe dochody Urzędu Marszałkowskiego – 779 879 zł**, w tym:
  - wpłaty związane z rozliczaniem podatku VAT, zwrotem podatku VAT, wynagrodzeniem płatnika, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, zaległości i odsetek, zwrotów opłaty sądowej – 633 346 zł,
  - pozostałe dochody w kwocie 146 533 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 Piastowska 14 w Ostrówku, z tyt. zwrotu kosztów dostaw mediów do budynków UMWO przy ulicach Piastowskiej 12, Żeromskiego 3 oraz Ostrówek 5-7, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę samochodów służbowych i mienia (m.in. naprawa elewacji w tunelu przejazdowym w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 oraz Piastowskiej 12). Uznanie reklamacji dot. zakupu łódki oraz uszkodzonego dysku, za odsetki od nieterminowej opłaty faktury, z tytułu rozliczeń z pracownikami i innymi podmiotami, z tytułu kar umownych.
- **dochody związane z rozliczeniem zadań realizowanych z udziałem środków europejskich** w łącznej kwocie **5 583 849 zł**, co stanowi **103,1%** planu. Dochody te w ramach projektów konkursowych wynikały ze zwrotu przez beneficjentów zewnętrznych dotacji w związku z występowaniem u nich wydatków niekwalifikowanych bądź nieprawidłowości, w ramach projektów własnych z naliczeniem wykonawcom umów kar z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy, z korekt finansowych związanych z uzyskaniem dochodu na projekcie oraz ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych od Partnera projektu a także zmian w projekcie dot. m. in. zmiany kategorii wydatków. 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 – 393 zł** tj. **99,9%** planu. Dochód stanowiły zwroty środków od beneficjentów zewnętrznych dotacji celowej w ramach projektów konkursowych: Poddziałania 1.4.1.
- **RPO WO 2014-2020 EFRR – kwota 292 115 zł** tj. **101%** planu. Dochód zrealizowany był z tytułu rozliczenia projektu pn. „Solidarni z Ukrainą” (288 065 zł) oraz z tytułu kary umownej naliczonej w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” (4 050 zł).
- **RPO WO 2014-2020 EFS – kwota 5 196 507 zł**, w tym:
  - projekty konkursowe – 261 297 zł,
  - projekty własne – 4 907 539 zł. Dochody zrealizowane były w ramach:
    - Pomocy Technicznej RPO EFS wdrażanej przez WUP w kwocie 9 zł,

- projektu pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" w kwocie 164 052 zł,
- projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja” w kwocie 21 612 zł,
- projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka...- III edycja” w kwocie 110 157 zł,
- projektu pn. „Nie-sami-dzielni- II edycja...” w kwocie 142 607 zł,
- projektu pn. „Nie-sami-dzielni- część A...” w kwocie 260 zł,
- projektu pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu...” w kwocie 8 956 zł,
- projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” w kwocie 420 zł,
- projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w kwocie 2 386 270 zł,
- projektu pn. „Opolskie przeciw COVID-19” w kwocie 1 451 388 zł,
- projektu pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” w kwocie 602 140 zł,
- projektu pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 19 668 zł.
- wpływy pomniejszające dochody roku poprzedniego – kwota **27 671 zł**, w tym:
  - projektu konkursowego Działanie 8.1 w kwocie 3 825 zł,
  - projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja” w kwocie 1 zł,
  - projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka...- III edycja” w kwocie 16 800 zł,
  - projektu pn. „Nie-sami-dzielni- ...” w kwocie 3 180 zł,
  - projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w kwocie 472 zł,
  - projektu pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 3 093 zł,
  - projektu pn. „Wspieramy najlepszych – edycja IV” w kwocie 300 zł.
- **PO WER** – kwota **33 738 zł**, w tym:
  - projekty konkursowe w kwocie 22 691 zł,
  - Pomoc Techniczna PO WER w kwocie 3 zł,
  - Projekt pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" w kwocie 9 390 zł,
  - projekt pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP" w kwocie 1 654 zł.
- **ZPORR** – zwrot dotacji w ramach projektów konkursowych Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w kwocie **60 377 zł** tj. **100%** planu.
- **PO KL** – zwrot dotacji z lat poprzednich w ramach projektów konkursowych PO KL w kwocie **467 zł** tj. **99,2%** planu.
- **FAMI** – kwota **250 zł (99,6% planu)** – kara umowna naliczona wykonawcy za nieterminową realizację przedmiotu umowy w ramach projektu FAMI pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców".
- **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** – kwota **2 zł**.
- **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**
  - **dochody jednostek oświatowych** – **2 179 553 zł – 139,2%** planu. Są to dochody realizowane przez RZPWE/OCE z tytułu wpłat za zrealizowane szkolenia dla nauczycieli, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków finansowych od samorządów z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkół korzystających z infrastruktury pozyskanej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, dochody realizowane przez szkoły medyczne i bibliotekę z tytułu świadczonych usług, najmu pomieszczeń i różnych opłat,
  - **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich** – **1 927 808 zł**, co stanowi **111,2%** planu. Uzyskane dochody dotyczyły przede wszystkim:
    - opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, korzystanie z przystanków autobusowych oraz rozwieszanie na przystankach rozkładów jazdy



- poszczególnych przewoźników, a także opłaty za zezwolenia na przejazdy nienormatywne po drogach wojewódzkich,
- grzywien i innych kar pieniężnych nakładanych na osoby i inne jednostki organizacyjne przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia dopuszczalnych nacisków na drogach wojewódzkich,
  - najmu i dzierżawy pomieszczeń w oddziale terenowym w Głubczycach oraz powierzchni dachu w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu,
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, głównie ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinek realizowanych przy drogach wojewódzkich oraz sprzedaży złomu i wyeksploatowanych samochodów służbowych,
  - odsetek naliczonych do decyzji administracyjnych oraz za nieterminowe zapłaty faktur,
  - wpływów z tytułu kar nałożonych na wykonawców za nieterminowe wykonanie umowy,
  - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 20 257 zł – 101,3% 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 – 14 413 zł** (bez planu),
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 2 159 zł**, tj. **215,9%** planu.
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywej – 9 040 zł** (bez planu).

## 5. Środki z funduszy

Na planowaną w 2023 r. kwotę **88 568 058 zł** do budżetu województwa wpłynęło **88 255 155 zł**, co stanowiło **99,7%** planu. Otrzymane środki dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 8 465 878 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 79 789 277 zł.

Dochody z tego tytułu w 2023 r. stanowiły **10,1%** wykonanych dochodów ogółem województwa.

Wpływy w ramach tej grupy dochodowej obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 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 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie **45 306 417 zł**, tj. **100,0%** planu. Wpływy te dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice” – 30 000 000 zł,
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice - Stare Siołkowice” – 4 040 437 zł,
  - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich” – 4 044 978 zł,
  - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – 7 221 002 zł.
- b) **środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie **34 404 110 zł**, tj. **100,0%** planu. Dochody z tego tytułu dotyczyły realizacji następujących inwestycji:
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” – 21 045 537 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46” – 13 254 023 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odc. Gwoździce-Odrowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów” – 104 550 zł,

- c) **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.
- d) **środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** w kwocie **948 176 zł**, tj. **93,9%** planu. Środki przeznaczone zostały na zadania z zakresu obsługi funduszu.
- e) **środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w kwocie **321 799 zł**, tj. **56,1%** planu. Środki te stanowiły wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 18 750 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 303 049 zł i dotyczyły realizacji następujących zadań:
- „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami związanymi z korzystaniem za środowisko oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych” – 194 596 zł,
  - „Rozwój elektromobilności w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych” – 60 000 zł (majątkowe),
  - „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze opolskich parków krajobrazowych” – 48 453 zł.
  - „Zakup samochodów elektrycznych na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu” – 18 750 zł (majątkowe).

Ponadto na 2023 r. planowane były także dochody w kwocie:

- **201 308 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. Z uwagi na przesunięcie realizacji znacznej części zadania, wpływ z tego tytułu przewidywany jest na drugą połowę 2024 r.
- **67 650 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu specjalistycznego w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Zadanie to zostało zrealizowane w 2023 r. i rozliczone zgodnie z umową, jednak z uwagi na proceduralne terminy przekazania dotacji z funduszu, wpływ z tego tytułu nastąpił na początku 2024 r.

Brak powyższych wpływów w 2023 r. bezpośrednio wpłynął na realizację dochodów w tej grupie na poziomie 56,1%.

- f) **środki z Funduszu Pomocy** w kwocie **399 653 zł**, tj. **100,0%** planu.

Środki z Funduszu Pomocy otrzymane przez Województwa Opolskie w 2023 r. w całości stanowiły dochody bieżące i dotyczą 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 2023 roku zostały wykonane w kwocie 869 607 120 zł, tj. 103,4%, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 721 926 891 zł, tj. w 104,3% planu a dochody majątkowe w kwocie 147 680 229 zł, tj. w 99,1% planu.

Kwotowo ich realizacja przekroczyła plan na 2023 rok o 28 400 277 zł, a w stosunku do 2022 roku była wyższa o 194 404 813 zł, tj. o 28,8%.

**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 z nich rozliczyć natomiast w przypadku dochodów własnych i subwencji istnieje większa elastyczność wydatkowa.

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 305,7 mln zł (w tym CIT i PIT 255,2 mln zł) i przekroczyło plan o 18,6 mln zł, tj. o 6,6%. Na wyższe wykonanie planu miał wpływ znaczny wzrost dochodów z tytułu odsetek narosłych na rachunkach bankowych, które to przekroczyły plan o 8,6 mln zł oraz rozliczenia kosztów pośrednich z realizowanych projektów własnych, które przekroczyły plan o 5,6 mln zł. Uzyskane w 2023 roku dochody własne stanowią 35,1% dochodów ogółem Województwa i są zdecydowanie najwyższym źródłem dochodowym w 2023 roku. Ich realizacja jest wyższa od 2022 roku o 50,2 mln zł, tj. o 19,6% a ich udział procentowy w strukturze dochodów jest porównywalny z 2022 rokiem (niewielki spadek z 37,8% na 35,1%).

Kolejnym źródłem dochodowym Województwa są **subwencje**, które stanowią 30,7% dochodów ogółem Województwa i zostały wykonane oraz zaplanowane w kwocie 266,9 mln zł. Ich wykonanie w stosunku do 2022 roku wzrosło o 71,2 mln zł za sprawą wzrostu subwencji wyrównawczej o 46,3 mln zł, tj. 35,0%, wzrostu subwencji regionalnej o 6,0 mln zł, tj. o 34,1% oraz wzrostu subwencji oświatowej o 2,7 mln zł, tj. o 20,7%. Ponadto otrzymano o 4,1 mln zł, tj. 135,0% więcej subwencji na inwestycje mostowe oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 12,6 mln zł.

Pozostałe źródła dochodowe są na podobnym poziomie i wspólnie stanowią nieco ponad jedną trzecią zrealizowanych dochodów w 2023 roku. Należą do nich **środki europejskie, środki z funduszy oraz dotacje.**

Największą z nich grupę stanowią **środki europejskie** które w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 116,4 mln zł, tj. w 110,5% planu i stanowiły 13,4% dochodów uzyskanych przez Województwo w 2023 roku. Ich poziom w stosunku do 2022 roku uległ spadkowi o 5,3% - kwotowo była to wielkość rzędu 6,5 mln zł. Poziom dochodów ze środków europejskich zależy od ilości i wielkości realizowanych projektów własnych Województwa oraz poziomu ich dofinansowania. W 2023 roku kończono realizację projektów ze „starej” perspektywy finansowej Unii Europejskiej (głównie RPO WO) oraz rozpoczynano projekty z perspektywy 2021-2027. Nadwykonanie dochodów związane było z refundacjami otrzymanymi głównie w ramach projektów drogowych RPO WO a także zaliczką otrzymaną na realizację projektu KPO.

10,6% dochodów ogółem stanowią **dotacje**, które to w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 92,4 mln zł, tj. w 98,7%. Wśród dotacji „dominują” dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, których realizacja wyniosła 46,8 mln zł, tj. 99,7% planu i dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich, które zostały wykonane w 44,4 mln zł, tj. w 97,8% planu. W stosunku do 2022 roku dotacje wzrosły o 8,4 mln zł. Wzrost w kwocie 9,9 mln zł dotyczył dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności dopłat na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (7,4 mln zł) a także dotacji na staże i specjalizacje medyczne (1,7 mln zł). Natomiast dotacje na zadania współfinansowane ze środków europejskich spadły o 1,6 mln zł. 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. Pozostałe rodzaje dotacji, nie przekraczały 0,2% wykonanych dochodów ogółem województwa, pozostały na zbliżonym poziomie do 2021 roku a ich wykonanie poza dotacjami na porozumienia z zakresu administracji rządowej (94,2%)nie odbiegało znacząco od 100%.

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 Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonanie dochodów w ramach funduszy w 2023 roku wyniosło 88,3 mln zł, co stanowiło 99,6% planu. Grupa ta cechowała się najwyższą dynamiką wzrostu wpływów w stosunku do poprzedniego roku, albowiem wykonanie dochodów w 2023 roku było ponad czterokrotnie wyższe od wykonania 2022 roku o 71,2 mln zł. Wzrost ten „napędziły” powstałe w ostatnich latach fundusze, tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w ramach którego Województwo Opolskie otrzymało w 2023 roku 34,4 mln zł na realizację wybranych zadań drogowych (o 26,5 mln zł więcej niż w 2022 roku) oraz Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach którego Województwo Opolskie otrzymało 38,1 mln zł na wybrane zadania drogowe i 7,2 mln zł na inwestycje w kulturze.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów w 2023 roku jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie. **Wykonanie dochodów w kwocie 869,6 mln zł osiągnęło rekordowy poziom w 25-letniej historii Województwa**, „pobijając” o ponad 194,4 mln zł rekordową do tej pory realizację dochodów z 2022 roku.

W 2023 roku podobnie jak i w latach wcześniejszych widać znaczące uzależnienie budżetu Województwa od środków zewnętrznych – znaczonych, które to stanowią 34,2% wykonanych dochodów Województwa. W stosunku do 2022 roku poziom środków „znaczonych” powiększył się o 73 mln zł, tj. o 32,6 % a poziom dochodów rozporządzalnych tj. subwencji i dochodów własnych wzrósł o 121,4 mln zł, tj. o 26,9%. Wysokie wykonanie dochodów rozporządzalnych pozwala na bezproblemową obsługę zadłużenia i gwarantuje kontynuację 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 2023 R.

##### WSTĘP

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego wynoszący w 2023 roku **844 075 918 zł** został wykonany w wysokości **827 374 591 zł**, tj. w **98,0 %**.

Zrealizowane w 2023 roku wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **46 885 967 zł**, tj. **100 %** 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 **447 765 zł**, tj. **94,2 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **68 500 zł**, tj. **97,9%** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **779 917 359 zł**, tj. **97,9 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **489 677 453 zł**, tj. **97,5 %** planu, a wydatki majątkowe **290 239 906 zł**, tj. **98,6 %** planu.

W stosunku do wykonania 2022 r. wydatki ogółem były wyższe o **147 221 267 zł**, tj. o **21,6 %**.

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

Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **537 134 685 zł**, co stanowi **97,7%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **20,7 %** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **111 222 356 zł**, tj. **95,8 %** planu, **44,0 %** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **236 176 876 zł**, tj. **99,5 %** planu, **18,7 %** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **100 380 514 zł**, tj. **98,4%** planu, **15,1%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **81 174 572 zł**, tj. **94,4%** planu, **0,9%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **4 705 897 zł**, tj. **99,1%** planu i **0,6%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **3 474 468 zł**, tj. **98,6%** planu.

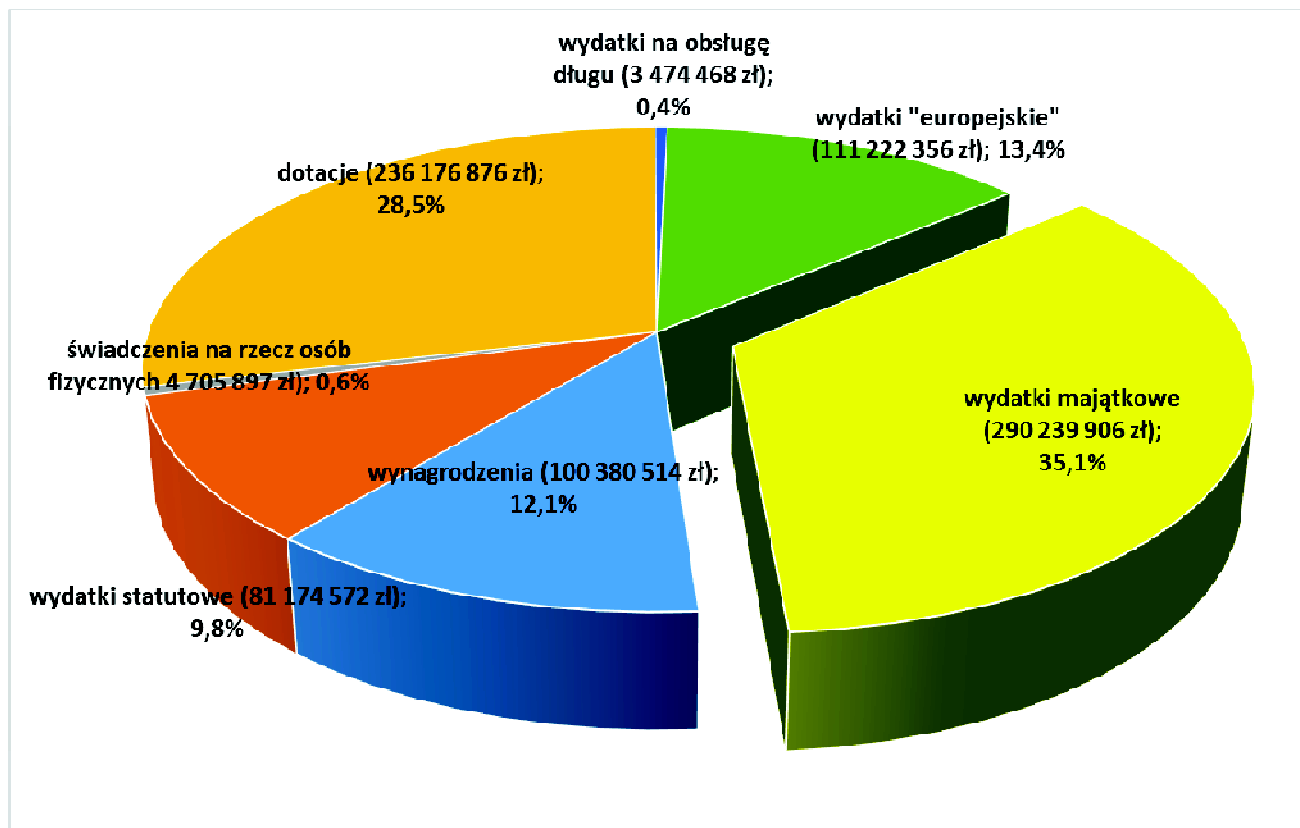
W 2023 r. roku zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **64,9%** wykonanych wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2022r. wydatki te były wyższe o **78 022 631 zł**, tj. o **16,4%**.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **290 239 906 zł**, co stanowi **98,6%** planu rocznego, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich (łącznie ze zwrotami dotacji) zostały zrealizowane w kwocie **198 696 871 zł**, co stanowi **98,2%** ich planu.

W 2023 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **35,1 %** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2022 r. wydatki te były wyższe o **69 198 635 zł**, tj. o **31,3 %**, z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich były wyższe o **67 318 926 zł**, tj. o **51,2 %** a wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków własnych wyższe o **1 879 709 zł**, tj. o **2,1%**. Wszystkie wydatki majątkowe w 2023 roku dotyczyły zadań własnych Województwa.



Struktura rodzajowa zrealizowanych w 2023 roku wydatków w podziale na grupy wydatków bieżących i na wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:



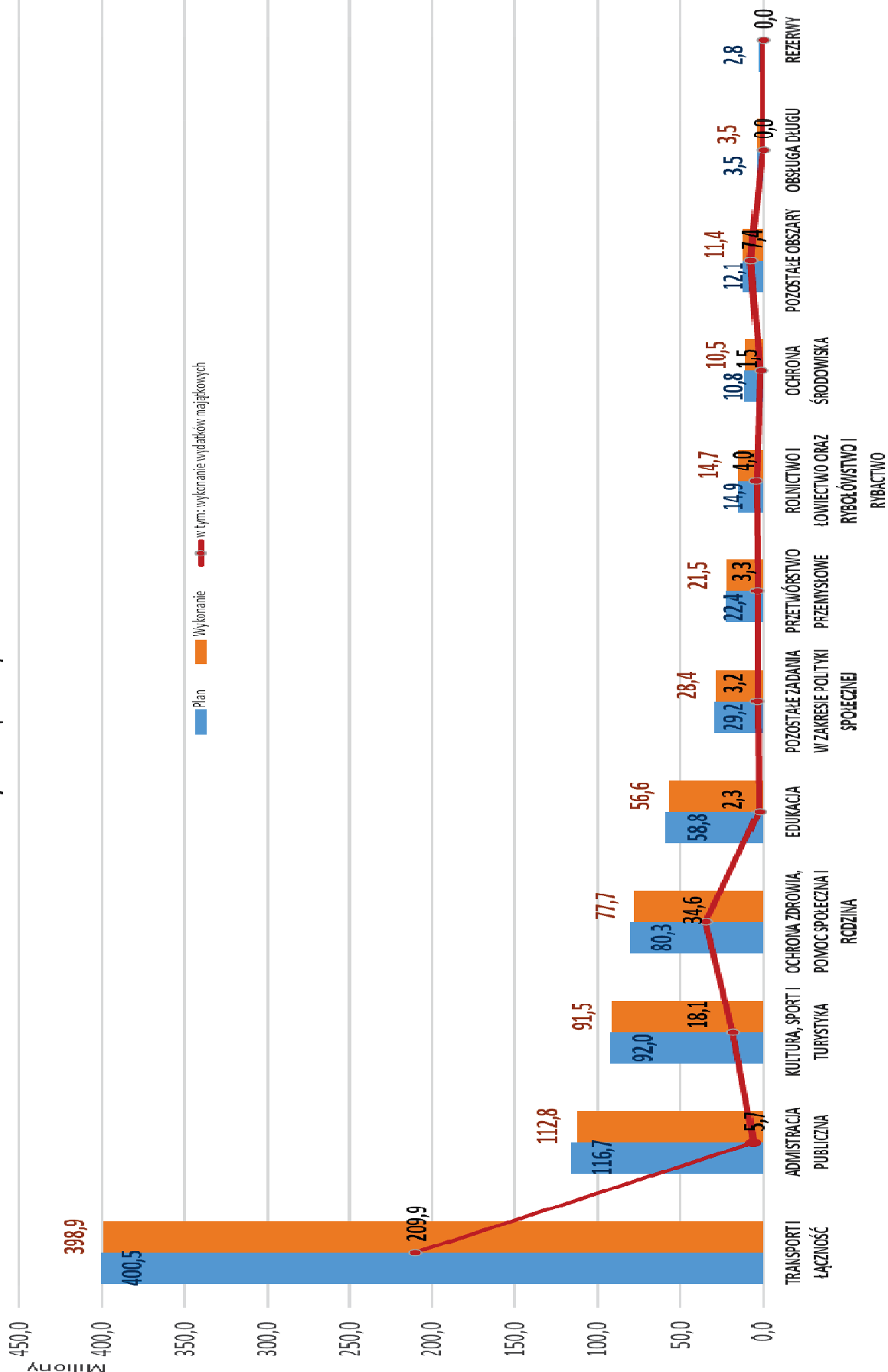
Niewykonanie wydatków bieżących w kwocie 12 631 266 zł wynikało przede wszystkim z:

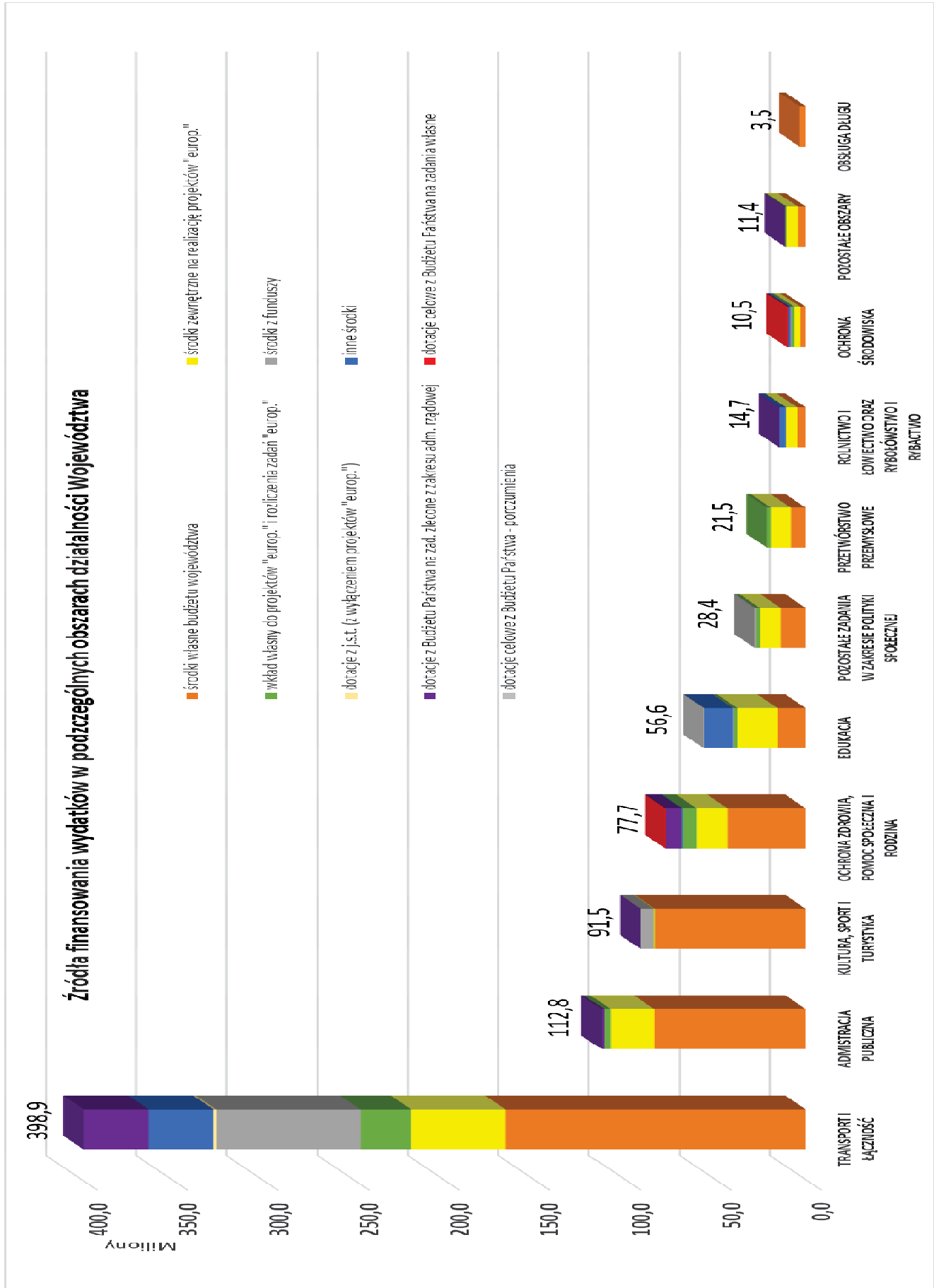
- niewykonania w kwocie 4,9 mln zł zaplanowanych wydatków w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich, w tym RPO WO wraz z Pomocą Techniczną i rozliczeniami (2,2 mln zł), FEO wraz z Pomocą Techniczną (1,2 mln zł), projektów własnych Interreg (0,5 mln zł) PO WER (0,2 mln zł) i projektu własnego KPO (0,4 mln zł).
- nierozdysponowania rezerw w kwocie 2,8 mln zł, w tym rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń w kwocie 0,5 mln zł, rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2,0 mln zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 0,3 mln zł,
- oszczędności powstałych na zaplanowanych wydatkach na funkcjonowanie organów Województwa w kwocie 1,9 mln zł i w obszarze zdrowia 1,0 mln zł.

Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 4 070 061 zł wynikało głównie z braku realizacji wydatków w ramach zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz - Raclawice Śląskie” w kwocie 1,0 mln zł oraz niskiego wykonania planu w ramach zadania pn. "Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu" gdzie niezrealizowane wydatki wyniosły 1,0 mln zł, tj. 47,1 % planu i projektu partnerskiego RPO EFRR pn. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski", gdzie niewykonanie wyniosło 0,4 mln zł, tj. 26,3% planu a także mniejszej o 0,9 mln zł niż zaplanowano dotacji dla szpitali na inwestycje (niewykonanie - 2,9% planu).

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

Plan i wykonanie planu wydatków w 2023 roku





## OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

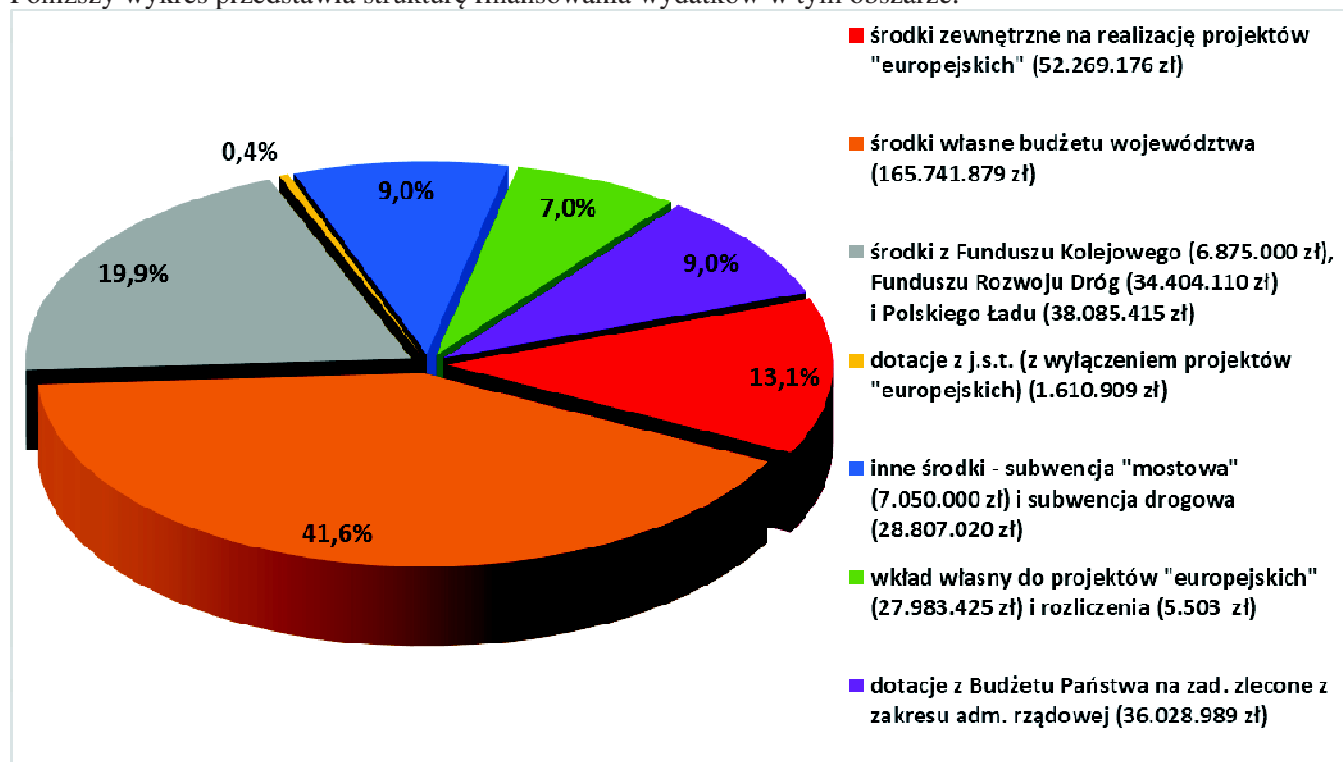
### OBSZAR: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **398 861 426 zł**, co stanowiło **99,6%** planu wynoszącego **400 484 434 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie **112 818 696 zł**, tj. **99,1%** planu,
- 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **35 838 003 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie **247 663 772 zł**, tj. **99,8%** planu,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **991 893 zł**, tj. **99,2%** planu,
- 60016 Drogi publiczne gminne) w kwocie **1 000 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie **180 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 60095 Pozostała działalność w kwocie **369 061 zł**, tj. **98,7%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **188 913 234 zł**, tj. **99,9%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **209 948 192 zł**, tj. **99,3%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

- **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** i dotyczą zadań związanych z zarządzaniem, rozbudową, budową i przebudową dróg wojewódzkich i obiektów mostowych, w tym realizowanych w ramach RPO 2014-2020, FEO 2021-2027, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu,
- **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą przede wszystkim wydatków na: regionalne przewozy kolejowe oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. dopłaty do przewozów autobusowych 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 podstawową Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu**, który na terenie województwa opolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich wynikające z ustawy o drogach publicznych, w tym w szczególności zarządzanie siecią drogową, bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz inwestycje dotyczące budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg i mostów na terenie województwa.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na łączną kwotę **271 722 452 zł**, tj. w **99,7%** planu, co stanowiło **32,8%** wykonania wydatków ogółem województwa.

Całość zadań objętych działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich finansowana była z:

- środków własnych województwa w kwocie 104 474 741 zł,
- budżetu środków europejskich w kwocie 53 731 140 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację RPO i FEO w kwocie 2 316 064 zł,
- rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 28 807 020 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 34 404 110 zł,
- środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 38 085 415 zł
- pomocy finansowej gmin na zadania inwestycyjne (w tym również w ramach RPO) w kwocie 2 509 882 zł.
- uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 7 050 000 zł,
- środków od lidera projektu partnerskiego RPO w kwocie 344 080 zł,

Wydatki na działalność podstawową jednostki w 2023 r. wyniosły **38 789 610 zł**, tj. **99,9%** planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 129 463 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie dotyczyły bieżącego utrzymania dróg i mostów, kosztów funkcjonowania przystanków komunikacyjnych oraz zakupów inwestycyjnych. Środki bieżące w łącznej kwocie **38 660 147 zł** zostały przeznaczone na:

- remonty cząstkowe nawierzchni masą na gorąco – 17 937 453 zł
- remonty nawierzchni cienką warstwą bitumiczną – 1 849 213 zł
- remonty dróg i chodników – 1 749 256 zł
- prace konserwacyjne w pasie drogowym – 4 209 456 zł, w tym:
  - wycinka, cięcia techniczne i sanitarne, a także pielęgnacja nasadzeń drzew,
  - koszenie traw z pasa drogowego,
  - pozimowe oczyszczanie nawierzchni,
  - remonty interwencyjne i ścinka poboczy,
- zimowe utrzymanie dróg – 5 216 342 zł (zwalczanie śliskości i gołoledzi oraz odśnieżanie),
- koszty eksploatacyjne – 9 178 306 zł, w tym:
  - zakup materiałów do letniego (masa na zimno) i zimowego (sól, piasek) utrzymania dróg, zakup znaków drogowych oraz drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,
  - koszty wynajmu środków transportowych używanych przy robotach wykonywanych przez brygady patrolowe,
  - koszty napraw samochodów oraz sprzętu brygad patrolowych,
  - koszty prognozy pogody,
  - monitoring dróg wojewódzkich,
  - monitoring pojazdów,
  - konserwacja sygnalizacji świetlnej,
  - szacunek brakarski drzew,
  - usuwanie martwej zwierzyny oraz skutków różnorodnych zdarzeń (plamy oleju, szkło),
  - opłaty na rzecz j.s.t. oraz PG Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
  - opłata za polisę OC,
  - opracowanie ekspertyzy technicznej systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Ligota Dolna,
  - uzupełnienie oprogramowania do elektronicznej ewidencji dróg – Smart Gem, informacjami o obiektach mostowych i przepustach,



- dostawa 520 szt. sadzonek drzew,
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźce i poprowadzenia objazdu,
- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych znajdujących się przy drogach wojewódzkich – 180 000 zł,
- usługi geodezyjne związane z porządkowaniem stanu prawnego dróg wojewódzkich – 102 002 zł,
- energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg wojewódzkich – 87 332 zł.

Ponadto wydatki majątkowe na kwotę **129 463 zł** przeznaczono na:

- zabudowę przestrzeni ładunkowej w samochodach służbowych – 37 201 zł,
- doposażenie samochodów służbowych w dodatkowe belki świetlne – 12 411 zł,
- zakup dwóch odchwaszczarek - 23 600 zł,
- zakup wiertnicy, pługu śnieżnego i szczotki hydraulicznej do mikrociągnika używanego do obsługi bieżącego utrzymania dróg – 46 051 zł,
- zakup przyczepy lekkiej – 10 200 zł.

**2. Inwestycje na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych** wykonano w łącznej kwocie **205 648 493 zł**, co stanowiło **99,7%** planu, w tym wydatki bieżące (na wynagrodzenie inspektora nadzoru i koszty pośrednie w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich) wyniosły 535 433 zł tj. 93,1% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 205 113 060 zł, tj. 99,7% planu.

**Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów na drogach wojewódzkich i mostach obejmowały następujące grupy zadań:**

*a) Inwestycje związane z przebudową dróg w kwocie 31 953 133 zł, tj. 100,0% planu*

Wydatki realizowane w tym zakresie w całości dotyczyły wydatków majątkowych i dofinansowane były w kwocie 200 000 zł z pomocy finansowej gmin. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Wydrowice -Tułowice Małe** w kwocie **6 990 202 zł**.

Inwestycja dofinansowana była z dotacji Gminy Tułowice i Niemodlin w łącznej kwocie 200 000 zł. Zakres zadania obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej do szerokości 7,0m z wymianą konstrukcji drogowej na długości ok. 1km,
- budowę bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,0m na długości 1 km,
- budowę chodników i muru oporowego,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę przepustu drogowego,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych
- budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i rowów przydrożnych,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem.

– **Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 423 na odc. Rozwadza – Zdieszowice** w kwocie **4 633 800 zł**.

Zakres zrealizowanych robót obejmował:

- rozbiórkę konstrukcji drogowej na długości 1,11 km
- budowę nowej konstrukcji drogowej o szerokości 7,0 m na długości j/w,
- wykonanie przepustów pod zjazdami,
- wykonanie zjazdów.

– **Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ziemielowice-Namysłów** w kwocie **4 601 983 zł**.

Zakres zrealizowanych robót obejmował:

- przebudowę drogi na odcinku 1,75 km,
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogowej
- wbudowanie nowej konstrukcji drogowej
- wykonanie zjazdów.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Bierdzany – Szumirad w kwocie 3 069 681 zł.**

Zakres zrealizowanych robót obejmował:

- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, ułożenie, wykonanie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej – siatki, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej)
- odtworzenie nawierzchni zjazdów z destruktu asfaltowego,
- mechaniczną ścinę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem ich umocnienia – tłużeń kamienny,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowo.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Tułowice-Sowin od km 6+453 do km 7+383 w kwocie 2 577 007 zł.**

Zakres zrealizowanych robót obejmował:

- mechaniczną wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem karpiny,
- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, ułożenie, wykonanie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej – siatki, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej),
- wzmocnienie konstrukcji drogi na całym odcinku i na pełnej szerokości
- remont przepustu drogowego wraz z wymianą barier ochronnych
- odnowienie wyspy kanalizującej ruch w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Ligoty Tułowickiej
- odtworzenie zjazdów wraz z przepustami
- odmulenie rowów w przebiegu modernizowanego odcinka
- mechaniczną ścinę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem ich umocnienia
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 429 na odc. Komprachcice-Ochodze od km 5+930 do km 7+650 w kwocie 2 186 226 zł.**

Zadanie dotyczyło wzmocnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 429 na długość odcinka 1,72 km.

Zakres zrealizowanych robót obejmował:

- mechaniczną wycinkę drzew wraz z karczowaniem i wywiezieniem karpiny,
- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, ułożenie, wykonanie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej – siatki, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej),
- wzmocnienie konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem),
- miejscową regulację wysokościową zaniżonego chodnika oraz wysokościowe dostosowanie zjazdów w przebiegu realizowanego zamierzenia,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- regulację wysokościową armatury wodno-kanalizacyjnej w przebiegu wzmacnianego odcinka drogi,
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 378 na odc. Gnojna-Lubcz w kwocie 2 175 970 zł.**

Zakres zrealizowanych robót obejmował

- mechaniczną wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem karpiny,
- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, ułożenie, wykonanie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej – siatki, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej),
- wzmocnienie konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem),
- remont przepustu drogowego wraz z wymianą barier ochronnych,
- reprofilację rowów drogowych z wykonaniem nawierzchni zjazdów,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Uszyce - Zdziechowice** w kwocie **1 677 742 zł.**

Zadanie polegało na wzmocnieniu nawierzchni na odcinku ok. 1,0 km. Zakres zrealizowanych robót obejmował:

- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, ułożenie, wykonanie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej – siatki, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej)
- wzmocnienie konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem),
- mechaniczną ścinkę drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywozem karpiny,
- odtworzenie zjazdów wraz z przepustami,
- odmulenie rowów w przebiegu modernizowanego odcinka drogi
- mechaniczną ścinkę zawyżonych poboczy wraz z wykonaniem umocnienia warstwy z kruszywa,
- wymianę barier energochłonnych i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek, ul. Wyzwolenia** w kwocie **1 665 584 zł.**

Zadanie polegało na wzmocnieniu nawierzchni drogi na odcinku 1,13 km. Zakres zrealizowanych robót obejmował:

- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, ułożenie, wykonanie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej – siatki, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej)
- miejscową regulację wysokościową zaniżonego chodnika
- wymianę oraz regulację wysokościową armatury wodno-kanalizacyjnej w przebiegu inwestycji
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice** w kwocie **1 298 677 zł.**

Zakres zrealizowanych robót obejmował

- wymianę całego pakietu bitumicznego (frezowanie, ułożenie, wykonanie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy przeciwspekaniowej – siatki, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej),
- wymianę oraz regulację wysokościową armatury wodno-kanalizacyjnej w przebiegu realizowanej inwestycji,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu -pola integracyjne w obrębie skrzyżowań,
- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

- **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Strzeleczy** w kwocie **1 004 021 zł.**

Zakres prac obejmował:

- wymianę całego pakietu bitumicznego,
- wymianę oraz regulację wysokościową armatury wodno-kanalizacyjnej w przebiegu inwestycji,
- regulację wysokościową zaniżonego chodnika,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu -pola integracyjne w obrębie skrzyżowań,
- odtworzenie oznakowania poziomego.

Ponadto w ramach wydatków związanych z przebudową dróg zlecono także wykonanie i montaż przydrożnych „witaczy” miejscowości na kwotę 53 140 zł oraz zainstalowano wyświetlacz prędkości w Bzinicy Starej w ciągu zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 901 na kwotę 19 100 zł.

**b) Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 34 404 110 zł, tj. 99,9% planu.**

W ramach zadań objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. zrealizowano następujące inwestycje:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice** w kwocie **21 045 537 zł, tj. 100,0% planu.**

Jest to inwestycja realizowana w latach 2020 – 2025. Celem tego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg. Całkowita wartość przedsięwzięcia planowana jest na kwotę 49 579 460 zł.

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i finansowane w całości z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres inwestycji obejmuje:

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

W 2023 r. zakończono dokumentację techniczną dla odcinka rzeka Odra – Stobrawa, natomiast na odcinku Kopanie -Łosiów:

- zapłacono odszkodowania za nabyte pod inwestycję nieruchomości, z mocy prawa, na rzecz Województwa Opolskiego,
- przeprowadzono odhumusowanie na całym odcinku,
- rozpoczęto rozbiórki obiektów inżynierskich,
- wykonano:
  - konstrukcję drogi do warstwy wiążącej,
  - przepusty pod drogą, zjazdy publiczne i indywidualne oraz skrzyżowania z drogą
  - kanalizację deszczową w m. Kopanie na odcinku Stobrawa- rzeka Odra.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 od m. Polska Nowa Wieś do drogi wojewódzkiej nr 435 (Wawelno) i drogi krajowej nr 46 w kwocie 13 254 023 zł, tj. 100,0% planu.**

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2025 na łączną kwotę 66 815 754 zł (w tym: 65 000 000 zł z funduszu, a 1 815 754 zł ze środków własnych województwa). Z uwagi na różny tryb realizacji, inwestycję podzielono na dwa odcinki.

Odcinek 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 od km 22+154,40 do km 23+371,60 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 22+197,40 ÷ 22+254,80 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od w km 0+553,00 w m. Wawelno do km 2+442,50 w m. Polska Nowa Wieś.

Zakres planowanych prac:

- wykonanie 3,16 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (3 szt.),
- budowa i przebudowa chodników o szerokości 2,00 m na długości około 550 m,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (128 szt.) oraz poboczy o szerokości 1,25 m,
- przebudowa zatoki autobusowej (1 szt.),
- kompleksowa przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa drenu francuskiego oraz kanału technologicznego.

Odcinek 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś w km 2+442,50 do 3+225 i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK 46 w km 23+371,60 do 27+868,00 - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres planowanych prac:

- wykonanie 5,14 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej szerokości minimalnej 3 m wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej na odcinkach w miejscowościach, tj: w m. Prądy na długości od zjazdu do posesji nr 72 do posesji nr 1 (dł. około 1 km),

- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3m wraz z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w Polskiej Nowej Wsi (od skrzyżowania z ul Siedliskową do skrzyżowania z ul. Kościelną) dł. około 790 m,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (88 szt.) oraz poboczy o szerokości 1,25 m
- na obiekcie mostowym nad autostradą A4 wymiana warstwy ścieralnej,
- wykonanie poszerzenia nasypu na dojazdach do obiektu zlokalizowanego nad autostradą A4,
- przebudowa peronów przystankowych (2 szt.),
- przebudowa i budowa przepustów (2 szt.).

W 2023 r. w ramach inwestycji wykonano:

- na odcinku drogi wojewódzkiej nr 429 od km 0+553,00 w m. Wawelno do km 2+442,50 w m Polska Nowa Wieś, wykonano konstrukcję drogi (łącznie z warstwą ścieralną) oraz zjazdy,
- na odcinku drogi wojewódzkiej nr 429 od km 2+442,50 w m. Polska Nowa Wieś do km 3+225 w m. Polska Nowa Wieś wykonano:
  - rozbiórki starych konstrukcji drogowych,
  - konstrukcję nowej drogi (bez warstwy ścieralnej),
  - przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (wodociągowej, telekomunikacyjnej),
  - odwodnienie drogi,
  - zjazdy i skrzyżowania.
- na odcinku drogi wojewódzkiej nr 435 od km 0+000 do km 1+200 wykonano:
  - roboty rozbiórkowe i konstrukcję drogową,
  - urządzenia wodne (rowy),
  - zjazdy i chodniki.
- na odcinku Wawelno – DK 46 trwają prace projektowe.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a stopień zaawansowania robot wynosi 48%, w tym odcinek 1 – 95%, a odcinek 2 – 14%. W 2024 r. prace będą kontynuowane.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoźdźcice – Odrowąż – Gogolin i drogi wojewódzkiej nr 415 od m. Gwoźdźcice do m. Rogów Opolski” w kwocie 104 550 zł, tj. 100,0% planu.**

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2023 – 2025. Celem tego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników dróg. Całkowita wartość przedsięwzięcia planowana jest na kwotę 40 900 000 zł, w tym 40 000 000 zł finansowane jest ze środków funduszu, a 900 000 zł ze środków własnych województwa.

Zadanie obejmuje następujący zakres:

- całkowitą rozbiórką istniejącej konstrukcji drogi,
- wymianę konstrukcji drogi na nowoprojektowaną i wykonanie niezbędnych wzmocnień,
- poszerzenie jezdni do 7,0 m ,
- wykonanie skarp o pochyleniu 1:1.5 z humusowaniem i obsianiem trawą,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 3 m wraz z odwodnieniem terenów przyległych,
- budowę chodnika wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,3 km,
- wykonanie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym słupki hektometrowe),
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie peronów przystankowych,
- przebudowy skrzyżowań z drogami innych zarządców,
- na obiekcie nad autostradą A4:
  - wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z bitumicznymi urządzeniami dylatacyjnymi,
  - na dojazdach montaż barier ochronnych,
- wykonanie i rozbiórkę przepustów pod drogą.



W 2023 r. przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Podpisano umowę z wykonawcą, który rozpoczął realizację robót. Zadanie w 2023 r. było na początkowym etapie realizacji. Wykonano do niego koncepcję rozwiązań projektowych. W kolejnych latach prace będą kontynuowane, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

**Ponadto na 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane były 3 zadania obwodnicowe oraz 7 zadań dotyczących infrastruktury pieszo-rowerowej.** Wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione z uwagi na wstępny etap przygotowania inwestycji, który nie generuje kosztów. Inwestycje planowane do realizacji w tym zakresie to:

– **Budowa obwodnicy w m. Nysa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 i 489 (plan 500 zł).**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023 – 2026. Celem tego zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 78 000 500 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja obejmuje następujący zakres prac:

- budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, dwukierunkowej o szer. pasa ruchu 3,5 m,
- budowę dodatkowych jezdni, odpowiadających parametrom dróg klasy D do obsługi terenów przyległych, budowa odwodnienia drogi,
- budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,
- przebudowę skrzyżowania z drogą krajową 41,
- budowę skrzyżowania włączenia obwodnicy do drogi wojewódzkiej,
- budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktu nad linią kolejową),
- budowę mostu nad rzeką Kamienica i przepustów drogowych,
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej oraz elementów ochrony środowiska,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome,
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, oświetleniowej, gazowej, kanalizacyjnej itp.,
- przebudowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do projektowanej obwodnicy,
- wykonanie kanału technologicznego.

W 2023 r. zadanie było w trakcie przygotowania.

– **Budowa obwodnicy m. Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 (plan 500 zł).**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023 – 2025. Celem tego zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 28 100 500 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres:

- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
- budowę inwestycji zgodnie z uzyskaną decyzją ZRID, w ramach której wykonane zostaną:
  - budowa obwodnicy dł. ok 2,7
  - budowa systemu odwodnienia drogi,
  - budowa dróg serwisowych (transportu rolnego) i skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,
  - budowa przecięcia z dawną linią kolejową (linia 306)
  - przebudowa drogi wojewódzkiej 409 w miejscu włączenia obwodnicy
  - zagospodarowanie zieleni przydrożnej
  - wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
  - przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (np. sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi).

W 2023 r. zadanie było na etapie przygotowania.

– **Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 (plan 500 zł).**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023 – 2026. Celem tego zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 57 000 500 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, dwukierunkowej o szerokości pasa ruchu 3,5m,
- budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę, w tym:
  - skrzyżowanie z drogą krajową nr 40 (ul. Dworcowa)
  - skrzyżowania w miejscu włączenia obwodnicy do drogi wojewódzkiej nr 416,
  - skrzyżowania z drogami gminnymi/powiatowymi (ul. Kolejowa, ul. Wiejska, ul. Św. Anny),
- budowę wiaduktu nad linią kolejową dwutorową oraz przepustów drogowych,
- przebudowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do projektowanej obwodnicy,
- budowę dodatkowych jezdni, odpowiadających parametrom dróg klasy D do obsługi terenów przyległych,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania pionowego i poziomego,
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (np. sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi),
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej,
- budowę systemu odwodnienia drogi i elementów ochrony środowiska,
- wykonanie kanału technologicznego.

W 2023 r. prowadzona była procedura środowiskowa.

– **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa-Podkamień (plan 500 zł).**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 6 400 500 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej na odc. 1,64km,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- urządzenie zieleni, w tym ewentualną wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia (plan 500 zł).**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 6 400 500 zł.

Zadanie dofinansowane jest w 30% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- wzmocnienie konstrukcji drogi na długości 1,247 km,
- budowę chodnika szerokości 2,20m na dł. ,
- budowę murów oporowych,
- przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 101438 O,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji,
- przebudowę rowów i przepustów pod drogą,
- budowę przepustów pod zjazdami i kanału technologicznego,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu i przejść dla pieszych wraz oświetleniem,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.

W 2023 r. zadanie było w trakcie przygotowania.

– **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW nr 454 w m. Świerczów (plan 500 zł).**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 300 500 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres planowanych robót obejmuje

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowością Świerczów a Cmentarzem Komunalnym – Świerczów o długości 0,615 km
- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanału technologicznego i wykonanie rowów.

W 2023 r. rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na realizację zadania.

– **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina (plan 500 zł).**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 3 500 500 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres planowanych robót obejmuje:

- budowę chodnika szerokości 2,00m o długości 0,34 km
- poszerzenie jezdni do 6,5 m na długości 0,4 km,
- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę kanalizacji w tym budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanału technologicznego
- wykonanie rowów.

W 2023 r. zadanie było w trakcie przygotowania.

– **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Korfantów (plan 500 zł).**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4 500 500 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres planowanych robót obejmuje:

- wzmocnienie konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 405 o łącznej długości ok. 0,83 km,
- budowę bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,763 km,
- przebudowę i budowę chodników z kostki betonowej na odcinku wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów inżynierskich pod drogą,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.

W 2023 r. zadanie było w trakcie przygotowania.

– **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II (plan 500 zł).**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 5 000 500 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę chodnika szerokości 2,20m na długości około 1,41 km,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji
- przebudowę przepustów pod drogą wojewódzką,

- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu oraz przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.

W 2023 r. zadanie było w trakcie przygotowania.

– **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady (plan 500 zł).**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 800 500 zł. Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,20m na długości 0,685 km
- budowę chodnika,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych
- budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem ,
- budowę kanału technologicznego.

W 2023 r. zadanie było w trakcie przygotowania.

**c) Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 43 521 400 zł, tj. 100,0% planu.**

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” realizowane były następujące inwestycje:

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice.**

Celem zadania było zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A-4. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **34 092 905 zł**, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” wynosiło 30 000 000 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- rozbudowę drogi o dł. 3,2 km oraz poszerzenie jezdni do 7 m,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej z betonu asfaltowego
- budowę i przebudowę ciągu pieszo rowerowego o szerokości 3 m,
- budowę chodnika,
- przebudowę istniejących skrzyżowań,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.
- przebudowę odwodnienia, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznych,
- budowę oświetlenia drogowego i stacji monitoringu drogi,
- budowę masztu wyświetlacza prędkości,
- przebudowę istniejącej zatoki autobusowej i miejsc parkingowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami innych zarządców,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych.

Zadanie zostało zakończone.

– **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróstice-Stare Siołkowice.**

Celem zadania było zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A-4. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 862 248 zł**, w tym 4 040 437 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Zakres inwestycji obejmował:

Odcinek nr 1- droga wojewódzka nr 457 na odc. Siołkowice Stare -Chróstice w km od 24+794 do km 26+527:

- rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,
- poszerzenie jezdni do szerokości 7 m,
- budowę obustronnych poboczy gruntowych z kruszywa o szer. 1,25 m ,

- przebudowę zjazdów na posesje,
- odtworzenie części zjazdów bitumicznych oraz z kostki betonowej,
- renowację i odbudowa rowów przydrożnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowę kanału technologicznego,
- wycinkę drzew.

Odcinek 2:

- wykonanie nawierzchni na rondzie w Siołkowicach Starych od 23+640 wraz z odcinkiem do 23+810
- wymianę nawierzchni bitumicznej.

W 2023 r. inwestycja została zakończona.

– **Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich.**

W ramach zadania w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 566 247 zł**, w tym 4 044 976 zł wynosiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Inwestycja dotyczyła przebudowy układu komunikacyjnego:

- skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową nr 1895O ul. Dolińską
- odcinka około 800m drogi wojewódzkiej nr 426 w kierunku m. Strzelce Opolskie.

Zakres inwestycji obejmował:

- budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz poboczy,
- budowę i przebudowę zjazdów (w tym zjazd z drogi wojewódzkiej nr 426 na ul. Mostową – droga gminna i ul. Celną – droga powiatowa),
- wykonanie nowej nawierzchni drogi,
- budowę odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, likwidacja istniejącego rowu),
- wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej nadziemnej i podziemnej,
- budowę wyspy spowalniającej na wjeździe do miasta.

W 2023 r. zadanie zostało zakończone.

**d) Inwestycje realizowane w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra" w kwocie 1 539 729 zł, tj. 100,0% planu.**

Projekt „Super Zebra” polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, a tym samym poprawy 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 dojeżdż do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m.

W 2023 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie **1 539 729 zł**, co stanowiło **100,0% planu**, w tym dofinansowanie gmin wyniosło 239 484 zł na budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych oraz wzbudzonych sygnalizacji świetlnych wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych.

Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych odrębnie dla każdej lokalizacji polegała na:

- budowie linii kablowej zasilającej projektowane oświetlenie,
- budowie słupów oświetleniowych aluminiowych dla oświetlenia przejścia dla pieszych,
- montażu opraw oświetleniowych LED doświetlających przejście dla pieszych z zastosowaniem układu optycznego prawostronnego,
- montażu aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni LED po 7 szt. dla każdego pasa ruchu,
- montażu radarowych detektorów ruchu na słupie oświetleniowym,
- montażu indukcyjnych detektorów ruchu w płycie integracyjnej chodnikowej,



- montażu lamp ostrzegawczych LED na słupie oświetleniowym,
- montażu aktywnych znaków aktywnych D-6 „chodzący ludzik”,
- montażu aktywnej listwy LED w chodniku,
- budowie szafy sterowniczej wraz z wyposażeniem,
- dostosowaniu chodnika wraz z zastosowaniem płyt ostrzegawczych/kierunkowych integracyjnych,
- wykonaniu/odtworzeniu znakowania poziomego grubowarstwowego wykonanego w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej,
- wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej o finansowaniu zadania (format A3 – po 2 dla każdej lokalizacji).

Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem na przejściach dla pieszych odrębnie dla każdej lokalizacji polegała na:

- budowie sygnalizacji świetlnej obejmującej:
  - budowę sterownika sygnalizacji świetlnej oraz kanalizacji kablowej;
  - posadowienie masztów i wysięgników lub ramownicy na kosztach fundamentowych, montowanych z rozbieralnych elementów tak aby w razie uszkodzenia (np. kolizji) nie zachodziła konieczność wymiany całej konstrukcji wysięgnika wraz z fundamentem, a jedynie uszkodzonego elementu konstrukcji wysięgnika;
  - ustawienie szafki sterownika;
  - montaż sygnalizatorów dla grup kołowych i pieszych,
  - montaż sygnalizatorów akustycznych i przycisków dla pieszych,
  - uruchomienie sygnalizacji świetlnej;
- wykonaniu remontu chodników na dojeździach do przejścia dla pieszych;
- wykonaniu nawierzchni chodnika, na długości przejścia dla pieszych z płyt integracyjnych w kolorze żółtym;
- wykonaniu/odnowieniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej;
- wykonaniu oraz montażu tablicy informacyjnej o finansowaniu zadania (format A3 – po 2 dla każdej lokalizacji).

W 2023 r. w ramach całego przedsięwzięcia zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej:
  - nr 487 w m. Buczyna, ul. Zamojskiego (km 0+727) – 92 804 zł (z gminy Buczyna 9 280 zł),
  - nr 409 w m. Gogolin ul. Krapkowicka (km 20+738) – 88 929 zł (z Gminy Gogolin 17 786 zł)
  - nr 451 w m. Namysłów ul. gen. Sikorskiego (1) (km 29+541) – 115 128 zł (z Gminy Namysłów 23 026 zł)
  - nr 451 w m. Namysłów, ul. gen. Sikorskiego (2) (km 29+384) – 91 512 zł (z Gminy Namysłów 18 302 zł),
  - nr 901 w m. Pludry Al. Wyzwolenia (km 24+699) – 112 422 zł (z Gminy Dobrodzień 22 484 zł),
  - nr 411 w m. Nysa ul. Bema (km 3+150) – 153 418 zł (z Gminy Nysa 15 342 zł),
  - nr 411 w m. Nysa ul. Jagiellońska (km 3+980) – 170 232 zł (z Gminy Nysa 17 023 zł),
  - nr 425 w m. Dziergowice ul. Kozielska (km 7+957) – 96 334 zł (z Gminy Bierawa 9 633 zł),
  - nr 407 w m. Łącznik ul. św. Walentego (km 26+653) – 100 614 zł (z Gminy Biała 15 000 zł),
- Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej:
  - nr 409 w m. Gogolin, ul. Strzelecka (km 22+971) – 157 440 zł (z Gminy Gogolin 31 488 zł),
  - nr 426 w m. Strzelce Opolskie ul. Kozielska (km 32+094) – 187 083 zł (z Gminy Strzelce Opolskie 51 448 zł),
  - nr 435 w m. Niemodlin, ul. Opolska (km 18+099) – 173 430 zł (z Gminy Niemodlin 8 672 zł),

Dodatkowo poniesiono koszty opłat przyłączeniowych Tauron w kwocie 383 zł.

**e) Projekty drogowe realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 17 727 537 zł, tj. 99,7% planu (z czego wydatki majątkowe wyniosły 17 192 104 zł a wydatki bieżące na koszty pośrednie i nadzory inwestorskie 535 433 zł), które obejmowały następujące projekty:**

- **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz” – 7 419 740 zł**, w tym koszty pośrednie 12 717 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonano:

- nową konstrukcję drogi,
- budowę skrzyżowania typu rondo,
- budowę wysp dzielących pasy ruchu,
- przebudowę istniejących skrzyżowań,
- przebudowę i budowę chodników ,
- przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami na rowach drogowych,
- budowę zatoki postojowej,
- budowę zatoki autobusowej i wyspy kanalizującej,
- urządzenie zieleni w tym wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi,
- przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowów drogowych.

- **„Rozbudowa dr woj. nr 408 w m. Ortowice” – 5 536 704 zł**, w tym koszty pośrednie – 195 885 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 12 321 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonano:

- rozbudowę drogi,
- poszerzenie jezdni,
- przebudowę skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów,
- budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę istniejących przepustów drogowych,
- przebudowę, budowę przydrożnych rowów odwadniających,
- przebudowę, budowę przepustów pod drogami i zjazdami,
- przebudowę, zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- urządzenie zieleni oraz budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków-Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429 – 2 352 978 zł**, w tym koszty pośrednie – 69 666 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonano:

- warstwy konstrukcyjne drogi wraz z warstwami bitumicznymi,
- rondo,
- konstrukcję ścieżki pieszo – rowerowej,
- konstrukcję chodników,
- oświetlenie uliczne,
- budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem -8 szt.,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę obiektów inżynierskich pod drogą- 3 szt.
- wykonanie wysp spowalniających -1 szt.,
- wykonanie zjazdów do posesji,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę kanału technologicznego.

- **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicza” – 2 418 115 zł**, w tym koszty pośrednie – 121 867 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 7 977 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonano:

- rozbudowę drogi,

- poszerzenie jezdni,
- wykonanie wysp spowalniających- 2 szt.
- budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę kanału technologicznego.

**f) Projekty drogowe realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w kwocie 61 414 010 zł tj. 100% planu (w całości wydatki majątkowe), w tym:**

**– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk”- 10 000 000 zł.**

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na pograniczu polsko - czeskim jest zadaniem wieloetapowym. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk jest kolejnym etapem przebudowy przedmiotowego ciągu drogowego. Położenie drogi wojewódzkiej nr 411 na pograniczu polsko - czeskim, wpływa na atrakcyjność tego terenu, a co się z tym wiąże wzrost natężenia ruchu.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę chodników,
- budowę wysp spowalniających ruch,
- przebudowę zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej – w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury: teletechnicznej, wodociągowej, sanitarnej oraz elektroenergetycznej w tym budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, punktowe elementy odblaskowe – kocie oczka),
- przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową.
- wykonanie monitoringu dróg za pomocą kamery IP wraz z pomiarem temperatury wilgotności i ciśnienia atmosferycznego.

W roku 2023 wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- konstrukcję drogi do warstwy wiążącej włącznie,
- ścieżkę pieszo -rowerową,
- kanalizację deszczową,
- oświetlenie 43%.

**– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice - Kielcza”- 1 500 000 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności do autostrady A4.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- wymianę nawierzchni,
- budowę chodników i poboczy,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- wykonanie odwodnienia drogi,

- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych.

W 2023 r wykonano:

- roboty przygotowawcze,
- roboty pomiarowe,
- odhumusowanie terenu,
- rozpoczęto prace związane z odwodnieniem drogi.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski – 2 000 000 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S11.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- wymianę istniejącej nawierzchni jezdni,
- budowę chodników,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 z drogą powiatową nr 1705 O na typu rondo,
- budowę przejść dla pieszych,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę przepustów pod zjazdami,
- budowę oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych.
- wykonanie odwodnienia drogi poprzez: renowację i odbudowę rowów przydrożnych
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę muru oporowego,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia,
- regulację wysokościowa studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworów sieci wodociągowej,
- przebudowę istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W 2023 wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- odhumusowanie terenu,
- roboty ziemne,
- drenaż.

– **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Krogulna”- 12 000 000 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie miejscowości Krogulna i Zieleniec, gmina Pokój, powiat namysłowski.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 z drogą gminną nr DG 101614 O,
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę poboczy budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę systemu odwodnienia drogi: rowy drogowe, przepusty, kanalizacja deszczowa, wpusty z wylotami do rowów,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich,
- budowę muru oporowego,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,

- budowę kanału technologicznego.

W 2023 r. wykonano:

- roboty przygotowawcze
- kanalizację deszczową,
- warstwy konstrukcyjne drogi do warstwy wiążącej włącznie,
- przepusty pod drogą - szt. 2.
- konstrukcję pod ścieżkę pieszo – rowerową.

– **Rozbudowa dr. woj. nr 423 w m. Zdzieszowice – 13 645 085 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności do autostrady A-4.

Projekt został zakończony i obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- budowę ronda,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
- przebudowę ciągów pieszych,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę poboczy gruntowych,
- likwidację i przebudowę rowów drogowych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę urządzeń wodnych,
- budowę żelbetowego wlotu kanalizacji deszczowej na rowie „Anka”.

W 2023 r wykonano:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej
- przebudowę ciągów pieszych,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych
- budowę poboczy gruntowych
- likwidację i przebudowę rowów drogowych
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu
- przebudowę urządzeń wodnych,
- budowę żelbetowego wlotu kanalizacji deszczowej na rowie „Anka”
- budowę ronda.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w miejscowości Prószków – 19 010 637 zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Projekt został zakończony i obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę i budowę chodników,
- budowę bitumicznej ścieżki rowerowej dwukierunkowej,
- budowę wysp spowalniających ruch,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowa kanalizacji deszczowej
- budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych.



W 2023 r wykonano:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- budowę chodników,
- budowę bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej dwukierunkowej,
- budowę wyspy spowalniającej ruch,
- budowę poboczy z kruszywa łamanego,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- budowę rowów przydrożnych,
- budowę oświetlenia przejścia dla pieszych,
- przebudowę sieci kolidującej z rozbudową drogi tj. wodociągu, elementów kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej.

– **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce” – 3 258 288 zł.**

Projekt został zakończony i obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408,
- budowę ronda,
- budowę chodników i ścieżki pieszo-rowerowej,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej,
- przebudowę oświetlenia.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonano:

- zakończono budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
- wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- zakończono przebudowę kanalizacji sanitarnej i budowy oświetlenia,
- wybudowano zatoki autobusowe,
- wykonano rondo,
- zakończono przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- zakończono przebudowę sieci : wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej.

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

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj - brak wykonania (plan 500 zł).**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do dogi. krajowej S8.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
- przebudowę obiektu,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę kanału technologicznego.

W 2023 przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Podpisano umowę z wykonawcą, który rozpoczął realizację robót. Przygotowano koncepcje rozwiązań projektowych, wystąpiono o wydanie opinii niezbędnych do wniosku o wydanie ZRID, w toku jest postępowanie wodno-prawne.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno – brak wykonania** (plan 1 000 zł).

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S11.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 487,
- przebudowę i budowę odcinków ścieżek rowerowych i chodników z dostosowaniem do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę obiektów inżynierskich – przepusty,
- przebudowę istniejącej bocznicy kolejowej PKP w obrębie stacji Olesno,
- korektę geometrii przebiegu drogi,
- przebudowę i budowę dróg dojazdowy do obsługi terenów przyległych,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- kompleksową przebudowę i rozbudowę odwodnienie drogi,
- przebudowę kolidujących urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (np. sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w tym oświetlenie),
- urządzenie zieleni w pasie drogowym,
- organizację ruchu i budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice – brak wykonania** (plan 500 zł).

Celem zadania jest poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z A4. To projekt obejmujący min. przebudowę dr woj. nr. 416 z powiązaniem m. Głubczyce i Głogówek z węzłami A4. Realizacja inwestycji wpisuje się w Strategię RWO oraz Wieloletni Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich. Jakość systemu transportowego jest czynnikiem mającym wpływ na warunki życia i rozwój gospodarczy regionu. Kluczowe znaczenie rozwoju sektora transportowego dla województwa opolskiego wiąże się z bardzo dobrym położeniem w przestrzeni komunikacyjnej zarówno krajowej jak i europejskiej. Jednakże lokalizacja regionu między obszarami o wyższym stopniu rozwoju infrastruktury transportowej może stać się wąskim gardłem, aby temu zapobiec dąży się do podniesienia standardu dróg, poprawy ich parametrów technicznych, zwiększenia płynności ruchu.

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi,
- wymianę konstrukcji drogi na nowo projektowaną,
- poszerzenie jezdni i wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- wykonanie skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,
- wykonanie nowych obiektów mostowych,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- wykonanie nowych konstrukcji i nawierzchni na istniejących chodnikach,
- wykonanie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym słupki hektometrowe),
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej między innymi : sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągu,
- budowę kanału technologicznego na całej długości realizowanej inwestycji,
- wykonanie zatok autobusowych w m. Ściborowice wraz z peronami i oświetleniem,
- wykonanie wysp spowalniających,

- wykonanie oświetlenia wysp spowalniających,
- wykonanie barier energochłonnych.

W 2023 r rozpoczęto prace projektowe.

**g) Projekt partnerski realizowany w ramach RPO EFRR w kwocie 1 111 054 zł, tj. 73,7%. pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”.**

Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Popielów i Lewin Brzeski, które sfinansowały wkład własny w kwocie 766 794 zł. Zakres zadania obejmował budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 i 458 na terenie Gminy Popielów i Lewin Brzeski.

Wydatki w części dotyczącej Województwa Opolskiego przeznaczone były na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.

**h) Inwestycje mostowe w kwocie 11 630 331 zł, tj. 100,0% planu.**

W 2023 r. zrealizowano inwestycję mostową pn. „Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździce” w kwocie 11 630 331 zł. Inwestycja była dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 5 472 212 zł. Zakres robót w ramach tego zadania obejmował:

- kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku 350 m:
  - rozebranie wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni,
  - wykonanie nowej konstrukcji, uwzględniając pełną stabilizację i odwodnienie podłoża gruntowego - obciążenie 115 kN/oś i klasa techniczna G,
- wykonanie bitumicznej ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz doświetlenie przystanku autobusowego,
- rozbiórkę przepustów drogowych oraz budowę nowego w km 8+7100 i likwidację przepustu w km 8+900,
- budowę murów oporowych oraz montaż barier ochronnych,
- kompleksową przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidujących sieci tj. wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej i energetycznej.

W 2023 r wykonano pełny zakres prac. Inwestycja została zakończona.

**i) Regulacje terenowo - prawne na zadaniach drogowych w kwocie 1 646 830 zł, tj. 97,5% planu.**

W ramach regulacji terenowo-prawnych poniesiono wydatki na wykupy gruntów nabywanych pod inwestycje drogowe oraz pozostałe koszty z tym związane.

Zakres ten dotyczył następujących zadań:

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa-Podkamień – 394 371 zł,
- Budowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków – 202 136 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski - 92 305 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna – 55 060 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna - 34 480 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice - 32 481 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Olesno-Nowy- Wachów – 26 339 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle – 21 197 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 Wilków Namysłów – 14 000 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisięcice - 10 800 zł
- Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 487 w m. Roszkowice – 10 721 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Nowa Wieś - 9 610 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz do granicy województwa – 8 800 zł
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Szonów – 7 200 zł,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik – 4 800 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 Wydrowice-Tułowice Małe – 4 425 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Wawelno oraz drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś – 4 112 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 i 429 Prószków-Przysiecz – 4 000 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany etap IV – 3 935 zł
- Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździce – 2 000 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Żędowic-Kielcza – 300 zł,

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 6 928 zł na odszkodowanie za działkę stanowiącą tereny komunikacyjne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Roźniatów, która z mocy prawa przeszła na własność województwa oraz odszkodowania w kwocie 696 830 zł z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie gmin. Wydatki w kwocie 696 830 zł zostały sfinansowane z dotacji i dotyczyły następujących zadań:

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435” – 119 010 zł z Gminy Komprachcice,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Franciszkańskiej wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania drogi gminnej ulicy Franciszkańskiej z drogą wojewódzką ulicą Grodkowską w Nysie” – 577 820 zł z Gminy Nysa.

***j) Nadzory inwestorskie i autorskie w kwocie 299 562 zł, tj. 97,6% planu.***

Wydatki w tej grupie zostały poniesione na:

- nadzory inwestorskie i audyty w ramach prowadzonych projektów drogowych,
- uzgodnienia z Tauron związane z inwestycjami,
- dzienniki budowy dla realizowanych inwestycji na drogach wojewódzkich.

***k) Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych w kwocie 227 982 zł, tj. 84,8% planu.***

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

Wydatki te były finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 188 315 zł oraz z pomocy finansowej gmin w kwocie 39 667 zł (w tym Gmina Jemielnica – 25 830 zł oraz Gmina Strzelce Opolskie – 13 837 zł). W 2023 r. zrealizowano następujące inwestycje w tym zakresie:

- budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Skoroszyce, ul. Nyska – 148 215 zł,
- Budowa dedykowanego oświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Jemielnica, ul. Strzelecka – 51 660 zł,
- zakup instalacji wyswietlacza prędkości przy ul. Gogolińskiej w ciągu DW nr 409 w m. Roźniatów – 27 675 zł.

Ponadto dokonano także opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji – TAURON w kwocie 432 zł.

***l) Studia wykonalności inwestycji w kwocie 172 815 zł, tj. 99,6% planu.***

W ramach tej grupy wydatków w 2023 r. wykonano studium wykonalności dla inwestycji polegających na rozbudowie dróg wojewódzkich, w tym:

- nr 454 w m. Krogulna
- nr 423 w m. Zdieszowice
- nr 411 w m. Przełęk
- nr 463 w m. Kadłub Turawski
- nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce
- nr 454 na odc. Kup – Ładza
- nr 901 na odc. Żędowice – Kielcza
- nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice.

**3. Dokumentacje przyszłościowe** w kwocie **3 364 821 zł**, co stanowiło **100,0%** planu, w tym: wydatki w kwocie 264 927 zł dofinansowane były z pomocy finansowej gmin (Gogolin – 193 903 zł i Kędzierzyn-Koźle – 71 024 zł).

W ramach powyższego zadania opracowane zostały dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i obiekcie mostowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

Wydatki realizowane w 2023 r. dotyczyły opracowania dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój-Zieleniec (2,2 km)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Pomologia (1,6 km)
- Budowa obwodnicy m. Boguchwałów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416
- Budowa obwodnicy m. Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Sowin
- Rozbudowa skrzyżowań na w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku obwodnicy m. Grodków
- Rozbudowa układu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego w m. Kędzierzyn - Koźle
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle – etap I,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401
- Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 464, 457, 454
- Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 464 w m. Narok
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głubczyce Sady-Kietlice (6,34km)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odcinku granica państwa – Pilszcz
- Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 Wawelno- Chróstina
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup-Ładza
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Bodzanowice km 35+555 wraz z przebudową drogi
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w km 15+702 oraz przepustu w km 15+382 w m. Stare Kolnie
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w km 26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Głubczyce wraz z dojazdami.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na

- projekt koncepcyjny rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce – Odrowąż – Gogolin i nr 415 na odcinku Gwoździce - Rogów Opolski,
- audyt bezpieczeństwa dla obwodnicy m. Podkamień,
- wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Nysa w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i 489”,
- opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji dla wszystkich realizowanych dokumentacji projektowych,
- aktualizację uzgodnień branżowych dotyczących sieci telekomunikacyjnej z Orange na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”.
- aktualizację uzgodnień branżowych dotyczących różnych sieci na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej Żędowice – Kielcza.



**4. Wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 112 818 696 zł, tj. 99,1% planu.**

Wydatki te zostały przeznaczone na *Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych*, które zrealizowano w **100,0%**.

Jest to zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. W 2023 r. przekazano przewoźnikowi POLREGIO S.A. dotację w kwocie **112 818 696 zł** tytułem realizacji umowy zawartej na lata 2020-2030, w tym 105 943 696 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. W 2023 r. z tych środków sfinansowano trzy naprawy poziomu P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do wykonywania przewozów kolejowych.

Ponadto na 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie **996 823 zł**, w tym:

- **976 823 zł** na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Kolej+ pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie”.
- **20 000 zł** na promocję projektu w ramach FEO pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego”.

Wydatki te nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury formalne, co wpłynęło na 99,1% wykonania w tej grupie zadań.

**5. Wydatki na pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 35 837 989 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 2023 r. wypłacono dotacje dla 28. przewoźników autobusowych na łączną kwotę 35 838 003 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 2023 r. oraz rozliczenia dopłat za bilety sprzedane w grudniu 2022 r. Wydatki w tym zakresie w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

**6. Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 991 893 zł, tj. 99,6% planu.**

Wydatki te stanowiły dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **691 893 zł** oraz zadań inwestycyjnych w kwocie **1 300 000 zł**.

Pomoc finansowa w obszarze transportu i łączności została udzielona:

- Powiatowi Głubczyckiemu na remont drogi powiatowej nr 1227 O Tłustomosty - Kietrz” – 691 893 zł,
- Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1402 O – ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych – 300 000 zł,
- Gminie Skoroszyce na przebudowę i rozbudowę dróg w Skoroszycach - ulice: Słoneczna, Ogrodowa i Działkowa – 500 000 zł,
- Gminie Reńska Wieś na przebudowę z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi – 200 000 zł,
- Gminie Dobrzeń Wielki na rozbudowę drogi gminnej ul. Jańskiego w m. Dobrzeń Wielki – Etap I – 300 000 zł.

**7. Pozostałe zadania w kwocie 409 924 zł, tj. 98,4% planu, w tym:**

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych w kwocie **114 900 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 64 901 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 w kwocie **76 100 zł**,
  - wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności oraz niezbędnym konsultingiem dotyczącym zadania pn. „Pociągi dla Opolskiego – usprawnienie transportu zbiorowego” – **109 482 zł**,
  - dofinansowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe w kwocie **40 848 zł**. Wysokość przekazanych środków wynika z faktycznie poniesionych wydatków przez lidera projektu i przedstawionych przez niego faktur za realizację zadania.
  - organizacja pociągu specjalnego „Opolski Ekspres Dęty” – **25 000 zł**,
  - koszty organizacji spotkań, konferencji i konkursów na łączną kwotę **22 636 zł**, w tym m.in. Opolskiego Kongresu Drogowego, jubileuszu WORD w Opolu, Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  - opłata za abonament oraz obsługę serwisową programu informatycznego FORIS wspomagającego organizowanie publicznego transportu drogowego w kwocie **8 782 zł**,
  - zakup oprogramowania do projektowania organizacji ruchu w kwocie **6 659 zł**,
  - zwrot niewykorzystanej części zaliczki w kwocie **5 503 zł** w ramach projektu pn. „Opolskie na rowery”.
  - zwrot dotacji do budżetu państwa w kwocie **14 zł**. Środki te dotyczą dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez dwóch przewoźników autobusowych, które zostały stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonych w zakresie prawidłowości sprzedaży biletów ulgowych.

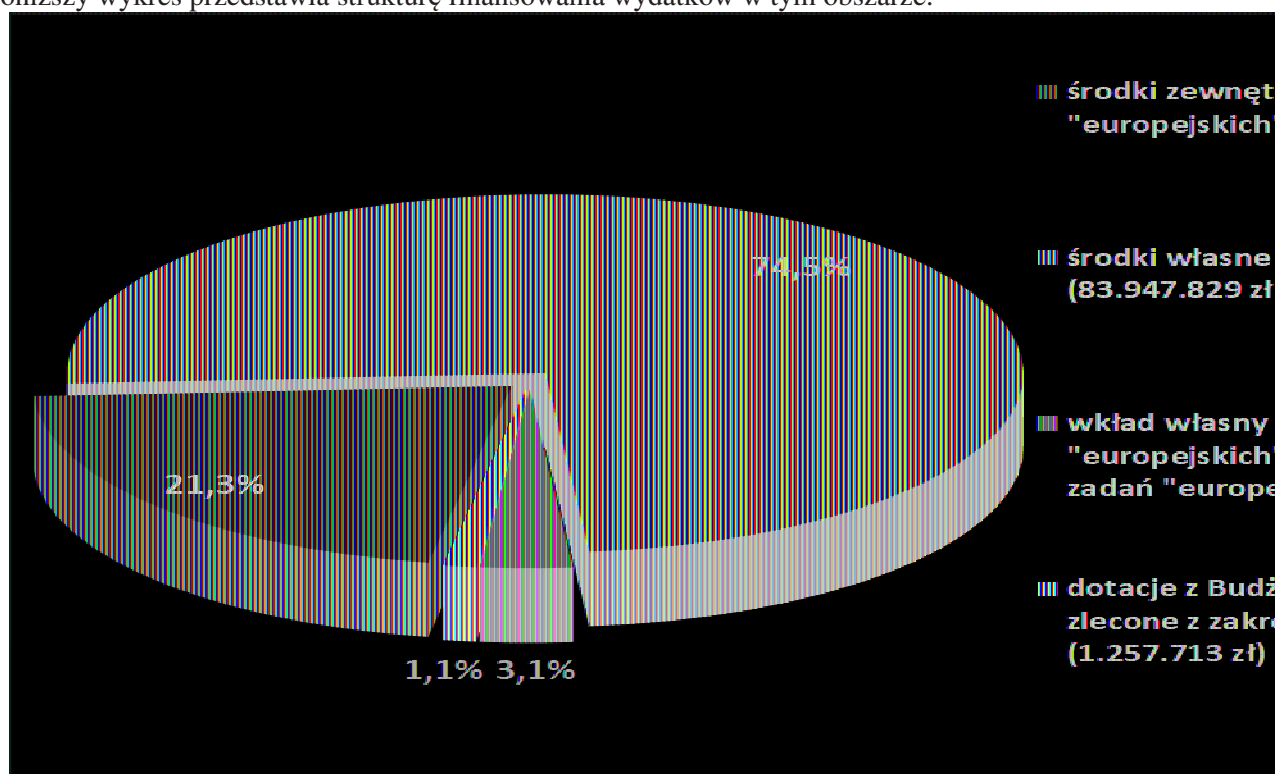
## OBSZAR: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki budżetowe w dziale **750 Administracja publiczna** w 2023 r. wyniosły **112 757 067 zł**, co stanowi **96,6%** planu wynoszącego **116 699 651 zł**. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie **2 044 360 zł** tj. **100%** planu,
- 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **1 078 632 zł**, tj. **100%** planu,
- 75017 Samorządowe sejmiki województw w kwocie **1 169 886 zł**, tj. **99,9%** planu,
- 75018 Urzędy marszałkowskie w kwocie **103 232 089 zł**, co stanowi **96,8%** planu,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2 736 493 zł**, tj. **91,3%** planu,
- 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w kwocie **179 081 zł**, tj. **97,9%** planu,
- 75095 Pozostała działalność w kwocie **2 316 527 zł**, tj. **88,8%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **107 031 377 zł**, tj. **97,4%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę **5 725 690 zł**, tj. **84,2%** 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 dotyczące Utrzymania 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 **61 478 776 zł**, tj. **95,5%** planu wynoszącego 64 351 429 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 3 634 442 zł, tj. 77,3% planu. Wydatki te obejmują:

– **zadania związane z działalnością Sejmiku Województwa** wykonane w kwocie **1 169 886 zł**, tj. **99,9%** planu.

Wydatki te 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. wykonanie flag Województwa Opolskiego, folderów informacyjnych dotyczących składu Sejmiku.

– **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego**, wykonane w kwocie **56 618 590 zł**, tj. **97,0%** planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 46 269 677 zł, co stanowiło 97,3% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10 348 913 zł, co stanowiło 95,7 % planu - są to wydatki związane m. in. z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, szkoleniami pracowników, eksploatacją samochodów służbowych, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, administrowaniem pomieszczeń Urzędu, obsługą prawną przez zewnętrzną kancelarię, zadaniami realizowanymi przez Kancelarię Urzędu, odpisami na Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatkiem VAT.

– **wydatki majątkowe w Urzędzie Marszałkowskim** wyniosły **3 634 442 zł**, tj. **77,3%** planu i zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne oraz inwestycje na budynkach Urzędu, w tym:

- zakup systemów kopi zapasowych – 1 337 010 zł,
- zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych – 20 664 zł,
- zakup urządzeń sieciowych – przełączników – 413 058 zł,
- zakup projektora multimedialnego oraz ekranu – 12 300 zł
- zakup 3 samochodów służbowych - 546 854 zł,
- zakup ekspresu ciśnieniowego – 11 959 zł,
- działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu w kwocie 1 162 965 zł tj. 52,9% planu. W ramach wydatków wykonano prace budowlane, koszt nadzoru budowlanego inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. Realizacja planu wydatków w 2023 roku na poziomie niższym niż zakładano, wynikała z późnego odbioru robót budowlanych i przesunięciem części płatności na styczeń 2024 roku,
- prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska 14 – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku w kwocie 129 630 zł, tj. 92,6% planu. Wydatki dotyczyły przeniesienia od autora projektu autorskich praw majątkowych i zależnych na nabywcę Województwo Opolskie.

Ponadto w 2022 roku Prezydent Miasta Opola przekazał Województwu Opolskiemu w formie darowizny działki przy ulicy Pileckiego, które decyzją Zarządu Województwa Opolskiego przeznaczone zostały pod budowę przyszłego obiektu biurowego UMWO. W zeszłym roku prowadzono prace przygotowawcze do przyszłej inwestycji m.in. opracowano program funkcjonalno – użytkowy obiektu, określający potrzeby i założenia projektowe. Z planu wynoszącego 500 zł nie wykonano wydatków. Prace zostały przesunięte na późniejsze lata

– **zadania Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego** w kwocie **1 770 zł** tj. **3,5%** wynoszącego 50 000 zł,

– **koszty organizacji szkoleń i posiedzeń Sesji Sejmiku** w kwocie **54 088 zł**, tj. **100%** planu.

**2. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu** w kwocie **18 799 315 zł** tj. **99,7%** planu, z czego kwotę 17 975 095 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwota 824 220 zł wydatki majątkowe.

Od 2022 roku 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 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 **17 880 125 zł**, z czego kwotę 14 482 643 zł stanowiły koszty wynagrodzenia pracowników jednostki, które zostały wykonane w 99,9%.

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

Wydatki te 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 ciepłej oraz czynsze,
  - zakupy materiałów i wyposażenia m. in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety, części do samochodów itp.,
  - pozostałe usługi: 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 **799 936 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na zakup samochodów osobowych oraz dostawczych na potrzeby jednostki:
    - Nissan Quashqai - 154 365 zł,
    - Nissan Ariya Advance - 245 988 zł
    - Renault Furgon Extra - 159 777 zł
    - Renault Furgon Extra - 159 777 zł
    - Toyota Yaris - 80 029 zł.
  - **modernizację pomieszczeń biurowych i sanitarnych ZDW** w Opolu przy ul. Oleskiej 127 w kwocie **24 284 zł**. Celem zadania jest poprawa warunków BHP i dostosowanie pomieszczeń biurowych do aktualnych potrzeb organizacyjnych jednostki. W 2023 r. wykonano kosztorys inwestorski oraz modernizację centrali monitoringu.



- **działania promocyjne** dotyczące zadań wpływających na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich w kwocie **94 970 zł**. Wydatki te zostały poniesione w głównej mierze na:
  - organizację stoiska „Bezpieczny Namiot” na Święto Województwa Opolskiego,
  - organizację stoiska „Z nami Bezpiecznie” na pikniku Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  - zakup nagłośnienia i namiotów z logo Województwa Opolskiego oraz ZDW w Opolu,
  - materiały reklamowe i promocyjne,

**3. Wydatki na realizację Pomocy Technicznych oraz koordynację programów** zostały wykonane w kwocie **24 647 473 zł**, tj. **91,1 %** planu wynoszącego 27 053 866 zł i obejmowały Pomoce Techniczne realizowane w ramach Programów wdrażanych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 oraz 2021-2027 tj.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020**. Wydatki planowane w wysokości 16 789 040 zł wykonane zostały w kwocie **16 707 944 zł**, tj. **99,5%** planu i w całości stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 13 847 026 zł, tj. 99,6% planu.

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

- **Programu Fundusze Europejskie Opolskiego (FEO EFS PLUS)**. Wydatki planowane w wysokości 4 995 780 zł zostały wykonane w kwocie **4 776 438 zł**, tj. **95,6%**.

Plan Działań Pomocy Technicznej FEO 2021-2027 na rok 2023 realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. Wydatki kwalifikowalne projektu zgodnie z decyzją o dofinansowanie (aneks nr 1 z dnia 07.12.2023 r.) wyniosły 4 995 780 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej 4 246 413 zł.

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji FEO 2021-2027,
  - szkolenia pracowników,
  - wyjazdy służbowe,
  - utrzymania odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego związanego z najmem pomieszczeń biurowych, zakupem usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, energii elektrycznej, ciepłej,
  - zakupu wyposażenia i materiałów biurowych itp.
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**. Wydatki planowane w wysokości 620 000 zł zostały wykonane w kwocie **562 003 zł**, tj. **90,6%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 516 351 zł.

W ramach umowy podpisanej 16 maja 2014 r. realizowane było zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Nysie. Punkty informacyjne realizowały 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),
- pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana była z:

- oszczędnościami związanymi m.in. z najmem oraz dostawą mediów do wynajmowanych budynków,
- oszczędnościami powstałymi z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na materiały
- mniejszą ilością delegacji niż planowano

- **PT FE - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.** Wydatki planowane w wysokości 780 000 zł zostały wykonane w kwocie **714 218 zł**, tj. **91,6%**. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników w kwocie 654 782 zł

Zadanie kontynuuje zakres rzeczowy zadania **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020** i będzie kontynuowane w następnych latach.

- **Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020.** Wydatki planowane w wysokości 742 287 zł zostały wykonane w kwocie **594 476 zł**, tj. **80,1%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 476 877 zł.

W 2023 roku, oprócz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Pomocy Technicznej INTERREG V-A RCz-RP poniesione zostały koszty szkoleń pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), koszty wynajmu pomieszczeń RPK, koszty zakupu sprzętu biurowego, koszty mediów (woda, energia) w ramach wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby RPK oraz koszty organizacji działań promujących program Interreg V-A RCz-PL.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z:

- oszczędnościami związanymi m.in. z najmu oraz dostawy mediów do wynajmowanych budynków,
- przeprowadzoną mniejszą ilością szkoleń niż planowano
- mniejszą ilością delegacji niż planowano
- rezygnacją z części wydatków dotyczących promocji Programu.

- **REACT – UE - Pomoc Techniczna.** Wydatki planowane w wysokości 2 922 559 zł zostały wykonane w kwocie **1 139 996 zł**, tj. **100%** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników – 442 280 zł. Wykonane wydatki dotyczyły oprócz wynagrodzeń pracowników także zakupu urządzeń peryferyjnych – monitorów do komputerów, zakup komputerów biurkowych i przenośnych, zakup 12-miesięcznych subskrypcji licencji oprogramowania Microsoft 365 Apps for Business i 12-miesięcznych subskrypcji licencji oprogramowania Microsoft 365 Business Standard, zakup telefonów komórkowych, oraz bindownic elektrycznych.

**Ponadto wydatki te obejmują koordynację programów operacyjnych, w ramach której wydatkowano kwotę 152 398 zł, co stanowi 74,6% planu wynoszącego 204 200 zł.**

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

- organizację konferencji inauguracyjnej wdrażanie Programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” (koszt eksperta biorącego udział w dyskusji, transport),
- organizację posiedzenia Zespołu ds. Wdrażania RPO WO 2014-2020,
- organizację posiedzenia XXXV KM RPO WO 2014 – 2020, IV posiedzenia KM FEO 2021 – 2027 oraz III posiedzenia Grupy ds. Partnerstwa FEO 2021 – 2027.
- organizację szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
- spotkanie przedstawicieli Izby Administracji Skarbowej, Komisji Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
- organizację spotkania Opolskich Ambasadek Unii Europejskiej 2.0
- wykonanie usługi archiwizacji dokumentów,
- organizację konferencji inauguracyjnej wdrażanie Programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”

- wykonanie filizanek na potrzeby przygotowania upominków, które były wręczane/ dostarczane w imieniu i przez Marszałka Województwa Opolskiego, osobom zaangażowanym w realizację wszystkich inicjatyw, w tym również w akcję Opolska Mama ma Moc w 2023 roku i programów wdrażanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach bieżącej działalności,
- zakupy związane z przygotowaniem upominków bożonarodzeniowych na potrzeby przedsięwziętych spotkań z beneficjentami RPO WO 2014-2020 i FEO 2021-2027,
- przygotowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych (kalendarzy książkowych tygodniowych (VIVO), kalendarzy książkowych dziennych (VIVO), kalendarz biurkowy typu piramidka) na potrzeby akcji Opolska Mama ma Moc,
- zakup licencji ZAIKS,
- zakupy na potrzeby bieżącego funkcjonowania Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich oraz Departamentu Programowania Funduszy Europejskich,
- wykonanie bilbordów na potrzeby promocji aplikacji E-TURYSTA w ramach programu INTERREG,
- koszty sądowe i egzekucyjne

Niski stopień realizacji wydatków w 2023 roku jest głównie wynikiem oszczędności

**4. Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy kompetencyjnej wykonane w kwocie 1 257 713 zł, tj. 99,7% planu, wynoszącego 1 261 632 zł obejmują:**

- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu – kwota **59 366 zł**, tj. **99,8%** planu,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – kwota **12 791 zł**, tj. **100,0%** planu. Egzamininy przeprowadza się na wniosek zainteresowanych. W omawianym okresie zostało złożonych 14 wniosków o przeprowadzenie egzaminów na kierownika składowiska odpadów oraz kierownika termicznego przekształcania odpadów. Przeprowadzono 5 egzaminów dla 16 osób. 2 osoby przystąpiły do egzaminu na wnioski złożone pod koniec 2022 r.
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota **1 185 556 zł**, tj. **99,7%** planu.

**5. Wydatki na współpracę z zagranicą, promocję regionu zostały wykonane w kwocie 3 092 841 zł, tj. 89,6% planu wynoszącego 3 450 702 zł i obejmują:**

- **wydatki na organizację współpracy z zagranicą** - wykonanie wydatków **294 084 zł**, tj. **93,4%** planu wynoszącego 315 000 zł i obejmowały m.in.:
  - spotkanie Wicemarszałek Województwa Opolskiego z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego,
  - wizytę oficjalną Konsula Generalnego Ukrainy we Wrocławiu,
  - spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego z przedstawicielem MSZ RFN,
  - spotkanie online Marszałka Województwa Opolskiego w ramach Szczytu Miast i Regionów Ukrainy, organizowane pod patronatem Kancelarii Prezydenta Ukrainy,
  - spotkanie z delegacją oficjalną ukraińskiego miasta Dolina,
  - wizytę Komisji Rolnictwa i Winogradnictwa z Landtagu Nadrenii-Palatynatu,
  - wizytę Daniela Schmitt Minister Gospodarki, Transportu, Rolnictwa i Uprawy Winorośli Nadrenii – Palatynatu,
  - spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego z delegacją oficjalną Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku,
  - spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego z delegacją strażaków oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej z Obwodu Iwano-Frankiwskiego,
  - wizytę prorektora Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku,
  - wizytę Marszałka Województwa Opolskiego w Saksonii,

- hybrydowe otwarcie z udziałem Marszałka Województwa Opolskiego Sali bezpieczeństwa dla dzieci w Urzędzie Głównym Służby Państwowej Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim,
- spotkanie online Wicemarszałka Województwa Opolskiego z Ministerstwem Rolnictwa Nadrenii-Palatynatu,
- spotkanie online z prezydentem Landtagu Nadrenii-Palatynatu Hendrikiem Heringiem,
- obchody jubileuszu 20-lecia Porozumienia Czterostronnego w Dijon we Francji,
- spotkanie Wicemarszałka Województwa opolskiego z delegacją z Nadrenii-Palatynatu w ramach projektu „Wheels for Europe 2024”,
- spotkanie Wicemarszałka Województwa Opolskiego z delegacją Prowincji Qinhai,
- spotkanie Wicemarszałek Województwa Opolskiego z delegacją Obwodowego Centrum Perinatalnego w Iwano-Frankiwsku,
- wizytę Marszałka Województwa Opolskiego w Dreźnie,
- projekty realizowane w ramach Porozumienia 4-Stronnego: wizyta delegacji przedstawicieli z Burgundii Franche-Comte, wizyta delegacji z Nadrenii oraz Burgundii, wizyta młodzieży w ramach projektu „Sport dla niepełnosprawnych oraz międzykulturowe uczenie się „Sport jest rehabilitacją”, finał konkursu Mitgedacht - Mitgemacht w Moguncji, wizyta uczestników międzynarodowej wymiany młodzieży Europe Convergence 2023, dyskusja panelowa „Nowe perspektywy współpracy regionalnej i projekty najlepszych praktyk” w ramach międzynarodowego projektu: Budujemy mosty: Europejskie Perspektywy Współpracy Regionalnej, stypendium zagraniczne,
- projekty realizowane z partnerami zagranicznymi: polsko-niemieckie warsztaty muzyczne w Nadrenii-Palatynacie, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, wizyta delegacji Strażaków Głównego Urzędu Służby Państwowej Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnej w Obwodzie Iwano-Frankiwskim (Ukraina), spotkanie z lekarzem anestezjologiem z Obwodu Iwano-Frankiwskiego, wizyta delegacji z Kraju Morawsko-Śląskiego, wizyta młodzieży z Kraju Morawsko-Śląskiego, wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia St. Jakobus - Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland, spotkanie z delegacją z Komitatu Fejer, wizyta samorządowców z Obwodu Iwano-Frankiwskiego, udział delegacji z Burgundii Franche-Comte w Międzynarodowych Targach Turystycznych „W stronę słońca”, spotkanie online z przedstawicielami Kraju Morawsko-Śląskiego, 35-lecie działalności Klubu Polonia Oddziału Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema w Komitacie Fejer na Węgrzech, „Bieg Nyski” – udział biegaczy z Kraju Morawsko-Śląskiego, wizyta przedstawiciela FUEN, polsko-ukraińskie Szkolenia Ratownictwa Wodnego na Jeziorze Nyskim, I Dni Czeskie w Opolu, wizyta studyjna „Edukacja ekologiczna i system gospodarki odpadami do Nadrenii-Palatynatu, obchody rocznicy Rewolucji Węgierskiej, Konferencja „Warto z nami być”, Międzynarodowe VII Forum Europejskie Regionów Mniejszościowych „Języki mniejszościowe a rynek pracy - szanse i wyzwania”.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z odwołania zaplanowanej oficjalnej wizyty przedstawicieli Bundesratu, organizowanej wspólnie z Senatem.

- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli** - wykonanie wydatków wyniosło **38 961 zł**, co stanowi **45,8%** planu wynoszącego 85 000 zł. Środki zostały przeznaczone na dwie imprezy promocyjne na terenie Brukseli wspólnie z innymi polskimi biurami regionalnymi oraz Ambasadą RP w Brukseli, tj. „Dzień Polski w maju” oraz „Festiwal Polskiego Wina w październiku”.

Niepełne wykonanie planu wynika z braku wydatków na działalność biura w Brukseli w związku z jego czasowym zawieszeniem.

- **wydatki w ramach Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Moguncji** - wykonanie wydatków wyniosło **118 273 zł**, co stanowi **78,8%** planu wynoszącego 150 000 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację i organizację przedsięwzięć m.in.: targi turystyczne w Koblencji, obchody



Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja w Kolonii, koncerty europejskie 2023, obchody Święta Konstytucji Nadrenii-Palatynatu, spotkanie szkół z Betzdorf-Kirchen oraz Gogolina, warsztaty międzynarodowe oraz konferencja Hambach Democracy Dialogue 2023, Dni Nadrenii-Palatynatu w Bad Ems, koncert Porozumienia Czterostronnego, Fête de la Musique, spotkanie Gminy Związkowej Birkenfeld oraz Gminy Zębowice, przyjęcie Konsula Generalnego RP w Moguncji, Dziesiąte urodziny „Europa Master”, koncert letni w Palatynacie, Festyn Wielokulturowości w Moguncji, Misja gospodarcza do Saksonii, wyjazd studyjny środowisk sportowych z województwa opolskiego, Targi Medica 2023, wyjazd studyjny środowisk oświatowych województwa opolskiego, koncerty adwentowe w Moguncji oraz Trewirz oraz na zakup klimatyzatora do Biura.

Wydatkowanie na poziomie 78,8% wynika z braku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zakup artykułów promocyjnych oraz wycofania się z realizacji dwóch imprez wystawienniczych.

- **wydatki na zadania z zakresu promocji regionu** - wykonanie wydatków wyniosło **2 641 523 zł**, co stanowi **91,1%** planu wynoszącego 2 900 702 zł (w tym wydatki majątkowe 12 300 zł, tj. 83,3% planu).

Środki bieżące zostały przeznaczone m.in. na:

- wykonanie rollupów promocyjnych (wraz z akcesoriami) z logotypami inicjatyw realizowanych przez województwo, zakup flag województwa opolskiego do celów promocyjnych, wymiana grafiki promocyjnej na billboardach przy drogach wojewódzkich oraz w Opolu przy ul. Hallera; zakup balona reklamowego oraz promocyjnych słupów reklamowych z logo „Opolskie”,
- zadanie pn. „Kampania informacyjno – promocyjna” realizowane przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Celem tych kampanii było rozpowszechnianie informacji o efektach realizacji projektów przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez samorząd województwa wśród ogółu społeczeństwa - mieszkańców województwa opolskiego. Poprzez wdrożone działania promocyjne podniesiony został poziom świadomości społeczeństwa na temat efektów wdrażanych projektów i inicjatyw. W 2023 roku zrealizowane zostały 3 bloki tematyczne w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu zrealizował 3 bloki tematyczne dotyczące „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego”, Święta Województwa Opolskiego oraz projektu „Mamy rady na odpady”. Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego realizował kampanie informacyjno – promocyjną dotyczącą przedsięwzięć i wydarzeń w obszarze kultury. Departament Sportu i Turystyki realizował kampanie informacyjno – promocyjną w zakresie sportu tzn. wydruk w 14 lokalnych gazetach materiał pn. „Opolskie mocno kibicuje i wspiera sportowców” oraz w zakresie turystyki tzn. w ramach kampanii outdoorowej promował walory turystyczne województwa opolskiego. Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego realizowało kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej realizował kampanię informacyjno-promocyjną w mediach pn. „Inwestycje w szpitalach”, Departament Infrastruktury i Gospodarki przeprowadził kampanię informacyjno-promocyjnej dotyczącą efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych w 2023 r., w tym: druk artykułów sponsorowanych w gazecie regionalnej, promocja na portalu Facebook, promocja w regionalnych portalach internetowych. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich realizował kampanię informacyjno – promocyjną w ramach inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi, tj. zlecono druk trzech artykułów w Nowej Trybunie Opolskiej (Piękna Wieś Opolska, Opolskie ze smakiem, Dożynki Wojewódzkie), dwa tzw. „half page” w NTO oraz wypromowano pięć postów na FB (Mikołaj Rey – Opolskie ze smakiem, zaproszenie na Dożynki Wojewódzkie, korony dożynkowe, turniej Kół Gospodyń Wiejskich i jego podsumowanie), Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w ramach kampanii informacyjno promocyjnej zrealizował konkurs na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego (w tym: artykuły w prasie regionalnej, reklama google i facebook) oraz promował województwo jako inicjator Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz samej inicjatywy i jej partnerów,



- organizację konkursu „Opolska Marka”,
- organizację Święta Województwa Opolskiego,
- zakup upominków wręczanych przez członków Zarządu Województwa Opolskiego podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
- wykonanie gadżetów promocyjnych, dodruk przewodnika rowerowego oraz przepiśnika „Opolskie ze smakiem”,
- zakup produktów spożywczych na spotkania organizowane przez województwo w ramach realizowanych projektów oraz inicjatyw,
- wydarzenia promocyjne w województwie opolskim wspartych Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz imprez o zasięgu regionalnym.
- zadanie pn. „Kampania wizerunkowa”. Zadanie polega na promocji naszego regionu za pośrednictwem ośrodków i podmiotów na terenie województwa opolskiego. W ramach realizacji zadania zawartych zostanie łącznie do 10 umów z podmiotami, które będą etapami wykonywać czynności w ramach ww. kampanii reklamowej. W 2023 roku zawarta została umowa z jednym z takich podmiotów, który część działań przeprowadził już w 2023 roku, natomiast kolejne realizowane będą w 2024 roku. W bieżącym roku zawarte zostaną umowy z kolejnymi podmiotami.

Wykonanie wydatków bieżących w ramach promocji Województwa poniżej planu wynika z:

- ✓ niezrealizowania przez Wykonawcę pełnego zakresu planowanych działań promocyjnych w ramach umowy konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego”,
- ✓ przedłużającej się procedury przetargowej na dostawę oznakowanych gadżetów promocyjnych Województwa i jej finalizacji dopiero na początku lutego br.
- ✓ oszczędności poprzetargowych w ramach kampanii wizerunkowej.

**Natomiast wydatki majątkowe** w kwocie 12 300 zł dotyczyły realizacji „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego”. W ramach zaplanowanych środków zakupiono system teleinformatyczny do zgłaszania i oceny zadań oraz głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. We wrześniu 2023 roku przeprowadzono głosowanie elektroniczne i papierowe w zakresie 65 zadań dopuszczonych w tym roku do głosowania, w wyniku czego wybrano 25 zadań do realizacji w 2024 roku.

- 6. Wydatki na wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – - brak wykonania,** (plan 18 389 zł). Zaplanowane na rok 2023 wydatki związane były z zabezpieczeniem środków na organizację spotkań z gminami województwa opolskiego celem konsultacji i prezentacji założeń Wojewódzkiej Inicjatywy Rewitalizacyjnej, która realizowana będzie w ramach 3 edycji współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - „Regiony Rewitalizacji 3.0. czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”. Ze względu na przesunięcie ze strony Ministerstwa na rok 2024 daty podpisania umowy, przesunięciu uległy też planowane spotkania.
- 7. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim"** – wydatki wyniosły **149 769 zł**, tj. **100%** planu. Projekt został zakończony 30 czerwca 2023 roku, był realizowany w ramach działania 2.18. przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

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

W 2023 roku odbyło się 6 spotkań doradczych w gminach: Baborów, Prudnik, Olszanka, Krapkowice, Dobrodzień oraz w Powiecie Prudnickim. W ramach projektu przedstawiciele kadry merytorycznej wprowadzili 5 ofert inwestycyjnych do Generatora Ofert Inwestycyjnych PAIH. Dodatkowo dla kadry merytorycznej jednostek samorządu terytorialnego zostało zorganizowane szkolenie pn. „Standardy obsługi inwestora – Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych” oraz została zorganizowana dwudniowa wizyta studyjna dla przedstawicieli kadry merytorycznej jednostek samorządu terytorialnego do Dąbrowy Górniczej – Gliwic – Zabrze.

W projekcie uczestniczyło 41 jednostek samorządu terytorialnego (38 gmin oraz 3 powiaty). Ostatecznie, w ramach projektu, 39 jednostek samorządu terytorialnego wdrożyło standardy obsługi inwestora w gminach/powiatach.

#### **8. FAMI - projekt pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" w kwocie 1 818 691 zł, co stanowi 100,0% planu.**

W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) realizowany był przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej projekt pn. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”.

Okres realizacji projektu to 01.10.2021 r. - 30.09.2023 r.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.:

- prowadzono bezpośrednią obsługę cudzoziemców (punkt informacji oraz doradcy międzykulturowi), objętych wsparciem zostało 529 osób (w tym 150 dzieci);
- zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne;
- zakupiono gadzety promujące działalność CIC;
- przeprowadzono szkolenia dla pracowników CIC z języka obcego (język angielski);
- zrealizowano usługę tłumaczeń ustnych, telefonicznych, pisemnych w zakresie języka angielskiego, rosyjskiego i ukraińskiego dla cudzoziemców;
- udzielono 40 porad wsparcia psychologicznego cudzoziemcom;
- udzielono porad prawnych dla 117 cudzoziemców;
- wsparcie doradcy zawodowego otrzymały 42 osoby;
- odbyło się 6 spotkań o charakterze integracyjnym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla uczniów i nauczycieli z województwa opolskiego;
- przeprowadzono szkolenia dla dorosłych cudzoziemców z języka polskiego jako obcego, w których uczestniczyły 87 osoby (niektóre na dwóch poziomach językowych);
- przeprowadzono szkolenia dla dorosłych cudzoziemców z języka polskiego, medycznego, w których udział wzięło 70 osób;
- zorganizowano kursy adaptacyjne dla cudzoziemców, w których udział wzięło 60 osób;
- przetłumaczonych przysięgłe zostało 1350 stron,
- zakupiono i rozdano 139 biletów do placówek kulturalnych i rekreacyjno-sportowych dla klientów CIC;
- zrefundowano koszty półkolonii/kolonii/ferii dla 63 dzieci;
- zorganizowano 2 konferencje dotyczące działalności Centrum;
- zorganizowano 4 wydarzenia kulturalne; II międzynarodowy piknik rodzinny o charakterze integracyjnym pn. „Opolskie gościnne” w miesiącu wrześniu, w którym uczestniczyło blisko 4000 osób oraz w marcu I urodziny CIC, a także 2 spotkania w kinie Meduza, jedno dla dzieci drugie dla dorosłych,
- zorganizowano wydarzenia kulturalne, eventy przybliżające społeczności lokalne, kulturę i zwyczaje zamieszkujących w województwie opolskim przedstawicieli państw spoza Unii Europejskiej;
- zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.

Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane, objęto wsparciem więcej uczestników niż pierwotnie zakładano.

**9. KPO – Projekt: Cyfrowe Województwo** w kwocie **1 000 000 zł**, tj. **100%** planu (w tym: wydatki majątkowe w kwocie 697 389 zł) .

Wydatki w ramach konkursu grantowego z przeznaczeniem na zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego Samorządu Województwa Opolskiego.

W ramach projektu wydatki w 2023 roku obejmowały:

- wdrożenie systemu bezpieczeństwa SIEM,
- koszty przeprowadzenia testów bezpieczeństwa oraz audytu systemu cyberbezpieczeństwa,
- zakup licencji programów: CAL oraz Windows Serwer External Connector,
- szkolenie pracowników UMWO,
- zakup urządzeń sieciowych: Firewalli oraz przełączników LAN.

**10. Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **424 500 zł**, tj. **99,9%** planu.

Wydatki te dotyczyły pomocy finansowej na cele inwestycyjne dla Gminy Branice w kwocie 350 000 zł oraz Gminy Rudniki w kwocie 74 500 zł z przeznaczeniem na budowę posterunków policji w tych jednostkach.

**11. Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich** wyniosły **87 991 zł**, co stanowi **100 %** planu, i dotyczyły:

- zwrotu środków w ramach projektu FAMI, który obejmuje karę umowną naliczoną wykonawcy za nieterminową realizację przedmiotu umowy w ramach projektu (kwota 250 zł),
- zwrotu środków do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z zakończeniem realizacji projektu w ramach PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” (kwota 75 650 zł),
- zwrotu środków do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z rozliczeniem końcowym części dotacji uznanej za wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu PO PT 2014-2020 (11 993 zł),
- zwrotu środków do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z rozliczeniem końcowym części dotacji uznanej za wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu PO PT pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” (kwota 98 zł).

**OBSZAR: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA**

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **91 535 056 zł**, co stanowiło **99,5%** planu wynoszącego 91 995 781 zł i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **630 Turystyka** wyniosły **2 421 181 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego 2 424 077 zł. Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach:

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **2 284 181 zł**, tj. **99,9%** planu,
- 63095 Pozostała działalność w kwocie **137 000 zł**, tj. **100%** planu.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły **78 953 064 zł**, co stanowi **99,6%** planu wynoszącego 79 259 604 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

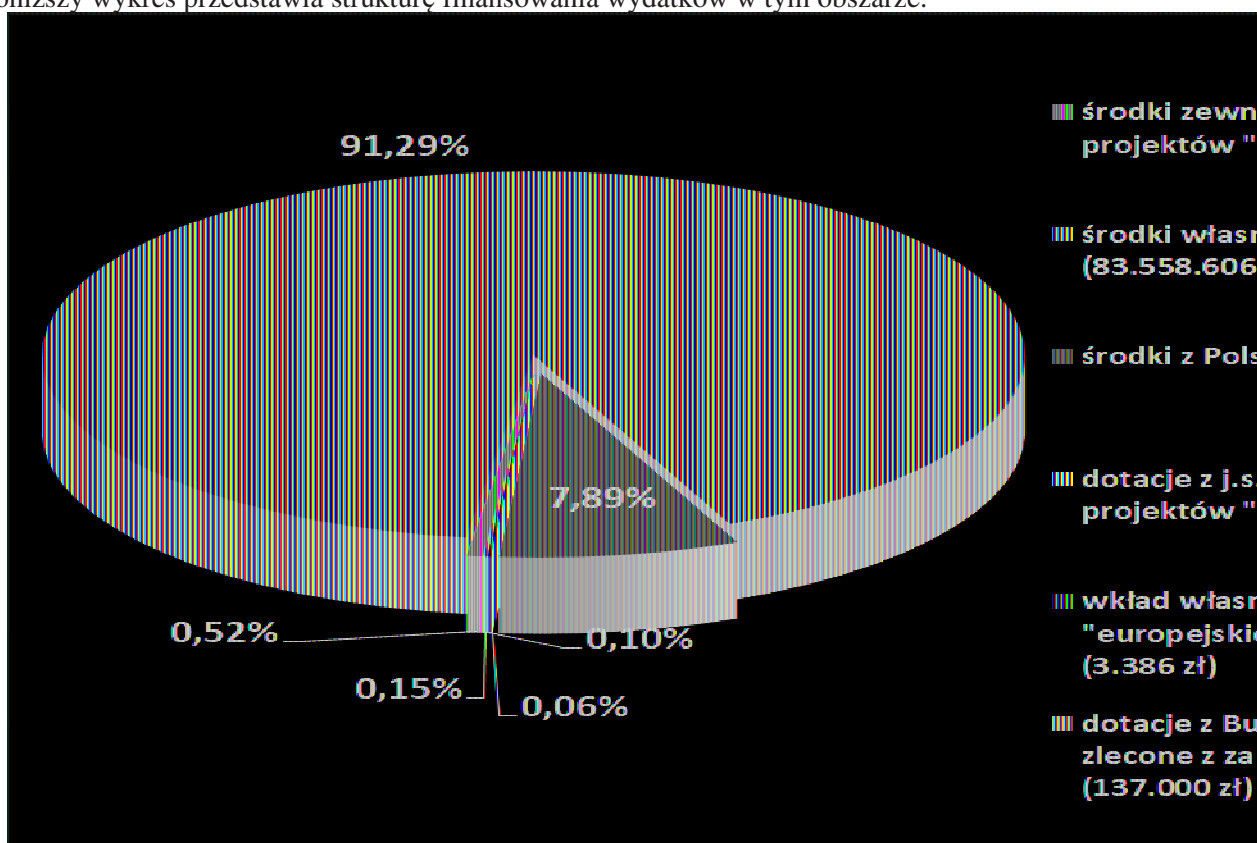
- 92106 Teatry w kwocie **13 250 613 zł**, tj. **99,2%** planu,
- 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie **14 481 118 zł**, tj. **100%** planu,
- 92116 Biblioteki w kwocie **22 423 288 zł**, tj. **100%** planu,
- 92118 Muzea w kwocie **22 036 294 zł**, tj. **99,7%** planu,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie **1 650 000 zł** tj. **99,4%** planu,
- 92195 Pozostała działalność w kwocie **5 111 752 zł**, tj. **97,7%** planu.

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosły **10 160 811 zł**, co stanowi **98,5%** planu wynoszącego 10 312 100 zł. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

- 92601 Obiekty sportowe w kwocie **764 312 zł**, tj. **84,9%** planu,
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **9 336 499 zł**, tj. **99,8%** planu,
- 92695 Pozostała działalność w kwocie **60 000 zł**, tj. **100%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **73 452 619 zł**, tj. **99,7%** planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę **18 082 436 zł**, tj. **98,7%** 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 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie **62 910 807 zł** (w tym majątkowe: 7 977 434 zł) tj. w **99,7%** planu, wynoszącego 63 084 931 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, tj.:

### **1. Teatru im. Jana Kochanowskiego w kwocie 13 250 613 zł, tj. 99,2% planu, z czego:**

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **11 791 602 zł**. W ramach dotacji zrealizowano następujące działania:
  - ✓ 7 premier: „Akompaniator”, „Kotka na gorącym blaszanym dachu”, „Cztery dobre powody by rzucić wszystko w cholerę”, „Sztuka kochania”, „Kalejdoscope”, „I'm nowhere / Znikanie”, „The best European show”, w tym 2 premiery w koprodukcji: koprodukcja z Teatros del canal w Madrycie oraz festiwalu Boska Komedia w Krakowie- „I'm nowhere / Znikanie”, koprodukcja z 5 krajami - „The best European show”.
  - ✓ działania na arenie międzynarodowej: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jako pierwszy teatr w Polsce oficjalnie dołączył do grona teatrów zrzeszonych w prestiżowym European Theatre Convention. W dniach 10-14 maja 2023 roku w Kochanowskim rozpoczęła się Europejska Konferencja Teatralna oraz równolegle od 11 do 13 maja 2023 r. po raz pierwszy w Polsce w Opolu wystartowało II Europejskie Forum Teatralne organizowane przez Komisję Europejską.
  - ✓ w pierwszej połowie 2023 roku, oprócz działań wynikających z przynależności do sieci ETC, Teatr współpracował z Riga Dailes Theatre, z którym w 2022 roku współtworzył koprodukcję spektaklu „ROHTKO” W roku 2023 spektakl ten był nadal wystawiany na łotewskiej scenie oraz został zaproszony do Aten, gdzie nastąpiły 4 pokazy spektaklu.
  - ✓ rozpoczęto i kontynuowano szereg projektów, które przyczyniły się do kształtowania, prezentacji i upowszechniania narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej. Wśród najważniejszych projektów można wyróżnić:
    - Opolska Scena Tańca 2023 - to nowe wydarzenie artystyczne oparte na prezentacjach najważniejszych polskich spektakli z obszaru tańca współczesnego. Celem TJK było zaprezentowanie opolskiej publiczności dorobku zarówno młodych, jak i uznanych choreografów oraz poszerzenie świadomości odbiorców teatru o najciekawsze zjawiska z dynamicznie rozwijającej się sceny tanecznej,
    - VI Konkurs na Projekt Teatralny MODELATORNIA nawiązujący do idei artystycznych Jerzego Grotowskiego - to VI edycja projektu teatralnego, którego celem jest wybór, realizacja i prezentacja projektu teatralnego nawiązującego do idei artystycznych Jerzego Grotowskiego. Konkurs ma charakter cykliczny i wyłania najciekawsze pomysły na przedsięwzięcia artystyczne (przedstawienie, performans, instalacja artystyczna i inne), które są realizowane na Scenie Modelatornia Teatru Kochanowskiego,
    - Pryzmaty teatralne 2023 - jest poszerzeniem oferty repertuarowej Teatru o autorski projekt edukacyjny, który znacznie wzbogaca i podnosi jakość działań artystycznych, a także staje się wzorcem praktyk edukacyjno-animacyjnych,



- 47 Opolskie Konfrontacje Teatralne / Kłasyka Żywa - to doroczny festiwal, którego głównym celem jest prezentacja, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej opartej na tekstach uznanych za kanoniczne dla polskiej literatury i kultury,
- Kalejdoscope - program Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Performerki podejmują próbę ukazania różnych przemian zachodzących w ciele na przestrzeni życia. Korzystając z własnych przeżyć i doświadczeń budują kolejne układy choreograficzne, aby następnie zdekonstruować je na oczach publiczności. Kalejdoscope to projekt Teatru im. Jana Kochanowskiego w partnerstwie z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu.
- ✓ Centrum Edukacji Kulturalnej (CEK), upowszechniano edukację i włączano ją na różnych polach. Wśród działań, które odbyły się w minionym roku, znalazły się m.in.: Strefa obecności. Od sezonu 2023/2024 cykl zmienił nazwę na „Wokół spektaklu”. Warsztaty dla grup zorganizowanych, Działalność Teatralnej Rady Młodych, Young Power, Działalność Grupy Twórczej PRALNIA, Słowem wstępu, Poranki teatralno-filozoficzne, Gdy rodzice są w teatrze..., Ferie w Teatrze, Wakacje w Teatrze...
- ✓ realizowano zadania promocyjne poprzez organizację konkursów na stronie TJK/facebooku i przez media oraz propozycje atrakcyjnej oferty cen biletów, zorganizowano szereg innych wydarzeń takich jak: wystawy, koncerty, warsztaty dla ludności ukraińskiej, współpracowano w zakresie edukacyjno-upowszechnieniowym ze szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami.
- ✓ zaprezentowano 225 przedstawień (w tym: 12 przedstawień wyjazdowych), w których uczestniczyło 66 752 osób.

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

- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **1 459 011 zł** (w tym bieżąca w kwocie 516 814 zł oraz majątkowa w kwocie 942 197 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ wkład własny do programów MKiDN w kwocie **107 000 zł** – zadania pn.: „II edycja Opolskiej Sceny Tańca”. „Pryzmaty Teatralne 2023”, „VI Konkurs na Projekt Teatralny Modelatornia nawiązujący do idei artystycznej J. Grotowskiego”,
  - ✓ Konferencję ECT w kwocie **150 000 zł**,
  - ✓ remonty oraz modernizacje budynku teatru w kwocie **409 814 zł** (w tym: 150 000 zł majątkowe),
  - ✓ zakup intercomu, centrali telefonicznej oraz pralnic wirówki w kwocie **636 987 zł** (w całości majątkowe),
  - ✓ zakup samochodu służbowego w kwocie **155 209 zł** (w całości majątkowe).

## 2. Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w kwocie **14 481 118 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego:

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie kosztów działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **13 551 101 zł**.

W ramach dotacji organizowano lub współorganizowano 379 wydarzeń artystyczno – kulturalno - edukacyjnych, w tym: 297 w siedzibie, 82 poza siedzibą, w których uczestniczyło 77 961 słuchaczy (w siedzibie 70 087 słuchaczy, poza siedzibą 7 874 słuchaczy).

W okresie 12 miesięcy 2023 roku Filharmonia zorganizowała: 44 koncerty symfoniczne, 22 koncerty kameralne, 15 koncertów impresaryjnych, 234 przedsięwzięć edukacyjnych, 6 spotkań, 9 wystaw oraz współorganizowała 49 różnorodnych przedsięwzięć. Działalność artystyczna Filharmonii Opolskiej polegała na uczestnictwie oraz organizacji wydarzeń artystycznych, działalności edukacyjnej, popularyzacji kultury muzycznej z równoczesną promocją województwa opolskiego. Rok 2023 był bogaty w różnorodne wydarzenia m.in.:

- ✓ edukacyjne - w ramach których organizowano koncerty rodzinne (symfoniczne) pn. „Akademia Młodego Melomana”, otwarte próby generalne, lekcje i audycje muzyczne, spotkania słowno-muzyczne pn. „Z książką na pulpicie”, warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży pn. „Śpiewaj z Ms. Gugu”, warsztaty dla młodzieży z całego województwa realizowane w ramach współpracy z Europe Direct Opole, Gra miejska pn. „Przystanek Europa- edycja 2” organizowana w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, udział w akcji „Rozkwit Europy w Dniu Europy”,
- ✓ stałe cykle organizowane przez Filharmonie Opolską – Gale Noworoczne, Walentynkowe Koncerty

Muzyki Filmowej, cykl koncertów impresaryjnych pn. „Muzyka świata” oraz „Opolskie ma głos”, cykl koncertów kameralnych i klubowych. Od 72. sezonu artystycznego Filharmonia rozpoczęła nowy cykl muzyki organowej pn. „Organy w samo południe”.

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

- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **930 017 zł** (w tym bieżąca w kwocie 439 600 zł oraz majątkowa w kwocie 490 417 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ wkłady własne do programów MkiDN wynosząca **106 600 zł** - zadania pn.: „Witold Friemann – wydanie partytury Poematu symfonicznego „Konrad Wallenrod”, „Zakup wyposażenia scenicznego dla muzyków Orkiestry Filharmonii Opolskiej”,
  - ✓ remont organów w kwocie **312 000 zł**,
  - ✓ zadanie pn. „Rewitalizacja terenu zielonego wokół gmachu Filharmonii Opolskiej” w kwocie **21 000 zł**,
  - ✓ zakup instrumentów muzycznych w kwocie **470 417 zł** (majątkowe),
  - ✓ zadanie pn. „Modernizacja wnętrza recepcji (portierni) i toalet w Filharmonii Opolskiej (przyziemie oraz II piętro) w kwocie **20 000 zł** (majątkowe).

**3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w kwocie 13 142 782 zł, tj. 100% planu wynoszącego 13 145 747 zł, z czego:**

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **11 480 247 zł** (w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego) i przeznaczona m.in. na:
  - ✓ Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów. W 2023 r. zbiory WBP powiększyły się o 15 486 jednostki inwentarzowe, o wartości 770 547 zł.
  - ✓ Udostępnianie zbiorów. Obok tradycyjnej formy zbiorów udostępniano również e-książki poprzez platformy IbukLibra oraz Legimi. WBP została uznana przez portal IbukLibra liderem promocji e-książki. We wszystkich agendach WBP zanotowano: 240 573 odwiedzin, 564 065 wypożyczenia, 39 111 czytelnicy.  
Łącznie w 2023 r. z oferty Biblioteki skorzystało 132 185 osób (tradycyjne odwiedziny w Bibliotece, wydarzenia kulturalne realizowane zdalnie, tradycyjnie i hybrydowo). Łącznie w 2023 r. z oferty Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej realizowanej w tradycyjny sposób (odwiedziny w Bibliotece, wydarzenia realizowane tradycyjnie, odwiedziny w zamku) skorzystało 112 755 odbiorców. We wszystkich imprezach organizowanych przez WBP w Opolu w uczestniczyło w sposób tradycyjny i zdalnie łącznie 50 034 osób, w tym w sposób tradycyjny 30 604, zdalnie 19 430, Zamek w Rogowie Op. zwiedziły 2 543 osoby.
  - ✓ Działalność szkoleniowo - instruktazowo – metodyczna. we wszystkich agendach WBP w 2023 r. udzielono ogółem 81 197 informacji. W 2023 zrealizowano ogółem 346 wyjazdów, w tym: 76 – instruktazowe, 170 – organizacyjne, 4 - szkoleniowe i 96 – inne. Na miejscu w WBP, telefonicznie i mailowo, ogółem udzielono 791 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 2022 r. oraz 2023 r. przystąpienia do konsorcjum LEGIMI, zwiększenia liczby kodów LEGIMI, działania konsorcjum IBUK, procedur związanych z likwidacją filii bibliotecznych, akcji Zacytane Opolskie, funkcjonowania DKK, spotkań autorskich, funkcjonowania bibliotek w warunkach oszczędności energii elektrycznej, selekcji materiałów bibliotecznych, Skontrum w bibliotekach, wypożyczalni wystaw, zasad prowadzenia dokumentacji bibliotecznej, Dyskusyjnych Targów Książki itd.
  - ✓ Popularyzacja książki, biblioteki i czytelnictwa.  
W 2023 r. zrealizowano w bibliotekach publicznych województwa 99 spotkań autorskich, w tym 24 z DKK oraz 24 w ramach wydarzenia „Zacytane Opolskie”. W ramach wypożyczalni wystaw bibliotekom publicznym udostępniono 74 różnotematyczne wystawy.

- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **1 662 535 zł** (w tym bieżąca w kwocie 1 485 881 zł oraz majątkowa w kwocie 176 654 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ wkład własny do programów MKiDN wynoszący **212 474 zł** - zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2023 w woj. opolskim”, „Konserwacja XVI-wiecznych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu-kontynuacja”, „Biblioteka pełna emocji”, „Opolskie biblioteki dla każdego. Od juniora do seniora”, „Zakup nowości bibliotecznych”, „Spotkanie z historią”, „Spotkanie z literaturą”, „Literackie peregrynacje”,
  - ✓ realizację programu „Zaczytane Opolskie” w kwocie **180 000 zł**,
  - ✓ przeglądy budowlane, bieżące remonty i zakup wyposażenia **280 000 zł**,
  - ✓ na zakup sprzętu komputerowego w kwocie **75 000 zł**,
  - ✓ realizację zadania pn. „Pałacyk – remont i konserwacja elewacji budynku oraz remont dachu” w kwocie **687 000 zł**,
  - ✓ przeprowadzenie audytu energetycznego budynków biblioteki w kwocie **23 802 zł**,
  - ✓ wykonanie projektu elewacji budynku przy ul. Piastowskiej 18-19 w Opolu w kwocie **27 606 zł**,
  - ✓ zakup zbiorów zabytkowych w kwocie **80 000 zł** (majątkowe),
  - ✓ zakup serwera i zasilacza awaryjnego UPS w kwocie **68 654 zł** (majątkowe),
  - ✓ wkład własny do zadania pn. „Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu – etap IV” w kwocie **28 000 zł** (majątkowe).

**4. Muzeum Śląska Opolskiego** w kwocie **11 401 274 zł**, tj. niemal **100%** planu wynoszącego 11 410 482 zł z czego:

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **7 563 535 zł** w szczególności na:
  - ✓ działalność edukacyjną i wystawienniczą (wystawy stałe: 1, wystawy czasowe: 18, przeprowadzono m. in.: lekcje muzealne, wykłady, warsztaty oraz przewodnictwa w łącznej ilości 665, w których udział wzięło łącznie 23 191 uczestników),
  - ✓ działalność naukową i wydawniczą („W 100 rocznicę utworzenia I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech”, „Jan Lewandowski. Malarstwo”, „Opolski Rocznik Muzealny”),
  - ✓ zarządzanie licznymi zbiorami,

Frekwencja ogółem wyniosła 55 194, w tym: budynek główny Muzeum Śląska Opolskiego: 29 600 osób, Kamienica Czyszowa: 19 395 osób, Galeria MŚO: 3 689 osób, Muzeum Czynu Powstańczego: 2 510 osób.

- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **3 837 739 zł** (w tym bieżąca w kwocie 1 049 831 zł oraz majątkowa w kwocie 2 787 908 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ wkład własny do środków MKiDN w kwocie **1 303 725 zł** na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap”
  - ✓ wkład własny do środków MKiDN w kwocie **67 033 zł** na realizację zadania pn. „Kierunek Muzeum” oraz „Wojciech Kortanfy. W 150 rocznicę urodzin”,
  - ✓ organizację II Opolskiego Spotkania Regionalistów w kwocie **10 000 zł**,
  - ✓ wystawę o opolskich cementowniach w kwocie **12 300 zł**,
  - ✓ zadania pn. Galeria Świąteł w kwocie **61 000 zł**,
  - ✓ remont świetlika w kwocie **300 000 zł**,
  - ✓ organizację wystawy przyrodniczej w kwocie **80 000 zł**,
  - ✓ opracowanie zbiorów Wittenbergów w kwocie **40 000 zł**,
  - ✓ projekt pn. „Edukacja Kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2023” w kwocie **250 000 zł**,
  - ✓ organizację III. edycji Festiwalu Śląskiej i Powstańczej Piosenki w kwocie **11 500 zł**,
  - ✓ aranżację wystawy stałej poświęconej historii Powstań Śląskich w kwocie **200 000 zł**,
  - ✓ przygotowanie wystawy czasowej z cyklu „Laureaci Nagrody im. Jana Cybisa: Janusz Lewandowski. Malarstwo” w kwocie **18 000 zł**,
  - ✓ projekty budowlane w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny kwocie **1 294 182 zł** (majątkowe),

- ✓ zakup programu finansowo - księgowego w kwocie **123 000 zł** (majątkowe),
- ✓ zakup aparatu do digitalizacji oraz odbiornika GNSS do działu archeologicznego w kwocie **42 000 zł** (majątkowe),
- ✓ modernizację ogrzewania w pomieszczeniach magazynowych przy ul. Oleskiej 127 w kwocie **25 000 zł** (majątkowe),

**5. Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 4 442 669 zł, tj. 100,0% planu, z czego:**

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **4 003 980 zł** i przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ Gromadzenie zbiorów - kolekcje muzealne: (muzealia etnograficzne: 65 szt., pomoce wystawiennicze: 221 szt., sztuka ludowa i rzemiosło: 46 szt., fototeka Śląska - pozyskanie zdjęć: 34 szt., stworzenie bazy twórców/folklor muzyczny: 40 szt.).
  - ✓ Dokumentacja prac konserwatorskich (muzealia, zabytki architektury): (dokumentacja konserwatorska fotograficzno-opisowa: 6 obiektów, dokumentacja opisowa – karty konserwatorskie: 50 obiektów, wprowadzenie danych do inwentarza elektronicznego Muzeum, opracowanie planu konserwacji muzealiów na lata 2023-2037.).
  - ✓ Działalność naukowo - badawcza: (opracowanie prezentacji multimedialnych, scenariuszy, założeń programowych informatorów do wystaw, konkursów, imprez itp.: 36 szt., opracowanie wniosków i prezentacji do konkursów i nagród: 5 opracowań, wydawnictwa, informatory MWO: 5 000 szt., oferta edukacyjna 2 000 szt., oferta kulturalna: 2 000 szt., Informatory do wystawy „Drut jako fenomen”: 300 szt., 50 lat Oddziału Opolskiego STL: 200 szt., artykuły, referaty: 6 opracowań, sesje i konferencje: 23, opracowywanie dokumentacji działalności kulturalno-edukacyjnej oraz dokumentacji z innych przedsięwzięć: 53 teczki.
  - ✓ Profilaktyka - remonty i konserwacje muzealiów: (remonty zabytków architektury, odbudowa altany ogrodowej ze Sławięcic, naprawa studni w zagrodzie budkowickiej, remont ogrodzenia przy kościele, naprawa dachu nad kołem młyńskim, bieżące naprawy w dachach słomianych, opracowanie mykologii obiektu Pawilon Chiński i zakup łupka na pokrycie dachu, renowacja dwóch gołębników, przygotowanie pieca do odbudowy w chałupie z Turza, prace naprawcze przy kole młyńskim, konserwacje zabytków ruchomych: ciągnik Farmall, inne renowacje: 55 szt., konserwacja zachowawcza: 262 szt., konserwacja pełna: 6 szt.
  - ✓ Upowszechnianie i edukacja: (udział w 18 posiedzeniach organizacji, ciał doradczych itp., edukacja: lekcje muzealne: łącznie: 164 lekcje, 3 484 uczestników, dodatkowe działania edukacyjne: 39 zajęć, organizacja konkursów: XXXVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny Majówka w skansenie 2023. Kolor w pejzażu wiejskim: 142 uczestników, XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2023, uczestnicy: dzieci i młodzież - 121 osób, dorośli - 60 osób, XXVIII Konkurs Fotograficzny „Zabytkowa architektura wsi opolskiej”: 29 uczestników, XII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany: 63 uczestników, imprezy plenerowe: 8 imprez, frekwencja: 22 241, w tym m.in.: 46. Jarmark Wielkanocny, frekwencja: 5 579, Targi Sztuki Ludowej i Rękodzieła, frekwencja: 3 143, Ogólnopolski Festiwal Kultury bez Barrier, frekwencja: 187, organizacja wystaw własnych i wypożyczonych: 13 wystaw,
  - ✓ Działalność inwestycyjna: (realizacja opracowania pn. analiza możliwości zaprojektowania i wykonania nowego obiektu magazynowo/konserwatorsko/administracyjnego oraz oszacowanie kosztów opracowania właściwej dokumentacji technicznej i wstępnych kosztów wykonania robót budowlanych, realizacja zadania pn. wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjno-recepcyjnym muzeum wsi opolskiej w Opolu. wyłonienie projektanta i opracowanie projektu przebudowy, wykonanie projektu monitoringu oraz wyłonienie wykonawcy – przetarg na zadanie pn. rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie muzeum wsi opolskiej.
- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **438 689 zł** (w tym bieżąca w kwocie 222 152 zł oraz majątkowa w kwocie 216 537 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci światłowodowej i elektrycznej" w kwocie **150 000 zł**, tj. 100% planu,



- ✓ wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków MKiDN pn. Organizacja wystawy stałej "Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)" w kwocie **42 750 zł**, tj. 100% planu,
- ✓ wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków MKiDN pn. „Abecadło śląskiej wsi – wycieczka dla dociekliwych” w kwocie **35 000 zł**,
- ✓ organizację 50lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych w kwocie **34 109 zł**
- ✓ odbudowę Pawilonu Chińskiego w kwocie **41 585 zł**,
- ✓ realizację projektu pn. „Dostępne Muzeum (niewidomi i niesłyszący)” w kwocie **10 489 zł**,
- ✓ realizację projektu pn. „Informacja wizualna” w kwocie **45 744 zł**,
- ✓ wystawę pn. „Procesje konne” w kwocie **12 475 zł**,
- ✓ ogrzewanie i wyposażenie łazienek w budynku „Wichrów” w kwocie **66 537 zł** (majątkowe).

**6. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach** w kwocie **5 662 521 zł** tj. **99,0%** planu wynoszącego 5 718 800 zł, z czego:

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **2 257 300 zł** i przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ gromadzenie, dokumentowanie i konserwację zbiorów muzealnych,
  - ✓ upowszechnianie, popularyzacja i edukacja (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”, „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”,
    - 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 (na bazie zasobów historycznych MPN i w ramach strategii edukacyjnej CMJW)”, „Losy Ślązaków – byłych żołnierzy Wehrmachtu w powojennej Polsce”, „Jeńcy radzieccy w Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf”, „Żydzi – polscy jeńcy wojenni w obozach jenieckich Wehrmachtu i NKWD”, „Działalność kulturalna polskich jeńców wojennych w obozach jenieckich Wehrmachtu i NKWD”, „Edukacja w miejscach pamięci narodowej”, „Monografia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych”, „Powstańcy warszawscy w niewoli Wehrmachtu”, „Żołnierze kampanii polskiej 1939 r. w Stalagu VIII B Lamsdorf”, „Jeńcy francuscy w obozach Lamsdorf”, „Jeńcy polscy w obozach specjalnych 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 **3 405 221 zł** (w tym bieżąca w kwocie 71 500 zł oraz majątkowa w kwocie 3 333 720 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ wkład własny do projektu MKiDN pn. "Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia" w kwocie **3 182 000 zł**, tj. 100% planu,
  - ✓ wkład własny do projektu MKiDN pn. „Zakup wyposażenia modernizowanego budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4” w kwocie **71 500 zł**
  - ✓ zakup serwera w kwocie **151 720 zł** (majątkowe),



## 7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 529 830 zł, tj. 100% plan, z czego:

- **dotacja podmiotowa** na współfinansowanie działalności bieżącej jednostki została udzielona w kwocie **469 830 zł** i przeznaczona w szczególności na:
  - ✓ Wystawy i działania edukacyjne (prezentację 18 wystaw czasowych oraz 8 wystaw stałych, 43 lekcje muzealne, 21 odczytów i wykładów, 20 warsztatów, pozyskanie nowych muzealiów, digitalizacja muzealiów, prowadzenie działań konserwatorskich, działalność naukową i wydawniczo – publikacyjną,
  - ✓ Działalność naukowa i wydawnicza (kwerendy archiwalno-biblioteczne i muzealne, konsultacje, publikacje pracowników merytorycznych, konferencje, wdrożenie systemu MUZEO),
  - ✓ Zarządzanie zbiorami muzeum (dział archeologii, dział historii, dział biblioteczny),
  - ✓ Inwestycje - wykonywano/kontynuowano prace związane z realizacją zadań pn. „Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Prace inwentaryzacyjno-koncepcyjne” oraz „Prace rozbiórkowo-porządkowe i nadzór archeologiczny wraz z badaniami wyprzedzającymi w ramach przebudowy dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu dla utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów” jako oddziału Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja pracowni konserwacji Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”,
  - ✓ Współpraca krajowa i zagraniczna - w Muzeum odbył się Zjazd Dyrektorów muzeów i instytucji prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dział Dziedzictwa i Kultury Kresów zorganizował Spotkanie Środowisk Kresowych „Do Brzegu na Kresy”, Dział Dziedzictwa i Kultury Kresów współorganizował wydarzenie „Lwów – jedno słowo, a tyle ma treści”.
- **dotacja celowa** została udzielona w kwocie **60 000 zł** (w tym bieżąca w kwocie 30 000 zł oraz majątkowa w kwocie 30 000 zł) z przeznaczeniem na:
  - ✓ realizację zadania pn. „Organizacja Jubileuszu 500-lecia urodzin Księcia Jerzego II Piasta – zakup gabloty” w kwocie **30 000 zł** (majątkowe),
  - ✓ na przygotowanie czasopisma pn. „Brzeski Rocznik Zamkowy” w kwocie **10 000 zł**,
  - ✓ realizację zadania pn. „Obsługa oprawy organizacyjno-technicznej występów artystycznych podczas obchodów Jubileuszu 500-lecia urodzin Księcia Jerzego II Piasta” w kwocie **20 000 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 **62 910 807 zł** finansowane ze środków własnych Województwa i środków z porozumienia z powiatem Opole, co przedstawia poniższa tabela.

Institucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im. J. Elsnera	WBP im. E. Smółki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW w Łambinowicach Opolu	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
<b>DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W KWOCIE 62 910 807 ZŁ, W TYM:</b>							
Dotacja podmiotowa	11 791 602	13 551 101	11 425 247	7 563 535	4 003 980	2 257 300	469 830
Dotacja celowa	1 352 011	823 417	1 422 061	2 466 982	360 939	151 721	60 000
Dotacja podmiotowa na podstawie porozumień z jst	-	-	55 000	-	-	-	-
wkłady własne do projektów dofinansowanych MKiDN	107 000	106 600	240 474	1 370 758	77 750	3 253 500	-
<b>RAZEM DOTACJA</b>	<b>13 250 613</b>	<b>14 481 118</b>	<b>13 142 782</b>	<b>11 401 275</b>	<b>4 442 669</b>	<b>5 662 521</b>	<b>529 830</b>

Środki przekazane jako wkłady własne do projektów dofinansowanych z MKiDN oraz środków europejskich pozwoliły instytucjom kultury na pozyskanie dotacji w kwocie **9 392 682 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Institucja kultury Rodzaj dotacji	Teatr im. J. Kochanowskiego	FO im.J.Elsnera	WBP im. E. Smółki w Opolu	Muzeum Śląska Opolskiego	Muzeum Wsi Opolskiej	CMJW	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE UZYSKANE "DZIĘKI" WKŁADOWI WŁASNEMU Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA, PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI KULTURY W KWOCIE 9 392 682 ZŁ, W TYM:</b>							
Środki otrzymane z MKiDN	198 000	115 540	459 196	4 046 599	69 347	4 504 000	-
Środki z RPO WO	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>198 000</b>	<b>115 540</b>	<b>459 196</b>	<b>4 046 599</b>	<b>69 347</b>	<b>4 504 000</b>	<b>0</b>

### ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY

W 2023 r. wydatkowano **3 757 865 zł**, co stanowi **97,2%** planu wynoszącego 3 866 121 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 roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W 2023 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **1 449 675 zł**, co stanowiło 97,3% planu, w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **1 127 803 zł**. Dotacje otrzymało 52 uprawnionych podmiotów, tj.:
  - ✓ Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” przy PSM I stopnia w Oleśnie - Opolskie - Wokół Stolicy Polskiej Piosenki - cykl koncertów w ramach obchodów 25-lecia walki o województwo opolskie - 20 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Kulturalne Opole - OPO Festival Showcase - 45 000 zł,
  - ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski - Salon Wiosenny 2023 - 9 000 zł,
  - ✓ Fundacja Master Art. - 4. Opolski Bank Talentów - 200 000 zł
  - ✓ Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego - XX Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C. M. von Weber - 15 000 zł,
  - ✓ Fundacja 2.8 - 13 Opolski Festiwal Fotografii - wystawy i konkurs w Muzeum Śląska Opolskiego - 15 000 zł,
  - ✓ Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” - 25 Syfon - ludzie, muzyka, literatura. Brzeg 2023 - 10 000 zł,
  - ✓ Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe - Międzynarodowy Festiwal Muzyki „Opolskie Zaduszki Jazzowe 2023” - 15 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy - 21. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy - 40 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Generacja w Paczkowie - 28 Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne Terepaczków - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Razem dla Niwnicy” - Niwniczanki świętują 25 lat obrony Województwa Opolskiego - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Bluestar Event - Koncert muzyczny w opolskim amfiteatrze „Wakacyjny Koncert Gwiazd” - 40 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Opolski w Opolu - organizacja szkoleń - 13 416 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia - Święto Młodzieży 2023 - 12 000 zł
  - ✓ Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej - 25 rocznica obrony Heimatu i Małej Ojczyzny - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego - Koncerty na wodzie - w dętych rytmach 25-lecie obrony województwa świętujemy - 10 000 zł,
  - ✓ Opolskie Bractwo Rycerskie i mienia księcia Władysława Opolczyka - Międzynarodowy Turniej Rycerski - 5 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów „AKCES” - IV FolkFestiwal-regionalny festiwal dźwięków, smaków i tradycji - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Wspierające Atywność Oraz Integrację Młodzieży, Dorosłych, Seniorów I Niepełnosprawnych „SIERA” - Ogólnopolski Przegląd Taneczny „Krapkowickie Zderzenia Taneczne” - 10 000 zł,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole - XX III Międzynarodowy Plener Dobra 2023 „Opolszczyzna W Oczach Artystów” - 5 000 zł,
- ✓ Opolska Fundacja Filmowa OFFilm - Brońmy Swego Opolskiego - film dokumentalny - 40 000 zł,
- ✓ Koło Gospodyń Wiejskich „Dziouchy z klasą” z siedzibą w Masowie - 250 - lecie Masowa i 25 lecie obrony Opolszczyzny - 13 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Sukces po Opolsku” - Rozwijamy kompetencje kulturowe poprzez spotkanie ze sztuką filmową i warsztaty teatralne - 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych W Gminie Łubniany „Animator” - XXX Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”. Edycja specjalna z okazji 25. Lecia Obrony Województwa Opolskiego. - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „PRO ARTE” na rzecz promocji kultury - Teatrem w (O!)polskie - III edycja - 20 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie - Seniorze odkrywaj swoje talenty - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Projekt: Opolskie” - 25 lecie obrony Województwa Opolskiego - 20 000 zł,
- ✓ Fundacja Pałac Wysoka - Pałac w Wysokiej i Opolscy Artyści na 25 lecie Opolszczyzny - 10 000 zł,
- ✓ Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne - XXVIII Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST - 35 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Face the Music - Koncert Jubileuszowy XXX Festiwalu Face the Music Brzeg 2023 - 16 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Obywatelski Komitet Głubczyc - Międzypokoleniowe spotkanie z kulturą - 9 973 zł,
- ✓ Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Głubczyckiej - Opolskie – Śpiewa - 40 000 zł,
- ✓ Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Opolski Łańcuch Kultury – 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - III Turniej Debat Oksfordzkich o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego poświęcony 25. Rocznicy Obrony Województwa Opolskiego - 10 000 zł,
- ✓ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej - Kawaleria II RP w tradycji narodowej - 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki „Emaus” - „Pozytywne granie w Stolicy Polskiego Reggae” - III Edycja - 35 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy „Koziołek” - Pamięć Powstań Śląskich - Aktywnie 2023 - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki „IRYS” - „Bajkowy Dzień Dziecka” w ramach XIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Wesołe Nutki” - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Seniorów RETROspekcja - Namysłowskie letnie plenery - 14 428 zł,
- ✓ Moby Dick Fundacja Rozwoju Czytelnictwa - Siła tych, które były przed nami - pierwsze Słowianki z Opolszczyzny – 10 000 zł,
- ✓ Księstwo Nyskie - Wystawy i spotkania z okazji 75-lecia powstania Zakładu/Fabryki Samochodów Dostawczych Nysa - historia sentymalna - 15 000 zł,
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna W Kamienniku - Muzyczna Opolszczyzna - 59 991 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii - Święto Pułkowe Stowarzyszenia Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii z okazji 25 lecia obrony Województwa Opolskiego - 39 994 zł,
- ✓ Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Opole - Organizacja projektów związanych z kombatantami i Etosem Armii Krajowej oraz Polskim Państwem Podziemnym - 15 000 zł,
- ✓ Fundacja FELICITATEM - Stobrawska Kraina Łagodności- poezja śpiewana - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Przysieczy - Przysieckie święto Ziół - 20 000 zł,
- ✓ Fundacja Cbf „Culture Be Free” - Organizacja festiwalu muzycznego „Czochraj Bobra Fest 2023” - 30 000 zł,

- ✓ Koło gospodyń Wiejskich w Wojślawicach - 25 Muzycznych Obrońców Opolszczyzny - 10 000 zł,
- ✓ Centrum Wspierania Aktywności Społecznej Inicjatywa - Nowi artyści w historycznej okolicy - 10 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Największe szlagiery niemieckiej muzyki rozrywkowej - Oktoberfest zespołów artystycznych Mniejszości Niemieckiej - 15 000 zł,
- ✓ Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego - 25 lat województwa opolskiego dłutem malowane - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki - Festiwal Filmów Ukraińskich - 10 000 zł,
- tzw. małych grantów w kwocie **321 872 zł**. Dotacje otrzymało 40 uprawnionych podmiotów, tj.:
  - ✓ Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego - W Pokoju o pokoju - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Kresowe Strzelec - Upamiętnienie 70 rocznicy śmierci profesora Kazimierza Czarnieckiego - 3 400 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Studentów UO „Juvenes” - Wielkie Grillowanie Uniwersytetu Opolskiego 2023 - 9 999 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Mażorettek Opolskich - Przygotowanie oraz organizacja wyjazdu zespołu mażoretkowego na Mistrzostwa Polski Mażorettek 2023 w Dąbrowie Górniczej - 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie OKF Fenix - XIII Opolskie Spotkania Fantastyczne - 6 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Mażorettek Tamburmajerek I Cheerleaderek Polskich - XXIV Mistrzostwa Polski Mażorettek Tamburmajerek I Cheerleaderek Polskich - 6 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Historyczne - W jedności siła - 25 lat obrony województwa opolskiego - 10 000 zł,
  - ✓ Fundacja Opolskiej Izby Gospodarczej - Uroczystość przekazania sztandaru dla Komendy Straży Miejskiej w Opolu - 5 000 zł,
  - ✓ Fundacja Akademia Kominiarza - Tajemnice Kominiarza - 10 000 zł
  - ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów „AKCES” - Artystyczne lato Akcesu i VI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny "Tobie Polsko" - 8 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju I Odnowy Wsi Pawłowice - XIV Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Chróściny - Kultura buduje spójność! Święto Parku Dworskiego - 8 000 zł,
  - ✓ Silesia Polo Club - Damy i Ułani. Promocja kultury i tradycji Polskiego Ułana - 8 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki „Emaus” - Klip promujący muzykę Reggae - 8 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kazimierz - Jubileusz 800-lecia Kazimierza - 2 953 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krogulna - Województwo Opolskie oczami przyszłych artystów - 8 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro” - VI Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej "Tarnogranie" - 10 000 zł,
  - ✓ Fundacja LUXE MUSICAE - Dni Kultury Niemieckiej. Koncert Varsovia Piano TRIO: Beethoven, Schubert, Schumann - 6 000 zł,
  - ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku - VI Letnia Szkółka Muzyczna - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Pożytku Publicznego im. Bronisławy Adamskiej Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach - Ortus de Polonia - upowszechnianie polskiej muzyki na koncertach w Opolu i Głogówku - 10 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki Lewada - Rock nad Odrą - 10 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” - Legendy 800-letniej Skorogoszczy - 3 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu - GRAND PRIX Marszałka Województwa Opolskiego - Międzynarodowe Konkursy Perkusyjne w Opolu - 10 000 zł,



- ✓ Stowarzyszenie Zwykłe Załóg Pływadeł „Rzeki Dzielą – Odra Łączy” - Koncert nad Odrą z okazji 25 lat obrony Województwa Opolskiego - 9 500 zł,
  - ✓ Fundacja pn. Master Art. - Warsztaty z reżyserii dźwięku dla młodych artystów - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Power Of Soul” - IX Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych mocART” - 7 000 zł,
  - ✓ Centrum Wspierania Aktywności Społecznej „INICJATYWA” - Historycznie - nowocześnie i klasycznie - 7 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy „Koziołek” - Tablica Pamiątkowa 340 rocznicy przemarszu przez ROZUMICE Króla Jana III Sobieskiego na Odsiecz Wiedeńską - 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie - „JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA – idziemy dalej...” - 10 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy „Koziołek” - Koncert z okazji 10-lecia Klubu Sportowego Koziołek - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Czas Na Zimnicie Wielkie” - Spotkanie Kulturowe - 10 000 zł,
  - ✓ Kluczborskie Stowarzyszenie Muzyków Sceny Alternatywnej „Riff” - Kluczborski Meeting Muzyczny - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Rodło Opole” - Upamiętnienie działacza I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Opolu - 6 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Pro MUSICA VIVA” przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie - XXII Festiwal Jazzobranie - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie „Tak dla samorządności” - Senioralia 2023 - Spotkanie kulturalno-integracyjne dla seniorów z Województwa Opolskiego - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii - Wieczornica z okazji święta Niepodległości i 25-lecia obrony Opolszczyzny” - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie OKR Kultura - Cząstka gór w centrum Opolszczyzny czyli łączenie regionalnych tradycji - 6 740 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES” - Warsztaty z integracyjną kolacją wigilijną – przygotowanie do ogólnopolskich konkursów wokalnych zespołu Akces - 4 780 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Kulturalne Opole - Kulturalne Święta - 10 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic - Bożonarodzeniowe dziedzictwo regionalne pięknej Opolszczyzny - 8 500 zł
- pozostałe wydatki w kwocie **2 308 190 zł**, tj. **97,1%** planu, w tym na:
- nagrody i upominki rzeczowe dla laureatów imprez regionalnych, konkurów, przeglądów objętych patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
  - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
  - upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – organizacja, współorganizacja oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
  - zadania związane z wojewódzkimi obchodami świąt o charakterze społeczno – historyczno – patriotycznym,
  - pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: organizacja spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych, organizacja posiedzeń komisji konkursowych, organizacja konkursu na stanowisko Dyrektora w Muzeum Śląska Opolskiego, materiały promocyjne.

## ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W 2023 r. wydatkowano **9 500 811 zł**, co stanowi **98,4%** planu wynoszącego 9 652 100 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert oraz tzw. „małych grantów” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach tematycznych:
  - Otwarte konkursy ofert (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej) – pn.: „Współpraca interdyscyplinarna środowisk sportowych”, „Asy opolskiego sportu”, „Opolskie sporty motorowe”,



„Liderzy gier zespołowych”, „Opolskie programy centralne” (2 edycje), „Marszałkowski klub sportowy”,

- małe granty.

W 2023 r. przekazano dotacje uprawnionym podmiotom na kwotę 7 547 656 zł, tj. niemal 100% planu, wynoszącego 7 557 100 w ramach:

- **otwartych konkursów** w kwocie **6 922 266 zł** na 159 zadań. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
  - ✓ Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie - Udział we współzawodnictwie sportowym i wspieranie szkolenia sportowego - 15 000 zł,
  - ✓ Opolski Okręgowy Związek Pływacki - Opolskie Asy pływania sportowego w roku 2023 - 25 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy "START" - „Sport Dla Wszystkich Dzieci - w drodze po upragnione marzenia” - 30 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie pn. Klub Jeździecki "Jumping Team Brynica" - Przygotowanie i udział zawodników KJ "Jumping Team Brynica" w zawodach jeździeckich w sezonie 2023 - 20 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Asy Opolskiej Piłki - Turnieje Bawi Nas Piłka na szczeblach: powiatowym, regionalnym i wojewódzkim, popularyzujących piłkę nożną wśród młodzieży z województwa opolskiego - 40 000 zł
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedzychowice - Rozwój piłki kobiecej w województwie opolskim poprzez udział w rozgrywkach i szkolenie - 15 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" - Trenujemy zapasy. - 30 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy "Zarzewie" - Organizacja i udział w zawodach sportowych w dyscyplinach; karate i szachy- 10 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy "Budowlani" - Przygotowanie zawodników Klubu Sportowego "Budowlani" Opole do startów i starty w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej w roku 2023 - 100 000 zł,
  - ✓ Klub Środowiskowy Judo AZS Opole - Od Dziecka Do Mistrza 2023 - wszechstronne i profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole - 30 000 zł,
  - ✓ Klub Siatkarski Beach Volley Nysa - Eliminacyjne Turnieje Siatkówki Piłkowej o Mistrzostwo Nysy - 30 000 zł,
  - ✓ OKS Odra Opole S.A. - Szkolenie piłkarskie w rytmie Odry Opole 2023 - 20 000 zł,
  - ✓ Champion Klub Karate Kyokushin - Szkolenie Championów, czyli trenujemy karate - 10 000 zł
  - ✓ Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne - Szkolenie dzieci i młodzieży w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn w 2023 r - 25 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze O. w Głuchołazach - XI wyścig CykloOpawy XC- MTB - Puchar Polski MTB UCI 3 - 10 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Jeździecki - Opolska Marka Jeździecka 2023 - 40 000 zł,
  - ✓ LUKS " PODIUM " Kup - ASY opolskiej lekkiej atletyki - 18 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy Victoria Olesno - Aktywne opolskie - 20 000 zł,
  - ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg - Stal Brzeg - Akademia Przyszłości - 27 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA - Opolskie Pływa, Opolskie Kwitnie - VEGA Wygrywa Walcząc Ambitnie - 10 000 zł,
  - ✓ Fundacja Polskie Skoki - XVII Opolski Festiwal Skoków - 50 000 zł,
  - ✓ Beninca Uczniowski Klub Sportowy Feniks - Na turnieje zagraniczne jedziemy Województwo Opolskie promujemy - 18 000 zł,
  - ✓ Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego - Organizacja 42 Klubowych Mistrzostw Świata w Wędkarstwie Spławikowym - Kluczbork 2023. - 25 000 zł,
  - ✓ Klub Karate NIDAN Zawadzkie - Szkolenie zawodników kadry Klubu Karate NIDAN w dyscyplinie karate oraz wsparcie udziału w zawodach sportowych. - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - XXI Atlantis Bieg Opolski - 15 000 zł,
  - ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole - Całoroczny cykl treningowy – judo - 60 000 zł,
  - ✓ Okręgowy Związek Judo w Opolu - Asy Opolskiego Sportu - Turniej Nadziei Olimpijskich U13, U15, U16, U18 - 30 000 zł,
  - ✓ LZS "Gazownik" Wawelno - Trenujemy , grajmy , bezpiecznie , zdrowo i na sportowo - 15 000 zł,

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy DELFIN Krapkowice - Asy Delfina - wyróżniamy i wspieramy najlepszych zawodników - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Technik Głubczyce - Asy badmintonu - 50 lat Klubu LKS Technik Głubczyce - 15 000 zł,
- ✓ Namysłowski Klub Sportowy START - Udział we współzawodnictwie sportowym i wspieranie szkolenia sportowego w lekkiej atletyce - 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - Asy Opolskiego Sportu LKJ "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle - 38 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kajakowy - Organizacja zawodów rangi międzywojewódzkiej oraz spływu kajakowego - 25 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Siatkowej - Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn - 27 cykl - 15 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Taekwondo - Taekwondo w Województwie Opolskim. Program upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie, wspieranie udziału w zawodach i organizację zawodów sportowych - 35 000 zł,
- ✓ LZS Domaszkowice - Z Domaszkowic na "Narodowy" - cykl szkoleń dla młodzieży. - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "KOZIOŁEK" - Sportowa Dębowa 2023 - 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Sparta - Start w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy i turniejach międzynarodowych i ogólnopolskich. Szkolenie zawodników podczas zgrupowań sportowych. - 15 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Chemik Kędzierzyn-Koźle - Rozwój zaplecza sportowego Akademii Piłkarskiej Chemik K-Koźle jako droga do wzrostu jakości szkolenia sportowego. - 15 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska Opole - Międzynarodowy Wyścig Kolarski - Memoriał Joachima Halupczoka - Puchar Polski na szosie - 15 000 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "STOBRAWA" - Asy Opolskiego Sportu w 2023 roku - 15 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Komprachcice "Czas na futsal!" - udział drużyn młodzieżowych Dremam Futsal Opole Komprachcice w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futbolu w 2023 r. - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” Kędzierzyn-Koźle - Miting Lekkoatletyczny z okazji "Dni Chemika" - Memoriał Michała Durkacza, Józefa Szymury, Wojciecha Derezińskiego i Jana Bułkowskiego - 12 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Wspinaczkowy "Zawrat" - Puchar Województwa Opolskiego we Wspinaczce Sportowej. - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Bryksjusz" - XXX Przelajowy Wyścig Kolarski "Bryksy Cross" - Super Puchar Polski - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna - Wsparcie dla zawodników jeździectwa - 15 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówki - Organizacja turniejów koszykówki dla dzieci i młodzieży w województwie opolskim w 2023 roku. - 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team - Wsparcie organizacji biegu Extreme Run Kids oraz udział zawodników stowarzyszenia w najważniejszych imprezach sportowych - 20 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Jeździecki Antoniówka - Udział w zawodach jeździeckich - 14 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A. Gwardia Opole - stawiamy na młodzież! - 25 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Lewada" - Wspieranie zawodników LKJ "Lewada" we współzawodnictwie sportowym - 40 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - Udział MKS Kluczbork W Opolskiej Lidze Juniorów W 2023 Roku - 20 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Royal - Udział we współzawodnictwie sportowym i szkolenie w jeździectwie - 20 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Karate - Puchar Europy Dzieci - 15 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Golfowy - III Golfowe Mistrzostwa Polski Samorządowców - 15 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Trolik" - Liga ogólnopolska unihokeja - 10 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Tenisa Stołowego - Jubileusz 75 - 10 000 zł,
- ✓ Wspinaczkowy Klub Sportowy "ZERWA" - Udział młodzieżowej kadry Województwa Opolskiego we wspinaczce sportowej w dwóch edycjach Pucharu Polski i czterech zgrupowaniach wojewódzkich - 10 000 zł,

- ✓ Opolski Związek Piłki Ręcznej - Gramy w szczypiorniaka! - przygotowanie i organizacja rozgrywek oraz szkoleń w dyscyplinie piłka ręczna - 15 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - Szkolenie sportowe karate - 40 000 zł,
- ✓ Klub Karate RONIN Głuchołazy - Organizacja RONIN CUP III Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny w Karate Tradycyjnym Polskiej Unii Karate Tradycyjnego pod patronatem Kapituły Orderu Uśmiechu - 10 000 zł,
- ✓ Akademicki Zespół Sportowy Uni Opole - Wspieranie sportu młodzieżowego poprzez rozwój dziewczęcych młodzieżowych zespołów siatkówki AZS UNI Opole - 20 000 zł,
- ✓ Akademia Piłkarska Młody MKS Kluczbork - Kluczborskie Piłkarskie ASY - Trening piłkarski, trening motoryczny i udział w zawodach sportowych - 20 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Obuwnik" - Międzynarodowy Puchar Gór Opawskich w łucznictwie, 15-16.04.2023 – Prudnik - 9 956 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - Od Młodzika Do Olimpijczyka oraz Grand Prix Opolszczyzny w biegach przełajowych - cykl zawodów Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki 2023 - 15 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Borycz - Wspieranie udziału w zawodach sportowych - 3 442 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy LKS Goświnowice - Organizacja rozgrywek sportowych grup młodzieżowych LKS Goświnowice - 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Opolska Akademia Piłki Ręcznej - Szkolenie i rozwój Młodych Orłów piłki ręcznej w roku 2023 - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - Mityng lekkoatletyczny na otwarcie boiska - 9 996 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" - Wspieranie klubów rywalizujących w systemie sportu młodzieżowego - 15 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Unia Opole - Szkolenie drużyny U-15 oraz udział w Centralnej Lidze Juniorek U-15 PZPN - 30 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sukces Komprachcice - Czas na siatkówkę! Udział młodzieżowych drużyn LUKS Sukces Komprachcice w treningach, meczach i turniejach w roku 2023. - 10 000 zł.
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Opolskie na sportowo - 2 100 000 zł,
- ✓ Szkolny Związek Sportowy Opolskie - Igrzyska Szkół - szkolne rozgrywki wojewódzkie w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół na terenie województwa opolskiego, oraz dofinansowanie udziału szkół w finałach krajowych - 170 000 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. - 430 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe „Kolejarz Opole” - Start Zespołu w rozgrywkach 2 Ligi Żużlowej w sezonie 2023 - 350 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team - Przygotowanie do startu i udział zawodników Hawi Racing Team w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w sportach motocyklowych. - 35 000 zł,
- ✓ Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy - Opolski Samochodowy Puchar Rajdowy 2023 - 15 000 zł,
- ✓ ZAKSA S.A - Wszyscy Jesteśmy ZAKSA Family - 270 000 zł,
- ✓ KPR GO S.A.Gwardia Opole - wsparcie szkolenia sportowego oraz udziału w II fazie rozgrywek PGNiG Superligi Mężczyzn - 130 000 zł,
- ✓ OKS Odra Opole S.A. - Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach Fortuna I Ligi drużyny seniorów OKS Odra Opole. - 130 000 zł,
- ✓ Uni Opole spółka akcyjna - Wspieranie procesu treningowego i udziału zespołu UNI Opole w rozgrywkach Tauron Ligi - 130 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy KU PO - Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach 1 ligi w 2023 roku. - 90 000 zł,
- ✓ STAL Nysa Spółka Akcyjna - 75 lat Stali Nysa - przygotowanie oraz udział w rozgrywkach PlusLigi - 80 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Komprachcice - Medal dla Opolskiego! - udział drużyny Dreman Futsal Opole Komprachcice w rozgrywkach FOGO Futsal Ekstraklasy w 2023 - 80 000 zł,

- ✓ Kluczborski Klub Sportowy "Mickiewicz" - Wsparcie KKS "MICKIEWICZ" w rozgrywkach ligowych - 65 000 zł
- ✓ Miejski Klub Sportowy w Kluczborku - Udział MKS Kluczbork w rozgrywkach trzeciej ligi piłki nożnej w 2023 roku - 60 000 zł,
- ✓ Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg - Udział BTP Stal Brzeg w rozgrywkach 3 liga - 50 000 zł,
- ✓ KS Otmęt Krapkowice - KS Otmęt Krapkowice - I liga piłki ręcznej kobiet w Polsce - 40 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy UNIA - Udział KS Unia Opole w I Lidze Futsal Kobiet druga runda sezonu 2022/2022 i pierwsza runda sezonu 2023/2024 oraz III Lidze Kobiet - 35 000 zł
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Rolnik" Biedrzychowice - Opolskie futsalistki Rolnika gotowe do ligowego boju - 30 000 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" - Wspieranie udziału w rozgrywkach I ligi mężczyzn w piłce ręcznej. - 30 000 zł
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" - Udział drużyny seniorów ASPR Zawadzkie w rozgrywkach ligowych - piłka ręczna - 30 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Hokejowe MARSJANIE OPOLE - Marsjanie Opole w Ekstra lidze rozgrywek PLHR w 2023 r. - 25 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Pogoń" Prudnik - W "Pogoni" za marzeniami. - 25 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg - Koszykówka dla wszystkich - 25 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy - Wsparcie działalności Klubu MUKS Chrobry Basket Głuchołazy - 25 000 zł,
- ✓ KS Futsal Team Brzeg - Udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu ponad regionalnym drużyny seniorów KS Futsal Team Brzeg - 15 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie ZAKSA - Strzelce Opolskie - "Gramy razem - ZAKSA Strzelce Opolskie" - 15 000 zł,
- ✓ LKS PLON Błotnica - Wspieranie udziału w występach I ligi futsalu kobiet - 10 000 zł,
- ✓ Bongo Opole - Liderzy Gier Zespołowych - 10 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Umieć pływać - 150 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Kolarski - Szkółki kolarskie 2023 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa - 72 100 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Rozwój społeczności piłkarskiej na terenie województwa opolskiego -20 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Lekkiej Atletyki - Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży 2023 -145 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Akademia Piłkarska FUNBALL - Trenuj i graj z AP Funball. - 7 692 zł,
- ✓ Klub sportowy Masters Brzeg - Piłkarska przygoda z Masters Brzeg - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Soccer College Śląsk Łubniany - Aktywnie z Soccer College 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy iPrime Bogacica - Piłka nożna w Bogacicy- rozwój sekcji - 10 000 zł,
- ✓ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido - Stowarzyszenie Sztuk Walki Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć, staży szkoleniowych oraz szkolenie kadry instruktorskiej - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Opole - Wsparcie organizacji Taekwon-do Polish Open Cup - 10 000 zł
- ✓ Fundacja Aktywnym Być - Młodzieżowe Turnieje Tenisa Stołowego - Pingpongowe Asy - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice - Kujakowickie drużyny dziecięce - 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu - Każdy może - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szkolna Akademia Piłkarska” - Klub Marszałkowski - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Ujazd” - LUKS CUP 2023 Turniej piłki nożnej wraz z zajęciami sportowymi - 9 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy TOR - Wsparcie rozwoju piłki nożnej i piłki ręcznej na terenie gminy Dobrzeń Wielki i powiatu opolskiego - 10 000 zł,
- ✓ MKS Pogoń Prudnik - Pogoń na medal - 10 000 zł,



- ✓ Ludowy Zespół Sportowy KS Starowice Dolne - Marszałkowski Klub Sportowy 2023 - 10 000 zł,
- ✓ Fort Nysa Rugby Football Club - Dobra zabawa z jajowatą piłką - 7 860 zł,
- ✓ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Akademia Piłkarska STRIKER Chróścina - Zagraj z AP STRIKER - 10 000 zł,
- ✓ Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bieczynie GZ LZS w Bieczynie - Szkolenie młodzieży drogą do rozwoju - 6 000 zł
- ✓ Klub Sportowy PV Volley - Piłka Siatkowa w Powiecie Krapkowickim - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pakosławice - Akademia Bilarda 2023 - 9 999 zł,
- ✓ Fundacja Siatkarska Akademia Rozwoju Mucha Volley – Zwiększenie efektywności treningu siatkarskiego i przygotowania pracy trenerów 10 000 zł,
- ✓ UKS Piłsudczyk Brzeg Koszykówka 2023 - Od nauki do mistrzostwa sportowego - 10 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy WOPR Kędzierzyn-Koźle - Udział zawodników MUKS WOPR Kędzierzyn-Koźle w Mistrzostwach Europy w sportowym ratownictwie wodny 9 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach - Udział drużyny seniorów Ludowego Klubu Sportowego Piłkarzy Ręcznych OSIR Komprachcice w rozgrywkach ligowych - 9 300 zł,
- ✓ Prószkowski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "PLUKS Pomologia" w Prószkowie - Piłkarski diament 2023! Szkolenie młodzieży utalentowanej sportowo na terenie Województwa Opolskiego. - 10 000 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Victoria Przylesie Judo - Niech moc będzie z Tobą! - 9 500 zł,
- ✓ Miejski Klub Sportowy Wołczyn - Otwarte zajęcia rekreacyjno-sportowe dla wszystkich kolejna edycja - 7 800 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Football Academy - Trenuj z pasją - zajęcia piłkarskie dla dzieci - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bogdańczowicach - Piłka nożna dla wszystkich - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu MKS - Kuźnia sportowych talentów - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Piast Opole - Szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Athletic Ozimek - Szkolenie dzieci w Uczniowskim Klubie Sportowym Athletic Ozimek oraz organizacja turnieju piłki nożnej dla drużyn z Województwa Opolskiego. - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Piłkarski "GOL" - "Piłka nożna - pasja i wychowanie " - edycja II - realizacja programu szkoleniowego z zakresu piłki nożnej wśród zawodników UKP GOL Opole oraz udział w rozgrywkach sportowych. - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Korona - Szkolenie z zakresu piłki siatkowej - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Hetman" - Piłka nożna nasz sport - 10 000 zł,
- ✓ Klub Strzelecki Branice - Marszałkowski biathlon dla młodzieży - upowszechnianie strzelectwa sportowego i marszu z kijkami. - 10 000 zł
- ✓ LZS GKS Piomar Tarnów Opolski-Przywory w Tarnowie Opolskim - Trenuj razem z nami ! 2023 - 10 000 zł
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Victoria Domecko" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry w badmintona - 10 000 zł,
- ✓ Kamieniarski Klub Sportowy SUDETY Burgrabice - Szkolenie w zakresie piłki nożnej, udział w rozgrywkach - 9 900 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy w Straduni - Marszałkowski Klub Sportowy - 9 000 zł,
- ✓ LZS Jędrzychów - Marszałkowski Klub Sportowy 2023 - 9 900 zł,
- ✓ Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Trzynastka" - Promocja i wspieranie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Ligota Oleska - Olimpiada Malucha z LZS Ligota Oleska - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga" w Opolu - Szkolenie i udział w zawodach zawodników LKJ Ostroga Opole - 10 000 zł,
- ✓ Klub Jeździecki Okoły - Rozwój sportu jeździeckiego poprzez udział w zawodach - 10 000 zł,



- ✓ Zakładowy Klub Sportowy Motor Praszka - Trening czyni mistrza - 9 000 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Tułowice - Marszałkowski Klub Sportowy - Prowadzenie zajęć sportowych judo - 10 000 zł
- ✓ RTS Odra Kędzierzyn-Koźle - Sport To Zdrowie - Zajęcia sportowe dla dzieci z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy "Łączany" w Łączanach - Trenuj piłkę nożną z LZS Łączany - 6 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Polonia Prószków – Przysiecz - Jesteśmy drużyną! Szkolenie młodzieży na terenie Województwa Opolskiego. - 10 000 zł,
- ✓ LZS Polonia Domaszowice - Zakup sprzętu sportowego w postaci toreb dla zawodników oraz strojów treningowych - 8 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie galopem.pl - Szkolenia sportowe jazdy konnych dla ochotników do Pułku Ułańskiego - 7 700 zł
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orły" w Namysłowie - Trenuję zapasy - jestem sportowcem! - 9 920 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Głogówek - Sport uprawiamy - aktywnie czas spędzamy - 6 200 zł
- ✓ Szkolny Związek Sportowy Opolskie - Organizacja gali - konferencji podsumowującej działania i współpracę środowisk sportu szkolnego w województwie opolskim - 50 000 zł,
- **tzw. małych grantów** w kwocie **625 390 zł** na 89 zadań. Dotacje otrzymały następujące podmioty:
  - ✓ Stowarzyszenie pod nazwą Polscy Wojownicy - Zimowy obóz sportowy z boksem olimpijskim dla dzieci i młodzieży "Opolscy Wojownicy Camp 2023" - 6 000 zł,
  - ✓ Fundacja Polskie Skoki - Reprezentacja województwa opolskiego na IX Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters w Toruniu - 10 000 zł,
  - ✓ Klub Sportowy "Basket Nysa" - Turniej Jr NBA - 8 500 zł
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy pn. "Unia Opole" - Udział UKS Unia Opole w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-15 w Futsalu Kobiet Poznań 2023 - 4 000 zł,
  - ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - Organizacja Turnieju Mini Challenger - 10 000 zł,
  - ✓ Rhythmic Gymnastics ART Opole - Opole Disco Cup - 7 000 zł
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do Opole - Mistrzostwa Polski Taekwon-do - 6 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team - Motocyklowy Puchar Opolszczyzny - 3. runda IPONE Enduro Cross Series 2023 - 5 000 zł,
  - ✓ Klub Jeździecki Okoły - Rozwój sportu jeździeckiego poprzez wspieranie zawodników - 8 000 zł,
  - ✓ Champion Klub Karate Kyokushin - Międzynarodowe Szkolenie ze Sztuk Walki - 4 000 zł,
  - ✓ Klub Środowiskowy Judo Akademickiego Związku Sportowego Opole - Memoriał Edwarda Faciejewa 2023 - VII edycja - 10 000 zł,
  - ✓ Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole - Międzynarodowy Turniej Minihokeja na Łodzie - 8 000 zł,
  - ✓ Ludowy Zespół Sportowy Karate - Do Głubczyce - Organizacja XIV GRAND PRIX ŚLASKA POLSKO-CZESKIEGO - Głubczyce 6.05.2023 - 8 000 zł,
  - ✓ Automaster Klub - 3 Rajd Nyski 800-lecia Miasta - 5 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach - Organizacja dwóch turniejów memoriałowych w piłce ręcznej juniorów młodszych i seniorów - 8 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie VICTORIOUS "Być najlepszym" - udział w zawodach krajowych i międzynarodowych w dziedzinie Para-kolarstwa szosowego - 5 000 zł
  - ✓ Opolski Związek Koszykówki - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 - 5 000 zł,
  - ✓ Oleski Klub Sportowy - Organizacja międzywojewódzkiego turnieju piłki nożnej - 5 000 zł,
  - ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim - 10 000 zł,
  - ✓ Opolski Klub Taekwon-do - Turniej Pierwszego Kroku. Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Taekwondo - 5 000 zł,
  - ✓ Akademia Świadomości "AHIMSA" - Joga na trawie 2023 - 4 000 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Gwiazda" - Udział w Międzynarodowych zawodach Pływackich "50. Internationales Pfingstschwimmfest" w mieście partnerskim Arnsberg w Niemczech - 7 000 zł,

- ✓ Klub Sportowy "Fanga" - Mistrzostwa Polski Para-Karate 2023 - 5 943 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kluczbork - Przygotowanie treningowe i udział w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 13 lat w pływaniu - 5 000 zł,
- ✓ KPRGO SA - XVIII Memoriał im. Jerzego Klempela w piłce ręcznej - 5 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Start" - Wsparcie organizacji wydarzenia sportowego-ogólnopolskiego turnieju koszykówki 3x3 "Dobrodzień OPEN" – 5 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do Opole - Wsparcie udziału w Mistrzostwach Świata Taekwon-do International - 5 000 zł,
- ✓ Miejski Klub Sportowy Kluczbork - Obchody 20 -lecia MKS Kluczbork - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bogdańczowicach - Obchody 15 lecia Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bogdańczowicach - 7 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - Wzgórzowa Trzynastka - 10 000 zł,
- ✓ Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Zawadzkie - Okres przygotowawczy grup młodzieżowych ASPR Zawadzkie w sezonie 2023/2024 - 5 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Nożnej - Finał Mistrza Polski Kadr Wojewódzkich rocznika 2010 i 2009 w ramach Rozgrywek o Puchar im. K. Górskiego oraz K. Deyny - 10 000 zł,
- ✓ Opolski Klub Karate Kyokushin - Sportowe wakacje - 7 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Unia Opole - Udział UKS Unia Opole w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Girls Unity Cup U-15 Gdańsk - 4 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu - Międzynarodowe Zawody Gimnastyczne - 5 000 zł,
- ✓ "ARI" Klub Karate Kyokushin - Wyjazd na Mistrzostwa Europy - 7 000 zł,
- ✓ "Klub Strzelecki Branice" - Opolskie Mistrzostwa w Strzelaniu Sportowym 2023 - 5 000 zł,
- ✓ Jacht - Klub Opolski - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Katamaranów Topcat Catamaran Cup 2023 Turawa - 8 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Koziołek" - III Cardio - Sport Uphil Race Góra Św. Anny - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Cross" - Puchar Polski dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu - 9 900 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole - Organizacja meczu im. Andrieja Kurdiaszowa - 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa - Ogólnopolski Turniej piłki ręcznej Siemianowice Śląskie 2023 - 5 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna - Wrzesniowe Zawody Ogólnopolskie – WKKW - 7 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy pn. Grupa Triathlonowa KONA - Przygotowanie i wyjazd na Mistrzostwa Świata w Triathlonie 70.3.Ironman.Lahti.Finlandia - 10 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Basket Nysa" - Wakacyjny Turniej Koszykówki Ulicznej – STREETBALL - 6 716 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole - Szkolenie i treningi w ramach szkoły żużlowej TS Kolejarz Opole - 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie pn. VICTORIOUS - Zostań mistrzem - 6 000 zł,
- ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Olimpiada dla seniorów - 10 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA - Mistrzostwa Śląska w Baseball Slow Pitch - Buczyna 2023 - 6 000 zł,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej - Koszykówka bez granic. Mecz koszykówki pomiędzy BK NH Ostrawa Weegree AZS Politechnika Opolska - 8 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówki - Turniej koszykówki mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego - 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Akademia Siatkówki Stal Nysa - Z siatkówką od małego - szkolenie dzieci i młodzieży - 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - Opolskie Mistrzostwa Hobby Horse - 4 600 zł,
- ✓ Fundacja Klub Sportowy Next Level Bjj - Organizacja turnieju sportowego w Brazylijskim Jiu Jitsu w Opolu - 5 000 zł,
- ✓ Gminne "Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe" w Murowie - Współorganizacja X Wojewódzkiego Biegu Przełajowego o Puchar Borsuka - 8 000 zł,

- ✓ Uczniowski Klub Sportowy StartTennis - Program Upowszechniania Tenisa Ziemnego wśród Dzieci i Młodzieży - 6 000 zł
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team - Udział w Mistrzostwach Polski OCR w Stalowej Woli - 6 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Automaster Klub - 1.OK Rally - 4 987 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Hawi Racing Team - XI i XII runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Enduro - 10 000 zł
- ✓ Ludowy Klub Jeździecki Moszna - Szkolenie i egzamin do odznak jeździeckich - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu - Przygotowanie i udział w turnieju koszykówki chłopców Wieliczka CUP U13 - 6 000 zł,
- ✓ Fundacja "PRO LUDIS" - Cykl szkoleń dla trenerów przygotowania motorycznego dzieci i młodzieży -II - 4 500 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Budowlani" Strojec - "Zabawa - Trening - Pasja". Szkolenie dzieci z terenów wiejskich - 10 000 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy "Trolik" - Prowadzenie zajęć unihokeja - 10 000 zł
- ✓ Polski Związek Pływacki - Arena Grand Prix Puchar Polski Opole 2023 - 10 000 zł,
- ✓ Kluczborski Klub Karate - Opolska Liga Karate Tradycyjnego Finał 2023 - 8 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Pogoń" - Organizacja turnieju koszykówki chłopców o puchar marszałka województwa opolskiego - 8 000 zł,
- ✓ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole - Turniej Minihokeja rozpoczynający sezon hokejowy 2023/2024 - 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Opolska Akademia Piłki Ręcznej Opolskie Zręczniaki - Turniej piłki ręcznej dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej - 4 100 zł,
- ✓ Ludowy Miejski Klub Sportowy "Piast" Gorzów Śląski - XXII Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów, Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym - 6 998 zł,
- ✓ Stowarzyszenie pn. "Ultra" - Bieg towarzyski "ULTRANIEPODLEGŁA 105", bieg "Niepodległa JURA-RUN" - 5 000 zł,
- ✓ Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym "Rolnik" Biedzychowice – Głogówek 40 - lecie klubu LUKS Rolnik Biedzychowice - Głogówek, upowszechnienie Piłki Kobiecej na Opolszczyźnie - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy KS Starowice Dolne - Trener i Aystent trenera drużyny Ludowego Zespołu Sportowego Klubu Sportowego Starowice Dolne w 3 lidze piłki nożnej - 10 000 zł,
- ✓ Klub Biegowy Odra Opole - I Bieg Niepodległości (Opole-Grudzice, 11.11.2023) - 3 500 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej Opole - XXXII Turniej o Puchar Przewodniczącego Kolegium Sędziów - 8 000 zł,
- ✓ Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" W Namysłowie - Opolski międzynarodowy Camp zapaśniczy - 10 000 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy TOR - Piłkarski Turniej Mikołajkowy trampkarzy i młodzików - 6 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "AKCES" - Promocja sportu poprzez organizację turnieju szachowego - "SzachMistrz" - 2 200 zł,
- ✓ Stowarzyszenie TABATA - "W pracowni Mikołaja - siłacza" - zawody sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 4 000 zł,
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rolnik" Biedzychowice – Głogówek - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Futsalu Kobiet U19 w Głogówku - 10 000 zł
- ✓ OKS Odra Opole Spółka Akcyjna - Sportowe Mikołajki z Odra Opole - 9 705 zł,
- ✓ Opolski Związek Piłki Ręcznej OZPR - grudniowy handball - 2 740 zł,
- ✓ Miejski Klub Sportowy Kluczbork - Świąteczne granie z MKS Kluczbork - 10 000 zł,
- ✓ Fundacja Uniwersytetu Opolskiego - Gala Sportu Akademickiego KU AZS Uniwersytetu Opolskiego - 4 000 zł,
- ✓ Opolski Związek Koszykówk - Mikołajki z koszykówką 7 000 zł,
- ✓ Klub Sportowy Komprachcice - Udział drużyny Dreman Futsal II Opole Komprachcice w rozgrywkach 3 ligi futsalu - 10 000 zł,

- ✓ Klub Sportowy "OTMĘT" Komprachcice - Świąteczne zawody sportowe - KS Otmęt Krapkowice - 8 000 zł
  - ✓ Opolski Klub Taekwondo - Mikołajkowy Turniej Taekwondo - 5 000 zł,
  - ✓ Okręgowy Związek Judo - Judo dla wszystkich - 10 000 zł,
- **Pomoce finansowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego** w kwocie **764 312 zł**, tj. **84,9 %** planu na inwestycje na obiektach sportowych, w tym dla:
- ✓ Gminy Dąbrowa na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową hali sportowej w Naroku w kwocie 50 000 zł,
  - ✓ Gminy Kędzierzyn-Koźle na zakup i montaż telebimu w hali widowiskowo-sportowej "Azoty" w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 200 000 zł,
  - ✓ Miasta Opole na remont i modernizację krytej pływalni "Wodna Nuta" w Opolu w kwocie 350 000 zł,
  - ✓ Powiatu Prudnickiego na przebudowę boiska sportowego przy kompleksie sportowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 oraz zakup sprzętu lekkoatletycznego w kwocie 164 312 zł.
- Niższe wykonanie niż planowano wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji dla Powiatu Prudnickiego (pierwotnie przekazano 300 000 zł).
- **pozostałe wydatki** w kwocie **1 188 843 zł**, tj. **95,6%** planu wynoszącego 1 195 000 zł, dotyczyły m.in.:
- wypłaty za m-c czerwiec - listopad przyznanych stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 roku. Przyznano stypendia na okres 6 miesięcy dla 161 zawodników w podziale na:
    - ✓ „nadzieje olimpijskie” (w tym: paraolimpijskie) – 6 stypendystów,
    - ✓ sporty olimpijskie (w tym: paraolimpijskie) – 141 stypendystów,
    - ✓ sporty nieolimpijskie – 14 stypendystów.
  - wypłaty nagród finansowych przez Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w województwie opolskim (57 osób w tym: 35 zawodników, 14 trenerów, 8 działaczy),
  - realizacji umów na współorganizację wydarzenia w tym:
    - ✓ z KPR GO S.A. Finał Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej”,
    - ✓ z Gminą Krapkowice „39 Krapkowicki Bieg Uliczny”,
    - ✓ ze Stowarzyszeniem Razem Dla Powiatu Brzeskiego „IX Memoriał im. Elżbiety Marchewki”,
    - ✓ z Zielonym Kogutem spółką z o.o. „VI Międzynarodowe Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Nyskiego w Bowlingu 2023”,
    - ✓ z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym w Bogdańczowicach „Rozgrywki o Mistrzostwo III Ligi Piłki Nożnej Kobiet”,
    - ✓ z Miejskim Klubem Sportowym w Kluczborku „Przeszczep Darem Życia”,
    - ✓ ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie” Trójka Dzieciom” „VII Paczkowska Dycha – Bieg Gór i Jezior”,
    - ✓ z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej „Mikołajkowe, otwarte turnieje Żaka”.
  - organizacja spotkania z:
    - ✓ zawodnikami, którym przyznano stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w 2023 roku,
    - ✓ przedstawicielami Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
    - ✓ środowiskiem sportowym w ramach podpisywanych umów z otwartych konkursów oraz MBO,
    - ✓ nagrodzonymi na Gali „Gladiator 25-lecia Opolskiego Sportu”, którym przyznano nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego,
  - zakupu pakietów piłkarskich dla zespołów, które uzyskały awans w sezonie 2022/2023,
  - zakupu odzieży sportowej, sprzętu sportowego, pucharów, jako upominków/nagród dla uczestników/zwycięzców zawodów i imprez sportowych, które odbywały się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,



- zakupu nagród/upominków na potrzeby Departamentu i Zarządu Województwa Opolskiego,
- zakupu pucharów, medali z okazji jubileuszów,
- zakupu art. spożywczych na potrzeby komisji oceniających oferty w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
- zakupu banerów, roll-upów,
- logowania zakupionego sprzętu sportowego.

## ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W 2023 r. wydatkowano kwotę **1 798 179 zł**, tj. **99,8%** planu wynoszącego 1 800 888 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki członkowskiej do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **472 600 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 2023 r. przekazano dotację uprawnionym podmiotom na kwotę **978 616 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego 980 000 zł, w tym w ramach:

- otwartych konkursów w kwocie **908 680 zł** - przekazano środki na 41 zadań, realizowanych przez:
  - ✓ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - Turystycznie po Opolszczyźnie - 30 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego - Rajd po pograniczu polsko-czeskim - 5 000 zł
  - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie - Razem na rowerach zwiedzamy ziemię opolską - 4 600 zł,
  - ✓ Pielgrzymi Opolscy - Promocja Szlaku Św. Jakuba na Opolszczyźnie – 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie "Sukces po Opolsku" - Poznaję swój region - pobyty turystyczno-krajoznawcze na Zamku w Mosznej - 30 000 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle - II Edycja Rajdów Konnych na Górę św. Anny - 20 000 zł
  - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic - Poznajemy dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny - 10 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXX Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - finał wojewódzki - Opolskie 2023 - 9 000 zł,
  - ✓ Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Atrakcje woj. opolskiego - 20 000 zł,
  - ✓ „Pozytywni”- Klub Myśli Społecznej Inicjatywy - Opolska turystyka z Pozytywnymi - 20 000 zł,
  - ✓ Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Centrum Edukacji Ekologicznej" - Podsumowanie całorocznych konfrontacji turystycznych PTTK CEE 2023 - 6 500 zł,
  - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz - Poznajemy walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Oleskiej, Brzeskiej i Strzeleckiej - 9 094 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XLIX Turniej Turystyczno - Krajoznawczy OMTTK - eliminacje wojewódzkie - 8 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXXIX Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży - eliminacje wojewódzkie - 12 000 zł,
  - ✓ Opolskie Stowarzyszenie Pieśni spod żagli - III Opolski Plebiscyt Żeglarski Dar Opola - 19 000 zł,
  - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXXVI Wojewódzkie Szkolenie Animatorów Turystyki - 15 000 zł,



- ✓ Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice - Turystyka Na "Tak" - Poznaj Opolskie Uroki Odry - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie "Projekt: Opolskie" - Poznaj Opolskie! 2.0 - 30 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego - XXXV Opolskie Dni Turystyki - 15 000 zł,
- ✓ Chorągiew Opolska ZHP - Opolska wędruje - 8 000 zł,
- ✓ Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski - 26-ty samochodowy turystyczno-nawigacyjny Rajd NIETOPERZ - 5 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Szlak Konny Opolszczyzny Południe - Powstanie infrastruktury pierwszego Szlaku Konnego na Opolszczyźnie etap II - 30 000 zł
- ✓ Klub Jeździecki Royal - Rajdy Konne szlakami Borów Niemodlińskich - 20 000 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku - Renowacja szlaków turystycznych Gminy Prudnik i Gór Opawskich - 1 500 zł,
- ✓ Opolska Fundacja Filmowa OFFilm - Zamki i Pałace Opolszczyzny odc. 3 - 30 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Bieg Opolski - Ultramaraton Górski 3xKopa - promocja piękna Gór Opawskich - 25 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego Profil - Promocja walorów turystycznych województwa opolskiego podczas XXI Targów Turystyki "W Stronę Słońca" w Opolu - 110 000 zł,
- ✓ Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner - ENOfestiwal III - Opolski Festiwal ENOturystyczny mobilnie , pn: "Winnice i goście" – 20 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - Konkurs plastyczny "Perły Opolszczyzny" - II edycja - 4 000 zł
- ✓ Fundacja DOXA Edukacji Medialnej - Opolszczyzna, jakiej nie znacie! - 15 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii - Rajd kawaleryjski promujące atrakcje turystyczne województwa opolskiego - 25 700 zł
- ✓ Opolskie Bractwo Rycerskie i mienia księcia Władysława Opolczyka - Rzemiosło Dawniej I Dziś - 8 300 zł,
- ✓ Klub Sportowy "Koziołek" - Kołem Po Opolszczyźnie 2023 - 15 000 zł,
- ✓ Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna - Poznaj uroki Ziemi Kluczborsko-Oleskiej - 9 000 zł
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku - Rajd Maluchów - 10 000 zł,
- ✓ Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych - 3. Hubertus Classic 2023 - 8 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie OSP powiatu KLB - Cudze chwalicie, swego nie znacie - poznajemy walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Brzeskiej, Głucholąskiej i Strzeleckiej - 10 000 zł,
- ✓ Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Tryton W Nysie - Wakacje w 800 - letniej Nysie z PTTK Tryton - 6 000 zł,
- ✓ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego - Zabezpieczenie ratownicze ruchu turystycznego na Opolszczyźnie - 150 000 zł
- ✓ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - Organizacja Konferencji podsumowującej ponadregionalną współpracę podczas Wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki - 100 000 zł
- ✓ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Oddział Rejonowy w Nysie - Ratownictwo wodne turystów na obszarze Jeziora Nyskiego - 9 986 zł,
- tzw. małych grantów w kwocie **69 936 zł** przekazano środki na 11 zadań, realizowanych przez:
  - ✓ Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy - Szlakiem piastowskim na Śląsku - 5 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie pn. Pielgrzymi Opolscy - Opolskie Spotkania Turystyczne - 3 000 zł,
  - ✓ Opolskie Stowarzyszenie "Pieśni spod żagli" Wystawa fotograficzna i wydanie książki "Around Europe" - wyprawa opolskich żeglarzy dookoła Europy" - 10 000 zł,
  - ✓ Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich - Opolanie na Tarnicy -XXVI Górski Rajd Ekologiczny CEE - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - Wycieczka rowerowa - 1 012 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia - Rejs statkiem po Odrze - 1 324 zł,
  - ✓ Fundacja na Rzecz Partnerstwa "Events Partner" - Aktualizacja przewodnika po Opolskim Szlaku Winnic - wersja 4 - 10 000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Galopem.pl - Kawaleryjski rajd konny - 10 000 zł,
  - ✓ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego - Konferencja 50 lat Ratownictwa Wodnego WOPR na Opolszczyźnie - 5 000 zł,
  - ✓ Wodniacki Klub Sportowy "Aqua Active" - XII Splyw Niepodległości - 4 600 zł,
  - ✓ Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 - Promocja Opolszczyzny poprzez wydanie folderu "Opolski Szlak Zamki i Pałace" v.4 10 000 zł
- pozostałe wydatki wykonane w kwocie **346 963 zł**, tj. **99,6%** planu obejmowały:
- ✓ zawarcie umowy z Fundacją „Opolska Fundacja Filmowa OFFILM” na kompleksowe wykonanie spotów video promujących walory turystyczne Opolszczyzny wraz z tłumaczeniami i dostosowaniem do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu,
  - ✓ zawarcie 3 umów z TELEWIZJĄ POLSAT Sp. z o.o. na nabycie czasu antenowego na potrzeby emisji 30-sekundowego spotu pn. „#PodroziejPoOpolsku” w programie telewizyjnym Polsat oraz w pozostałych programach telewizyjnych: Czwórka (TV4), Disco Polo Music, Polsat 2, Polsat Cafe, Polsat Doku, Polsat Film, Polsat Games, Polsat Music, Polsat News, Polsat News 2, Polsat Play, Polsat Rodzina, Polsat Seriale, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Super Polsat, Szóstka (TV6)
  - ✓ zakup upominków w postaci sprzętu sportowo-turystycznego i biwakowego na potrzeby promocji województwa,
  - ✓ zakup „Przewodnika po opolskim – Przewodni Pełen Przygód”
  - ✓ współorganizację przedsięwzięcia pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego „XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej „Kropka””,
  - ✓ kompleksowe wykonanie tłumaczeń audiowizualnych 2 filmów pn. #PodroziejPoOpolsku na j. niemiecki, j. czeski i j. ukraiński dla osób pełnosprawnych oraz osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz słuchu.
  - ✓ organizację gali „Lew Opolskiej Turystyki”,
  - ✓ zakup materiałów promujących województwo opolskie, w tym roll-upów.

## ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

W 2023 r. wydatkowano **1 650 000 zł**, co stanowi **99,4%** planu wynoszącego 1 660 000 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje udzielane w ramach konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego. Podpisano 55 umów i na ich podstawie przekazano środki, w tym dla następujących podmiotów:

- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Brzegu - kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XIV w.): ratunkowe prace konserwatorskie elewacji zakrystii i nawy bocznej południowej kościoła - etap IX - 20 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach Małujowice, kościół pw. św. Jakuba Apostoła - pełna konserwacja gotyckiej kamiennej chrzcielnicy - 25 000 zł
- ✓ Korneliusz Paweł Pszczyński (osoba fizyczna) - Badania stratygraficzne elewacji, murów kurtynowych, sklepienia, fasady, ścian wewnętrznych i zewnętrznych kaplicy rokokowej (1773) w Mikolinie, gm. Lewin Brzeski - 23 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Przydrożu Małym - Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa z kościoła Matki Bożej Bolesnej w Przydrożu Małym - "Szwedzka Górka" - 22 000 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 - 30 000 zł,

- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie - Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie - etap III - 20 000 zł,
- ✓ Paweł Marcinkowski (osoba fizyczna) - Rewitalizacja stadniny koni "Na Wyspie" Stajnia nr 5 - 50 000 zł
- ✓ Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kluczborku - Prace konserwatorskie przy kruchcie od strony północnej wraz z drzwiami wejścia bocznego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Kluczborku - 45 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wołczynie - Konserwacja zespołu zabytków będących na wyposażeniu kościoła pw. Narodzenia NMP w Brzezinkach - etap I - wzmocnienie wstępne drewna - 20 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej - Konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej - etap II - konserwacja estetyczna - 30 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny - w Jasionej Renowacja Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce 35 000 zł,
- ✓ Mariola Wiesiołek (osoba fizyczna), Joachim Wiesiołek - Transannaberg Group Joachim Wiesiołek - Pałac Żyrowa - Rekonstrukcja i renowacja sztukaterii w pokoju C105 - 50 000 zł,
- ✓ Moszna Zamek Sp. z o. o. - Odtworzenie i renowacja drzwi wewnętrznych trzeciego piętra skrzydła wschodniego w Pałacu w Mosznej - 30 000 zł,
- ✓ Gmina Krapkowice - Wymiana drzwi wejściowych, drzwi na szczycie wieży oraz remont strefy wejścia w budynku Wieży Bramy Górnej w Krapkowicach - 30 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych - Konserwacja polichromii na ścianach północnej i południowej prezbiterium kościoła pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych - 35 000 zł
- ✓ Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pokoju - Konserwacja i restauracja ołtarza głównego-ambonowego w kościele ewangelickim w Pokoju - konserwacja estetyczna (restauracja polichromowanej nastawy ołtarzowej) - 40 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach - Prace remontowe - wymiana stolarki okiennej wieży - 50 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach - Wykonanie prac konserwatorskich okna nr 7 (witraż) w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach - 10 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Oczyszczenia NMP w Bukowiu - Remont elewacji kościoła św. Piotra i Pawła w Pągowie - 20 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Łambinowicach - Przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytkowego muru w kościele św. Marii Magdaleny w Łambinowicach - 100 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie - Renowacja sygnaturki (wieżyczki) kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie - 20 000 zł,
- ✓ Teresa Gawryjółek, Marian Gawryjółek (osoby fizyczne) - Domaszkowice, pomnik Jana Nepomucena I poł. XVIII w. - kompleksowa konserwacja techniczna i estetyczna obiektu - 35 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie - Prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch skrzydeł tryptyku z kościoła pw. św. Anny - 18 000 zł,
- ✓ Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Borkach Wielkich - Wymiana podłóg drewnianych w kościele pw. św. Marcina i św. Bartłomieja w Borkach Wielkich, ul. Alarda 3 - II etap (nawa główna, zakrystia) - 25 000 zł,
- ✓ Gmina Olesno - Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu na cmentarzu żydowskim w Oleśnie - 17 000 zł,
- ✓ Sylwia Respondek, Krzysztof Respondek (osoby fizyczne) - Naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym pałacowym w Starym Oleśnie - etap II - 30 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu - Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - remont ogrodzenia murowanego - etap 2 - 60 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Opolu - Prace renowacyjne przy podłuczach w nawie lewej bocznej - 25 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chrzastowicach - Konserwacja i renowacja ambony z kościoła pw. św. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrzastowicach - 35 000 zł,

- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Tarnowie Opolskim - Pełna konserwacja techniczna i estetyczna zagrożonego zniszczeniem ruchomego wyposażenia z gotyckiej kaplicy św. Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolskim - etap II - 45 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie - Dąbrowa, kościół pw. św. Wawrzyńca, XVII wiek - remont elewacji zewnętrznej oraz dachu świątyni - etap IV prace remontowo-konserwatorskie przy dachu nawy głównej - połąć północna - 30 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Szczepana w Brynicy - Remont pokrycia dachowego. Uszkodzonego na skutek wiatrów od stycznia do marca 2022 r., w kościele rzymskokatolickim pw. św. Szczepana w Brynicy, wzniesionym w latach 1901-1903 - 30 000 zł
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku Głogówek, kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): konserwacja trzech gotyckich rzeźb: Matka Boska z Dzieciątkiem oraz święci Jan Chrzciciel i Jan Ewangelista, zakończenie prac konserwatorskich - 30 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Leśnicy Remont drewnianej konstrukcji dachu kościoła pw. Zwiastowania NMP w Leśnicy - 40 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła w Kietrzu - Konserwacja chrzcielnicy z kościoła pw. św. Tomasza Apostoła w Kietrzu - 30 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jemielnicy - Prace konserwatorskie polegające na remoncie północnej części zabytkowego muru kamiennego zespołu klasztornego w ciągu ul. Wiejskiej w Jemielnicy - 35 000 zł
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Michałowie - Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Józefa w Michałowie, etap II - 20 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach - Pełna konserwacja obrazu św. Bartłomieja z kościoła w Więmierzycach - 14 000 zł,
- ✓ Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidle ściennym pn. "Wygnanie z raju" w kaplicy szpitalnej - 22 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Skałagach - Konserwacja dachu, wieżyczki i prezbiterium filialnego kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Rożnowie - parafia Skałagi - 30 000 zł,
- ✓ Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kluczborku - Prace konserwatorskie przy rokokowej chrzcielnicy w kościele ewangelicko-augsburskim w Kluczborku - 30 000 zł,
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 23 w Kluczborku - Remont świetlika - 10 000 zł,
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 7a w Kluczborku - Remont dachu i kominów - 30 000 zł,
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 2 w Kluczborku - Remont elewacji zachodniej - 30 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach - Przygotowanie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach Otmęcie do obchodów 800-lecia poprzez renowację elewacji i wymianę orynnowania - 30 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach - Remont wieży kościoła w Jastrzębiu - 27 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach - Remont zabytkowej kapliczki w Domaradzu - 25 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy oknie witrażowym w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie - 23 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Ścinawie Małej - Konserwacja techniczna i estetyczna figury Archanioła Rafała, postumentów i konsoli pod czterema figurami oraz rekonstrukcja aureoli czterech figur w prezbiterium kościoła filialnego pw. św. Piotra i Pawła w Ścinawie Nyskiej - 20 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach Jasienica Górna, kościół pw. św. Mikołaja (1835-1836) - remont elewacji kościoła filialnego - elewacja północna - etap V - 44 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Polskim Świętowie - Etap III - remont pokrycia dachowego wieży na kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Polskim Świętowie - 20 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Tarnowie Opolskim - Pełna konserwacja techniczna i estetyczna obrazów i rzeźb z gotyckiej kaplicy św. Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolskim - 20 000 zł,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich - Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego pw. św. Rocha w Zimnicach Wielkich - 20 000 zł,



- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Grabinie - Konserwacja rzeźby Chrystus na krzyżu z kościoła pw. św. Mikołaja w Grabinie - 15 000 zł,
- ✓ Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 11 w Kluczborku - Remont elewacji budynku wielorodzinnego ul. Puławskiego 11 w Kluczborku - 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 **137 000 zł**, tj. **100%** planu obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie 136 514 zł oraz inne wydatki związane z realizacją zadań w ramach ustawy kompetencyjnej.

### **ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „POLSKI ŁĄD”**

W obszarze kultury realizowane jest zadanie pn. „**Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu**”, które dofinansowane jest z Polskiego Ładu.

Realizacja wydatków w 2023 roku w ramach tego zadania wyniosła **9 280 505 zł**, tj. 100% planu, z czego kwota 7 221 002 zł została pokryta z w/w środków.

W 2023 roku w ramach zadania został wykonany nadzór autorski i inwestorski nad realizacją zadania oraz wykonano roboty budowlane.

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

Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w 2023 roku wydatkowano środki w kwocie **1 739 790 zł** co stanowi niemal **100%** planu wynoszącego 1 740 000 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu kultury, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 1 139 790 zł z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:
  - ✓ Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA – Tam gdzie ładnie... brzmi Orkiestra – 300 000 zł (dwa subregiony po 150 000 zł na każdy),
  - ✓ Fundacja Orkiestra Dęta Opole – Szczepanowice – Muzyczna Podróż po Europie – 150 000 zł,
  - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnicy – W jedności siła – organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców powiatu nyskiego i brzeskiego – 150 000 zł,
  - ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki – Gramy, śpiewamy i nagrywamy – promujemy opolskie – 150 000 zł,
  - ✓ Fundacja Orkiestra Dęta Opole – Szczepanowice - ... po Opolsku! – 100 000 zł,
  - ✓ Fundacja Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki - ...Muzyczna uczta dla mieszkańców powiatu oleskiego – 100 000 zł,
  - ✓ Gmina Prószków – Muzyka łączy pokolenia – IV edycja – 100 000 zł,
  - ✓ Gmina Gogolin – Rekordowo na ludowo w rytmach orkiestr dętych – 800 lat Gogolina – 89 790 zł
- zadania z zakresu kultury fizycznej, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem dla:
  - ✓ Gminy Pakosławice – Dziś orlik klubowy, jutro stadion narodowy 5 edycja – 150 000 zł,
  - ✓ Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Odrzańskim – Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne społeczeństwo – 2 edycja – 100 000 zł,
  - ✓ Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych w Dobrzeniu Wielkim – Aktywna Integracja – Łączy Nas Odra – 3 edycja – 150 000 zł,



- ✓ Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych w Dobrzeniu Wielkim – Aktywni przekraczają granice – 3 edycja – 100 000 zł,
- ✓ Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Grodkowskim – Aktywnie Po Zdrowie Dla Małych Dużych – 100 000 zł.

## ZADANIA W RAMACH INTERREG VA

W ramach Programu INTERREG VA realizowano projekt pn. „**Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E- Turysta)**”, którego celem była promocja walorów dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych działań promocyjnych i marketingowych. – wykonanie **482 616 zł** tj. niemal **100%** planu wynoszącego 482 802 zł

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.: wynagrodzeń i delegacji pracowników, tłumaczeń podczas spotkań, wykonania zdjęć do aplikacji.

## ZADANIA W RAMACH RPO WO 2014-2020

W ramach RPO WO zaplanowano projekt realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji pn. "**Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie**". Na dzień 31.12.2023 r. wykonano wydatki w kwocie **77 446 zł** tj. **100%** planu.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Projekt obejmował działania związane z konserwacją i digitalizacją starodruków, remont pomieszczenia wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i eksponowania starodruków, zastosowanie aplikacji informatycznej w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych. W ramach projektu zaplanowane były również warsztaty dotyczące historii książki i pisma dla 600 uczniów i 32 nauczycieli i studentów.

W 2023 r.: zakończono konserwację starodruków, opracowano i wydrukowano folder informacyjny o odnowionych starodrukach, przeprowadzono warsztaty dla uczniów, rozliczono merytorycznie i finansowo projekt.

## WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

W ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżących dla 8 uprawnionych podmiotów w kwocie **164 650 zł**, tj. **92,5%** planu, w tym:

- ✓ Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice na zadanie pn.: „Opolski Dobrodzień dla mniejszości” w kwocie 44 000 zł,
- ✓ Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej na zadanie pn.: „Spotkania z językiem i kulturą dla młodzieży mniejszości niemieckiej” w kwocie 26 000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Opolskie Lamy na zadanie pn.: „Dni Kina Niemieckiego w Województwie Opolskim w kwocie 20 000 zł,
- ✓ Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych na zadanie pn.: „Medialna działalność Mniejszości Niemieckiej” w kwocie 18 000 zł,
- ✓ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie pn.: „Koncert adwentowy środowisk twórczych mniejszości niemieckiej w kwocie 16 000 zł,
- ✓ Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe na zadanie pn.: „XXXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej” w kwocie 7 000 zł,

- ✓ Stowarzyszenie „Kultury I Edukacji Romów” W Prudniku na zadanie pn.: „Romano linaj”, czyli romskie wakacje dla dzieci w kwocie 5 650 zł,
- ✓ Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na zadanie pn.: “Integracja, tolerancja” w kwocie 28 000 zł

Ponadto udzielono dotacji w kwocie 13 000 zł dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Romów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Beneficjent w całości zwrócił dotację w 2023 r., stąd niewykonanie planu w 100%.

### **WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE**

W ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego udzielono dotacji bieżącej dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pn.: „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” w kwocie **32 000 zł**, tj. **100%** planu.

### **ROZLICZENIA W RAMACH RPO WO 2007-2013**

W ramach RPO WO 2007-2013 dokonano zwrotu środków do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie **3 386 zł** tj. **100%** planu od beneficjenta zewnętrznego Działania 1.4.1. Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, którego wydatek został uznany za niekwalifikowalny z dotacji, która przekazano w 2014 roku.

## OBSZAR: OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

W tym obszarze działalności Województwa łączne wydatki wyniosły **77 700 284 zł**, tj. **96,8%** planu wynoszącego 80 262 914 zł i były realizowane w 3 działach.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **61 641 422 zł**, co stanowi **97%** planu wynoszącego 63 863 789 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie **23 568 066 zł**, tj. **96,6%** planu
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – **93 823 zł**, tj. **83,9%** planu,
- 85120 Lecznictwo psychiatryczne w kwocie **8 146 498 zł**, tj. **98,6%** planu
- 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **1 653 846 zł**, tj. **97,3%** planu
- 85148 Medycyna pracy w kwocie **4 438 000 zł**, tj. **100%** planu
- 85149 Programy polityki zdrowotnej w kwocie **867 489 zł**, tj. **66,6%** planu
- 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS w kwocie **7 882 zł**, tj. **98,5%** planu
- 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie **224 938 zł**, tj. **98,2%** planu
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **128 078 zł**, tj. **95,9%** planu
- 85157 Staże i specjalizacje medyczne w kwocie **7 353 435 zł** tj. **99,9%** planu
- 85195 Pozostała działalność w kwocie **15 159 366 zł**, tj. **95,3%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 27 514 085 zł, tj. 95,5% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 34 127 337 zł, tj. 97,3% planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **14 292 280 zł**, co stanowi **97,7 %** planu wynoszącego 14 630 420 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **96 152 zł**, tj. **100%** planu
- 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kwocie **3 813 345 zł**, tj. **99,7%** planu
- 85231 Pomoc dla cudzoziemców w kwocie **4 191 028 zł** tj. **99,8%** planu
- 85232 Centra integracji społecznej w kwocie **227 059 zł** tj. **76,5%** planu
- 85295 Pozostała działalność w kwocie **5 964 696 zł**, tj. **96 %** planu.

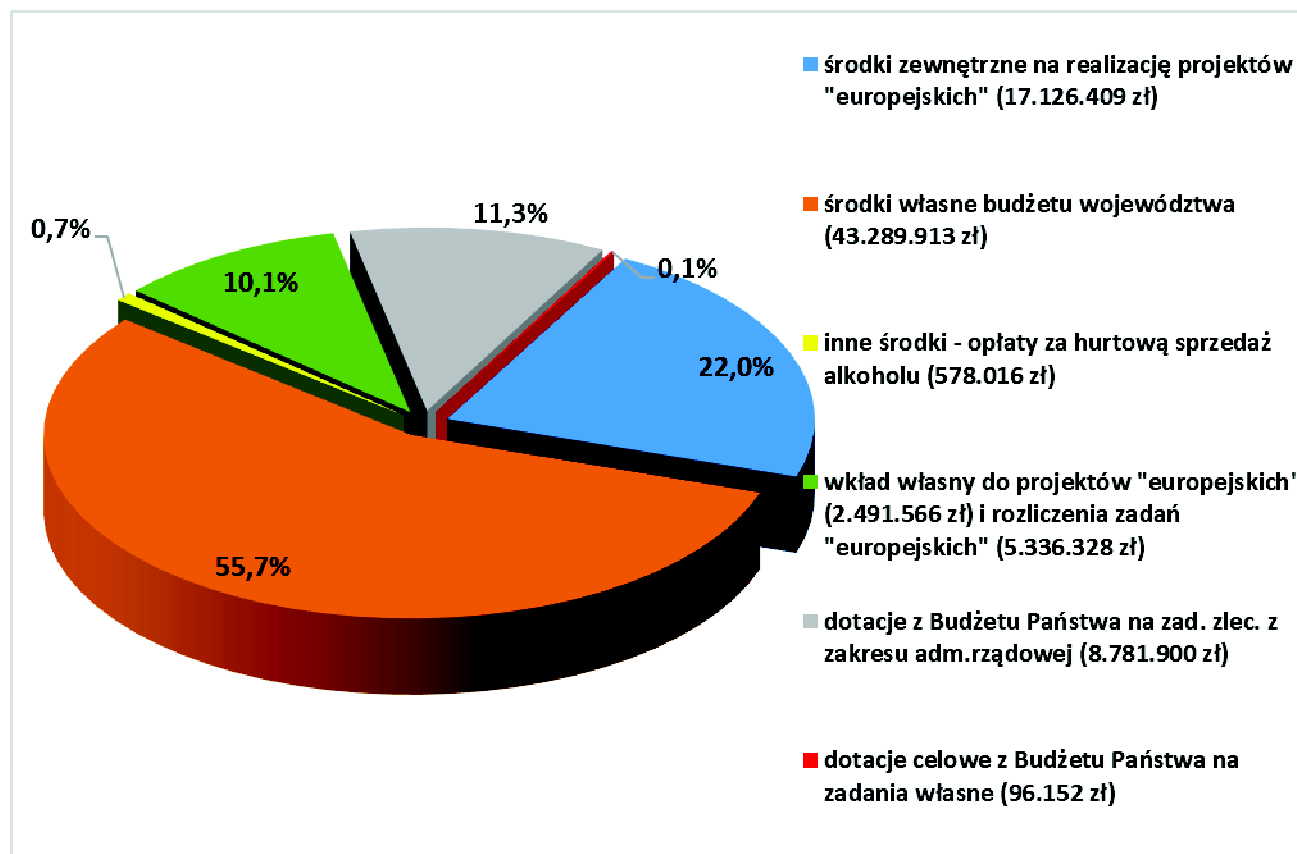
Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 14 177 730 zł, tj. 98% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 114 551 zł, tj. 100% planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **855 Rodzina** wydatkowano kwotę **1 766 582 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego 1 768 705 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych w kwocie **1 366 582 zł**, tj. **99,8%** planu
- 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie **400 000 zł**, tj. **100%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 1 366 582 zł, tj. 99,9% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 400 000 zł, tj. 100% planu wydatki na zadania majątkowe.

Wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



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

- 1. Na zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu** zaplanowano środki w kwocie 3 825 167 zł, które zrealizowano w wysokości 3 813 345 zł, tj. 99,7% planu, z czego wynagrodzenia wyniosły 3 195 411 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji sprawozdań ze zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu województwa i PFRON otrzymanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego za 2022 i 2023 rok.

W 2023 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu 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 JST i NGO. Ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Opolskiego udzielono organizacjom pożytku publicznego 30 dotacji w trybie konkursowym oraz 37 dotacji w trybie pozakonkursowym w łącznej wysokości 1.428.280 zł. Ze środków PFRON wydatkowano 10.336.000 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu, Lewicach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie, a także 1.781.879 zł na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Na działania związane z obsługą zadań z PFRON wydatkowano 339 448 zł i realizowana była przez 6 pracowników zatrudnionych na 2,63 etatu. Wydatki związane były z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz wydatkami rzeczowymi związanymi z realizacją zadań.

W 2023 roku w ramach działalności merytorycznej uruchomiono usługi integracyjne i adaptacyjne na rzecz migrantów z Ukrainy przebywających w województwie opolskim w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju. Jednostka w ramach usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży migrantów wojennych z Ukrainy w wieku 7 do 18 lat zorganizowała wypoczynek w formie zimowiska na trzech 7-dniowych turnusach. W ramach wsparcia oddano 46 wyremontowanych mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy. W ramach integracji migrantów wojennych z mieszkańcami, w tym dzieci i młodzieży, zorganizowano w Szymiszowie integracyjny piknik rodzinny Razem z Ukrainą.

W 2023 roku w ramach działalności merytorycznej systematycznie monitorowano przyczyny ubóstwa oraz prowadzono działania wspierające osoby kwalifikujące się do zdefiniowanej kategorii ubóstwa na terenie województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy „Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim – wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju” – wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

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 2022 roku. Opracowano ocenę stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa opolskiego poprzez sporządzenie analizy „Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim wg stanu na 31 grudnia 2022 r. - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju”.

Ponadto w rozdziale tym wyodrębnione były 2 dwuletnie zadania inwestycyjne. Planowano wydatkować łącznie 114 555 zł. Pierwsze zadanie, którego realizacja rozpoczęła się w 2022 roku to „Adaptacja pomieszczeń w budynku w Opolu przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” – wydatkowano 113.952 zł, a drugie rozpoczęte zadanie zostanie zakończone w 2024 roku to „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25c w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych” kosztowało 599 zł. Łączne zakupy inwestycyjne wyniosły 115.551 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miał zaplanowane zadania na kwotę 15 026 066 zł, co stanowiło 1,8% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizował w kwocie 14 596 654 zł, tj. w 97%, co stanowiło 1,8% wykonania wydatków Województwa.

2. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano środki w kwocie 8 789 691 zł, które zrealizowano w wysokości **8 781 900 zł**, tj. **99,9%** 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 **1 366 582 zł**, tj. **99,8%** planu.

W ramach w/w zadania wydatki realizowane przez ROPS w kwocie **1 051 282 zł**, tj. **99,8%** planu, zostały przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, którego pracownicy w 2023 roku pozyskali 46 kandydatów do przysposobienia dziecka. Wydali 11 opinii na zlecenie sądu rodzinnego, 43 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka i 24 opinii z Kodeksu postępowania cywilnego oraz 9 opinii dla kandydatów do przysposobienia dziecka współmałżonka. Do Ośrodka zgłoszono 192 dzieci do przysposobienia. Wydano 79 decyzji o kwalifikacji dzieci do przysposobienia, z tego 38 negatywnych oraz 89 innych decyzji dotyczących dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, dla których przysposobienie okazało się niezasadne. W 2023 roku 26 procedur adopcji, które umożliwiły przysposobienie 29 dzieci. Do Wojewódzkiego Banku Danych w Opolu zgłoszono 23 dzieci z województwa opolskiego, 831 dzieci zgłosiły pozostałe WBD z innych województw, do Centralnego Banku Danych zgłoszono 12 dzieci.

Udzielono wsparcia 22 rodzinom naturalnym, 107 rodzinom przysposabiającym, 37 rodzinom po adopcji dziecka. Udzielono 504 konsultacji postadopcyjnych, 45 porad dla rodzin naturalnych, 2692 porad psychologiczno-pedagogicznych dla osób przysposabiających. Przeszkolono 20 kandydatów do przysposobienia dziecka.



Procedury adopcji w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny od dnia 06.03.2023 r. są prowadzone dodatkowo w systemie teleinformatycznym „Adopcja”. Przygotowano nowe opracowania dokumentacji Ośrodka Adopcyjnego: „Procedury obowiązujące w OA ROPS w Opolu”, „Regulamin Pracy Komisji ds. Adopcji OA ROPS w Opolu”, a także nowy program szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. „Rodzicielstwo Zastępcze”, który został ponownie zatwierdzony do użytku przez MRPiPS. Współpracowano z rodzinną i instytucjonalną pieczą zastępczą, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, placówkami medycznymi, sądami rodzinnymi, policją i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Upowszechniano ideę adopcji w ramach prowadzonej działalności, w tym w mediach oraz podczas 12 spotkań okolicznościowych, w tym organizowania stoisk prezentujących problematykę rodzinną (spotkania w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka”, jak: Piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego, spotkania z cyklu „Piaskownica”, „Opolski Dzień Rodziny”, Opolskie Targi Ekonomii Społecznej i inne, liczne spotkania na rzecz rodzin i dzieci).

Ponadto Urząd Marszałkowski w ramach w/w zadania przekazał dotację w kwocie **315 300 zł**, tj. **100%** planu dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu na realizację zadania pn. Katolicki Ośrodek Adopcyjny.

- **finansowanie staży i specjalizacji medycznych** w kwocie **7 353 435 zł** tj. **99,9%** planu. Wydatki zostały poniesione na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków - środki zostały przekazane dla jednostek medycznych (zoz-ów, gabinetów stomatologicznych) na wynagrodzenia stażystów oraz kosztów, które ponosi pracodawca. W 2024 roku zwrócono do Wojewody Opolskiego odzyskane od jednostek medycznych środki w wysokości 130 054 zł,
- **zadaniami z zakresu ochrony zdrowia**, przejętymi przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie **61 883 zł**, tj. w **98,4%** planu. Wydatki zostały poniesione na:
  - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
  - prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
  - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych, kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami - ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii
  - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego.
  - finansowanie części etatu pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

**3. Na realizację zadań Województwa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień** zaplanowano środki w wysokości 595 627 zł, które zrealizowano w wysokości **585 898 zł**, co stanowi **98,4%** planu. Wydatki te zostały sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i obejmowały:

- **realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **225 000 zł**, tj. **100%** planu, w ramach którego przekazano dotację bieżącą dla:
  - Specjalistycznego Szpitala w Branicach w wysokości 35 000 zł przeznaczoną na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w jednostkach organizacyjnych Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach udzielających świadczeń medycznych w zakresie leczenia uzależnień.
  - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 80 000 zł – przeznaczoną na finansowanie kosztów realizacji zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

- Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości 110 000 zł, przeznaczoną na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
- **pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** zrealizowane w kwocie **128 078 zł**, tj. w **95,9%** planu, które dotyczyły:
  - przygotowania nauczycieli do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Tutoring Szkolny - program pedagogiki dialogu”, 29 uczestników, koszt 18 287 zł,
  - szkolenia kuratorów o nazwie „Pomoc dziecku, wobec którego stosowana jest przemoc”, 130 uczestników, koszt 5 250 zł,
  - przeprowadzenia cyklicznych badań „Profilaktyka uzależnień w gminach województwa opolskiego w 2022 r.”, koszt 8 000 zł,
  - współorganizację przedsięwzięcia „Trzeźwość w rodzinie – 30-lecie Spotkań Trzeźwościowych na Górze Św. Anny” dla osób ze środowisk trzeźwościowych, 146 uczestników, koszt 27 400 zł,
  - publikację w wydaniu papierowym Nowej Trybuny Opolskiej oraz na portalu [www.nto.pl](http://www.nto.pl) tekstu dotyczącego problematyki uzależnień, koszt 3 321 zł. Pozostałe teksty z tego cyklu będącego wywiadami z fachowcami głównie pracującymi z ludźmi psychoterapeutycznie, były finansowane z innych środków budżetu województwa.
  - udzielenie dotacji dla Spółdzielni Socjalnej OPOLE przeznaczonej na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich, kwota dotacji 65 820 zł.
- **zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii** zrealizowane w kwocie **224 938 zł**, tj. w **98,2%**, które obejmowały:
  - przygotowanie nauczycieli do realizacji programu profilaktycznego Projekt Lustro, 16 osób, koszt 18 129 zł,
  - publikację w wydaniu papierowym Nowej Trybuny Opolskiej i tygodnika O!POLSKA oraz na portalach [www.nto.pl](http://www.nto.pl) i [www.opolska360.pl](http://www.opolska360.pl) czterech tekstów dotyczących problematyki uzależnień, koszt 12 165 zł. Pozostałe teksty z tego cyklu będące wywiadami z fachowcami, były finansowane z innych środków budżetu województwa,
  - realizację webinarów i przedsięwzięć szkoleniowych, m.in. dla nauczycieli i kuratorów sądowych, około 260 uczestników, koszt 7 517 zł,
  - dotację dla Fundacji „Wyptyń na Głębię” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Program profilaktyki uniwersalnej DOBRY TEMAT w województwie opolskim – kwota wydatkowana 69 474 zł,
  - dotację dla Fundacji „Wyptyń na Głębię” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Program profilaktyki uniwersalnej DOBRY TEMAT w województwie opolskim — etap 2 – kwota wydatkowana 50 808 zł,
  - dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Edukacji Otwartej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży – kwota wydatkowana 35 750 zł.
  - dotację dla firmy Szkolenia i Edukacja Ekseliksi Norbert Karaszewski z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Opolski Program Nauki Zachowania – kwota wydatkowana 9 995 zł,
  - dotację dla firmy MJR Consulting Jerzy Rządcki z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Opolski Projekt Lustro – kwota wydatkowana 9 900 zł,
  - dotację dla Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Pomoc ma Moc – jestem życzliwy – kwota wydatkowana 1 200 zł,

- dotację dla Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego o nazwie Pomoc ma Moc – znam swoje emocje – kwota wydatkowana 10 000 zł

- **zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS** zrealizowane w kwocie **7 882 zł**, tj. w **98,5%**, które obejmowały publikacje prasowe i internetowe oraz webinarium szkoleniowe.

**4. Na realizację zadań Województwa z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym dotacje dla podmiotów leczniczych** zaplanowano środki w kwocie 41 023 682 zł, które zrealizowano w wysokości **39 124 513 zł**, co stanowi **94,4%** planu. Wydatki te obejmują:

- **dotację na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy udzieloną w kwocie 4 428 000 zł**, tj. w **99,9%** planu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu w kwocie 4 300 000 zł tj. 100% planu na działalność statutową jednostki oraz dotację majątkową w kwocie 128 000 zł tj. 98,5% planu na zakup aparatu USG, zakup dermatoskopu oraz montaż klimatyzacji w Przychodni Rejonowo-Profilaktycznej PIASTOWSKA w Kędzierzynie-Koźlu,
- **dotacje bieżące dla podmiotów leczniczych na kształcenie kadry medycznej** w kwocie **973 060 zł**, tj. 97,4% planu wynoszącego 998 700 zł przekazane dla:
  - Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu w kwocie 527 360 zł na pokrycie kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne w szpitalu. Pracownicy uczestniczyli m.in. w szkoleniu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Środki finansowe zostały również przeznaczone na szkolenie personelu na robocie,
  - Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach w kwocie 5 000 zł na szkolenie pn.: „Zrozumieć udar” dla pracowników wykonujących zawody medyczne
  - Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 70 000 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne W różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji wzięło udział 70 osób,
  - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w kwocie 81 000 zł z przeznaczeniem m.in. na szkolenie dla ratowników medycznych pn.: „Poród w warunkach przedszpitalnych”,
  - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem m.in. na szkolenie pn.: „Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych”, w którym uczestniczyli pracownicy wykonujący zawody medyczne,
  - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 110 700 zł przeznaczona na szkolenie przeprowadzone dla lekarzy pn. „Uroginekologia w praktyce”
  - Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie 8 000 zł przeznaczona dla grupy do 25 pracowników na „Szkolenie pracowników z zakresu Podstawowych Czynności Resuscytacyjnych (BLS)”,
  - Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 8 000 zł przeznaczona na szkolenie dla pracowników wykonujących zawody medyczne „Szkolenie z medycyny osteopatycznej”,
  - Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w kwocie 68 000 zł przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych pn. „Szkolenie z ochrony radiologicznej pacjenta”,

- Specjalistycznego Szpitala im. Ks. biskupa J. Nathana w Branicach w kwocie 40 000 zł przeznaczona na szkolenie przeprowadzone dla pracowników wykonujących zawody medyczne pn. „Szkolenie – Fizjoterapia w dysfunkcji odcinka szyjnego kręgosłupa”,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 40 000 zł przeznaczona na szkolenie przeprowadzone dla pracowników wykonujących zawody medyczne pn. „Szkolenie w zakresie prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych”,
  - Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 5 000 zł na szkolenie przeprowadzone dla pracowników wykonujących zawody medyczne pn. „Szkolenie EEG – Biofeedback I stopnia”,
- **dotacje celowe dla podmiotów leczniczych** w kwocie **30 987 536 zł** (w tym 595 229 zł dotacje bieżące) tj. **97,0%** planu wynoszącego 31 950 946 zł. Środki te zostały przeznaczone na zadania, głównie inwestycyjne realizowane przez podmioty lecznicze, w tym:
    - dotacje majątkowe dla Klinicznego Centrum Ginekologii i Położnictwa i Neonatologii w Opolu wyniosły 2 389 193 zł, tj. 99,2% planu wynoszącego 2 408 343 zł i zostały przeznaczone:
      - ✓ w kwocie 251 300 zł na wymianę instalacji elektrycznej, elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych. W ramach wieloletniej umowy dotacyjnej rozliczono w 2023 r. środki z przeznaczeniem na przebudowę instalacji pary z kotłowni na potrzeby Centralnej Sterylizatorni,
      - ✓ w kwocie 29 724 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: sporządzenie dokumentacji przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra. W ramach zadania przekazano w roku 2023 środki finansowe na opracowanie ekspertyzy technicznej zadania,
      - ✓ w kwocie 221 196 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego W ramach zadania przekazano w roku 2023 środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej hydrantów wewnętrznych,
      - ✓ w kwocie 419 143 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa istniejącego zadaszenia nad podjazdem i wejściem głównym do budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu”. W ramach zadania przekazano w roku 2023 środki finansowe na roboty budowlane,
      - ✓ w kwocie 1 467 830 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023 pn.: „Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej”. W ramach zadania przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na roboty budowlane – montażowe w związku z realizacją przebudowy Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii.
    - dotacje majątkowe dla Opolskiego Centrum Onkologii wyniosły 5 233 636 zł, tj. 99,3% planu wynoszącego 5 270 057 zł i zostały przeznaczone:
      - ✓ w kwocie 842 197 zł na dostawę akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenia), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora. W ramach dotacji wykonano prace adaptacyjne dla pomieszczeń pracowni akceleratora, dostawę wyposażenia, w tym prace wdrożeniowe instalacyjne, demontaż oraz utylizację akceleratora wraz z elementami aktywnymi,



- ✓ w kwocie 700 000 zł na remont pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi. W ramach zadania przekazano w roku 2023 środki finansowe z przeznaczeniem na remont wybranych pomieszczeń na I i II piętrze budynku szpitala (część A) SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii Opolu, dotyczącej napraw oraz konserwacji budynku,
- ✓ dotacja majątkowa w kwocie 359 752 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologii Onkologicznej na wydzielony Pododdział Urologiczny z zespołem dwóch sal dla kobiet i mężczyzn wraz z zapleczem sanitarnym i lekarskim w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu”. W ramach zadania przekazano w roku 2023 środki finansowe na roboty budowlane,
- ✓ dotacja majątkowa w kwocie 988 675 zł z przeznaczeniem na zakup toru wizyjnego do zabiegów z wykorzystaniem ICG - klasycznych oraz laparoskopowych z oprzyrządowaniem,
- ✓ dotacja majątkowa w kwocie 617 659 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup, dostawa i instalacja mammografu cyfrowego wraz z adaptacją istniejącego pomieszczenia terapeutycznego mammografu pod instalację nowego urządzenia w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej” oraz „Zakup oraz dostawę aparatu do wykonywania biopsji piersi pod kontrolą USG kompatybilnego z posiadanym osprzętem”,
- ✓ dotacja majątkowa w kwocie 1 725 353 zł z przeznaczeniem na zakup systemu mikroskopii wirtualnej, zawierający skaner szkiełek mikroskopowych, serwer oraz oprogramowanie do analizy obrazu,
- dotacje majątkowe i bieżące dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie wyniosły 9 718 538 zł, tj. 92,8% planu wynoszącego 10 473 651 zł i zostały przeznaczone:
  - ✓ w kwocie 2 674 406 zł (majątkowe) oraz 551 623 zł (bieżące) na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego W ramach zadania przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów pośrednich, wynikających z koordynowania i nadzorowania Partnerów projektu, rozmieszczonych na terenie całego Województwa, kosztów poniesionych na obsługę kadrową, księgową, finansową i prawną oraz środki na roboty budowlane - montażowe, dotyczące fundamentów, izolacji, ścian murowanych, stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, a także instalacji wewnętrznych wodno- kanalizacyjnych,
  - ✓ w kwocie 520 000 zł (majątkowe) na przebudowę istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia. W ramach zadania przekazano w roku 2023 środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych, w tym m.in. przebudowę wyjścia ewakuacyjnego, przebudowę pawilonu B na gabinety rehabilitacyjne, przebudowę wykonanie daszku nad wejściem do budynku istniejącego pawilonu szpitalnego,
  - ✓ w kwocie 1 928 100 zł (majątkowe) na wyposażenie nowego pawilonu. W ramach dotacji zostały przekazane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenie nowego pawilonu m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu medycznego, mebli z wyposażeniem,
  - ✓ w kwocie 3 090 390 zł (majątkowe) z przeznaczeniem na zakup robota ortopedycznego wraz z jednorazowym osprzętem do wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego oraz innego sprzętu podnoszącego jakość świadczonych w OCR usług medycznych w zakresie przeprowadzanych zabiegów ortopedycznych, w tym: sprzęt do artroskopii, lampy operacyjne, pozycjonery żelowe, pompy infuzyjne strzykawkowe, monitor kompaktowy, aparat EKG, stoliki do transportu EKG, pulsoksymetry dla dorosłych, fantomy z aplikacją, aparat do terapii indukcyjnej oraz oprogramowanie, umożliwiające chirurgom ortopedom przeprowadzenie planowania przedoperacyjnego na ekranie monitora wraz z licencją.
  - ✓ w kwocie 12 018 zł (majątkowe) na wkład własny do projektu RPO WO pn. "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o."



- ✓ w kwocie 15 089 zł (bieżące) na wkład własny do projektu RPO WO pn. „Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice - IV edycja”,
- ✓ w kwocie 926 912 zł (majątkowe) na wkład własny do projektu RPO REACT na zadanie z zakresu termomodernizacji. W ramach zadania przekazano w roku 2023 środki finansowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, prace termomodernizacyjne, w tym wymianę istniejących instalacji wentylacji i klimatyzacji, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznej basenu i sali gimnastycznej, nadzór inwestorski nad inwestycją,
- dotacja majątkowa dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. W ramach zadania przekazano w roku 2023 środki finansowe z przeznaczeniem na częściowe wykonanie koncepcji rozbudowy i przebudowy Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju.
- dotacje majątkowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu wyniosły 3 516 326 zł, tj. 99,0% planu wynoszącego 3 551 050 zł i zostały przeznaczone:
  - ✓ w kwocie 396 900 zł na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B. W 2023 r. środki finansowe zostały przekazane na ostatni etap robót budowlanych instalacji centralnego ogrzewania i chłodu,
  - ✓ w kwocie 655 000 zł na wyposażenie obiektu szpitala w system sygnalizacji pożaru oraz przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej. Środki finansowe zostały przekazane na roboty budowlane związane z budową fragmentu kanalizacji deszczowej budynku psychiatrii oraz wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej dla zespołu budynków szpitala,
  - ✓ w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na gabinety lekarskie”,
  - ✓ w kwocie 498 150 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży”,
  - ✓ w kwocie 1 766 276 zł na wkład własny do projektu RPO WO pn. "Termomodernizacja budynku głównego". W 2023 r. środki finansowe zostały przekazane na roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej szpitala, w tym m.in. wymianę oświetlenia na energooszczędne.
- Ponadto dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na przygotowanie projektu pn.: „Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży” zaplanowana została kwota 1 000 zł. Jednak w 2023 roku przesunięto terminu uruchomienia procedury przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w roku 2024
- dotacje majątkowe dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego wyniosły 900 846 zł, tj. 98,1% planu wynoszącego 917 953 zł i zostały przeznaczone:
  - ✓ w kwocie 832 894 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch ambulansów sanitarnych wraz z zestawami do transportu pacjenta. Umowa została zrealizowana w całości.
  - ✓ w kwocie 67 952 zł z przeznaczeniem na zakup 13 termometrów do pomiaru temperatury głębokiej wraz z wymiennymi sondami bębnekowymi.
- dotacje majątkowe i bieżące dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wyniosły 2 661 750 zł, tj. 99,2% planu wynoszącego 2 682 627 zł i zostały przeznaczone:
  - ✓ w kwocie 1 409 zł na modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych. W 2023 r. środki finansowe zostały przekazane na opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont pokrycia dachowego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla potrzeb modernizacji dachu nieruchomości w Opolu, przy ul. Głogowskiej 25c.

- ✓ w kwocie 1 052 435 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: rewitalizacja pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. W 2023 r. środki finansowe zostały przekazane na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich wraz z dobudową dźwigu osobowego oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmujące obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego,
- ✓ w kwocie 49 473 zł (majątkowe) oraz 28 517 zł (bieżące) na realizację zadania pn.: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu". W 2023 r. środki finansowe zostały przekazane na prace remontowe pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń biurowych oraz roboty budowlane związane z wymianą kanalizacji. Wykonanie planu na poziomie 70,3 % wynika z powstałych przy zakończeniu realizacji zadania oszczędności, które zaplanowane były na pokrycie wydatków majątkowych ww. przedsięwzięcia.
- ✓ w kwocie 1 529 915 zł (majątkowe) na wkład własny do projektu RPO WO pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych” - na roboty instalacyjne związane z wymianą źródeł ciepła w budynku głównym – pałacu, budynku terapii, hydroforni, budynku magazynowo – garażowym, budowę farmy fotowoltaicznej, a także pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
- dotacja majątkowa dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach wyniosły 88 823 zł, tj. 83,1% planu wynoszącego 106 839 zł i zostały przeznaczone:
  - ✓ w kwocie 69 630 zł na zakup agregatu prądotwórczego wraz z kompleksowym montażem,
  - ✓ w kwocie 19 193 zł na wkład własny do projektu RPO WO pn. "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej" - na zakup sprzętu medycznego, tj. rotor kończyn górnych i dolnych.
- dotacja majątkowa w kwocie 169 434 dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Projekt techniczny kompleksowej modernizacji systemu wentylacji szpitala oraz weryfikacja merytoryczna tej dokumentacji".

Ponadto dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej była zaplanowana dotacja majątkowa w kwocie 1 000 zł na modernizacja budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowę infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych. Jednak w wyniku przesunięcia terminu uruchomienia procedury przetargowej nie zawarto umowy dotacyjnej. Realizacja zadania nastąpi w roku 2024.
- dotacje majątkowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. wyniosły 4 870 000 zł, tj. 100% planu wynoszącego 4 870 000 zł i zostały przeznaczone:
  - ✓ w kwocie 1 920 000 zł na zadanie: Spełnienie warunków technicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa: roboty budowlane w zakresie rozbudowy pomieszczeń IT, rozbudowa i wykonanie niezbędnych instalacji oraz zakup wyposażenia
  - ✓ w kwocie 2 950 000 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym: Spirometr, kabina pletyzmograficzna z opcją DLCO, sufitowe lampy operacyjne, jezdny zestaw artroskopowy, diatermia chirurgiczna, urządzenie do zbierania płynów ustrojowych, sterylizator do drobnych narzędzi, myjnia do narzędzi chirurgicznych, myjka endoskopowa, zgrzewarka do opakowań foliowych, łóżka elektryczne, bronchoskop ultrasonograficzny EBUS, aparat do kriobiopsji, wózek do przewożenia endoskopów, aparat USG z głowicą liniową i convex, aparaty do ran, dermatom, fotele zabiegowe, stół zabiegowy, defibrylator, system do automatycznej weryfikacji rozmazów krwi obwodowej, komora laminarna, zamrażarka niskotemperaturowa oraz lodówka medyczna

- dotacje majątkowe dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach wyniosły 1 418 988 zł, tj. 96,5% planu wynoszącego 1 469 976 zł i zostały przeznaczone:
  - ✓ w kwocie 380 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Oddziału K4 i K5 w Pawilonie A” oraz przebudowę drogi wewnętrznej na terenie Specjalistycznego Szpitala w Branicach”,
  - ✓ w kwocie 687 126 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (1 etap)” Umowa została zrealizowana w całości. W ramach dotacji przekazano środki finansowe na roboty budowlane związane z realizacją ww. zadań, w tym modernizację węzła sanitarnego w Pawilonie J w pomieszczeniach po byłym ZAZ-ie oraz przebudowę Sali Tradycji na drugim piętrze w budynku administracji szpitala.
  - ✓ w kwocie 351 862 zł na wkład własny do projektu RPO WO pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice.” Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z umową, na ww. przedsięwzięcie z uwzględnieniem następujących robót budowlanych: zagospodarowanie terenu oraz części budynku byłej pralni (1 segment), budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w tym ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych

Ponadto dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach była zaplanowana dotacja majątkowa w kwocie 1 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych”. Jednak w wyniku przesunięcia terminu uruchomienia procedury przetargowej nie zawarto umowy dotacyjnej. Realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

- **pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 686 640 zł, tj. 81,7% planu wynoszącego 2 064 640 zł, w tym:**

- dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w kwocie 614 640 zł z przeznaczeniem na zakup 2 stołów operacyjnych z wyposażeniem oraz neuromonitoring do zabiegów na tarczycy w ramach wkładu własnego do projektu RPO WO 2014-2020 pn.: "Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Chirurgii wraz z dostawą sprzętu", realizowanego przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
- dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach w kwocie 672 000 zł na realizację zadania pn.: zakup ambulansu na potrzeby systemu ratownictwa medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.
- dla Gminy Pakosławice w kwocie 400 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Przedszkola we Frączkowie”.

Wykonanie na poziomie 81,7% jest związane z nieprzekazaniem pomocy finansowej zaplanowanej w kwocie 350 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na zadanie pn.: „Przebudowa dźwigu osobowego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Głogówku” w związku z wycofaniem się oferenta z realizacji zadania.

- **dotację bieżącą na realizację programów polityki zdrowotnej udzieloną w kwocie 373 948 zł, tj. 99,7% planu wynoszącego 375 000 zł.**

W roku 2023 dotacje na realizację programów polityki zdrowotnej otrzymało:

- Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem na zadanie „Aktywny i zdrowy senior” – 10 000 zł

- Stowarzyszenie Pozytywka Olesno na zadanie Konferencja - "Zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży po okresie pandemii koronawirusa- jak je wspierać"- 8 409 zł
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy w Opolu na zadanie „Zdrowie seniorów jest bardzo ważne” - 10 000 zł
  - Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent na zadanie VIII Międzypokoleniowe Zawody "Od jeziora do jeziora" - rodzinny bieg po zdrowie - 9 900 zł
  - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland na zadanie „Konferencja Ogólnopolska w Medycynie” - 6 950 zł
  - Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia na zadanie „Zjazd integracyjny dla beneficjentów Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia” - 10 000 zł
  - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej na zadanie „Marszałkowskie dni zdrowia” - 10 000 zł
  - FUNDACJA OD ZMIERZCHU DO ŚWITU na zadanie „IV Maraton Zdrowia Od Zmierzchu Do Świtu” - 10 000 zł
  - Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ na zadanie „VI Opolska Olimpiada Sportowa Osób Starszych z Niepełnosprawnością” - 10 000 zł
  - Opolskie Kobiety Sukcesu na zadanie Konferencja pn. "Endometrioza - czym tak naprawdę jest? Jak się objawia? W jaki sposób ją leczyć?" - 10 000 zł
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Opolu na zadanie „Senior nie musi być samotny” - 10 000 zł
  - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland na zadanie „Akcje profilaktyczne i promujące zdrowie - Zdrowie pod Kontrolą 2023” - 9 900 zł
  - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiecie opolskim” - 19 350 zł
  - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiecie nyskim” - 19 350 zł;
  - Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiecie namysłowskim” - 20 000 zł;
  - Stowarzyszenie OSP powiatu KLB w Kluczborku na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiecie kluczborskim” - 20 000 zł;
  - Stowarzyszenie "TABATA" w Krapkowicach na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiecie krapkowickim” - 20 000 zł;
  - Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim” - 20 000 zł;
  - Firma Cogito Sebastian Łażniak na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiecie oleskim” - 20 000 zł;
  - Firma Cogito Sebastian Łażniak na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiecie prudnickim” - 20 000 zł
  - Firma Cogito Sebastian Łażniak na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiecie strzeleckim” - 20 000 zł;
  - Firma Cogito Sebastian Łażniak na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiecie brzeskim” - 20 000 zł;
  - Firma Cogito Sebastian Łażniak na zadanie pn. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia w powiecie głubczyckim” - 20 000 zł;
- **dotację bieżącą na realizację Programu Leczenia Niepłodności** udzieloną w kwocie **493 541 zł**, tj. **53,2%** planu wynoszącego 928 396 zł.

Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców województwa opolskiego umożliwia wstępną diagnostykę w kierunku niepłodności oraz skorzystanie z procedur wspomaganego rozrodu, dając tym samym możliwość leczenia parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały wcześniej bezskutecznie wykorzystane.



Realizatorem Programu „Szansa na rodzicielstwo (...)” jest Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. W. Reymonta

Wykonanie planu na poziomie 53,2% spowodowane było mniejszą ilością rozliczonych niż planowano świadczeń wspomaganego rozrodu oraz przesunięciem działań informacyjno-edukacyjnych i szkoleń kadry medycznej na rok 2024.

- **realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego** w kwocie **43 466 zł**, tj. w **94,5%** planu wynoszącego 46 000 zł, w ramach którego sfinansowano:
  - Realizację we współpracy z Uniwersytetem WSB Merito dwudniowej ogólnopolskiej konferencji naukowej pod nazwą „II Opolskie Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży”, ok. 340 uczestników, koszt 25 000 zł,
  - Publikację w wydaniu papierowym Nowej Trybuny Opolskiej i tygodnika O!POLSKA oraz na portalach [www.nto.pl](http://www.nto.pl) i [www.opolska360.pl](http://www.opolska360.pl) czterech tekstów dotyczących problematyki zdrowia psychicznego, koszt 11 605 zł. Pozostałe teksty z tego cyklu, będące wywiadami z fachowcami, były finansowane z innych środków budżetu województwa,
  - Realizację we współpracy z Samorządem Studenckim Uniwersytetu Opolskiego dotyczących zdrowia psychicznego zajęć dla studentów, 36 uczestników, koszt 6 861 zł.
- **Otwarty konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego** wykonane w kwocie **37 000 zł**, tj. w **30,8%** planu wynoszącego 120 000 zł. W ramach w/w konkursu udzielono dotacji dla WSB Merito, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Jestem obecny” – wsparcie psychologów szkolnych w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w przezwyciężaniu trudności i problemów psychicznych. Dalsza część realizacji zadania nastąpi w 2024 r. Wykonanie planu na poziomie 30,8% spowodowane jest przesunięciem realizacji zadania na rok 2024.
- **pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia** wykonane w kwocie **101 325 zł**, tj. w **92,1%** planu wynoszącego 110 000 zł, które zostały przeznaczone m.in. na:
  - Zakup nagród w związku ze współorganizacją XXIX Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w ramach Patronatu Marszałka Woj. Opolskiego oraz współorganizacją Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym,
  - usługi hotelowo - gastronomiczne w związku z posiedzeniem Rady ds. Programu Polityki Zdrowotnej oraz Członków Zarządu Województwa,
  - Organizację szkolenia z dotacji udzielanych podległym Samorządowi Województwa Opolskiego podmiotom ochrony zdrowia
  - Spotkania z dyrektorami podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie.
  - Posiedzenia Rady ds. Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami wywołanymi przez COVID-19, posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Patronat Honorowy Marszałka Województwa Opolskiego związany z wydarzeniem pn.: Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym,
  - Spotkania ze studentami kierunków lekarskich w celu podpisania umów stypendialnych
  - Usługę przeprowadzenia akcji edukacyjno-profilaktycznej o charakterze prozdrowotnym.

5. Na realizację zadań w ramach **Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano środki w kwocie 199 985 zł, które zrealizowano w wysokości **199 172 zł**, tj. **99,6%** planu, w tym:

- 99 172 zł, tj. 99,2% planu przekazano dla Gminy Głubczyce na realizację zadania pn. „SAMI - NIE SAMOTNI”,



- 100 000 zł, tj. 100% planu przekazano dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu Pozytywka na zadanie pn. „Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i ich rodzin- edycja III.
6. Na realizację zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki bieżące w kwocie 241 152 zł, które zrealizowano w wysokości **241 152 zł**, tj. **100%** 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 **145 000 zł**, tj. w **100%** planu.

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, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn. „WYRÓWNYWANIE SZANS” w 2023 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na cztery działania przeznaczona została kwota **95 000 zł**. Na Letnią Akademię Młodych Liderów Polonijnych w ramach wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizację warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą wydatkowano 45 000 zł, które zorganizowała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży PIASTUN z Opola. W ramach wspierania działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej w wysokości **50 000 zł** otrzymał Bank Żywności w Opolu. Zlecono również organizację 2 wydarzeń. Pierwsze przeprowadzone przez Stowarzyszenie Mażorettek Polskich Rozwoju Kultury i Sportu to "Spotkanie Świąteczne dla członków Związku Kombatanów RP", w tym: organizacja, obsługa i prowadzenie spotkania, przygotowanie i rozdanie 100 paczek świątecznych, zapewnienie oprawy muzycznej i poczęstunku. Organizacja zadania kosztowała 25 000 zł. Drugie to kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wydarzenia pn. "Wigilia dla min. 300 osób bezdomnych" przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "BARKA" w Strzelcach Opolskich, którego koszt wyniósł 25 000 zł.

- **realizację zadań określonych przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** – w wysokości **96 152 zł**, tj. w **100%** planu. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Celem głównym zadania było zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr mających kontakt z problematyką przemocy w rodzinie, w tym wobec dzieci na terenie województwa opolskiego.

W 2023 roku w ramach cykli szkoleniowych przeszkolono 98 osób. Zorganizowano 5 tematów szkoleniowych, tj. profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy, prawne aspekty przeciwdziałania przemocy, współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych oraz przemoc wobec dziecka i przemoc wobec starszych i niepełnosprawnych.

7. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano środki w wysokości 20 246 317 zł, które zrealizowano w kwocie **19 617 975 zł**, tj. **96,9%** planu.

Wydatki te obejmują:

- **projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego** w tym projekt partnerski „Opolski senior” – zaplanowano środki w kwocie 16 039 523 zł, które zrealizowano w wysokości **15 487 952 zł**, tj. **96,6%** planu, .

W ramach w/w zadania realizowanych było:

- **przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 6 projektów własnych, tj.:**

- ✓ „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **287 171 zł**, tj. **100%** planu.

Projekt zakładał dwa rodzaje działań na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Łącznie 49 zadań. Główne problemy, na które odpowiadał to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz tych rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. Wsparciem zostały objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy.

W 2023 roku, w ramach projektu, otwarto 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. „Dom Marzeń” w Prudniku dla 14 wychowanków i w Korfantowie dla 14 dzieci, zakupiono wyposażenie do tych placówek, tj. meble, sprzęt AGD i RTV, komputery, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz inne dodatkowe sprzęty. W ramach wsparcia zakupiono środek transportu do przewozu dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu głubczyckiego do m.in. lekarza, zajęcia dodatkowe, wyjazdy do szkół. Kontynuowano pracę coacha z kadrą kierowniczą służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej oraz superwizora asystentów rodzin w poszczególnych powiatach celem poprawy jakości pracy asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej. W ramach wsparcia pieczy zastępczej w powiecie krapkowickim zakupiono paczki dla dzieci z pieczy oraz dzieci własnych rodzin zastępczych. Ponadto zrealizowano 16 warsztatów twórczej ekspresji (tj. zajęcia z tańca towarzyskiego i gimnastyki) dla dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Projekt był realizowany w latach 2018 – 2023.

- ✓ „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **2 162 685 zł**, tj. **100%** planu.

Celem projektu było zapewnienie zwiększonego dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje w tych grupach i profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Projekt był projektem partnerskim, realizowanym przez ROPS – lidera projektu, 10 gmin, 6 powiatów i 2 organizacje pożytku publicznego.

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2023 roku: zorganizował wypoczynek letni w Poroninie dla 60 dzieci, w tym dla 27 nowych wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia. W ramach kampanii informacyjnoświadomościowej zrealizowano regionalne przedsięwzięcie dot. ważności rodziny i rodzicielstwa Opolski Dzień Rodziny w Krapkowicach oraz zlecono wykonanie 150 szt. lalek typu Minky oraz 500 płóciennych toreb. Zorganizowano cykl warsztatów twórczej ekspresji dla dzieci poniżej 15 roku życia. Dla 20 dzieci; kontynuowano wsparcie w ramach działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz usługi na rzecz wsparcia rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej. Partnerzy projektu kontynuowali wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i prawne dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, grup samopomocowych, grup wsparcia, organizacja spotkań edukacyjnych oraz warsztaty socjoterapeutyczne, wyjazdy i pikniki dla rodzin.

Projekt był realizowany w latach 2020-2023.

- ✓ „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **534 640 zł**, tj. **100%** planu.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Wsparciem objęte były osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego.

W styczniu 2023 zakończono, poprzez rozliczenie z wykonawcami za usługi zrealizowane w grudniu 2022 roku, wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez usługi Marszałkowskiego Kuriera Społecznego związanej z dowożeniem leków, doraźną pomocą wg potrzeb w 42 gminach z woj. opolskiego. W ramach projektu zostało utworzone mieszkanie chronione / wspierane w Gminie Nysa dla 3 osób niesamodzielnych - osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnościami - wydzielono je z zasobów lokalowych gminy, wyremontowano je i w pełni doposażono.

Projekt był realizowany od 01 grudnia 2016 do 30 czerwca 2023 roku.

- ✓ „Nie-Sami-Dzielni II edycja – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **677 031 zł**, tj. **90,7%** planu.

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

Był projektem partnerskim realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego 3 gminy, 3 powiaty i 2 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W ramach aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych zorganizowano spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych w czerwcu 2023r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. W imprezie o charakterze masowym uczestniczyło około 500 osób. W ramach aktywizacji społecznej seniorów i osób z niepełnosprawnościami zrealizowano trzy działania. Zorganizowano warsztaty promujące zdrowy tryb życia w wieku senioralnym w Nysie i w Prudniku oraz 3 – dniowy wyjazd dla 50 seniorów z niepełnosprawnościami do Krakowa i okolic. Zorganizowano 2-dniowy pobyt dla rozwoju aktywności społecznej dzieci niesamodzielnych wraz z opiekunami (łącznie 50 osób) w Turawie. Utworzono kawiarenkę społeczną w Kluczborku jako miejsce integrujące i aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami oraz przeprowadzono warsztaty kelnerskie i baristyczne dla 15 osób z niepełnosprawnościami. W ramach aktywizacji społecznej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zrealizowano trzy zadania zlecone: utworzono kawiarenkę społeczną w Polanowicach oraz przeprowadzono warsztaty baristyczne oraz z obsługi klienta i obsługi sprzętu gospodarstwa domowego dla około 20 osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowano wyjazd integracyjno-terapeutycznego dla 50 osób - dzieci z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami do Zamku w Bożejowie. Przeprowadzono cykl zajęć/szkoleń edukujących i wspomagających w opiece i wychowaniu dzieci niesamodzielnych: grupowe z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia indywidualne z psychoedukacji dla dzieci i dorosłych, warsztaty doradztwa zawodowego dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz warsztaty empatycznego komunikowania z dzieckiem z niepełnosprawnościami, w których łącznie udział wzięło 11 specjalistów stanowiących otoczenie osób z niepełnosprawnościami, dla 15 dzieci w wieku 7-16 lat i 20 rodziców. Partnerzy projektu kontynuowali zadania dotyczące usług asystenckich i usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, poradnictwo prawne i psychologiczne oraz w zakresie poruszania się po różnych systemach wsparcia, kontynuowano również prace bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne, usługi teleopieki w powiecie krapkowickim, rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnościami i coaching senioralny, kontynuowano wsparcia osób nowoociemniałych w formie szkoleń i konsultacji.

Projekt był realizowany w latach 2020-2023.

- ✓ „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – część B w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **500 371 zł**, tj. **86,9%** planu.

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

Projekt był projektem partnerskim, realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego 4 gminy i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W 2023 roku dokończono realizację dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu psychogerontologii dla łącznie 40 osób pracujących z seniorami, osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. Ponadto przeprowadzono szkolenia stacjonarne podnoszące kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej z 3 tematów: Opieka nad osobą z demencją, Rodzinni opiekunowie osób starszych i ich wspomaganie, Rodzinni opiekunowie osób starszych i ich wspomaganie, w których udział łącznie wzięło 52 osoby. Zorganizowano 4 spotkania integracyjno-edukacyjnych dla osób w wieku senioralnym z niepełnosprawnościami w Borkach Wielkich, w Nasale, w Niemodlinie i w Chróścicach, w których udział wzięło po około 100 osób w każdym. Partnerzy projektu kontynuowali zadania polegające na świadczeniu usług opiekuńczych i usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi, usług wspierających osoby niesamodzielne w środowisku zamieszkania w Gminie Paczków w formie usługi „złota rączka”. Utworzono mieszkanie wspomaganego/wspieranego dla 1 osoby starszej lub/i z niepełnosprawnością na terenie Gminy Biała, wyremontowano mieszkanie i doposażono w niezbędne meble sprzęt RTV i AGD. Zorganizowano 2 wycieczki plenerowe edukacyjno-kulturalne dla seniorów z terenu województwa opolskiego dla 50 uczestników każda. Zorganizowano zajęcia sportowo - rehabilitacyjne dla 50 osób z niepełnosprawnościami z grupą docelową: osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną oraz zorganizowano wydarzenie podsumowujące zajęcia w formie kompleksowej usługi aktywizacji sportowo – rekreacyjnej dla beneficjentów i zaproszonych gości w TS GWARDIA Opole.

Powodem niskiego wykorzystania planu były oszczędności u partnerów, których skali wcześniej nie można było przewidzieć oraz oszczędności własne po przeprowadzonych szkoleniach, z uwagi na mniejsze nimi zainteresowanie niż kwoty zarezerwowane w projekcie i w ramach podpisanych umów z wykonawcami, których 12 z uwagi na koniec realizacji projektu i koniec okresu programowania nie można było wykorzystać w formie propozycji kolejnych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt był realizowany od 15 czerwca 2020 do 31 października 2023 roku.

- ✓ „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja” w ramach Działania 8.3 RPO EFS – wykonanie **976 231 zł**, tj. **95,9%** planu.

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

W ramach projektu w 2023 roku powołano Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego na lata 2023-2026, opracowano Opolski Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027, przeprowadzono ewaluację Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz opis stanu sektora ekonomii społecznej w województwie opolskim, w ramach Akademii Przedsiębiorczości Społecznej przeprowadzono spotkania promujące ekonomię społeczną wśród uczniów szkół, zrealizowano kolejną edycję Gali Opolszczyzna Aktywna Społecznie razem z – po raz pierwszy, Festiwałem Opolskich Pozarządowców (FOP) w Kędzierzynie-Koźlu, zorganizowano VII Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Białej, przeprowadzono akcję promocyjną ekonomii społecznej w zakresie kluczowych sfer rozwoju w lokalnych mediach (w tym na ich stronach internetowych), przeprowadzono 18 seminariów i 9 spotkań sieciujących z innymi środowiskami, wydano dwa numery Monitora Trzeciego Sektora – Kwartalnik przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny”.

Projekt był realizowany od 01 lipca 2019 do 30 listopada 2023 roku.

- projekt realizowany w partnerstwie pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” – zaplanowano środki w kwocie 439 225 zł, które zrealizowano w wysokości **375 967 zł**, tj. **85,6%** planu.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu) oraz



Towarzystwem Dobroczynnym Niemców na Śląsku i skierowany jest do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

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

W 2023 roku w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów zrealizowano łącznie 36 warsztatów stacjonarnych kulturalnych dla seniorów w grupach teatralnej i wokalne w Teatrze EKOSTUDIO w Opolu, odbyło się 15 spotkań terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego osób niesamodzielnych i 8 spektakli teatralnych, w których uczestniczyło 919 osób. W ramach zajęć aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych zrealizowano usługę Motywacyjnego Coachingu Senioralnego 36 spotkań grupowych i 9 porad indywidualnych oraz zorganizowano akcję pn. "Senioralny Taniec i Ruch" - w formie 10 spotkań taneczno-ruchowych oraz spotkania integracyjnego dla 20 seniorów. W ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi dla osób niesamodzielnych zorganizowano siedem szkoleń dla 120 osób. Ponadto opracowano 4 numery, a wydano i przekazano 5 numerów kwartalnika Empowerment Senior w nakładzie 500 sztuk . każdy, które zostały rozdysponowane wśród wskazanych instytucji, w tym m.in. do Biblioteki Narodowej, organizacji pozarządowych w woj. opolskim, ministerstwa i departamentów zajmujących się osobami starszymi, publikacja posiada numer ISSN w Bibliotece Narodowej. Ponadto zorganizowano cykliczne przedsięwzięcie Regionalny Dzień Seniora w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu dla około 750 osób.

Powodem niskiego wykorzystania limitu były oszczędności w zadaniach realizowanych do samego końca realizacji projektu, których nie można było już wykorzystać poprzez zgłoszenie kolejnych zmian do wniosku o dofinansowanie. Oszczędności te powstały m.in. w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na usługi transportowe na zorganizowane spektakle teatralne oraz na usługi noclegowe dla uczestników szkoleń.

Projekt był realizowany w latach 2019–2023.

– **przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 3 projekty własne oraz projekt konkursowy RPO EFS, tj.:**

✓ „Opolskie przeciw COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **1 736 878**, tj. **97,3%** planu.

Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a 14 partnerami – podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych na terenie województwa opolskiego i był odpowiedzią na potrzeby związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.

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

Zrealizowane w 2023 r. wydatki obejmują udzielenie dotacji w kwocie 666 424 zł dla:

- 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu w kwocie 5 321 zł (w całości wydatki majątkowe),
- Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w kwocie 660 722 zł (w tym: wydatki bieżące 300 528 zł i wydatki majątkowe 360 194 zł),
- American Heart of Poland S.A. w kwocie 381 zł (w całości wydatki bieżące).

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup środków ochrony osobistej, zakup środków do dezynfekcji oraz roboty budowlane. Ponadto w ramach projektu została wydatkowana kwota w wysokości 1 070 454 zł (w całości wydatki bieżące) jako rozliczenie kosztów pośrednich.

Projekt został zakończony 31.12.2023 r.



- ✓ „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **4 895 432 zł**, tj. **99,5%** planu.

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

Celem głównym projektu była poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych poprzez wykonanie inwestycji dotyczących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej, zabezpieczenia odpadów skażonych, zakup sprzętu i urządzeń oraz środków ochrony osobistej oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych.

Zrealizowane w 2023 r. wydatki obejmują udzielenie dotacji dla:

- Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 1 994 599 zł (w całości bieżące),
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie 122 519 zł (w całości bieżące),
- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o. o. w kwocie 130 408 zł (w tym: bieżące 124 051 zł i majątkowe 6 357),
- Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w kwocie 23 701 zł (w całości bieżące),
- 116 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Opolu w kwocie 1 067 zł (w całości majątkowe),
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach w kwocie 76 382 zł (w całości bieżące zł),
- SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach w kwocie 92 417 zł (w całości majątkowe),
- Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich w kwocie 10 190 zł (w całości bieżące),
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie w kwocie 122 719 zł (w całości majątkowe),
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w kwocie 24 454 zł (w całości bieżące).

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup środków ochrony osobistej, zakup środków do dezynfekcji oraz roboty budowlane. Ponadto w ramach projektu została wydatkowana kwota w wysokości 2 296 976 zł (w całości wydatki bieżące) na:

- szkolenia ratowników medycznych – 96 000 zł,
- rozliczenie kosztów pośrednich i pokrycie wkładu własnego do projektu – 2 200 976 zł.

Projekt został zakończony 30.09.2023 r.

- ✓ "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" w ramach Działania 8.1 RPO EFS – wykonanie **3 318 294zł**, tj. **93,5%** planu.

Projekt realizowany był w odpowiedzi na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 mieszkańców województwa opolskiego. U ozdrowieńców po przebiegu COVID-19 występują powikłania o różnorodnym podłożu, które mogą się pojawić nawet kilka miesięcy po przebytej chorobie. COVID-19 jest nową jednostką chorobową. Leczenie komplikacji po COVID-19, w niektórych przypadkach będzie wymagało zastosowania kompleksowej, intensywnej, multidyscyplinarnej rehabilitacji, która umożliwi pacjentom powrót do zdrowia. Niniejszy projekt, zakładał indywidualną ścieżkę diagnostyczną i spersonalizowany plan rehabilitacji oddechowej i ogólnoustrojowej i/lub terapii psychologicznej/psychiatrycznej, w jednym w zaplanowanych modułów Programu. Rehabilitacja każdego pacjenta była dostępna bez ograniczeń czasowych i będzie kontynuowana do pełnego usprawnienia. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie procedur edukacyjnych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych lub terapeutycznych dla 2000 osób. W pierwszym etapie zakładało się przeprowadzenie szerokiej i pogłębionej diagnostyki uczestników, która miała zidentyfikować powikłania i była podstawą do opracowania i zaplanowania indywidualnego planu usprawnienia dostosowanego do potrzeb wynikających ze stanu funkcjonalnego oraz chorób współistniejących.

W Projekcie przewidziano rehabilitację oddechową i ogólnoustrojową w warunkach: stacjonarnych oddz. szpitalnego, ambulatoryjnych oddz. dziennego, domowych, także w instytucjonalnej opiece długoterminowej - ambulatoryjnych w gabinetach fizjoterapeutycznych – terapia psychologiczna/psychiatryczna, będzie udzielana w warunkach stacjonarnych oddziału szpitalnego. Program przewidywał edukację pacjenta, w obszarze radzenia sobie z powikłaniami zdrowotnymi. W celu wzmocnienia efektywności realizowanych działań, uzupełniająco, realizowane będą szkolenia dla kadry medycznej z zakresu rehabilitacji pocovidowej, tak aby indywidualne plany rehabilitacji każdego z pacjentów były tworzone w oparciu o aktualną wiedzę medyczną.

Celem głównym projektu była poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.

Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a 3 partnerami – podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych na terenie województwa opolskiego: Stobrowskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. oraz Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.

Zrealizowane w 2023 r. wydatki obejmowały:

- udzielenie dotacji dla partnerów w kwocie w 2 542 420 zł, w tym dla:
  - ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 1 574 903 zł (w całości bieżące),
  - ✓ Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie 897 370 zł (w tym: bieżące 742 370 zł i majątkowe 155 000 zł),
  - ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 70 147 zł (w całości bieżące).

Stobrowskie Centrum Medyczne w Kup było koordynatorem projektu, zajmowało się kwalifikacją pacjentów do rehabilitacji, zgłaszających się przez ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej, telefonicznie oraz on-line. Ponadto SCM w Kup oraz Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zajmowało się rehabilitacją stacjonarną, ambulatoryjną oraz domową pacjentów w celu poprawy ich wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej. CTN Moszna realizowało terapię psychologiczną i psychiatryczną dla pacjentów po przebytych COVID-19 w celu wsparcia zdrowia psychicznego.

- wynagrodzenia członków Rady ds. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” w kwocie 25 400 zł (całość wydatki bieżące),
- rozliczenie kosztów pośrednich i pokrycie wkładu własnego do projektu – 722 242 zł.
- działania edukacyjno-świadomościowe dot. zagrożeń, jakie niesie przechorowanie COVID-19 dla stanu zdrowia mieszkańców regionu na kwotę 28 232 zł (99,7% planu). W 2023 roku w ramach tych działań zakupione zostały taśmy rehabilitacyjne, które przekazano do 20 gabinetów rehabilitacji po covidowej oraz 3 partnerów projektu. Taśmy służyły do przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych zakwalifikowanych pacjentów-uczestników projektu.

Projekt został zakończony 31.12.2023 r.

- ✓ projekty konkursowe w ramach Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – wykonanie **23 253 zł**, tj. **100%** planu. Dotacja została przekazana dla 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
- **projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Solidarni z Ukrainą”**– zaplanowano środki w kwocie 3 910 054 zł, które zrealizowano w wysokości **3 902 964 zł**, tj. **99,8%**

planu. Projekt realizowany jest przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Opolskim Centrum Edukacji pn. „Solidarni z Ukrainą”**

Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Opolskie Centrum Edukacji wraz z gminami: Biała, Brzeg, Dobrzeń Wielki, Dobrodzień, Głubczyce, Głuchołazy, Kluczbork, Leśnica, Nysa, Olesno, Paczków, Popielów, Prudnik, Strzelce Opolskie, Strzeleczy, Ujazd, Wołczyn.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia dla migrantów wojennych z Ukrainy z posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Łącznie szkolenie w 15 gminach ukończyło 371 osób.

Ponadto zorganizowano wypoczynek w formie zimowiska na trzech 7-dniowych turnusach dla dzieci i młodzieży w wieku 7 do 18 lat w miejscowościach: Gliczarów Górny i Zakopane. Z tej formy wsparcia skorzystało 180 osób. Przeprowadzono naukę języka polskiego w 6 gminach: Kluczbork, Olesno, Głuchołazy, Nysa, Brzeg, Dobrzeń Wielki. Kurs nauki języka ukończyło 199 osób. W ramach wsparcia oddano wyremontowanych 46 mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy. W ramach integracji migrantów wojennych z mieszkańcami, w tym dzieci i młodzieży, zorganizowano w Szymiszowie integracyjny piknik rodzinny pn. „Razem z Ukrainą”, w których wzięło udział ok. 200 osób.

- **projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021 – 2027 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (FEO EFS PLUS) – zaplanowano środki w kwocie 296 740 zł, które zrealizowano w wysokości 227 059 zł, tj. 76,5% planu, Projekt pn. "Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej"** realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

W ramach Centrum działa Punkt Informacyjny w którym można uzyskać informacje dotyczące szeroko pojętej adaptacji cudzoziemców przybywających do Polski w tym m.in. z : zasad legalizacji pobytu i uzyskania obywatelstwa polskiego, form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej, korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych, nabywania lub wynajmowania nieruchomości, zakładania kont bankowych, uznawania wykształcenia uzyskanego w innych krajach niż Rzeczpospolita Polska oraz innych, z którymi zgłoszą się klienci CIC, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, przekazywaniu informacji o miejscach, do których mogą się zwracać ze swoimi problemami, pomocy w poszukiwaniu mieszkań, kwalifikowaniu klientów do dostępnej w projekcie pomocy prawnej, psychologicznej bądź doradczej i umawiać ich spotkania z odpowiednimi specjalistami.

W Centrum Integracji Cudzoziemców zatrudnionych jest 7 osób, w tym trzy narodowości Ukrainiejskiej. Dzięki temu pomoc w Centrum można uzyskać w wielu językach. CIC organizuje nieodpłatne szkolenia z języka polskiego, na różnych poziomach. Dodatkowo, oferta Centrum obejmuje również kursy adaptacyjne, których celem jest zaznajomienie jak najszerszej grupy cudzoziemców, przede wszystkim nowoprzybyłych migrantów, z ich podstawowymi prawami i obowiązkami, systemem integracji w Polsce, jak również służbami, instytucjami i innymi organizacjami, które mogą być im pomocne. Cudzoziemcy zgłaszający się do CIC skorzystać mogą z pomocy radcy prawnego, psychologa, doradcy zawodowego oraz tłumacza.

W ramach działalności Centrum zaplanowano konferencje, eventy oraz wydarzenia akcyjne przybliżające społeczności lokalnej kulturę i zwyczaje zamieszkujących w województwie opolskim przedstawicieli państw spoza Unii Europejskiej. Na niższe wykonanie planu finansowego projektu miały wpływ przesunięte na styczeń 2024 roku przetargi min. na radcę prawnego i tłumacza. Ponadto wykorzystano niższą niż zakładano pulę środków na wynagrodzenia.

- 8. Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich w kwocie 5 336 328 zł (w tym wydatki majątkowe 2 251 528 zł), tj. 99,9% planu obejmują zwroty środków w ramach RPO EFS i EFRR,**

Rozliczenia zostały dokonane w ramach:

- projektu własnego RPO EFRR pn. „Solidarni z Ukrainą” w kwocie 288 065 zł tj. 100% planu. Zwrot dotyczył niewykorzystanej części zaliczki pochodzącej z budżetu środków europejskich, w ramach projektu.
- projektów konkursowych Działania 7.4 w kwocie 52 920 zł (w tym 1 470 zł majątkowe). Dotyczyły niewykorzystanych części zaliczek, w tym na zakończenie realizacji projektów, korekt finansowych wydatków kwalifikowalnych, oraz spłat należności głównej - nieprawidłowości (wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną) przez beneficjentów zewnętrznych
- projektów własnych RPO EFS w kwocie 4 995 343 zł, w tym:
  - ✓ projektu DZD/UMWO pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” w kwocie 2 386 270 zł (w tym wydatki majątkowe 2 229 759 zł),
  - ✓ projektu DZD/UMWO pn. „Opolskie przeciw COVID-19” w kwocie 1 822 377 zł ( w tym wydatki majątkowe 21 743 zł).
  - ✓ projektu DZD/UMWO pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” w kwocie 481 095 zł (w tym wydatki majątkowe 26 zł).

Zwroty dotyczyły niewykorzystanych zaliczek przez Partnerów w związku z zakończeniem przez nich realizacji projektów, niewykorzystanych środków w związku ze zmianami pomiędzy kategoriami wydatków (zmiana źródeł finansowania wydatków z bieżących na majątkowe i odwrotnie). Ponadto wystąpiła konieczność dokonania zwrotu środków niewydatkowanych przez Lidera projektu, w związku z planowanym zakupem ambulansu wraz z wyposażeniem dla Partnera projektu – Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków w związku ze zmniejszeniem wartości dofinansowania projektu pn. "Opolskie przeciw COVID-19" i koniecznością wyrównania źródeł finansowania wydatków. Zwroty dotyczyły również korekt wydatków kwalifikowalnych dokonanych we wnioskach o płatność oraz zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów polegających na przesunięciu zadań pomiędzy partnerami projektów.

- ✓ projektu ROPS pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” oraz „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” część A i B w kwocie 166 206zł,
- ✓ projektu ROPS pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wspieranie pieczy zastępczej – II i III edycja" w wysokości 131 782 zł,
- ✓ projektu ROPS pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” - II edycja” w wysokości 7 613 zł.

Zwroty dotyczyły niewykorzystanych środków wypłaconych w formie zaliczki na wydatki bieżące Lidera oraz Partnerów i związane były m.in. z końcowymi rozliczeniami, w tym przyznanych dotacji organizacji pozarządowych, korekt wydatków kwalifikowalnych z lat ubiegłych wykazanych we wnioskach o płatność, w tym pobranych kosztów pośrednich w poprzednich okresach rozliczeniowych

## OBSZAR: EDUKACJA

Wydatki Województwa w tym obszarze wyniosły **56 643 549 zł**, co stanowiło **96,3%** planu wynoszącego **58 833 600 zł** i były realizowane w trzech działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** wyniosły **1 869 256 zł**, co stanowiło **95,2%** planu wynoszącego **1 964 450 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w kwocie **1 488 000 zł**, co stanowi **99,2%** planu,
- 73095 Pozostała działalność w kwocie **381 256 zł**, co stanowi **82,1%** planu.

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosły **53 849 549 zł**, co stanowiło **96,3%** planu wynoszącego **55 921 255 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80104 Przedszkola w kwocie **200 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 80105 Przedszkola specjalne w kwocie **324 873 zł**, co stanowi **92,7%** planu,
- 80115 Technika w kwocie **2 800 820 zł**, co stanowi **98,3%** planu,
- 80116 Szkoły policealne w kwocie **5 397 414 zł**, co stanowi **96,9%** planu,
- 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa w kwocie **2 045 462 zł**, tj. **98,4%** planu,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **10 424 212 zł**, tj. **97,4%** planu,
- 80147 Biblioteki pedagogiczne w kwocie **4 581 403 zł**, tj. **100,0%** 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 **204 959 zł**, tj. **99,5%** planu,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **2 715 zł**, tj. **98,7%** planu,
- 80195 Pozostała działalność w kwocie **27 867 691 zł**, tj. **94,9%** planu.

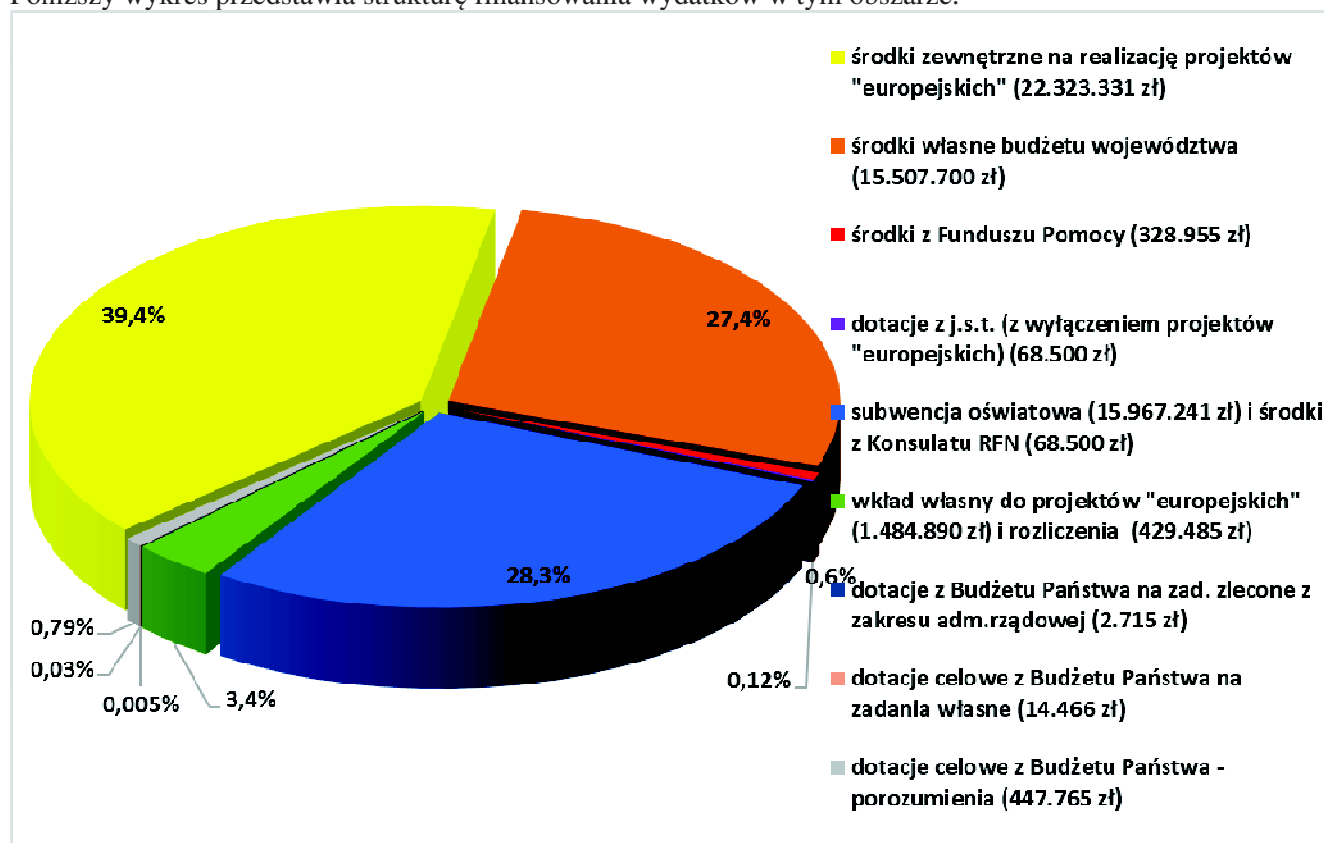
Wydatki budżetowe w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **924 744 zł**, co stanowiło **97,6%** planu wynoszącego **947 895 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie **922 745 zł**, co stanowi **97,6%** planu,
- 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **1 999 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **54 339 288 zł**, tj. **96,5%** planu stanowiły wydatki bieżące a kwotę **2 304 261 zł**, tj. **90,5%** planu wydatki majątkowe.



Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Wydatki w obszarze edukacji realizowane są przez:

- 1) jednostki oświatowe (tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji/Opolskie Centrum Edukacji, Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej oraz Zespoły Szkół Medycznych 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”,
  - realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
  - utrzymania internatu,
  - zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy,
  - realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
  - realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich.
- 2) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy i dotyczą realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- 3) Urząd Marszałkowski i dotyczą:
  - zadań z zakresu upowszechniania edukacji,
  - pozostałych zadań z zakresu edukacji,
  - zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki,
  - zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  - zadań związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi,
  - realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

## FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Wydatki w kwocie **23 732 576 zł** przeznaczono na funkcjonowanie następujących jednostek:

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

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane na poziomie **12 111 118 zł**, tj. **99,5%** planu wynoszącego 12 168 943 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników, koszty bieżącego funkcjonowania jednostki oraz działalność merytoryczną.

W roku 2023 we wszystkich formach zorganizowanych przez RCRE udział wzięło blisko 23 tys. uczestników, w tym ok. 13,5 tys. uczniów. Formy działalności placówki obejmowały m.in.: kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria, konkursy, półkolonie, konferencje, konsultacje.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 130 671 jednostek materiałów bibliotecznych. Liczba odwiedzin, w tym poprzez stronę internetową wyniosła 381 901. W siedzibie głównej i filii PBW zorganizowano 438 wydarzeń o charakterze czytelnicznym, w których uczestniczyło 11 737 osób. Ponadto w ramach wydatków remontowych, na kwotę 57 tys. zł, wykonano roboty elewacyjne w filii w Brzegu oraz odnowiono pomieszczenia PBW przy ul. Kościuszki w Opolu.

Ponadto w jednostce zrealizowano wydatki majątkowe na:

- odwiert studni i modernizację placu wodnego przy ul. Duboisa, kompleksową wymianę elementów instalacji ppoż. przy ul. Głogowskiej oraz zakup sprzętu komputerowego do serwerowni – kwota 162 066 zł, tj. 78,9% planu wynoszącego 205 532 zł.
- klimatyzacja w siedzibie PBW w Opolu i w filii w Kluczborku – kwota 54 014 zł, tj. 98,2% planu wynoszącego 55 000 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. RZPWE/OCE miało zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 28 228 598 zł, co stanowiło 3,3% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizowało w kwocie 27 090 516 zł, tj. w 96,0%, co stanowiło 3,3% wykonania wydatków województwa.

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

W 2023 r. zostały zrealizowane przez Ośrodek wydatki na poziomie **928 086 zł**, tj. **91,6%** planu wynoszącego 1 013 775 zł (w tym wydatki majątkowe 94 762 zł, tj. 52,6% planu wynoszącego 180 315 zł). Wydatki związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Szkoleniowego (ich zasadniczą część stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku) Ponadto w Ośrodku przeprowadzono na kwotę 63 tys. zł, prace remontowo-budowlane zaplecza kuchennego.

Wydatki majątkowe w kwocie 94 762 zł zostały przeznaczone na kompleksową wymianę elementów instalacji ppoż. oraz zakup sprzętu do kuchni m.in. pieca konwekcyjnego. Koszt ww. zadań okazał się niższy od pierwotnie zakładanego.

### 3. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej

Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **2 373 050 zł**, tj. **97,66%** planu wynoszącego 2 431 179 zł, związane z wydatkami osobowymi pracowników oraz bieżącymi kosztami funkcjonowania jednostki.

Jednostka realizuje wydatki związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą wobec dzieci - w wieku przedszkolnym przebywającym na leczeniu w podmiocie leczniczym, w ramach szkoły podstawowej oraz liceum - przebywających na leczeniu w podmiotach leczniczych.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza Zespołu realizowana jest w trzech szpitalach: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, Stobrowskim Centrum Medycznym w Kup i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu.

W kwocie planu ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 17 681 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku, przyznana na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja została wykorzystana na poziomie 14 466 zł, tj. 81,8% planu. Dotacja nie została w pełni wykorzystana ponieważ w roku 2023 zmniejszyła się liczba dzieci objętych dotacją w relacji do uwzględnionej do naliczenia dotacji z roku 2022.

Ponadto w planie wydatków jednostki uwzględniona została dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa w kwocie 2 715 zł (98,7% planu wynoszącego 2 750 zł) przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej miał zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 2 437 179 zł, co stanowiło 0,3% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 2 378 259 zł, tj. w 97,6%, co stanowiło 0,3% wykonania wydatków województwa.

#### 4. Szkoły medyczne, w tym:

- a) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, który zrealizował wydatki w kwocie 2 718 668 zł, tj. 97,6% planu,
- b) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu, który zrealizował wydatki w kwocie 1 099 874 zł, tj. 99,4% planu,
- c) Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, który zrealizował wydatki w kwocie 4 501 780 zł, tj. 99,1% planu.

Zespoły Szkół Medycznych realizowały wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz bieżącym funkcjonowaniem, w tym dotyczące zakupów środków (pomocy) dydaktycznych.

Ponadto w szkole w Brzegu przeprowadzono m.in. remont łazienki za kwotę ponad 70 tys. zł. Zespół Szkół Medycznych zrealizował również kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych w ramach PO WER. Kurs był realizowany od września do grudnia 2023 r. Szkoła, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia, przeszkoliła 115 osób, a koszt zadania wyniósł 365 tys. zł.

Na nowy rok szkolny (2023/2024) do szkół przyjętych zostało 290 słuchaczy, natomiast szkoły ukończyło 143 słuchaczy. W ubiegłym roku szkoły kształciły w następujących zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik sterylizacji medycznej, podolog, technik ortopeda.

Warto podkreślić, iż w roku 2023 szkoła w Brzegu obchodziła 60-lecie. Wydarzenie było wielkim świętem, na którym spotkali się absolwenci, byli nauczyciele i pracownicy szkoły z obecną kadrą oraz słuchaczami. Ponadto szkoła w K-Koźlu zorganizowała Dzień Zdrowia w galerii handlowej, natomiast szkoła w Prudniku przeprowadziła po raz kolejny akcję rejestracji dawców szpiku.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w roku szkolnym 2022/2023 ukończyło 22 uczniów, w tym w zawodzie technik ortopeda (18) i technik masażysta (4), natomiast na nowy rok szkolny (2023/2024) przyjętych zostało 45 uczniów - technik ortopeda (41) i technik

masażysta (4). W prestiżowym rankingu „Perspektyw” Technikum zostało sklasyfikowane (dane za rok 2023) na 6 miejscu w woj. opolskim, w tym w powiecie prudnickim na pierwszym.

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

Ponadto w roku 2023 zadania inwestycyjne realizowane były w:

- Zespole Szkół Medycznych w Brzegu,
- Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu zrealizował zadanie polegające na przygotowaniu ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły. Plan wydatków wynoszący **40 000 zł** został wykonany na kwotę **17 220 zł**, tj. **43,1%** zaplanowanych środków.

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku zrealizował zadania inwestycyjne polegające na:

- budowie boiska wielofunkcyjnego oraz ścianki wspinaczkowej – wydatkowano kwotę 617 054 zł, tj. 100,0% planu wynoszącego 617 100 zł,
- zakupie serwera wraz z oprogramowaniem w celu usprawnienia działania infrastruktury sieciowej wewnątrz budynku szkoły – wydatkowano kwotę 48 499 zł, tj. 98,9% planu wynoszącego 49 000 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. ww. Zespoły Szkół Medycznych miały zaplanowane do realizacji zadania na łączną kwotę 9 600 077 zł, co stanowiło 1,1% planu wydatków budżetu województwa, które zostały zrealizowane w kwocie 9 354 008 zł, tj. w 97,4%, co stanowiło 1,1% wykonania wydatków województwa.

## **ORGANIZACJA REGIONALNEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO**

Wydatki w tym obszarze realizowane były przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji/Opolskie Centrum Edukacji. Wykonanie wydatków wyniosło **447 765 zł**, co stanowi **94,2%** planu wynoszącego 475 396 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. Doradztwem metodycznym objęci zostali nauczyciele kształcenia ogólnego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Zadanie realizowano głównie poprzez konsultacje, ale także konferencje metodyczne, warsztaty, lekcje otwarte i sieci współpracy.

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

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **63 573 zł**, tj. **96,3%** planu wynoszącego 66 000 zł. Z ww. kwoty planu, środki w wysokości 66 000 zł zostały następująco rozdysponowane przez Zarząd Województwa pomiędzy jednostki oświatowe:

- ZSM Brzeg: w kwocie 11 000 zł, wykonano 9 535 zł, tj. 86,7% planu,
- ZSM Kędzierzyn – Koźle w kwocie 3 700 zł, wykonanie 3 636 zł, tj. 98,3% planu,
- ZSM Prudnik w kwocie 15 000 zł, wykonano 14 899 zł, tj. 99,3% planu,
- ZPS przy ZOZ w kwocie 6 000 zł, wykonano 5 209 zł, tj. 86,8 % planu,
- RZPWE/OCE w kwocie 30 300 zł, wykonano 30 294 zł, tj. 100,0 % planu.

## **REALIZACJA „PROGRAMU NIWKI”**

W 2023 r. plan wydatków został wykonany na poziomie **205 500 zł**, tj. **97,9%** planu wynoszącego 210 000 zł.

W ramach planu wydatków ujęte były środki w wysokości 70 000 zł, przekazane na realizację „Programu Niwki” przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu, dotacja Województwa Śląskiego w kwocie 70 000 zł oraz wkład własny Województwa Opolskiego wynoszący również 70 000 zł. „Program Niwki” realizowany był na podstawie umów zawartych w 2023 r. przez Województwo Opolskie z ww. Partnerami Programu. Współpraca dotyczyła doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczących w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczycieli rozwijających wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów. W Programie łącznie udział wzięło 900 nauczycieli z terenu dwóch województw – opolskiego i śląskiego. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” było OCE/RCRE, które współpracowało z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli w Rybniku. Udział we wszystkich formach doskonalenia był bezpłatny dla uczestników.

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

Plan wydatków w 2023 r. został wykonany na poziomie **174 997 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 175 000 zł. Wydatki w tym obszarze realizowało Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji/Opolskie Centrum Edukacji na podstawie umów zawieranych ze szkołami (placówkami) na zapewnienie wsparcia administracyjno – technicznego dla szkół (placówek) korzystających z infrastruktury „Opolskiej eSzkoły”.

## **UTRZYMANIE INTERNATU**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **917 994 zł**, tj. **99,1%** planu wynoszącego 925 975 zł, z przeznaczeniem na zadania własne związane z działalnością internatu należącego do Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi oraz z bieżącym funkcjonowaniem internatu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **6 200 zł** (wykonanie **6 200 zł**, tj. **100,0%** planu) zostały przeznaczone na obsługę prawną i opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu budynku internatu.

## **FUNDUSZ POMOCY**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **328 955 zł**, tj. **69,6%** planu wynoszącego 472 642 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,
- zakup koniecznego wyposażenia w związku z pobytem uczniów z Ukrainy w internacie.

Poziom realizacji planu jest odzwierciedleniem faktycznych dodatkowych kosztów, jakie jednostki oświatowe poniosły na ww. zadanie.

## **MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości **77 352 zł**, tj. **77,4%** planu wynoszącego 100 000 zł.

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Opolskie Centrum Edukacji w Opolu wspierało zadanie pn. „Z językiem angielskim przez świat od najmłodszych lat – edycja II”, które prowadził Prywatny Żłobek i Przedszkole „Bajkowy Świat” w Nysie. OCE odpowiadało za dokonanie zakupów pomocy i środków



niezbędnych do realizacji działań m.in. za zakup i dostawę laptopów oraz prowadzenie zajęć przez lektorów języka angielskiego.

### ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI

Środki w wysokości **985 678 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego 986 480 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów „Prymus Opolszczyzny”,
- stypendia dla uczniów przyznawane przez Marszałka Województwa,
- współpracę zagraniczną w dziedzinie edukacji, w tym EUROQUIZZ – konkurs wiedzy o UE i regionach partnerskich,
- konkursy edukacyjne i nagrody dla uczniów i szkół realizowane pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,
- organizację Regionalnego Święta Edukacji,
- zakup przewodników, artykułów sportowych dla uczniów z terenu województwa opolskiego,
- spotkania z przedstawicielami Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Opolskiego i Regionu Partnerskiego Nadrenia-Palatynat.

Ponadto w ramach wspierania działań w obszarze edukacyjnym, nauki, kształcenia i wychowania przekazane zostały dotacje celowe w wysokości **443 610 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego 444 000 zł na realizację następujących zadań:

- Stowarzyszenie "Zdrowie" przy Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu - zadanie pn. "Brzeski Tydzień Świadomości Autyzmu" - kwota dotacji: 6 000 zł,
- Fundacja SUSTAINABLE TOMORROW FOUNDATION - zadanie pn. "Zrównoważona Europa!!! Pierwsze polsko-czeskie spotkania studenckie" - kwota dotacji: 10 000 zł,
- Stowarzyszenie "Oleska Jedynka" - zadanie pn. "Przekazanie sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie, spotkanie absolwentów." - kwota dotacji: 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Staszica - zadanie pn. "70-lat Staszica na mapie Opola" - kwota dotacji: 8 000 zł,
- Fundacja Adwokatury Opolskiej - zadanie pn. "Konkurs plastyczny „Bajeczni Adwokaci” – Adwokat oczami dziecka” - kwota dotacji: 4 564 zł,
- Stowarzyszenie Opolskie Lamy - zadanie pn. „Lama Movie: Kino w drodze.” - kwota dotacji: 8 000 zł,
- Stowarzyszenie "Nasza Wieś" - zadanie pn. „Eduwakacje - zwalcz nudę, nie siedź w domu” - kwota dotacji: 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Opolskie Lamy - zadanie pn. „Przystanek Twórczość vol. 8” - kwota dotacji: 2 000 zł,
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej - zadanie pn. Kurs wychowawcy wypoczynku - kwota dotacji: 9 667 zł,
- Chrzastowickie Stowarzyszenie Edukacyjne "CUD" - zadanie pn. „Promocja dwujęzyczności podczas otwarcia Katolickiego Przedszkola Niepublicznego z Nauczaniem Języka Mniejszości Niemieckiej w Chrzastowicach” - kwota dotacji: 10 000 zł,
- Stowarzyszenie ZA LASEM - zadanie pn. „Podróż do świata nauki - wycieczka międzypokoleniowa” - kwota dotacji: 7 979 zł,
- Piastun-Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży - zadanie pn. „Szkolny Dzień Edukacji Regionalnej” - kwota dotacji: 6 000 zł,
- TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 41 HARCERSKIEJ DRUŻYNY ŻEGLARSKIEJ "TOP-41" - zadanie pn. „Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich harcerzy 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej” - kwota dotacji: 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki - zadanie pn. „XXVIII Wojewódzkie Warsztaty Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki” - kwota dotacji: 2 800 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych "Prudenter Agas" - zadanie pn. „Kulturalna edukacja” - kwota dotacji: 5 600 zł,

- Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Alma Prudentia - zadanie pn. Akademicki Nalot Świętych Mikołajów - kwota dotacji: 6 000 zł,
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - zadanie pn. „Opolskie UTW” - kwota dotacji: 150 000 zł,
- Opolska Fundacja Filmowa OFFilm - zadanie pn. „Różnorodność kulturowa i wyznaniowa regionu w edukacji i wychowaniu.” - kwota dotacji: 19 000 zł,
- Związek Stowarzyszeń Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej - zadanie pn. „Akademia ELOm” - kwota dotacji: 13 000 zł,
- Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent - zadanie pn. „Ogólnopolska Olimpiada Przedszkolaków "Torba Kangura" - kwota dotacji: 4 000 zł,
- Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne - zadanie pn. „Inkluzja w edukacji województwa opolskiego” - kwota dotacji: 15 000 zł,
- Fundacja Aktywnym Być - zadanie pn. „Ciekawa nauka - kostka Rubika” - kwota dotacji: 15 000 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz - zadanie pn. „Kluczborska Pozytywna Edukacja” - kwota dotacji: 18 000 zł,
- Piastun-Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży - zadanie pn. „Poznajemy swoją małą ojczyznę, jej dziedzictwo kulturowe i historyczne - seria działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie województwa opolskiego” - kwota dotacji: 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Gołuszowice - zadanie pn. „Endorfinki dla rodzinki” - kwota dotacji: 9 000 zł,
- Fundacja SPORT & FUN 4 EVERY ONE - zadanie pn. OPOLSKIE DZIECIOM - PROJEKT EDUKACYJNY DLA NAJMŁODSZYCH - kwota dotacji: 18 000 zł,
- Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE - zadanie pn. „Rozwijamy się wszechstronnie! Działania edukacyjno-wychowawcze w walce ze skutkami postpandemicznymi” - kwota dotacji: 18 000 zł,
- Opolską Fundacją Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Alma Prudentia - zadanie pn. „Żagle na dobrą przyszłość” - kwota dotacji: 9 000 zł,
- Stowarzyszeniem Kreatywnej Edukacji - zadanie pn. „Rozwijamy skrzydła społeczności szkolnej poprzez szkolenia!” - kwota dotacji: 9 000 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja" - zadanie pn. „Barwy edukacji” - kwota dotacji: 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych "Prudenter Agas" - zadanie pn. „Debaty obywatelskie” - kwota dotacji: 18 000 zł.

## ZADANIA ZWIĄZANE Z MNIEJSZOŚCIAMI NARODOWYMI I ETNICZNYMI

Środki w wysokości **332 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu wynoszącego 332 000 zł zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację następujących zadań:

- w ramach otwartych konkursów ofert – „Opolskie dla Mniejszości” – w kwocie 172 000 zł dla następujących podmiotów:
  - Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych W Polsce na zadanie pn.: Konferencja popularno-naukowa "Granica polsko-niemiecka w okresie międzywojennym" w kwocie 26 000 zł,
  - Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae na zadanie pn.: „Lato talentów” w kwocie 24 000 zł,
  - Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej na zadanie pn.: "Mniejszościowe impresje"- wydanie tomu pokonferencyjnego w języku niemieckim w kwocie 7 000 zł,
  - Towarzystwo Akademickie A.V. Salia Silesia W Opolu na zadanie pn.: "Święto Towarzystwa Akademickiego Salia Silesia" w kwocie 8 000 zł,
  - Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe na zadanie pn.: "XXXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej" w kwocie 11 000 zł,
  - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim na zadanie pn.: "Mniejszość o mniejszości – działalność wydawnicza TSKN" w kwocie 54 000 zł

- Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej na zadanie pn.: Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży: Świadkowie historii mniejszości niemieckiej inspiracją dla młodego pokolenia" w kwocie 6 000 zł,
  - Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej na zadanie pn.: „Programy wsparcia i rozwoju dla młodych działaczy i działaczek mniejszości niemieckiej" w kwocie 17 000 zł,
  - Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej na zadanie pn.: "Muzeum online- digitalizacja i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym mniejszości etnicznych, religijnych i narodowych" w kwocie 10 000 zł,
  - Stowarzyszenie Kultury I Edukacji Romów na zadanie pn.: "Romskie warsztaty międzypokoleniowe w 2023 roku" w kwocie 9 000,00 zł.
- w ramach otwartych konkursów ofert – „Opolskie dla Integracji” - w kwocie 150 000 zł dla następujących podmiotów:
- Stowarzyszenie Europa Iuvenis na zadanie pn.: "Euroville. Opolskie okno na świat" w kwocie 15 000 zł,
  - Stowarzyszenie Europa Iuvenis na zadanie pn.: "Region różnych barw. Opolskie. Młode. Wielokulturowe" w kwocie 32 000 zł,
  - Fundacja Małe Wielkie Drobiazgi na zadanie pn.: " Razem ...Dalej... W PRZYSZŁOŚĆ!" w kwocie 10 000 zł,
  - Stowarzyszenie "Pielgrzymi Opolscy na zadanie pn.: „Integracja wielokulturowa na opolskiej Drodze Św. Jakuba" w kwocie 8 000 zł,
  - Stowarzyszenie Kulturalne Opole na zadanie pn.: "OPO-WIEŚCI" w kwocie 11 000 zł,
  - Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki na zadanie pn.: "(O)polsko-ukraiński dialog tradycji" w kwocie 10 000 zł,
  - Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole na zadanie pn.: "Uroki Wielokulturowości" w kwocie 16 000 zł,
  - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Fabryka Zmian" na zadanie pn.: "Opolskie Miejsce do życia" w kwocie 29 000 zł,
  - Koło Gospodyń Wiejskich W Wojślawicach na zadanie pn.: "Żyjemy i świętujemy razem" w kwocie 9 000 zł,
  - Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe na zadanie pn.: „XXXI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach" w kwocie 10 000 zł.
- w trybie pozakonkursowym dla Stowarzyszenia OKR Kultura na zadanie pn.: „Regionalny dialog i partnerstwo czyli siła wielokulturowego województwa opolskiego” w kwocie 10 000 zł.

## ZADANIA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Środki w wysokości **1 869 256 zł**, co stanowi **92,2%** planu wynoszącego 1 964 450 zł zostały przeznaczone na:

- dotacje dla uczelni województwa opolskiego w ramach konkursu „Małe Granty” – **93 306 zł**, tj. **96,7%** planu wynoszącego 96 450 zł,
- wsparcie uczelni województwa opolskiego oraz stypendia dla studentów – **208 000 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 208 000 zł,
- dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum badawczo-naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo-lekarską” – **79 950 zł**, tj. **50,0%** planu wynoszącego 160 000 zł,

Niższe wykonanie planu niż zakładano, wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków dotacji przez beneficjenta.

- stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych dotacja – **1 488 000 zł**, tj. **99,2%** planu wynoszącego 1 500 000 zł.

## ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2023 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **2 937 981 zł** (w tym: 60 000 zł majątkowe), co stanowiło **99,6%** planu na działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi. Środki te były przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert (144 podmioty) oraz w trybie pozakonkursowym (51 podmiotów) – wydatkowano kwotę 2 502 701 zł, tj. 99,5 % planu, (w tym dotacja majątkowa w kwocie 60 000 zł).

W ramach tego zadania zostały zrealizowane następujące otwarte konkursy ofert:

- wspieranie inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne pn. "Opolskie Dla Młodzieży Na 25 Lat Obrony Województwa Opolskiego",
  - zwiększenie świadomości mieszkańców regionu, w zakresie tolerancji, równości oraz różnorodności społecznej pn. „Opolskie Życzliwe I Różnorodne”,
  - promocja i organizacja wolontariatu pn. „Siła Wolontariatu W Regionie”,
  - wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów pn. „Nowoczesna Infrastruktura-Ra Dla NGO W Opolskim”,
  - profesjonalizacja trzeciego sektora, budowanie zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 2 konkursy: pn. „Dialog I Partnerstwo Siłą Regionu” oraz „Dokumenty Strategiczne NGO”,
- dotacje celowe na wkłady własne do środków zewnętrznych w ramach otwartych konkursów ofert zostały zrealizowane w kwocie 68 000 zł, tj. 100% planu, dla 5 podmiotów,
  - wydatki na rzecz osób fizycznych związanych z kosztami dojazdu na posiedzenia członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego – wydatkowano kwotę 313 zł, tj. 62,2 % planu,
  - nagroda Marszałka Województwa o charakterze szczególnym dla Społecznika Roku – wydatkowano kwotę 8 000 zł, tj. 100% planu,
  - wydatki za udzielenie licencji ZAiKS na publiczne wykonanie utworów z repertuaru – wydatkowano 1 066 zł, tj. 96,9% planu,
  - wynagrodzenia bezosobowe poniesione w związku z usługą przeprowadzenia warsztatów dla młodzieży oraz warsztatów świątecznych w kwocie 3 200 zł, tj. 100,0 % planu,
  - nagrody za udział w konkursie pn. Opolska Niezapominajka – wydatkowano kwotę 12 740 zł, tj. 100% planu
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym współfinansowanie spotkań świątecznych z organizacjami pozarządowymi oraz zakup upominków na przedsięwzięcia realizowane dla Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego oraz Forum Młodzieży Województwa Opolskiego w kwocie 97 815 zł, tj. 99,8 % planu,
  - organizacja posiedzeń Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Forum Młodzieży Województwa Opolskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego – poniesiono koszty na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją posiedzeń oraz innych spotkań z gremiami społecznymi organizowanymi przez Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – wydatkowano kwotę 44 883 zł, tj. 99,7 % planu,
  - opłata za obsługę Generatora eNGO, usługi doradcze dla pracowników Urzędu i przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkolenia obejmujące strategię rozwoju, zarządzanie zasobami ludzkimi, efektywność działań NGO, social media dla organizacji pozarządowych oraz organizacja spotkań dla przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego w kwocie 199 263 zł, tj. 99,9 % planu.

## POZOSTAŁE ZADANIA

Środki w wysokości **201 315 zł**, co stanowi **100,0%** planu wynoszącego 201 346 zł zostały przeznaczone na:

- pomoc finansową dla Gminy Chrzastowice na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Dębskiej Kuźni” w kwocie 200 000 zł,
- dotację celową dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu na wypłatę nauczycielowi tej placówki nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1 315 zł.

## REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2023 r. wykonane zostały wydatki w kwocie **24 237 707 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 962 307 zł), co stanowi **94,2%** planu wynoszącego 25 727 969 zł. Wydatki dotyczyły zakończenia realizacji projektów własnych i konkursowych w ramach RPO WO i POWER, rozpoczęcia realizacji projektów własnych i konkursowych w ramach FEO 2021-2027 i KPO a także realizacji projektów własnych w ramach innych Programów oraz rozliczeń, tj.:

- **RPO EFRR** pn. „**Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach**” – wykonanie **980 918 zł**, tj. **100%** planu.

Projekt został zakończony. Jego realizatorami był Departament Edukacji i Rynku Pracy, Opolskie Centrum Edukacji w Opolu, Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, Zespół Szkół Medycznych w Brzegu. Celem projektu było doposażenie i modernizacja bazy dydaktycznej województwa opolskiego. Projekt realizowany był w partnerstwie z 10 podmiotami: Miastem Opole oraz 9 Powiatami.

W ramach działań w 2023 r. dokonano rozliczenia finansowego projektu oraz uzyskano refundację poniesionych wydatków. W ramach refundacji przekazano Miastu Opole kwotę 868 344 zł oraz Powiatowi Prudnickiemu kwotę 111 515 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły rozliczenia kosztów pośrednich w ramach projektu.

- **RPO EFS** pn. „**Wspieramy najlepszych - edycja IV**” – wykonanie **687 501 zł**, tj. **99,6%** planu. Projekt realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu podniesienia u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W 2023 r. w ramach projektu dokonano wydatków w związku z wypłatą 302 stypendiów uczniom i uczennicom. Pozostałe wydatki dotyczyły rozliczenia kosztów pośrednich w ramach projektu.

- **RPO EFS** pn. „**Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy**” realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **41 580 zł**, tj. **100%** planu.

Projekt objął wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, odpowiadał na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych, przyczynił się do dostosowania oferty szkół do wymogów rynku pracy, wzmacniał wiedzę, kompetencje uczniów i nauczycieli oraz wiązał podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi. Zakres projektu obejmował: 3600 staży, 1000 kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje uczniów, studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, giełdy, targi branżowe, wyjazdy do przedsiębiorstw, działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywizację Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół w czasie pandemii COVID-19 szkoły otrzymały wsparcie w zakresie zdalnej nauki (laptopy, komputery stacjonarne, systemy do zdalnej nauki, oprogramowanie Office 365 Pro+ dla uczniów i nauczycieli).

Okres realizacji projektu: sierpień 2018 r. – grudzień 2022 r. W 2023 r. nastąpiło rozliczenie merytoryczne i finansowe projektu.



- **RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”** – realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **12 259 350 zł**, tj. **94,2%** planu.

Projekt odpowiadał na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych. Obejmował wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru woj. opolskiego. Celem projektu było wzmocnienie roli szkół poprzez dostosowanie ich oferty do wymogów rynku pracy, podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli oraz „związanie” podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi. Zakres projektu, to m.in. 900 staży uczniowskich i 600 kursów dla uczniów, ponadto staże i kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, zajęcia w pracowniach, Laboratorium Branżowym, wyjazdy na targi branżowe, obóz naukowy, a także działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

W 2023 r. zrealizowano następujące zadania: staże uczniowskie i staże dla nauczycieli, zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół specjalnych, seminaria „Planowanie kariery zawodowej”, indywidualne konsultacje dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztaty dla uczniów z zakresu budowania zawodowego e-portfolio, kursy dla uczniów, obozy naukowe i wyjazdy uczniów na targi branżowe, specjalistyczne zajęcia w Laboratorium Branżowym OCE, organizację „Dnia Innowacyjności i Kreatywności”, konferencję metodyczną „Przyszłość zawodowa uczniów”, cykl szkoleń „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”.

Okres realizacji projektu: sierpień 2020 r. – grudzień 2023 r.

- **RPO EFS pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe"** realizowany przez OCRG – wykonanie **4 585 137 zł**, tj. **97,8%** planu.

Głównym celem realizacji projektu było nabycie przez 1200 osób dorosłych zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki uruchomiło system umożliwiający wsparcie szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych, w szczególności dla osób powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji.

Wydatki w 2023 r. dotyczyły kosztów usług rozwojowych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, kosztów promocji projektu. W ramach projektu dofinansowanie udzielane było w formie bonu szkoleniowego o wartości do 9.500 zł i do 85% poziomu dofinansowania. Łącznie podpisano 1 521 umów z uczestnikami projektu. Na dzień 30 listopada 2023r. zakończono realizację projektu.

- **RPO EFS pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”** realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu – wykonanie **46 300 zł**, tj. **100%** planu.

Projekt skierowany był do szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej, dotyczył realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Uczniowie otrzymali wsparcie w zakresie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe natomiast nauczyciele brali udział w formach doskonalących w obszarze kreatywnych metod kształcenia i pedagogiki specjalnej. Dodatkowo w ramach przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie TIK.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – styczeń 2023 r. W 2023 r. nastąpiło rozliczenie merytoryczne i finansowe projektu.

- **RPO EFS pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – wykonanie **807 715 zł**, tj. **100%** planu.

Projekt miał na celu inwestowanie w kształcenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie. Miał umożliwić uczestnictwo w kształceniu ustawicznym wszystkim dorosłym mieszkańcom Opolszczyzny.

W 2023 r. wydatki zostały poniesione między innymi na: przeprowadzone działania edukacyjno-świadomościowe w I kwartale 2023 r. w zakresie kształcenia ustawicznego poprzez organizację konferencji kończącej realizację projektu z udziałem przedstawicieli NGO. W ramach I i II edycji projektu 35 organizacji pozarządowych otrzymało dotacje. Wsparciem w zakresie uzyskiwania kwalifikacji lub nabywania kompetencji w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego zostało objętych 3 344 osób, natomiast 3 311 osób uzyskało kwalifikacje lub nabyły kompetencje. Realizacja projektu została zakończona w maju 2023 r.

- **RPO EFS – projekty konkursowe** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie **83 873 zł**, tj. **78,2%** planu w ramach n/w Poddziałań konkursowych:

- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – przekazano dotacje w kwocie **2 044 zł**, tj. **99%** planu dla 4 beneficjentów.
- Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – przekazano dotacje w kwocie **63 940 zł** tj. **74,9%** planu dla 3 beneficjentów.
- Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – przekazano dotacje w kwocie **17 889 zł** tj. **90,4%** planu dla 3 beneficjentów.

Na niższe wykonanie planu finansowego miał wpływ zwrot środków na koniec realizacji projektu oraz fakt, że beneficjent zawnioskował o niższą transzę dofinansowania względem harmonogramu płatności.

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. „**Kształcenie ustawiczne**” – wykonanie **324 040 zł**, tj. **79,4%** planu realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Głównym celem realizacji projektu 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. Wykonanie wydatków na poziomie 79,4% wynika z faktu, że uczestnicy projektu zmieniali terminy szkoleń na późniejsze i z tego powodu, zaplanowane na 2023 rok wydatki, będą zrealizowane w roku 2024

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. "**Opolskie kadry rynku pracy**" – wykonanie **23 288 zł**, tj. **67,8%** planu realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 100 pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego w okresie od października 2023 r. do października 2026 r. 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.

Wykonane wydatki stanowiły wydatki bieżące i dotyczyły: przygotowania i zamieszczenia treści dotyczących projektu na stronie internetowej, zrealizowano spotkania z potencjalnymi kandydatami do projektu, opracowano dokumenty rekrutacyjne, przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu, przygotowano dokumentację do przetargu na szkolenia z języków obcych, prowadzono dokumentację księgową oraz bieżące sprawy organizacyjno-administracyjne. Niższe wykonanie planu finansowego jest konsekwencją oszczędności wynikających z przeprowadzonych przetargów na zakup materiałów

biurowych do prowadzenia Indywidualnego Programu Działania oraz na zakup tabletek. Ponadto wykorzystano mniejszą niż zakładano pulę środków na delegacje i wynagrodzenia.

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. "**Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego**" – wykonanie **0 zł**, plan **2 000 zł** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- **FEO EFS PLUS** projekt pn. "**Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego**" – wykonanie **0 zł**, plan **2 000 zł** realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Plan finansowy powyższych projektów nie został zrealizowany ze względu na opóźniający się proces oceny wniosków o dofinansowanie projektu oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. "**Opolskie szkolnictwo zawodowe - wykonanie 809 991 zł**, tj. **96,8%** planu realizowany przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu.

Celem projektu 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 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład 56 zespołów szkół zawodowych.

W 2023 roku zrealizowano zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów przed stażami uczniowskimi oraz staże uczniowskie. Wykonane wydatki stanowiły wydatki bieżące.

- **FEO EFS PLUS** projekt pn. „**Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie**” – wykonanie **33 306 zł**, tj. **40,5%** planu realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Europejski Budżet Obywatelski (EBO) ma charakter inicjatywy oddolnej, kładącej nacisk na dialog społeczny i zaangażowanie organizacji pozarządowych w województwie opolskim (czyt. NGO), działających na rzecz społeczności, w realizację zadań publicznych mających na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców Opolszczyzny, którzy z własnej inicjatywy chcą uczyć się całe życie tj. chcą uczestniczyć w kształceniu ustawicznym. Ponieważ NGO posiadają największe doświadczenie oraz wiedzę w zakresie umiejętności najbardziej pożądanym przez mieszkańców oraz wymagań regionalnego rynku pracy, będą odgrywać, poprzez zebranie głosów mieszkańców, decydującą rolę w wyborze katalogu kwalifikacji i kompetencji wdrażanych w ramach projektu.

W 2023 roku wykonane wydatki stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt. Niski poziom wykonania spowodowany jest przesunięciem terminu wydania decyzji dotyczącej realizacji projektu „Europejski Budżet Obywatelski-kształcenie ma znaczenie”.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „**Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką**” – wykonanie **2 280 zł**, tj. **11,4%** planu wynoszącego 20 000 zł.

Okres realizacji projektu od września 2023 r. do sierpnia 2026 r.

Koordinatorem 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.

Celem projektu jest rozwijanie holistycznego podejścia oraz nowych metod nauczania, uczenia się poprzez opracowanie wspólnej koncepcji „Edukacja 2030”.

W 2023 r. odbyło się spotkanie w Berlinie, gdzie ustalono harmonogram działań.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż Lider projektu wstrzymał zakup materiałów pomocniczych i pomocy dydaktycznych (w tym komputerów) dla OCE i szkoły partnerskiej w Kluczborku, wykorzystywanych na planowanych zajęciach warsztatowych. Niewykorzystane w roku 2023 środki zostaną - po ustaleniu z Liderem - wykorzystane w roku bieżącym.

- **PROGRAMU ERASMUS PLUS** pn. „Better VET for Better Future – „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości” – wykonanie **22 998 zł**, tj. **100,0%** planu wynoszącego 22 999 zł.

Wydatki w tym obszarze realizował OCE/RCRE. Realizacja projektu została zakończona w lutym 2023 r. W projekcie uczestniczyły podmioty z Czech i Słowacji, a OCE pełniło rolę partnera. Celem projektu było porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach, warunków możliwości kształcenia oraz szkolenia zawodowego, a także pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów i dorosłych w zakresie ICT. Projekt skierowany był do nauczycieli i uczniów szkolnictwa zawodowego.

W 2023 r. podczas spotkania w Pradze podsumowano realizację projektu, opracowano raport końcowy. Projekt rozliczono finansowo i merytorycznie.

- **PO WER** pn. "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej" – wykonanie **732 612 zł**, tj. **95,2%** planu wynoszącego 769 251 zł.

Projekt był realizowany przez OCE w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość edukacji w MEiN. Działania zakończono w sierpniu 2023 r.

Celem głównym projektu było zdobycie przez przedstawicieli kadr systemu oświaty województwa opolskiego wyższych kompetencji w obszarze edukacji włączającej poprzez wzięcie udziału w szkoleniach prowadzonych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. Projekt skierowany był do kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli oraz szkół, nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz kadry kierowniczej oraz pracowników kuratorium oświaty i jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za edukację. W 2023 udział w szkoleniach wzięło 323 pracowników pedagogicznych przedszkoli i szkół oraz 25 pracowników kuratorium oświaty i JST.

- **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 **2 367 333 zł**, tj. **86,5%** planu wynoszącego 2 735 773 zł.

Głównym celem 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 upowszechnienia 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.

W ramach projektu w 2023 r. podjęto następujące działania:

- zrealizowano działania w zakresie informacji i promocji projektu m.in. poprzez dystrybucję i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych, udział w konferencjach i spotkaniach dot. projektu, promocję na stronie internetowej,
- podpisano 13 Umów partnerstwa na rzecz realizacji Projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”,
- podpisano 2 Umowy porozumienia na rzecz realizacji projektu pn.: „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”,
- przeanalizowano i zaakceptowano 12 koncepcji wydatkowania środków, przedstawionych przez Partnerów,
- wypłacono pierwszą transzę dofinansowania dla 13 Partnerów,
- zorganizowano 3 posiedzenia stacjonarne Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie (WZK),
- utworzono dokument pn. „Regionalna Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 dla województwa opolskiego”,
- zorganizowano konferencję otwarcia projektu pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”,
- wypłacono wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym przy realizacji projektu,



- zakupiono laptopy oraz komputery dla pracowników merytorycznych projektu oraz dla pracowników biura koordynacji WZK,
- zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne przeznaczone na obsługę zadań związanych z sieciowaniem,
- zorganizowano Opolski Tydzień Kariery,
- zakupiono sprzęt, taki jak: niszczarka, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne przeznaczonych na rzecz funkcjonowania biura WZK,
- zakupiono meble, sprzęt AGD oraz artykuły spożywcze i przemysłowe przeznaczony na rzecz funkcjonowania biura.

W ramach projektu w roku 2024 planowane są:

- w zakresie informacji i promocji projektu: zrealizowanie „Kampanii wizerunkowo- Informacyjnej” oraz zakup materiałów reklamowych,
- utworzenie portalu internetowego LLL i doradztwa zawodowego,
- wypłaty kolejnych transz dofinansowania dla Partnerów,
- kompleksowa analiza doradztwa zawodowego w szkołach (zbierania danych/ankietyzacji, analiza),
- zorganizowanie 4 posiedzeń stacjonarnych Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie (WZK); posiedzenia wyjazdowego w kraju,
- zorganizowanie 1 wyjazdu studyjnego zagranicznego i 1 w kraju dla członków WZK,
- przeprowadzenie analizy /ekspertyzy /badania uwzględniające bieżące zapotrzebowanie WZK,
- zakup Edubusa - mobilny punkt LLL, tj. busa wraz z wyposażeniem,
- organizacja Opolskiego Tygodnia Kariery,
- organizacja Festiwalu Kariery,
- zatrudnienie Zastępcy kierownika projektu.

Przyczyną niższego niż pierwotnie zakładano wykonania wydatków są:

- opóźnienia względem planowanego terminu w podpisaniu Umowy z FRSE a tym samym opóźnienie w procesie realizacji projektu;
  - późniejsze niż planowano zatrudnienie pracowników do projektu;
  - niższa niż pierwotnie zakładano wartość dot. zakupu materiałów i wyposażenia;
  - z uwagi na przedłużenie się procedury przygotowywania dokumentacji do zakupu towarów i usług zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych nie było możliwe ogłoszenie w 2023 r. wszystkich planowanych przetargów.
- **rozliczenia w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich** – plan w kwocie 435 590 zł, został wykonany w wysokości **429 485 zł**, tj. w **98,6%** planu. Rozliczenia dotyczyły realizacji projektów konkursowych RPO EFS (58 891 zł) oraz projektów własnych RPO EFS (429 485zł) i RPO EFRR (1 zł) i wynikały głównie z zwrotu:
- niewykorzystanych zaliczek po zakończeniu realizacji projektu (oszczędności w ramach projektu),
  - środków wydatkowanych z naruszeniem procedur (stwierdzona nieprawidłowość finansowa) oraz korekty wydatków kwalifikowalnych,
  - wydatków niekwalifikowalnych,
  - zmiany proporcji na źródłach finansowania w projekcie,
  - w celu prawidłowego zamknięcia projektu, w tym m.in. uzyskania zgodnego z umową montażu finansowania wydatków (dofinansowanie/wkład własny).



**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 **130 900 zł**, co stanowi **67,5%** planu wynoszącego 193 942 zł zostały przeznaczone na:

Celem powyższego zadania jest pokrycie kosztów VAT, niekwalfikowalnych 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. Przyczyną niższego niż pierwotnie zakładano wykonania wydatków są:

- opóźnienia względem planowanego terminu w podpisaniu Umowy z FRSE a tym samym opóźnienie w procesie realizacji projektu;
- niższa niż pierwotnie zakładano wartość dot. zakupu materiałów i wyposażenia;
- przedłużenie się procedury przygotowywania dokumentacji do zakupu towarów i usług zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych a przez co brak możliwości ogłoszenie w 2023 r. wszystkich planowanych przetargów.

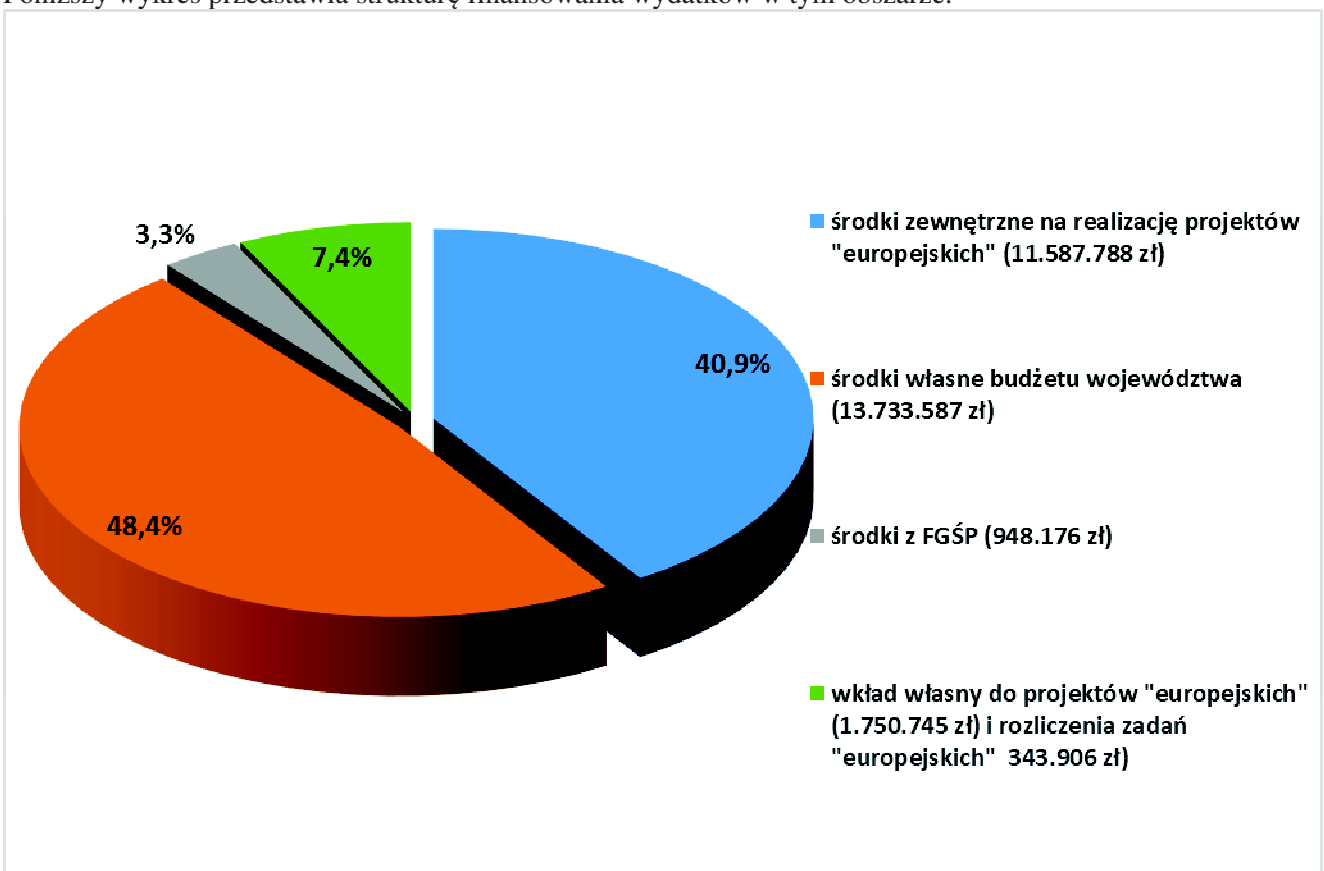
## OBSZAR: ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatkowano kwotę **28 364 202 zł**, co stanowiło **97,1%** planu wynoszącego 29 197 040 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie **1 148 446 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **25 772 549 zł**, tj. **97,6%** planu,
- 85395 Pozostała działalność w kwocie **1 443 207 zł**, tj. **88,0%** planu.

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 25 175 034 zł, tj. 96,9% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące a kwotę 3 189 168 zł, tj. 99,5% 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 11 842 038 zł wykonane zostały w kwocie **11 765 901 zł**, co stanowiło **99,4%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia 7 053 603 zł, tj. w 100,0% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 8 666 733 zł dotyczyły:

- organizowania pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
- organizowania i koordynowania rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie Województwa,
- poszerzania informacji o rynku pracy oraz rozwój systemu informatycznego,
- realizacji zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,

- realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych,
- realizacji zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zwanym dalej KFS, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3 114 702 zł zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” – poniesiono wydatki w kwocie 2 967 757 zł, tj. 99,5% planu. Zadanie było realizowane w latach 2021-2023 i obejmowało:
  - 1) wykonanie oraz aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu oraz modernizacji pomieszczeń w tym budynku,
  - 2) zawarcie umowy na pełnienie czynności i obowiązków inspektora nadzoru,
  - 3) zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych,
  - 4) rozbudowę sieci strukturalnej LAN i telekomunikacyjnej,

Głównym celem robót budowlanych jest: przystosowanie pomieszczeń wraz z sanitariatami na potrzeby biurowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, przygotowanie pomieszczeń dla Kancelarii urzędu na potrzeby funkcjonowania programu EZD, przystosowanie adaptowanych pomieszczeń w oparciu o *Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*.

W ramach zadania podpisano 8 umów. W II półroczu 2023 r. zadanie zostało ukończone.

- "Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych" – poniesiono wydatki w kwocie 4 097 zł, tj. 99,9% planu.

W 2023 r. wykonano dokumentację kosztorysową oraz przedmiar robót, wydatkowano także środki na wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbiór robót. W 2024 r. planowana jest kontynuacja zadań, w tym:

- ✓ zawarcie umów na wykonanie projektów: dla uruchomienia windy, fotowoltaiki, klimatyzacji centralnej,
- ✓ zawarcie umów na roboty budowlane dla: remontu dachu, uruchomienia windy, wykonania fotowoltaiki, wykonania klimatyzacji centralnej,
- ✓ zawarcie umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.
- zakup aktualizacji programu Ninja – poniesiono wydatki w kwocie 19 856 zł,
- zakup elektronicznego dyspozytora kluczy – poniesiono wydatki w kwocie 42 460 zł,
- zakup serwera – poniesiono wydatki w kwocie 61 990 zł,
- zakup dysków do serwera - poniesiono wydatki w kwocie 3 009 zł.

Wg stanu na 31.12.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy miał zaplanowane zadania na łączną kwotę 32 267 401 zł, co stanowiło 3,8% planu wydatków budżetu województwa, które zrealizował w kwocie 31 138 719 zł, tj. w 96,5%, co stanowiło 3,8% wykonania wydatków województwa.

- **obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – z przyznaných środków w wysokości 1 008 400 zł wykorzystano **947 328 zł**, co stanowiło **93,9%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 768 082 zł, tj. w 97,3% planu.
- **wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19** – wydatki zostały wykonane w kwocie **848 zł**, co stanowiło **92,1%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 848 zł, tj. w 92,1 % planu.

- **Wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19 środki własne** – wydatki zostały wykonane w kwocie **729 240 zł**, co stanowiło **91,2%**, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 729 240 zł, tj. w 91,2% planu,
- **pomoc finansowa dla Gminy Walce** na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.– wydatki zostały wykonane w kwocie **90 000 zł**, co stanowiło **100,0%** planu (wydatki majątkowe),
- **wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych** – wydatki zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **1 148 446 zł**, tj. w **100,0%** planu.

W ramach powyższego zadania sfinansowana została działalność bieżąca:

- Fundacji „Różnosprawni” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu – ZAZ w Kędzierzynie-Koźlu wykonanie wydatki 284 444 zł;
  - Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” z siedzibą w Kluczborku – ZAZ w Kluczborku: wykonanie wydatki 195 556 zł,
  - Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach – ZAZ w Lewicach, wykonanie wydatki 206 223 zł,
  - InfirmiCare non profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku – ZAZ w Nysie wykonanie wydatki 248 889 zł,
  - Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu – ZAZ w Opolu: wykonanie wydatki 213 334 zł.
- **zadania realizowane z udziałem środków europejskich** – wydatki zaplanowane w kwocie 14 307 233 zł, zostały wykonane w wysokości **13 682 439 zł**, co stanowiło **95,6%** planu.

Wydatki związane były z:

- zakończeniem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną,
- zakończeniem realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną,
- rozpoczęciem i kontynuacją realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną
- rozpoczęciem realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
- rozliczeniami wynikającymi z realizacji programów unijnych.

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

**Zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną** – plan w kwocie 6 242 416 zł, został wykonany w wysokości **5 943 597 zł**, tj. **95,2%** planu.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych, 1 projektu własnego oraz Pomocy Technicznej.

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **5 041 359 zł**, tj. **94,8%** planu.

Zgodnie z Planem Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014–2020 na 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej XI – Pomoc Techniczna wydatki w 2023 r. zostały poniesione w ramach następujących kategorii:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, m.in. koszty eksploatacyjne

związane z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego, ubezpieczenie budynku przy ul. Głogowskiej 25C, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, materiałów biurowych, usług pocztowych itp.

- organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu m.in koszt obsługi prawnej Urzędu świadczony przez firmę zewnętrzną, koszt paliwa do samochodu służbowego,
- organizację spotkań informacyjnych, szkoleń, seminarium, kursów, warsztatów dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 .

Celem Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji, sprawny system wdrażania niniejszego programu, a także spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia na niższym poziomie dotyczy oszczędności związanych z zasiłkami chorobowymi, macierzyńskimi, itp.

- **RPO EFS - Działanie 7.6 – projekt własny pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja III”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wydatki wykonane w kwocie 465 093zł, tj. 100% planu.

Celem realizacji projektu było wsparcie w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmowało sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku / klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

Zrealizowane w 2023 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wsparcie uczestników projektu zgodnie z podpisanymi umowami trójstronnymi,
  - podpisanie 1 umowy dotyczącej pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika projektu w żłobku lub klubie dziecięcym (2 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie, kończąc wcześniej zaplanowane wsparcie),
  - prowadzenie monitoringu uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Potwierdzono powrót 63 uczestników na rynek pracy;
  - prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu działań projektowych oraz działania informacyjno-promocyjne.
- **Działania konkursowe wdrażane przez:**
    - **Urząd Marszałkowski, tj.:**
      - ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - z planowanej kwoty wykonano **276 834 zł**, tj. **93,6%** planu. Dotacje zostały przekazane dla 4 beneficjentów.
    - **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, tj.:**
      - ✓ Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – z planowanej kwoty wykonano **22 082 zł**, tj. **92,4%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 3 beneficjentów.
      - ✓ Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – z planowanej kwoty wykonano **14 769zł**, tj. **99,8%** planu. Dotację przekazano dla 2 beneficjentów.
      - ✓ Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – z planowanej kwoty wykonano **123 460 zł**, tj. **98,9%** planu. Dotację bieżącą przekazano dla 1 beneficjenta.



**Zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 wraz z Pomocą Techniczną – plan 3 930 133 zł, wykonanie 3 881 318 zł, tj. 98,8% planu.**

W ramach Programu realizowane były 3 projekty własne, projekty konkursowe oraz Pomoc Techniczna.

- **PO WER - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **2 373 195 zł, tj. 98,1% planu.**

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2023 r. w ramach Osi priorytetowej VI – Pomoc Techniczna w 2023 r. wydatki te zostały poniesione w ramach następujących kategorii:

- zatrudnienie na podstawie umów o pracę,
- informacja i promocja, w tym koszt usługi związanej z opracowaniem i edycją billboardu reklamowego w formie gif na portalu internetowym o zasięgu regionalnym obejmującym Województwo Opolskie w 2023 r.,
- kontrole, w tym: koszty paliwa w związku z wyjazdami na wizyty monitoringowe oraz kontrole planowe,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym: koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenia administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, koszty najmu pomieszczeń biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER, ubezpieczenie sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego, zakup sprzętu (przedłużenie licencji na oprogramowanie Microsoft Office 365 Business Standard, odnowienie zestawu certyfikatu kwalifikowanego), zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (tonerów i pojemników na zużyty toner oraz tuszy), koszt usług pocztowych dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO WER i PO KL, konserwacji i naprawy urządzeń drukujących, przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów mobilnych i ściennych, koszt usługi sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, zakupu pieczętek, gumek do pieczętek i datowników, koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz dopłaty do okularów,
- koszty usług transportowych w związku z przeprowadzką pracowników związanych z wdrażaniem PO WER,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym: koszt szkoleń online, koszt szkoleń stacjonarnych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, koszty delegacji w związku z udziałem w bezpłatnych szkoleniach dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER,
- wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne), w tym: świadczenie usług prawnych dla WUP w ramach PO WER przez firmę zewnętrzną,
- wsparcie procesu realizacji – w tym koszt usługi obsługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu przez firmę zewnętrzną, koszty postępowania egzekucyjnego.

Wydatkowanie środków w ramach wydatków rzeczowych, w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na poziomie 84,8% wynika z faktu, iż nie wykorzystano w całości kwoty przeznaczonej na media (woda, ścieki, energia elektryczna, ogrzewanie, telefony stacjonarne, komórkowe). Rozliczono koszty faktycznie poniesione - zgodnie z eksploatacją.

- **PO WER - Działanie 2.5 - projekt własny pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”** realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – wykonanie wydatków wyniosło **221 817 zł, tj. 100% planu.**

Celem projektu realizowanego przez partnerów jst z województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego i łódzkiego – było wypracowanie modelu współpracy, zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym ośrodków pomocy społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, między innymi powiatowego urzędu pracy, szkół, sądów, policji, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

W 2023 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował szkolenie specjalistyczne dla 20 osób dla kadry centrów usług społecznych i przedstawicieli JST (które mają CUS lub są zainteresowane utworzeniem CUS-u). Zorganizowano dwa jednodniowe spotkania informacyjno-edukacyjne: dla JST z zakresu popularyzacji centrów usług społecznych (CUS) dla 75 osób oraz z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla 80 osób. Zorganizowano wizytę studyjną do centrów usług społecznych w Milanówku, Bełzycach oraz Wojcieszkwie, w której udział wzięło 20 przedstawicieli gmin zainteresowanych utworzeniem CUS.

- **PO WER – Poddziałanie 1.2.1 - Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WERem"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **259 650 zł**, tj. **99,8%** planu.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. podjęto następujące działania:

- podpisano aneks do decyzji o dofinansowanie projektu,
- dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, tj. *Regulaminu przyznawania środków finansowych (...)*,
- zrealizowano działania w zakresie informacji i promocji projektu m.in. poprzez dystrybucję i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych, promocję na stronie internetowej projektu oraz udział w spotkaniach promujących projekt,
- podpisano 17 umów o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego z uczestnikami IV (1 os.), V (7 os.) i VI (9 os.) tury naboru,
- wypłacono transze finansowego wsparcia pomostowego 17 Uczestnikom IV (1 os.), V (7 os.) i VI nabór (9 os.) tury naboru,
- rozliczono przyznane wsparcia pomostowe uczestnikom III, IV, V i VI tury naboru, co skutkowało częściowymi zwrotami przyznanego wsparcia,
- przeprowadzono 44 kontrole działalności gospodarczych założonych przez Uczestników III, IV, V i VI tury naboru,
- przeprowadzono 44 wizyty monitorujące działalności gospodarcze założone w ramach III, IV, V i VI tury naboru,

- **PO WER – Poddziałanie 1.2.1 - Projekt pn.: "Opolskie staże z PO WERem"** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 026 657 zł**, tj. **99,9%** planu.

W okresie od 01.01.2023 r. - 31.10.2023 r. realizowano następujące zadania:

- aktualizowano stronę internetową projektu i treści do zamieszczenia,
- prowadzono bieżącą rekrutację uczestników do projektu,
- nawiązywano kontakty z potencjalnymi organizatorami stażu,
- przeprowadzono rozmowy z doradcą zawodowym,
- zawierano umowy o staż,
- prowadzono dokumentację księgową projektu oraz bieżące sprawy organizacyjno-administracyjne,
- wydano bony szkoleniowe i rozliczono zrealizowane szkolenia,
- dokonano zwrotów kosztów dojazdu na staż,
- dokonano refundacji kosztów opieki nad dziećmi uczestników projektu,
- realizowano zadania związane z organizacją pracy zespołu, planowaniem zadań, przygotowaniem harmonogramu zadań w projekcie, nadzorem nad prawidłową realizacją projektu, współpracą z pracownikami merytorycznymi, zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu od strony merytoryczno-formalnej.

Projekt został zakończony 31 października 2023 r. i osiągnięto zakładane wskaźniki.

- **PO WER projekty konkursowe - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego** wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **1 zł**, tj. **0,2%** planu dotyczyły przekazania dotacji celowej dla 1 beneficjenta.

**Zadania związane z realizacją Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Pomocą Techniczną – plan w kwocie 3 630 971 zł, został wykonany w wysokości 3 513 619 zł, tj. 96,8% planu.**

- **Pomoc Techniczna FEO EFS PLUS** realizowana przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** została wykonana w kwocie **3 461 349 zł**, tj. **97,1%** planu.

Celem Pomocy Technicznej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 jest wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i wzmocnienie potencjału administracyjnego w tym m.in. finansowanie wynagrodzeń, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania funduszy europejskich, zabezpieczenie powierzchni biurowych i kosztów eksploatacji oraz doposażenie stanowisk pracy, wsparcie skutecznych procesów we wdrażaniu FEO 2021-2027, w tym ukończenie zadań związanych z zamknięciem perspektywy 2014-2020 oraz programów strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013, wsparcie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FEO 2021-2027 poprzez rozwój ich kompetencji w zakresie aplikowania i rozliczania projektów, realizację spójnego systemu komunikacji i informacji.

- **Projekt konkurencyjny w ramach Działania 6.1 „Wsparcie ekonomii społecznej”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – wykonane wydatki w kwocie **52 270 zł**, tj. **77,4%** planu. Środki zostały przekazane do 1 beneficjenta.

**Zadania związane z realizacją projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: "Opolskie spójne i aktywne społecznie"** realizowany przez Regionalne Ośrodek Polityki Społecznej, plan 158 950 zł, wykonanie 0 zł.

Celem głównym projektu jest uspołnienie 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. Projekt zakłada realizację 3 głównych zadań. tj: 1. Zadanie horyzontalne: badania, analizy i programowanie; 2. 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; 3. Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu nie poniósł żadnych wydatków oraz nie zaciągnął żadnych zobowiązań z uwagi na fakt, że przedłużyła się procedura oceny złożonego wniosku o dofinansowanie przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja projektu ruszy w 2024 roku niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

**Zadania związane z rozliczeniami programów współfinansowanych ze środków europejskich – plan w kwocie 344 763 zł, został wykonany w wysokości 343 906 zł, co stanowiło 99,8% planu.** Rozliczenia dotyczyły realizacji projektów konkursowych RPO EFS (139 441 zł), PO WER (22 691 zł) i PO KL (467 zł) oraz projektów własnych PO WER (181 296 zł) i Pomocy Technicznych (10 zł) i wynikały głównie z zwrotu:

- niewykorzystanych zaliczek po zakończeniu realizacji projektu (oszczędności w ramach projektu),
- środków wydatkowanych z naruszeniem procedur (stwierdzona nieprawidłowość finansowa) oraz korekty wydatków kwalifikowalnych,
- wydatków niekwalifikowalnych,
- zmiany proporcji na źródłach finansowania w projekcie,
- w celu prawidłowego zamknięcia projektu, w tym m.in. uzyskania zgodnego z umową montażu finansowania wydatków (dofinansowanie/wkład własny).

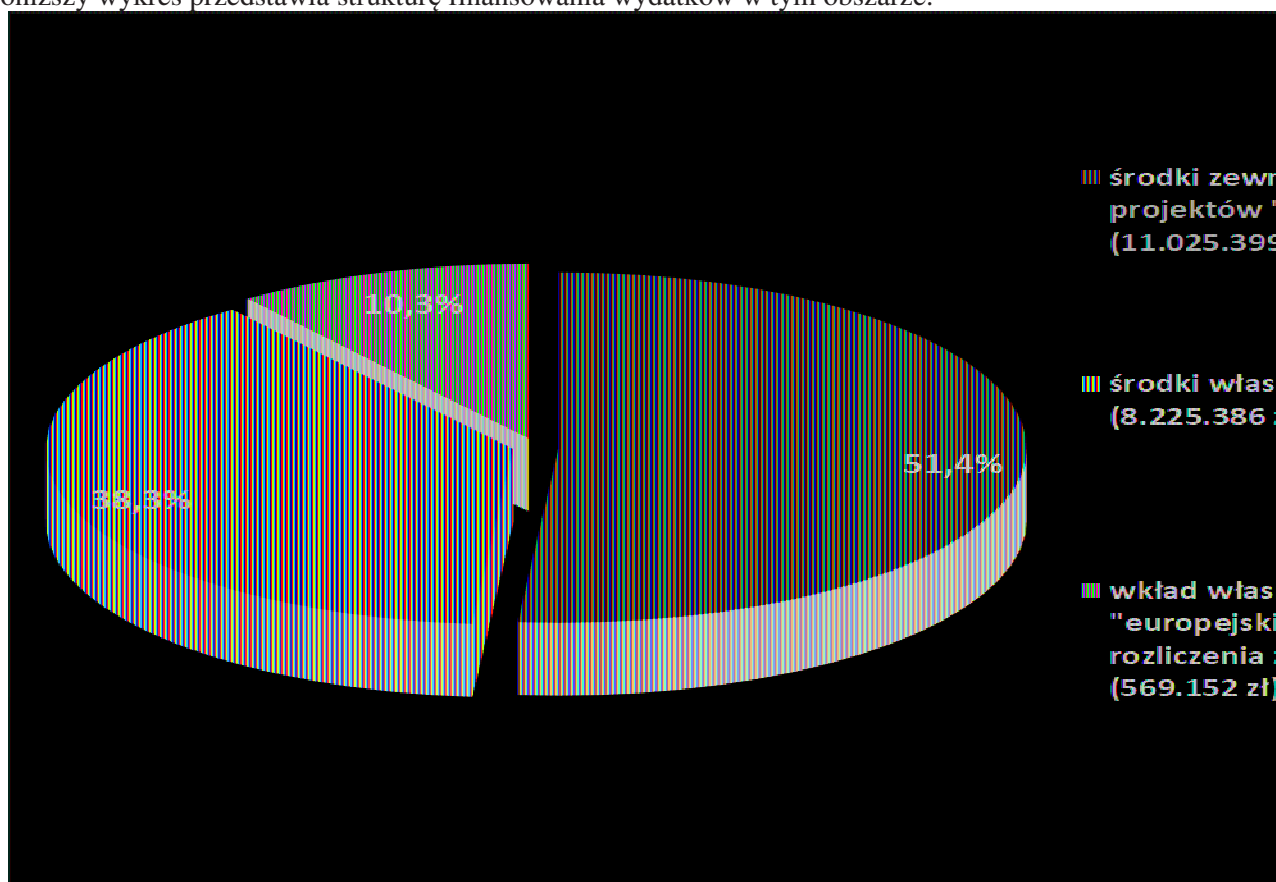
## OBSZAR: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe wydatkowano kwotę 21 452 865 zł, co stanowi 95,7% planu wynoszącego 22 412 374 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 20 203 589 zł, tj. 95,8% planu,
- rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 1 249 276 zł, tj. 94,6% planu,
- rozdział 15095 Pozostała działalność w kwocie 0 zł, (plan 630 zł).

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 18 105 554 zł, tj. 95,0% planu stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 3 347 311 zł, tj. 99,6% planu wydatki majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



W ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe obok zaplanowanych wydatków na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (w tym wsparcie projektów Interreg), wydatków na realizację zadań przy użyciu środków europejskich oraz rozliczeń wynikających z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich zaplanowano także wydatki na podwyższenie kapitału w spółkach.

**Na nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu wydatkowano kwotę 3 187 346 zł, tj. 99,6% planu.**

Ponadto na usługę doradczo-ekspertką w zakresie działalności Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju zaplanowano środki w kwocie 630 zł. W 2023 roku nie dokonano żadnych wydatków. Natomiast podpisano kolejny Aneks do umowy, zgodnie z zapisami którego płatność powinna nastąpić w 2024 roku.

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki wydatkowano kwotę **4 964 592 zł**, co stanowi **98,4%** planu. 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 samochód osobowy na potrzeby jednostki w kwocie 159 965 zł.

W ramach działalności podstawowej OCRG ponoszono również wydatki na wsparcie dla projektów **Interreg Europe**, które w 2023 r. wydatki zostały zrealizowane na poziomie **73 448 zł**, tj. **99,3 %** planu i w całości dotyczyły wydatków bieżących, tj.

- kosztów obsługi księgowej projektów realizowanych w uwarunkowaniach programowych Interreg Europe,
- udziału zespołu projektu i przedstawiciela Samorządu Województwa Opolskiego w I Spotkaniu międzyregionalnym projektu ENAIBLER w Letterkenny, Irlandia,
- udziału zespołu projektu w II Spotkaniu międzyregionalnym projektu SMEOrigin w Murcji, Hiszpania,
- udziału zespołu projektu w II Spotkaniu międzyregionalnym projektu ENAIBLER w Umea, Szwecja,
- udziału zespołu projektu w II Spotkaniu międzyregionalnym projektu SMEOrigin w Patras, Grecja.

Na dzień 31.12.2023 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki miało zaplanowane zadania na łączną kwotę 25 271 025 zł, co stanowiło 3,0% planu wydatków budżetu Województwa, które zrealizowało w kwocie 24 157 595 zł, tj. w 95,6%, co stanowiło 2,9% wykonania wydatków Województwa.

Na realizację zadań przy użyciu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę **12 658 327 zł**, tj. **93,7%** planu. Wydatki dotyczyły:

**1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 3 349 127 zł, tj. 97,8% planu wynoszącego 3 424 338 zł.**

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

- **Pomoc Techniczna** realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki została wykonana w kwocie **2 587 634 zł**, tj. **97,6%** planu. Wykonane w roku 2023 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 RPO WO 2014-2020, poprzez m.in.:
  - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
  - utrzymania odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego związanego z najmem pomieszczeń biurowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, energii elektrycznej, ciepłej, zapewnieniu obsługi prawnej,
  - rozliczeń wyjazdów służbowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zakończono realizację projektu.

- **RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **4 454 zł**, tj. **100%** planu.

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



Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Śląska.

W 2023 roku wydatki dotyczyły kosztów pośrednich dla Partnera Fundacji Rozwoju Śląska – wyrównanie za 2022r..

Projekt realizowany w okresie od 1.11.2017 r. do 28.02.2023 r.

- **RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – wykonanie **748 014 zł**, tj. **98,5%** planu.

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

W ramach projektu przeprowadzono:

- promocję projektu,
- dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej,
- rozliczono przedłużone wsparcie pomostowe przyznane uczestnikom w ramach V naboru oraz przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie podstawowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników VI naboru,
- w ramach VI naboru przeprowadzono 31 kontroli działalności gospodarczych, a następnie wypłacono uczestnikom II transe dotacji,
- szkolenia dla uczestników projektu
- udzielono beneficjentom wsparcia finansowego i doradczego

- **projekty konkursowe** wdrażane przez **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu**, tj. Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wydatki wykonano na poziomie **9 025 zł**, tj. **99,9%** planu. Dotację przekazano dla 1 beneficjenta.

## 2. **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **2 872 466 zł**, tj. **96,5%** planu.

Wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów własnych:

- **projekt pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”** w ramach działania **2.3** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z Urzędem Marszałkowskim – wykonanie **1 811 466 zł**, tj. **98,9%** planu wynoszącego 1 830 947 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych, informacyjnych, otwartych oraz branżowych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie woj. opolskiego, w tym spotkań online,
- spotkań upowszechniających, konsultacyjnych dotyczących zaawansowanych usług dla biznesu,
- udziału w seminariach, konferencjach, warsztatach, forach o tematyce gospodarczej m.in.: Targach Grune Woche 2023 – Berlin, Targach budowlanych BUDMA 2023, konferencji pn. „Akademia Biznesu”, VII Balu biznesu i Gali koźłów biznesu”, Międzynarodowych targach drzewnych Ligna – Hanower, Konferencji Elektro-Moto-Show, XXIX spotkaniu biznesu z Czech, Polski i Słowacji, Konferencji Elektro Moto Show, II Opolskim wieczorze przedsiębiorczości, Automotive cee day, sseminarium nt. aktualnych trendów związanych z rozwojem branży turystyczno-hotelarskiej regionu,
- przeprowadzenia warsztatów Grupy Roboczej w obszarach inteligentnych specjalizacji,

- przeprowadzenia warsztatów Grupy Roboczej dla branży meblarskiej,
- wykonania analizy zapotrzebowania opolskich MŚP na wsparcie usługowe instytucji otoczenia biznesu,
- wkonania badania planów rozwojowych instytucji otoczenia biznesu w Województwie Opolskim,
- przeprowadzenia szkoleń nt. "mistrzowie e-marketingu",
- przeprowadzenia warsztatów dla mentee, warsztatów dla firm i kadry menadżerskiej z wykorzystaniem gry szkoleniowej, warsztatów nt. "super mocni w biznesie",
- organizacji konferencji upowszechniającej dla IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) I MŚP wraz z turniejem piłki nożnej o puchar Marszałka Województwa Opolskiego,
- organizacji kampanii informacyjno-upowszechniającej dot. efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń,
- zakupu dostępu do internetowej bazy danych o firmach z Polski i ze świata,
- promocji w mediach projektu,
- organizacji wyjazdów służbowych do opolskich MŚP i IOB oraz na wydarzenia gospodarcze krajowe i międzynarodowe,
- kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Na dzień 30.09.2023r. zakończono realizację projektu.

- **projekt pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP na rynku”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Plan w kwocie 1 146 905 zł został wykonany w kwocie **1 061 001 zł, tj.92,5%**.

Głównym celem realizacji projektu były zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu z terenu województwa opolskiego.

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie IOB na rzecz MŚP z terenu województwa opolskiego.

Brak realizacji wydatków w 100% wynika z oszczędności na projekcie.

Na dzień 28.02.2023r. zakończono realizację projektu.

### **3. Fundusze Europejskie Opolszczyzny 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 131 378 zł, tj. 67,3% planu.**

Wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów własnych:

- **projekt pn. „Opolskie innowacyjne”** wykonanie **470 397 zł, tj. 54,6%** planu wynoszącego 862 100 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 dotyczyły jedynie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „Identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach PPO na rzecz RSI” oraz kosztów obsługi merytorycznej projektu.

Wykonanie planu na poziomie 54,6% wynika z oszczędności powstałych w ramach zamówień publicznych oraz z uwagi na przesunięcie części działań merytorycznych na 2024 rok z uwagi na brak akredytacji dla IOB na poziomie krajowym.

- **projekt pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP”** wykonanie **77 708 zł, tj. 60,5%** planu wynoszącego 128 338 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.

Wykonane w 2023 roku wydatki dotyczyły wynagrodzeń personelu projektu (2 etaty) oraz zakupu dostępu do internetowej bazy danych zawierającej informacje o firmach z Polski i ze świata zajmujących się eksportem.

W ramach realizowanego projektu opracowano dokumentację rekrutacyjną dla przedsiębiorców do projektu (m.in. regulamin, wzór umowy) oraz rozpoczęto realizację zadań projektowych.

Niski stopień realizacji wydatków w 2023r. w ramach projektu spowodowany był niezrealizowaniem zadania zaplanowanego do realizacji w 2023 roku tj. zakupu usługi opracowania i wydruku folderów sektorowych. W związku z tym, środki finansowe zaplanowane w 2023 roku na to zadanie nie zostały wykorzystane.

- **projekt pn. „Opolskie konkurencyjne”** wykonanie **583 272 zł**, tj. **84,5%** planu wynoszącego 690 074 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do roku 2030 efektywnego systemu umożliwiającego wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.

Wykonane w 2023 roku wydatki dotyczyły głównie zadań związanych ze wsparciem regionalnych instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie ich oferty, organizacja Kongresu Gospodarczego.

Z uwagi na przygotowywanie dokumentacji związanej z uruchomieniem zadania związanego z inwestycjami w nowoczesne maszyny dla Subregionu Południowego oraz z uwagi na brak systemu akredytacji przygotowywanego przez Ministerstwo Technologii i Rozwoju wykonanie wydatków zostało zrealizowane na w/w poziomie. Zadania zaplanowane na rok 2023 przełożono do realizacji na 2024 rok.

#### **4. Fundusze Europejskie Opolskiego 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4 650 185 zł, tj. 98,3% planu.**

- **Pomoc Techniczna FEO EFS PLUS** realizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki została wykonana w kwocie **4 603 125 zł**, tj. **99,4%** planu

Wykonane w roku 2023 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.:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji FEO 2021-2027,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji FEO 2021-2027,
- utrzymania odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego związanych z najmem pomieszczeń biurowych, zakupem usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, energii elektrycznej, ciepłej, zapewnieniu obsługi prawnej,
- zakupu wyposażenia i materiałów biurowych itp.,
- wsparcia eksperckiego i prawnego, związanego również z organizacją i obsługą procesu oceny projektów w ramach programu FEO 2021-2027 oraz opiniami ekspertów wewnętrznych na potrzeby realizacji programu,
- organizację wydarzenia "Europa w Opolskim" w ramach dni otwartych funduszy europejskich 2023,
- organizację spotkania informacyjnego dla beneficjentów FEO 2021-2027 w dn. 22.06.23 r.,

- organizację spotkania pn. "efektywne rozwiązania dla ciepłownictwa" dot. m.in wsparcia oferowanego w ramach FEO 2021-2027,
- zakupu materiałów reklamowych i wystawienniczych,
- rozliczeń wyjazdów służbowych.

- **projekt pn. „Opolskie pracuje elastycznie”** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wykonanie **28 372 zł**, tj.**35,1%** planu,

Celem projektu jest wzmocnienie zasobów rynku pracy i likwidacja przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia u 50 pracodawców, w tym promocja i rozpowszechnianie wiedzy o elastycznych formach zatrudnienia wśród organizacji pracodawców i pracowników województwa opolskiego. Cel ma zostać osiągnięty poprzez; kampanię świadomościową, szkolenia dla pracodawców i pracowników, spotkania informacyjno-doradcze, udzielanie wsparcia finansowego-doposażanie stanowisk pracy, doradztwo dla przedsiębiorców.

Wykonane w 2023 roku wydatki bieżące w większości stanowiły wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji projektu.

Na niskie wykonanie planu finansowego projektu wpłynęło późniejsze niż pierwotnie planowano podpisanie decyzji o dofinansowaniu w konsekwencji czego niektóre działania zaplanowane na 2023 r. zostały przeniesione na 2024 r.

- **projekt pn. „Adaptacyjność pracodawców i pracowników”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wykonanie **18 688 zł**, tj.**98,4%** 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.

W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące, które dotyczyły wynagrodzenia personelu zaangażowanego w proces realizacji projektu.

#### **5. Pozostałych projektów własnych realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 655 171 zł, co stanowi 93,5% planu, w tym:**

- **projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole”** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany 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 2023 r. wydatki na poziomie **262 782 zł**, tj. **91,9 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących i zostały przeznaczone na:

- organizację lekcji europejskich dla młodzieży z regionu opolskiego,
- organizację „spotkań europejskich dla szkół” (młodzież w wieku 12+) dla wszystkich powiatów w województwie,
- organizację z siecią EEN szkoleń skierowanych do przedsiębiorców: Tematyka szkoleń: „DEESME - nowe podejście do audytu energetycznego”, „Markowa tarcza inflacyjna - jak budować markę i nie walczyć ceną”, „Zatrudnianie cudzoziemców w 2023r”, „Obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS - zmiany w systemie ubezpieczeń”, „Podatek od śladu węglowego -

- nowe wyzwanie dla importerów”, „e-commerce, Ekspansja na rynki zagraniczne”, „Zmiany przepisów kodeksu pracy 2023 - implementacja dyrektyw UE”,
- organizację z pracownikami GPI: „Punktów Informacyjnych” w powiecie kluczborskim, oleskim, namysłowskim, strzeleckim, opolskim i kędzierzyńsko-kozielskim,
  - organizację z siecią Eures cyklu szkoleń o kompetencjach i umiejętnościach na europejskim rynku pracy, narzędziach i metodach stosowanych w europejskim pośrednictwie pracy (młodzież akademicka, osoby poszukujące pracy),
  - organizację webinarów dla mieszkańców województwa i członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: „Cyfryzacja - sposobem na kształtowanie przyszłości”, „Realizacja celów klimatycznych poprzez inwestycje w OZE, „Obniżamy energię - innowacje, oszczędności czy ekologia? A może wszystko w jednym, czyli rzecz o efektywności energetycznej. Dobre praktyki krajowe i państw UE”,
  - publikację 13 artykułów o priorytetach KE lub miejscach, instytucjach, inwestycjach charakterystycznych dla danego miasta lub powiatu, które powstały dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych i które zapewniają mieszkańcom komfort w codziennym życiu, na portalu: Nowej Trybuny Opolskiej oraz portalu: naszemiasto.pl,
  - publikację filmów w formie podcastu z udziałem eksperta sieci Team Europe - głównym zadaniem filmów było sprostowywanie nieprawdziwych informacji, fake newsów o aktywności UE w regionie,
  - współorganizację konkursu: „Laury Umiejętności i Kompetencji”,
  - organizację cyklu szkoleń: „Zbuduj swoją markę osobistą” skierowanych do młodzieży akademickiej, zwłaszcza studentów kierunków technicznych i inżynierskich,
  - organizację cyklu warsztatów dla studentów ostatnich lat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz dla osób w wieku 65+ w zakresie przeciwdziałania dezinformacji i manipulacji w UE,
  - organizację z siecią Eurodesk cyklu szkoleń dla młodzieży: Tematyka szkoleń: Jak napisać dobre cv i Jak się dobrze zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Narzędzia do projektów graficznych,
  - organizację Dnia Europy,
  - organizację Gry Miejskiej dla mieszkańców regionu: „Przystanek Europa II”,
  - organizację Pikniku Ekologicznego w Ładzy dla mieszkańców okolicznych gmin,
  - organizację konferencji: „Aktywizacja kobiet z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem zawodowym”,
  - współorganizację „Opolskiej Nagrody Jakości”,
  - organizację „Europejskiego Dnia Języków”,
  - publikację filmu wideo z udziałem influencerki Helen Mazanovej o miejscach na Opolszczyźnie sfinansowanych ze środków unijnych,
  - współorganizację wraz z agencją pracy „Paretti” konkursu dla pracodawców: „Firma solidarna ze studentami”,
  - organizację wizyty studyjnej w biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu połączonej z symulacją obrad Parlamentu Europejskiego i działaniami profekwencyjnymi na rzecz wyborów do PE 2024,
  - organizację warsztatów dla młodzieży: „Smart Cities - inteligentne, innowacyjne miasta”,
  - zakup materiałów promocyjnych,
  - wynagrodzenia i kosztów delegacji personelu projektu: (1,5 etatu).

Powstałe w wyniku realizacji projektu oszczędności są głównie skutkiem stosowania ustawy pzp, która pozwoliła wyłonić najkorzystniejsze pod względem cenowym oferty (ceny towarów i usług były niższe od kwot zakładanych w budżecie).



- **projekt pn. "SMEOrigin" - Program INTERREG EU**

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa polityki rozwoju regionalnego i instrumentów wsparcia w celu zwiększenia konkurencyjności MSP specjalizujących się w produktach z oznaczeniami geograficznymi w sektorze spożywczym.

Wykonane w 2023 r. wydatki na poziomie **186 002 zł.** tj. **95,0 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących.

Wykonane w roku 2023r. wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- udziału w Spotkaniu inauguracyjnym online,
- organizacji I Spotkania regionalnego projektu,
- udziału eksperta regionalnego na I Spotkaniu międzyregionalnym w Murcji, Hiszpania,
- udziału ekspertów regionalnych w II Spotkaniu międzyregionalnym w Patras, Grecja,
- organizacji II Spotkania regionalnego projektu,
- opracowanie szkicu analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- analiza i dokumentacja dobrych praktyk z regionu, analizowanie dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu, możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania,
- zbieranie rekomendacji dla poprawy instrumentów wsparcia w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP specjalizujących się w produktach z oznaczeniami geograficznymi,
- poniesienia wydatków na wyjazdy zagraniczne naliczonych ryczałtem.

- **projekt pn. "ENAIBLER" - Program INTERREG EU**

Głównym celem realizacji projektu jest umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji poprzez zbudowanie zdolności sektora publicznego do odblokowania korzyści płynących z technologii.

Wykonane w 2023 r. wydatki na poziomie **165 593 zł.** tj. **93,8 %** planu, w całości dotyczyły wydatków bieżących, tj.:

- organizacji spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- udziału eksperta regionalnego na I Spotkaniu międzyregionalnym w Letterkenny, Irlandia,
- organizacji I Spotkania regionalnego projektu,
- udziału w I Spotkaniu partnerstwa online,
- udziału eksperta regionalnego w II Spotkaniu międzyregionalnym w Umea, Grecja
- udziału w II Spotkaniu partnerstwa online,
- opracowanie analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- zebrania i wstępnej oceny dobrych praktyk z regionów partnerskich,
- analizy dokumentacji dobrych praktyk z regionu,
- analizowania dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu, możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania,
- zbierania rekomendacji dla poprawy instrumentów wsparcia w celu umożliwienia regionalnym i lokalnym organizacjom sektora publicznego przyjęcie sztucznej inteligencji (AI) jako skutecznego sposobu wspierania ich w zadaniu polegającym na cyfrowej transformacji ich terytoriów.
- poniesienia wydatków na wyjazdy zagraniczne.

Brak wykonania planu w 100% wynika z mniejszego niż zakładane zaangażowania etatowego w zespole projektu i zmniejszeniem wydatków z tytułu wynagrodzeń. Środki te zostaną wydatkowane w 2024 r. zgodnie z zasadą elastyczności budżetowej Programu Interreg Europe.

- **projekt pn. "IURC - Współpraca międzynarodowa"** realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

Głównym celem zadania jest współpraca międzynarodowa bilateralna z regionem Tierra del Fuego (Argentyna) w ramach programu IURC (International Urban and Regional Cooperation) Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej – wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji.

W ramach wykonanych w 2023 r. wydatków bieżących na poziomie **40 794 zł**, tj. **95,5%** planu.

Wykonane w 2023 roku wydatki dotyczyły:

- organizacji sesji technicznych 1-1 nawiązujących do obopólnych wizyt studyjnych i sesji technicznych w 2022r.,
- koordynacji współpracy uczelni z obu regionów mającą na celu inicjowanie projektów oraz aplikowanie przez nie o środki z programu Erasmus+,
- opracowania wspólnego raportu prasowego, podsumowania i prezentacji nt. rezultatów współpracy w ramach programu IURC,
- udział w wydarzeniu oraz prezentacja rezultatów współpracy podczas IURC Annual Event 2023 w Brukseli w dniach 24-25.10.2023r.,
- udziału w wydarzeniu oraz prezentacja rezultatów współpracy podczas Webinaru podsumowującego III edycję programu IURC (23.11.2023 r.),
- podniesienia umiejętności językowych zespołu (jęz. hiszpański) na potrzebę dalszych przedsięwzięć we współpracy międzynarodowej z regionami/krajami hiszpańskojęzycznymi,
- podpisania porozumienia o współpracy,
- uszczegółowienia obszarów dla współpracy multilateralnej regionów UE i Ameryki Łacińskiej tj. Ostrobotnia (Finlandia), Tierra del Fuego (Argentyna) i Magallanes (Chile) w celu wspólnego aplikowania o środki na współpracę międzynarodową z Komisji Europejskiej,
- formalizacji współpracy samorządu regionalnego i uniwersytetów z Województwa Opolskiego i Prowincji Tierra del Fuego poza programem IURC poprzez podpisanie 27.0.2023r. 5-stronnego porozumienia o współpracy ws. Inicjowania wspólnych działań i projektów oraz aplikowanie o środki na staże, wymiany oraz współpracę międzynarodową i naukową.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. – zakończono rzeczową realizację zadania.

**Rozliczenia wynikające z realizacji programów i projektów przy udziale środków europejskich** wykonano w kwocie **569 152 zł**, co stanowi **98,7 %** planu. Rozliczenia dotyczyły realizacji projektów konkursowych RPO EFS (36 924 zł) i ZPORR (60 377 zł) oraz projektów własnych RPO EFS (403 799 zł), RPO EFRR (68 053 zł) i PO WER (1 zł) i wynikały głównie z zwrotu:

- niewykorzystanych zaliczek po zakończeniu realizacji projektu (oszczędności w ramach projektu),
- środków wydatkowanych z naruszeniem procedur (stwierdzona nieprawidłowość finansowa) oraz korekty wydatków kwalifikowalnych,
- wydatków niekwalifikowalnych,

## OBSZAR: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ORAZ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **14 675 242 zł**, co stanowiło **98,7%** planu wynoszącego **14 875 881 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę **13 971 999 zł**, co stanowi **98,7%** planu wynoszącego **14 160 405 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **33 050 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- 01008 Melioracje wodne w kwocie **7 954 zł**, co stanowi **53,2%** planu,
- 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **5 744 520 zł**, tj. **98,6%** planu,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **3 476 503 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 01095 Pozostała działalność w kwocie **4 709 972 zł**, tj. **97,9%** planu.

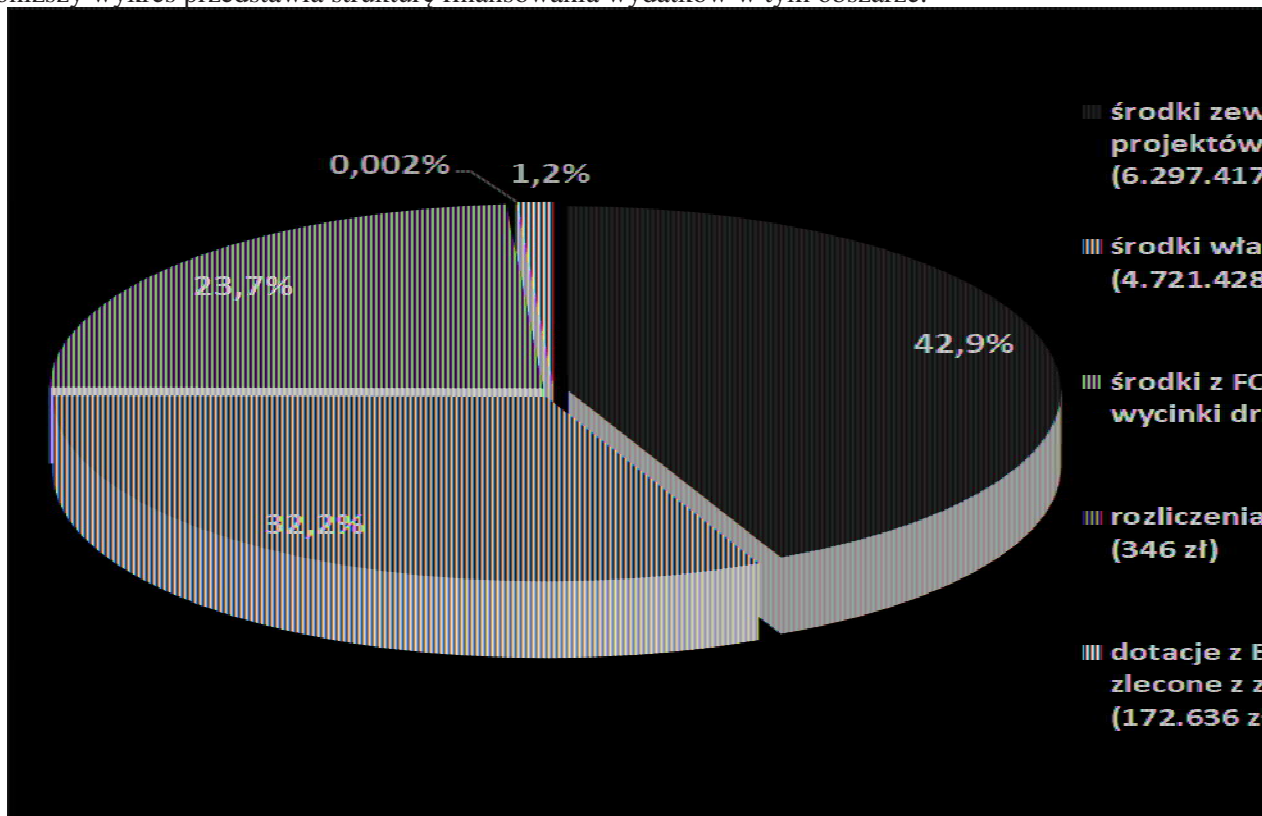
Wśród zrealizowanych wydatków kwotę **10 002 876 zł**, tj. **98,2%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, natomiast kwotę **3 969 123 zł**, tj. **99,8%** planu wydatki na zadania majątkowe.

W dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** wydatkowano kwotę **703 243 zł**, tj. **98,3%** planu wynoszącego **715 476 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 **553 243 zł**, tj. **97,8%** planu,
- 05095 Pozostała działalność w kwocie **150 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków bieżących w kwocie **668 439 zł**, tj. **98,2%** planu i wydatków majątkowych w kwocie **34 804 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 są przez **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** i dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. wynikających z ustawy Prawo łowieckie oraz zadań obejmujących prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, a także zadań własnych województwa, w tym Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju wsi takich jak m.in. Program Odnowy Wsi, Wsparcie dla produktu regionalnego, Dożynki i inne imprezy rolnicze, Nasiennictwo, Pszczelarstwo.

Wydatki w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo oraz Rybołówstwo i rybactwo** obejmowały:

**1. Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** w kwocie **5 744 174 zł**, tj. **98,6%** planu wynoszącego **5 825 000 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5 045 831 zł, tj. 99,2% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości wydatków bieżących i obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Schemat I) w kwocie 4 792 439 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 951 735 zł. Zadania zostały sfinansowane w kwocie 5 508 800 zł z dotacji budżetu państwa i obejmowały:

- kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020,
- autoryzację płatności w ramach PROW 2014-2020,
- kontrole na miejscu u beneficjentów środków PROW 2014-2020,
- pracę ekspertów w zakresie oceny Lokalnych Strategii Rozwoju na nowy okres programowania (Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027),
- działania w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2022-2023, w tym operacje własne i 13 operacji realizowanych przez Partnerów KSOW, wyłonionych w ramach konkursu,
- zadania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie komunikacyjnym, w ramach których:
  - poniesiono koszty spotkań, jak również koszty uczestnictwa w Święcie Województwa Opolskiego,
  - wykonano ściankę wystawienniczą oraz zakupiono materiały promocyjne,
  - zrealizowano promocję postów profilu Opolski PROW na portalu społecznościowym Facebook o tematyce Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**2. Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 i Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027** w łącznej kwocie **553 243 zł**, tj. **97,8%** planu wynoszącego **565 476 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 537 306 zł, tj. 97,9% planu. Wydatki w kwocie 315 467 zł finansowane były z dotacji budżetu państwa zgodnie z umową na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa Opolskiego zadań określonych dla Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Natomiast wydatki w kwocie 237 776 zł zostaną zrefundowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach wypłaty pomocy finansowej na realizację działań pomocy technicznej objętej programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Wydatki w ramach pomocy technicznej dotyczyły

- kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
- autoryzacji płatności w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
- kontroli na miejscu u beneficjentów wykorzystania środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

**3. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowane w kwocie **3 476 503 zł**, tj. **99,9%** planu wynoszącego **3 478 000 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **3 332 800 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wydatki w ramach tego zadania finansowane były z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i obejmowały dotacje celowe w łącznej kwocie 3 476 503 zł przekazane:

- gminom na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 3 297 650 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla 16 gmin na inwestycje dotyczące przebudowy i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 11,6 km.
- ośmiu powiatom (Opolskiemu, Prudnickiemu, Namysłowskiemu, Brzeskiemu, Oleskiemu, Kluczborskiemu, Głubczyckiemu oraz Krapkowickiemu) na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – 178 853 zł.

**4. Zadanie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w kwocie 2 267 929 zł, tj. 97,4% planu wynoszącego 2 328 249 zł.** Wydatki w tym zakresie dotyczyły zadań bieżących w kwocie 1 631 606 zł, tj. 96,8% planu oraz zadań majątkowych w kwocie 636 323 zł, tj. 99,0% planu.

Projekt „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności. Wydatki zrealizowane w tym zakresie w 2023 r. obejmowały:

- dotacje dla 68 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego na realizację 342 zadań sołeckich o łącznej wartości 2 210 131 zł (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 636 323 zł). Projekty sołeckie dotyczyły w głównej mierze remontu i doposażenia świetlic, zagospodarowania miejsc publicznych, doposażenia placów zabaw i miejsc rekreacyjnych, zakupu sprzętu oraz organizacji imprez mających na celu integrację społeczności lokalnej,
- działania promocyjno-informacyjne na kwotę 57 798 zł, w ramach których:
  - zamieszczono materiały promocyjno - informacyjne w prasie w kwocie 3 075 zł,
  - wykonano materiały promocyjne (kalendarze w wkładkami z realizacji zadań oraz dyplomy) w kwocie 38 396 zł,
  - wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań w sołectwach o wartości 16 079 zł,
  - zorganizowano spotkanie informacyjno-promocyjne z przedstawicielami gmin w kwocie 248 zł.

Realizacja zadania na poziomie 97,4% wynikała przede wszystkim z zamówienia wykonania kalendarzy promocyjnych na 2024 r., za które płatność nastąpiła na początku 2024 r.

**5. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, finansowane ze środków własnych w kwocie 2 267 484 zł, tj. 99,9% planu wynoszącego 2 270 000 zł.** Wykonanie dotyczyło w całości wydatków bieżących.

W ramach inicjatyw podejmowanych na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:

**Program Odnowy Wsi** w kwocie 770 416 zł, tj. w 99,9% planu.

Wydatki w tym zakresie zostały poniesione na:

- dotacje celowe w ramach otwartych konkursów ofert – 399 890 zł. Zorganizowano 2 otwarte konkursy ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz w zakresie wspierania inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne w kierunku rozwoju konkurencyjnych obszarów wiejskich.
- dotacje celowe w trybie 19a (tzw. małe granty) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (16 dotacji) – 100 000 zł.
- konkurs „Piękna Wieś Opolska” – 106 569 zł. Zorganizowano konkurs „Piękna Wieś Opolska 2023” w dwóch kategoriach: „Najpiękniejsza wieś – Debiut”, „Najlepszy projekt odnowy wsi”. Do konkursu wpłynęło 37 zgłoszeń. Wydatki dotyczyły kosztów nagród finansowych dla laureatów konkursu, kosztów transportu komisji konkursowej, która brała udział w wizjach terenowych oraz organizacji posiedzenia komisji na miejscu.



- wyjazd studyjny „Mazurskie Wioski Tematyczne” – 58 389 zł. Wyjazd został zorganizowany w październiku 2023 r. dla przedstawicieli sołectw województwa opolskiego, które mają wypracowany motyw przewodni swojej miejscowości lub nad nim intensywnie pracują. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą wsi tematycznych dotyczącą budowania na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości.
- konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – 23 492 zł. Wydatki dotyczyły organizacji konkursu na szczeblu wojewódzkim, do którego zostały zgłoszone najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
- organizację finału krajowego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – 34 324 zł. W dniu 15 maja 2023 r. w Filharmonii Opolskiej miał miejsce finał krajowy VI edycji konkursu „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa 2022” podczas którego wręczono sołectwu Ciepeliowice gm. Dąbrowa, konkurującemu z 15 pozostałymi sołectwami z innych województw, nagrodę za zajęcie I miejsca w kraju za projekt pn. „Ciepeliowisko – zielona przystań”.
- współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 32 937 zł. Województwo Opolskie corocznie opłaca składkę (2 550 Euro) za członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich ARGE. W maju 2023 r. miał miejsce wyjazd na finał konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, który odbył się w Hofheimer Land (Niemcy). W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele nagrodzonej gminy Popielów, Urzędu Marszałkowskiego oraz tłumacz języka niemieckiego.
- działania popularyzatorskie i promocyjne polegające na: umieszczeniu artykułu w Gazecie Sołeckiej, zaprojektowaniu logo Opolskiej Wsi Przyszłości oraz usłudze fotograficznej (murale) – 14 815 zł.

**Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej w kwocie 559 032 zł, tj. w 99,7% planu.**

Środki w ramach tego zadania przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych – 199 400 zł.
- organizację i przeprowadzenie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – 76 706 zł. Konkurs odbył się w Mosznej, podczas Święta Województwa Opolskiego i został przeprowadzony w dwóch kategoriach (potrawa i produkt). Koszty związane z organizacją konkursu to przede wszystkim: wynajem namiotów, kuchni mobilnych oraz nagrody dla zwycięzców.
- strefy „Opolskie ze smakiem” – 77 842 zł. Strefy organizowane były m.in. podczas Święta Województwa Opolskiego na Zamku w Mosznej, Dożynek Wojewódzkich w Polskiej Nowej Wsi (gm. Komprachcice), Święta Karpia w Niemodlinie czy podczas Targów Konsumpcyjnych w CWK w Opolu.
- udział w Targach „Smaki Regionów” w Poznaniu – 8 378 zł. W wyjeździe uczestniczyli lokalni producenci z Województwa Opolskiego. Podczas targów odbyła się uroczysta gala wręczenia prestiżowych nagród „Perła 2023”, będąca finałem krajowym konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
- organizację Turnieju Słodkości dla Kół Gospodyń Wiejskich „Przepisane Tradycje” – 108 091 zł. Turniej miał miejsce w grudniu 2023 r. i wzięło w nim udział ponad 90 osób z 46 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Województwa Opolskiego. Konkurs odbył się w Pałacu Sulisław.
- publikację artykułu w magazynie „Smak i Tradycja” wydawanym przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, promującego dziedzictwo kulinarne i produkty tradycyjne – 6 000 zł.
- działania popularyzatorskie i promocyjne polegające m.in. na organizacji spotkań zespołu oraz członków inicjatywy Opolskie ze smakiem, zakupie produktów tradycyjnych i lokalnych na potrzeby promocji, ścianki czy poczęstunku na potrzeby organizacji wręczenia umów dotacyjnych – 82 615 zł.

**Dożynki i inne imprezy rolnicze w kwocie 588 356 zł, tj. w 100,0% planu.**

Środki te zostały przeznaczone na:

- organizację Dożynek Wojewódzkich – 434 037 zł. Dożynki odbyły się w dniu 4 września 2023 r. w Polskiej Nowej Wsi, w tym na dotację celową dla Gminy Komprachcice na realizację ww. zadania,

wydatki związane z organizacją „Wojewódzkiego Konkursu Koron Dożynkowych 2023” oraz gali dożynkowej i części artystycznej.

- udział delegacji Województwa Opolskiego w obchodach Dożynek Prezydenckich, które odbyły się w Warszawie w dniach 23-24 września 2023 r., w tym udział w konkursie „Na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydent RP”. Łącznie wydatkowano 24 838 zł.
- dotację celową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych, które odbyły się w Mechnicy gm. Reńska Wieś w dniu 2 września 2023 r. – 25 000 zł.
- organizację trzech spotkań dotyczących tradycji i obrzędów związanych z dożynkami oraz wykonywania wieńców dożynkowych, które odbyły się w Mosznej, Bożejowie i Groźcu oraz warsztatów wyplatania i zdobienia koron dożynkowych w ramach organizowanego w Sulisławiu „Turnieju słodkości”. Łącznie wydatkowano kwotę 48 570 zł.
- organizację wspólnie z Izbą Rolniczą w Opolu konferencji dotyczącej poprawy żyzności gleby pn. „Żyzna gleba gwarancją sukcesu” - 9 300 zł.
- współorganizację przedsięwzięć o charakterze rolniczym, zakup pucharów i nagród dla laureatów konkursów oraz hodowców – 46 611 zł, w tym:
  - wojewódzkiej etapu XXXX Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,
  - wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2020 i 2021,
  - wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci oraz Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę dla Dzieci,
  - wojewódzkiego konkursu Ogólnokrajowego „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
  - Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego,
  - Regionalnego Przeglądu Koni Hodowlanych,
  - Opolskiego Festiwalu Pszczelarskiego,
  - Dni Soi,
  - Wojewódzkiego Dnia Działkowca,
  - Dożynek Diecezjalnych na Górze Św. Anny,
  - Wystawy Drobnego Inwentarza,
  - podsumowanie sezonu lotniczego gołębi pocztowych w Nysie oraz Paczkowie.

**Nasiennictwo** w kwocie **150 000 zł**, tj. w **100,0%** planu. Środki przeznaczone były na dofinansowanie części kosztów związanych z przeprowadzeniem doświadczeń odmianowych dla roślin uprawnych (zboź ozimych i jarych oraz soi) w ramach realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Opolskim.

**Pszczelarstwo** w kwocie **199 680 zł**, tj. w **99,8%** planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych, które w ramach otwartego konkursu ofert uzyskały dofinansowanie na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Wspieranie działań z obszaru rolnictwa, w tym w szczególności na rzecz opolskich pszczół”. W ramach ww. konkursu udzielono wsparcia finansowego 10 organizacjom na łączną kwotę 199 680 zł na realizację zadań bieżących.

**6. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **172 636 zł**, tj. **95,9%** planu. Wydatki w całości finansowane były z dotacji budżetu państwa i obejmowały następujące zadania:

**Zadania z ustaw kompetencyjnych** w kwocie **55 585 zł**, tj. **88,2%** 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 **84 001 zł**, tj. **100,0%** planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, które wystąpiły w 17. uprawach rolnych zlokalizowanych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich u 17. poszkodowanych (17 444 zł),
- wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych (66 557 zł).

**Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie **33 050 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki wydatkowane na usługę aktualizacji tematycznych baz danych dla potrzeb monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej i sposobu użytkowania gruntów dla obszaru województwa opolskiego.

**7. Pozostałe zadania** w obszarze rolnictwa i łowiectwa w kwocie **193 273 zł**, tj. **84,4%** planu wynoszącego **229 101 zł**, w tym:

**Wsparcie rybactwa śródlądowego** w kwocie **150 000 zł**, tj. w **100,0%** planu. Środki te przeznaczone były na organizację otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego województwa opolskiego (wsparcia rybactwa śródlądowego) pn. „Opolskie stawia na ryby”. Organizacja wyłoniona w ramach konkursu uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Działania na rzecz zabezpieczenia potencjału ichtiofauny opolskiego odcinka rz. Odry wraz z dopływami”. Koszty poniesione w tym zakresie dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 115 196 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 34 804 zł.

**Odnawialne źródła energii** w kwocie **28 061 zł**, tj. w **78,4%**. Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na współorganizację XV Międzynarodowego Festiwalu Ekoenergetyki.

**Melioracje wodne** w kwocie **7 954 zł**, tj. **53,2%** planu. Środki te zostały przeznaczone na przechowywanie dokumentów archiwalnych po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu. W 2023 r. nie poniesiono części zaplanowanych wydatków, co wpłynęło na 53,2% poziomu wykonania. Dotyczyło to kosztów toczącego się postępowania sądowego w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego byłym pracownikom Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu, którzy w związku ze zmianą przepisów, przeszli do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

**Wycinka drzew i krzewów** w kwocie **6 912 zł**, tj. **98,8%** planu. Zadanie finansowane było z dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów.

Wydatki dotyczyły realizacji umowy zawartej z ekspertem z zakresu dendrologii na wykonanie oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów (na terenach będących własnością Miasta Opole, gdzie Prezydent Miasta Opole na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty). Ponadto została również przeprowadzona wizja dendrologiczna w zakresie identyfikacji drzew w stanie bezlistnym, prezentacja tomografu PICUS oraz zakupiono dodatkowy sprzęt do przeprowadzenia wizji terenowych przez pracowników realizujących zadania związane z ochroną terenów zielonych na terenie miasta Opole, przeprowadzających diagnostykę drzew podczas wizji terenowych.

**Rozliczenia w ramach PROW** w kwocie **346 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki te stanowią zwrot do budżetu państwa kary umownej wpłaconej przez wykonawcę, wynikającej z nieterminowej realizacji zamówienia na kalendarze w ramach PT PROW 2014-2020.

**OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki województwa w tym obszarze wyniosły **10 465 294 zł**, co stanowiło **96,9%** planu wynoszącego **10 800 270 zł** i były realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej.

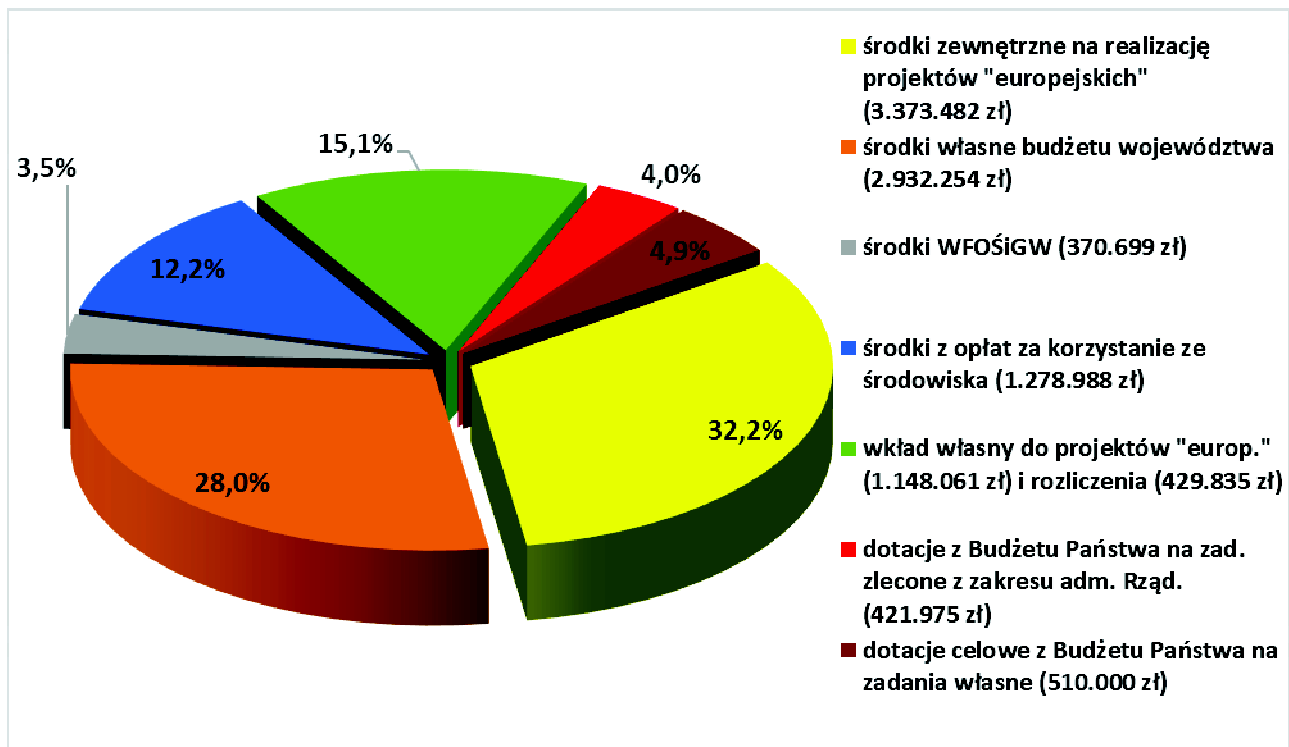
Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosły **7 237 418 zł**, co stanowiło **95,8%** planu wynoszącego **7 555 804 zł**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie **1 461 496 zł**, tj. **95,3%** planu,
- 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji w kwocie **250 920 zł**, tj. **100,0%** planu,
- 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **1 215 817 zł**, tj. **97,8%** planu,
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **876 757 zł**, tj. **96,7%** planu,
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie **110 272 zł**, tj. **93,9%** planu,
- 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie **0 zł** przy planie **300 zł**,
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie **2 491 737 zł**, tj. **94,4%** planu,
- 90095 Pozostała działalność w kwocie **830 420 zł**, tj. **96,0%** planu.

Wydatki w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** wyniosły **3 227 876 zł** i zostały zrealizowane w **99,5%** planu wynoszącego **3 244 466 zł**. Wydatki te realizowane były w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe.

Wśród zrealizowanych wydatków w obszarze ochrony środowiska kwotę **8 916 319 zł**, tj. **96,4%** planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę **1 548 975 zł**, tj. **100,0%** planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Zadania merytoryczne w tym obszarze realizowane były w 2023 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Opolskie Centrum Edukacji. Wydatki zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- działalność statutową Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych,
- projekty Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
- zadania realizowane w ramach RPO WO 2014-2020,
- realizację w ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”,
- 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 oraz zmniejszenia hałasu
- otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na zlecenie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- rozliczenia finansowe związane z realizacją RPO EFRR.

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

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

Na działalność podstawową jednostki wydatkowano kwotę **2 909 118 zł**, tj. **99,5%** planu, z czego 2 399 117 zł finansowane było ze środków własnych województwa, natomiast 510 000 zł z dotacji budżetu państwa. Środki te dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 2 889 368 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 2 174 316 zł) oraz wydatków majątkowych w kwocie 19 749 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej zrealizował wydatki na łączną kwotę **3 227 876 zł**, tj. w **99,5%**, co stanowiło 0,4% wykonania wydatków ogółem województwa.

Wydatki dotyczące zadań statutowych jednostki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki,
- przeprowadzenie inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk chronionych i rzadkich gatunków zwierząt, roślin i grzybów, obejmujących 946 obserwacji gatunków i siedlisk. Z pośród ciekawszych gatunków zwierząt zebrano informacje m.in. o: wilku, puchaczu, sóweczce, kani rudej, bieliku, orliku krzykliwym, żabie zwince, raku szlachetnym, koszatce, natomiast z gatunki flory to m.in. krwawnicy wąskolistnej, turzycy Bueka, szafirku miękkolistnym, kosańcu syberyjskim czy fiołku mokradłowym,
- wprowadzenie zebranych danych do Systemu Informacji Przestrzennej ZOPK;
- zadania z zakresu monitoringu przyrodniczego, m.in.: nietoperzy, ptaków strefowych (bielik, orlik krzykliwy, kania ruda i czarna, bocian czarny, sów leśnych włośchatki i sóweczki), pluszcza, wilka, raka szlachetnego, gniewosza plamistego oraz storczyków, mieczyka dachówkowatego i nasięźrzała pospolitego.
- interwencje w 68 sprawach dotyczących eliminacji zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parków (interweniowano m.in. w sprawach: prowadzenia prac remontowych na rzekach, wiatrowałów na ścieżkach edukacyjnych, nielegalnych wysypisk śmieci, nielegalnego wjazdu do lasu, rannych zwierząt, występowania gatunków IGO (inwazyjne gatunki obce)),



- utrzymanie w należytym stanie 203 tablic edukacyjnych, informacyjnych oraz granicznych na terenie ZOPK;
- sporządzenie 131 opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- dokonanie 82 wizji terenowych w sprawie drzew wnioskowanych do wycinki,
- przygotowanie i zamieszczenie 69 artykułów na stronie internetowej www.zopk.pl, oraz 288 postów na Facebooku (zasięg strony FB w 2023 r. - 144 964 osób),
- organizację konkursów, w których wzięło udział 1570 uczestników: Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe, Mały Drużynowy Terenowy Turniej Ekologiczny w Stobrowskim PK, Ferie z Parkami, Konkurs „Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie”, Rajd przedszkolaka w PK Góra Św. Anny, Terenowy Turniej Ekologiczny w każdym z parków, konkurs plastyczny: Usłysz przyrodę oczami wyobraźni;
- prowadzenie zajęć przyrodniczych w Ośrodkach Edukacji ZOPK, w terenie oraz w szkołach i innych placówkach oświatowo – kulturalnych. Łącznie przeprowadzono zajęcia dla 367 grup, tj. 7131 osób,
- utrzymanie w należytym stanie 12 ścieżek edukacyjnych zlokalizowane na terenie ZOPK;
- organizację pikniku edukacyjnego wraz z wystawą fotograficzną z okazji 35-lecia Parków Krajobrazowych „Góry Opawskie” i „Góra Św. Anny”, w którym udział wzięło 667 osób,
- przygotowanie i przeprowadzenie 45 dni tematycznych oraz warsztatów, w których wzięło udział ok. 2000 osób. Wiele z nich odbywało się w weekendy. Wydarzenia te to m.in.: Noce Sów w każdym z parków, warsztaty z płukania złota, akcje sprzątania terenów ZOPK (np. Akcja „Czysta Kopa”), spotkania wakacyjne, warsztaty zielarskie i przyrodnicze.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 19 749 zł zakupiono traktorek z adapterem, spychaczem i przyczepką do użytku w Stobrowskim Parku Krajobrazowym.

## **PROJEKTY ZESPOŁU OPOLSKICH PAKRÓW KRAJOBRAZOWYCH DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU**

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w 2023 r. realizował trzy projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na łączną kwotę **318 758 zł**, które zostały zrealizowane w **99,5%** planu, z czego 48 453 zł stanowiły wydatki bieżące, a 270 305 zł wydatki majątkowe. Zadania te były dofinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 176 103 zł i ze środków własnych województwa w kwocie 142 655 zł.

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

W ramach tego zadania zostały wykonane wydatki na łączną kwotę **48 453 zł**, co stanowiło **96,9%** planu wynoszącego **50 000 zł**.

Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących, które przeznaczono na:

- nagrody dla uczestników turniejów terenowych zorganizowanych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, pieszego rajdu przedszkolaka oraz wojewódzkiego finału konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
- dodruk mapy promującej walory przyrodnicze Opolskich Parków Krajobrazowych,
- zakup pomocy dydaktycznych, takich jak: budki lęgowe - 150 szt., karmniki - 150 szt., domki dla błonkoskrzydłych - 101 szt.

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 służbowych.

W 2023 r. poniesiono na ten cel wydatki w kwocie **270 305 zł**, które zostały zrealizowane w **100,0%**. Całość wydatków dotyczyła zakupów inwestycyjnych, które sfinansowano ze środków własnych województwa w kwocie 142 655 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 127 650 zł.

Wydatki te poniesiono na zakup:

- samochodu osobowego z silnikiem typu hybryda w ramach projektu pn. „Rozwój elektromobilności w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych” w kwocie **134 845 zł**. Samochód został zakupiony do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> do środowiska podczas wykonywania obowiązków przez pracowników jednostki.
- samochodu specjalistycznego do kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie parków w kwocie **135 460 zł**. Samochód został zakupiony, w miejsce wyeksploatowanego pojazdu, do Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” w celu umożliwienia skutecznej i sprawnej realizacji zadań terenowych wynikających z zapisów ustawy o ochronie przyrody.

Zadania zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z umowami o dofinansowanie.

### ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO WO 2014-2020

W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie **3 231 104 zł**, tj. **95,5%** planu wynoszącego 3 382 222 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

**1. projekty własne RPO WO 2014-2020** w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz poprawy gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **2 985 761 zł**, w tym:

- **Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego** – projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z gminą Strzeleccki, Powiatem Krapkowickim i gminą Krapkowice. Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony walorów bioróżnorodności Opolszczyzny w oparciu o gatunki grzybów, roślin, zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo - Zamkowego w Mosznej.

Plan wynoszący 1 243 399 zł został wykonany w kwocie **1 215 817 zł**, tj. **97,8%**, w tym wydatki bieżące wyniosły 650 467 zł (95,9 % planu), a wydatki majątkowe 565 350 zł (100 % planu).

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano zadanie pn. „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku”.

- **Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego** - projekt realizowany jest w latach 2021 -2023 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z partnerami projektu tj. Opolskim Centrum Edukacji, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Gminą Kędzierzyn-Koźle oraz Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”.

Celem projektu jest osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Projekt ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym. Kampania skierowana będzie do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców i obejmować będzie różnorodne formy przekazu.

Plan wynoszący 1 891 439 zł został wykonany w kwocie **1 769 944 zł**, tj. **93,6%**, (w całości dotyczy wydatków bieżących).

W 2023 r. w ramach projektu zrealizowano umowę z ekspertem ds. gospodarki odpadami dotyczącą konsultacji merytorycznych działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu, przeprowadzono konkurs piosenki ekologicznej i zakupiono nagrody dla uczestników; zorganizowano piknik ekologiczny kończący realizację projektu w trybie otwartego konkursu ofert dotyczącego inicjatyw promocyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji odpadów itp. na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; odbyła się podróż studyjna do Nadrenii-Palatynatu w ramach zadania pn. „Organizacja wyjazdów studyjnych w zakresie poznania dobrych praktyk”; przeprowadzona została seria szkoleń dla przedsiębiorców, lekarzy i rolników, pracowników administracji publicznej na temat standardów gospodarki odpadami w województwie opolskim. Ponadto w ramach kampanii edukacyjnej zrealizowano i wystawiono ekospektakl wraz z materiałami edukacyjnymi dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej. Ekospektakl został wystawiony 76 razy na terenie województwa opolskiego. Poniesiono także koszty obsługowo-administracyjne projektu.

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu było partnerem w projekcie i odpowiadało za realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej adresowanej do uczniów szkół podstawowych w zakresie wdrażania zmian w gospodarce odpadami”. W ramach zadania zostały przeprowadzone warsztaty w zakresie gospodarowania odpadami dla dzieci z całego województwa w pracowniach OCE w Opolu z uwzględnieniem wizyt w miejscach utylizacji odpadów (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK) w województwie opolskim.

W 2023 r. przeprowadzono 58 edukacyjnych zajęć warsztatowych dla 1 745 uczniów i 152 opiekunów z 58 szkół z terenu woj. opolskiego.

- 2. projekty konkursowe** w ramach **Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji**. zrealizowano w kwocie **245 343 zł** tj. **99,2%** planu. Powyższe środki przeznaczone były na dotację dla 3 beneficjentów zewnętrznych wyłonionych do dofinansowania w wyniku naborów ogłoszonych w latach 2017 – 2018 na realizację 3 projektów.

## PROGRAM LIFE

W ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) w 2023 r. wykonano wydatki w kwocie **1 290 441 zł**, tj. **94,8%** planu wynoszącego **1 361 855 zł**, 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.

Zadanie w 2023 r. finansowane było ze środków Komisji Europejskiej w kwocie **876 281 zł**, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **182 200 zł** oraz ze środków własnych województwa w kwocie **231 960 zł**.

W marcu 2023 r. odbyła się cykliczna wizyta monitorująca projekt. W wizycie brali udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Zarząd Województwa Opolskiego, Politechnika Opolska oraz pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska. W wyniku wizyty monitorującej kontrolujący nie wnieśli uwag i zastrzeżeń w zakresie realizacji projektu.

Środki poniesione w 2023 r. dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 826 522 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 463 919 zł. w ramach których:

- zorganizowano, przeprowadzono i podsumowano cykl 12 seminarium tematycznych dla Gminnych Koordynatorów POP, do których zaproszono ekspertów z dziedziny prawa ochrony środowiska, funduszy europejskich, dotacji, pozwoleń i decyzji środowiskowych, urbanistyki, NGO, a także służb nadzorujących i kontrolujących,

- odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Sterującego, w skład których wchodzi następujące podmioty współpracujące: UMWO, 42 przedstawiciele Gmin i Miast uczestniczących w projekcie, Politechnika Opolska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Partnerzy z krajów czeskich reprezentujący region Morawsko-Śląski i Ołomuniecki, a także WFOŚiGW w Opolu, Opolski Business Centre Club (BCC) oraz obserwatorzy z pozostałych gmin i starostw powiatowych.
- podjęto działania rozpowszechniania wiedzy i nawiązywania współpracy z innymi projektami Life i projektami pokrewnymi,
- przeprowadzono II. kampanię promocyjno-informacyjną, której zakres obejmował portale internetowe, rozgłośnie radiowe, prasę lokalną i dzienniki regionalne, co przynosi wymierne korzyści dla jakości powietrza w postaci zlikwidowanych lub wymienionych ponad dwunastu tysięcy nieekologicznych, nieefektywnych i pozaklasowych źródeł ciepła na obszarze naszego województwa.
- dokonano zakupu infrastruktury serwerowej, dysków macierzy i licencji.

Jesienią 2023 r. została podpisana umowa na realizację głównego celu projektu pn. „Projekt i budowa systemu IT z modułem regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza w województwie opolskim” do zarządzania regionalnym programem środowiskowym POP. Przedmiot zamówienia o wartości blisko czterech milionów złotych zakłada budowę sieci składającej się z 71 zainstalowanych czujników pomiarowych, po jednym w każdej gminie, monitorujących jakość powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego na terenie województwa opolskiego, sprawozdawczość gmin do programów ochrony powietrza, ewidencję podmiotów IPPC i podmiotów objętych pozwoleniami sektorowymi w zakresie emisji oraz modułu wniosków o dotację.

Wystąpiły też bariery niemożliwe wcześniej do przewidzenia, takie jak skomplikowana procedura przetargowa postępowań unijnych, destabilizacja i braki kadrowe na rynku usług IT oraz inflacja. Skala barier spowodowała konieczność skierowania wniosku do Komisji Europejskiej o zgodę na przedłużenie realizacji projektu do końca 2024 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

#### **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 **1 278 988 zł**, tj. **95,3%**, w tym:

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 876 757 zł,
- wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 110 272 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 291 959 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania w łącznej kwocie 1 237 351 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i biurowego na wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników realizujących ww. zadania w celu usprawnienia ich pracy w łącznej kwocie 25 820 zł,
- szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 15 817 zł, w tym z zakresu:
  - ✓ obowiązujących przepisów oraz projektowanych zmian prawnych dotyczących opłat produktowych oraz opłat za korzystanie ze środowiska,
  - ✓ sprawozdawczości dotyczącej odpadów komunalnych,
  - ✓ gospodarki odpadami w świetle znowelizowanych ustaw obejmujących prawo ochrony środowiska i ustawę o odpadach.

#### **OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA I ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI ŚRODOWISKOWYMI, OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, OPŁATĄ PRODUKTOWĄ ORAZ OBSŁUGI RACHUNKÓW REDYSTRYBUCYJNYCH**

W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie **498 854 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki te w całości dotyczyły wydatków bieżących oraz zostały przeznaczone na wdrażanie i integrację systemu SD oraz serwis i opiekę autorską oprogramowania do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz



księgowania i redystrybucji tych opłat. Oprogramowanie to ma na celu usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami. Wydatki zrealizowane w 2023 r. polegały na aktualizacji i serwisowaniu oprogramowania na 23 stanowiskach pracowniczych.

Zadanie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 194 596 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 304 258 zł.

## ZADANIE ZLECZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2023 r. realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej zleczone samorządowi województwa wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie **421 975 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wydatki te w całości finansowane były z dotacji budżetu państwa i dotyczyły:

- zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza, polegające na przygotowaniu programów ochrony powietrza oraz działań krótkoterminowych wynikających z ustawy w kwocie 171 055 zł.
- sporządzenia programu ochrony środowiska przed hałasem, który po zmianach, obowiązuje również aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. w kwocie 250 920 zł.

## POZOSTAŁE ZADANIA

**1. Otwarty konkurs ofert** dla organizacji pożytku publicznego na zlecenie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa w kwocie **83 574 zł**, co stanowiło **99,9%** planu wynoszącego 83 626 zł. W ramach tych środków w 2023 r. udzielono dotacji na realizację następujących projektów:

- „Monitoring populacji gniewosza plamistego w gminie Gogolin” - 11 948 zł dla Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX,
- „Tworzenie siedlisk zastępczych dla mopka zachodniego *Barbastella barbastellus* na terenie Obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie” - 12 000 zł dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy,
- „Sokole oczy Opola. Instalacja skrzyni lęgowej dla sokoła wędrownego na opolskiej Katedrze” - 11 927 zł dla Fundacji Siedlisko Silesia,
- „Monitoring rewirów czterech gatunków strefowych ptaków szponiastych w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu województwa opolskiego” – 11 699 zł dla Komitetu Ochrony Orłów,
- „Inwentaryzacja stanowisk chomika europejskiego na terenie województwa opolskiego - część II” – 12 000 zł dla Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra",
- „Warsztaty sadownicze z zachowawczym rozmnażaniem starych odmian drzew owocowych Opolszczyzny” – 12 000 zł dla Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Lipowa.
- „Poznaj opolską przyrodę” - 12 000 zł dla Fundacji GEKO.

**2. Rozliczenia finansowe związane z realizacją RPO EFRR** w kwocie **429 835 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki te dotyczyły rozliczenia końcowego projektu pn. „Mamy rady na odpady” - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”.

**3. Pozostałe wydatki** w kwocie **2 647 zł**, tj. **7,9%** planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- wydatki poniesione na potrzeby współpracy międzyinstytucjonalnej w związku z realizacją Programu LIFE. – 1 894 zł,
- spotkania z przedstawicielami gmin w sprawie realizacji projektu „Opolskie z czystym Powietrzem” – 480 zł,
- koszty związane z wizytą kontrolną monitora zewnętrznego w ramach realizacji projektu LIFE – 273 zł.

Ponadto zaplanowana została kwota **30 000 zł** na wykonanie pomiarów hałasu od instalacji w środowisku zgodnie z przepisami Prawo ochrony środowiska. Środki te nie zostały wydatkowane z uwagi na brak konieczności przeprowadzenia tych pomiarów dla województwa opolskiego w 2023 r., co wpłynęło na niski poziom wykonania w tej grupie wydatków.



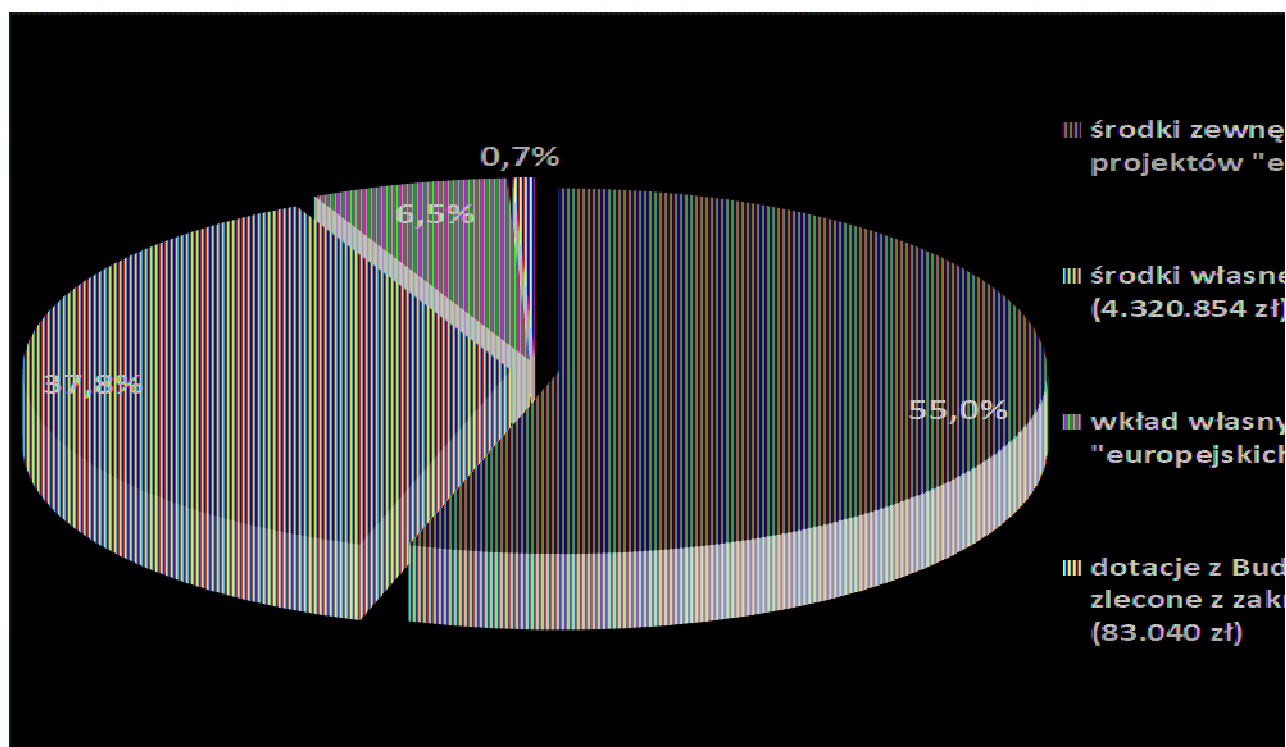
## POZOSTAŁE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA

W ramach pozostałych obszarów działalności Województwo Opolskie wydatkowało kwotę **11 445 138 zł**, co stanowi **94,2%** planu wynoszącego **12 147 907 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej (ułożonych od największych pozycji wg zrealizowanych wydatków):

- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w kwocie **5 120 213 zł**, tj. **99,1%** planu (rozdział 40095 Pozostała działalność)
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **3 610 154 zł**, tj. **87,1%** planu (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **2 301 491 zł**, tj. **98,0%** planu (rozdziały: 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 235 000 zł, tj. 100% planu; 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 595 590 zł, tj. 99,7% planu, 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 12 001 zł, tj. 24,0% planu oraz 75495 Pozostała działalność w kwocie 458 900 zł, tj. 99,1% planu).
- **710 Działalność usługowa** w kwocie **409 760 zł**, co stanowi **85,4%** planu (rozdziały: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 195 250 zł, tj. 97,9% planu; 71095 Pozostała działalność w kwocie 214 509 zł, tj. 76,5% planu),
- **752 Obrona narodowa** w kwocie **3 520 zł**, tj. **58,7%** planu (rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne)

Wśród zrealizowanych wydatków kwotę 3 997 080 zł, tj. 86,4% planu stanowiły wydatki na zadania bieżące, a kwotę 7 448 058 zł, tj. 99,0% planu wydatki na zadania majątkowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę finansowania wydatków w tym obszarze.



Realizacja wydatków w ramach poszczególnych działów wygląda następująco:

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W 2023 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **5 120 213 zł**, co stanowi **99,1%** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu RPO WO 2014 - 2020 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”.

Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku w kontekście ekologicznej odbudowy regionu po pandemii COVID-19.

Projekt realizowany był przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

W 2023 wykonano roboty właściwe związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielofunkcyjnego budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2023 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **3 610 154 zł**, co stanowi **87,1%** planu rocznego wynoszącego 4 144 580 zł. w tym wydatki bieżące stanowiły 1 134 473 zł, tj. 69,4% planu, natomiast wydatki majątkowe 2 475 681 zł, tj. 98,6% planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. **Gospodarowanie nieruchomościami** w kwocie **395 929 zł** tj. **86,6%** planu, w tym na:

- koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń byłego internatu w Branicach,
- utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości zasobu wojewódzkiego,
- utrzymywanie zasobu lokali mieszkalnych Województwa (5 lokali, w 3 lokalizacjach), poprzez partycypację w kosztach utrzymania i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych oraz zlecone zarządzanie lokalami mieszkalnymi,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
- sporządzenie opinii o wartości urządzeń Stacji Uzdatniania Wody położonej w Mosznej,
- wypisy z rejestru gruntów,
- podatki lokalne od zarządzanych nieruchomości,
- ubezpieczenie majątku,
- aktualizację kosztorysów,
- ogłoszenia w prasie,
- nabycie nieruchomości gruntowej w Gminie Pokój,
- odszkodowanie za działki położone w Opolu

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności związanych z wydatkowaniem środków na naprawy, remonty i zakupy dotyczące realizacji bieżących zadań.

2. **Projekt INTEREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”** w kwocie **1 921 032 zł** tj. **85,3%**, (w tym majątkowe – 1 234 416 zł).

Wykonane wydatki w 2023 r. dotyczyły:

- prac renowacyjnych przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,
- prac renowacyjnych przy stolarce okiennej i drzwiowej w budynku Zamku w Mosznej,
- nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań na terenie Zamku w Mosznej,
- wykonania ogrodzenia na terenie kompleksu pałacowo parkowego,
- druku mapy z przewodnikiem po szlaku Śląsk bez granic zamki i pałace,
- opracowania merytorycznej treści opisu szlaku turystycznego pn. Śląsk bez granic – III zamki i pałace,
- aplikacji mobilnego turysty wraz ze stroną internetową do szlaku,
- zaprojektowania, wykonania animacji i realizacja video mappingu 3D na centralnej części elewacji Zamku w Mosznej,
- wykonania i dostawy ścianki wystawienniczej,
- tłumaczenia treści przewodnika po szlaku turystycznym Śląsk bez granic III zamki i pałace.

Brak wykonania planu wydatków w 100% spowodowany jest licznymi komplikacjami przy realizacji przez Wykonawcę zadania dot. elewacji zamku w Mosznej. Wykonawca nie wykazywał dostatecznego zaangażowania realizując zadanie, dodatkowo występowały problemy z płatnościami, które należne były podwykonawcom. Zakończenie zadania planowane jest na 2024 r.

**3. Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna – Zamek w kwocie 1 255 679 zł tj. 89,8% planu ( w tym majątkowe – 1 114 576, tj. 97,0% planu zł).**

Środki wydatkowane zostały na:

- nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w Mosznej (nad rewitalizacją parku w Mosznej, pracami renowacyjnymi przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów, przebudową budynku byłej przepompowni stworzenie Centrum Informacji Turystycznej),
- wynagrodzenie inwestora zastępczego,
- wynagrodzenie kierownika budowy,
- aktualizację kosztorysów,
- rewitalizację parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku,
- wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach i donicach,
- roboty budowlane przebudowa budynku byłej przepompowni - stworzenie Centrum Informacji Turystycznej CIT z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i światłowodowej.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem niektórych zadań na rok 2024.

**4. Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej w kwocie 37 515 zł tj. 100% planu (w tym majątkowe – 31 365 zł). Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie kierownika budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem. w ramach zadań: „INTERREG – Śląsk bez granic III – zamki i pałace” oraz „Zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”.**

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W 2023 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 301 491 zł**, co stanowiło **98,0%** planu rocznego wynoszącego **2 349 000 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie 2 002 491 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 299 000 zł i zostały przeznaczone na:

**1. działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Opolskiego w kwocie 1 465 590 zł, tj. 99,6% planu, w tym na:**

- dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z Województwa Opolskiego – 1 234 326 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 19 000 zł. Środki te dotyczyły zadań zleconych:
  - w otwartych konkursach ofert – 689 327 zł, w tym:
    - „Porządek i bezpieczeństwo - wydarzenia” (23 podmioty) – 199 036 zł,
    - „Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim” (10 podmiotów) – 80 291 zł,
    - „Profesjonalizacja OSP w województwie opolskim” (1 podmiot) – 400 000 zł,
    - „Siła wolontariatu w regionie” (1 podmiot) – 10 000 zł.
  - w trybie pozakonkursowym (76 podmiotów) - 544 999 zł.
- nagrody konkursowe w postaci sprzętu strażackiego – 87 932 zł,
- zakup sprzętu oraz odzieży specjalistycznej w związku z obchodami jubileuszów istnienia OSP – 123 893 zł,
- organizację bieżących spotkań przedstawicieli OSP oraz środowisk pożarniczych – 19 439 zł.

2. **zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego** w kwocie **450 000 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym przez:
  - Ochotniczą Straż Pożarną w Kępnicy zadanie pn.: „Lokalni - Aktywni wspólne spędzanie czasu - bezpieczeństwo - rywalizacja - integracja mieszkańców Gminy Nysa” – 100 000 zł,
  - Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Odrzańskim zadanie pn.: „Organizacja Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz obchodów Dnia Strażaka” – 150 000 zł,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice zadanie pn. „Tylko najlepsi zostają strażakami” – 100 000 zł,
  - Ochotniczą Straż Pożarną w Gorzowie Śląskim zadanie pn. „Walcząc z czasem ratujemy życie” – 100 000 zł.
3. **dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu** w łącznej kwocie **235 000 zł**, tj. **100,0%** planu, z czego 85 000 zł stanowiły wydatki bieżące, a 150 000 zł wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup:
  - wyposażenia indywidualnego policjantów w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Opolu – 25 000 zł,
  - psów służbowych kategorii patrolowo-tropiącej i patrolowej (wraz z wyposażeniem), do wyszukiwania zapachu narkotyków i materiałów wybuchowych, pełniących służbę w ramach Centralnej Koordynacji Psów Służbowych na terenie województwa opolskiego – 60 000 zł,
  - samochodów służbowych wyposażonych w ekologiczne hybrydowe jednostki napędowe – 150 000 zł.
4. **pomoc finansową** dla Gminy Gorzów Śląski na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyła Góra – Pakoszków” w kwocie **130 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
5. **zadania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy** w łącznej kwocie **12 001 zł** tj. **24,0%** planu.

W ramach tej grupy wydatków planowane były zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa opolskiego. Zrealizowane środki dotyczyły dotacji przekazanej dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania pn. „Miejsce, które jest domem. Przystań dla rodzin i osób w sytuacji kryzysowej”.

Niski stopień wykonania planu wynika ze zgłoszenia się tylko jednej organizacji na realizację zadań planowanych w tym zakresie.
6. **koszty związane z organizacją I. Kongresu bezpieczeństwa województwa opolskiego** w kwocie **8 900 zł**, tj. **68,5%** planu,

## 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2023 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **409 760**, tj. **85,4%** planu wynoszącego 480 014 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **zadań z zakresu geodezji i kartografii** w kwocie **195 250 zł**, tj. **97,9%** planu wynoszącego 199 520 zł i zostały przeznaczone na:
  - usługę aktualizacji Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) powiatów: głubczycki, oleski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki,
  - usługę aktualizacji 7 licencji oprogramowania GeoMedia Professional do prowadzenia baz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego celem jego dostosowania do aktualności prawnej i technologicznej oraz usługę aktualizacji tematycznych baz danych dla potrzeb monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej i sposobu użytkowania gruntów dla obszaru województwa opolskiego.
- **zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej** w kwocie **212 043 zł**, tj. **79,0%** planu wynoszącego 268 494 zł i zostały przeznaczone, między innymi, na:

- wydatki związane ze Strategią Opolskie 2030 (organizacja spotkania ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolskie 2030),
- wydatki związane z wdrażaniem inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora,
- organizację dwóch posiedzeń Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem,
- organizację wyjazdowego szkolenia dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem (usługa transportu osobowego),
- organizację spotkania dot. prac nad Planem ewaluacji Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027,
- organizację kolejnej edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego (w tym: zakup statuetek dla laureatów konkursu, organizację gali konkursowej, wynagrodzenie ekspertów/sędziów konkursowych).

Mniejsze, niż zakładano wydatkowanie wynika głównie z powstałych na etapie realizacji działań oszczędności, tj. z mniejszej, niż pierwotnie oszacowano, wartości zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz przygotowanie i dostarczenie kart plastikowych na potrzeby Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Również w ramach organizacji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2023” poniesiono mniejsze wydatki w stosunku do zaplanowanych na wynagrodzenia dla ekspertów zewnętrznych oraz na zakup gadżetów promocyjnych.

- **zadania pn. „Opracowania audytu krajobrazowego”** w kwocie **2 466** zł, tj. **20,6%** planu wynoszącego 12 000 zł i zostały przeznaczone, między innymi, na wsparcie organizacyjne posiedzeń Zespołu doradczego Marszałka Województwa Opolskiego ds. sporządzenia audytu krajobrazowego (zakup artykułów spożywczych – wody i kawy, herbaty), naprawę usterki drona wykonującego zdjęcia na potrzeby dokumentacyjne, wyjazdu na wizje lokalne (inventaryzacja krajobrazowa), w związku ze zmianą rozporządzenia określającego metodologię sporządzania audytu krajobrazowego, w tym kryteriów wskazywania krajobrazów priorytetowych.

Przyczyną niskiego stopnia wydatkowania środków na zadanie z zakresu audytu krajobrazowego była zmiana harmonogramu prac nad audytem krajobrazowym i wydłużeniem terminu zakończenia prac na koniec 2024 r., w związku ze zmianą przepisów rozporządzenia wykonawczego, regulującego metodologię sporządzania audytów krajobrazowych. W związku z powyższym koszty planowane do poniesienia w 2023 roku będą wydatkowane w bieżącym, tj. 2024 roku.

## **752 OBRONA NARODOWA**

W 2023 r. w ramach tego działu wydatkowano kwotę **3 520 zł**, tj. **58,7%** planu wynoszącego 6 000 zł.

Wydatki dokonane były zgodnie z „Rocznym wykazem ćwiczeń obronnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego”.



## OBSŁUGA DŁUGU

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **3 474 468 zł**, co stanowi **98,6%** planu wynoszącego **3 525 000 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 3 466 001 zł (od wyemitowanych obligacji w roku 2009, 2010 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzonymi w 2016 roku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych obligacjami w kwocie 8 468 zł.

Realizacja wydatków związanych z odsetkami przebiegała zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami emisyjnymi, natomiast opłaty związane z wprowadzeniem obligacji w 2016 r. do obrotu na GPW były konsekwencją umowy z PKO BP dotyczącej przeprowadzenia tego procesu.

## REZERWA OGÓLNA I REZERWY CELOWE

W ramach działu **758 Różne rozliczenia** w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **8 560 000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **42 575 000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	uchwała budżetowa	zmiana w 2023r.	stan rezerw na 31.12.2023r	% rozdyspon. rezerw
<b>rezerwa ogólna</b>	<b>8 560 000</b>	<b>-8 218 934</b>	<b>341 066</b>	<b>96,0%</b>
<b>rezerwy celowe, w tym:</b>	<b>42 575 000</b>	<b>-40 075 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>94,1%</b>
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 050 000	-50 000	2 000 000	2,4%
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	-25 000	0	100,0%
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń	8 000 000	-7 500 000	500 000	93,8%
- instytucje kultury	5 000 000	-5 000 000	0	100,0%
- prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych	2 000 000	-2 000 000	0	100,0%
- dotacje dla organizacji pozarządowych	500 000	-500 000	0	100,0%
- budżet obywatelski	3 000 000	-3 000 000	0	100,0%
- rezerwa majątkowa	22 000 000	-22 000 000	0	100,0%
<b>Razem rezerwy</b>	<b>51 135 000</b>	<b>-48 293 934</b>	<b>2 841 066</b>	<b>94,4%</b>

W 2023 roku powyższe rezerwy podlegały zmianom na podstawie grudniowej uchwały Sejmiku Województwa dokonującej zmiany w budżecie województwa oraz 51 uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

## PODSUMOWANIE

Wydatki Województwa w 2023 roku zostały wykonane w 98,0% planu, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,7% planu a wydatki majątkowe w 98,6% planu. Procent wykonania planu wydatków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022 był wyższy o 1,3%, w tym stopień wykonania wydatków bieżących był wyższy o 0,9% a majątkowych o 2,1%.

Odnosząc się do wielkości zrealizowanych wydatków to wydatki wykonane w 2023 roku w kwocie 827 374 591 zł były wyższe od wydatków roku 2022 o 147 221 267 zł, tj. o 21,6%, przy czym wydatki bieżące były wyższe o 78 022 631 zł, tj. o 17,0% a wydatki majątkowe o 69 198 635 zł, tj. o 31,3%.

Największy wpływ na wzrost wydatków majątkowych miały zadania realizowane na drogach wojewódzkich, które to w stosunku do 2022 roku wzrosły o ponad 87,6 mln zł, z czego zadania współfinansowane ze środków europejskich wzrosły o blisko 12,0 mln zł a zadania finansowane z Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu o 68,4 mln zł. Ponadto wzrost wydatków majątkowych o kwotę 16,6 mln zł odnotowano w obszarze kultury na skutek wzrostu dotacji inwestycyjnych udzielanych dla instytucji kultury o kwotę 6,5 mln zł oraz realizacji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej inwestycji finansowanej z Polskiego Ładu w kwocie 9,3 mln zł. Z kolei w obszarze zdrowia i przetwórstwa przemysłowego nastąpił znaczny spadek wydatków majątkowych w stosunku do 2022 roku. Spadek inwestycji w przetwórstwie o 11,7 mln zł wynikał z mniejszych wydatków na nabycie udziałów/podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach, natomiast spadek wydatków inwestycyjnych w obszarze zdrowia, pomocy społecznej i rodziny o kwotę 23,4 mln zł związany był ze spadkiem dotacji inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych na wskutek kończącej się realizacji trzech projektów RPO EFS (12,8 mln zł) i zakończenia w 2022 roku realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (7,7 mln zł).

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do 2022 nastąpił w trzech obszarach działalności Województwa. W najwyższym stopniu, bo w 58,1 mln zł dotyczył zadań realizowanych w obszarze transportu, gdzie „dominowały” finansowane ze środków własnych dotacje na realizację kolejowych przewozów pasażerskich, które w stosunku do 2022 roku wzrosły o 44,6 mln zł (65,4%), przy 7,4 mln (25,8%) wzroście dotacji na krajowe przewozy autobusowe i 6,1 mln (23,5%) wzroście środków na bieżące utrzymanie dróg. Ponadto wydatki bieżące zwiększyły się w obszarze administracji o 19,7 mln zł (tj. o 22,6 %) i w obszarze kultury, sportu i turystyki o 15,0 mln zł (25,7%). Zwiększone wydatki bieżące w tych obszarach wynikały ze wzrostu kosztów funkcjonowania instytucji kultury i 2 z 3 największych jednostek budżetowych Województwa Opolskiego tj. Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Kwotowo w 2023 roku wydatki budżetu Województwa nie zostały zrealizowane w wysokości 16 701 327 zł, tj. w 2,0%, przy czym nierozdysponowane rezerwy wyniosły 2,8 mln zł, tj. 0,3% planu wydatków ogółem.

Tak jak co roku o poziomie wykonania wydatków budżetu Województwa decydowała realizacja zadań własnych Województwa, które stanowiły 94,3% wykonanych wydatków, a także realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 5,7% wykonanych wydatków. Zadania te zostały zrealizowane na dobrym, wysokim poziomie - odpowiednio w 97,9% i 100% planu.

Pozostałe zadania realizowane przez Województwo w 2023 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 %, 94,2% i 97,9%.

### **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 398 861 426 zł, zostały zrealizowane w 99,6% i stanowiły **48,2%** wykonanych wydatków budżetu Województwa. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na drogi wojewódzkie, regionalne pasażerskie przewozy kolejowe oraz dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich. Zadania własne stanowiły tu 91,0% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 20,1% a zadania z zakresu administracji rządowej – 9,0%. Obszar ten, jak co roku charakteryzował się wysokim, bo 99,6% stopniem wykonania wydatków. W porównaniu do 2022 roku

realizacja wydatków zwiększyła się o ponad 145,5 mln zł, w tym wydatki na zadania własne o 138,1 mln zł a wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o 7,4 mln zł.

Wzrost wydatków na zadania własne wynikał w głównej mierze ze wzrostu zadań drogowych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu „Polski Ład” o łączną kwotę 68,4 mln zł, wzrostu wydatków na kolejowe regionalne przewozy pasażerskie o 44,6 mln zł a także wzrostu o ponad 25 mln zł środków własnych na bieżące utrzymanie dróg i inwestycje drogowe. Natomiast wzrost wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczył krajowych przewozów autokarowych i wynikał z faktycznie przekazanych przez przewoźników rozliczeń dopłaty do biletów ulgowych.

Wydatki w obszarze transport i łączność były o ponad 3,5 razy większe od wydatków realizowanych w kolejnym co do wielkości obszarze działalności województwa, tj. **administracji publicznej**, gdzie wykonanie wyniosło 112 757 067 zł, tj. 96,6% planu i stanowiło 13,6% wydatków ogółem. W obszarze administracji publicznej oprócz wydatków 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 a także na Pomoc Techniczną realizowaną w Urzędzie Marszałkowskim, projekt FAMI i POWER oraz inwestycje w Urzędzie Marszałkowskim w tym na budynkach UMWO. Zadania własne stanowiły tu 98,9% wykonanych wydatków, w tym realizowane z udziałem środków europejskich 24,4% a zadania z zakresu administracji rządowej 1,1%.

Niezrealizowane wydatki wyniosły tu 3,9 mln zł, stanowiły 23,6% niewykonanych wydatków Województwa i dotyczyły w kwocie 2,9 mln zł niewykorzystanych środków na funkcjonowanie UMWO i ZDW (w tym 1,1 mln zł na inwestycje na budynkach UMWO) a w kwocie 0,6 mln zł realizowanych Pomocy Technicznych.

Kolejnym obszarem pod kątem wielkości budżetu Województwa jest **kultura, sport i turystyka**, gdzie wydatki wyniosły 91 535 056 zł i stanowiły 11,1% wydatków ogółem. W ramach nich udzielono dotacji dla samorządowych instytucji kultury, w tym na wkłady własne do środków zewnętrznych oraz dla innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań w obszarze kultury, sportu, turystyki i ochrony zabytków a także sfinansowano pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury, sportu i turystyki oraz Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadania własne stanowiły tu 99,8% wykonanych wydatków, zadania z zakresu administracji rządowej 0,15% a zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 0,06%. Obszar ten, poza wydatkami na obsługę długu cechuje się najwyższym, bo 91,4% stopniem finansowania ze środków własnych Województwa, absorbując tym samym 17,5% wszystkich środków własnych wydatkowanych przez Województwo w 2023 roku. Wydatki w ramach kultury, sportu i turystyki charakteryzują się dużą dynamiką przyrostu – są o 75,7% wyższe niż wydatki 2022 roku, tj. o 31,6 mln zł. W 2023 roku rozpoczęto pod kątem finansowym realizację inwestycji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w kwocie 9,3 mln zł a dotacje dla instytucji kultury są wyższe niż w 2022r. o 19,2 mln zł (44,2%), wydatki na sport o 1,8 mln zł (21,9%) a wydatki na turystykę o 0,8 mln zł (46,6%).

Obszar **ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina**, w przeciwieństwie do wcześniejszego obszaru cechował się najwyższym spadkiem wydatków w stosunku do 2022 r. W tym obszarze wydatki zmniejszyły się o 26,2 mln zł (tj. o 25,2%) i na koniec 2023 roku wyniosły 77 700 284 zł, tj. w 96,8 % planu i stanowiły 9,4% wydatków budżetu Województwa. W obszarze tym, tak jak co roku udzielono dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na realizację zadań województwa z zakresu medycyny pracy, realizowano wydatki związane z koordynacją świadczeń rodzinnych, nadzorem oraz prowadzeniem ośrodków adopcyjnych i Wojewódzkiego Banku Danych, zadaniami województwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii. Ponadto realizowano stypendia dla lekarzy i lekarzy dentyistów oraz dotacje bieżące i majątkowe dla podmiotów leczniczych oraz kończono realizację projektów własnych w ramach RPO EFS. Największy „spadek” w stosunku do 2022 roku odnotowały zadania realizowane z udziałem środków europejskich, które zmniejszyły się o 20,7 mln zł, tj. o 54,6%. Ponadto o 9,5 mln zł zmniejszyły się dotacje dla podmiotów leczniczych w tym o 7,7 mln zł na wskutek zakończenia w 2022 roku finansowania dotacji z RFILu. W obszarze zdrowia, pomocy społecznej i rodzinie zadania własne stanowiły 88,7% wykonanych wydatków, w tym 32,1% zadania realizowane z udziałem środków europejskich a zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11,3%. Kwota niezrealizowanych w 2023 roku wydatków wyniosła 2,6 mln zł.

W kolejnym obszarze - **edukacji** wydatki wyniosły 56 643 549 zł, tj. w 96,3 % planu i stanowiły **6,9%** 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-szkola, a także stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych oraz zadania współfinansowane ze środków europejskich (głównie RPO WO 2014-2020). Zadania własne stanowiły tu 99,08% wykonanych wydatków (w tym realizowane z udziałem środków europejskich 42,8%), zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t 0,12%, zadania z zakresu administracji rządowej 0,005% a zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,79%.

Zrealizowane w edukacji wydatki były porównywalne z 2022 rokiem – wyższe o 1,1 mln tj. o 2,0%.

Z kolei wydatki w **obszarze zadań z zakresu polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie 2 364 202 zł, tj. w 97,1% planu i stanowiły **3,4%** wydatków ogółem. W ramach tego obszaru sfinansowano zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy związane m.in. z organizowaniem pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, obsługi FGŚP, wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych a także realizację zadań w ramach RPO WO, FEO i PO WER. Jest to obszar, w których znaczącą rolę odgrywają zadania europejskie, chociaż ich stopień maleje. Realizowane tu są zadania własne, z których 48,2% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich. Kwota niewykonanych wydatków wyniosła 0,8 mln zł i związana była głównie z realizacją wydatków współfinansowanych ze środków europejskich. W porównaniu do 2022 roku wydatki w tym obszarze zmniejszyły się o 2,8 mln zł, powodem tego był spadek o blisko 7,4 mln zł zadań współfinansowanych ze środków europejskich, natomiast wydatki na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy wzrosły.

Kolejnym obszarem pod względem wielkości wykonanych wydatków jest **przetwórstwo przemysłowe**, w którym realizowane były tylko zadania własne Województwa w kwocie 21 452 865 zł, stanowiącej 2,6% wydatków Województwa. Jest to kolejny obszar ten charakteryzujący się wysokim udziałem w wydatkach zadań współfinansowanych ze środków europejskich, które w 2023 roku wynoszą 61,7% realizowanych wydatków. Ponadto w tym obszarze finansowano funkcjonowanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz dokapitalizowano spółki w kwocie 3,2 mln zł podczas gdy w 2022 roku było to 15,0 mln zł.

**1,8%** wydatków budżetu Województwa stanowiły wydatki zrealizowane w obszarze **Rolnictwo i łowiectwo łącznie z rybołówstwem i rybactwem**, w którym wykonanie wyniosło 14 675 242 zł, tj. 98,7% planu. W obszarze tym realizowane były głównie zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i inicjatywami podejmowanymi na rzecz rozwoju wsi oraz Pomoc Techniczna PROW i PO RYBY a od 2020 roku również Marszałkowska Inicjatywa Sołecka. W stosunku do 2022 roku, wykonanie wydatków zwiększyło się o 3,2 mln zł, tj. o 27,7%, w związku i dotyczyło po części wszystkich realizowanych w tym obszarze zadań.

Zadania z zakresu administracji rządowej stanowią tu 1,2% a zadania własne 98,8%, w tym 42,9% stanowią zadania współfinansowane ze środków europejskich a 23,7% zadania finansowane z dochodów z tytułu ochrony gruntów rolnych.

Z kolei w obszarze **ochrona środowiska** wydatki zostały wykonane w kwocie 10 465 294 zł, tj. 96,9% i stanowiły **1,3%** wydatków ogółem. Zadania własne stanowiły tu 96,0% a zadania z zakresu administracji rządowej 4,0%. W ramach tego obszaru zostały sfinansowane przede wszystkim wydatki na zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów podlegającym szczególnym zasadom rozliczania, inicjatywy podejmowane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych, a także projekty własne Województwa RPO EFRR z zakresu bioróżnorodności i gospodarki odpadami projekt LIFE. W porównaniu do 2022 roku wydatki w tym obszarze zmniejszyły się o 3,2 mln zł, tj. o 23,1%, spadek dotyczył zadań realizowanych w ramach środków europejskich (4,9 mln zł) i został częściowo zrekompensowany przez zadania własne i wzrost zadań z zakresu administracji rządowych (0,4 mln zł)

W **pozostałych obszarach działalności Województwa** wykonanie wyniosło 11 445 138 zł, tj. 94,8 % planu i stanowiło 1,4% 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 3,6 mln zł, działalnością usługową w kwocie 0,4 mln zł, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 2,3 mln zł oraz termomodernizację budynku ZDW w kwocie 5,1 mln zł. Zadania własne stanowiły tu 99,3% wykonanych wydatków, w tym współfinansowane ze środków europejskich 61,5% a zadania z zakresu administracji rządowej 0,7%. W 2023 roku wydatki w porównaniu do 2022 roku zwiększyły się o 0,6 mln zł, tj. o 5,9%.

Wydatki **na obsługę długu publicznego** wyniosły **3,5 mln zł**, co stanowi 98,6% i stanowiły 0,4% wydatków Województwa. Wydatki przeznaczone były na odsetki (od wyemitowanych obligacji w roku 2009,



2010 i 2016 roku) oraz opłaty związane z wprowadzonymi w 2016 roku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych obligacjami. W porównaniu do 2022 roku wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o 172,1 tys. zł a zadłużenie spadło o 15,4 mln zł.

**Generalnie poziom realizacji planu wydatków w 2023 należy ocenić pozytywnie.** We wszystkich podstawowych obszarach działalności Województwa realizacja wydatków przekraczała 95%. W 2023 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 oraz stypendiów dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.

Ponadto należy zauważyć, że w 2023 r. utrzymano wysoką ilość realizowanych z udziałem środków europejskich projektów własnych Województwa. Wg stanu na 31 grudzień 2023 roku w budżecie Województwa było zaplanowanych do realizacji 83 projektów własnych łącznie z Pomocami Technicznymi i projektami partnerskimi, podczas gdy w 2022 roku było ich 79, w 2021 roku było ich 87, w 2020 - 90 projektów, w 2019 - 83 projekty, w 2018 - 84 projektów, w 2017 - 64 projekty, w 2016 - 35 projektów, w 2015 - 44 projekty a w 2014, czyli na początku bieżącego okresu programowania UE - 45 projektów (większość z okresu programowania 2007-2013). Projekty te były realizowane praktycznie w każdym obszarze działalności Województwa i dotyczyły zarówno „starej” jak i „nowej” perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Ilość i poziom realizowanych zadań europejskich, głównie projektów własnych Województwa bezpośrednio wpływa na wielkość wydatków budżetu Województwa. W perspektywie wieloletniej powoduje to ciągłe zmiany poziomu dochodów i wydatków w poszczególnych latach i uniemożliwia planowanie porównywalnych kwot wydatków rocznych, zwłaszcza w latach kończenia „starej” perspektywy finansowej oraz rozpoczynania „nowej”. Powyższe było widoczne w latach 2021- 2023.

Na koniec należy podkreślić, że zrealizowany w 2023 roku budżet był rekordowy pod każdym względem. Osiągnięto najwyższe w historii Województwa dochody w kwocie 869 607 120 zł, wydatki w kwocie 827 374 591 zł oraz łączne wpływy z tytułu udziału Województwa w podatku PIT i CIT w wysokości 255 217 718 zł.

Ponadto w 2023 roku ze środków własnych budżetu Województwa przekazano rekordowe dotacje dla organizacji pozarządowych, które we wszystkich realizowanych przez Województwo obszarach wyniosły łącznie 17 962 657 zł, tj. o 2,7 mln zł więcej niż w 2022 roku, a o 7,3 mln zł więcej niż w 2021 roku.

Wydatki województwa w 2023 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych, zgodnie z zamieszczoną tabelą.



Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w 2023 roku

Jednostka budżetowa	wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	razem	% budżetu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki współfinans. ze środków europejskich			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	372 248 796	49 492 010	27 611 206	4 334 556	236 081 876	3 474 468	51 254 679	71 459 716	<b>443 708 512</b>	53,6%
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	23 997 630	2 967 139	1 925 049	3 600	0	0	19 101 841	159 965	<b>24 157 595</b>	2,9%
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	14 482 103	3 955 583	939 925	720	95 000	0	9 490 875	114 550	<b>14 596 654</b>	1,8%
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	26 779 672	9 927 770	4 022 879	61 030	0	0	12 767 993	310 844	<b>27 090 516</b>	3,3%
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	28 027 856	8 551 774	1 834 814	16 569	0	0	17 624 699	3 110 863	<b>31 138 719</b>	3,8%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	57 617 511	14 482 643	42 042 871	109 729	0	0	982 269	214 104 941	<b>271 722 452</b>	32,8%
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2 937 822	2 174 316	692 396	71 109	0	0	0	290 054	<b>3 227 876</b>	0,4%
Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	2 378 259	2 151 413	203 632	23 213	0	0	0	0	<b>2 378 259</b>	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	4 798 713	3 763 260	988 695	46 759	0	0	0	671 753	<b>5 470 466</b>	0,7%
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2 761 281	2 047 682	691 926	21 673	0	0	0	17 220	<b>2 778 501</b>	0,3%
Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	1 105 042	866 924	221 179	16 939	0	0	0	0	<b>1 105 042</b>	0,1%
<b>RAZEM</b>	<b>537 134 685</b>	<b>100 380 514</b>	<b>81 174 572</b>	<b>4 705 897</b>	<b>236 176 876</b>	<b>3 474 468</b>	<b>111 222 356</b>	<b>290 239 906</b>	<b>827 374 591</b>	<b>100,0%</b>

## V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 ROKU

### PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **18 269 075 zł** uzyskano przychody w wysokości **183 557 076 zł**, co stanowiło **1004,7%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- wolnych środków kwotę **42 299 124 zł**, co stanowi **391,1%** planu,
- nadwyżki z lat ubiegłych kwotę **130 368 083 zł**, bez planu,
- rozliczenia na koniec 2022 r. zadań realizowanych z użyciem środków europejskich kwotę **7 089 361 zł**, co stanowi **101,2%** planu. Dotyczy to udzielonych zaliczek na realizację projektów własnych i nie rozliczonych dochodów z tytułu różnych zwrotów w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- rozliczenia na koniec 2022 r. zadań związanych ze szczególnymi, określonymi w odrębnych ustawach zasadami wykonania budżetu kwotę **3 711 732 zł**, co stanowi **944,8%** planu. Dotyczy to zadań finansowanych z: opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, za hurtową sprzedaż alkoholu, za korzystanie ze środowiska, recyklingowych, za SEiE oraz opakowanie foliowe, dotyczących Bazy Danych Odpadowych, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów oraz środków z Funduszu Pomocy,
- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie **88 775 zł**, tj. **161,6%** planu. Jest to spłata przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną pożyczki udzielonej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w 2023 roku **15 400 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Rozchody te stanowiły planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji.

## VI. WYNIK BUDŻETU ZA 2023 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2023 roku były o **42 232 529 zł** wyższe od wykonanych wydatków, co w związku z planowanym deficytem budżetowym na koniec 2023 roku w kwocie 2 869 075 zł spowodowało, iż 2023 rok został zamknięty **wynikiem budżetowym** lepszym od planowanego o **45 101 604 zł**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **184 792 207 zł**, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **129,7%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej w wysokości **142 493 167 zł**. Natomiast dochody majątkowe Województwa były niższe od wydatków majątkowych o **142 559 677 zł**.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet Województwa zamknął się w 2023 roku dodatnim saldem przepływów pieniężnych w kwocie **210 389 606 zł**.

W 2023 roku na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **18 874 468 zł**, w tym:

- wykup obligacji – 15 400 000 zł,
- odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji – 3 474 468 zł.

**Zadłużenie Województwa** na koniec 2023 roku wynosi **26 750 000 zł** i związane jest z wyemitowanymi obligacjami w 2009, 2010 i 2016 roku. W stosunku do 2022 roku obniżyło się o 36,5%. Pod tym względem rok 2023 jest kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się poziomu zadłużenia województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło 254 474 000 zł i uległo obniżeniu o kwotę 227 724 000 zł, tj. o 89,5%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2023 roku wydatkowano kwotę niższą o 11,1 mln zł na obsługę długu niż w 2012 roku i to pomimo znacznego wzrostu stóp procentowych w ostatnich latach. Powyższe środki umożliwiły realizację innych celów wydatkowych.

Budżet województwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## VII. OPISOWA INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2023 ROKU

Wg stanu na 31 grudnia 2023 roku Województwo Opolskie realizowało 98 przedsięwzięć wieloletnich, z czego 37 przy użyciu środków europejskich i 61 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 12 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w części finansowanej z EFRR, a 13 przedsięwzięcia w części finansowanej z EFS, 2 przedsięwzięcia dotyczyły zakończenia realizacji projektów konkursowych w ramach RPO WO, 3 przedsięwzięcia dotyczyły realizacji projektów Interreg, 2 dotyczyło realizacji projektów w ramach Krajowego Programu Odbudowy oraz 5 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów.

W części dotyczącej wydatków na programy i projekty z udziałem środków europejskich w 2023 r. realizowane były następujące przedsięwzięcia:

#### 1.1) FEO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 - 2024

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 – **22 878 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **12 000 000 zł**,
- 2024 r. – **10 878 000 zł**.

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **12 000 000 zł**, co stanowi 100% limitu wydatków 2023 r., co stanowi 52,5% łącznych nakładów finansowych.

Zakres robót obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 z drogą gminną nr DG 101614 O
- budowę chodników,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę poboczy budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę systemu odwodnienia drogi: rowy drogowe, przepusty, kanalizacja deszczowa, wpusty z wylotami do rowów,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich,
- budowę muru oporowego,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,
- budowę kanału technologicznego.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- roboty przygotowawcze,
- kanalizację deszczową – 50%,
- warstwy konstrukcyjne drogi do w-wy wiążącej włącznie 40%,

- przepusty pod drogą - szt. 2.
- konstrukcję pod ścieżkę pieszo – rowerową 50%.

W 2024 roku planowana jest dalsza realizacja zadania.

### 1.2) FEO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 - 2024

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023– 2024 – **11 195 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **2 000 000 zł**,
- 2024 r. - **9 195 000 zł**.

Limit zobowiązań – **11 195 000 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **2 000 000 zł**, co stanowi 100% limitu wydatków 2023 r., co stanowi 17,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 11 121 831 zł, co stanowi 99,3% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- wymianę istniejącej nawierzchni jezdni,
- budowę chodników,
- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 z drogą powiatową nr 1705 O na typu rondo,
- budowę przejść dla pieszych,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę przepustów pod zjazdami,
- budowę oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych.
- wykonanie odwodnienia drogi poprzez: renowację i odbudowę rowów przydrożnych
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę muru oporowego,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia,
- regulację wysokościowa studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworów sieci wodociągowej,
- przebudowę istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonano:

- roboty rozbiórkowe- 70%,
- odhumusowanie terenu – 100%,
- roboty ziemne -80%,
- drenaż 40%.

W 2024 roku planowana jest dalsza realizacja zadania.

### 1.3) FEO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 - 2025.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S8.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **14 350 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł**,
- 2024 r. – **12 300 000 zł**,



- 2025 r. – **2 050 000 zł.**

Limit zobowiązań – **14 350 000 zł**

W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 14 227 609 zł, co stanowi 99,1% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni,
- przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1344 O,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę lub/i budowa przepustów drogowych,
- budowę poboczy gruntowych,
- przebudowę lub/i budowa rowów odwadniających,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów,
- budowę kanału technologicznego,
- urządzenie zieleni.

W 2023 przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Podpisano umowę z wykonawcą, który rozpoczął realizację robót. Przygotowano koncepcje rozwiązań projektowych. Wystąpiono o wydanie opinii niezbędnych do wniosku o wydanie ZRID, w toku jest postępowanie wodno-prawne.

W kolejnych latach prowadzone będą roboty budowlane w zakresie wszystkich branż.

#### **1.4) FEO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 - 2024.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **20 000 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **1 500 000 zł,**
- 2024 r. – **18 500 000 zł.**

Limit zobowiązań – **20 000 000 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 500 000 zł**, co stanowi 100% limitu wydatków 2023 r., co stanowi 7,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 18 527 933 zł, co stanowi 92,6% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi o długości,
- wymianę nawierzchni,
- budowę chodników i poboczy,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego,
- przebudowę obiektów inżynierskich,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- wykonanie odwodnienia drogi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych.

W 2023 r wykonano:

- roboty przygotowawcze,
- roboty pomiarowe
- odhumusowanie terenu,
- prace związane z odwodnieniem drogi.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku planowana jest dalsza realizacja zadania.

#### **1.5) FEO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 - 2024.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **17 660 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **10 000 000 zł**,
- 2024 r. – **7 660 000 zł**.

Limit zobowiązań – **17 660 000 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **10 000 000 zł**, co stanowi 100% limitu wydatków 2023 r., co stanowi 56,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 17 637 817 zł, co stanowi 99,9% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę chodników,
- budowę wysp spowalniających ruch,
- przebudowę zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej – w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury: teletechnicznej, wodociągowej, sanitarnej oraz elektroenergetycznej w tym budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, punktowe elementy odbłaskowe – kocie oczka),
- przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową,
- wykonania monitoringu dróg za pomocą kamery IP wraz z pomiarem temperatury wilgotności i ciśnienia atmosferycznego.

W roku 2023 wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- konstrukcję drogi do w-wy wiążącej włącznie,
- kanalizację deszczową,
- oświetlenie.

W roku 2024 planuje się dalszą realizację zadania.

#### **1.6) FEO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna - Ściborowice**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 - 2024.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **11 000 500 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł,**
- 2024 r. – **11 000 000 zł.**

Limit zobowiązań – **11 000 500 zł**

W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 10 332 000 zł, co stanowi 93,9% limitu zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- dokumentację projektową,
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi,
- wymianę konstrukcji drogi na nowo projektowaną,
- poszerzenie jezdni,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- wykonanie skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,
- wykonanie nowych obiektów mostowych,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- wykonanie nowych konstrukcji i nawierzchni na istniejących chodnikach,
- wykonanie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym słupki hektometrowe),
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej między innymi : sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągu,
- budowę kanału technologicznego na całej długości realizowanej inwestycji,
- wykonanie zatok autobusowych w m. Ściborowice wraz z peronami i oświetleniem,
- wykonanie wysp spowalniających,
- wykonanie oświetlenia wysp spowalniających,
- wykonanie barier energochłonnnych.

W 2023 r rozpoczęto prace projektowe.

W roku 2024 planuje się dalszą realizację zadania.

#### **1.7) FEO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 - 2024.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 – **21 680 340 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **19 010 640 zł,**
- 2024 r. – **20 000 zł.**

Limit zobowiązań – **20 000 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **19 010 637 zł**, co stanowi 100% limitu wydatków 2023 r., co stanowi 99,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę i budowę chodników,
- budowę bitumicznej ścieżki rowerowej dwukierunkowej,
- budowę wysp spowalniających ruch,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych.

W 2023 r. wykonano pełen zakres zadania.

Zadanie zakończone. W związku z podjętą decyzją w 2024 roku o braku dofinansowania zadania ze środków FEO EFRR, powyższe zadanie zrealizowano ze środków własnych województwa.

### **1.8) FEO 2021 -2027 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 - 2025.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do S11.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **59 046 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **1 000 zł**,
- 2024 r. – **30 110 400 zł**,
- 2025 r. – **28 934 600 zł**.

Limit zobowiązań – **59 046 000 zł**

W 2023 roku nie poniesiono wydatków i nie zaciągnięto zobowiązań.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej,
- przebudowę i budowę odcinków ścieżek rowerowych i chodników z dostosowaniem do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę obiektów inżynierskich – przepusty,
- przebudowę istniejącej bocznic kolejowej PKP w obrębie stacji Olesno,
- korektę geometrii przebiegu drogi,
- przebudowę i budowę dróg dojazdowy do obsługi terenów przyległych.
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- kompleksową przebudowę i rozbudowę odwodnienie drogi,
- przebudowę kolidujących urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (np. sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w tym oświetlenie),
- urządzenie zieleni w pasie drogowym,
- organizację ruchu i budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

### **1.9) FEO 2021-2027 - Projekt pn.: Pociągi dla Opolskiego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 - 2027.

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 2023 – 2027 – **132 352 942 zł** (w tym: bieżące 202 942 zł), w tym:

- 2023 r. – **20 000 zł**,
- 2024 r. – **1 000 zł**,
- 2024 r. – **51 421 942 zł**,
- 2025 r. – **53 290 000 zł**,
- 2026 r. – **27 620 000 zł**.

Limit zobowiązań – **132 352 942 zł**

W 2023 roku poniesiono nie wydatków oraz nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na zakupie nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych do realizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

#### **1.10) FEO 2021-2027 - Działanie 1.2 - Projekt pn.: Opolskie innowacyjne**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2025.

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 wzmocnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **4 906 409 zł**, w tym:

- 2023 r. – **862 100 zł**,
- 2024 r. – **2 085 310 zł**,
- 2025 r. – **1 958 999 zł**.

Limit zobowiązań – **4 906 409 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **470 397 zł**, co stanowi 54,6% limitu wydatków 2023 r., co stanowi 9,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 470 397 zł, co stanowi 9,6% limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły jedynie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „Identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach PPO na rzecz RSI” oraz kosztów obsługi merytorycznej projektu.

W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja projektu w ramach zadania „Identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania na rzecz Regionalnej Strategii Innowacji”, jak również w ramach pozostałych zadań tj.: „Praktyczne prace dyplomowe”; „Wsparcie dla naukowców i przedsiębiorców w zakresie wymiany myśli naukowej i doświadczeń”; „Proinnowacyjne usługi B+R dla MŚP”; „Działania świadomościowe”.

#### **1.11) FEO 2021-2027 - Działanie 1.7 - Projekt pn.: Opolskie konkurencyjne**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności województwa opolskiego poprzez stworzenie do 2030 r. 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 – 2025 – **9 078 318 zł**, w tym:

- 2023 r. – **690 074 zł**,
- 2024 r. – **4 361 788 zł**,
- 2025 r. – **4 026 456 zł**.

Limit zobowiązań – **9 078 318 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **583 272 zł**, co stanowi 84,5% limitu wydatków 2023 r. i 6,4% łącznych nakładów finansowych.



W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 583 272 zł, co stanowi 6,4% limitu zobowiązań.

Wykonane w 2023 roku wydatki dotyczyły głównie zadań związanych ze wsparciem regionalnych instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie ich oferty oraz organizacją Kongresu Gospodarczego.

Z uwagi na przygotowywanie dokumentacji związanej z uruchomieniem zdania związanego z inwestycjami w nowoczesne maszyny dla Subregionu oraz z uwagi na brak systemu akredytacji przygotowywanego przez Ministerstwo Technologii i Rozwoju większość zadań zaplanowanych na rok 2023 przełożono na rok 2024.

W 2024 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, przede wszystkim działań związanych ze wsparciem finansowym udzielonym grantobiorcom i uczestnikom projektu z Subregionu Południowego.

### 1.12) FEO 2021-2027 - Działanie 1.6 – Projekt: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie konkurencyjności MŚP i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **8 000 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **128 338 zł**,
- 2024 r. – **4 934 197 zł**,
- 2025 r. – **2 937 465 zł**.

Limit zobowiązań – **8 000 000 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **77 708 zł**, co stanowi 60,5% limitu wydatków 2023 r. i 1,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 77 708 zł, co stanowi 1,0% limitu zobowiązań.

Wykonane w 2023 roku wydatki dotyczyły wynagrodzeń personelu projektu (2 etaty) oraz zakupu dostępu do internetowej bazy danych zawierającej informacje o firmach z Polski i ze świata zajmujących się eksportem.

W ramach realizowanego projektu opracowano dokumentację rekrutacyjną dla przedsiębiorców do projektu (m.in. regulamin, wzór umowy) oraz rozpoczęto realizację zadań projektowych.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj. rekrutację opolskich przedsiębiorstw MŚP do projektu oraz organizację krajowych i międzynarodowych targów, misji, konferencji.

### 1.13) FEO EFS PLUS- Projekt pn. „Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji zadania jest działalność Centrum Integracji Cudzoziemców. Zadaniem Centrum jest szerokie, kompleksowe wsparcie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, pomoc w adaptacji w nowym kraju oraz zainicjowanie działań o charakterze integracyjnym pomiędzy mieszkańcami województwa opolskiego i cudzoziemcami.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **7 169 002 zł**, w tym:

- 2023 r. – **296 740 zł**
- 2024 r. – **3 875 724 zł**
- 2024 r. – **2 996 538 zł**

Limit zobowiązań – **7 169 002 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **572 924 zł**, co stanowi **8%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **227 059 zł**, co stanowi **76,5%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 227 059 zł, tj. 3,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2023 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu podjął następujące działania:

- podjęto kontynuację działań Centrum Integracji Cudzoziemców w ramach FEO,
- poniesiono koszty wynajmu, opłat eksploatacyjnych oraz sprzątanania powierzchni CIC,
- poniesiono koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych w Centrum,
- świadczone usługi Punktu Informacji,
- oferowano wsparcie asystenckie dla cudzoziemców spoza UE realizowane przez doradców międzykulturowych,
- świadczone wsparcie prawne dla cudzoziemców,
- świadczone wsparcie doradców zawodowych,
- zakupiono 135 biletów do placówek kulturalnych i rekreacyjno-sportowych dla klientów CIC,
- w grudniu zorganizowano warsztaty integracyjne dla najmłodszych w formie zabawy mikołajkowej

W kolejnym etapie w latach 2024-2025 planowana jest kontynuacja działań CIC, w tym m.in.:

- działalność Punktu Informacji,
- wsparcie doradców zawodowych,
- pomoc prawna dla cudzoziemców,
- refundacja kosztów tłumaczeń przysięgłych,
- refundacja kosztów poświadczeń notariusza dla cudzoziemców,
- refundacja kosztów kolonii/półkolonii/obozów związanych z wypoczynkiem letnim i zimowym,
- refundacja kosztów szkoleń zawodowych,
- kurs języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców,
- kurs języka polskiego branżowego,
- kursy adaptacyjne,
- pośrednictwo pracy dla cudzoziemców,
- doradztwo prawne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
- stworzenie strony internetowej projektu,
- szkolenia merytoryczne dla kadry CIC,
- wizyty studyjne w innych Centrach Integracji Cudzoziemców,
- warsztaty o charakterze integracyjnym dla dzieci i dorosłych,
- wydarzenia kulturalne, w tym pikniki międzynarodowe o charakterze integracyjnym,
- kampania świadomościowa.

#### **1.14) FEO EFS PLUS- Działanie 5.2 - Projekt pn. „Opolskie kadry rynku pracy”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2026.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 100 pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego w okresie od października 2023 r. do października 2026 r. 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.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **2 382 353zł**, w tym:

- 2023 r. – **34 328 zł**
- 2024 r. – **790 784 zł**

- 2025 r. – **790 782 zł**
- 2026 r. – **766 459 zł**

Limit zobowiązań – **2 382 353 zł**

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **23 288 zł**, co stanowi **0,98%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **23 288 zł**, tj. **67,8%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 23 288 zł, tj. 0,98% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu w 2023 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zrealizował:

- spotkania z kandydatami do projektu we wszystkich 11 powiatowych urzędach pracy oraz dla zainteresowanych pracowników WUP,
- przygotowano i zamieszczono treści dotyczące projektu na stronie internetowej,
- opracowano dokumenty rekrutacyjne,
- prowadzono rekrutację uczestników do projektu,
- przygotowano dokumentację do przetargu na szkolenia z języków obcych,
- prowadzono dokumentację księgową oraz bieżące sprawy organizacyjno-administracyjne.

W roku 2024 planowane są:

- spotkania w ramach Indywidualnego Planu Działania z kandydatami do projektu,
- podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- ogłoszenia przetargu na szkolenia miękkie i z języków obcych,
- rozpoczęcie realizacji szkoleń,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej do realizacji szkoleń miękkich, twardych, i komputerowych, przeprowadzenie przetargu i realizacja szkoleń,
- realizacja ścieżki rozwojowej,
- przygotowanie, organizacja i realizacja wizyty studyjnej.

#### **1.15) FEO EFS PLUS - Działanie 5.5 - Projekt pn. „Opolskie pracuje elastycznie”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2025.

Celem projektu jest wzmocnienie zasobów rynku pracy i likwidacja przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia u 50 pracodawców, w tym promocja i rozpowszechnianie wiedzy o elastycznych formach zatrudnienia wśród organizacji pracodawców i pracowników województwa opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **5 225 658 zł** (w tym majątkowe 625 000 zł), w tym:

- 2023 r. – **80 804 zł**
- 2024 r. – **5 104 613 zł**
- 2024 r. – **65 241 zł**

Limit zobowiązań – **5 225 658 zł** (w tym majątkowe 625 000 zł)

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **28 372 zł**, co stanowi **0,54%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **28 372 zł**, tj. **35,1%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 28 372 zł, tj. 0,5% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki wykonane w 2023 r. poniesione zostały na:

- udział w II Regionalnym Kongresie Gospodarczym „Opolskie dla biznesu”, III Opolskim Wieczorze Przedsiębiorczości oraz w Kongresie Gospodarczym Powiatu Prudnickiego,

- rozpoczęto przygotowanie niezbędnych dokumentów do zamówień oraz regulaminów uczestnictwa w projekcie.

W ramach projektu planowane jest:

- wybór eksperta ds. marketingu,
- wybór wykonawcy, a następnie realizacja kampanii świadomościowej,
- organizacja konferencji,
- utworzenie strony internetowej projektu i jej bieżąca aktualizacja,
- organizacja i prowadzenie spotkań informacyjno-doradczych dla organizacji pracowników i pracodawców w zakresie wdrażania elastycznych form zatrudnienia,
- opracowanie dokumentacji i wybór wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia dla pracodawców i pracowników,
- opracowanie dokumentacji i wybór wykonawcy na wykonanie usługi analityczno-doradczej dla przedsiębiorstw
- wypłacenie refundacji na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy oraz subsydiowanie zatrudnienia,
- opracowanie dokumentacji i wybór wykonawcy na wykonanie usługi doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu kadr, płac, prawa pracy, księgowości, itp.

#### **1.16) FEO EFS PLUS - Działanie 5.5. - projekt pn. „Adaptacyjność pracodawców i pracowników”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 - 2025.

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.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **5 195 366 zł**, w tym:

- 2023 r. – **19 000 zł**
- 2024 r. – **2 497 583 zł**
- 2025 r. – **2 678 783 zł**

Limit zobowiązań – **5 195 366 zł**

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **18 688 zł**, co stanowi **0,4%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **18 688 zł**, tj. **98,4%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 18 688 zł, tj. 0,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące, które dotyczyły wynagrodzenia personelu zaangażowanego w proces realizacji projektu.

W 2024 roku planowane są dalsze działania mające na celu zatrudnienie i wynagradzanie pracowników zaangażowanych w proces realizacji projektu oraz kolejne nabory wniosków mające na celu udzielanie wsparcia dotyczącego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji poprzez uruchomienie systemu popytowego umożliwiającego wsparcie szkoleniowe pracodawcy i pracownika z terenu województwa opolskiego. W dalszej części wydatki będą przeznaczane na promocję i działania świadomościowe oraz koszty pośrednie.

#### **1.17) FEO EFS PLUS - Działanie 5.11. - projekt pn. „Kształcenie ustawiczne”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 - 2025.

Głównym celem realizacji projektu 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **29 184 051 zł**, w tym:

- 2023 r. – **408 000 zł**
- 2024 r. – **14 008 344 zł**
- 2025 r. – **14 767 707 zł**

Limit zobowiązań – **29 184 051 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **324 040 zł**, co stanowi **1,1%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **324 040 zł**, tj. **79,4%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 324 040 zł, tj. 1,1% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w 2023 roku wydatki dotyczyły głównie zadań związanych z udzieleniem wsparcia finansowego uczestnikom projektu oraz wynagrodzeń personelu zaangażowanego w proces realizacji projektu. Wykonanie wydatków na poziomie 79,4% wynika z faktu, że uczestnicy projektu zmieniali terminy szkoleń na późniejsze i z tego powodu, zaplanowane na 2023 rok wydatki będą zrealizowane w roku 2024

W 2024 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, przede wszystkim działań związanych ze wsparciem finansowym udzielonym uczestnikom projektu.

#### **1.18) FEO EFS PLUS – Działanie 5.9 – Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji /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 – **28 582 686 zł**, w tym:

- 2023 r. – **837 171 zł**
- 2024 r. – **12 207 600 zł**
- 2025 r. – **10 249 036 zł**
- 2026 r. – **5 288 879 zł**

Limit zobowiązań – **28 582 686 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **809 991 zł**, co stanowi **2,8%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **809 991 zł**, tj. **96,8%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 809 991 zł, tj. 2,83% łącznych nakładów finansowych.

Projekt obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład 56 zespołów szkół zawodowych woj. Opolskiego.

W 2023 roku zrealizowano zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów przed stażami uczniowskimi oraz staże uczniowskie.

W kolejnych latach planowane są m.in.: zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, staże uczniowskie, kursy kwalifikacyjne/kompetencyjne dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych, zajęcia warsztatowe w Laboratorium Branżowym OCE oraz w laboratoriach szkół wyższych, wyjazdy na targi branżowe, obozy naukowo-sportowe, wyjazdy studyjne dla pracodawców, staże zawodowe dla nauczycieli zawodu, konferencje i warsztaty dla nauczycieli.



**1.19) FEO EFS PLUS - Działanie 5.8. - projekt pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 - 2025.

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 2023 – 2025 – **1 764 700 zł**, w tym:

- 2023 r. – **2 000 zł**
- 2024 r. – **1 255 300 zł**
- 2025 r. – **507 400zł**

Limit zobowiązań – **1 764 700 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie dokonano żadnych wydatków.

Plan finansowy nie został zrealizowany ze względu na opóźniający się proces oceny wniosków o dofinansowanie projektu oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

W 2024 roku planuje się rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.

**1.20) FEO EFS PLUS - Działanie 5.8. - projekt pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 - 2025.

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 2023 – 2025 – **1 764 700 zł**, w tym:

- 2023 r. – **2 000 zł**
- 2024 r. – **1 255 300 zł**
- 2025 r. – **507 400zł**

Limit zobowiązań – **1 764 700 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie dokonano żadnych wydatków.

Plan finansowy nie został zrealizowany ze względu na opóźniający się proces oceny wniosków o dofinansowanie projektu oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

W 2024 roku planuje się rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.

**1.21) FEO EFS PLUS - Działanie 8.1. - projekt pn. Europejski Budżet Obywatelski - Projekt: „Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie”**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 - 2027.

Głównym celem realizacji projektu jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2027 – **10 588 231 zł**, w tym:

- 2023 r. – 82 000 zł
- 2024 r. – 4 579 748 zł
- 2025 r. – 4 691 391 zł
- 2026 r. – 747 154 zł
- 2027 r. – 487 738 zł

Limit zobowiązań – **10 588 231 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 579 748 zł**, co stanowi **43,3%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **33 306 zł**, tj. **40,5%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 33 306 zł, tj. 0,3% łącznych nakładów finansowych. Wykonane wydatki stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt. Niski poziom wykonania spowodowany jest przesunięciem terminu wydania decyzji dotyczącej realizacji projektu.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia.

## 1.22) Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji projektu jest Prowadzenie Głównego i Lokalnego Punktu Informacyjnego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **3 250 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **780 000 zł**
- 2024 r. – **1 220 000 zł**
- 2025 r. – **1 250 000 zł**

Limit zobowiązań – **3 250 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **714 218 zł**, co stanowi **22,0%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **714 218 zł**, tj. **91,6%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **714 218 zł**, tj. 22,0% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki wykonane dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Umowy,
- kosztów szkoleń pracowników
- kosztów delegacji pracowników punktów w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju szkoleniach/stażach podnoszących poziom wiedzy i kwalifikacje,
- organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów (koszty drobnego poczęstunku),
- organizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa (koszty delegacji),
- organizacji stoisk informacyjno – promocyjnych podczas różnego rodzaju konferencji/targów/ imprez plenerowych (koszty delegacji),
- pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne, w tym opłat za media,
- kosztów zakupów na potrzeby realizacji projektu (np. zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego).

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

### 1.23) FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021 – 2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2021 – 2024.

Celem realizacji projektu jest szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Pośredniczącej, w tym zagwarantowanie pełnej zdolności organizacyjnej OCRG do przeprowadzenia zadań związanych z realizacją FEO.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2024 – **13 500 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **4 630 000 zł**
- 2024 r. – **8 870 000 zł**

Limit zobowiązań – **13 500 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 603 125 zł**, co stanowi **34,1%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 603 125 zł**, tj. **99,4%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **4 603 125 zł**, tj. **34,1%** łącznych nakładów finansowych. Wykonane w roku 2023 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.

W kolejnym roku OCRG będzie realizowało działania mające na celu zagwarantowanie pełnej zdolności organizacyjnej do przeprowadzenia zadań związanych z realizacją FEO.

### 1.24) FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021 – 2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji FEO 2021-2027 oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2023 – **31 251 245 zł**, w tym:

- 2023 r. – **4 995 780 zł**
- 2024 r. – **21 930 312 zł**
- 2025 r. – **4 325 153 zł**

Limit zobowiązań – **31 251 245 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 776 438 zł**, co stanowi **15,3%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 776 438 zł**, co stanowi **95,6%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **4 776 438 zł**, tj. **15,3%** łącznych nakładów finansowych.

Wykonane od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r. wydatki dotyczyły m.in.: działań informacyjno-promocyjnych, zatrudnienia / wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań IZ utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu, wsparcia eksperckiego i prawnego na potrzeby IZ, wsparcia procesu wdrażania programów regionalnych, w tym utrzymania zaplecza organizacyjnego, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji zadań IZ

W 2024 r. planowane jest dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie przyjętych celów.

### 1.25) FEO EFS PLUS - Pomoc Techniczna 2021 – 2027

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji FEO 2021-2027 oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **17 176 471 zł**, w tym:

- 2023 r. – **3 563 471 zł**
- 2024 r. – **10 000 000 zł**
- 2025 r. – **3 613 000 zł**

Limit zobowiązań – **17 176 471 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 461 349 zł**, co stanowi **20,2%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 461 349 zł**, tj. **97,1%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **3 461 349 zł**, tj. **20,2%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach PT FEO 2021-2027 realizowane jest wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i wzmocnienie potencjału administracyjnego w tym m.in. finansowanie wynagrodzeń, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania funduszy europejskich, zabezpieczenie powierzchni biurowych i kosztów eksploatacji oraz doposażenie stanowisk pracy, wsparcie skutecznych procesów we wdrażaniu FEO 2021-2027, w tym ukończenie zadań związanych z zamknięciem perspektywy 2014-2020 oraz programów strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013, wsparcie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FEO 2021-2027 poprzez rozwój ich kompetencji w zakresie aplikowania i rozliczania projektów, realizację spójnego systemu komunikacji i informacji.

W 2024 r. planowane jest dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

### 1.26) FEO EFS PLUS – projekty konkurencyjne

Przedsięwzięcie nadzorowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 - 2028.

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 – 2028 – **85 151 299 zł** (w tym: majątkowe 1 463 000zł), w tym:

- 2023 r. – **67 500 zł**
- 2024 r. – **6 476 280 zł** (w tym: majątkowe 255 000 zł)
- 2025 r. – **18 018 958 zł** (w tym: majątkowe 258 000 zł)
- 2026 r. – **18 662 158 zł** (w tym: majątkowe 190 000 zł)
- 2027 r. – **19 656 306 zł** (w tym: majątkowe 760 000 zł)
- 2028 r. – **22 270 097 zł**

Limit zobowiązań – **85 151 299 zł** ( w tym majątkowe 1 463 000 zł)

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **680 405 zł** (w tym majątkowe 0 zł), co stanowi **0,8%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **52 270 zł** (w tym majątkowe 0 zł), to jest **77,4%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **52 270 zł**, tj. **0,06%** łącznych nakładów finansowych.

W odniesieniu do projektów konkurencyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wdrażają następujące Działania FEO EFS PLUS 2021-2027:

- ✓ **Działanie 5.3** Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
- ✓ **Działanie 5.5** Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia,
- ✓ **Działanie 5.6** Edukacja przedszkolna,
- ✓ **Działanie 5.7** Kształcenie ogólne,
- ✓ **Działanie 5.9** Kształcenie zawodowe,
- ✓ **Działanie 5.10** Edukacja włączająca,
- ✓ **Działanie 5.11** Kształcenie ustawiczne,
- ✓ **Działanie 6.1** Wsparcie ekonomii społecznej,
- ✓ **Działanie 6.2** Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- ✓ **Działanie 6.7** Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej,
- ✓ **Działanie 6.8** Profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży,
- ✓ **Działanie 7.1** Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa.

Wydatkowane w 2023 r. środki dotyczyły **Działanie 6.1** Wsparcie ekonomii społecznej **52 269,65 zł**, tj. 77,4% planu, środki przekazano do 1 Beneficjenta, na realizację 1 projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

W roku 2024 Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca planują rozstrzygnąć pozostałe nabory ogłoszone w 2023 r. oraz zakontraktować dostępne w ich ramach środki dofinansowania.

Ponadto, w 2024 r. planowane jest ogłaszanie kolejnych naborów zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na lata 2023-2025.

#### 1.27) RPO EFRR – Projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2024.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2024 – **16 327 114 zł** (w tym: bieżące 595 218 zł), w tym:

- 2023 r. – **247 384 zł** (w tym: bieżące: 17 731 zł)
- 2024 r. - **117 626 zł** (w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2023r. wykonanie wydatków wyniosło **245 343 zł**, tj. **99,2%** planu na 2023 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 16 207 447zł, tj. 99,3% łącznych nakładów finansowych.

Wydatkowane w 2023 r. środki przeznaczone były na realizację Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, które zostały przekazane na rzecz 4 beneficjentów, na realizację 4 projektów.

Instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 kładą przede wszystkim nacisk na rozliczenie wydatków poniesionych na realizację projektów w celu jak najszybszego zakończenia i zamknięcia perspektywy finansowej 2014-2020. Zgodnie z zapisami rozdziału 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, „Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023r.” Oznacza to, że tylko wydatki poniesione w końcowej dacie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu, określonej we wniosku o dofinansowanie jako data zakończenia realizacji projektu, mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Powstałe oszczędności, których nie ma możliwości wydatkowania, Beneficjent zobowiązany jest do terminowego ich zwrotu do instytucji rozliczającej (zgodnie z większością umów o dofinansowanie jest to maksymalnie 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu, nie później jednak, niż do dnia złożenia końcowego wniosku



o płatność). Brak zwrotu w wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem Beneficjentowi odsetek jak dla zaległości podatkowych.

Ostateczny wniosek rozliczający wydatki w ramach RPO, Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest przekazać do Instytucji Certyfikującej w terminie do dnia 15 lipca 2024 roku. Natomiast roczne podsumowanie wydatków potwierdzone opinią audytową i sprawozdaniem z kontroli przypada na dzień 15 lutego 2025r.

## 1.28) RPO EFS – projekty konkursowe

Przedsięwzięcie nadzorowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 - 2024.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2024 – **52 301 976 zł** (w tym: majątkowe 1 022 408 zł), w tym:

- 2023 r. – **598 850 zł**
- 2024 r. – **368 528 zł**

Limit zobowiązań – **1 000 zł**

Limit zobowiązań na 2023 r. wynosił **1 000 zł** i został zrealizowany.

Wydatki w poprzednich latach budżetowych (do 2022 r. włącznie) poniesione na realizację projektów konkursowych wdrażanych w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanych przy współudziale środków z EFS wyniosły 51 334 597 zł.

W 2023 r. w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, tj. z wyłączeniem projektów własnych, wydatkowano kwotę w wysokości **553 296 zł** (w tym bieżące: 553 295,97 zł oraz majątkowe: 0,00 zł.), co stanowi **92,4%** planu wydatków 2023 r. przeznaczonych na projekty konkursowe, który wg stanu na 31.12.2023 r. wynosił 598 850 zł.

Wydatki dotyczyły realizacji Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez:

- Urząd Marszałkowski w ramach:
  - ✓ Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – wykonanie **23 253 zł**, tj. **100%** planu, środki przekazano do 1 Beneficjenta, na realizację 1 projektu.
  - ✓ Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wykonanie **276 835 zł**, tj. **93,6%** planu. Dotacja została przekazana dla 10 Beneficjentów na realizację 11 projektów.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach:
  - ✓ Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – wykonanie **22 082 zł**, tj. **92,4%** planu. Dotacja została przekazana do 3 Beneficjentów na realizację 3 projektów.
  - ✓ Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – wykonanie **9 025 zł**, tj. **99,9%** planu. Dotacja została przekazana do 1 Beneficjenta na realizację 1 projektu.
  - ✓ Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – wykonanie **14 769 zł**, tj. **99,8%** planu. Dotacja została przekazana do 2 Beneficjentów na realizację 2 projektów.
  - ✓ Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – wykonanie **123 459 zł**, tj. **98,9%** planu. Dotacja została przekazana dla Beneficjenta na realizację 1 projektu.
  - ✓ Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – wykonanie **2 044 zł**, tj. **99 %** planu Dotacja została przekazana dla 4 Beneficjentów na realizację 4 projektów.

- ✓ Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – wykonanie **17 889 zł**, tj. **90,4%** planu. Dotacja została przekazana dla 3 Beneficjentów na realizację 3 projektów.
- ✓ Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – wykonanie **63 940 zł**, tj. **74,9%** planu. Dotacja została przekazana dla 2 Beneficjentów na realizację 3 projektów.

### 1.29) Komisja Europejska – Projekt: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2021 – 2025.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2025 – **1 346 022 zł**, w tym:

- 2023 r. – **285 888 zł**
- 2024 r. - **285 888 zł**
- 2025 r. - **285 888 zł**

Limit zobowiązań – **857 664 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **262 782 zł**, co stanowi **91,9%** limitu wydatków 2023 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 702 468 zł, tj. 52,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **262 782 zł**, co stanowi **30,6%** limitu zobowiązań.

Wykonane w 2023 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację lekcji europejskich dla młodzieży z regionu opolskiego (styczeń - grudzień 2023r.),
- organizację „spotkań europejskich dla szkół” (młodzież w wieku 12+) dla wszystkich powiatów w województwie: (luty - maj 2023r.),
- organizację z siecią EEN szkoleń skierowanych do przedsiębiorców: Tematyka szkoleń: „DEESME - nowe podejście do audytu energetycznego”, „Markowa tarcza inflacyjna - jak budować markę i nie walczyć ceną”, „Zatrudnianie cudzoziemców w 2023r”, „Obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS - zmiany w systemie ubezpieczeń”, „Podatek od śladu węglowego - nowe wyzwanie dla importerów”, „e-commerce, Ekspansja na rynki zagraniczne”, „Zmiany przepisów kodeksu pracy 2023 - implementacja dyrektyw UE”: (luty - wrzesień 2023r.),
- organizację z pracownikami GPI: „Punktów Informacyjnych” w powiecie kluczborskim, oleskim, namysłowskim, strzeleckim, opolskim i kędzierzyńsko-kozielskim: luty - wrzesień 2023r.,
- organizację z siecią Eures cyklu szkoleń o kompetencjach i umiejętnościach na europejskim rynku pracy, narzędziach i metodach stosowanych w europejskim pośrednictwie pracy (młodzież akademicka, osoby poszukujące pracy): (marzec - kwiecień 2023r.),
- organizację webinarów dla mieszkańców województwa i członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: „Cyfryzacja - sposobem na kształtowanie przyszłości”, „Realizacja celów klimatycznych poprzez inwestycje w OZE, „Obniżamy energię - innowacje, oszczędności czy ekologia? A może wszystko w jednym, czyli rzecz o efektywności energetycznej. Dobre praktyki krajowe i państw UE”: (marzec - grudzień 2023r.),
- publikację 13 artykułów o priorytetach KE lub miejscach, instytucjach, inwestycjach charakterystycznych dla danego miasta lub powiatu, które powstały dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych i które zapewniają mieszkańcom komfort w codziennym życiu, na portalu: Nowej Trybuny Opolskiej oraz portalu: naszemiasto.pl: (marzec - grudzień 2023r.),
- publikację filmów w formie podcastu z udziałem eksperta sieci Team Europe - głównym zadaniem filmów było sprostowywanie nieprawdziwych informacji, fake newsów o aktywności UE w regionie: (marzec - grudzień 2023r.),

- współorganizację konkursu: „Laury Umiejętności i Kompetencji” - 31 marca 2023r.,
  - organizację cyklu szkoleń: „Zbuduj swoją markę osobistą” skierowanych do młodzieży akademickiej, zwłaszcza studentów kierunków technicznych i inżynierskich: (kwiecień - maj 2023r.),
  - organizację cyklu warsztatów dla studentów ostatnich lat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz dla osób w wieku 65+ w zakresie przeciwdziałania dezinformacji i manipulacji w UE: (kwiecień - listopad 2023r.),
  - organizację z siecią Eurodesk cyklu szkoleń dla młodzieży: Tematyka szkoleń: Jak napisać dobre cv i Jak się dobrze zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Narzędzia do projektów graficznych: (kwiecień - grudzień 2023r.),
  - organizację Dnia Europy - 9 maja 2023r.,
  - organizację Gry Miejskiej dla mieszkańców regionu: „Przystanek Europa II” - 13 maja 2023r.,
  - organizację Pikniku Ekologicznego w Ładzy dla mieszkańców okolicznych gmin - 12 czerwca 2023r.,
  - organizację konferencji: „Aktywizacja kobiet z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem zawodowym” - 7 września 2023r.,
  - współorganizację „Opolskiej Nagrody Jakości” - 22 września 2023r.,
  - organizację „Europejskiego Dnia Języków” - 29 września 2023r.,
  - publikację filmu wideo z udziałem influencerki Helen Mazanovej o miejscach na Opolszczyźnie sfinansowanych ze środków unijnych - październik 2023r.,
  - współorganizację wraz z agencją pracy „Paretti” konkursu dla pracodawców: „Firma solidarna ze studentami” - 27 października 2023r.,
  - organizację wizyty studyjnej w biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu połączonej z symulacją obrad Parlamentu Europejskiego i działaniami profekwencyjnymi na rzecz wyborów do PE 2024 – 7 listopada 2023r.,
  - organizację warsztatów dla młodzieży: „Smart Cities - inteligentne, innowacyjne miasta” - 27 listopada 2023r.,
  - zakup materiałów promocyjnych.
  - wynagrodzenia i koszty delegacji personelu projektu: (1,5 etatu).
- W 2024 roku planuje się wdrażanie takich przedsięwzięć jak, m.in:
- organizacja cyklu lekcji europejskich,
  - organizacja cyklu zajęć: „Sztuka wyboru” dla młodzieży w wieku 12+ (warsztaty z rozwijania umiejętności dostrzegania elementów dezinformacji i manipulacji informacjami, podejmowania świadomych decyzji, dokonywania mądrych wyborów),
  - organizacja cyklu warsztatów na temat przeciwdziałania dezinformacji i manipulacji o UE dla mieszkańców regionu,
  - organizacja debaty oxfordzkiej: „Głosuję=Decyduję” dla młodzieży w wieku 18+,
  - organizacja spotkania dla kobiet (konkretne działania UE i PE w sprawie walki o prawa kobiet i wzrostu równości płci w pracy),
  - publikacja serii artykułów o najważniejszych osiągnięciach Unii Europejskiej i korzyściach z członkostwa,
  - organizacja Dnia Europy,
  - organizacja Gry Miejskiej: „Przystanek Europa”,
  - organizacja Europejskiego Dnia Języków,
  - współorganizacja „Laurów Umiejętności i Kompetencji”.

### 1.30) 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 – **987 860 zł**, w tym:

- 2023 r. – **195 860 zł**,
- 2024 r. - **270 600 zł**,
- 2025 r. - **297 400 zł**,
- 2026 r. - **196 580 zł**,
- 2027 r. - **27 420 zł**.

Limit zobowiązań – **987 860 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **186 002 zł**, co stanowi **95,0%** limitu wydatków 2023 r., co stanowi 18,8 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **186 002 zł**, co stanowi **18,8%** limitu zobowiązań.

Wykonane w roku 2023r. wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- udziału w Spotkaniu inauguracyjnym online,
- organizacji I Spotkania regionalnego projektu,
- udziału eksperta regionalnego na I Spotkaniu międzyregionalnym w Murcji, Hiszpania,
- udziału ekspertów regionalnych w II Spotkaniu międzyregionalnym w Patras, Grecja,
- organizacji II Spotkania regionalnego projektu,
- opracowanie szkicu analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- analiza i dokumentacja dobrych praktyk z regionu, analizowanie dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu, możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania,
- zbieranie rekomendacji dla poprawy instrumentów wsparcia w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP specjalizujących się w produktach z oznaczeniami geograficznymi,
- poniesienia wydatków na wyjazdy zagraniczne naliczonych ryczałtem

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- dalsze angażowanie aktualnych oraz nowych interesariuszy projektu,
- organizacja spotkań regionalnych w oparciu o metodykę warsztatów 5d,
- organizowanie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- udział w spotkaniach online z partnerami projektu,
- organizacja spotkań regionalnych z interesariuszami projektu i ekspertami branżowymi,
- organizacja udziału ekspertów regionalnych w spotkaniach międzyregionalnych projektu,
- opracowanie analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- dalsza analiza i dokumentacja dobrych praktyk z regionu,
- analiza dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu, możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania,
- ocena, selekcja i transfer wybranych dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu,
- zebranie rekomendacji dla poprawy instrumentów wsparcia w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP specjalizujących się w produktach z oznaczeniami geograficznymi wraz partnerami projektu,
- opracowanie zestawu narzędzi strategicznych na rzecz poprawy instrumentów wdrażania wraz z partnerami projektu.

### 1.31) 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 – **899 520 zł**, w tym:

- 2023 r. – **176 620 zł**,
- 2024 r. - **287 040 zł**,
- 2025 r. - **277 340 zł**,
- 2026 r. - **143 320 zł**,
- 2027 r. - **15 200 zł**.

Limit zobowiązań – **899 520 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **165 593 zł**, co stanowi **93,8%** limitu wydatków 2023 r., co stanowi 18,4 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **165 593 zł**, co stanowi **18,4%** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- udziału eksperta regionalnego na I Spotkaniu międzyregionalnym w Letterkenny, Irlandia,
- organizacji I Spotkania regionalnego projektu,
- udziału w I Spotkaniu partnerstwa online,
- udziału eksperta regionalnego w II Spotkaniu międzyregionalnym w Umea, Grecja
- udziału w II Spotkaniu partnerstwa online,
- opracowania analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- zebrania i wstępnej oceny dobrych praktyk z regionów partnerskich,
- analiza i dokumentacja dobrych praktyk z regionu,
- analizowanie dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu, możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania,
- zbieranie rekomendacji dla poprawy instrumentów wsparcia w celu umożliwienia regionalnym i lokalnym organizacjom sektora publicznego przyjęcie sztucznej inteligencji (AI) jako skutecznego sposobu wspierania ich w zadaniu polegającym na cyfrowej transformacji ich terytoriów.
- poniesienia wydatków na wyjazdy zagraniczne.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- dalsze angażowanie aktualnych oraz nowych interesariuszy projektu,
- organizację spotkań regionalnych w oparciu o metodykę warsztatów 5d,
- organizowanie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektów (MŚP, JST, IOB, uczelnie wyższe, jednostki B+R, eksperci branżowi),
- udział w spotkaniach online z partnerami projektu,
- organizacja spotkań regionalnych z interesariuszami projektu i ekspertami branżowymi,
- organizacja udziału ekspertów regionalnych w spotkaniach międzyregionalnych projektu,
- opracowanie analizy kontekstu regionalnego z udziałem ekspertów i uczestników projektu,
- dalsza analiza i dokumentacja dobrych praktyk z regionu,
- analiza dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu, możliwości transferu oraz spodziewanych rezultatów i oddziaływania,
- ocena, selekcja i transfer wybranych dobrych praktyk zgłaszanych przez partnerów projektu,
- zebranie rekomendacji dla poprawy instrumentów wsparcia w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP specjalizujących się w produktach z oznaczeniami geograficznymi wraz z partnerami projektu,



- opracowanie zestawu narzędzi strategicznych na rzecz poprawy instrumentów wdrażania wraz z partnerami projektu.

### 1.32) FERS - Projekt pn. „Opolskie Spójne i aktywne”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2023 – 2028.

Celem głównym projektu jest uspołnienie 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:

- 2023 r. – 158 950 zł
- 2024 r. – 1 925 972 zł
- 2025 r. – 2 621 108 zł
- 2026 r. – 2 260 165 zł
- 2027 r. – 1 752 889 zł
- 2028 r. – 1 313 437 zł

Limit zobowiązań – **10 032 521 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu nie poniósł żadnych wydatków oraz nie zaciągnął żadnych zobowiązań z uwagi na fakt, że przedłużyła się procedura oceny złożonego wniosku o dofinansowanie przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach tej oceny wnioski dwukrotnie był poprawiany na podstawie zgłaszanych uwag i ostatecznie w dniu 21 listopada 2023 r. otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i został wybrany do dofinansowania. W odpowiedzi na wezwanie został przygotowany komplet wymaganych załączników do podpisania umowy o dofinansowaniu projektu, która do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie została jeszcze podpisana z uwagi na zmiany personalne i organizacyjne w Instytucji Pośredniczącej. Realizacja projektu ruszy w 2024 roku niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Projekt zakłada realizację 3 głównych zadań. tj:

- Zadanie horyzontalne: badania, analizy i programowanie;
- 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;
- Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

W kolejnych latach w projekcie planuje się wykonanie badania potencjału 41 JST w zakresie tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych oraz wykonanie 2 badań i analiz problemów społecznych w województwie opolskim. Planuje się również aktualizację Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz opracowanie raportu nt. stanu ekonomii społecznej w województwie opolskim i wykonanie ewaluacji OWES. Prowadzone będą doradztwo i spotkania w powiatach dla JST i NGO w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych, zorganizowane będą warsztaty/szkolenia i spotkania sieciujące dla JST, PUP, PRRP, PES, OWES. Zaplanowana jest też realizacja szkoleń z zakresu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych, konwenty szkoleniowe podmiotów reintegracyjnych, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, zostaną zorganizowane kolejne coroczne edycje targów ES i Forum Opolskich Pozarządowców.

### 1.33) INTERREG VA - „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2018 – 2024.

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 – 2024 – **14 990 178 zł**, (w tym majątkowe: 9 015 550 zł), w tym:

- 2023 r. – **2 251 740 zł** (w tym majątkowe: 1 234 418 zł),
- 2024 r. – **250 000 zł**.

Limit zobowiązań – **807 015 zł**.

W 2023 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **1 921 032 zł**, co stanowiło **85,3%** limitu wydatków 2023 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 409 470 zł, tj. 96,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **432 206 zł**, co stanowi **53,6%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- prace renowacyjne przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,
- prace renowacyjne przy stolarcze okiennej i drzwiowej Zamku w Mosznej,
- wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu pałacowo parkowego,
- druk mapy z przewodnikiem po szlaku Śląsk bez granic zamki i pałace,
- opracowania merytorycznej treści opisu szlaku turystycznego pn. Śląsk bez granic – III zamki i pałace,
- aplikacja mobilnego turysty wraz ze stroną internetową do szlaku,
- zaprojektowanie wykonanie animacji i realizacja video mapping 3D na centralnej części elewacji Zamku w Mosznej,
- wykonanie i dostawę ścianki wystawienniczej
- nadzór inwestorski nad realizacją zadań na terenie Zamku w Mosznej,
- opracowanie merytorycznej treści opisu szlaku turystycznego pn. Śląsk bez granic – III zamki i pałace,
- tłumaczenia treści przewodnika po szlaku turystycznym Śląsk bez granic III zamki i pałace,
- wymianę tablic piętrowych obwodów instalacji elektrycznych budynku Zamku, wymianę oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie zasilania pomieszczenia fontanny,
- remont kanałów parkowych,
- prace budowlane związane z rewitalizacją fontanny w Mosznej,
- zakup i dostawę mebli do Zamku w Mosznej.
- koszty osobowe personelu projektu.

W 2024 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych przy elewacji zamku, izolacji fundamentów, renowacji tarasu.

#### **1.34) Program LIFE - Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2025.

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 – 2025 – **14 246 479 zł** (w tym majątkowe: 3 253 235 zł), w tym:

- 2023 r. – **1 361 855 zł** (w tym majątkowe – 463 920 zł),
- 2024 r. – **5 742 073 zł** (w tym majątkowe – 2 789 315 zł),
- 2025 r. – **987 449 zł**.

Limit zobowiązań – **8 091 377 zł** (w tym majątkowe: 3 253 235 zł).

W 2023 r. wydatkowano kwotę **1 290 441 zł**, co stanowi **94,8%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 445 543 zł, tj. 52,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 006 390 zł**, co stanowi **12,4%** limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu i wdrożeniu do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 r.:

- zorganizowano, przeprowadzono i podsumowano cykl 12 seminarium tematycznych dla Gminnych Koordynatorów POP, do których zaproszono ekspertów z dziedziny prawa ochrony środowiska, funduszy europejskich, dotacji, pozwoleń i decyzji środowiskowych, urbanistyki, NGO, a także służb nadzorujących i kontrolujących,
- odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Sterującego, w skład których wchodzi następujące podmioty współpracujące: UMWO, 42 przedstawiciele Gmin i Miast uczestniczących w projekcie, Politechnika Opolska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Partnerzy z krajów czeskich reprezentujący region Morawsko-Śląski i Ołomuniecki, a także WFOŚiGW w Opolu, Opolski Business Centre Club (BCC) oraz obserwatorzy z pozostałych gmin i starostw powiatowych.
- podjęto działania rozpowszechniania wiedzy i nawiązywania współpracy z innymi projektami Life i projektami pokrewnymi,
- przeprowadzono II. kampanię promocyjno-informacyjną, której zakres obejmował portale internetowe, rozgłośnie radiowe, prasę lokalną i dzienniki regionalne, co przynosi wymierne korzyści dla jakości powietrza w postaci zlikwidowanych lub wymienionych ponad dwunastu tysięcy nieekologicznych, nieefektywnych i pozaklasowych źródeł ciepła na obszarze naszego województwa.
- dokonano zakupu infrastruktury serwerowej, dysków macierzy i licencji.

Jesienią 2023 r. została podpisana umowa na realizację głównego celu projektu pn. „Projekt i budowa systemu IT z modułem regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza w województwie opolskim” do zarządzania regionalnym programem środowiskowym POP. Przedmiot zamówienia o wartości blisko czterech milionów złotych zakłada budowę sieci składającej się z 71 zainstalowanych czujników pomiarowych, po jednym w każdej gminie, monitorujących jakość powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego na terenie województwa opolskiego, sprawozdawczość gmin do programów ochrony powietrza, ewidencję podmiotów IPPC i podmiotów objętych pozwoleniami sektorowymi w zakresie emisji oraz modułu wniosków o dotację.

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planowane są następujące działania:

- wdrożenie i utrzymanie wojewódzkiego systemu informowania o stanie jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego, obejmujący co najmniej jeden punkt pomiarowy w każdej gminie;
- opracowanie systemu:
  - informacji o środowisku w województwie opolskim. System ten będzie zawierał zagregowaną bazę emiterów, baza informatyczna wspierająca realizację zadań zawartych w POP;
  - informatycznego wspierającego proces wymian źródeł ciepła oraz raportowanie realizacji zadań w ramach POP i monitorowanie jej efektów;
  - współpracy zaangażowanych stron (platforma współpracy), poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i informacjami między organami dla zapewnienia jakości powietrza (cykliczne warsztaty w celu doskonalenia praktycznych kompetencji, wymiany doświadczeń oraz doskonalenia systemu zarządzania oraz zbierania danych i postulatów do aktualizacji wojewódzkiego programu ochrony powietrza). Zakłada się także współpracę z audytorami

energetycznymi z WFOŚiGW, wymianę doświadczeń z innych województw, a także doświadczeń międzynarodowych;

- dedykowanych, jednolitych standardów i narzędzi pracy – współpraca w ramach rządowego projektu ZONE w zakresie m.in.: szczegółowej bazy danych o źródłach niskiej emisji (wojewódzka baza kopciuchów), realizacja założeń uchwały antysmogowej;
- niezależny kontroling – badanie sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. i raport końcowy projektu LIFE w I półroczu 2025 r.,
- kontynuacja działań z zakresu ochrony powietrza w kolejnych projektach poprzez stworzone założenia w Planie After Life.

### 1.35) KPO - projekt pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 - 2026.

Celem realizacji projektu 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 2023 – 2026 – **212 962 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **1 000 zł**,
- 2024 r. – **1 000 zł**,
- 2025 r. – **102 680 000 zł**,
- 2026 r. – **110 280 000 zł**.

Limit zobowiązań – **212 962 000 zł**.

W 2023 r. nie zrealizowano wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na zakupie nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych do realizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. W 2023 r. został złożony wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o objęcie tego projektu dofinansowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

### 1.36) 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 RZPWE/OCE oraz OCRG. Partnerami projektu jest 11 powiatów ziemskich i 1 grodzki M. Opole oraz Instytut Śląski.

Celem realizacji zadania jest budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **21 499 753 zł** (w tym majątkowe: 470 500 zł), w tym:

- 2023 r. – **2 735 773 zł** (w tym majątkowe – 16 500 zł),
- 2024 r. – **8 882 683 zł** (w tym majątkowe – 454 000 zł),
- 2025 r. – **5 551 300 zł**
- 2026 r. – **4 329 997 zł**.

Limit zobowiązań – **13 366 542 zł** (w tym majątkowe: 454 000 zł).

W 2023 r. wydatkowano kwotę **2 367 333 zł** co stanowi **86,5%** limitu wydatków roku 2023. W tym:

- WUP Opole wydatkował kwotę 1 856 003 zł,
- RZPWE/OCE wydatkowało kwotę 319 712 zł,

- OCRG wydatkowało kwotę 191 618 zł.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **2 367 333 zł**, co stanowi **11,0%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 367 333 zł**, co stanowi **17,7%** limitu zobowiązań.

W części projektu realizowanej przez WUP w Opolu w 2023 r. podjęto następujące działania:

- zrealizowano działania w zakresie informacji i promocji projektu m.in. poprzez dystrybucję i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych, udział w konferencjach i spotkaniach dot. projektu, promocję na stronie internetowej (na stronie WUP w Opolu) utworzono podstronę dot. projektu;
- podpisano 13 Umów partnerstwa na rzecz realizacji Projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”;
- podpisano 2 Umowy porozumienia na rzecz realizacji projektu pn.: „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”;
- przeanalizowano i zaakceptowano 12 koncepcji wydatkowania środków, przedstawionych przez Partnerów;
- wypłacono pierwszą transzę dofinansowania dla 13 Partnerów;
- zorganizowano 3 posiedzenia stacjonarne Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie (WZK);
- utworzono dokument pn. „Regionalna Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 dla województwa opolskiego”;
- zorganizowano konferencję otwarcia projektu pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”;
- wypłacono wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym przy realizacji projektu;
- zakupiono laptopy oraz komputery dla pracowników merytorycznych projektu oraz dla pracowników biura koordynacji WZK;
- zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne przeznaczone na obsługę zadań związanych z sieciowaniem;
- zorganizowano Opolski Tydzień Kariery;
- zakupiono sprzęt, taki jak: niszczarka, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne przeznaczonych na rzecz funkcjonowania biura WZK;
- zakupiono meble, sprzęt AGD oraz artykuły spożywcze i przemysłowe przeznaczony na rzecz funkcjonowania biura.

W części projektu realizowanej przez RZPWE/OCE w 2023 r. podjęto następujące działania:

- zorganizowano Wojewódzkie Święto Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu;
- zorganizowano Wojewódzkie Forum Biznes-Edukacja-Kooperacja w Auli Uniwersytetu WSB Merito Opole;
- przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy z ekspertami ds. edukacji w każdym powiecie (12 umów).

Natomiast w części projektu realizowanej przez OCRG w 2023 r. zorganizowano Kongres poświęcony kształceniu ustawicznemu w zakresie edukacji i rozwoju.

Na 2024 rok w części projektu realizowanego przez WUP w Opolu planowane są:

- w zakresie informacji i promocji projektu: zrealizowanie „Kampanii wizerunkowo- Informacyjnej” oraz zakup materiałów reklamowych;
- utworzenie portalu internetowego LLL i doradztwa zawodowego;
- wypłaty kolejnych transz dofinansowania dla Partnerów;
- kompleksowa analiza doradztwa zawodowego w szkołach (zbierania danych/ankietyzacji, analiza);
- zorganizowanie 4 posiedzeń stacjonarnych Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie (WZK); posiedzenia wyjazdowego w kraju;



- zorganizowanie 1 wyjazdu studyjnego zagranicznego i 1 wyjazdu studyjnego w kraju dla członków WZK;
- przeprowadzenie analizy /ekspertyzy /badania uwzględniające bieżące zapotrzebowanie WZK;
- zakup Edubusa - mobilny punkt LLL, tj. busa wraz z wyposażeniem;
- organizacja Opolskiego Tygodnia Kariery;
- organizacja Festiwalu Kariery;
- zatrudnienie Zastępcy kierownika projektu.

Na 2024 rok w części projektu realizowanego przez OCE planowana jest:

- organizacja Wojewódzkiego Święta Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- organizacja Wojewódzkiego Forum Biznes-Edukacja-Kooperacja;
- organizacja konkursu „ePortfolio”;
- organizacja konkursu „Mam wizję, mam plan”;
- zawarcie umów z ekspertami ds. edukacji.

Natomiast w części projektu realizowanej przez OCRG w roku 2024 planowane jest zorganizowanie kolejnej edycji kongresu na temat kształcenia ustawicznego oraz prace w zakresie sieciowania współpracy w obszarze gospodarki.

### 1.37) 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 2023", organizację pilotażowych warsztatów w poszczególnych krajach partnerskich w zakresie edukacji włączającej i radzenia sobie z różnorodnością edukacji na rzecz kultury demokratycznej.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **92 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **20 000 zł**
- 2024 r. – **30 000 zł**
- 2025 r. – **30 000 zł**
- 2026 r. – **12 000 zł**

Limit zobowiązań – **92 000 zł**

W 2023 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 280 zł**, to jest **11,4%** planu na 2023 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 280 zł, tj. 2,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 280 zł**, co stanowi **2,5%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. odbyło się spotkanie w Berlinie, gdzie ustalono harmonogram działań. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż Lider projektu wstrzymał zakup materiałów pomocniczych i pomocy dydaktycznych (w tym komputerów) dla OCE i szkoły partnerskiej w Kluczborku, wykorzystywanych na planowanych zajęciach warsztatowych. Niewykorzystane w roku 2023 środki zostaną - po ustaleniach z Liderem - wykorzystane w roku 2024.

W kolejnych latach planowane są m.in.: spotkania z partnerami projektu w celu opracowania koncepcji Edukacja 2030, przygotowanie i organizacja międzynarodowych warsztatów.

## 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków europejskich Województwo Opolskie realizowało 62 przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań, w tym: 20 przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej, kolejowej i ścieżek pieszo-rowerowych, 17 przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, 6 przedsięwzięć z zakresu inwestycji na majątku województwa oraz na terenie pałacowo-parkowym w Mosznej, 5 przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 4 przedsięwzięcia w obszarze kultury oraz 9 przedsięwzięć w ramach pozostałych zadań, tj. promocji Województwa, doradztwa w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego, ratownictwa wodnego w Regionie, wsparcia projektów Interreg i KPO, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, badania sprawozdania finansowego i wdrożenia Centralnego Rejestru Umów).

W części dotyczącej wydatków na programy, projekty i pozostałe zadania (inne niż ujęte w punkcie 1) w 2023 r. realizowane były następujące przedsięwzięcia:

### 2.1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020 -2030

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2030.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2030 – **797 082 260 zł**, w tym:

- 2023 r. – **112 818 697 zł**
- 2024 r. – **89 273 975 zł**
- 2025 r. – **72 988 224 zł**
- 2026 r. – **66 498 482 zł**
- 2027 r. – **64 926 364 zł**
- 2028 r. – **97 129 429 zł**
- 2029 r. – **89 018 818 zł**
- 2030 r. – **76 285 398 zł**

Limit zobowiązań – **96 382 938 zł**.

W 2023 r. wydatkowano kwotę **112 818 696 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia końca 2023 r. wydatkowano kwotę 240 961 569 zł, co stanowi 30,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 82 266 880 zł, co stanowi 85,4% limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. Dotacja przekazywana jest operatorowi POLREGIO SA w formie miesięcznych zaliczek zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów poświadczających wykonanie napraw.

W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego, zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie.

### 2.2) Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raławice Śląskie

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2028.

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 - 2028 – **80 128 319 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **976 823 zł**
- 2024 r. – **1 110 190 zł**
- 2025 r. – **264 932 zł**
- 2026 r. – **594 057 zł**
- 2027 r. – **38 594 452 zł**
- 2028 r. – **38 587 865 zł.**

Limit zobowiązań – **80 128 319 zł.**

W 2023 r. nie zrealizowano wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa etapy, tj.:

- etap I – przygotowanie dokumentacji tj. Studium Projektowo-Technicznego (wykonanie koncepcji, opracowanie projektu budowlanego, pozyskanie decyzji administracyjnych, nabycie praw do nieruchomości)
- etap II – roboty budowlane .

i będzie realizowane w ramach umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

### **2.3) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 – 2026.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2018 - 2026 – **22 434 299 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **3 364 927 zł**
- 2024 r. – **5 934 136 zł**
- 2025 r. – **5 500 000 zł**
- 2026 r. – **3 000 000 zł.**

Limit zobowiązań – **11 129 024 zł.**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **3 364 821 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2023 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 r. wydatkowano kwotę 8 000 057 zł, co stanowi 35,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 2 687 733 zł, co stanowi 24,2% limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia opracowane zostały dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i obiekcie mostowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

Wydatki realizowane w 2023 r. dotyczyły opracowania dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w m. Gogolin
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój-Zieleniec (2,2 km)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Pomologia (1,6 km)

- Budowa obwodnicy m. Boguchwałów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416
- Budowa obwodnicy m. Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Sowin
- Rozbudowa skrzyżowań na w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku obwodnicy m. Grodków
- Rozbudowa układu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego w m. Kędzierzyn - Koźle
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle – etap I,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401
- Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 464, 457, 454
- Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 464 w m. Narok
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głubczyce Sady-Kietlice (6,34km)
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odcinku granica państwa – Pilszcz
- Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 Wawelno- Chróścina
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup-Ładza
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Bodzanowice km 35+555 wraz z przebudową drogi
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w km 15+702 oraz przepustu w km 15+382 w m. Stare Kolnie
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w km 26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Głubczyce wraz z dojazdami.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na

- projekt koncepcyjny rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce – Odrowąż – Gogolin i nr 415 na odcinku Gwoździce - Rogów Opolski,
- audyt bezpieczeństwa dla obwodnicy m. Podkamień,
- wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Nysa w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i 489”,
- opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji dla wszystkich realizowanych dokumentacji projektowych,
- aktualizację uzgodnień branżowych dotyczących sieci telekomunikacyjnej z Orange na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”.
- aktualizację uzgodnień branżowych dotyczących różnych sieci na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej Żędowice – Kielcza.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane jest kontynuowanie części ww. projektów, które nie zostały zakończone w 2023 r. oraz opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań, w tym:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Krogulna- Świerczów (3,6 km),
- Budowa obwodnicy m. Przywory w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
- Rozbudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 36+332 w m. Staniszcze Małe

#### **2.4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2025.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 - 2025 – **49 579 960 zł**, w tym:

- 2023 r. – **21 045 537 zł**
- 2024 r. – **28 258 643 zł**
- 2025 r. – **250 000 zł.**

Limit zobowiązań – **5 700 006 zł.**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **21 045 537 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 r. wydatkowano kwotę 21 070 817 zł, co stanowi 42,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 926 382 zł, co stanowi 16,3% limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres inwestycji obejmuje:

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

W 2023 r. zakończono dokumentację techniczną dla odcinka rzeka Odra – Stobrawa, natomiast na odcinku Kopanie -Łosiów:

- zapłacono odszkodowania za nabyte pod inwestycję nieruchomości, z mocy prawa, na rzecz Województwa Opolskiego,
- przeprowadzono odhumusowanie na całym odcinku,
- rozpoczęto rozbiórki obiektów inżynierskich,
- wykonano:
  - konstrukcję drogi do warstwy wiążącej,
  - przepusty pod drogą,
  - zjazdy publiczne i indywidualne oraz skrzyżowania z drogą
  - kanalizację deszczową w m. Kopanie na odcinku Stobrawa- rzeka Odra.

W kolejnych latach prace będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.

## **2.5) Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2026 – **78 000 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł,**
- 2024 r. – **1 000 000 zł,**
- 2025 r. – **39 100 000 zł,**
- 2026 r. – **37 900 000 zł.**

Limit zobowiązań – **78 000 500 zł**



W 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie objęte jest 50% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, dwukierunkowej o szer. pasa ruchu 3,5 m,
- budowę dodatkowych jezdni, odpowiadających parametrom dróg klasy D do obsługi terenów przyległych, budowa odwodnienia drogi,
- budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,
- przebudowę skrzyżowania z drogą krajową 41,
- budowę skrzyżowania włączenie obwodnicy do drogi wojewódzkiej,
- budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktu nad linią kolejową),
- budowę mostu nad rzeką Kamienica,
- budowę przepustów drogowych,
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej oraz elementów ochrony środowiska,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome,
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, oświetleniowej, gazowej, kanalizacyjnej itp.,
- przebudowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do projektowanej obwodnicy,
- wykonanie kanału technologicznego.

W 2023 r. zadanie było w trakcie przygotowania, natomiast cały zakres robót realizowany będzie w kolejnych latach.

## 2.6) Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2025 – **28 100 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł**,
- 2024 r. – **600 000 zł**,
- 2025 r. – **27 500 000 zł**.

Limit zobowiązań – **28 100 500 zł**

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast zaciągnięto zobowiązania na kwotę 824 100 zł, co stanowiło 2,9% limitu zobowiązań.

Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres:

- wykonanie dokumentacji technicznej wraz uzyskaniem decyzji ZRID
- budowę inwestycji zgodnie z uzyskana decyzja ZRID, w ramach której wykonane zostaną:
  - budowa obwodnicy dł. ok 2,7
  - budowa systemu odwodnienia drogi,
  - budowa dróg serwisowych (transportu rolnego) i skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,
  - budowa przecięcia z dawną linią kolejkową (linia 306)
  - przebudowa drogi wojewódzkiej 409 w miejscu włączenia obwodnicy
  - zagospodarowanie zieleni przydrożnej
  - wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

- przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (np. sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi).

W 2023 r. zadanie było na etapie przygotowania.

## 2.7) Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2026.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2026 – **57 000 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł**,
- 2024 r. – **350 000 zł**,
- 2025 r. – **38 950 000 zł**,
- 2026 r. – **17 700 000 zł**.

Limit zobowiązań – **57 000 500 zł**

W 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie objęte jest 50% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, dwukierunkowej o szerokości pasa ruchu 3,5m,
- budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę, w tym:
  - skrzyżowanie z drogą krajową nr 40 (ul. Dworcowa)
  - skrzyżowania w miejscu włączenia obwodnicy do drogi wojewódzkiej nr 416,
  - skrzyżowania z drogami gminnymi/powiatowymi (ul. Kolejowa, ul. Wiejska, ul. Św. Anny),
- budowę wiaduktu nad linią kolejową dwutorową oraz przepustów drogowych,
- przebudowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do projektowanej obwodnicy,
- budowę dodatkowych jezdni, odpowiadających parametrom dróg klasy D do obsługi terenów przyległych,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania pionowego i poziomego,
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (np. sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi),
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej,
- budowę systemu odwodnienia drogi i elementów ochrony środowiska,
- wykonanie kanału technologicznego.

W 2023 r. prowadzona była procedura środowiskowa.

## 2.8) 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 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2025 – **40 900 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **104 550 zł**,
- 2024 r. – **6 867 555 zł**,
- 2025 r. – **33 927 895 zł**.

Limit zobowiązań – **40 900 000 zł**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **104 550 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2023 r. i 0,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 921 100 zł, co stanowi 4,7% limitu zobowiązań.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- całkowitą rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi,
- wymianę konstrukcji drogi na nowoprojektowaną,
- poszerzenie jezdni do 7,0 m ,
- wykonanie niezbędnych wzmocnień,
- wykonanie skarp o pochyleniu 1:1.5 z humusowaniem i obsianiem trawą,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3 m wraz z odwodnieniem terenów przyległych,
- budowę chodnika wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,3 km,
- wykonanie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym słupki hektometrowe),
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie peronów przystankowych,
- przebudowy skrzyżowań z drogami innych zarządców,
- na obiekcie nad autostradą A4:
  - wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z bitumicznymi urządzeniami dylatacyjnymi,
  - na dojazdach montaż barier ochronnych,
- wykonanie i rozbiórkę przepustów pod drogą.

W 2023 r. przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Podpisano umowę z wykonawcą, który rozpoczął realizację robót. Zadanie w 2023 r. było na początkowym etapie realizacji. Wykonano do niego koncepcję rozwiązań projektowych. W kolejnych latach prace będą kontynuowane, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

## **2.9) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2025 – **66 815 754 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **13 254 024 zł**,
- 2024 r. – **40 504 439 zł**,
- 2025 r. – **5 107 247 zł**.

Limit zobowiązań – **23 791 629 zł**.

W 2023 r. wydatkowano kwotę **13 254 023 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 r. wydatkowano kwotę 21 204 067 zł, co stanowi 31,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 833 116 zł, co stanowi 3,5% limitu zobowiązań.

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Odcinek 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 od km 22+154,40 do km 23+371,60 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łącząca w km 22+197,40 ÷ 22+254,80 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od w km 0+553,00 w m. Wawelno do km 2+442,50 w m. Polska Nowa Wieś.

Zakres planowanych prac:

- wykonanie 3,16 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (3 szt.),
- budowa i przebudowa chodników o szerokości 2,00 m na długości około 550 m,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (128 szt.) oraz poboczy o szerokości 1,25 m,
- przebudowa zatoki autobusowej (1 szt.),
- kompleksowa przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa drenu francuskiego oraz kanału technologicznego.

Odcinek 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś w km 2+442,50 do 3+225 i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK 46 w km 23+371,60 do 27+868,00 - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres planowanych prac:

- wykonanie 5,14 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej szerokości minimalnej 3 m wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej na odcinkach w miejscowościach, tj.: w m. Prądy na długości od zjazdu do posesji nr 72 do posesji nr 1 (dł. około 1 km),
- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3m wraz z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w Polskiej Nowej Wsi (od skrzyżowania z ul Siedliskową do skrzyżowania z ul. Kościelną) dł. około 790 m,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (88 szt.) oraz poboczy o szerokości 1,25 m
- na obiekcie mostowym nad autostradą A4 wymiana warstwy ścieralnej,
- wykonanie poszerzenia nasypu na dojazdach do obiektu zlokalizowanego nad autostradą A4,
- przebudowa peronów przystankowych (2 szt.),
- przebudowa i budowa przepustów (2 szt.).

W 2023 r. w ramach inwestycji wykonano:

- na odcinku drogi wojewódzkiej nr 429 od km 0+553,00 w m. Wawelno do km 2+442,50 w m. Polska Nowa Wieś, wykonano konstrukcję drogi (łącznie z warstwą ścieralną) oraz zjazdy,
- na odcinku drogi wojewódzkiej nr 429 od km 2+442,50 w m. Polska Nowa Wieś do km 3+225 w m. Polska Nowa Wieś wykonano:
  - rozbiórki starych konstrukcji drogowych,
  - konstrukcję nowej drogi (bez warstwy ścieralnej),
  - przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (wodociągowej, telekomunikacyjnej),
  - odwodnienie drogi,
  - zjazdy i skrzyżowania.
- na odcinku drogi wojewódzkiej nr 435 od km 0+000 do km 1+200 wykonano:
  - roboty rozbiórkowe i konstrukcję drogową,
  - urządzenia wodne (rowy),
  - zjazdy i chodniki.
- na odcinku Wawelno – DK 46 trwają prace projektowe.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a stopień zaawansowania robot wynosi 48%, w tym odcinek 1 – 95%, a odcinek 2 – 14%. W kolejnych latach prace będą kontynuowane.

## **2.10) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **4 500 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł**,
- 2024 r. – **4 500 000 zł**.

Limit zobowiązań – **4 500 500 zł**.

W 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 416 o długości ok. 0,95 km,
- wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całym odcinku.
- korektę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z miejscowym poszerzeniem jezdni i wykonaniem pełnej konstrukcji drogi w tych miejscach,
- budowę chodnika szerokości 2,5m o nawierzchni bitumicznej długości ok. 0,95 km,
- budowę kanalizacji deszczowej i przepustu,
- odmulenie istniejących rowów przydrożnych,
- budowę przejścia dla pieszych,
- umocnienie skarp (mury oporowe),
- budowę oświetlenia.

Zadanie w 2023 r. było w trakcie przygotowania, natomiast cały zakres robót planowany jest do realizacji w 2024 r.

#### **2.11) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **6 400 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł**,
- 2024 r. – **6 400 000 zł**.

Limit zobowiązań – **6 400 500 zł**.

W 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej na odc. 1,64km,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- urządzenie zieleni, w tym ewentualną wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi.

Zadanie w 2023 r. było w trakcie przygotowania, natomiast cały zakres robót planowany jest do realizacji w 2024 r.

#### **2.12) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **9 000 500 zł** (majątkowe), w tym:



- 2023 r. – **500 zł**,
- 2024 r. – **9 000 000 zł**.

Limit zobowiązań – **9 000 500 zł**.

W 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie dofinansowane jest w 30% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- wzmocnienie konstrukcji drogi na długości 1,247 km,
- budowę chodnika szerokości 2,20m na dł. ,
- budowę murów oporowych,
- przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 101438 O,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji,
- przebudowę rowów i przepustów pod drogą,
- budowę przepustów pod zjazdami i kanału technologicznego,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu i przejść dla pieszych wraz oświetleniem,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.

Zadanie w 2023 r. było w trakcie przygotowania, natomiast cały zakres robót planowany jest do realizacji w 2024 r.

### **2.13) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **2 300 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł**,
- 2024 r. – **2 300 000 zł**.

Limit zobowiązań – **2 300 500 zł**.

W 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowością Świerczów a Cmentarzem Komunalnym – Świerczów o długości 0,615 km,
- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanału technologicznego i wykonanie rowów.

W 2023 r. rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na realizację zadania., natomiast cały zakres robót planowany jest na 2024 r.

### **2.14) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Chróścina**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **3 500 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł**,

- 2024 r. – **3 500 000 zł.**

Limit zobowiązań – **3 500 500 zł.**

W 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę chodnika szerokości 2,00m o długości 0,34 km
- poszerzenie jezdni do 6,5 m na długości 0,4 km,
- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę kanalizacji w tym budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanału technologicznego
- wykonanie rowów.

Zadanie w 2023 r. było w trakcie przygotowania, natomiast cały zakres robót planowany jest do realizacji w 2024 r.

### **2.15) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Korfantów**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **4 500 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł,**
- 2024 r. – **4 500 000 zł.**

Limit zobowiązań – **4 500 500 zł.**

W 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- wzmocnienie konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 405 o łącznej długości ok. 0,83 km,
- budowę bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,763 km,
- przebudowę i budowę chodników z kostki betonowej na odcinku wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów inżynierskich pod drogą,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.

Zadanie w 2023 r. było w trakcie przygotowania, natomiast cały zakres robót planowany jest do realizacji w 2024 r.

### **2.16) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **5 000 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł**,
- 2024 r. – **5 000 000 zł**.

Limit zobowiązań – **5 000 500 zł**.

W 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę chodnika szerokości 2,20m na długości około 1,41 km,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanalizacji
- przebudowę przepustów pod drogą wojewódzką,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu oraz przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.

Zadanie w 2023 r. było w trakcie przygotowania, natomiast cały zakres robót planowany jest do realizacji w 2024 r.

#### **2.17) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **2 800 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł**,
- 2024 r. – **2 800 000 zł**.

Limit zobowiązań – **2 800 500 zł**.

W 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie dofinansowane jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,20m na długości 0,685 km
- budowę chodnika,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych
- budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem ,
- budowę kanału technologicznego.

Zadanie w 2023 r. było w trakcie przygotowania, natomiast cały zakres robót planowany jest do realizacji w 2024 r.

#### **2.18) Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich i dróg gminnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2025 – **7 050 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **1 540 500 zł**
- 2024 r. – **2 845 000 zł**
- 2025 r. – **2 665 000 zł**.

Limit zobowiązań – **7 050 500 zł.**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **1 539 729 zł**, co stanowi **99,9%** limitu wydatków i **21,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 539 729 zł**, co stanowi **21,8%** limitu zobowiązań.

Projekt „Super Zebra” polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, a tym samym poprawy 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 dojazd do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych niż 100 m.

W 2023 r. w ramach projektu zrealizowano 12 inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w tym dotyczące:

- budowy dedykowanego oświetlenia przejść w ciągu drogi wojewódzkiej:
  - nr 487 w m. Byczyna, ul. Zamojskiego (km 0+727) – 92 804 zł (z gminy Byczyna 9 280 zł).
  - nr 409 w m. Gogolin ul. Krapkowicka (km 20+738) – 88 929 zł (z Gminy Gogolin 17 786 zł)
  - nr 451 w m. Namysłów ul. gen. Sikorskiego (1) (km 29+541) – 115 128 zł (z Gminy Namysłów 23 026 zł)
  - nr 451 w m. Namysłów, ul. gen. Sikorskiego (2) (km 29+384) – 91 512 zł (z Gminy Namysłów 18 302 zł),
  - nr 901 w m. Pludry Al. Wyzwolenia (km 24+699) – 112 422 zł (z Gminy Dobrodzień 22 484 zł),
  - nr 411 w m. Nysa ul. Bema (km 3+150) – 153 418 zł (z Gminy Nysa 15 342 zł),
  - nr 411 w m. Nysa ul. Jagiellońska (km 3+980) – 170 232 zł (z Gminy Nysa 17 023 zł),
  - nr 425 w m. Dziergowice ul. Kozielska (km 7+957) – 96 334 zł (z Gminy Bierawa 9 633 zł),
  - nr 407 w m. Łącznik ul. św. Walentego (km 26+653) – 100 614 zł (z Gminy Biała 15 000 zł),
- budowy wzbudzonej sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem na przejściach w ciągu dróg wojewódzkich:
  - nr 409 w m. Gogolin, ul. Strzelecka (km 22+971) – 157 440 zł (z Gminy Gogolin 31 488 zł),
  - nr 426 w m. Strzelce Opolskie ul. Kozielska (km 32+094) – 187 083 zł (z Gminy Strzelce Opolskie 51 448 zł),
  - nr 435 w m. Niemodlin, ul. Opolska (km 18+099) – 173 430 zł (z Gminy Niemodlin 8 672 zł).

Dodatkowo poniesiono koszty opłat przyłączeniowych Tauron w kwocie 383 zł.

W następnych latach będą realizowane kolejne projekty na przejściach dla pieszych, zgodnie ze zgłoszonymi przez gminy wnioskami.

## 2.19) Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój systemu transportowego Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **81 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **1 000 zł**
- 2024 r. – **80 000 zł.**

Limit zobowiązań – **81 000 zł.**

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 61 500 zł, tj. 75,9% limitu zobowiązań.

Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 r. W swoim założeniu jest podstawowym dokumentem

uzasadniającym realizację inwestycji transportowych finansowanych przez Województwo Opolskie w ramach FEO 2021 - 2027.

Plan, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego w grudniu 2021 r., opierał się o dane i dokumenty dostępne na etapie jego tworzenia. W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską w dniu 29 listopada 2022 r. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wystąpiła konieczność aktualizacji planu transportowego. Aktualizacji wymagają również zapisy dotyczące dokumentów planowania na poziomie krajowym, w tym Krajowy Program Kolejowy, który został przyjęty w III kwartale 2023 r.

Mając na uwadze powyższe, w grudniu 2023 r. została podpisana umowa na aktualizację dokumentu, której zakończenie planowane jest w 2024 r.

## 2.20) Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój tras rowerowych Województwa Opolskiego

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **88 500 zł**, w tym:

- 2023 r. – **500 zł**
- 2024 r. – **88 000 zł**.

Limit zobowiązań – **88 500 zł**.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie było na etapie opracowania procedur i weryfikacji danych realizacyjnych. Przedsięwzięcie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej do budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych i dotyczy odcinka trasy międzynarodowej Blue Velo na terenie Gmina Popielów i Dobrzeń Wielki.

## 2.21) Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu przy ul. Oleskiej 127

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmiana funkcjonalności pomieszczeń.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **1 200 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **30 000 zł**,
- 2024 r. – **1 170 000 zł**.

Limit zobowiązań – **1 200 000 zł**.

W 2023 r. wydatkowano kwotę **24 284 zł**, co stanowi **80,9%** limitu wydatków 2023 r. oraz **2,0%** łącznych nakładów finansowych. Wy

W ramach limitu w 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 24 284 zł, co stanowi **2,0%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. wykonano kosztorys inwestorski oraz modernizację centrali monitoringu.

Na 2024 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

- wykonanie:
  - sufitów podwieszanych kasetonowych wraz z zamocowaniem nowych punktów świetlnych,
  - tynków wewnętrznych,



- wylewek samopoziomujących na podłogach i posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych panelowych,
- malowanie pomieszczeń,
- wymianę drzwi wewnętrznych,
- remont łazienki,
- wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, oraz wymianę grzejników.

**2.22) 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 Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Kompleksowe świadczenie usług medycznych, związanych z rozwiązywaniem problemów psychicznych dzieci i młodzieży.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **20 001 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **1 000 zł**
- 2024 r. – **20 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **20 000 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **20 000 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Brak wykonania planu wydatków wynika z przesunięcia terminu uruchomienia procedury przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

**2.23) Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wyposażenie obiektu szpitala w system sygnalizacji pożaru oraz przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej”.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego oraz komfortu pacjentów szpitala.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **1 338 403 zł**, w tym:

- 2023 r. – **655 000 zł**
- 2024 r. – **683 403 zł**

Limit zobowiązań – **1 338 403 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 338 403 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **655 000 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 655 000 zł, tj. 48,9 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych wydatków w 2023 roku środki zostały przekazane na roboty budowlane związane z budową fragmentu kanalizacji deszczowej budynku psychiatrii oraz wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej dla zespołu budynków szpitala.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

**2.24) 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 Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

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 – 2024 – **900 000 zł** (w tym majątkowe 767 400 zł), w tym:

- **2022 r.** – 240 000 zł (majątkowe),
- **2023 r.** – 660 000 zł (majątkowe 527 400 zł)

Limit zobowiązań – **900 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **900 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **221 196 zł**, co stanowi **92,2%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 221 196 zł, tj. 24,6 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych wydatków w 2023 roku środki zostały wydatkowane na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dot. dostosowania budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego,
- wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej hydrantów wewnętrznych

Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

**2.25) Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn. Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie większego bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego, a tym samym racjonalne gospodarowanie aparaturą, sprzętem medycznym oraz personelem medycznym.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **5 032 891 zł**, w tym:

- **2023 r.** – **1 468 176 zł**
- **2024 r.** – **3 564 715 zł**

Limit zobowiązań – **5 032 891 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 032 891 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 467 830 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 467 830 zł, tj. 29,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach zadania przekazano w roku 2023 środki finansowe z przeznaczeniem na roboty budowlano – montażowe w związku z realizacją przebudowy Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

**2.26) Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na modernizację budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowę infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

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 – 2025 – **12 001 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **1 000 zł**
- 2024 r. – **6 000 000 zł**
- 2025 r. – **6 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **12 001 000 zł**

Na dzień 31.12.2023 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie zrealizowano żadnych wydatków.

Niewykonanie planu w 2023 r. wynika z przesunięcia terminu uruchomienia procedury przetargowej, a tym samym zawarcia umowy dotacyjnej. Na chwilę obecną kompletowane są dokumenty. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2024 roku.

**2.27) Dotacja dla SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na zadanie: "Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenie), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora".**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do udzielanych świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **1 000 252 zł** (w tym: majątkowe 842 197 zł), w tym:

- 2023 r. – **842 197 zł** (majątkowe)
- 2024 r. – **158 055 zł**

Limit zobowiązań – **1 000 252 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 000 252 zł**, co stanowi **100 %** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **842 197 zł**, co stanowi **100 %** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 842 197 zł, tj. 84,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach zadania przekazano w roku 2023 środki finansowe z przeznaczeniem na: wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń pracowni akceleratora, dostawę wyposażenia, w tym prace wdrożeniowe instalacyjne, demontaż oraz utylizację akceleratora wraz z elementami aktywnymi.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

**2.28) Dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków sanitarnych pacjentów oraz personelu medycznego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **2 359 073 zł**, w tym:

- 2023 r. – **700 000 zł**
- 2024 r. - **1 659 073 zł**

Limit zobowiązań – **2 359 073 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 359 073 zł**, co stanowi **100 %** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **700 000 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 700 000 zł, tj. 29,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zadania przekazano w roku 2023 środki finansowe z przeznaczeniem na remont wybranych pomieszczeń na I i II piętrze budynku szpitala (część A) SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii Opolu.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

#### **2.29) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz dostosowanie warunków pobytu do zachowania reżimu epidemiologicznego

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **1 703 600 zł**, w tym:

- 2023 r. - **520 000 zł**
- 2024 r. – **1 183 600 zł**

Limit zobowiązań – **1 703 600 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 703 600 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **520 000 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 520 000 zł, tj. 30,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych w 2023 roku wydatków przekazano dotację z przeznaczeniem na: wykonanie robót budowlanych, w tym m.in. przebudowę wyjścia ewakuacyjnego, przebudowę pawilonu B gabinetu rehabilitacyjne wraz z materiałem, przebudowę i wykonanie daszku nad wejściem do budynku istniejącego pawilonu szpitalnego.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

#### **2.30) Dotacja dla Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa i przebudowa Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych poprzez stworzenie bezpiecznych i odpowiednich jakościowo warunków pobytowych dla pacjentów Szpitala Rehabilitacyjnego i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Pokoju.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **266 840 zł**, w tym:

- 2023 r. – **20 000 zł**

- 2024 r. – **246 840 zł**

Limit zobowiązań – **266 840 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **266 840 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **20 000 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 20 000 zł, tj. 7,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych w 2023 roku wydatków przekazano dotację z przeznaczeniem na częściowe wykonanie koncepcji rozbudowy i przebudowy Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

### **2.31) Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przywrócenie funkcjonalności i poprawa estetyki budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **9 227 615 zł**, w tym:

- 2023 r. – **1 052 436 zł**
- 2024 r. – **7 534 144 zł**
- 2025 r. – **641 035 zł**

Limit zobowiązań – **9 227 615 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **9 227 615 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 052 435 zł**, co stanowi **100 %** limitu wydatków 2023 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 052 435 zł, tj. 11,4% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w 2023 r. wydatki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmujące obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego - robót budowlanych.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

### **2.32) Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych”.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych dla pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **3 100 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **1 000 zł**
- 2024 r.- **3 099 000 zł**

Limit zobowiązań – **3 100 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 100 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.



W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Niewykonanie planu w 2023 r., wynika, z przesunięcia terminu uruchomienia procedury przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

### **2.33) Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości i dostępności do usług medycznych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **376 504 zł**, w tym:

- 2023 r. – **29 724 zł**
- 2024 r. – **346 780 zł**

Limit zobowiązań – **376 504 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **376 504 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **29 724 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 29 724 zł, tj. 7,9 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych wydatków w 2023 roku przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy technicznej zadania pn.: „Nadbudowa piętra nad budynkiem D Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2024

### **2.34) Program leczenia niepłodności**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promowanie rodzicielstwa.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 – **2 999 990 zł**, w tym:

- 2023 r. – **928 396 zł**
- 2024 r. – **2 071 594 zł**

Limit zobowiązań – **2 999 990 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 299 990 zł** co stanowi **76,7 %** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **493 541 zł**, co stanowi **53,2%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 493 541 zł, tj. 16,5% łącznych nakładów finansowych.

Realizatorem projektu jest Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Realizacja programu została rozpoczęta w czerwcu 2023 r. i potrwa do końca 2024 roku. Na dzień 31.12.2023r. w ramach Programu zakwalifikowano 122 par, 118 par skierowano na dalsze postępowanie, celem wdrożenia procedur wspomaganego rozrodu, np. in-vitro, inseminacja domaciczna. Kliniczne Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu do tej pory wykonało 1382 badań laboratoryjno – diagnostycznych. Dzięki Programowi, 9 par spodziewa się dziecka.

Niski poziom wykonania planu wynika z mniejszej ilości rozliczonych niż planowano świadczeń wspomaganego rozrodu oraz przesunięciem działań informacyjno-edukacyjnych i szkoleń kadry medycznej na rok 2024.

W 2024 r. planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### **2.35) Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022 - 2024**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest profilaktyka zachowań ryzykownych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 – **297 798 zł**, w tym:

- 2023 r. – **156 032 zł**
- 2024 r. – **101 934 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **154 217 zł**, co stanowi **98,8%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 194 049 zł, tj. 65,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych w 2023 r. wydatków udzielono dotacji w wysokości 154 217 zł dla:

- Fundacji „Wyptyń na Głębię” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego „Program profilaktyki uniwersalnej DOBRY TEMAT w województwie opolskim” – kwota 68 456 zł,
- Fundacji „Wyptyń na Głębię” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego „Program profilaktyki uniwersalnej DOBRY TEMAT w województwie opolskim — etap 2” – kwota 50 011 zł,
- Stowarzyszenia Towarzystwo Edukacji Otwartej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego „Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży” – kwota 35 750 zł.

W 2024 r. planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### **2.36) Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023 – 2024 – druga edycja**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **323 184 zł**, w tym:

- 2023 r. – **31 095 zł**
- 2024 r. – **292 089 zł**

Limit zobowiązań – **323 184 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **323 184 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **28 935 zł**, co stanowi **93,1%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 28 935 zł, tj. 9,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych w 2023 r. wydatków udzielono dotacji w wysokości 28 935 zł dla:

- firmy Szkolenia i Edukacja Ekseliksi Norbert Karaszewski z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Opolski Program Nauki Zachowania – kwota 9 855 zł,
- firmy MJR Consulting Jerzy Rządcki z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Opolski Projekt Lustró” – kwota wydatkowana 9 666 zł,
- Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Pomoc ma Moc – jestem życzliwy” – kwota 743 zł,
- Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Pomoc ma Moc – znam swoje emocje” – kwota 8 671 zł.

W 2024 r. planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### 2.37) Konkurs ofert w obszarze zdrowia psychicznego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **400 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **120 000 zł**
- 2024 r. – **280 000 zł**

Limit zobowiązań – **400 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **120 000 zł**, co stanowi **30%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie **37 000 zł**, co stanowi **30,8%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 37 000 zł, tj. 9,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach otwartego konkursu ofert Województwo Opolskie realizuje w latach 2023-2024 zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego”.

W ramach zadania udzielono dotacji w kwocie 37 000 zł dla WSB Merito z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Jestem obecny” – wsparcie psychologów szkolnych w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w przezwyciężaniu trudności i problemów psychicznych.

Niskie wykonanie planu wydatków w 2023 roku wynika z przesunięcia realizacji części zadania na 2024 rok.

W 2024 roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia, w styczniu 2024 udzielono dotacji dla:

- WSB Merito z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Jestem obecny” – wsparcie psychologów szkolnych w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w przezwyciężaniu trudności i problemów psychicznych (studia podyplomowe dla psychologów),
- Stowarzyszenia przeciw bierności na realizację zadania pn. „Ja. Tu zaczyna się zdrowie. Holistyczne wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z województwa opolskiego” (wyjazdowe warsztaty/wycieczki dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych wraz z zajęciami terapeutyczno-edukacyjnymi.

W kolejnej części 2024r. planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### 2.38) Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2026.

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 majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2026 – **9 840 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **1 500 000 zł**
- 2024 r. – **2 188 000 zł**
- 2025 r. – **2 188 000 zł**
- 2026 r. – **2 188 000 zł**

Limit zobowiązań – **7 536 000 zł**

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 538 000 zł**, co stanowi **33,7%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1 488 000 zł**, co stanowi **99,2%** limitu wydatków 2023 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 264 000 zł, tj. 33,2 % łącznych nakładów finansowych.

W 2023 r. zostały wypłacone środki w kwocie 1 488 000 zł dla 80 stypendystów.

W 2024 roku oraz kolejnych latach planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia.

### **2.39) Polski Ład – Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 – **18 900 201 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **9 281 103 zł**
- 2024 r. – **9 618 607 zł**

Limit zobowiązań – **493 225 zł**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **9 280 505 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2023 r..

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **154 525 zł**, co stanowi **31,3%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. planowany jest II etap rozbudowy istniejącej biblioteki, w miejscu istniejącego budynku tymczasowego - magazynowanego uwzględniająca dodatkową powierzchnię magazynową oraz salę wielofunkcyjną.

### **2.40) Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego – Plebiscytowa - Ozimska.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2028.

Celem tego przedsięwzięcia jest budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe UMWO.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 - 2028 – **125 000 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **500 zł**
- 2024 r. – **4 999 500 zł**
- 2025 r. – **30 000 000 zł**

- 2026 r. – **30 000 000 zł**
- 2027 r. – **30 000 000 zł**
- 2028 r. – **30 000 000 zł.**

Limit zobowiązań – **125 000 000 zł**

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 22 017 zł, co stanowi 0,1% limitu zobowiązań.

W 2024 r. planowane jest przeprowadzenie Konkursu przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku administracyjnego UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu, (opracowanie koncepcji architektonicznej), w latach następnych 2025-2028: opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie robót budowlanych.

#### **2.41) Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku.**

Celem realizacji przedsięwzięcia jest modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 – 2026 – **8 100 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **140 001 zł**
- 2024 r. – **2 869 999 zł**
- 2025 r. – **2 500 000 zł**
- 2026 r. – **2 590 000 zł**

Limit zobowiązań – **8 100 000 zł**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **129 630 zł**, co stanowi **92,6%** limitu wydatków 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **129 630 zł**, co stanowi **1,6%** limitu zobowiązań.

W 2024 r. planowane jest opracowanie koncepcji architektonicznych oraz projektu budowlanego na realizację zadania. W latach 2025-2026 realizacja robót budowlanych.

#### **2.42) Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego .

Celem realizacji zadania jest przygotowanie obiektu do potrzeb biurowych Zarządu Województwa Opolskiego

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2024 – **9 958 907 zł**, w tym:

- 2023 r. – **2 200 000 zł** (w całości majątkowe)
- 2024 r. – **990 000 zł** (w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **990 000 zł**

W 2023 r. wykonanie wydatków wyniosło **1 162 965 zł**, t j. **52,9%** planu na 2023 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 931 872 zł, tj. 79,6% łącznych nakładów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **990 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem prac budowlanych, kosztami nadzoru budowlanego inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. Roboty budowlane zakończono w 2023 r. W dniu 21 grudnia 2023 r. dokonano jednostronnego odbioru obiektu. Rozliczenie z wykonawcą inwestycji tj. DEFERO spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu nastąpiło w styczniu 2024 r.



#### 2.43) 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 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa dostępności architektonicznej budynku dla osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **1 360 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **6 110 zł** (majątkowe)
- 2024 r. – **1 353 890 zł** (majątkowe)

Limit zobowiązań – 1 353 893 zł

W 2023 r. wydatkowano kwotę **6 105 zł**, co stanowi **99,9%** limitu wydatków roku 2023. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **6 105 zł**, co stanowi **0,4%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 105 zł**, co stanowi **0,5%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2023 r. wydatkowano 1 800 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiaru robót. W II półroczu 2023 r. wydatkowano 4 305 zł na wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W 2024 r. planowana jest kontynuacja zadań:

- zawarcie umów na wykonanie projektów: na uruchomienie windy, na fotowoltaikę, oraz klimatyzację centralną,
- zawarcie umów na roboty budowlane dla remontu dachu, uruchomienia windy, wykonania fotowoltaiki, wykonania klimatyzacji centralnej dla zadania pod nazwą „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych”,
- zawarcie umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

#### 2.44) 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 majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2026 – **1 922 778 zł** (w tym majątkowe 108 215 zł), w tym:

- 2023 r. – **193 942 zł** (w tym majątkowe 3 795 zł),
- 2024 r. – **881 834 zł** (w tym majątkowe 104 420 zł),
- 2025 r. – **432 275 zł**
- 2026 r. – **414 727 zł**

Limit zobowiązań – **1 668 981 zł**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **130 900 zł** co stanowi **67,5%** limitu wydatków roku 2023. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **130 900 zł**, co stanowi **6,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **130 900 zł**, co stanowi **7,8%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania realizowanego przez WUP w Opolu w 2023 r. podjęto następujące działania:

- zrealizowano działania w zakresie informacji i promocji projektu m.in. poprzez dystrybucję i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych, udział w konferencjach i spotkaniach dot. projektu, promocję na stronie internetowej (na stronie WUP w Opolu) utworzono podstronę dot. projektu;
- zorganizowano 3 posiedzenia stacjonarne Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie (WZK);
- zorganizowano konferencję otwarcia projektu pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie";
- zakupiono laptopy oraz komputery dla pracowników merytorycznych projektu oraz dla pracowników biura koordynacji WZK;
- zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne przeznaczone na obsługę zadań związanych z sieciowaniem;
- zorganizowano Opolski Tydzień Kariery;
- zakupiono sprzęt, taki jak: niszczarka, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne przeznaczonych na rzecz funkcjonowania biura WZK;
- zakupiono meble, sprzęt AGD oraz artykuły spożywcze i przemysłowe przeznaczony na rzecz funkcjonowania biura.

W ramach zadania realizowanego przez OCE w 2023 r. podjęto następujące działania:

- zorganizowano Wojewódzkie Święto Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu;
- zorganizowano Wojewódzkie Forum Biznes-Edukacja-Kooperacja w Auli Uniwersytetu WSB Merito Opole.

W ramach zadania realizowanego przez OCRG w 2023 r. zorganizowano Kongres poświęcony kształceniu ustawicznemu w zakresie edukacji i rozwoju.

W ramach zadania realizowanego przez WUP w Opolu w roku 2024 planowane są:

- w zakresie informacji i promocji projektu: zrealizowanie „Kampanii wizerunkowo- Informacyjnej” oraz zakup materiałów reklamowych;
- utworzenie portalu internetowego LLL i doradztwa zawodowego;
- kompleksowa analiza doradztwa zawodowego w szkołach (zbierania danych/ankietyzacji, analiza);
- zorganizowanie 4 posiedzeń stacjonarnych Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie (WZK); posiedzenia wyjazdowego w kraju;
- zorganizowanie 1 wyjazdu studyjnego zagranicznego i 1 wyjazdu studyjnego w kraju dla członków WZK;
- przeprowadzenie analizy /ekspertyzy /badania uwzględniające bieżące zapotrzebowanie WZK;
- zakup Edubusa - mobilny punkt LLL, tj. busa wraz z wyposażeniem;
- organizacja Opolskiego Tygodnia Kariery;
- organizacja Festiwalu Kariery.

W ramach zadania realizowanego przez OCE w roku 2024 planowane są:

- organizacja Wojewódzkiego Święta Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
- organizacja Wojewódzkiego Forum Biznes-Edukacja-Kooperacja;
- organizacja konkursu „ePortfolio”;
- organizacja konkursu „Mam wizję, mam plan”.

W ramach zadania realizowanego przez OCRG w roku 2024 planowane jest zorganizowanie kolejnej edycji kongresu na temat kształcenia ustawicznego.

#### **2.45) 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 – 2026 – **7 453 158 zł** (w tym: majątkowe 5 031 157 zł), w tym:

- 2023 r. – **1 398 000 zł** (w tym majątkowe: 1 149 000 zł)
- 2024 r. – **2 551 750 zł** (w tym majątkowe: 1 223 750)
- 2025 r. – **764 667 zł** (w całości majątkowe)
- 2026 r. – **50 039 zł** (w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **4 228 176 zł**.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości **1 255 679 zł** (w tym 1 114 576 zł wyniosły wydatki majątkowe), co stanowiło **89,8%** limitu wydatków 2023 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 3 944 381 zł, tj. 52,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 136 142 zł, co stanowi 26,9% limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w Mosznej (nad realizacją zadań: „Prace renowacyjne przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu raz izolacją fundamentów”, „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku” oraz „Przebudowa budynku byłej przepompowni – stworzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i światłowodowej”),
- wynagrodzenie inwestora zastępczego,
- wynagrodzenie kierownika budowy,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru konserwatorskiego,
- realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie przy rzeźbach i donicach wraz z niezbędną dokumentacją techniczną”,
- aktualizację kosztorysów,
- realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku”
- realizację zadania „Przebudowa budynku byłej przepompowni – stworzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i światłowodowej”
- wykonanie zmiany projektu ogrodu,
- wykonanie projektu przyłącza budynku CIT do gminnej sieci wodociągowej.

W 2024 r. i w latach następnych tj. 2025-2026 planowana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont i zagospodarowanie działek (1/1, 320, 321/2, 320/3, 321/4) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji”,
- „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont mostków parkowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji”
- „Iluminacja elewacji zamku oraz parku”,
- „Przebudowa 4 pomieszczeń zamku w oparciu o posiadaną dokumentację projektową”,
- „Remont 3 sal reprezentacyjnych w oparciu o posiadaną dokumentację projektową”
- „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych pod parkingiem przy zachodnim skrzydle budynku zamku wraz z remontem tego parkingu i jego częściowym zagospodarowaniem”,
- „Renowacja stolarki wewnętrznej w holu głównym Zamku w Mosznej”,
- pielęgnację nasadzeń w strefie G w ramach zadania pn. „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku”,

- „Aktualizacja dokumentacji w zakresie przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych pod tarasem wraz z ich przebudową”,
- „Zmiana projektu dla skrzydła zachodniego w zakresie wszystkich branż (wraz z opracowaniem aranżacji wnętrz)”,
- „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu parkowego”,
- „Renowacja kredensu kuchennego w budynku Zamku w Mosznej”.

oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją powyższych zadań, tj.:

- wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego,
- nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek,
- nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanym na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej,
- nadzór konserwatorski,
- nadzór kierownika budowy,
- aktualizacja kosztorysów.

#### 2.46) Opracowanie audytu krajobrazowego (2019 – 2022)

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2024.

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 – 2024 – **610 894 zł**, w tym:

- 2023 r. - **12 000 zł**,
- 2024 r. - **483 100 zł**.

Limit zobowiązań – **495 100 zł**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **2 466 zł**, co stanowi **20,6%** limitu wydatków 2023 r.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **118 260 zł**, co stanowi **19,4%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

W ramach wykonywanych prac nad projektem audytu krajobrazowego w 2023 r.:

- organizowano posiedzenia ciał doradczych Marszałka Województwa Opolskiego na których prezentowane były kolejne etapy prac, w tym Zespołu ds. audytu krajobrazowego oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- dokonano naprawy sprzętu (drona) wykorzystywanego do sporządzania dokumentacji fotograficznej jednostek krajobrazowych;
- prowadzono prace analityczne w zakresie obejmującym rozszerzoną weryfikację charakterystyki zidentyfikowanych jednostek krajobrazowych i wykonanie dokumentacji zdjęciowej, w tym poprzez wyjazdy na wizje lokalne (inventaryzacja krajobrazowa), w związku ze zmianą rozporządzenia określającego metodologię sporządzania audytu krajobrazowego, w tym kryteriów wskazywania krajobrazów priorytetowych. Ponadto zrealizowano wyjazd szkoleniowy 3 pracowników DRP na spotkanie służące wymianie doświadczeń zespołów projektowych zorganizowane przez województwo wielkopolskie.

W roku 2024 zaplanowane są następujące zadania do realizacji:

- opracowanie rekomendacji i wniosków do kształtowania krajobrazów na obszarach priorytetowych, Parków Krajobrazowych, Chronionego Krajobrazu oraz określenia lokalnych form architektury zabudowy dla krajobrazów priorytetowych,

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej krajobrazów priorytetowych województwa opolskiego na potrzeby wydawnictwa popularyzującego wyniki,
- przeprowadzenie procedury konsultacji projektu audytu, w tym: wyłożenie do publicznego wglądu, rozpatrzenie uwag, uchwalenie,
- wydanie albumu prezentującego krajobrazy priorytetowe, walory przyrodniczo-kulturowe regionu.

#### 2.47) Wsparcie dla projektów Interreg Europe

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2023 – 2026.

Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe dla realizacji projektów Interreg Europe pn. SMEOrigin oraz ENAIBLER..

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2026 – **301 958 zł**, w tym:

- 2023 r. – **73 955 zł**,
- 2024 r. – **88 745 zł**,
- 2025 r. – **88 745 zł**,
- 2026 r. – **50 513 zł**.

Limit zobowiązań – **301 958 zł**.

W 2023 r. wydatkowano kwotę **73 448 zł**, co stanowi **99,3%** limitu wydatków 2023 r. i **24,3%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **73 448 zł**, co stanowi **24,3%** limitu zobowiązań.

Wykonane w roku 2023r. wydatki dotyczyły:

- kosztów obsługi księgowej projektów realizowanych w uwarunkowaniach programowych Interreg Europe,
- udziału zespołu projektu i przedstawiciela Samorządu Województwa Opolskiego w I Spotkaniu międzyregionalnym projektu ENAIBLER w Letterkenny, Irlandia,
- udziału zespołu projektu w II Spotkaniu międzyregionalnym projektu SMEOrigin w Murcji, Hiszpania,
- udziału zespołu projektu w II Spotkaniu międzyregionalnym projektu ENAIBLER w Umea, Szwecja,
- udziału zespołu projektu w II Spotkaniu międzyregionalnym projektu SMEOrigin w Patras, Grecja.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- udział zespołu, dyrekcji i zarządu w spotkaniu międzyregionalnych projektu ENAIBLER,
- udziału zespołu, dyrekcji i zarządu w spotkaniu międzyregionalnych projektu SMEOrigin,
- obsługi księgowej projektów realizowanych w uwarunkowaniach programowych Interreg Europe.

#### 2.48) Kampania wizerunkowa

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promocja województwa opolskiego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **100 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **14 760 zł**,
- 2024 r. - **85 240 zł**.

Limit zobowiązań – **100 000 zł**

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości **12 300 zł**, co stanowiło **83,3%** limitu wydatków 2023 r. i **12,3%** łącznych nakładów finansowych.



W ramach limitu na dzień 31.12.2023 r. zawarto jedną umowę na kwotę **14 760 zł**, co stanowi **14,8%** limitu zobowiązań.

Zadanie polega na promocji naszego regionu za pośrednictwem ośrodków i podmiotów na terenie województwa opolskiego. W ramach realizacji zadania zawartych zostanie łącznie do 10 umów z podmiotami, które będą etapami wykonywać czynności w ramach ww. kampanii reklamowej.

W 2023 roku zawarta została umowa z jednym z takich podmiotów, który część działań przeprowadził już w 2023 roku, natomiast kolejne realizowane będą w 2024 roku.

W bieżącym roku zawarte zostaną umowy z kolejnymi podmiotami.

#### **2.49) Promocja województwa w kraju i za granicą**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia promowanie walorów województwa w kraju i zagranicą.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **149 247 zł**, w tym:

- 2023 r. – **500 zł**,
- 2024 r. - **148 747 zł**.

Limit zobowiązań – **149 247 zł**.

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą zamówienia gadżetów promocyjnych na realizację działań w ramach zadań budżetowych: „Promocja Województwa” oraz „Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji” zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2024r. (sfinalizowane zostało na początku lutego br.).

#### **2.50) Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **1 334 059 zł**, w tym:

- 2023 r. – **498 854 zł**
- 2024 r. – **835 205 zł**.

Limit zobowiązań – **1 334 059 zł**.

W 2023 r. wydatkowano kwotę **498 854 zł**, co stanowi **100,%** limitu wydatków 2023 r. i **37,4%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2023 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Środki wydatkowane w ramach przedsięwzięcia w 2023 r. przeznaczono na wdrażanie i integrację systemu SD oraz serwis i opiekę autorską oprogramowania do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat. Oprogramowanie to ma na celu usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami. Wydatki zrealizowane w 2023 r. polegały na aktualizacji i serwisowaniu oprogramowania na 23 stanowiskach pracowniczych.

W 2024 r. zadanie będzie kontynuowane w celu zapewnienia bieżącej obsługi i płynności rozliczania opłat środowiskowych.

### 2.51) Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (2023-2025)

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2025 – **7 100 000 zł** (w majątkowe: 2 700 000 zł), w tym:

- 2023 r. – **2 328 249 zł** ( w tym majątkowe: 643 000 zł)
- 2024 r. – **2 471 751 zł** ( w tym majątkowe: 1 057 000 zł)
- 2025 r. – **2 300 000 zł** ( w tym majątkowe: 1 000 000 zł).

Limit zobowiązań – **7 100 000 zł** ( w tym majątkowe: 2 700 000 zł)

W 2023 r. wydatkowano kwotę **2 267 929 zł** (w tym majątkowe w kwocie 636 323 zł), co stanowi **97,4%** limitu wydatków 2023 r. i **31,9%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 267 929 zł**, co stanowi **31,9%** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. przeprowadzono spotkania informacyjno-organizacyjne i działania promocyjno – informacyjne oraz udzielono dotacji 68 gminom wiejskim i miejsko-wiejskim Województwa Opolskiego na realizację 342 zadań sołeckich.

Zrealizowane wydatki w tym zakresie obejmowały:

- dotacje dla 68 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego na realizację 342 zadań sołeckich o łącznej wartości 2 210 131 zł (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 636 323 zł). Projekty sołeckie dotyczyły w głównej mierze remontu i doposażenia świetlic, zagospodarowania miejsc publicznych, doposażenia placów zabaw i miejsc rekreacyjnych, zakupu sprzętu oraz organizacji imprez mających na celu integrację społeczności lokalnej,
- działania promocyjno-informacyjne na kwotę 57 798 zł, w tym:
  - zamieszczono materiały promocyjno – informacyjne w prasie w kwocie 3 075 zł,
  - wykonano materiały promocyjne (kalendarze w wkładkami z realizacji zadań) w kwocie 38 396 zł,
  - wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań w sołectwach o wartości 16 079 zł,
  - zorganizowano spotkanie informacyjno-promocyjne w kwocie 248 zł.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane są następujące działania:

- przekazanie dotacji na podstawie zawartych umów z gminami na realizację zadań sołeckich,
- działania promocyjno – informacyjne,
- podsumowanie realizacji projektu.

### 2.52) Program ochrony środowiska przed hałasem

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest eliminacja przekroczeń poziomów hałasu dla głównych dróg oraz linii kolejowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **291 510 zł**, w tym:

- 2023 r. – **250 920 zł**
- 2024 r. – **40 590 zł**.

Limit zobowiązań – **291 510 zł**.

W 2023 r. wydatkowano kwotę **250 920 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2024 r. i **86,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **291 510 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2023 r. został sporządzony i przekazany projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” w układzie uzgodnionym wraz z opracowaniem harmonogramu. Konieczność opracowania tego dokumentu wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którymi, po zmianach, obowiązuje on także aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.

W 2024 r. planowane jest całościowe zakończenie zadania.

### **2.53) Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest opracowanie aktualizacji wojewódzkiej planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **195 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **1 000 zł**
- 2024 r. – **194 000 zł**.

Limit zobowiązań – **195 000 zł**.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów.

W 2023 r. podjęto uchwałę Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”.

Na 2024 r. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę dokumentu, sfinansowanie zadania oraz uchwalenie przez Sejmik Województwa Opolskiego aktualizacji przedmiotowego planu.

### **2.54) Wsparcie na opracowanie projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji FEO 2021-2027**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe dla opracowania projektów dla ochrony bioróżnorodności województwa.

Łączne nakłady finansowe w latach 2023 - 2024 – **300 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **1 000 zł**
- 2024 r. – **299 000 zł**.

Limit zobowiązań – **300 000 zł**.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia planowane są działania dotyczące opracowania projektów w zakresie ochrony bioróżnorodności.

W 2023 r. trwały prace przygotowawcze, rozmowy z licznymi partnerami planowanych projektów, w szczególności jednostkami organizacyjnymi województwa opolskiego oraz uzgadniany był zakres działania.

W II kwartale 2024 r. planowane jest złożenie fiszki projektowej, a następnie zlecenie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie.

### 2.55) Doradztwo w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2024 – **25 530 zł**, w tym:

- 2023 r. – **630 zł**
- 2024 r. – **18 900 zł**.

Limit zobowiązań – **19 530 zł**.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

W ramach limitu na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **19 530 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na świadczeniu usługi doradczo-eksperskiej w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego, tj. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego polegającego na obsłudze spłat pożyczek. W 2023 r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą w związku z przedłużającymi się formalnościami dotyczącymi drugiego etapu realizacji zadania.

Pozostały zakres umowy został zaplanowany na 2024 r. i obejmuje:

- przygotowanie odpowiedzi na ewentualne pytania kierowane do zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- udział w pracach komisji przetargowej – jako członek lub ekspert (biegły);
- udział w postępowaniu przed KIO, po stronie Zamawiającego, w przypadku wniesienia odwołania;
- udział w spotkaniach z Zarządem Województwa Opolskiego, Skarbnikiem i innymi osobami decyzyjnymi, m.in. w celu wyjaśnienia wątpliwości;
- udział w przekazaniu danych i dokumentów od ORFR do wybranego wykonawcy;
- przygotowanie innych dokumentów, które okażą się niezbędne, aby uruchomić procedurę przetargową zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

### 2.56) Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023-2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wybór i podpisanie umowy z podmiotem, który będzie badał sprawozdanie finansowe Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **80 450 zł**, w tym:

- 2023 r. – **500 zł**
- 2024 r. – **36 900 zł**
- 2025 r. – **43 050 zł**

Limit zobowiązań – **80 450 zł**

W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków, ale w ramach limitu zobowiązań podpisano umowę na badanie i ocenę bilansu na kwotę **79 950 zł**, co stanowi **99,4%** limitu zobowiązań.

Realizacja powyższej umowy planowana jest w 2024 i 2025 roku.

**2.57) Dotacja dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa zbiorów muzealnych i wprowadzenie zmian funkcjonalno-organizacyjnych, w tym dostosowanie Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **5 479 300 zł** (w tym majątkowe: 5 397 300), w tym:

- 2023 r. – **3 182 000 zł**
- 2024 r. – **2 017 800 zł** (w tym majątkowe: 1 917 800 zł)
- 2025 r. – **279 500 zł** (w tym majątkowe: 279 500 zł)

Limit zobowiązań – **5 479 300 zł**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **3 182 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2023 r..

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 479 300 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji zadania zrealizowany został zakładany zakres inwestycji. Wykonano pomiary i przeglądy niezbędne do zgłoszenia modernizowanych obiektów do użytkowania, zaktualizowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz I etap dokumentacji projektowej budowy parkingu w sąsiedztwie Muzeum w Łambinowicach. Pod nadzorem inwestorskim i autorskim zakończono roboty budowlane w budynku głównym Muzeum obejmujące modernizację I piętra, bocznej klatki schodowej, przebudowę poddasza i piwnicy oraz roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń tzw. wartowni na potrzeby obsługi zwiedzających. Zakupione zostało wyposażenie meblowe i sprzętowe do zmodernizowanych pomieszczeń sali edukacyjnych, magazynów muzealiów, pomieszczeń biurowych i pomieszczeń poddasza.

**2.58) Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. Organizacja wystawy stałej "Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)".**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przedstawienie dziedzictwa materialnego i niematerialnego wsi śląskiej.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **78 144 zł**, w tym:

- 2023 r. – **42 750 zł**
- 2024 r. – **35 394 zł**

Limit zobowiązań – **78 144 zł**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **42 750 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2023 r..

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **78 144 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji zadania:

- opracowano: materiały graficzne w katalogu i wystawy oraz materiały multimedialne do wystawy; projekt aranżacji wystawy; scenariusz pokazów plenerowych towarzyszących wystawie; scenariusz lekcji muzealnych,
- zaprojektowano i wydrukowano katalogu wystawy,



- zakupiono modele redukcyjne maszyn rolniczych oraz model krowy z symulatorem dojenja,
- zakupiono ekran telewizyjny, głośniki oraz elementy elektroniczne.

### **2.59) Dotacja dla Muzeum Wsi Opolskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci światłowodowej i elektrycznej”.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przedstawienie dziedzictwa materialnego i niematerialnego wsi śląskiej.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **650 000 zł** (w całości wydatki majątkowe), w tym:

- 2023 r. – **150 000 zł**
- 2024 r. – **500 000 zł**

Limit zobowiązań – **650 000 zł**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **150 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **650 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji zadania:

- opracowano opis przedmiotu zamówienia oraz oszacowano wartości zamówienia pn.: rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie MWO,
- wykonano I etap prac (prace ziemne) zgodnie z zakresem robót oznaczonych w dokumentacji projektowej PS2 tj. od pomieszczeń w budynku administracyjnym do studzienki kablowej.

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

### **2.60) Wdrożenie Centralnego Rejestru Umów.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest cyfryzacja procesów księgowych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2024 – **83 640 zł**, w tym:

- 2023 r. – **58 548 zł**
- 2024 r. – **25 092 zł**

Limit zobowiązań – **83 640 zł**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **58 548 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **83 640 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. W roku 2024 będą kontynuowane działania polegające na reinstalacji, konfiguracji i wdrożeniu modułu oraz szkoleniach w UMWO i jednostkach podległych.

## 2.61) Ratownictwo wodne turystów w regionie

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2023 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wspieranie bezpieczeństwa turystów na obszarach wodnych w regionie.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2023 – 2025 – **200 000 zł**, w tym:

- 2023 r. – **10 000 zł**
- 2024 r. – **180 000 zł**
- 2025 r. – **10 000 zł**

Limit zobowiązań – **200 000 zł**

W 2023 r. wydatkowano kwotę **9 986 zł**, co stanowi **99,9%** limitu wydatków 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **199 956 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W 2023 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w obszarze ratownictwa wodnego turystów w regionie pn. „RATOWNICTWO WODNE TURYSTÓW NA OBSZARZE JEZIORA NYSKIEGO”, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na który przeznaczono kwotę 200 000 zł.

W ramach konkursu przyznano jedną dotację dla WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ODDZIAŁ REJONOWY W NYSIE na realizację zadania pn. „Ratownictwo wodne turystów na obszarze Jeziora Nyskiego”. W dniu 28 listopada 2023 r. podpisano umowę na wsparcie realizacji wyżej wymienionego zadania, gdzie łączna kwota dotacji w latach 2023-2025 będzie wynosić 199 956 zł, w tym: w tym 2023 roku 9 986 zł, w 2024 roku 179 970 zł i w 2025 roku 10 000 zł.

W ramach realizacji zadania w 2023 r. zwiększono bezpieczeństwo turystów na terenie Jeziora Nyskiego poprzez zakup: profesjonalnej odzieży dla ratowników, kamizelek asekuracyjnych, pomp zęzowych. Ponadto przeprowadzono szkolenie 10 ratowników w zakresie podniesienia kwalifikacji i uzyskania patentu stermotorzysty motorowodnego. Przeprowadzono również kampanię promocyjną zadania poprzez wykonanie roll-upu.

### Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2023 roku

**Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła **246 084 961 zł**, co stanowiło **97,9%** limitu wydatków na 2023 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 67 708 261 zł, co stanowiło 96,7% limitu wydatków w 2023 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 178 376 700 zł, co stanowiło 98,4% limitu wydatków w 2023 r.

Wykonanie na poziomie 96,7% limitu wydatków 2023 roku w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich związane jest przede wszystkim z niepełnym wykonaniem projektów własnych FEO, FERS, KPO i LIFE, które zgodnie z zasadami realizacji projektów mogą być wykorzystane w kolejnych latach realizacji.

Natomiast niewykonanie limitu wydatków 2023 roku w ramach pozostałych zadań związane jest przede wszystkim z wykonaniem wydatków w ramach termomodernizacji budynku administracyjnego na Ostrówku z uwagi na trudności z odbiorem inwestycji oraz brakiem realizacji wydatków w ramach zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raławice Śląskie” z uwagi na problemy z rozpoczęciem inwestycji. Ponadto niski poziom realizacji odnotowano również w ramach Programu leczenia niepłodności, gdzie nie wydatkowano ponad 50% zaplanowanych środków.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich** wyniósł **19,4%**, z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 17,0% a pozostałych 20,8%. Niski stopień wykonania przedsięwzięć w części dotyczącej pozostałych zadań wynika w głównej mierze z realizacji od 2021 roku 10-letniej umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na łączną kwotę 797,1 mln zł, której realizacja finansowa będzie trwała do 2030 roku i obecnie jej zaawansowanie wynosi 30,2% oraz rozpoczęciem dużych inwestycji drogowych dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną wartość 353,9 mln zł, które realizowane będą etapami do 2026 r., a największe nakłady planowane są na lata 2024-2025.

**W 2023 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** w kwocie **217,8 mln zł**, tj. **14,8%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 98,0 mln zł, co stanowiło 12,6% limitu zobowiązań, a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 119,8 mln zł, co stanowiło 17,2% limitu zobowiązań.

## VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków europejskich wyniósł **157 713 414 zł** i stanowił **18,7%** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **167 323 625 zł**, tj. **106,1%** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **208 136 072 zł**, tj. 24,7% planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **202 765 392 zł**, tj. **94,4%** planu.

Wkład własny Województwa wyniósł 40 761 041 zł, tj. 20,1% zrealizowanych wydatków „europejskich”.

Zadania z udziałem środków europejskich realizowane były w ramach zadań własnych województwa i dotyczyły n/w Programów:

### 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 i REACT – EU w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: wykonanie dochodów **33 563 997 zł**, tj. **129,6%** planu a wykonanie wydatków **35 052 644 zł** tj. **99,0%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące wyniosły 11 446 251 zł tj. 97,3% planu (w tym wynagrodzenia – 1 310 537 zł tj. 79,1% planu), a wydatki majątkowe 23 606 393 zł tj. 99,8% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **34 807 301 zł** tj. **99,0%** planu i przedstawiała się następująco:

- Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II – 1 811 465 zł, tj. 98,9% planu,
- Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku – 1 061 001 zł, tj. 92,5% planu,
- Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach – 980 918 zł, tj. 100% planu,
- Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego – 1 215 817 zł, tj. 97,8% planu,
- Solidarni z Ukrainą – 3 902 964 tj. 99,8% planu,
- Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego – 1 769 944 zł, tj. 96,6% planu,
- Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie – 77 446 zł, tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz – 7 419 740 zł, tj. 99,6% planu,
- Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice – 5 536 704 zł tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków – Przysiecz – 2 352 978 tj. 99,8% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicza – 2 418 115 tj. 99,5% planu,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu (REACT) – 5 120 213 zł tj. 99,1% planu,
- Pomoc Techniczna REACT – 1 139 996 tj. 100%planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **245 343 zł**, tj. **99,2%** planu i dotyczyła Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

### 2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: wykonanie dochodów **50 521 468 zł**, tj. **98,7%** planu, a wykonanie wydatków **59 624 108 zł**, tj. **97,0%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 58 881 034 zł, tj. 97,0% planu, w tym wynagrodzenia 22 242 834 zł, tj. 98,3% planu a wydatki majątkowe w kwocie 743 074 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **59 070 812 zł**, tj. **97,1%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 7.3 – Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" – 748 014 zł, tj. 98,5% planu,
- Działanie 7.5 – Projekt pn. „Operator systemu popytowego” – 4 454 zł, tj. 100% planu,
- Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci III" – 465 093 zł, tj. 100% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja" – 287 171 zł, tj. 100% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja" – 2 162 685 zł, tj. 100% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 534 640 zł, tj. 100% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – część A – 677 031 zł tj.90,7% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja " – część B – 500 371 zł tj. 86,9% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie przeciw COVID-19" – 1 736 878 zł, tj. 97,3% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" – 4 895 432 zł, tj. 99,5% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy" – 3 318 294 zł, tj. 93,5% planu,
- Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja" – 976 231 zł, tj. 95,9% planu,
- Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" – 46 300 zł, tj. 100% planu,
- Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. " Wspieramy najlepszych – edycja IV" – 687 501 zł, tj. 99,6% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" – 41 580 zł, tj. 100% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" – 12 259 350 zł, tj. 94,2% planu,
- Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" – 4 585 137 zł, tj. 97,7% planu,
- Działanie 9.4 - Projekt pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego" – 807 715 zł, tj. 100% planu,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 5 041 359 zł, tj. 94,8% planu,
- Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 2 587 634 zł, tj. 97,6% planu,
- Pomoc Techniczna realizowana przez Urząd Marszałkowski – 16 707 944 zł, tj. 99,5% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **553 296 zł**, tj. **92,4%** % planu i dotyczyła:

- Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – 22 082 zł, tj. 92,4% planu,
- Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – 9 025 zł, tj. 99,9% planu,
- Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – 23 253 zł, tj. 100% planu,
- Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – 14 769 zł, tj. 99,8% planu,
- Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – 276 834 zł tj. 93,6% planu,
- Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – 123 459 zł, tj. 99,0% planu,
- Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – 2 044 zł, tj. 98,9% planu,
- Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – 17 889 zł, tj. 90,4% planu,
- Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – 63 940 zł, tj. 74,9% planu.



**3. Fundusze Europejskie dla Opolskiego w części finansowanej z EFRR: wykonanie dochodów 33 015 466 zł, tj. 81,3% planu a wykonanie wydatków 62 545 388 zł tj. 99,1% planu.**

W zrealizowanym planie wydatki bieżące wyniosły 1 131 378 zł tj. 66,5% planu (w tym wynagrodzenia – 666 127 zł tj. 72,9% planu), a wydatki majątkowe 61 414 010 zł tj. 100% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **62 545 388 zł** tj. **99,1%** planu i przedstawiała się następująco:

W ramach tych wydatków realizowane są następujące projekty własne:

- Opolskie innowacyjne – 470 397 zł tj. 54,6% planu,
- Internacjonalizacja i promocja MŚP – 77 708 zł, tj. 60,5% planu,
- Opolskie konkurencyjne - 583 272 zł, tj. 84,5% planu,
- Pociągi dla Opolskiego - 0 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle – Brzeźce – 3 258 288 zł tj. 99,7% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski – 2 000 000 zł, tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żądowice- Kielcza – 1 500 000 zł tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna – 12 000 000 zł, tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup-Ładza - zaprojektuj i wybuduj – 0 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno – 0 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice – 0 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice – 13 645 085 zł tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków – 19 010 637 zł tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk – 10 000 000 zł, tj. 100% planu.

**4. Fundusze Europejskie dla Opolskiego w części finansowanej z EFS: wykonanie dochodów wyniosło 11 906 203 zł, tj. 81,3% planu a wykonanie wydatków 14 357 925 zł tj. 95,6% planu.**

W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 12 117 021 zł, tj. 98,2% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **14 305 656 zł**, tj. **95,7%** planu i przedstawiała się następująco:

- Działanie 5.2 - Projekt pn. "Opolskie kadry rynku pracy" – 23 288 zł, tj. 67,8% planu,
- Działanie 5.5 - Projekt: "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" – 18 688 zł, tj. 98,4% planu,
- Działanie 5.5 - Projekt: "Opolskie pracuje elastycznie" – 28 372 zł, tj. 35,1% planu,
- Działanie 5.8 - Projekt pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego" – brak wykonania, plan 2 000 zł,
- Działanie 5.8 - Projekt pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego" – brak wykonania, plan 2 000 zł,
- Działanie 5.9 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe" – 809 991 zł, tj. 96,8% planu,
- Działanie 5.11 - Projekt pn. "Kształcenie ustawiczne" – 324 040 zł tj. 79,4% planu,
- Działanie 6.4 - Projekt: "Wsparcie integracji obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej" – 227 059 zł tj. 76,5% planu,
- Działanie 8.1 - Projekt pn. "Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie" – 33 306 zł, tj. 40,5% planu,
- Pomoc Techniczna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – 3 461 349 zł, tj. 97,1% planu,
- Pomoc Techniczna dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – 4 603 125 zł, tj. 99,4% planu,
- Pomoc Techniczna realizowana przez Urząd Marszałkowski – 4 776 438 zł, tj. 95,6% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **52 270 zł**, tj. **77,4%** % planu i dotyczyła Działanie 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna i Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich:** wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **1 276 221 zł**, tj. **91,2%** planu.

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1 171 132 zł, tj. 95,7% planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest:

- Pomoc Techniczna PO PT – 562 003 zł, tj. 90,6% planu,
- Pomoc Techniczna PT PE – 714 218 zł, tj. 91,6% planu.

6. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **5 508 800 zł**, co stanowiło **99,2%** planu, a wydatków kwocie **5 744 174 zł**, tj. **98,6%** planu.

Zrealizowane wydatki w całości obejmują wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5 045 831 zł, tj. 99,2% planu).

Wydatki finansowane były z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie 5 508 800 zł. W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, w tym związane ze wzmocnieniem systemu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Schemat I) w kwocie 4 792 439 zł oraz wsparciem funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich i realizacją działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (Schemat II) w kwocie 951 735 zł.

7. **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 i Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027:** dochody zrealizowano w kwocie **315 467 zł**, tj. w **100,0%**, a wydatki w kwocie **553 243 zł**, tj. w **97,8%** planu.

Wykonanie dotyczyło w całości wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 537 306 zł, tj. 97,9% planu), które finansowane były w kwocie 315 467 zł z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 315 467 zł i Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 w kwocie 237 776 zł.

8. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) –** wykonanie dochodów wyniosło **3 435 695 zł**, tj. **101,1%** planu, a wykonanie wydatków **4 763 700 zł**, tj. **98,2%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 2 522 855 zł, tj. 99,1% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **4 763 700 zł**, tj. **98,2%** planu i przedstawiała się następująco:

- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2 373 195 zł, tj. 100% planu,
- Standardy obsługi inwestora w województwie opolskim – 149 769 zł, tj. 100% planu,
- KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – 221 817 zł, tj. 100% planu,
- Opolskie dotacje z PO WERem – 259 650 zł, tj. 95,7% planu, .
- Opolskie staże z POWERem – 1 026 657 zł, tj. 99,9% planu,
- Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej – 732 612 zł, tj. 95,2% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **0,02 zł**, tj. **0,2%** planu i dotyczyła rozliczenia w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. **Program INTERREG** - wykonanie dochodów wyniosło **2 919 369 zł** tj. **81,3%** planu a wykonanie wydatków wyniosło **3 349 719 zł**, tj. **87,0%** planu. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 2 115 304 zł, tj. 80,9% planu (w tym wynagrodzenia w kwocie 757 014 zł, tj. 89,6% planu) i wydatki majątkowe w kwocie 1 234 416 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w całości stanowiły projekty własne:

- Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska - Polska – 594 476 zł, tj. 80,1% planu,
- Projekt pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – 1 921 032 zł, tj. 85,3% planu,
- Projekt pn. "Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-turysta)" – 482 616 zł tj. 100% planu,
- Projekt pn. "ENAIBLER" – 165 593 zł tj. 93,8% planu,
- Projekt pn. "SMEOrigin" – 186 002 zł tj. 95,0% planu.

10. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **19 277 089 zł**, tj. **261,8%** planu a wykonanie wydatków **8 292 340 zł**, tj. **88,3%** planu. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą 6 010 469 zł i zostały wykonane w 89,6% (w tym wynagrodzenia – 1 881 301 zł, zrealizowane w 83,9% planu) a wydatki majątkowe 2 281 870 zł i zostały wykonane w 84,9%.

Wydatki w całości stanowiły projekty własne a ich realizacja przedstawiała się następująco:

- IURC - Współpraca międzynarodowa – 40 794 zł, tj. 95,5% planu,
- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole – 262 782 zł, tj. 91,9% planu,
- FERS – Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie – 0 zł (plan 158 950 zł),
- RPO EFS partnerstwo - Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom – 375 967 zł, tj. 85,6%,
- Erasmus plus - „Better VET for Better Future – Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości – 22 998 zł, tj. 100,0% planu,
- Erasmus plus – Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką – 2 280 zł, tj. 11,4% planu,
- LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego – 1 290 441 zł, tj. 94,8% planu,
- FAMI – Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców – 1 818 691 zł, tj. 100,0% planu,
- KPO – 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) – 2 367 333,tj. 86,5% planu,
- KPO - Cyfrowe Województwo – 1 000 000 zł, tj. 100,0% planu,
- KPO – Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego – 0 zł (plan 1 000 zł),
- RPO EFRR partnerstwo – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski – 1 111 054 zł, tj. 73,7% planu.

Ponadto w ramach zadań własnych realizowanych z udziałem środków europejskich **dokonano rozliczeń projektów realizowanych w ramach w/w Programów oraz pozyskano dodatkowe dochody w związku z realizacją projektów**. Dochody z tytułu rozliczeń wyniosły **5 583 850 zł**, tj. 103,1% planu, z czego dochody bieżące wyniosły 3 259 389 zł, tj. w 103,4% planu a dochody majątkowe 2 324 461 zł, tj. 102,8% planu. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie **7 205 931 zł**, tj. **99,7%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 4 942 658 zł, tj. w 99,6% planu a wydatki majątkowe w kwocie 2 263 273 zł, tj. w 100% planu

## Podsumowanie

W większości realizowanych projektów obowiązywał system zaliczkowy - w systemie refundacyjnym realizowane były jedynie projekty z zakresu Interreg i pojedyncze projekty z zakresu FEO EFRR i EFS.

Wykonane dochody związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych były niższe od zrealizowanych w 2022 roku o kwotę 8 992 211 zł, tj. o 5,1%, natomiast wykonane wydatki były niższe o 26 305 215 zł, tj. o 11,5%. Spadek dochodów i wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich związany był z wielkością realizowanych projektów własnych w ramach RPO WO i FEO. Z kolei „nieproporcjonalny” spadek dochodów w stosunku do wydatków wynikał głównie z otrzymania ponad 14,7 mln zł zaliczki na realizację projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie...”, z czego 12,7 mln zł przeszło do rozliczenia na kolejne lata a także z otrzymania refundacji wydatków z poprzednich lat.

Wkład własny Województwa w finansowaniu zadań z udziałem środków europejskich w 2023 roku wyniósł 40,8 mln zł, w stosunku do 2022 roku wzrósł o 0,4 mln zł co przy zrealizowanych wydatkach oznacza że w 2023 roku środki własne Województwa finansowały zadania „europejskie” w 20,1% (w 2022 r. było to 17,6%, w 2021 roku 8,5% a w 2020 roku 5,4%). Powyższe uwidacznia wzrost z roku na rok 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 2023 roku na rachunkach bankowych Województwa zostało do wydatkowania i rozliczenia w 2024 roku 13,8 mln zł otrzymanych dochodów związanych z realizacją projektów w współfinansowanych ze środków europejskich, głównie zaliczek na realizację projektów własnych. W 2022 roku była to kwota o 6,7 mln zł niższa tj. 7,1 mln zł.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2023 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOTACJE</b>	<b>83 987 090,95</b>	<b>80 531 064</b>	<b>93 541 720</b>	<b>92 361 809,67</b>	<b>98,7%</b>	<b>110,0%</b>
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>83 987 090,95</b>	<b>80 476 064</b>	<b>93 416 720</b>	<b>92 238 309,67</b>	<b>98,7%</b>	<b>109,9%</b>
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI</b>	<b>36 878 779,08</b>	<b>32 826 000</b>	<b>46 907 615</b>	<b>46 755 912,56</b>	<b>99,7%</b>	<b>126,8%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36 878 779,08</b>	<b>32 826 000</b>	<b>46 907 615</b>	<b>46 755 912,56</b>	<b>99,7%</b>	<b>126,8%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>126 983,36</b>	<b>70 000</b>	<b>180 055</b>	<b>172 636,08</b>	<b>95,9%</b>	<b>136,0%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>33 200,00</b>	<b>30 000</b>	<b>33 050</b>	<b>33 050,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 200,00	30 000	33 050	33 050,00	100,0%	99,5%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 783,36</b>	<b>40 000</b>	<b>147 005</b>	<b>139 586,08</b>	<b>95,0%</b>	<b>148,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	93 783,36	40 000	147 005	139 586,08	95,0%	148,8%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 645 777,62</b>	<b>25 639 000</b>	<b>36 028 991</b>	<b>36 028 988,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,8%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>28 476 237,62</b>	<b>25 455 000</b>	<b>35 837 991</b>	<b>35 837 988,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 476 237,62	25 455 000	35 837 991	35 837 988,89	100,0%	125,9%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 540,00</b>	<b>184 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>112,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	169 540,00	184 000	191 000	191 000,00	100,0%	112,7%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>118 834,00</b>	<b>131 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,3%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 834,00</b>	<b>131 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	118 834,00	131 000	137 000	137 000,00	100,0%	115,3%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>116 604,00</b>	<b>130 000</b>	<b>79 520</b>	<b>79 519,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>68,2%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>116 604,00</b>	<b>130 000</b>	<b>79 520</b>	<b>79 519,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>68,2%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	116 604,00	130 000	79 520	79 519,50	100,0%	68,2%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 090 946,40</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 261 632</b>	<b>1 257 712,75</b>	<b>99,7%</b>	<b>115,3%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>934 181,00</b>	<b>1 024 000</b>	<b>1 078 632</b>	<b>1 078 632,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	934 181,00	1 024 000	1 078 632	1 078 632,00	100,0%	115,5%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>156 765,40</b>	<b>200 000</b>	<b>183 000</b>	<b>179 080,75</b>	<b>97,9%</b>	<b>114,2%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	156 765,40	200 000	183 000	179 080,75	97,9%	114,2%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 520,00</b>	<b>58,7%</b>	<b>x</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 520,00</b>	<b>58,7%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	6 000	6 000	3 520,00	58,7%	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 696,86</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>2 714,83</b>	<b>98,7%</b>	<b>160,0%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 696,86</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>2 714,83</b>	<b>98,7%</b>	<b>160,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 696,86	0	2 750	2 714,83	98,7%	160,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	5 541 643,77	4 429 000	7 420 986	7 285 263,92	98,2%	131,5%
	85157		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	5 474 207,77	4 385 000	7 358 086	7 223 380,52	98,2%	132,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 474 207,77	4 385 000	7 358 086	7 223 380,52	98,2%	132,0%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	67 436,00	44 000	62 900	61 883,40	98,4%	91,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	67 436,00	44 000	62 900	61 883,40	98,4%	91,8%
855			<b>RODZINA</b>	1 194 419,07	1 197 000	1 368 705	1 366 581,62	99,8%	114,4%
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	1 194 419,07	1 197 000	1 368 705	1 366 581,62	99,8%	114,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 194 419,07	1 197 000	1 368 705	1 366 581,62	99,8%	114,4%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	41 874,00	0	421 976	421 974,97	100,0%	1007,7%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	41 874,00	0	171 056	171 055,20	100,0%	408,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 874,00	0	171 056	171 055,20	100,0%	408,5%
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	0,00	0	250 920	250 919,77	100,0%	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0	250 920	250 919,77	100,0%	x
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	46 592 263,12	47 200 064	46 033 709	45 034 631,96	97,8%	96,7%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	45 995 335,08	46 590 064	45 409 876	44 414 013,68	97,8%	96,6%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	44 666 508,17	42 160 064	45 121 024	44 125 243,31	97,8%	98,8%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	4 537 614,84	5 555 000	5 555 000	5 508 799,51	99,2%	121,4%
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	4 537 614,84	5 555 000	5 555 000	5 508 799,51	99,2%	121,4%
		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	208 576,53	287 000	287 000	264 745,95	92,2%	126,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 219,38	164 000	164 000	151 325,00	92,3%	126,9%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 678 707,71	3 248 000	3 248 000	3 240 503,11	99,8%	121,0%
		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	1 531 111,22	1 856 000	1 856 000	1 852 225,45	99,8%	121,0%
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>385 509,67</b>	<b>500 000</b>	<b>315 476</b>	<b>315 467,35</b>	<b>100,0%</b>	<b>81,8%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>385 509,67</b>	<b>500 000</b>	<b>315 476</b>	<b>315 467,35</b>	<b>100,0%</b>	<b>81,8%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	289 132,19	375 000	236 605	236 600,48	100,0%	81,8%
		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	96 377,48	125 000	78 871	78 866,87	100,0%	81,8%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 861 696,86</b>	<b>1 250 449</b>	<b>1 913 680</b>	<b>1 776 358,14</b>	<b>92,8%</b>	<b>95,4%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>455 240,84</b>	<b>542 905</b>	<b>454 680</b>	<b>454 672,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,9%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 948,85	0	0	0,00	x	0,0%
		2052	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	435 291,99	542 905	454 680	454 672,80	100,0%	104,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>34 277,22</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>45 464,43</b>	<b>77,1%</b>	<b>132,6%</b>
		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	34 277,22	59 000	59 000	45 464,43	77,1%	132,6%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 372 178,80</b>	<b>648 544</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 276 220,91</b>	<b>91,2%</b>	<b>93,0%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 166 351,83	551 262	1 148 738	1 047 005,64	91,1%	89,8%
		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	205 826,97	97 282	251 262	229 215,27	91,2%	111,4%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 688 264,24</b>	<b>32 656 000</b>	<b>35 152 928</b>	<b>34 403 205,33</b>	<b>97,9%</b>	<b>102,1%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>1 491 280,22</b>	<b>386 000</b>	<b>986 848</b>	<b>984 687,36</b>	<b>99,8%</b>	<b>66,0%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 667,90	0	17 731	15 690,83	88,5%	588,1%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 612,32	386 000	969 117	968 996,53	100,0%	65,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>32 196 984,02</b>	<b>9 659 000</b>	<b>22 790 200</b>	<b>22 382 929,25</b>	<b>98,2%</b>	<b>69,5%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 637 903,16	670 000	917 909	880 393,07	95,9%	19,0%
		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	25 705 887,96	8 209 000	21 044 942	20 686 395,26	98,3%	80,5%
		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	1 853 192,90	780 000	827 349	816 140,92	98,6%	44,0%
	<b>75866</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>0,00</b>	<b>22 611 000</b>	<b>11 375 880</b>	<b>11 035 588,72</b>	<b>97,0%</b>	<b>x</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	260 000	67 500	52 269,65	77,4%	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	22 091 000	11 210 863	10 914 775,07	97,4%	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	260 000	97 517	68 544,00	70,3%	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 246,06</b>	<b>26 862</b>	<b>46 570</b>	<b>51 798,79</b>	<b>111,2%</b>	<b>160,6%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 246,06</b>	<b>26 862</b>	<b>46 570</b>	<b>51 401,05</b>	<b>110,4%</b>	<b>159,4%</b>
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 396,92	0	0	0,00	x	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 849,14	26 862	46 570	51 401,05	110,4%	191,4%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	0	397,74	x	x
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 161 176,50</b>	<b>2 171 753</b>	<b>2 137 370</b>	<b>2 069 614,19</b>	<b>96,8%</b>	<b>49,7%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>4 060 426,14</b>	<b>2 171 753</b>	<b>2 109 585</b>	<b>2 069 614,19</b>	<b>98,1%</b>	<b>51,0%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 768 101,93	0	10	0,02	0,2%	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	1 906 734,02	2 040 000	2 040 000	2 000 128,53	98,0%	104,9%
		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	385 590,19	131 753	69 575	69 485,64	99,9%	18,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 750,36</b>	<b>0</b>	<b>27 785</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 750,36	0	27 785	0,00	0,0%	0,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 328 826,91</b>	<b>4 430 000</b>	<b>288 852</b>	<b>288 770,37</b>	<b>100,0%</b>	<b>21,7%</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 328 826,91</b>	<b>4 430 000</b>	<b>288 852</b>	<b>288 770,37</b>	<b>100,0%</b>	<b>21,7%</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>412 501,11</b>	<b>0</b>	<b>229 653</b>	<b>229 651,83</b>	<b>100,0%</b>	<b>55,7%</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	412 501,11	0	229 653	229 651,83	100,0%	55,7%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>916 325,80</b>	<b>0</b>	<b>59 199</b>	<b>59 118,54</b>	<b>99,9%</b>	<b>6,5%</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	916 325,80	0	59 199	59 118,54	99,9%	6,5%
	75865		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		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	4 350 000	0	0,00	x	x
	75866		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	32 000	0	0	x	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 000	0	0	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>596 928,04</b>	<b>610 000</b>	<b>623 833</b>	<b>620 618,28</b>	<b>99,5%</b>	<b>104,0%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>596 928,04</b>	<b>610 000</b>	<b>623 833</b>	<b>620 618,28</b>	<b>99,5%</b>	<b>104,0%</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 608,04</b>	<b>0</b>	<b>17 681</b>	<b>14 466,28</b>	<b>81,8%</b>	<b>36,5%</b>
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>24 608,04</b>	<b>0</b>	<b>17 681</b>	<b>14 466,28</b>	<b>81,8%</b>	<b>58,8%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	24 608,04	0	17 681	14 466,28	81,8%	58,8%
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>93 320,00</b>	<b>100 000</b>	<b>96 152</b>	<b>96 152,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,0%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>93 320,00</b>	<b>100 000</b>	<b>96 152</b>	<b>96 152,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	93 320,00	100 000	96 152	96 152,00	100,0%	103,0%
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>464 000,00</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>109,9%</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>464 000,00</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>109,9%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000,00	510 000	510 000	510 000,00	100,0%	109,9%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	426 048,75	450 000	475 396	447 765,15	94,2%	105,1%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>68 500,00</b>	<b>97,9%</b>	<b>195,7%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>68 500,00</b>	<b>97,9%</b>	<b>195,7%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>68 500,00</b>	<b>97,9%</b>	<b>195,7%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>68 500,00</b>	<b>97,9%</b>	<b>195,7%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0	70 000	68 500,00	97,9%	195,7%
<b>SUBWENCJE</b>				<b>195 708 603,00</b>	<b>247 109 316</b>	<b>266 907 275</b>	<b>266 907 274,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>136,4%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>192 708 603,00</b>	<b>247 109 316</b>	<b>259 857 275</b>	<b>259 857 274,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>134,8%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>192 708 603,00</b>	<b>247 109 316</b>	<b>259 857 275</b>	<b>259 857 274,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>134,8%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 230 507,00</b>	<b>15 862 015</b>	<b>15 967 241</b>	<b>15 967 241,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>120,7%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 230 507,00	15 862 015	15 967 241	15 967 241,00	100,0%	120,7%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12 642 733</b>	<b>12 642 732,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0	12 642 733	12 642 732,05	100,0%	x
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>132 418 594,00</b>	<b>178 724 910</b>	<b>178 724 910</b>	<b>178 724 910,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>135,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 418 594,00	178 724 910	178 724 910	178 724 910,00	100,0%	135,0%
	<b>75819</b>		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>29 372 230,00</b>	<b>28 807 020</b>	<b>28 807 020</b>	<b>28 807 020,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,1%</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	29 372 230,00	28 807 020	28 807 020	28 807 020,00	100,0%	98,1%
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>17 687 272,00</b>	<b>23 715 371</b>	<b>23 715 371</b>	<b>23 715 371,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>134,1%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 687 272,00	23 715 371	23 715 371	23 715 371,00	100,0%	134,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>235,0%</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>235,0%</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0	7 050 000	7 050 000,00	100,0%	235,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 000 000,00	0	7 050 000	7 050 000,00	100,0%	235,0%
			<b>ŚRODKI EUROPEJSKIE</b>	<b>122 948 293,18</b>	<b>118 086 512</b>	<b>105 378 484</b>	<b>116 421 245,61</b>	<b>110,5%</b>	<b>94,7%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>72 284 206,75</b>	<b>31 469 263</b>	<b>48 846 846</b>	<b>61 788 489,91</b>	<b>126,5%</b>	<b>85,5%</b>
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 649 687,85</b>	<b>142 944</b>	<b>142 944</b>	<b>138 270,45</b>	<b>96,7%</b>	<b>5,2%</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 649 687,85</b>	<b>142 944</b>	<b>142 944</b>	<b>138 270,45</b>	<b>96,7%</b>	<b>5,2%</b>
		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	2 523 510,19	0	0	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	126 177,66	142 944	142 944	138 270,45	96,7%	109,6%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>112 966,31</b>	<b>500 000</b>	<b>433 285</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>112 966,31</b>	<b>500 000</b>	<b>433 285</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 966,31	500 000	433 285	0,00	0,0%	0,0%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 407 206,67</b>	<b>2 725 279</b>	<b>1 461 961</b>	<b>1 461 960,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,9%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 407 206,67</b>	<b>2 725 279</b>	<b>1 461 961</b>	<b>1 461 960,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,9%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 206,67	2 725 279	1 461 961	1 461 960,74	100,0%	103,9%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 599 807,92</b>	<b>2 139 210</b>	<b>2 177 132</b>	<b>1 953 938,94</b>	<b>89,7%</b>	<b>122,1%</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 599 807,92	1 628 714	1 364 025	1 364 018,24	100,0%	85,3%
		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	293 931,77	0	0	0,00	x	0,0%
		2051	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	1 305 876,15	1 628 714	1 364 025	1 364 018,24	100,0%	104,5%
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	510 496	813 107	589 920,70	72,6%	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	302 611	302 610,73	100,0%	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	510 496	510 496	287 309,97	56,3%	x
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>59 279 708,48</b>	<b>24 596 690</b>	<b>40 409 851</b>	<b>42 076 787,08</b>	<b>104,1%</b>	<b>71,0%</b>
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13 187 899,87	8 288 457	9 597 117	12 710 708,50	132,4%	96,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 971 360,36	3 694 301	4 116 636	3 757 841,40	91,3%	75,6%
		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	8 216 539,51	4 594 156	5 480 481	8 952 867,10	163,4%	109,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>46 091 808,61</b>	<b>15 308 233</b>	<b>27 667 117</b>	<b>27 395 464,21</b>	<b>99,0%</b>	<b>59,4%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 375 671,07	2 733 459	5 512 285	5 481 602,81	99,4%	44,3%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 716 137,54	12 574 774	22 154 832	21 913 861,40	98,9%	65,0%
	<b>75865</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 566 685</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>70,2%</b>	<b>x</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	1 566 685	1 100 000,00	70,2%	x
	<b>75866</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 578 932</b>	<b>870 614,37</b>	<b>55,1%</b>	<b>x</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000	1 578 932	870 614,37	55,1%	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>693 634,06</b>	<b>401 351</b>	<b>3 437 820</b>	<b>15 560 246,28</b>	<b>452,6%</b>	<b>2243,3%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>479 652,46</b>	<b>401 351</b>	<b>718 547</b>	<b>851 020,41</b>	<b>118,4%</b>	<b>177,4%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 949,40	401 351	695 548	768 392,27	110,5%	177,9%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 703,06	0	22 999	82 628,14	359,3%	173,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 981,60</b>	<b>0</b>	<b>2 719 273</b>	<b>14 709 225,87</b>	<b>540,9%</b>	<b>6874,1%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0	1 225 700	4 454 030,00	363,4%	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	132 610,20	0	1 493 573	10 255 195,87	686,6%	7733,3%
		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	81 371,40	0	0	0,00	x	0,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>314 107,00</b>	<b>15 033</b>	<b>105 696</b>	<b>50 998,59</b>	<b>48,3%</b>	<b>16,2%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 107,00</b>	<b>15 033</b>	<b>105 696</b>	<b>50 998,59</b>	<b>48,3%</b>	<b>16,2%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 107,00	15 033	105 696	50 998,59	48,3%	16,2%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 080 334,74</b>	<b>948 756</b>	<b>678 157</b>	<b>546 287,83</b>	<b>80,6%</b>	<b>17,7%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 405 690,89</b>	<b>948 756</b>	<b>546 992</b>	<b>546 287,83</b>	<b>99,9%</b>	<b>22,7%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 405 690,89	948 756	546 992	546 287,83	99,9%	22,7%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>674 643,85</b>	<b>0</b>	<b>131 165</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 643,85	0	131 165	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 620,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>45 620,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 620,69	0	0	0,00	x	0,0%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 101 133,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 101 133,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 101 133,03	0	0	0,00	x	0,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>50 664 086,43</b>	<b>86 617 249</b>	<b>56 531 638</b>	<b>54 632 755,70</b>	<b>96,6%</b>	<b>107,8%</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>973 516,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 661,71</b>	x	<b>37,0%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>973 516,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 661,71</b>	x	<b>37,0%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 516,69	0	0	360 661,71	x	37,0%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 131 933,71</b>	<b>893 005</b>	<b>1 124 634</b>	<b>1 124 633,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>27,2%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 131 933,71</b>	<b>893 005</b>	<b>1 124 634</b>	<b>1 124 633,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>27,2%</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 131 933,71	893 005	1 124 634	1 124 633,94	100,0%	27,2%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>697 389</b>	<b>697 389,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>697 389</b>	<b>697 389,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	697 389	697 389,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>45 532 485,95</b>	<b>85 724 244</b>	<b>54 693 115</b>	<b>52 106 371,05</b>	<b>95,3%</b>	<b>114,4%</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>32 989 619,96</b>	<b>11 969 744</b>	<b>14 958 570</b>	<b>19 506 949,77</b>	<b>130,4%</b>	<b>59,1%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 675 788,82	945 911	945 911	945 910,18	100,0%	35,4%
		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	30 313 831,14	11 023 833	14 012 659	18 561 039,59	132,5%	61,2%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>12 542 865,99</b>	<b>0</b>	<b>684 658</b>	<b>683 955,71</b>	<b>99,9%</b>	<b>5,5%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 542 865,99	0	684 658	683 955,71	99,9%	5,5%
	75865		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>73 754 500</b>	<b>39 049 887</b>	<b>31 915 465,57</b>	<b>81,7%</b>	<b>x</b>
		6257	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 środków europejskich	0,00	73 754 500	39 049 887	31 915 465,57	81,7%	x
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>343 700,00</b>	<b>2083,0%</b>	<b>x</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>343 700,00</b>	<b>2083,0%</b>	<b>x</b>
		6257	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 środków europejskich	0,00	0	16 500	343 700,00	2083,0%	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 150,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>26 150,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 150,08	0	0	0,00	x	0,0%
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>255 464 464,63</b>	<b>276 433 041</b>	<b>286 811 306</b>	<b>305 661 636,21</b>	<b>106,6%</b>	<b>119,6%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>250 187 907,73</b>	<b>275 646 003</b>	<b>281 572 251</b>	<b>299 742 210,61</b>	<b>106,5%</b>	<b>119,8%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 311 156,28</b>	<b>4 551 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>5 350 620,64</b>	<b>153,8%</b>	<b>124,1%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 629,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 629,98	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>345,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	345,95	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 305 932,21</b>	<b>4 551 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>5 349 086,13</b>	<b>153,8%</b>	<b>124,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 097 415,57	4 500 000	3 427 000	5 004 673,63	146,0%	122,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 177,87	1 000	1 000	28 143,32	2814,3%	126,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 338,77	50 000	50 000	316 269,18	632,5%	169,7%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 248,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 534,51</b>	x	<b>47,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 418,01	0	0	440,50	x	31,1%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	549,00	0	0	132,00	x	24,0%
		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	9,90	0	0	802,00	x	8101,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 271,23	0	0	160,01	x	12,6%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 675 825,92</b>	<b>212 000</b>	<b>451 393</b>	<b>865 935,62</b>	<b>191,8%</b>	<b>51,7%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 218 129,09</b>	<b>172 000</b>	<b>232 379</b>	<b>619 835,30</b>	<b>266,7%</b>	<b>50,9%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	10 785,22	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0	0	1 300,00	x	11206,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0908	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	32 704	32 703,92	100,0%	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	1 613,13	0	5 772	5 919,34	102,6%	366,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	71,46	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	310,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	4 050,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 209 094,36	172 000	172 000	541 598,41	314,9%	44,8%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	18 617	18 616,28	100,0%	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	3 286	3 285,22	100,0%	x
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 100,00	0	0	1 505,45	x	21,2%
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>457 696,83</b>	<b>40 000</b>	<b>219 014</b>	<b>246 100,32</b>	<b>112,4%</b>	<b>53,8%</b>
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 100,46	0	25 797	25 796,73	100,0%	363,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 907,96	40 000	40 000	56 156,23	140,4%	23,4%
		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	40 934,70	0	98 369	114 235,24	116,1%	279,1%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 423,91	0	42 528	40 916,05	96,2%	191,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 081,70	0	3 282	3 281,72	100,0%	4,8%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 248,10	0	9 038	5 714,35	63,2%	7,1%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>4 379,50</b>	<b>456 701</b>	<b>456 701</b>	<b>446 836,29</b>	<b>97,8%</b>	<b>10202,9%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 379,50</b>	<b>456 701</b>	<b>456 701</b>	<b>446 836,29</b>	<b>97,8%</b>	<b>10202,9%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 379,50	456 701	456 701	446 836,29	97,8%	10202,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 219 698,22</b>	<b>2 248 789</b>	<b>5 977 619</b>	<b>6 176 929,12</b>	<b>103,3%</b>	<b>146,4%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>321 350,00</b>	<b>50 000</b>	<b>3 608 830</b>	<b>3 873 236,98</b>	<b>107,3%</b>	<b>1205,3%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	321 350,00	50 000	50 000	314 407,00	628,8%	97,8%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		3 558 830	3 558 829,98	100,0%	x
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>133 567,01</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>706,59</b>	<b>28,3%</b>	<b>0,5%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,00	500	500	0,00	0,0%	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 875,70	2 000	2 000	706,59	35,3%	37,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	131 638,31	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 206 051,72</b>	<b>2 102 500</b>	<b>2 272 500</b>	<b>2 170 297,24</b>	<b>95,5%</b>	<b>67,7%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 761,61	18 000	18 000	10 338,55	57,4%	17,9%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 118,89	18 000	18 000	55 783,43	309,9%	132,4%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	148,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 361 339,61	1 400 000	1 400 000	1 402 008,46	100,1%	103,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 581,08	1 500	1 500	5 238,06	349,2%	114,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 318,52	10 000	10 000	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 729 932,01	655 000	655 000	526 780,74	80,4%	30,5%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0	170 000	170 000,00	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>118 344,89</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>129 693,31</b>	<b>142,5%</b>	<b>109,6%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	123,55	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 921,61	90 000	90 000	129 537,21	143,9%	109,9%
		0830	Wpływy z usług	423,28	1 000	1 000	32,55	3,3%	7,7%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 384,60</b>	<b>2 789</b>	<b>2 789</b>	<b>2 995,00</b>	<b>107,4%</b>	<b>0,7%</b>
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 117,20	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 314,90	0	0	0,00	x	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 952,50	2 789	2 789	2 995,00	107,4%	101,4%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 596,47</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>15,00</b>	<b>4,7%</b>	<b>0,6%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 456,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 450,47	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140,00</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>15,00</b>	<b>4,7%</b>	<b>10,7%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	316	316	15,00	4,7%	10,7%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>520 858,11</b>	<b>596 500</b>	<b>596 500</b>	<b>700 359,68</b>	<b>117,4%</b>	<b>134,5%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>520 858,11</b>	<b>596 500</b>	<b>596 500</b>	<b>700 359,68</b>	<b>117,4%</b>	<b>134,5%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	426 907,61	550 000	550 000	647 236,22	117,7%	151,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 175,68	6 000	6 000	5 340,13	89,0%	103,2%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	13,40	x	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 667,48	30 000	30 000	16 776,36	55,9%	81,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 990,41	5 000	5 000	14 089,50	281,8%	94,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,38	500	500	199,25	39,9%	119,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 137,01	2 000	2 000	48,16	2,4%	0,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 812,54	3 000	3 000	16 656,66	555,2%	44,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 577,13</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 064,47</b>	<b>67,7%</b>	<b>53,6%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>6 040,70</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 064,47</b>	<b>67,7%</b>	<b>67,3%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 040,70	6 000	6 000	3 928,40	65,5%	65,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0	0	136,07	x	x
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 536,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,51	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 480,92	0	0	0,00	x	0,0%
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>38 382,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 267,40</b>	<b>x</b>	<b>196,1%</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>38 370,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 450,00</b>	<b>x</b>	<b>165,4%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 370,00	0	0	9 450,00	x	398,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	0	0	54 000,00	x	150,0%
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 817,40</b>	<b>x</b>	<b>98478,3%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	11 817,40	x	x
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>700 049,68</b>	<b>221 229</b>	<b>221 480</b>	<b>429 923,63</b>	<b>194,1%</b>	<b>61,4%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>225 902,69</b>	<b>150 000</b>	<b>150 251</b>	<b>180 371,03</b>	<b>120,0%</b>	<b>79,8%</b>
		0951	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 739,88	0	188	187,50	99,7%	1,2%
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 246,63	0	63	62,50	99,2%	1,2%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 360,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 556,18	150 000	150 000	180 121,03	120,1%	89,4%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 763,57</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>1 760,90</b>	<b>304,1%</b>	<b>99,8%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 763,57	579	579	1 760,90	304,1%	99,8%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>222 641,16</b>	<b>70 650</b>	<b>70 650</b>	<b>236 475,70</b>	<b>334,7%</b>	<b>106,2%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	24 861,50	30 200	30 200	26 949,50	89,2%	108,4%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	500	500	120,00	24,0%	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 325,78	1 500	1 500	3 021,02	201,4%	90,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	3 200	3 200	1 240,00	38,8%	119,2%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (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	25 699,48	16 000	16 000	23 208,58	145,1%	90,3%
		0830	Wpływy z usług	41 596,84	500	500	70 193,49	14038,7%	168,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	399,80	500	500	576,81	115,4%	144,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 532,93	15 000	15 000	13 093,99	87,3%	60,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 898,40	0	0	63 438,53	x	111,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 166,43	3 250	3 250	34 633,78	1065,7%	73,4%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 535,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 316,00</b>	<b>x</b>	<b>737,1%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,20	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 480,92	0	0	0,00	x	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	11 316,00	x	x
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 207,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 077,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130,14	0	0	0,00	x	0,0%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>156 118,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 549,61</b>	<b>x</b>	<b>8,0%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	212,98	x	x
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>156 104,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 412,80</b>	<b>x</b>	<b>4,1%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 104,47	0	0	0,00	x	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	6 412,80	x	x
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 923,83</b>	<b>x</b>	<b>41776,0%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,18	0	0	5 923,83	x	41776,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>217 880 494,94</b>	<b>255 719 718</b>	<b>255 428 461</b>	<b>255 651 418,00</b>	<b>100,1%</b>	<b>117,3%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	154 600,00	502 000	210 743	433 700,00	205,8%	280,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 600,00	502 000	210 743	433 700,00	205,8%	280,5%
	75623		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>217 725 894,94</b>	<b>255 217 718</b>	<b>255 217 718</b>	<b>255 217 718,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>117,2%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 440 601,94	33 318 331	33 318 331	33 318 331,00	100,0%	49,4%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 285 293,00	221 899 387	221 899 387	221 899 387,00	100,0%	147,7%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 115 061,18</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>15 180 737,65</b>	<b>230,0%</b>	<b>150,1%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 115 061,18</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>15 180 737,65</b>	<b>230,0%</b>	<b>150,1%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 828 005,18	6 600 000	6 600 000	14 575 988,65	220,8%	165,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 287 056,00	0	0	604 749,00	x	47,0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 041 625,71</b>	<b>2 620 097</b>	<b>3 185 473</b>	<b>4 545 207,55</b>	<b>142,7%</b>	<b>149,4%</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>9 289,72</b>	<b>4 044</b>	<b>4 044</b>	<b>2 868,84</b>	<b>70,9%</b>	<b>30,9%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	130	130	156,00	120,0%	150,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	36	36	63,00	175,0%	143,2%
		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	1 954,44	2 358	2 358	1 821,84	77,3%	93,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20	20	0,00	0,0%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 187,28	1 500	1 500	828,00	55,2%	11,5%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>39 254,62</b>	<b>20 833</b>	<b>440 865</b>	<b>448 853,61</b>	<b>101,8%</b>	<b>1143,4%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	96,00	258	258	1 227,60	475,8%	1278,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18	18	0,00	0,0%	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 970,34	19 325	42 607	46 685,16	109,6%	129,8%
		0830	Wpływy z usług	732,00	732	732	732,00	100,0%	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 456,28	500	397 250	400 208,85	100,7%	16293,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 075 788,88</b>	<b>1 005 200</b>	<b>1 075 200</b>	<b>1 601 016,78</b>	<b>148,9%</b>	<b>148,8%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 528,09	30 000	30 000	19 238,57	64,1%	75,4%
		0830	Wpływy z usług	731 822,55	800 000	800 000	1 087 162,29	135,9%	148,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	70,95	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 412,24	175 200	175 200	426 044,97	243,2%	171,5%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00		70 000	68 500,00	97,9%	97,9%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>49 734,51</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>67 340,35</b>	<b>168,4%</b>	<b>135,4%</b>
		0830	Wpływy z usług	39 785,49	16 000	16 000	62 036,71	387,7%	155,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 949,02	24 000	24 000	5 303,64	22,1%	53,3%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>15,92</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,92	20	20	0,00	0,0%	0,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 867 542,06</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 625 344</b>	<b>2 425 127,97</b>	<b>149,2%</b>	<b>129,9%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0	0	737,50	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	13,77	0	0	1 600,00	x	11619,5%
		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	276,00	0	0	1 205,00	x	436,6%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	1 290	1 433,00	111,1%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	0	1 270,35	x	x
		0929	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	14,00	0	271	301,00	111,1%	2150,0%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	255,00	x	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	47,00	x	x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	420,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 795 478,71	1 550 000	1 550 000	2 317 709,51	149,5%	129,1%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700,00	0	0	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	4 830,45	0	0	0,00	x	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209,99	0	0	4 991,97	x	2377,2%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	8 603	8 602,66	100,0%	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 743,06	0	15 726	15 635,37	99,4%	570,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 762,38	0	0	20 858,38	x	362,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 987,12	0	6 350	9 270,48	146,0%	185,9%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 526,58	0	43 104	40 790,75	94,6%	77,7%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 955 372,41</b>	<b>0</b>	<b>2 123 253</b>	<b>5 946 755,84</b>	<b>280,1%</b>	<b>150,3%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 208,96</b>	<b>x</b>	<b>161,2%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	0	0	1 208,96	x	161,2%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,59</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	17,59	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>25 591,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 383,77</b>	x	<b>146,1%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 591,38	0	0	37 383,77	x	146,1%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 929 031,03</b>	<b>0</b>	<b>2 123 253</b>	<b>5 908 145,52</b>	<b>278,3%</b>	<b>150,4%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	3 728 671,84	x	x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 363,53	0	910	909,16	99,9%	38,5%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 511 793,24	0	1 907 773	1 968 883,94	103,2%	56,1%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	414 874,26	0	214 570	209 680,58	97,7%	50,5%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 061 605,26</b>	<b>1 039 698</b>	<b>1 620 882</b>	<b>2 079 819,79</b>	<b>128,3%</b>	<b>195,9%</b>
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 546,72</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 159,28</b>	<b>215,9%</b>	<b>84,8%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 546,72	1 000	1 000	2 159,28	215,9%	84,8%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000</b>	<b>820 068</b>	<b>848 837,15</b>	<b>103,5%</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	532 000	532 000	560 772,60	105,4%	x
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	288 068	288 064,55	100,0%	x
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 641,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0	20 641,74	x	x
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 059 058,54</b>	<b>506 698</b>	<b>799 814</b>	<b>1 208 181,62</b>	<b>151,1%</b>	<b>114,1%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 097,60	0	0	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	20,00	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	826 916,66	505 000	505 000	899 066,55	178,0%	108,7%
		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	35 182,00	1 698	11 812	5 542,01	46,9%	15,8%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185 061,39	0	274 663	294 638,54	107,3%	159,2%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 780,89	0	8 339	8 934,52	107,1%	82,9%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 085 233,08</b>	<b>375 000</b>	<b>520 990</b>	<b>773 105,07</b>	<b>148,4%</b>	<b>71,2%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>248 495,94</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>338 359,15</b>	<b>173,5%</b>	<b>136,2%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 495,94	195 000	195 000	338 359,15	173,5%	136,2%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>414 893,42</b>	<b>118 000</b>	<b>150 100</b>	<b>230 761,89</b>	<b>153,7%</b>	<b>55,6%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	21 296,30	20 000	20 000	16 631,70	83,2%	78,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0		1 867,43	x	x
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	11	10,10	91,8%	x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	3	1,80	60,0%	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 488,57	0	0	0,00	x	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230,46	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353 818,14	98 000	98 000	180 169,75	183,8%	50,9%
		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	3 682,77	0	17 093	17 091,60	100,0%	464,1%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 043,06	0	7 915	7 914,03	100,0%	195,7%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 334,12	0	7 078	7 075,48	100,0%	29,1%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 843,72</b>	<b>62 000</b>	<b>175 890</b>	<b>203 984,03</b>	<b>116,0%</b>	<b>48,4%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 425,37	62 000	62 000	80 829,48	130,4%	27,2%
		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	18 222,70	0	48 093	37 351,42	77,7%	205,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106 195,65	0	65 797	85 803,13	130,4%	80,8%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>93 037,75</b>	<b>75 550</b>	<b>75 550</b>	<b>127 973,71</b>	<b>169,4%</b>	<b>137,6%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>90 323,81</b>	<b>75 550</b>	<b>75 550</b>	<b>127 973,71</b>	<b>169,4%</b>	<b>141,7%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	500	500	450,00	90,0%	100,0%
		0830	Wpływy z usług	89 873,81	75 000	75 000	127 523,71	170,0%	141,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50	50	0,00	0,0%	x
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ta</b>	<b>2 713,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 713,94	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 237 262,88</b>	<b>923 405</b>	<b>829 633</b>	<b>1 219 528,34</b>	<b>147,0%</b>	<b>98,6%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>120 626,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105,38	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 521,22	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>135,00</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>70,00</b>	<b>66,7%</b>	<b>51,9%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	105	105	70,00	66,7%	51,9%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>44 703,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 269,30</b>	<b>x</b>	<b>16,3%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 703,76	0	0	7 269,30	x	16,3%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>776 677,56</b>	<b>740 000</b>	<b>660 000</b>	<b>680 116,33</b>	<b>103,0%</b>	<b>87,6%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	776 677,56	740 000	660 000	680 116,33	103,0%	87,6%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>61 587,23</b>	<b>53 000</b>	<b>39 228</b>	<b>108 088,41</b>	<b>275,5%</b>	<b>175,5%</b>
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	37 019,58	35 000	21 228	37 598,46	177,1%	101,6%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	24 471,74	18 000	18 000	67 267,64	373,7%	274,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,91	0	0	3 222,31	x	3359,7%
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>198,41</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>788,07</b>	<b>262,7%</b>	<b>397,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,41	300	300	788,07	262,7%	397,2%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>233 334,32</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>423 196,23</b>	<b>325,5%</b>	<b>181,4%</b>
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	141,93	0	0	199,44	x	140,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 633,85	130 000	130 000	146 842,35	113,0%	102,2%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 763,60	0	0	0,00	x	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 794,94	0	0	276 154,44	x	419,7%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 878,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 688,59</b>	<b>x</b>	<b>201,9%</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	186,30	x	x
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>37 393,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>133,7%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146,00	0	0	0,00	x	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 247,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	0	0	50 000,00	x	142,9%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 485,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 502,29</b>	<b>x</b>	<b>422,3%</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	168,00	0	0	345,00	x	205,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 059,94	0	0	37 263,86	x	736,4%
		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	1 002,00	0	0	1 500,00	x	149,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 255,29	0	0	9 393,43	x	178,7%
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 183,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426,30</b>	<b>x</b>	<b>10,2%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>4 183,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426,30</b>	<b>x</b>	<b>10,2%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 183,10	0	0	0,00	x	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	426,30	x	x
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>28 511,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 048,31</b>	<b>x</b>	<b>196,6%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>28 511,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 048,31</b>	<b>x</b>	<b>196,6%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 946,82	0	0	5 618,00	x	288,6%
		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	10 325,01	0	0	43 679,04	x	423,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 239,40	0	0	6 751,27	x	41,6%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 276 556,90</b>	<b>787 038</b>	<b>5 239 055</b>	<b>5 919 425,60</b>	<b>113,0%</b>	<b>112,2%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1,00	0	0	0,00	x	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 152,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 152,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 152,04	0	0	0,00	x	0,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 913 890,69</b>	<b>778 038</b>	<b>2 969 761</b>	<b>2 588 409,66</b>	<b>87,2%</b>	<b>66,1%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 913 890,69</b>	<b>778 038</b>	<b>2 969 761</b>	<b>2 588 409,66</b>	<b>87,2%</b>	<b>66,1%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306 777,73	150 000	150 000	248 527,46	165,7%	81,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2 467 330,48	628 038	1 523 422	1 440 908,51	94,6%	58,4%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 139 782,48	0	1 296 339	898 973,69	69,3%	78,9%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 992,13</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>393,44</b>	<b>99,9%</b>	<b>13,1%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 992,13</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>393,44</b>	<b>99,9%</b>	<b>13,1%</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 992,13	0	394	393,44	99,9%	13,1%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>412 945,38</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>920 401,54</b>	<b>92040,2%</b>	<b>222,9%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>412 945,38</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>920 401,54</b>	<b>92040,2%</b>	<b>222,9%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	425,96	1 000	1 000	389,24	38,9%	91,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 519,42	0	0	920 012,30	x	223,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 202,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 202,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 202,57	0	0	0,00	x	0,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 200,00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>29 325,00</b>	<b>366,6%</b>	<b>51,3%</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>57 200,00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>29 325,00</b>	<b>366,6%</b>	<b>51,3%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 200,00	8 000	8 000	29 325,00	366,6%	51,3%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 890</b>	<b>6 889,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 890</b>	<b>6 889,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	6 890	6 889,00	100,0%	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>839 183,59</b>	<b>0</b>	<b>2 253 010</b>	<b>2 361 571,00</b>	<b>104,8%</b>	<b>281,4%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 217,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	48 217,15	x	x
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>839 183,59</b>	<b>0</b>	<b>2 253 010</b>	<b>2 313 353,85</b>	<b>102,7%</b>	<b>275,7%</b>
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	753 027,62	0	2 009 552	2 069 901,47	103,0%	274,9%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	86 155,97	0	243 458	243 452,38	100,0%	282,6%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 058,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 824,96</b>	<b>x</b>	<b>185,8%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 058,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 824,96</b>	<b>x</b>	<b>185,8%</b>
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 058,93	0	0	3 824,96	x	185,8%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 930,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 930,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	30 930,57	0	0	0,00	x	0,0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
	92118		<b>Muzea</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 611,00</b>	x	<b>x</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 611,00</b>	x	<b>x</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0	8 611,00	x	x
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY</b>				<b>17 093 855,17</b>	<b>115 036 756</b>	<b>88 568 058</b>	<b>88 255 154,56</b>	<b>99,6%</b>	<b>516,3%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>9 109 278,82</b>	<b>11 719 118</b>	<b>8 729 878</b>	<b>8 465 877,53</b>	<b>97,0%</b>	<b>92,9%</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0%	100,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 272,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>5 272,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,0%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 272,00	0	0	0,00	x	0,0%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>152 110,00</b>	<b>0</b>	<b>399 653</b>	<b>399 653,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>262,7%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>152 110,00</b>	<b>0</b>	<b>399 653</b>	<b>399 653,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>262,7%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 110,00	0	399 653	399 653,00	100,0%	262,7%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 235 607,81</b>	<b>978 000</b>	<b>1 009 321</b>	<b>948 175,64</b>	<b>93,9%</b>	<b>76,7%</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 235 607,81</b>	<b>978 000</b>	<b>1 009 321</b>	<b>948 175,64</b>	<b>93,9%</b>	<b>76,7%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 235 607,81	978 000	1 009 321	948 175,64	93,9%	76,7%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>738 445,01</b>	<b>3 866 118</b>	<b>395 904</b>	<b>194 595,56</b>	<b>49,2%</b>	<b>26,4%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>675 445,01</b>	<b>3 866 118</b>	<b>201 308</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		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	675 445,01	3 866 118	201 308	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0</b>	<b>194 596</b>	<b>194 595,56</b>	<b>100,0%</b>	<b>308,9%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0	194 596	194 595,56	100,0%	308,9%
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>102 844,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>48 453,33</b>	<b>96,9%</b>	<b>47,1%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>102 844,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>48 453,33</b>	<b>96,9%</b>	<b>47,1%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 844,00	0	50 000	48 453,33	96,9%	47,1%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 984 576,35</b>	<b>103 317 638</b>	<b>79 838 180</b>	<b>79 789 277,03</b>	<b>99,9%</b>	<b>999,3%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 950 043,58</b>	<b>93 150 780</b>	<b>72 489 527</b>	<b>72 489 524,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>911,8%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 950 043,58</b>	<b>93 150 780</b>	<b>72 489 527</b>	<b>72 489 524,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>911,8%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 150 780	34 404 111	34 404 109,89	100,0%	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 950 043,58	0	0	0,00	x	0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		35 000 000	38 085 416	38 085 415,05	100,0%	x
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 750,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 750,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	0	18 750,00	x	x
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 166 858</b>	<b>7 221 003</b>	<b>7 221 002,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>10 166 858</b>	<b>7 221 003</b>	<b>7 221 002,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 166 858	7 221 003	7 221 002,09	100,0%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.8/7)	% wykonania 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	34 532,77	0	127 650	60 000,00	47,0%	173,7%
	92502		Parki krajobrazowe	34 532,77	0	127 650	60 000,00	47,0%	173,7%
		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	34 532,77	0	127 650	60 000,00	47,0%	173,7%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>675 202 306,93</b>	<b>837 196 689</b>	<b>841 206 843</b>	<b>869 607 120,10</b>	<b>103,4%</b>	<b>128,8%</b>
<b>w tym:</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>606 948 260,34</b>	<b>642 044 764</b>	<b>692 259 118</b>	<b>721 926 891,40</b>	<b>104,3%</b>	<b>118,9%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>68 254 046,59</b>	<b>195 151 925</b>	<b>148 947 725</b>	<b>147 680 228,70</b>	<b>99,1%</b>	<b>216,4%</b>

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

Województwa Opolskiego za 2023 r.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 109 135,60</b>	<b>14 848 500</b>	<b>14 160 405</b>	<b>13 971 998,78</b>	<b>98,7%</b>	<b>125,8%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>33 200,00</b>	<b>30 000</b>	<b>33 050</b>	<b>33 050,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 200,00</b>	<b>30 000</b>	<b>33 050</b>	<b>33 050,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 200,00	30 000	33 050	33 050,00	100,0%	99,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 200,00	30 000	33 050	33 050,00	100,0%	99,5%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>14 168,44</b>	<b>17 000</b>	<b>14 955</b>	<b>7 954,46</b>	<b>53,2%</b>	<b>56,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 168,44</b>	<b>17 000</b>	<b>14 955</b>	<b>7 954,46</b>	<b>53,2%</b>	<b>56,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 168,44	17 000	14 955	7 954,46	53,2%	56,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 168,44	17 000	14 955	7 954,46	53,2%	56,1%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 537 614,84</b>	<b>5 555 000</b>	<b>5 825 346</b>	<b>5 744 519,56</b>	<b>98,6%</b>	<b>126,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 537 614,84</b>	<b>5 555 000</b>	<b>5 825 346</b>	<b>5 744 519,56</b>	<b>98,6%</b>	<b>126,6%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 537 614,84	5 555 000	5 825 346	5 744 519,56	98,6%	126,6%
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 054 299,08</b>	<b>4 551 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>3 476 502,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>113,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 090,54</b>	<b>126 000</b>	<b>145 000</b>	<b>143 702,72</b>	<b>99,1%</b>	<b>286,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,30	7 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,30	7 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	49 528,24	119 000	144 000	143 702,72	99,8%	290,1%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 004 208,54</b>	<b>4 425 000</b>	<b>3 333 000</b>	<b>3 332 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>110,9%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 004 208,54	4 425 000	3 333 000	3 332 800,00	100,0%	110,9%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 469 853,24</b>	<b>4 695 500</b>	<b>4 809 054</b>	<b>4 709 972,04</b>	<b>97,9%</b>	<b>135,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 079 853,24</b>	<b>3 695 500</b>	<b>4 166 054</b>	<b>4 073 648,94</b>	<b>97,8%</b>	<b>132,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	955 472,90	1 345 500	1 490 054	1 405 870,19	94,4%	147,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 398,56	96 500	112 550	103 106,53	91,6%	114,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865 074,34	1 249 000	1 377 504	1 302 763,66	94,6%	150,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	2 124 380,34	2 350 000	2 656 000	2 647 778,75	99,7%	124,6%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>643 000</b>	<b>636 323,10</b>	<b>99,0%</b>	<b>163,2%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	1 000 000	643 000	636 323,10	99,0%	163,2%
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>385 509,67</b>	<b>650 000</b>	<b>715 476</b>	<b>703 242,96</b>	<b>98,3%</b>	<b>182,4%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>	<b>385 509,67</b>	<b>500 000</b>	<b>565 476</b>	<b>553 242,96</b>	<b>97,8%</b>	<b>143,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>385 509,67</b>	<b>500 000</b>	<b>565 476</b>	<b>553 242,96</b>	<b>97,8%</b>	<b>143,5%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	385 509,67	500 000	565 476	553 242,96	97,8%	143,5%
	<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000</b>	<b>115 196</b>	<b>115 196,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000	115 196	115 196,00	100,0%	x
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 804,00</b>	<b>34 804,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	34 804	34 804,00	100,0%	x
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>37 965 235,38</b>	<b>16 927 448</b>	<b>22 412 374</b>	<b>21 452 865,01</b>	<b>95,7%</b>	<b>56,5%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>34 706 977,33</b>	<b>15 872 332</b>	<b>21 090 846</b>	<b>20 203 589,22</b>	<b>95,8%</b>	<b>58,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 704 825,29</b>	<b>15 872 332</b>	<b>17 730 846</b>	<b>16 856 278,22</b>	<b>95,1%</b>	<b>85,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 618 584,93	4 838 616	4 957 261	4 874 474,90	98,3%	105,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 080 283,90	3 095 246	2 989 064	2 967 139,33	99,3%	96,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 301,03	1 743 370	1 968 197	1 907 335,57	96,9%	124,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 822,00	6 000	4 000	3 600,00	90,0%	61,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 080 418,36	11 027 716	12 769 585	11 978 203,32	93,8%	79,4%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 002 152,04</b>	<b>0</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 347 311,00</b>	<b>99,6%</b>	<b>22,3%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 152,04	0	160 000	159 965,00	100,0%	7433,2%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000 000,00	0	3 200 000	3 187 346,00	99,6%	21,2%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 252 258,05</b>	<b>1 036 216</b>	<b>1 320 898</b>	<b>1 249 275,79</b>	<b>94,6%</b>	<b>38,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 252 258,05</b>	<b>1 036 216</b>	<b>1 320 898</b>	<b>1 249 275,79</b>	<b>94,6%</b>	<b>38,4%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 252 258,05	1 036 216	1 320 898	1 249 275,79	94,6%	38,4%
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 900</b>	<b>630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 900</b>	<b>630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	18 900	630	0,00	0,0%	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	18 900	630	0,00	0,0%	0,0%



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ</b>	<b>49 520,50</b>	<b>4 929 471</b>	<b>5 168 313</b>	<b>5 120 213,34</b>	<b>99,1%</b>	<b>10339,6%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 520,50</b>	<b>4 929 471</b>	<b>5 168 313</b>	<b>5 120 213,34</b>	<b>99,1%</b>	<b>10339,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 379,50</b>	<b>456 701</b>	<b>455 485</b>	<b>446 836,29</b>	<b>98,1%</b>	<b>10202,9%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 379,50	456 701	455 485	446 836,29	98,1%	10202,9%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>45 141,00</b>	<b>4 472 770</b>	<b>4 712 828</b>	<b>4 673 377,05</b>	<b>99,2%</b>	<b>10352,8%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 141,00	4 472 770	4 712 828	4 673 377,05	99,2%	10352,8%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>253 340 272,94</b>	<b>403 317 524</b>	<b>400 484 434</b>	<b>398 861 425,84</b>	<b>99,6%</b>	<b>157,4%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>68 218 872,83</b>	<b>92 976 713</b>	<b>113 816 520</b>	<b>112 818 696,47</b>	<b>99,1%</b>	<b>165,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 218 872,83</b>	<b>92 976 713</b>	<b>112 838 697</b>	<b>112 818 696,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>165,4%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	68 218 872,83	92 976 713	112 818 697	112 818 696,47	100,0%	165,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	20 000	0,00	0,0%	x
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>977 823</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	977 823	0,00	0,0%	x
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>28 478 858,70</b>	<b>25 457 500</b>	<b>35 840 491</b>	<b>35 838 003,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 478 858,70</b>	<b>25 457 500</b>	<b>35 840 491</b>	<b>35 838 003,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 928,70	2 500	2 500	14,21	0,6%	0,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928,70	2 500	2 500	14,21	0,6%	0,7%
		Dotacje na zadania bieżące	28 476 930,00	25 455 000	35 837 991	35 837 988,89	100,0%	125,8%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>153 977 990,51</b>	<b>283 619 311</b>	<b>248 273 564</b>	<b>247 663 772,03</b>	<b>99,8%</b>	<b>160,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 950 786,97</b>	<b>38 604 719</b>	<b>39 095 149</b>	<b>39 015 579,79</b>	<b>99,8%</b>	<b>118,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 157 035,22	38 050 000	38 520 000	38 480 147,01	99,9%	123,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 157 035,22	38 050 000	38 520 000	38 480 147,01	99,9%	123,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 793 751,75	554 719	575 149	535 432,78	93,1%	29,8%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>121 027 203,54</b>	<b>245 014 592</b>	<b>209 178 415</b>	<b>208 648 192,24</b>	<b>99,7%</b>	<b>172,4%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 027 203,54	245 014 592	209 178 415	208 648 192,24	99,7%	172,4%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>700 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>991 893,49</b>	<b>99,2%</b>	<b>330,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000</b>	<b>691 893,49</b>	<b>98,8%</b>	<b>x</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	700 000	691 893,49	98,8%	x
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	700 000	300 000	300 000,00	100,0%	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	x
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>84 044,71</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>179 999,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>214,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>84 044,71</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>179 999,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>214,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 044,71	180 000	180 000	179 999,98	100,0%	214,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 044,71	180 000	180 000	179 999,98	100,0%	214,2%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 280 506,19</b>	<b>384 000</b>	<b>373 859</b>	<b>369 060,77</b>	<b>98,7%</b>	<b>16,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 102 072,98</b>	<b>384 000</b>	<b>373 859</b>	<b>369 060,77</b>	<b>98,7%</b>	<b>33,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 524,17	384 000	368 355	363 557,47	98,7%	200,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 301,00	130 000	141 001	141 001,00	100,0%	113,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 223,17	254 000	227 354	222 556,47	97,9%	388,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	920 548,81	0	5 504	5 503,30	100,0%	0,6%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 178 433,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 433,21	0	0	0,00	x	0,0%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 651 300,58</b>	<b>2 781 961</b>	<b>2 424 077</b>	<b>2 421 180,59</b>	<b>99,9%</b>	<b>146,6%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 532 466,58</b>	<b>2 650 961</b>	<b>2 287 077</b>	<b>2 284 180,59</b>	<b>99,9%</b>	<b>149,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 532 466,58</b>	<b>2 450 961</b>	<b>2 283 690</b>	<b>2 280 795,02</b>	<b>99,9%</b>	<b>148,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 874,02	744 500	810 888	809 562,99	99,8%	135,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	12 000	7 780	7 271,55	93,5%	330,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 674,02	732 500	803 108	802 291,44	99,9%	134,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	893 110,79	870 000	980 000	978 616,08	99,9%	109,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	39 481,77	836 461	482 802	482 615,95	100,0%	1222,4%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>3 387</b>	<b>3 385,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000	3 387	3 385,57	100,0%	x
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 834,00</b>	<b>131 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>118 834,00</b>	<b>131 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 834,00	131 000	137 000	137 000,00	100,0%	115,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 834,00	125 000	136 514	136 514,00	100,0%	114,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	486	486,00	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 826 892,03</b>	<b>7 304 776</b>	<b>4 144 580</b>	<b>3 610 154,24</b>	<b>87,1%</b>	<b>74,8%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 826 892,03</b>	<b>7 304 776</b>	<b>4 144 580</b>	<b>3 610 154,24</b>	<b>87,1%</b>	<b>74,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 680 465,15</b>	<b>3 098 943</b>	<b>1 634 472</b>	<b>1 134 472,87</b>	<b>69,4%</b>	<b>42,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 773,24	1 888 517	617 150	447 856,67	72,6%	111,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000	2 000	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 773,24	1 878 517	615 150	447 856,67	72,8%	111,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 278 691,91	1 210 426	1 017 322	686 616,20	67,5%	30,1%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 146 426,88</b>	<b>4 205 833</b>	<b>2 510 108</b>	<b>2 475 681,37</b>	<b>98,6%</b>	<b>115,3%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 146 426,88	4 205 833	2 510 108	2 475 681,37	98,6%	115,3%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>324 658,11</b>	<b>1 058 900</b>	<b>480 014</b>	<b>409 759,76</b>	<b>85,4%</b>	<b>126,2%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu i geodezji i kartografii</b>	<b>174 464,00</b>	<b>250 000</b>	<b>199 520</b>	<b>195 250,30</b>	<b>97,9%</b>	<b>111,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>143 714,00</b>	<b>250 000</b>	<b>199 520</b>	<b>195 250,30</b>	<b>97,9%</b>	<b>135,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 714,00	250 000	199 520	195 250,30	97,9%	135,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 714,00	250 000	199 520	195 250,30	97,9%	135,9%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 750,00	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 194,11</b>	<b>808 900</b>	<b>280 494</b>	<b>214 509,46</b>	<b>76,5%</b>	<b>142,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>150 194,11</b>	<b>808 900</b>	<b>280 494</b>	<b>214 509,46</b>	<b>76,5%</b>	<b>142,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 194,11	808 900	280 494	214 509,46	76,5%	153,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 513,00	91 100	24 344	15 113,30	62,1%	77,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 681,11	717 800	256 150	199 396,16	77,8%	165,2%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 482 627,45</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 964 450</b>	<b>1 869 256,01</b>	<b>95,2%</b>	<b>126,1%</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>99,2%</b>	<b>118,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>99,2%</b>	<b>118,7%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 000,00	1 500 000	1 500 000	1 488 000,00	99,2%	118,7%
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 627,45</b>	<b>460 000</b>	<b>464 450</b>	<b>381 256,01</b>	<b>82,1%</b>	<b>166,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>228 627,45</b>	<b>300 000</b>	<b>304 450</b>	<b>301 306,01</b>	<b>99,0%</b>	<b>131,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000	15 000	15 000,00	100,0%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000	45 000	45 000,00	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	228 627,45	170 000	244 450	241 306,01	98,7%	105,5%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>79 950,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000	160 000	79 950,00	50,0%	x
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 743 442,55</b>	<b>103 848 061</b>	<b>116 699 651</b>	<b>112 757 066,79</b>	<b>96,6%</b>	<b>114,2%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>2 051 104,67</b>	<b>2 271 619</b>	<b>2 044 386</b>	<b>2 044 360,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 051 104,67</b>	<b>2 271 619</b>	<b>2 044 386</b>	<b>2 044 360,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,7%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 051 104,67	2 271 619	2 044 386	2 044 360,11	100,0%	99,7%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>934 181,00</b>	<b>1 024 000</b>	<b>1 078 632</b>	<b>1 078 632,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>934 181,00</b>	<b>1 024 000</b>	<b>1 078 632</b>	<b>1 078 632,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	934 181,00	1 024 000	1 078 632	1 078 632,00	100,0%	115,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 181,00	1 024 000	1 078 632	1 078 632,00	100,0%	115,5%
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 154 181,53</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 171 500</b>	<b>1 169 885,58</b>	<b>99,9%</b>	<b>101,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 154 181,53</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 171 500</b>	<b>1 169 885,58</b>	<b>99,9%</b>	<b>101,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 998,14	135 000	96 500	95 306,11	98,8%	107,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 998,14	127 000	96 500	95 306,11	98,8%	107,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 183,39	1 065 000	1 075 000	1 074 579,47	100,0%	100,9%
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>82 670 400,06</b>	<b>94 330 918</b>	<b>106 616 738</b>	<b>103 232 088,76</b>	<b>96,8%</b>	<b>124,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 227 851,91</b>	<b>88 545 918</b>	<b>100 388 115</b>	<b>98 076 038,52</b>	<b>97,7%</b>	<b>125,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 151 161,53	66 691 127	76 250 259	74 399 756,85	97,6%	125,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 921 097,92	51 775 092	62 066 047	60 761 319,93	97,9%	126,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 230 063,61	14 916 035	14 184 212	13 638 436,92	96,2%	121,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 268,80	165 000	168 000	154 816,67	92,2%	126,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	18 954 421,58	21 689 791	23 969 856	23 521 465,00	98,1%	124,1%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 442 548,15</b>	<b>5 785 000</b>	<b>6 228 623</b>	<b>5 156 050,24</b>	<b>82,8%</b>	<b>116,1%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 442 548,15	5 785 000	6 228 623	5 156 050,24	82,8%	116,1%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 365 876,88</b>	<b>2 918 524</b>	<b>2 995 702</b>	<b>2 736 492,86</b>	<b>91,3%</b>	<b>32,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 365 876,88</b>	<b>2 918 524</b>	<b>2 850 562</b>	<b>2 591 352,86</b>	<b>90,9%</b>	<b>189,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 075 851,39	2 543 524	2 495 562	2 236 453,11	89,6%	207,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	40 000	14 000	12 000,00	85,7%	101,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 064 051,39	2 503 524	2 481 562	2 224 453,11	89,6%	209,1%
		Dotacje na zadania bieżące	290 025,49	375 000	355 000	354 899,75	100,0%	122,4%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>145 140</b>	<b>145 140,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,1%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	145 140	145 140,00	100,0%	x
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00	0	0	0	x	0,0%
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>156 765,40</b>	<b>200 000</b>	<b>183 000</b>	<b>179 080,75</b>	<b>97,9%</b>	<b>114,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>156 765,40</b>	<b>200 000</b>	<b>183 000</b>	<b>179 080,75</b>	<b>97,9%</b>	<b>114,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 962,13	195 000	181 265	177 346,55	97,8%	115,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 859,56	100 000	123 500	119 715,17	96,9%	127,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 102,57	95 000	57 765	57 631,38	99,8%	95,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 803,27	5 000	1 735	1 734,20	100,0%	61,9%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 410 933,01</b>	<b>1 903 000</b>	<b>2 609 693</b>	<b>2 316 526,73</b>	<b>88,8%</b>	<b>67,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 410 933,01</b>	<b>1 603 000</b>	<b>2 184 693</b>	<b>1 892 026,73</b>	<b>86,6%</b>	<b>55,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 888 970,12	853 000	639 289	471 817,23	73,8%	25,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 120,06	88 000	53 580	37 762,00	70,5%	60,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 826 850,06	765 000	585 709	434 055,23	74,1%	23,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 682,34	10 000	3 300	3 295,60	99,9%	49,3%
		Dotacje na zadania bieżące	107 875,82	120 000	130 000	128 602,61	98,9%	119,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 407 404,73	620 000	1 412 104	1 288 311,29	91,2%	91,5%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000</b>	<b>425 000</b>	<b>424 500,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000	425 000	424 500,00	99,9%	x
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 520,00</b>	<b>58,7%</b>	<b>x</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 520,00</b>	<b>58,7%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 520,00</b>	<b>58,7%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 000	6 000	3 520,00	58,7%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	6 000	3 520,00	58,7%	x
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 601 979,14</b>	<b>824 000</b>	<b>2 349 000</b>	<b>2 301 490,92</b>	<b>98,0%</b>	<b>41,1%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>164 999,94</b>	<b>150 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>142,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 999,94</b>	<b>150 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>566,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	85 000	85 000,00	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	85 000	85 000,00	100,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	14 999,94	150 000	0	0,00	x	0,0%



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0	150 000	150 000,00	100,0%	100,0%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>615 347,97</b>	<b>664 000</b>	<b>1 601 000</b>	<b>1 595 589,71</b>	<b>99,7%</b>	<b>259,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>553 347,97</b>	<b>664 000</b>	<b>1 452 000</b>	<b>1 446 589,71</b>	<b>99,6%</b>	<b>261,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 283,50	223 000	234 000	231 263,57	98,8%	136,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 283,50	219 000	234 000	231 263,57	98,8%	136,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	0	0,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	384 064,47	440 000	1 218 000	1 215 326,14	99,8%	316,4%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>240,3%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	0	149 000	149 000,00	100,0%	240,3%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 027 332,05</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>12 001,21</b>	<b>24,0%</b>	<b>0,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 351 543,23</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>12 001,21</b>	<b>24,0%</b>	<b>0,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527,43	0	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527,43	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	761 151,92	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	589 863,88	0	50 000	12 001,21	24,0%	2,0%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 675 788,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 675 788,82	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>794 299,18</b>	<b>10 000</b>	<b>463 000</b>	<b>458 900,00</b>	<b>99,1%</b>	<b>57,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>794 299,18</b>	<b>10 000</b>	<b>463 000</b>	<b>458 900,00</b>	<b>99,1%</b>	<b>57,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 899,18	0,00	13 000	8 900,00	68,5%	8,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	6 000	5 000,00	83,3%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 899,18	0	7 000	3 900,00	55,7%	3,9%
		Dotacje na zadania bieżące	694 400,00	10 000	450 000	450 000,00	100,0%	64,8%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 646 530,95</b>	<b>3 875 000</b>	<b>3 525 000</b>	<b>3 474 468,47</b>	<b>98,6%</b>	<b>95,3%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 646 530,95</b>	<b>3 875 000</b>	<b>3 525 000</b>	<b>3 474 468,47</b>	<b>98,6%</b>	<b>95,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 646 530,95</b>	<b>3 875 000</b>	<b>3 525 000</b>	<b>3 474 468,47</b>	<b>98,6%</b>	<b>95,3%</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 646 530,95	3 875 000	3 525 000	3 474 468,47	98,6%	95,3%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>51 135 000</b>	<b>2 841 066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>51 135 000</b>	<b>2 841 066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 135 000</b>	<b>2 841 066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	29 135 000	2 841 066	0,00	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 135 000	2 841 066	0,00	0,0%	x
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000 000	0	0,00	x	x
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>53 091 886,60</b>	<b>47 148 160,00</b>	<b>55 921 255,00</b>	<b>53 849 548,76</b>	<b>96,3%</b>	<b>101,4%</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	200 000	200 000,00	100,0%	x
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>287 327,04</b>	<b>309 200</b>	<b>350 518</b>	<b>324 872,68</b>	<b>92,7%</b>	<b>113,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>287 327,04</b>	<b>309 200</b>	<b>350 518</b>	<b>324 872,68</b>	<b>92,7%</b>	<b>113,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 082,04	308 200	346 480	321 757,68	92,9%	112,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 783,04	297 500	335 780	311 558,08	92,8%	116,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 299,00	10 700	10 700	10 199,60	95,3%	50,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245,00	1 000	4 038	3 115,00	77,1%	1271,4%
	80115	<b>Technika</b>	<b>2 284 717,18</b>	<b>2 652 081</b>	<b>2 849 360</b>	<b>2 800 820,14</b>	<b>98,3%</b>	<b>122,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 182 776,28</b>	<b>2 299 581</b>	<b>2 449 700</b>	<b>2 401 488,53</b>	<b>98,0%</b>	<b>110,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 171 634,08	2 287 555	2 416 884	2 373 594,64	98,2%	109,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 731,30	1 853 755	1 957 208	1 936 345,79	98,9%	108,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 902,78	433 800	459 676	437 248,85	95,1%	115,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 142,20	12 026	32 816	27 893,89	85,0%	250,3%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>101 940,90</b>	<b>352 500</b>	<b>399 660</b>	<b>399 331,61</b>	<b>99,9%</b>	<b>391,7%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 940,90	352 500	399 660	399 331,61	99,9%	391,7%
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 563 874,53</b>	<b>4 508 825</b>	<b>5 569 085</b>	<b>5 397 414,34</b>	<b>96,9%</b>	<b>151,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 461 941,33</b>	<b>4 233 825</b>	<b>5 262 645</b>	<b>5 113 973,27</b>	<b>97,2%</b>	<b>147,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 455 660,86	4 218 901	5 205 626	5 061 109,29	97,2%	146,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 743 622,39	3 395 231	3 920 773	3 903 140,67	99,6%	142,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 038,47	823 670	1 284 853	1 157 968,62	90,1%	162,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 280,47	14 924	57 019	52 863,98	92,7%	841,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	0	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>101 933,20</b>	<b>275 000</b>	<b>306 440</b>	<b>283 441,07</b>	<b>92,5%</b>	<b>278,1%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 933,20	275 000	306 440	283 441,07	92,5%	278,1%
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 816 350,11</b>	<b>2 007 100</b>	<b>2 077 911</b>	<b>2 045 462,27</b>	<b>98,4%</b>	<b>112,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 816 350,11</b>	<b>2 007 100</b>	<b>2 077 911</b>	<b>2 045 462,27</b>	<b>98,4%</b>	<b>112,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 815 017,11	2 002 100	2 056 429	2 025 364,00	98,5%	111,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 258,03	1 803 280	1 866 609	1 839 855,33	98,6%	112,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 759,08	198 820	189 820	185 508,67	97,7%	106,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333,00	5 000	21 482	20 098,27	93,6%	1507,7%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 156 264,26</b>	<b>9 226 112</b>	<b>10 701 124</b>	<b>10 424 211,55</b>	<b>97,4%</b>	<b>93,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 502 364,26</b>	<b>8 474 112</b>	<b>10 315 277</b>	<b>10 167 383,25</b>	<b>98,6%</b>	<b>96,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 707 488,64	8 038 499	9 471 270	9 377 736,26	99,0%	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 771 852,37	6 445 880	6 566 421	6 523 122,77	99,3%	113,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 935 636,27	1 592 619	2 904 849	2 854 613,49	98,3%	72,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 644,03	7 400	31 757	31 756,46	100,0%	298,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	784 231,59	428 213	812 250	757 890,53	93,3%	96,6%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>653 900,00</b>	<b>752 000</b>	<b>385 847</b>	<b>256 828,30</b>	<b>66,6%</b>	<b>39,3%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 900,00	752 000	385 847	256 828,30	66,6%	39,3%
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>4 204 867,00</b>	<b>4 197 572</b>	<b>4 583 833</b>	<b>4 581 403,06</b>	<b>99,9%</b>	<b>109,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 204 867,00</b>	<b>4 142 572</b>	<b>4 528 833</b>	<b>4 527 387,06</b>	<b>100,0%</b>	<b>107,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 201 474,47	4 138 072	4 499 559	4 498 113,38	100,0%	107,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 058 568,80	3 341 959	3 405 959	3 404 647,37	100,0%	111,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 142 905,67	796 113	1 093 600	1 093 466,01	100,0%	95,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 392,53	4 500	29 274	29 273,68	100,0%	862,9%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>54 016,00</b>	<b>98,2%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000	55 000	54 016,00	98,2%	x

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	222 182,11	191 727	206 037	204 959,06	99,5%	92,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	222 182,11	191 727	206 037	204 959,06	99,5%	92,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 182,11	191 727	206 037	204 959,06	99,5%	92,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 829,04	179 927	194 237	193 159,78	99,4%	112,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 353,07	11 800	11 800	11 799,28	100,0%	23,4%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 696,86	0	2 750	2 714,83	98,7%	160,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 696,86	0	2 750	2 714,83	98,7%	160,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696,86	0	2 750	2 714,83	98,7%	160,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 696,86	0	2 750	2 714,83	98,7%	160,0%
	80195	Pozostała działalność	29 554 607,51	24 055 543	29 380 637	27 867 690,83	94,9%	94,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 528 218,62	23 109 632	28 347 541	26 843 196,81	94,7%	90,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 415,06	857 750	812 827	750 299,34	92,3%	165,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	19 000	28 210	28 176,41	99,9%	81,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 915,06	838 750	784 617	722 122,93	92,0%	172,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 304,84	101 400	287 950	287 762,80	99,9%	108,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 921 082,94	2 750 000	3 300 346	3 287 625,79	99,6%	171,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	26 889 415,78	19 400 482	23 946 418	22 517 508,88	94,0%	83,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 388,89	945 911	1 033 096	1 024 494,02	99,2%	3882,3%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 388,89	945 911	1 033 096	1 024 494,02	99,2%	3882,3%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>81 408 127,80</b>	<b>64 636 708</b>	<b>63 863 789</b>	<b>61 641 422,13</b>	<b>96,5%</b>	<b>75,7%</b>
	85111	Szpitala ogólne	32 647 937,99	16 814 074	24 404 391	23 568 066,48	96,6%	72,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	152 922,32	561 100	2 429 650	1 988 772,14	81,9%	1300,5%
		Dotacje na zadania bieżące	152 922,32	561 100	2 429 650	1 988 772,14	81,9%	1300,5%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>32 495 015,67</b>	<b>16 252 974</b>	<b>21 974 741</b>	<b>21 579 294,34</b>	<b>98,2%</b>	<b>66,4%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 295 015,67	16 252 974	21 974 741	21 579 294,34	98,2%	69,0%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	0	0	0	x	0,0%
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>32 586,00</b>	<b>111 839</b>	<b>111 839</b>	<b>93 823,34</b>	<b>83,9%</b>	<b>287,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 586,00</b>	<b>106 839</b>	<b>106 839</b>	<b>88 823,34</b>	<b>83,1%</b>	<b>322,0%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 586,00	106 839	106 839	88 823,34	83,1%	322,0%
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>10 608 188,53</b>	<b>30 342 309</b>	<b>8 264 103</b>	<b>8 146 498,07</b>	<b>98,6%</b>	<b>76,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>275 511,00</b>	<b>242 000</b>	<b>408 518</b>	<b>408 517,49</b>	<b>100,0%</b>	<b>148,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	275 511,00	242 000	408 518	408 517,49	100,0%	148,3%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 332 677,53</b>	<b>30 100 309</b>	<b>7 855 585</b>	<b>7 737 980,58</b>	<b>98,5%</b>	<b>74,9%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 332 677,53	30 100 309	7 855 585	7 737 980,58	98,5%	74,9%
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>385 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>1 698 953</b>	<b>1 653 846,20</b>	<b>97,3%</b>	<b>429,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>540,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000	81 000	81 000,00	100,0%	540,0%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 617 953</b>	<b>1 572 846,20</b>	<b>97,2%</b>	<b>425,1%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0	1 617 953	1 572 846,20	97,2%	425,1%
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>3 605 700,00</b>	<b>3 940 000</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 438 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>3 810 000</b>	<b>4 310 000</b>	<b>4 310 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>122,8%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 510 000,00	3 810 000	4 310 000	4 310 000,00	100,0%	122,8%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>95 700,00</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>128 000,00</b>	<b>98,5%</b>	<b>133,8%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 700,00	130 000	130 000	128 000,00	98,5%	133,8%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>124 348,72</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 303 396</b>	<b>867 489,21</b>	<b>66,6%</b>	<b>697,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>124 348,72</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 303 396</b>	<b>867 489,21</b>	<b>66,6%</b>	<b>697,6%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	124 348,72	2 300 000	1 303 396	867 489,21	66,6%	697,6%
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 882,35</b>	<b>98,5%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 882,35</b>	<b>98,5%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 000	8 000	7 882,35	98,5%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000	0	0,00	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 000	8 000	7 882,35	98,5%	x



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>148 813,63</b>	<b>568 832</b>	<b>229 127</b>	<b>224 938,16</b>	<b>98,2%</b>	<b>151,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>108 981,63</b>	<b>70 000</b>	<b>42 000</b>	<b>37 811,16</b>	<b>90,0%</b>	<b>34,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 981,63	70 000	42 000	37 811,16	90,0%	34,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	16 000	0	0,00	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 881,63	54 000	42 000	37 811,16	90,0%	41,6%
		Dotacje na zadania bieżące	39 832,00	498 832	187 127	187 127,00	100,0%	469,8%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>119 147,35</b>	<b>90 000</b>	<b>133 500</b>	<b>128 077,59</b>	<b>95,9%</b>	<b>107,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>119 147,35</b>	<b>90 000</b>	<b>67 000</b>	<b>62 257,59</b>	<b>92,9%</b>	<b>52,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 147,35	90 000	67 000	62 257,59	92,9%	52,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	26 000	8 000	8 000,00	100,0%	160,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 147,35	64 000	59 000	54 257,59	92,0%	47,5%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	41 500	41 500,00	100,0%	x
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>24 320,00</b>	<b>97,3%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	25 000	24 320,00	97,3%	x
	<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>5 511 591,54</b>	<b>4 385 000</b>	<b>7 358 086</b>	<b>7 353 434,67</b>	<b>99,9%</b>	<b>133,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 511 591,54</b>	<b>4 385 000</b>	<b>7 358 086</b>	<b>7 353 434,67</b>	<b>99,9%</b>	<b>133,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 511 591,54	4 385 000	7 358 086	7 353 434,67	99,9%	133,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530,00	0	18 081	18 081,00	100,0%	133,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 498 061,54	4 385 000	7 340 005	7 335 353,67	99,9%	133,4%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 224 814,04</b>	<b>6 039 654</b>	<b>15 912 394</b>	<b>15 159 366,06</b>	<b>95,3%</b>	<b>53,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 779 067,37</b>	<b>6 039 654</b>	<b>12 565 527</b>	<b>12 163 293,86</b>	<b>96,8%</b>	<b>88,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 624,65	714 000	193 900	181 674,27	93,7%	62,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 573,10	76 000	17 000	15 000,00	88,2%	41,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 051,55	638 000	176 900	166 674,27	94,2%	65,3%
		Dotacje na zadania bieżące	87 295,61	25 000	344 985	261 172,04	75,7%	299,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 400 147,11	5 300 654	12 026 642	11 720 447,55	97,5%	87,5%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 445 746,67</b>	<b>0</b>	<b>3 346 867</b>	<b>2 996 072,20</b>	<b>89,5%</b>	<b>20,7%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 445 746,67	0	3 346 867	2 996 072,20	89,5%	20,7%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 289 480,89</b>	<b>13 222 045</b>	<b>14 630 420</b>	<b>14 292 280,31</b>	<b>97,7%</b>	<b>67,1%</b>
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>93 320,00</b>	<b>100 000</b>	<b>96 152</b>	<b>96 152,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,0%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	93 320,00	100 000	96 152	96 152,00	100,0%	103,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 320,00	100 000	96 152	96 152,00	100,0%	103,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 320,00	100 000	96 152	96 152,00	100,0%	103,0%
	85217	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 148 798,21</b>	<b>3 356 564</b>	<b>3 825 167</b>	<b>3 813 345,10</b>	<b>99,7%</b>	<b>121,1%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 881 347,90	3 205 000	3 710 612	3 698 794,78	99,7%	128,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 880 267,90	3 203 920	3 709 892	3 698 074,78	99,7%	128,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 990,84	2 777 323	3 203 467	3 195 411,12	99,7%	129,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 277,06	426 597	506 425	502 663,66	99,3%	124,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00	1 080	720	720,00	100,0%	66,7%
		Wydatki majątkowe, w tym:	267 450,31	151 564	114 555	114 550,32	100,0%	42,8%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 450,31	151 564	114 555	114 550,32	100,0%	42,8%
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 169 452,41</b>	<b>3 364 400</b>	<b>4 198 122</b>	<b>4 191 028,52</b>	<b>99,8%</b>	<b>81,1%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 169 452,41	3 364 400	4 198 122	4 191 028,52	99,8%	81,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 169 452,41	3 364 400	4 198 122	4 191 028,52	99,8%	81,1%
	85232	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 470</b>	<b>296 740</b>	<b>227 059,09</b>	<b>76,5%</b>	<b>x</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 176 470	296 740	227 059,09	76,5%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	1 176 470	296 740	227 059,09	76,5%	x
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 877 910,27</b>	<b>5 224 611</b>	<b>6 214 239</b>	<b>5 964 695,60</b>	<b>96,0%</b>	<b>46,3%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	12 877 910,27	5 224 611	6 214 239	5 964 695,60	96,0%	46,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	250,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	250,0%
		Dotacje na zadania bieżące	209 926,50	120 000	95 000	95 000,00	100,0%	45,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 647 983,77	5 104 611	6 069 239	5 819 695,60	95,9%	46,0%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>31 179 226,40</b>	<b>30 361 822</b>	<b>29 197 040</b>	<b>28 364 202,35</b>	<b>97,1%</b>	<b>91,0%</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>874 000,00</b>	<b>1 112 556</b>	<b>1 148 448</b>	<b>1 148 446,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>131,4%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	874 000,00	1 112 556	1 148 448	1 148 446,00	100,0%	131,4%
		Dotacje na zadania bieżące	874 000,00	1 112 556	1 148 448	1 148 446,00	100,0%	131,4%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>24 064 835,27</b>	<b>27 155 303</b>	<b>26 408 173</b>	<b>25 772 549,24</b>	<b>97,6%</b>	<b>107,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 014 840,14</b>	<b>23 500 701</b>	<b>23 293 471</b>	<b>22 673 381,20</b>	<b>97,3%</b>	<b>98,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 143 967,84	9 266 000	10 518 657	10 327 579,71	98,2%	126,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 906 837,10	7 259 000	8 645 657	8 551 773,52	98,9%	123,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 237 130,74	2 007 000	1 873 000	1 775 806,19	94,8%	143,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 995,44	12 000	18 000	16 569,14	92,1%	165,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	14 860 876,86	14 222 701	12 756 814	12 329 232,35	96,6%	83,0%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 049 995,13</b>	<b>3 654 602</b>	<b>3 114 702</b>	<b>3 099 168,04</b>	<b>99,5%</b>	<b>295,2%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 049 995,13	3 654 602	3 114 702	3 099 168,04	99,5%	295,2%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 240 391,13</b>	<b>2 093 963</b>	<b>1 640 419</b>	<b>1 443 207,11</b>	<b>88,0%</b>	<b>23,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 205 744,36</b>	<b>2 013 941</b>	<b>1 550 419</b>	<b>1 353 207,11</b>	<b>87,3%</b>	<b>21,8%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 205 744,36	2 013 941	1 550 419	1 353 207,11	87,3%	21,8%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>34 646,77</b>	<b>80 022</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>259,8%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 646,77	80 022	90 000	90 000,00	100,0%	259,8%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>947 678,89</b>	<b>1 123 096</b>	<b>947 895</b>	<b>924 743,75</b>	<b>97,6%</b>	<b>97,6%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>946 179,52</b>	<b>1 120 946</b>	<b>945 895</b>	<b>922 744,78</b>	<b>97,6%</b>	<b>97,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>686 189,66</b>	<b>928 946</b>	<b>939 695</b>	<b>916 544,78</b>	<b>97,5%</b>	<b>133,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 991,71	925 896	933 270	911 931,91	97,7%	133,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 962,95	682 776	649 330	645 219,14	99,4%	128,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 028,76	243 120	283 940	266 712,77	93,9%	148,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 197,95	3 050	6 425	4 612,87	71,8%	209,9%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>259 989,86</b>	<b>192 000</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,4%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 989,86	192 000	6 200	6 200,00	100,0%	2,4%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 499,37</b>	<b>2 150</b>	<b>2 000</b>	<b>1 998,97</b>	<b>99,9%</b>	<b>133,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 499,37</b>	<b>2 150</b>	<b>2 000</b>	<b>1 998,97</b>	<b>99,9%</b>	<b>133,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499,37	2 150	2 000	1 998,97	99,9%	133,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 499,37	2 150	2 000	1 998,97	99,9%	133,3%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 194 419,07</b>	<b>1 197 000</b>	<b>1 768 705</b>	<b>1 766 581,62</b>	<b>99,9%</b>	<b>147,9%</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 194 419,07</b>	<b>1 197 000</b>	<b>1 368 705</b>	<b>1 366 581,62</b>	<b>99,8%</b>	<b>114,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 194 419,07</b>	<b>1 197 000</b>	<b>1 368 705</b>	<b>1 366 581,62</b>	<b>99,8%</b>	<b>114,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	883 686,07	946 640	1 053 405	1 051 281,62	99,8%	119,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 330,65	686 216	762 183	760 172,25	99,7%	119,8%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 355,42	260 424	291 222	291 109,37	100,0%	116,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	360	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	310 553,00	250 000	315 300	315 300,00	100,0%	101,5%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	400 000	400 000,00	100,0%	x
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 285 097,37</b>	<b>11 655 891</b>	<b>7 555 804</b>	<b>7 237 418,39</b>	<b>95,8%</b>	<b>64,1%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 028 262,92</b>	<b>6 033 695</b>	<b>1 532 911</b>	<b>1 461 496,01</b>	<b>95,3%</b>	<b>36,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 028 262,92</b>	<b>5 565 917</b>	<b>1 068 991</b>	<b>997 576,91</b>	<b>93,3%</b>	<b>24,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 874,00	0	171 056	171 055,20	100,0%	408,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 874,00	0	171 056	171 055,20	100,0%	408,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 986 388,92	5 565 917	897 935	826 521,71	92,0%	20,7%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>467 778</b>	<b>463 920</b>	<b>463 919,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	467 778	463 920	463 919,10	100,0%	x
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250 920</b>	<b>250 919,77</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250 920</b>	<b>250 919,77</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	250 920	250 919,77	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	250 920	250 919,77	100,0%	x
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>3 302 665,02</b>	<b>1 236 128</b>	<b>1 243 399</b>	<b>1 215 816,93</b>	<b>97,8%</b>	<b>36,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 977 278,83</b>	<b>670 778</b>	<b>678 049</b>	<b>650 467,17</b>	<b>95,9%</b>	<b>32,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 511,15	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 511,15	0	0	0,00	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 876 767,68	670 778	678 049	650 467,17	95,9%	34,7%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 325 386,19</b>	<b>565 350</b>	<b>565 350</b>	<b>565 349,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>42,7%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 325 386,19	565 350	565 350	565 349,76	100,0%	42,7%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>699 082,50</b>	<b>1 121 972</b>	<b>906 522</b>	<b>876 757,17</b>	<b>96,7%</b>	<b>125,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>699 082,50</b>	<b>1 121 972</b>	<b>906 522</b>	<b>876 757,17</b>	<b>96,7%</b>	<b>125,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 082,50	1 121 972	906 522	876 757,17	96,7%	125,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 887,33	1 103 972	888 522	859 263,71	96,7%	124,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 195,17	18 000	18 000	17 493,46	97,2%	282,4%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>121 408,28</b>	<b>152 423</b>	<b>117 453</b>	<b>110 271,77</b>	<b>93,9%</b>	<b>90,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>121 408,28</b>	<b>152 423</b>	<b>117 453</b>	<b>110 271,77</b>	<b>93,9%</b>	<b>90,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 408,28	152 423	117 453	110 271,77	93,9%	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 408,28	147 423	112 453	105 271,77	93,6%	86,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	x
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300	300	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300	300	0,00	0,0%	0,0%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 216 596,47</b>	<b>1 558 747</b>	<b>2 638 935</b>	<b>2 491 737,10</b>	<b>94,4%</b>	<b>112,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 216 596,47</b>	<b>1 558 747</b>	<b>2 638 935</b>	<b>2 491 737,10</b>	<b>94,4%</b>	<b>112,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 242,57	340 161	317 661	291 958,95	91,9%	110,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 343,03	303 161	280 661	272 815,50	97,2%	114,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 899,54	37 000	37 000	19 143,45	51,7%	80,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 953 353,90	1 218 586	2 321 274	2 199 778,15	94,8%	112,6%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>916 782,18</b>	<b>1 552 626</b>	<b>865 364</b>	<b>830 419,64</b>	<b>96,0%</b>	<b>90,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>473 350,50</b>	<b>1 435 000</b>	<b>635 711</b>	<b>600 767,81</b>	<b>94,5%</b>	<b>126,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373 582,60	1 335 000	534 354	501 502,98	93,9%	134,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 582,60	1 335 000	534 354	501 502,98	93,9%	134,2%
		Dotacje na zadania bieżące	97 100,00	100 000	83 626	83 574,00	99,9%	86,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 667,90	0	17 731	15 690,83	88,5%	588,1%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>443 431,68</b>	<b>117 626</b>	<b>229 653</b>	<b>229 651,83</b>	<b>100,0%</b>	<b>51,8%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 431,68	117 626	229 653	229 651,83	100,0%	51,8%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>49 961 504,61</b>	<b>67 675 795</b>	<b>79 259 604</b>	<b>78 953 064,08</b>	<b>99,6%</b>	<b>158,0%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>9 316 212,00</b>	<b>9 531 912</b>	<b>13 356 285</b>	<b>13 250 612,70</b>	<b>99,2%</b>	<b>142,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 316 212,00</b>	<b>9 381 912</b>	<b>12 405 916</b>	<b>12 308 416,00</b>	<b>99,2%</b>	<b>132,1%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	9 316 212,00	9 381 912	12 405 916	12 308 416,00	99,2%	132,1%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000</b>	<b>950 369</b>	<b>942 196,70</b>	<b>99,1%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000	950 369	942 196,70	99,1%	x



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>11 035 851,88</b>	<b>12 195 829</b>	<b>14 481 118</b>	<b>14 481 118,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>131,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 521 835,00</b>	<b>11 725 412</b>	<b>13 990 701</b>	<b>13 990 701,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>133,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	10 521 835,00	11 725 412	13 990 701	13 990 701,00	100,0%	133,0%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>514 016,88</b>	<b>470 417</b>	<b>490 417</b>	<b>490 417,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,4%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 016,88	470 417	490 417	490 417,00	100,0%	95,4%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>9 919 639,45</b>	<b>22 310 897</b>	<b>22 426 850</b>	<b>22 423 287,69</b>	<b>100,0%</b>	<b>226,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 733 484,76</b>	<b>10 734 039</b>	<b>12 967 747</b>	<b>12 966 128,59</b>	<b>100,0%</b>	<b>133,2%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	9 733 484,76	10 734 039	12 967 747	12 966 128,59	100,0%	133,2%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>186 154,69</b>	<b>11 576 858</b>	<b>9 459 103</b>	<b>9 457 159,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>5080,3%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 154,69	11 576 858	9 459 103	9 457 159,10	100,0%	5080,3%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>13 232 331,67</b>	<b>18 845 068</b>	<b>22 101 781</b>	<b>22 036 294,10</b>	<b>99,7%</b>	<b>166,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 608 306,10</b>	<b>13 015 930</b>	<b>15 671 097</b>	<b>15 668 128,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>124,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	12 608 306,10	13 015 930	15 671 097	15 668 128,18	100,0%	124,3%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>624 025,57</b>	<b>5 829 138</b>	<b>6 430 684</b>	<b>6 368 165,92</b>	<b>99,0%</b>	<b>1020,5%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 025,57	5 829 138	6 430 684	6 368 165,92	99,0%	1020,5%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 660 000</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>99,4%</b>	<b>149,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 660 000</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>99,4%</b>	<b>149,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 095 000,00	1 200 000	1 660 000	1 650 000,00	99,4%	150,7%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 352 469,61</b>	<b>3 592 089</b>	<b>5 233 570</b>	<b>5 111 751,59</b>	<b>97,7%</b>	<b>95,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 202 469,61</b>	<b>3 592 089</b>	<b>5 233 570</b>	<b>5 111 751,59</b>	<b>97,7%</b>	<b>98,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 567 767,21	1 792 089	1 855 121	1 787 190,01	96,3%	114,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 825,25	70 900	62 100	61 062,35	98,3%	117,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 941,96	1 721 189	1 793 021	1 726 127,66	96,3%	113,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 000,00	500 000	521 000	521 000,00	100,0%	107,6%
		Dotacje na zadania bieżące	2 987 189,81	1 300 000	2 780 000	2 726 115,22	98,1%	91,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	163 512,59	0	77 449	77 446,36	100,0%	47,4%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 336 359,79</b>	<b>2 716 355</b>	<b>3 244 466</b>	<b>3 227 875,62</b>	<b>99,5%</b>	<b>138,2%</b>
	92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 336 359,79</b>	<b>2 716 355</b>	<b>3 244 466</b>	<b>3 227 875,62</b>	<b>99,5%</b>	<b>138,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 297 627,02</b>	<b>2 696 355</b>	<b>2 954 408</b>	<b>2 937 821,62</b>	<b>99,4%</b>	<b>127,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 231 144,17	2 626 755	2 883 278	2 866 712,69	99,4%	128,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 979,09	1 976 178	2 175 039	2 174 316,36	100,0%	135,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 165,08	650 577	708 239	692 396,33	97,8%	111,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 482,85	69 600	71 130	71 108,93	100,0%	107,0%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>38 732,77</b>	<b>20 000</b>	<b>290 058</b>	<b>290 054,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>748,9%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 732,77	20 000	290 058	290 054,00	100,0%	748,9%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 332 437,85</b>	<b>9 065 000</b>	<b>10 312 100</b>	<b>10 160 810,96</b>	<b>98,5%</b>	<b>121,9%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000</b>	<b>900 000</b>	<b>764 311,94</b>	<b>84,9%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000</b>	<b>900 000</b>	<b>764 311,94</b>	<b>84,9%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	650 000	900 000	764 311,94	84,9%	x
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 262 437,85</b>	<b>8 415 000</b>	<b>9 352 100</b>	<b>9 336 499,02</b>	<b>99,8%</b>	<b>113,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 220 537,85</b>	<b>8 415 000</b>	<b>9 295 300</b>	<b>9 279 699,02</b>	<b>99,8%</b>	<b>112,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 964,08	365 000	356 900	350 747,43	98,3%	181,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 556,60	31 000	18 762	18 491,44	98,6%	118,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 407,48	334 000	338 138	332 255,99	98,3%	187,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 110,00	850 000	838 100	838 096,00	100,0%	98,1%
		Dotacje na zadania bieżące	7 173 463,77	7 200 000	8 100 300	8 090 855,59	99,9%	112,8%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>41 900,00</b>	<b>0</b>	<b>56 800</b>	<b>56 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>135,6%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 900,00	0	56 800	56 800,00	100,0%	135,6%

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>85,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>85,7%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	60 000	60 000,00	100,0%	85,7%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>			<b>459 112 053,28</b>	<b>501 109 430</b>	<b>549 765 951</b>	<b>537 134 684,74</b>	<b>97,7%</b>	<b>117,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 675 351,01	199 042 194	187 992 219	181 555 086,54	96,6%	122,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 421 443,34	89 117 319	102 043 150	100 380 514,37	98,4%	123,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 253 907,67	109 924 875	85 949 069	81 174 572,17	94,4%	120,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 172 148,11	4 434 340	4 746 746	4 705 896,96	99,1%	112,8%
		Dotacje na zadania bieżące	163 210 742,78	189 532 494	237 388 991	236 176 876,37	99,5%	144,7%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 646 530,95	3 875 000	3 525 000	3 474 468,47	98,6%	95,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	139 407 280,43	104 225 402	116 112 995	111 222 356,40	95,8%	79,8%
<b>RAZEM Wydatki majątkowe, w tym: WOJEWÓDZTWA</b>			<b>221 041 270,89</b>	<b>361 159 083</b>	<b>294 309 967</b>	<b>290 239 905,94</b>	<b>98,6%</b>	<b>131,3%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 841 270,89	361 159 083	291 109 967	287 052 559,94	98,6%	145,1%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	23 200 000,00	0	3 200 000	3 187 346,00	99,6%	13,7%
<b>OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>			<b>680 153 324,17</b>	<b>862 268 513</b>	<b>844 075 918</b>	<b>827 374 590,68</b>	<b>98,0%</b>	<b>121,6%</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2023 r.

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2023 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.6/5)	Wykonanie 2023/2022 (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	10 381 399,73	268 013	392 873	3 711 732,37	944,8%	35,8%
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	8 672 299,61	4 090 396	7 006 941	7 089 361,32	101,2%	81,7%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	61 280 541,30	36 058 483	10 814 329	42 299 124,39	391,1%	69,0%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	45 067,56	54 932	54 932	88 775,48	161,6%	197,0%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	127 078 312,13	0	0	130 368 082,84	x	102,6%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>207 457 620,33</b>	<b>40 471 824</b>	<b>18 269 075</b>	<b>183 557 076,40</b>	<b>1004,7%</b>	<b>88,5%</b>

### WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2023 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol.6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	19 000 000,00	15 400 000	15 400 000	15 400 000,00	100,0%	81,1%
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>19 000 000,00</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>81,1%</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2023 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykon. 2023 (kol.8/7)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>36 878 779,08</b>	<b>32 826 000</b>	<b>46 907 615</b>	<b>46 755 912,56</b>	<b>99,7%</b>	<b>126,8%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>126 983,36</b>	<b>70 000</b>	<b>180 055</b>	<b>172 636,08</b>	<b>95,9%</b>	<b>136,0%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace godozyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>33 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 050,00</b>	<b>33 050,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 200,00	30 000	33 050	33 050,00	100,0%	99,5%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 783,36</b>	<b>40 000</b>	<b>147 005</b>	<b>139 586,08</b>	<b>95,0%</b>	<b>148,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	93 783,36	40 000	147 005	139 586,08	95,0%	148,8%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 645 777,62</b>	<b>25 639 000</b>	<b>36 028 991</b>	<b>36 028 988,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,8%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>28 476 237,62</b>	<b>25 455 000</b>	<b>35 837 991</b>	<b>35 837 988,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 476 237,62	25 455 000	35 837 991	35 837 988,89	100,0%	125,9%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 540,00</b>	<b>184 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>112,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	169 540,00	184 000	191 000	191 000,00	100,0%	112,7%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>118 834,00</b>	<b>131 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,3%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 834,00</b>	<b>131 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	118 834,00	131 000	137 000	137 000,00	100,0%	115,3%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykon. 2023 (kol.8/7)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>116 604,00</b>	<b>130 000</b>	<b>79 520</b>	<b>79 519,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>68,20%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>116 604,00</b>	<b>130 000</b>	<b>79 520</b>	<b>79 519,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>68,20%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	116 604,00	130 000	79 520	79 519,50	100,0%	68,20%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 090 946,40</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 261 632</b>	<b>1 257 712,75</b>	<b>99,7%</b>	<b>115,29%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>934 181,00</b>	<b>1 024 000</b>	<b>1 078 632</b>	<b>1 078 632,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,46%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	934 181	1 024 000	1 078 632	1 078 632,00	100,0%	115,46%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>156 765,40</b>	<b>200 000</b>	<b>183 000</b>	<b>179 080,75</b>	<b>97,9%</b>	<b>114,23%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	156 765,40	200 000	183 000	179 080,75	97,9%	114,23%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 520,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 520,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	6 000	6 000	3 520,00	x	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 696,86</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>2 714,83</b>	<b>98,7%</b>	<b>159,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 696,86</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>2 714,83</b>	<b>98,7%</b>	<b>159,99%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 696,86	0	2 750	2 714,83	98,7%	159,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykon. 2023 (kol.8/7)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 541 643,77</b>	<b>4 429 000</b>	<b>7 420 986</b>	<b>7 285 263,92</b>	<b>98,2%</b>	<b>131,5%</b>
	<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>5 474 207,77</b>	<b>4 385 000</b>	<b>7 358 086</b>	<b>7 223 380,52</b>	<b>98,2%</b>	<b>132,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 474 207,77	4 385 000	7 358 086	7 223 380,52	98,2%	132,0%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 436,00</b>	<b>44 000</b>	<b>62 900</b>	<b>61 883,40</b>	<b>98,4%</b>	<b>91,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	67 436,00	44 000	62 900	61 883,40	98,4%	91,8%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 194 419,07</b>	<b>1 197 000</b>	<b>1 368 705</b>	<b>1 366 581,62</b>	<b>99,8%</b>	<b>114,4%</b>
	<b>85509</b>		<b>Działaność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 194 419,07</b>	<b>1 197 000</b>	<b>1 368 705</b>	<b>1 366 581,62</b>	<b>99,8%</b>	<b>114,4%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 194 419,07	1 197 000	1 368 705	1 366 581,62	99,8%	114,4%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>41 874,00</b>	<b>0</b>	<b>421 976</b>	<b>421 974,97</b>	<b>100,0%</b>	<b>1007,7%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>41 874,00</b>	<b>0</b>	<b>171 056</b>	<b>171 055,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>408,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 874,00	0	171 056	171 055,20	100,0%	408,5%
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250 920</b>	<b>250 919,77</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0	250 920	250 919,77	100,0%	x
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>36 878 779,08</b>	<b>32 826 000</b>	<b>46 907 615</b>	<b>46 755 912,56</b>	<b>99,7%</b>	<b>126,8%</b>
<b>w tym:</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>36 878 779,08</b>	<b>32 826 000</b>	<b>46 907 615</b>	<b>46 755 912,56</b>	<b>99,7%</b>	<b>126,8%</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykon. 2023 (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>126 983,36</b>	<b>70 000</b>	<b>180 055</b>	<b>172 636,08</b>	<b>95,9%</b>	<b>136,0%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace godozyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>33 200,00</b>	<b>30 000</b>	<b>33 050</b>	<b>33 050,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 200,00	30 000	33 050	33 050,00	100,0%	99,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 200,00	30 000	33 050	33 050,00	100,0%	99,5%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 783,36</b>	<b>40 000</b>	<b>147 005</b>	<b>139 586,08</b>	<b>95,0%</b>	<b>148,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 783,36	40 000	147 005	139 586,08	95,0%	148,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 102,00	40 000	63 000	55 585,19	88,2%	106,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 681,36	0	84 005	84 000,89	100,0%	201,5%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 646 470,00</b>	<b>25 639 000</b>	<b>36 028 991</b>	<b>36 028 988,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,8%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>28 476 930,00</b>	<b>25 455 000</b>	<b>35 837 991</b>	<b>35 837 988,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,8%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	28 476 930,00	25 455 000	35 837 991	35 837 988,89	100,0%	125,8%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 540,00</b>	<b>184 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>112,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 540,00	184 000	191 000	191 000,00	100,0%	112,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 301,00	130 000	141 001	141 001,00	100,0%	113,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 239,00	54 000	49 999	49 999,00	100,0%	110,5%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>118 834,00</b>	<b>131 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,3%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 834,00</b>	<b>131 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 834,00	131 000	137 000	137 000,00	100,0%	115,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 834,00	125 000	136 514	136 514,00	100,0%	114,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	486	486,00	100,0%	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>116 604,00</b>	<b>130 000</b>	<b>79 520</b>	<b>79 519,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>68,2%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>116 604,00</b>	<b>130 000</b>	<b>79 520</b>	<b>79 519,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>68,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 604,00	130 000	79 520	79 519,50	100,0%	68,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 604,00	130 000	79 520	79 519,50	100,0%	68,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykon. 2023 (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 090 946,40</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 261 632</b>	<b>1 257 712,75</b>	<b>99,7%</b>	<b>115,3%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>934 181,00</b>	<b>1 024 000</b>	<b>1 078 632</b>	<b>1 078 632,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>115,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	934 181,00	1 024 000	1 078 632	1 078 632,00	100,0%	115,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 181,00	1 024 000	1 078 632	1 078 632,00	100,0%	115,5%
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>156 765,40</b>	<b>200 000</b>	<b>183 000</b>	<b>179 080,75</b>	<b>97,9%</b>	<b>114,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 962,13	195 000	181 265	177 346,55	97,8%	115,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 859,56	100 000	123 500	119 715,17	96,9%	127,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 102,57	95 000	57 765	57 631,38	99,8%	95,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 803,27	5 000	1 735	1 734,20	100,0%	61,9%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 520,00</b>	<b>58,7%</b>	<b>x</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obrotne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 520,00</b>	<b>58,7%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 000	6 000	3 520,00	58,7%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000	6 000	3 520,00	58,7%	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 696,86</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>2 714,83</b>	<b>98,7%</b>	<b>160,0%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 696,86</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>2 714,83</b>	<b>98,7%</b>	<b>160,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696,86	0	2 750	2 714,83	98,7%	160,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 696,86	0	2 750	2 714,83	98,7%	160,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 579 027,54</b>	<b>4 429 000</b>	<b>7 420 986</b>	<b>7 415 318,07</b>	<b>99,9%</b>	<b>132,9%</b>
	<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>5 511 591,54</b>	<b>4 385 000,00</b>	<b>7 358 086</b>	<b>7 353 434,67</b>	<b>99,9%</b>	<b>133,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 511 591,54	4 385 000,00	7 358 086	7 353 434,67	99,9%	133,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530,00	0,00	18 081	18 081,00	100,0%	133,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 498 061,54	4 385 000	7 340 005	7 335 353,67	99,9%	133,4%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 436,00</b>	<b>44 000</b>	<b>62 900</b>	<b>61 883,40</b>	<b>98,4%</b>	<b>91,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 436,00	44 000	62 900	61 883,40	98,4%	91,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 436,00	39 000	57 900	56 883,40	98,2%	91,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykon. 2023 (kol.7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 194 419,07</b>	<b>1 197 000</b>	<b>1 368 705</b>	<b>1 366 581,62</b>	<b>99,8%</b>	<b>114,4%</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 194 419,07</b>	<b>1 197 000</b>	<b>1 368 705</b>	<b>1 366 581,62</b>	<b>99,8%</b>	<b>114,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	883 686,07	946 640	1 053 405	1 051 281,62	99,8%	119,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 330,65	686 216	762 183	760 172,25	99,7%	119,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 355,42	260 424	291 222	291 109,37	100,0%	116,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	360	0	0,00	x	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	310 553,00	250 000	315 300	315 300,00	100,0%	101,5%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>41 874,00</b>	<b>0</b>	<b>421 976</b>	<b>421 974,97</b>	<b>100,0%</b>	<b>1007,7%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>41 874,00</b>	<b>0</b>	<b>171 056</b>	<b>171 055,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>408,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 874,00	0	171 056	171 055,20	100,0%	408,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 874,00	0	171 056	171 055	100,0%	408,5%
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wybiracji</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250 920</b>	<b>250 919,77</b>	<b>99,8%</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	250 920	250 919,77	99,5%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	250 920	250 919,77	99,9%	x
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>36 916 855,23</b>	<b>32 826 000</b>	<b>46 907 615</b>	<b>46 885 966,71</b>	<b>100,0%</b>	<b>127,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 126 388,96	7 115 640	10 752 589	10 730 943,62	99,8%	132,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 012,21	2 110 216	2 498 967	2 485 755,81	99,5%	123,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 108 376,75	5 005 424	8 253 622	8 245 187,81	99,9%	135,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 983,27	5 360	1 735	1 734,20	100,0%	58,1%
		Dotacje na zadania bieżące	28 787 483,00	25 705 000	36 153 291	36 153 288,89	100,0%	125,6%



Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2023 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 8/7)	Wykonanie 2023/2022 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji	426 048,75	450 000	475 396	447 765,15	94,2%	105,1%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>			<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 048,75	450 000	475 396	447 765,15	94,2%	105,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 498,75	425 554	446 850	419 225,15	93,8%	104,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 550,00	24 446	28 546	28 540,00	100,0%	116,3%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>426 048,75</b>	<b>450 000</b>	<b>475 396</b>	<b>447 765,15</b>	<b>94,2%</b>	<b>105,1%</b>

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu

Województwa Opolskiego za 2023 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**

**ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 8/7)	Wykonanie 2023/2022 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>68 500,00</b>	<b>97,9%</b>	<b>195,7%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>68 500,00</b>	<b>97,9%</b>	<b>195,7%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0	70 000	68 500,00	97,9%	195,7%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>90 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>125 000</b>	<b>123 500,00</b>	<b>98,8%</b>	<b>137,2%</b>
<b>w tym: dochody bieżące</b>				<b>90 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>125 000</b>	<b>123 500,00</b>	<b>98,8%</b>	<b>137,2%</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20 grudnia 2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 7/6)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>68 500,00</b>	<b>97,9%</b>	<b>195,7%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>68 500,00</b>	<b>97,9%</b>	<b>195,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	0	70 000	68 500,00	97,9%	195,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 025,00	0	30 795	29 295,00	95,1%	172,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 975,00	0	39 205	39 205,00	100,0%	218,1%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>90 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>125 000</b>	<b>123 500,00</b>	<b>98,8%</b>	<b>137,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	0	70 000	68 500,00	97,9%	195,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 025,00	0	30 795	29 295,00	95,1%	172,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 975,00	0	39 205	39 205,00	100,0%	218,1%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%

Załącznik nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu

Województwa Opolskiego za 2023 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW W 2023 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2023 ROKU NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 8/7)	Wykonanie 2023/2022 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>4 305 932,21</b>	<b>4 551 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>5 349 086,13</b>	<b>153,8%</b>	<b>124,2%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 305 932,21</b>	<b>4 551 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>5 349 086,13</b>	<b>153,8%</b>	<b>124,2%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 305 932,21</b>	<b>4 551 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>5 349 086,13</b>	<b>153,8%</b>	<b>124,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 097 415,57	4 500 000	3 427 000	5 004 673,63	146,0%	122,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 177,87	1 000	1 000	28 143,32	2814,3%	126,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 338,77	50 000	50 000	316 269,18	632,5%	169,7%
<b>WYDATKI</b>				<b>3 054 299,08</b>	<b>4 551 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>3 476 502,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>113,8%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 054 299,08</b>	<b>4 551 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>3 476 502,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>113,8%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 054 299,08</b>	<b>4 551 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>3 476 502,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>113,8%</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 090,54</b>	<b>126 000</b>	<b>145 000</b>	<b>143 702,72</b>	<b>99,1%</b>	<b>286,9%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,30	7 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,30	7 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	49 528,24	119 000	144 000	143 702,72	99,8%	290,1%
			<b>Wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>3 004 208,54</b>	<b>4 425 000</b>	<b>3 333 000</b>	<b>3 332 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>110,9%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 004 208,54	4 425 000	3 333 000	3 332 800,00	100,0%	110,9%
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 036 580,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 288 213,42</b>	<b>x</b>	<b>161,5%</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>1 251 633,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 583,41</b>	<b>x</b>	<b>149,6%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 8/7)	Wykonanie 2023/2022 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>154 600,00</b>	<b>502 000</b>	<b>210 743</b>	<b>433 700,00</b>	<b>205,8%</b>	<b>280,5%</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>154 600,00</b>	<b>502 000</b>	<b>210 743</b>	<b>433 700,00</b>	<b>205,8%</b>	<b>280,5%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 600,00	502 000	210 743	433 700,00	205,8%	280,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 600,00	502 000	210 743	433 700,00	205,8%	280,5%
<b>WYDATKI</b>				<b>417 960,98</b>	<b>870 832</b>	<b>587 627</b>	<b>578 015,75</b>	<b>98,4%</b>	<b>138,3%</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>417 960,98</b>	<b>870 832</b>	<b>587 627</b>	<b>578 015,75</b>	<b>98,4%</b>	<b>138,3%</b>
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	150 000,00	212 000	225 000	225 000,00	100,0%	150,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	212 000	225 000	225 000,00	100,0%	150,0%
			Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	212 000	225 000	225 000,00	100,0%	150,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	148 813,63	568 832	229 127	224 938,16	98,2%	151,2%
			Wydatki bieżące, w tym:	148 813,63	568 832	229 127	224 938,16	98,2%	151,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 981,63	70 000	42 000	37 811,16	90,0%	34,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	16 000	0	0,00	x	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 881,63	54 000	42 000	37 811,16	90,0%	41,6%
			Dotacje na zadania bieżące	39 832,00	498 832	187 127	187 127,00	100,0%	469,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 147,35	90 000	133 500	128 077,59	95,9%	107,5%
			Wydatki bieżące, w tym:	119 147,35	90 000	108 500	103 757,59	95,6%	87,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 147,35	90 000	67 000	62 257,59	92,9%	52,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	26 000	8 000	8 000,00	100,0%	160,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 147,35	64 000	59 000	54 257,59	92,0%	47,5%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	0	41 500	41 500,00	100,0%	x
			Wydatki majątkowe, tym:	0,00	0	25 000	24 320,00	97,3%	x
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	25 000	24 320,00	97,3%	x
		905	<b>PRZYCHODY</b>	<b>583 244,66</b>	<b>268 013</b>	<b>319 884</b>	<b>319 883,68</b>	<b>100,0%</b>	<b>54,8%</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-263 360,98</b>	<b>-368 832</b>	<b>-376 884</b>	<b>-144 315,75</b>	<b>38,3%</b>	<b>x</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 8/7)	Wykonanie 2023/2022 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>776 677,56</b>	<b>740 000</b>	<b>660 000</b>	<b>680 116,33</b>	<b>103,0%</b>	<b>87,6%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>776 677,56</b>	<b>740 000</b>	<b>660 000</b>	<b>680 116,33</b>	<b>103,0%</b>	<b>87,6%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	776 677,56	740 000	660 000	680 116,33	103,0%	87,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	776 677,56	740 000	660 000	680 116,33	103,0%	87,6%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 037 156,50</b>	<b>1 121 972</b>	<b>906 522</b>	<b>876 757,17</b>	<b>96,7%</b>	<b>84,5%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>699 082,50</b>	<b>1 121 972</b>	<b>906 522</b>	<b>876 757,17</b>	<b>96,7%</b>	<b>125,4%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	699 082,50	1 121 972	906 522	876 757,17	96,7%	125,4%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>699 082,50</b>	<b>1 121 972</b>	<b>906 522</b>	<b>876 757,17</b>	<b>96,7%</b>	<b>125,4%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 082,50	1 121 972	906 522	876 757,17	96,7%	125,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 887,33	1 103 972	888 522	859 263,71	96,7%	124,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 195,17	18 000	18 000	17 493,46	97,2%	282,4%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 074,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>338 074,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 074,00	0	0	0,00	x	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 074,00	0	0	0,00	x	0,0%
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>179 716,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-260 478,94</b>	<b>-381 972</b>	<b>-246 522</b>	<b>-196 640,84</b>	<b>79,8%</b>	<b>x</b>
<b>WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH (ZA PRODUKTY I OPAKOWANIA ORAZ DOCHODY ZA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>24 567,65</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>70 489,95</b>	<b>391,6%</b>	<b>286,9%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 567,65</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>70 489,95</b>	<b>391,6%</b>	<b>286,9%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 567,65	18 000	18 000	70 489,95	391,6%	286,9%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	24 471,74	18 000	18 000	67 267,64	373,7%	274,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,91	0	0	3 222,31	x	3359,7%
<b>WYDATKI</b>				<b>75 661,31</b>	<b>96 225</b>	<b>96 225</b>	<b>94 846,22</b>	<b>98,6%</b>	<b>125,4%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 661,31</b>	<b>96 225</b>	<b>96 225</b>	<b>94 846,22</b>	<b>98,6%</b>	<b>125,4%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	75 661,31	96 225	96 225	94 846,22	98,6%	125,4%
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>75 661,31</b>	<b>96 225</b>	<b>96 225</b>	<b>94 846,22</b>	<b>98,6%</b>	<b>125,4%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 661,31	96 225	96 225	94 846,22	98,6%	125,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 661,31	91 225	91 225	89 846,22	98,5%	118,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	x
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>158,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254,56</b>	<b>x</b>	<b>160,5%</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-51 093,66</b>	<b>-78 225</b>	<b>-78 225</b>	<b>-24 356,27</b>	<b>31,1%</b>	<b>47,7%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 8/7)	Wykonanie 2023/2022 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT RECYKLINGOWYCH</b>									
			<b>DOCHODY</b>	<b>37 019,58</b>	<b>35 000</b>	<b>21 228</b>	<b>37 598,46</b>	<b>177,1%</b>	<b>101,6%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 019,58</b>	<b>35 000</b>	<b>21 228</b>	<b>37 598,46</b>	<b>177,1%</b>	<b>101,6%</b>
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	37 019,58	35 000	21 228	37 598,46	177,1%	101,6%
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	37 019,58	35 000	21 228	37 598,46	177,1%	101,6%
			<b>WYDATKI</b>	<b>45 746,97</b>	<b>56 198</b>	<b>21 228</b>	<b>15 425,55</b>	<b>72,7%</b>	<b>33,7%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 746,97</b>	<b>56 198</b>	<b>21 228</b>	<b>15 425,55</b>	<b>72,7%</b>	<b>33,7%</b>
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45 746,97	56 198	21 228	15 425,55	72,7%	33,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	45 746,97	56 198	21 228	15 425,55	72,7%	33,7%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 746,97	56 198	21 228	15 425,55	72,7%	33,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 746,97	56 198	21 228	15 425,55	72,7%	33,7%
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>38 561,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 833,83</b>	<b>x</b>	<b>77,4%</b>
			<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-8 727,39</b>	<b>-21 198</b>	<b>0</b>	<b>22 172,91</b>	<b>x</b>	<b>-254,1%</b>
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW</b>									
			<b>DOCHODY</b>	<b>198,41</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>788,07</b>	<b>262,7%</b>	<b>397,2%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>198,41</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>788,07</b>	<b>262,7%</b>	<b>397,2%</b>
	<b>90024</b>		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	198,41	300	300	788,07	262,7%	397,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,41	300	300	788,07	262,7%	397,2%
			<b>WYDATKI</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90024</b>		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300,00	300	300	0,00	0,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300	300	0,00	0,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300	300	0,00	0,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300	300	0,00	0,0%	0,0%
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>660,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558,52</b>	<b>x</b>	<b>84,6%</b>
			<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-101,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788,07</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 8/7)	Wykonanie 2023/2022 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>143 633,85</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>146 842,35</b>	<b>113,0%</b>	<b>102,2%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>143 633,85</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>146 842,35</b>	<b>113,0%</b>	<b>102,2%</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>143 633,85</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>146 842,35</b>	<b>113,0%</b>	<b>102,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 633,85	130 000	130 000	146 842,35	113,0%	102,2%
<b>WYDATKI</b>				<b>263 242,57</b>	<b>340 161</b>	<b>317 661</b>	<b>291 958,95</b>	<b>91,9%</b>	<b>110,9%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>263 242,57</b>	<b>340 161</b>	<b>317 661</b>	<b>291 958,95</b>	<b>91,9%</b>	<b>110,9%</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>263 242,57</b>	<b>340 161</b>	<b>317 661</b>	<b>291 958,95</b>	<b>91,9%</b>	<b>110,9%</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>263 242,57</b>	<b>340 161</b>	<b>317 661</b>	<b>291 958,95</b>	<b>91,9%</b>	<b>110,9%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 242,57	340 161	317 661	291 958,95	91,9%	110,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 343,03	303 161	280 661	272 815,50	97,2%	114,0%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 899,54	37 000	37 000	19 143,45	51,7%	80,1%
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>117 611,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-119 608,72</b>	<b>-210 161</b>	<b>-187 661</b>	<b>-145 116,60</b>	<b>77,3%</b>	<b>121,3%</b>
<b>WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
<b>DOCHODY</b>				<b>1 418,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440,50</b>	<b>x</b>	<b>31,1%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 418,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440,50</b>	<b>x</b>	<b>31,1%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 418,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440,50</b>	<b>x</b>	<b>31,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 418,01	0	0	440,50	x	31,1%
<b>WYDATKI</b>				<b>3 979,96</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 912,33</b>	<b>98,7%</b>	<b>173,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 979,96</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 912,33</b>	<b>98,7%</b>	<b>173,7%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 979,96</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 912,33</b>	<b>98,7%</b>	<b>173,7%</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 979,96</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 912,33</b>	<b>98,7%</b>	<b>173,7%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 979,96	7 000	7 000	6 912,33	98,7%	173,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	4 000	3 100	3 100,00	100,0%	88,6%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,96	3 000	3 900	3 812,33	97,8%	794,3%
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-2 561,95</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-6 471,83</b>	<b>92,5%</b>	<b>252,6%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 8/7)	Wykonanie 2023/2022 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
			<b>DOCHODY</b>	<b>152 110,00</b>	<b>0</b>	<b>399 653</b>	<b>399 653,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>262,7%</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>152 110,00</b>	<b>0</b>	<b>399 653</b>	<b>399 653,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>262,7%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>152 110,00</b>	<b>0</b>	<b>399 653</b>	<b>399 653,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>262,7%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 110,00	0	399 653	399 653,00	100,0%	262,7%
			<b>WYDATKI</b>	<b>79 121,64</b>	<b>0</b>	<b>472 642</b>	<b>328 954,70</b>	<b>69,6%</b>	<b>415,8%</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 619,65</b>	<b>0</b>	<b>452 722</b>	<b>324 203,46</b>	<b>71,6%</b>	<b>428,7%</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>11 599,65</b>	<b>0</b>	<b>51 937</b>	<b>28 949,13</b>	<b>55,7%</b>	<b>249,6%</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 599,65</b>	<b>0</b>	<b>51 937</b>	<b>28 949,13</b>	<b>55,7%</b>	<b>249,6%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 599,65	0	51 937	28 949,13	55,7%	249,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 755,27	0	28 304	26 074,14	92,1%	242,4%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844,38	0	23 633	2 874,99	12,2%	340,5%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135 192</b>	<b>53 922,03</b>	<b>39,9%</b>	<b>x</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135 192</b>	<b>53 922,03</b>	<b>39,9%</b>	<b>x</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0	135 192	53 922,03	39,9%	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	8 257	6 053,65	73,3%	x
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0	126 935	47 868,38	37,7%	x
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 020,00</b>	<b>0</b>	<b>181 508</b>	<b>157 268,00</b>	<b>86,6%</b>	<b>349,3%</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 020,00</b>	<b>0</b>	<b>181 508</b>	<b>157 268,00</b>	<b>86,6%</b>	<b>349,3%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 020,00	0	181 508	157 268,00	86,6%	349,3%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 020,00	0	181 508	157 268,00	86,6%	349,3%
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0</b>	<b>84 085</b>	<b>84 064,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>442,4%</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0</b>	<b>84 085</b>	<b>84 064,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>442,4%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	0	84 085	84 064,30	100,0%	442,4%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	0	84 085	84 064,30	100,0%	442,4%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 501,99</b>	<b>0</b>	<b>19 920</b>	<b>4 751,24</b>	<b>23,9%</b>	<b>135,7%</b>
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 501,99</b>	<b>0</b>	<b>19 920</b>	<b>4 751,24</b>	<b>23,9%</b>	<b>135,7%</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 501,99</b>	<b>0</b>	<b>19 920</b>	<b>4 751,24</b>	<b>23,9%</b>	<b>135,7%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 501,99	0	19 920	4 751,24	23,9%	135,7%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 501,99	0	19 920	4 751,24	23,9%	135,7%
	905		<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72 989</b>	<b>72 988,36</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>72 988,36</b>	<b>0</b>	<b>-72 989</b>	<b>70 698,30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 8/7)	Wykonanie 2023/2022 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>									
			<b>WYDATKI</b>	<b>7 424 867,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 424 867,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85111</b>		Szpital ogólny	6 424 867,13	0	0	0,00	x	0,0%
			Wydatki majątkowe, tym:	6 424 867,13	0	0	0,00	x	0,0%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 424 867,13	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>85120</b>		Lecznictwo psychiatryczne	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
			Wydatki majątkowe, tym:	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		<b>905</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 424 867,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
			<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-7 424 867,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				5 596 157,27	5 976 300	4 917 924	7 118 714,79	144,8%	127,2%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				0,00	0	0	0,00	x	x
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				5 596 157,27	5 976 300	4 917 924	7 118 714,79	144,8%	127,2%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				1 973 260,47	2 618 688	2 529 205	2 312 253,39	91,4%	117,2%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>				10 429 075,67	4 425 000	3 358 000	3 357 120,00	100,0%	32,2%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 429 075,67	4 425 000	3 358 000	3 357 120,00	100,0%	32,2%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				12 402 336,14	7 043 688	5 887 205	5 669 373,39	96,3%	45,7%
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>				10 381 399,73	268 013	392 873	3 711 732,37	944,8%	35,8%
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>				<b>-6 806 178,87</b>	<b>-1 067 388</b>	<b>-969 281</b>	<b>1 449 341,40</b>	<b>-149,5%</b>	<b>-21,3%</b>



Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2023 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 2023 ROKU**

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE</b>		<b>45 995 335,08</b>	<b>46 590 064</b>	<b>45 409 876</b>	<b>44 414 013,68</b>	<b>97,8%</b>	<b>96,6%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>45 995 335,08</b>	<b>46 590 064</b>	<b>45 409 876</b>	<b>44 414 013,68</b>	<b>97,8%</b>	<b>96,6%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>45 995 335,08</b>	<b>46 590 064</b>	<b>45 409 876</b>	<b>44 414 013,68</b>	<b>97,8%</b>	<b>96,6%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>44 666 508,17</b>	<b>42 160 064</b>	<b>45 121 024</b>	<b>44 125 243,31</b>	<b>97,8%</b>	<b>98,8%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 537 614,84</b>	<b>5 555 000</b>	<b>5 555 000</b>	<b>5 508 799,51</b>	<b>99,2%</b>	<b>121,4%</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 537 614,84</b>	<b>5 555 000</b>	<b>5 555 000</b>	<b>5 508 799,51</b>	<b>99,2%</b>	<b>121,4%</b>
	2008	208 576,53	287 000	287 000	264 745,95	92,2%	126,9%
	2009	119 219,38	164 000	164 000	151 325,00	92,3%	126,9%
	2058	2 678 707,71	3 248 000	3 248 000	3 240 503,11	99,8%	121,0%
	2059	1 531 111,22	1 856 000	1 856 000	1 852 225,45	99,8%	121,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>385 509,67</b>	<b>500 000</b>	<b>315 476</b>	<b>315 467,35</b>	<b>100,0%</b>	<b>81,8%</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>385 509,67</b>	<b>500 000</b>	<b>315 476</b>	<b>315 467,35</b>	<b>100,0%</b>	<b>81,8%</b>
	2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	289 132,19	375 000	236 605	236 600,48	100,0%	81,8%
	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	96 377,48	125 000	78 871	78 866,87	100,0%	81,8%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 861 696,86</b>	<b>1 250 449</b>	<b>1 913 680</b>	<b>1 776 358,14</b>	<b>92,8%</b>	<b>95,4%</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>455 240,84</b>	<b>542 905</b>	<b>454 680</b>	<b>454 672,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,9%</b>
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 948,85	0	0	0,00	x	0,0%
	2052 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	435 291,99	542 905	454 680	454 672,80	100,0%	104,5%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	
75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>34 277,22</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>45 464,43</b>	<b>77,1%</b>	<b>132,6%</b>
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 277,22	59 000	59 000	45 464,43	77,1%	132,6%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 372 178,80</b>	<b>648 544</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 276 220,91</b>	<b>91,2%</b>	<b>93,0%</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 166 351,83	551 262	1 148 738	1 047 005,64	91,1%	89,8%
	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	205 826,97	97 282	251 262	229 215,27	91,2%	111,4%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 688 264,24</b>	<b>32 656 000</b>	<b>35 152 928</b>	<b>34 403 205,33</b>	<b>97,9%</b>	<b>102,1%</b>
75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>1 491 280,22</b>	<b>386 000</b>	<b>986 848</b>	<b>984 687,36</b>	<b>99,8%</b>	<b>66,0%</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 612	386 000	969 117	968 996,53	100,0%	65,1%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 667,90	0	17 731	15 690,83	88,5%	588,1%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>32 196 984,02</b>	<b>9 659 000</b>	<b>22 790 200</b>	<b>22 382 929,25</b>	<b>98,2%</b>	<b>69,5%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 637 903,16	670 000	917 909	880 393,07	95,9%	19,0%
	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	25 705 887,96	8 209 000	21 044 942	20 686 395,26	98,3%	80,5%
	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	1 853 192,90	780 000	827 349	816 140,92	98,6%	44,0%
<b>75866</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>0,00</b>	<b>22 611 000</b>	<b>11 375 880</b>	<b>11 035 588,72</b>	<b>97,0%</b>	<b>x</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	260 000	67 500	52 269,65	77,4%	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	22 091 000	11 210 863	10 914 775,07	97,4%	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	260 000	97 517	68 544,00	70,3%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 246,06</b>	<b>26 862</b>	<b>46 570</b>	<b>51 798,79</b>	<b>111,2%</b>	<b>160,6%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 246,06</b>	<b>26 862</b>	<b>46 570</b>	<b>51 401,05</b>	<b>110,4%</b>	<b>159,4%</b>
	2056 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 396,92	0	0	0,00	x	0,0%
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 849,14	26 862	46 570	51 401,05	110,4%	191,4%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	0	397,74	x	x
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 161 176,50</b>	<b>2 171 753</b>	<b>2 137 370</b>	<b>2 069 614,19</b>	<b>96,8%</b>	<b>49,7%</b>
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>4 060 426,14</b>	<b>2 171 753</b>	<b>2 109 585</b>	<b>2 069 614,19</b>	<b>98,1%</b>	<b>51,0%</b>
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 768 101,93	0	10	0,02	0,2%	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	1 906 734,02	2 040 000	2 040 000	2 000 128,53	98,0%	104,9%
	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	385 590,19	131 753	69 575	69 485,64	99,9%	18,0%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 750,36</b>	<b>0</b>	<b>27 785</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 750,36	0	27 785	0,00	0,0%	0,0%



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 328 826,91</b>	<b>4 430 000</b>	<b>288 852</b>	<b>288 770,37</b>	<b>100,0%</b>	<b>21,7%</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 328 826,91</b>	<b>4 430 000</b>	<b>288 852</b>	<b>288 770,37</b>	<b>100,0%</b>	<b>21,7%</b>
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>412 501,11</b>	<b>0</b>	<b>229 653</b>	<b>229 651,83</b>	<b>100,0%</b>	<b>55,7%</b>
	6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	412 501,11	0	229 653	229 651,83	100,0%	55,7%
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>916 325,80</b>	<b>0</b>	<b>59 199</b>	<b>59 118,54</b>	<b>99,9%</b>	<b>6,5%</b>
	6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	916 325,80	0	59 199	59 118,54	99,9%	6,5%
<b>75865</b>	<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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	4 350 000	0		x	x
<b>75866</b>	<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	32 000	0	0,00	x	x
	6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 000	0	0,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>			<b>122 948 293,18</b>	<b>118 086 512</b>	<b>105 378 484</b>	<b>116 421 245,61</b>	<b>110,5%</b>	<b>94,7%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>72 284 206,75</b>	<b>31 469 263</b>	<b>48 846 846</b>	<b>61 788 489,91</b>	<b>126,5%</b>	<b>85,5%</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 649 687,85</b>	<b>142 944</b>	<b>142 944</b>	<b>138 270,45</b>	<b>96,7%</b>	<b>5,2%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 649 687,85</b>	<b>142 944</b>	<b>142 944</b>	<b>138 270,45</b>	<b>96,7%</b>	<b>5,2%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 523 510,19	0	0	0,00	x	0,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 177,66	142 944	142 944	138 270,45	96,7%	109,6%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>112 966,31</b>	<b>500 000</b>	<b>433 285</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>112 966,31</b>	<b>500 000</b>	<b>433 285</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 966,31	500 000	433 285	0,00	0,0%	0,0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 407 206,67</b>	<b>2 725 279</b>	<b>1 461 961</b>	<b>1 461 960,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,9%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 407 206,67</b>	<b>2 725 279</b>	<b>1 461 961</b>	<b>1 461 960,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,9%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 206,67	2 725 279	1 461 961	1 461 960,74	100,0%	103,9%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 599 807,92</b>	<b>2 139 210</b>	<b>2 177 132</b>	<b>1 953 938,94</b>	<b>89,7%</b>	<b>122,1%</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>1 599 807,92</b>	<b>1 628 714</b>	<b>1 364 025</b>	<b>1 364 018,24</b>	<b>100,0%</b>	<b>85,3%</b>
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	293 931,77	0	0	0,00	x	0,0%
	2051 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	1 305 876,15	1 628 714	1 364 025	1 364 018,24	100,0%	104,5%
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>510 496</b>	<b>813 107</b>	<b>589 920,70</b>	<b>72,6%</b>	<b>x</b>
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	302 611	302 610,73	100,0%	x
	2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	510 496	510 496	287 309,97	56,3%	x
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>59 279 708,48</b>	<b>24 596 690</b>	<b>40 409 851</b>	<b>42 076 787,08</b>	<b>104,1%</b>	<b>71,0%</b>
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>13 187 899,87</b>	<b>8 288 457</b>	<b>9 597 117</b>	<b>12 710 708,50</b>	<b>132,4%</b>	<b>96,4%</b>
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 971 360,36	3 694 301	4 116 636	3 757 841,40	91,3%	75,6%
	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	8 216 539,51	4 594 156	5 480 481	8 952 867,10	163,4%	109,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1		2	3	4	5	6	7	8
75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>46 091 808,61</b>	<b>15 308 233</b>	<b>27 667 117</b>	<b>27 395 464,21</b>	<b>99,0%</b>	<b>59,4%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 375 671,07	2 733 459	5 512 285	5 481 602,81	99,4%	44,3%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 716 137,54	12 574 774	22 154 832	21 913 861,40	98,9%	65,0%
75865		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 566 685</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>70,2%</b>	<b>x</b>
	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	0	1 566 685	1 100 000,00	70,2%	x
75866		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 578 932</b>	<b>870 614,37</b>	<b>55,1%</b>	<b>x</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000	1 578 932	870 614,37	55,1%	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>693 634,06</b>	<b>401 351</b>	<b>3 437 820</b>	<b>15 560 246,28</b>	<b>452,6%</b>	<b>2243,3%</b>
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>479 652,46</b>	<b>401 351</b>	<b>718 547</b>	<b>851 020,41</b>	<b>118,4%</b>	<b>177,4%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 949,40	401 351	695 548	768 392,27	110,5%	177,9%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 703,06	0	22 999	82 628,14	359,3%	173,2%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 981,60</b>	<b>0</b>	<b>2 719 273</b>	<b>14 709 225,87</b>	<b>540,9%</b>	<b>6874,1%</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0	1 225 700	4 454 030,00	363,4%	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	132 610,20	0	1 493 573	10 255 195,87	686,6%	7733,3%
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	81 371,40	0	0	0,00	x	0,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>314 107,00</b>	<b>15 033</b>	<b>105 696</b>	<b>50 998,59</b>	<b>48,3%</b>	<b>16,2%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 107,00</b>	<b>15 033</b>	<b>105 696</b>	<b>50 998,59</b>	<b>48,3%</b>	<b>16,2%</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 107,00	15 033	105 696	50 998,59	48,3%	16,2%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 080 334,74</b>	<b>948 756</b>	<b>678 157</b>	<b>546 287,83</b>	<b>80,6%</b>	<b>17,7%</b>
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 405 690,89</b>	<b>948 756</b>	<b>546 992</b>	<b>546 287,83</b>	<b>99,9%</b>	<b>22,7%</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 405 690,89	948 756	546 992	546 287,83	99,9%	22,7%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>674 643,85</b>	<b>0</b>	<b>131 165</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 643,85	0	131 165	0,00	0,0%	0,0%



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 620,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 620,69	0	0	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	45 620,69	0	0	0,00	x	0,0%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 101 133,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 101 133,03	0	0	0,00	x	0,0%
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 101 133,03	0	0	0,00	x	0,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>50 664 086,43</b>	<b>86 617 249</b>	<b>56 531 638</b>	<b>54 632 755,70</b>	<b>96,6%</b>	<b>107,8%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>973 516,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 661,71</b>	<b>x</b>	<b>37,0%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	973 516,69	0	0	360 661,71	x	37,0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 516,69	0	0	360 661,71	x	37,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 131 933,71</b>	<b>893 005</b>	<b>1 124 634</b>	<b>1 124 633,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>27,2%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 933,71	893 005	1 124 634	1 124 633,94	100,0%	27,2%
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	4 131 933,71	893 005	1 124 634	1 124 633,94	100,0%	27,2%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>697 389</b>	<b>697 389,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0	697 389	697 389,00	100,0%	x
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0	697 389	697 389,00	x	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>45 532 485,95</b>	<b>85 724 244</b>	<b>54 693 115</b>	<b>52 106 371,05</b>	<b>95,3%</b>	<b>114,4%</b>
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>32 989 619,96</b>	<b>11 969 744</b>	<b>14 958 570</b>	<b>19 506 949,77</b>	<b>130,4%</b>	<b>59,1%</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 675 788,82	945 911	945 911	945 910,18	100,0%	35,4%
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	30 313 831,14	11 023 833	14 012 659	18 561 039,59	132,5%	61,2%
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>12 542 865,99</b>	<b>0</b>	<b>684 658</b>	<b>683 955,71</b>	<b>99,9%</b>	<b>5,5%</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 542 865,99	0	684 658	683 955,71	99,9%	5,5%
<b>75865</b>	<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>73 754 500</b>	<b>39 049 887</b>	<b>31 915 465,57</b>	<b>81,7%</b>	<b>x</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 754 500	39 049 887	31 915 465,57	81,7%	x
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>343 700,00</b>	<b>2083,0%</b>	<b>x</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>343 700,00</b>	<b>2083,0%</b>	<b>x</b>
6257	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 środków europejskich	0,00	0	16 500	343 700,00	2083,0%	x
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 150,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>26 150,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 150,08	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść		Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>			<b>675 445,01</b>	<b>3 866 118</b>	<b>201 308</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>675 445,01</b>	<b>3 866 118</b>	<b>201 308</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>675 445,01</b>	<b>3 866 118</b>	<b>201 308</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>675 445,01</b>	<b>3 866 118</b>	<b>201 308</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	675 445,01	3 866 118	201 308	0,00	0,0%	0,0%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>6 696 762,17</b>	<b>1 698</b>	<b>6 723 746</b>	<b>6 488 365,36</b>	<b>96,5%</b>	<b>96,9%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>4 674 459,86</b>	<b>1 698</b>	<b>3 167 113</b>	<b>3 264 930,42</b>	<b>103,1%</b>	<b>69,8%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>345,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>345,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	345,95	0	0	0,00	x	0,0%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>226 502,00</b>	<b>0</b>	<b>239 393</b>	<b>256 024,30</b>	<b>106,9%</b>	<b>113,0%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>8 713,13</b>	<b>0</b>	<b>60 379</b>	<b>66 080,21</b>	<b>109,4%</b>	<b>758,4%</b>
		0908 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	0	32 704	32 703,92	100,0%	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	1 613	0	5 772	5 919,34	102,6%	366,9%
		0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	4 050,00	x	x
		2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	18 617	18 616,28	100,0%	x
		2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	3 286	3 285,22	100,0%	x
		2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 100,00	0	0	1 505,45	x	21,2%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>217 788,87</b>	<b>0</b>	<b>179 014</b>	<b>189 944,09</b>	<b>106,1%</b>	<b>87,2%</b>
0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 100,46	0	25 797	25 796,73	100,0%	363,3%
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	40 934,70	0	98 369	114 235,24	116,1%	279,1%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 423,91	0	42 528	40 916,05	96,2%	191,0%
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 081,70	0	3 282	3 281,72	100,0%	4,8%
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 248,10	0	9 038	5 714,35	63,2%	7,1%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 117,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 117,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 117,20	0	0	0,00	x	0,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 346,51</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>250,00</b>	<b>99,6%</b>	<b>1,0%</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>24 346,51</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>250,00</b>	<b>99,6%</b>	<b>1,0%</b>
0951	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 739,88	0	188	187,50	99,7%	1,2%
0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 246,63	0	63	62,50	99,2%	1,2%
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 360,00	0	0	0,00	x	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 801,21</b>	<b>0</b>	<b>75 344</b>	<b>76 755,26</b>	<b>101,9%</b>	<b>116,6%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 801,21</b>	<b>0</b>	<b>75 344</b>	<b>76 755,26</b>	<b>101,9%</b>	<b>116,6%</b>
0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0	1 290	1 433,00	111,1%	x
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0	271	301,00	111,1%	2150,0%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	255,00	x	x
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	47,00	x	x
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	420,00	x	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	700,00	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (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	4 830,45	0	0	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	0,00	0	8 603	8 602,66	100,0%	x
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 743,06	0	15 726	15 635,37	99,4%	570,0%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 987,12	0	6 350	9 270,48	146,0%	185,9%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 526,58	0	43 104	40 790,75	94,6%	77,7%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 929 031,03</b>	<b>0</b>	<b>2 123 253</b>	<b>2 179 473,68</b>	<b>102,6%</b>	<b>55,5%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 929 031,03</b>	<b>0</b>	<b>2 123 253</b>	<b>2 179 473,68</b>	<b>102,6%</b>	<b>55,5%</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 363,53	0	910	909,16	99,9%	38,5%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 511 793,24	0	1 907 773	1 968 883,94	103,2%	56,1%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	414 874,26	0	214 570	209 680,58	97,7%	50,5%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>231 024,28</b>	<b>1 698</b>	<b>582 882</b>	<b>597 179,62</b>	<b>102,5%</b>	<b>258,5%</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>288 068</b>	<b>288 064,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	288 068	288 064,55	100,0%	x
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 024,28</b>	<b>1 698</b>	<b>294 814</b>	<b>309 115,07</b>	<b>104,9%</b>	<b>133,8%</b>
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 182,00	1 698	11 812	5 542,01	46,9%	15,8%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185 061,39	0	274 663	294 638,54	107,3%	159,2%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 780,89	0	8 339	8 934,52	107,1%	82,9%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>156 708,76</b>	<b>0</b>	<b>145 990</b>	<b>155 247,56</b>	<b>106,3%</b>	<b>99,1%</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>32 290,41</b>	<b>0</b>	<b>32 100</b>	<b>32 093,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,4%</b>
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	11	10,10	91,8%	x
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	3	1,80	60,0%	x
	0959	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230,46	0	0	0,00	x	0,0%



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)		Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (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	3 682,77	0	17 093	17 091,60	100,0%	464,1%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 043,06	0	7 915	7 914,03	100,0%	195,7%
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 334,12	0	7 078	7 075,48	100,0%	29,1%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 418,35</b>	<b>0</b>	<b>113 890</b>	<b>123 154,55</b>	<b>108,1%</b>	<b>99,0%</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 222,70	0	48 093	37 351,42	77,7%	205,0%
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	0	0,00	x	x
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106 195,65	0	65 797	85 803,13	130,4%	80,8%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 713,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2 713,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 713,94	0	0	0,00	x	0,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23868,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>105,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
	0952	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105,38	0	0	0,00	x	0
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>23763,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
	0959	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23763,60	0	0	0,00	x	0
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 022 302,31</b>	<b>0</b>	<b>3 556 633</b>	<b>3 223 434,94</b>	<b>90,6%</b>	<b>159,4%</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 152,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 152,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 152,04	0	0	0,00	x	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 139 782,48</b>	<b>0</b>	<b>1 296 339</b>	<b>898 973,69</b>	<b>69,3%</b>	<b>78,9%</b>
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 139 782,48</b>	<b>0</b>	<b>1 296 339</b>	<b>898 973,69</b>	<b>69,3%</b>	<b>78,9%</b>
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 139 782,48	0	1 296 339	898 973,69	69,3%	78,9%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 992,13</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>393,44</b>	<b>0,99857868</b>	<b>0,131491613</b>
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 992,13</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>393,44</b>	<b>99,9%</b>	<b>13,1%</b>
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 992,13	0	394	393,44	99,9%	13,1%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 202,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 202,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 202,57	0	0	0,00	x	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 890</b>	<b>6 889,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 890</b>	<b>6 889,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	0	0,00	x	x
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0	6 890	6 889,00	100,0%	x
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>839 183,59</b>	<b>0</b>	<b>2 253 010</b>	<b>2 313 353,85</b>	<b>102,7%</b>	<b>275,7%</b>
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>839 183,59</b>	<b>0</b>	<b>2 253 010</b>	<b>2 313 353,85</b>	<b>102,7%</b>	<b>275,7%</b>
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	753 027,62	0	2 009 552	2 069 901,47	103,0%	274,9%
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	86 155,97	0	243 458	243 452,38	100,0%	282,6%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 058,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 824,96</b>	<b>x</b>	<b>185,8%</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 058,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 824,96</b>	<b>x</b>	<b>185,8%</b>
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 058,93	0	0	3 824,96	x	185,8%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 930,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
90095	Pozostała działalność	30 930,57	0	0	0,00	x	0,0%
	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	30 930,57	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>176 315 835,44</b>	<b>168 544 392</b>	<b>157 713 414</b>	<b>167 323 624,65</b>	<b>106,1%</b>	<b>94,9%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>122 300 619,79</b>	<b>77 497 143</b>	<b>97 336 291</b>	<b>109 178 663,64</b>	<b>112,2%</b>	<b>89,3%</b>
<b>w tym</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>54 015 215,65</b>	<b>91 047 249</b>	<b>60 377 123</b>	<b>58 144 961,01</b>	<b>96,3%</b>	<b>107,6%</b>

#### WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 537 614,84</b>	<b>5 555 000</b>	<b>5 825 346</b>	<b>5 744 519,56</b>	<b>98,6%</b>	<b>126,6%</b>
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 537 614,84	5 555 000	5 825 346	5 744 519,56	98,6%	126,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 537 614,84	5 555 000	5 825 346	5 744 519,56	98,6%	126,6%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 537 614,84	5 555 000	5 825 346	5 744 519,56	98,6%	126,6%
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>385 509,67</b>	<b>500 000</b>	<b>565 476</b>	<b>553 242,96</b>	<b>97,8%</b>	<b>143,5%</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	385 509,67	500 000	565 476	553 242,96	97,8%	143,5%
	Wydatki bieżące, w tym:	385 509,67	500 000	565 476	553 242,96	97,8%	143,5%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	385 509,67	500 000	565 476	553 242,96	97,8%	143,5%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>18 334 828,45</b>	<b>12 063 932</b>	<b>14 090 483</b>	<b>13 227 479,11</b>	<b>93,9%</b>	<b>72,1%</b>	
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>15 082 570,40</b>	<b>11 027 716</b>	<b>12 769 585</b>	<b>11 978 203,32</b>	<b>93,8%</b>	<b>79,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 080 418,36</b>	<b>11 027 716</b>	<b>12 769 585</b>	<b>11 978 203,32</b>	<b>93,8%</b>	<b>79,4%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 080 418,36	11 027 716	12 769 585	11 978 203,32	93,8%	79,4%
		<b>Wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>2 152,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 152,04	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 252 258,05</b>	<b>1 036 216</b>	<b>1 320 898</b>	<b>1 249 275,79</b>	<b>94,6%</b>	<b>38,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 252 258,05</b>	<b>1 036 216</b>	<b>1 320 898</b>	<b>1 249 275,79</b>	<b>94,6%</b>	<b>38,4%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 252 258,05	1 036 216	1 320 898	1 249 275,79	94,6%	38,4%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>49 520,50</b>	<b>4 929 471</b>	<b>5 168 313</b>	<b>5 120 213,34</b>	<b>99,1%</b>	<b>10339,6%</b>	
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 520,50</b>	<b>4 929 471</b>	<b>5 168 313</b>	<b>5 120 213,34</b>	<b>99,1%</b>	<b>10339,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 379,50</b>	<b>456 701</b>	<b>455 485</b>	<b>446 836,29</b>	<b>98,1%</b>	<b>10202,9%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 379,50	456 701	455 485	446 836,29	98,1%	10202,9%
		<b>Wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>45 141,00</b>	<b>4 472 770</b>	<b>4 712 828</b>	<b>4 673 377,05</b>	<b>99,2%</b>	<b>10352,8%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 141,00	4 472 770	4 712 828	4 673 377,05	99,2%	10352,8%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 632 393,04</b>	<b>106 706 148</b>	<b>80 750 617</b>	<b>80 258 104,06</b>	<b>99,4%</b>	<b>112,0%</b>	
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	0	20 000	0,00	0,0%	x
		<b>Wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>69 533 411,02</b>	<b>106 706 148</b>	<b>80 724 113</b>	<b>80 252 600,76</b>	<b>99,4%</b>	<b>115,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 793 751,75</b>	<b>554 719</b>	<b>575 149</b>	<b>535 432,78</b>	<b>93,1%</b>	<b>29,8%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 793 751,75	554 719	575 149	535 432,78	93,1%	29,8%
		<b>Wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>67 739 659,27</b>	<b>106 151 429</b>	<b>80 148 964</b>	<b>79 717 167,98</b>	<b>99,5%</b>	<b>117,7%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 739 659,27	106 151 429	80 148 964	79 717 167,98	99,5%	117,7%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 098 982,02</b>	<b>0</b>	<b>5 504</b>	<b>5 503,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>920 548,81</b>	<b>0</b>	<b>5 504</b>	<b>5 503,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,6%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	920 548,81	0	5 504	5 503,30	100,0%	0,6%
		<b>Wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>1 178 433,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 433,21	0	0	0,00	x	0,0%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>39 481,77</b>	<b>836 461</b>	<b>486 189</b>	<b>486 001,52</b>	<b>100,0%</b>	<b>1231,0%</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>39 481,77</b>	<b>836 461</b>	<b>486 189</b>	<b>486 001,52</b>	<b>100,0%</b>	<b>1231,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 481,77</b>	<b>836 461</b>	<b>482 802</b>	<b>482 615,95</b>	<b>100,0%</b>	<b>1222,4%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	39 481,77	836 461	482 802	482 615,95	100,0%	1222,4%

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 387</b>	<b>3 385,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	3 387	3 385,57	100,0%	x
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 046 243,40</b>	<b>2 444 844</b>	<b>2 034 644</b>	<b>1 921 031,90</b>	<b>94,4%</b>	<b>47,5%</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 046 243,40</b>	<b>2 444 844</b>	<b>2 034 644</b>	<b>1 921 031,90</b>	<b>94,4%</b>	<b>47,5%</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 278 691,91</b>	<b>1 210 426</b>	<b>1 017 322</b>	<b>686 616,20</b>	<b>67,5%</b>	<b>30,1%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 278 691,91	1 210 426	1 017 322	686 616,20	67,5%	30,1%
	<b>Wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>1 767 551,49</b>	<b>1 234 418</b>	<b>1 234 418</b>	<b>1 234 415,70</b>	<b>100,0%</b>	<b>69,8%</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 767 551,49	1 234 418	1 234 418	1 234 415,70	100,0%	69,8%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 412 930,98</b>	<b>24 581 410</b>	<b>28 123 735</b>	<b>27 551 525,40</b>	<b>98,0%</b>	<b>122,9%</b>
	<b>75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>2 051 104,67</b>	<b>2 271 619</b>	<b>2 044 386</b>	<b>2 044 360,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,7%</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 051 104,67</b>	<b>2 271 619</b>	<b>2 044 386</b>	<b>2 044 360,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,7%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 051 104,67	2 271 619	2 044 386	2 044 360,11	100,0%	99,7%
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>18 954 421,58</b>	<b>21 689 791</b>	<b>24 667 245</b>	<b>24 218 854,00</b>	<b>98,2%</b>	<b>127,8%</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 954 421,58</b>	<b>21 689 791</b>	<b>23 969 856</b>	<b>23 521 465,00</b>	<b>98,1%</b>	<b>124,1%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	18 954 421,58	21 689 791	23 969 856	23 521 465,00	98,1%	124,1%
	<b>Wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>697 389</b>	<b>697 389,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	697 389	697 389,00	100,0%	x
	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>1 407 404,73</b>	<b>620 000</b>	<b>1 412 104</b>	<b>1 288 311,29</b>	<b>91,2%</b>	<b>91,5%</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 407 404,73</b>	<b>620 000</b>	<b>1 412 104</b>	<b>1 288 311,29</b>	<b>91,2%</b>	<b>91,5%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 407 404,73	620 000	1 412 104	1 288 311,29	91,2%	91,5%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 436 940,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 436 940,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>761 151,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	761 151,92	0	0	0,00	x	0,0%
	<b>Wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>2 675 788,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 675 788,82	0	0	0,00	x	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 679 036,26</b>	<b>20 774 606</b>	<b>25 727 969</b>	<b>24 237 706,59</b>	<b>94,2%</b>	<b>87,6%</b>
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>784 231,59</b>	<b>428 213</b>	<b>812 250</b>	<b>757 890,53</b>	<b>93,3%</b>	<b>96,6%</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>784 231,59</b>	<b>428 213</b>	<b>812 250</b>	<b>757 890,53</b>	<b>93,3%</b>	<b>96,6%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	784 231,59	428 213	812 250	757 890,53	93,3%	96,6%
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>26 894 804,67</b>	<b>20 346 393</b>	<b>24 915 719</b>	<b>23 479 816,06</b>	<b>94,2%</b>	<b>87,3%</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 889 415,78</b>	<b>19 400 482</b>	<b>23 946 418</b>	<b>22 517 508,88</b>	<b>94,0%</b>	<b>83,7%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	26 889 415,78	19 400 482	23 946 418	22 517 508,88	94,0%	83,7%
	<b>Wydatki majątkowe, tym:</b>	<b>5 388,89</b>	<b>945 911</b>	<b>969 301</b>	<b>962 307,18</b>	<b>99,3%</b>	<b>17857,2%</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 388,89	945 911	969 301	962 307,18	99,3%	17857,2%



Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 845 893,78</b>	<b>5 300 654</b>	<b>15 023 509</b>	<b>14 716 519,75</b>	<b>98,0%</b>	<b>52,8%</b>
	85195 Pozostała działalność	27 845 893,78	5 300 654	15 023 509	14 716 519,75	98,0%	52,8%
	Wydatki bieżące, w tym:	13 400 147,11	5 300 654	12 026 642	11 720 447,55	97,5%	87,5%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 400 147,11	5 300 654	12 026 642	11 720 447,55	97,5%	87,5%
	Wydatki majątkowe, tym:	14 445 746,67	0	2 996 867	2 996 072,20	100,0%	20,7%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 445 746,67	0	2 996 867	2 996 072,20	100,0%	20,7%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 817 436,18</b>	<b>9 645 481</b>	<b>10 564 101</b>	<b>10 237 783,21</b>	<b>96,9%</b>	<b>57,5%</b>
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	5 169 452,41	3 364 400	4 198 122	4 191 028,52	99,8%	81,1%
	Wydatki bieżące, w tym:	5 169 452,41	3 364 400	4 198 122	4 191 028,52	99,8%	81,1%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 169 452,41	3 364 400	4 198 122	4 191 028,52	99,8%	81,1%
	85232 Centra integracji społecznej	0,00	1 176 470	296 740	227 059,09	76,5%	x
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 176 470	296 740	227 059,09	76,5%	x
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	1 176 470	296 740	227 059,09	76,5%	x
	85295 Pozostała działalność	12 647 983,77	5 104 611	6 069 239	5 819 695,60	95,9%	46,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 647 983,77	5 104 611	6 069 239	5 819 695,60	95,9%	46,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	12 647 983,77	5 104 611	6 069 239	5 819 695,60	95,9%	46,0%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 101 267,99</b>	<b>16 316 664</b>	<b>14 307 233</b>	<b>13 682 439,46</b>	<b>95,6%</b>	<b>64,8%</b>
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	14 860 876,86	14 222 701	12 756 814	12 329 232,35	96,6%	83,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	14 860 876,86	14 222 701	12 756 814	12 329 232,35	96,6%	83,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	14 860 876,86	14 222 701	12 756 814	12 329 232,35	96,6%	83,0%
	85395 Pozostała działalność	6 240 391,13	2 093 963	1 550 419	1 353 207,11	87,3%	21,7%
	Wydatki bieżące, w tym:	6 205 744,36	2 013 941	1 550 419	1 353 207,11	87,3%	21,8%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 205 744,36	2 013 941	1 550 419	1 353 207,11	87,3%	21,8%
	Wydatki majątkowe, tym:	34 646,77	80 022	0	0,00	x	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 646,77	80 022	0	0,00	x	0,0%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 634 642,37</b>	<b>7 387 449</b>	<b>2 852 638</b>	<b>2 751 600,40</b>	<b>96,5%</b>	<b>36,0%</b>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 986 388,92	6 033 695	1 361 855	1 290 440,81	94,8%	32,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 986 388,92	5 565 917	897 935	826 521,71	92,0%	20,7%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 986 388,92	5 565 917	897 935	826 521,71	92,0%	20,7%
	Wydatki majątkowe, tym:	0,00	467 778	463 920	463 919,10	100,0%	x
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	467 778	463 920	463 919,10	100,0%	x

Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział/§ dochodowy)	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 202 153,87	1 236 128	1 243 399	1 215 816,93	97,8%	38,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 876 767,68	670 778	678 049	650 467,17	95,9%	34,7%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 876 767,68	670 778	678 049	650 467,17	95,9%	34,7%
	Wydatki majątkowe, tym:	1 325 386,19	565 350	565 350	565 349,76	100,0%	42,7%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 325 386,19	565 350	565 350	565 349,76	100,0%	42,7%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 953 353,90	1 218 586	2 321 274	2 199 778,15	94,8%	112,6%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 953 353,90	1 218 586	2 321 274	2 199 778,15	94,8%	112,6%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 953 353,90	1 218 586	2 321 274	2 199 778,15	94,8%	112,6%
90095	Pozostała działalność	446 099,58	117 626	247 384	245 342,66	99,2%	55,0%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 667,90	0	17 731	15 690,83	88,5%	588,1%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 667,90	0	17 731	15 690,83	88,5%	588,1%
	Wydatki majątkowe, tym:	443 431,68	117 626,00	229 653,00	229 651,83	100,0%	51,8%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 431,68	117 626	229 653	229 651,83	100,0%	51,8%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>163 512,59</b>	<b>0</b>	<b>77 449</b>	<b>77 446,36</b>	<b>100,0%</b>	<b>47,4%</b>
92195	Pozostała działalność	163 512,59	0	77 449	77 446,36	100,0%	47,4%
	Wydatki bieżące, w tym:	163 512,59	0	77 449	77 446,36	100,0%	47,4%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	163 512,59	0	77 449	77 446,36	100,0%	47,4%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>139 407 280,43</b>	<b>104 225 402</b>	<b>116 112 995</b>	<b>111 222 356,40</b>	<b>95,8%</b>	<b>79,8%</b>
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	139 407 280,43	104 225 402	116 112 995	111 222 356,40	95,8%	79,8%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>89 663 326,03</b>	<b>114 035 304</b>	<b>92 023 077</b>	<b>91 543 035,37</b>	<b>99,5%</b>	<b>102,1%</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 663 326,03	114 035 304	92 023 077	91 543 035,37	99,5%	102,1%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>229 070 606,46</b>	<b>218 260 706</b>	<b>208 136 072</b>	<b>202 765 391,77</b>	<b>97,4%</b>	<b>88,5%</b>

#### PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (kol. 6/5)	Wykonanie 2023/2022 (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	8 672 299,61	4 090 396	7 006 941	7 089 361,32	101,2%	81,7%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>8 672 299,61</b>	<b>4 090 396</b>	<b>7 006 941</b>	<b>7 089 361,32</b>	<b>101,2%</b>	<b>81,7%</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2023 r.

## WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 ROKU

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	3 500 000,00	3 800 000	4 300 000	4 300 000,00	100,0%	122,9%
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	8 865 912,00	9 231 912	11 889 102	11 791 602	99,2%	133,0%
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	10 521 835,00	11 413 412	13 551 101	13 551 101	100,0%	128,8%
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	9 048 177,00	10 199 039	11 480 247	11 480 247	100,0%	126,9%
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	11 745 784,00	12 218 228,00	14 294 645,00	14 294 645,00	100,0%	121,7%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	6 120 449,00	6 143 884	7 563 535	7 563 535,00	100,0%	123,6%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	3 385 717,00	3 586 987	4 003 980	4 003 980,00	100,0%	118,3%
921	92118 Muzea	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 827 788,00	2 017 527	2 257 300	2 257 300,00	100,0%	123,5%
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	411 830,00	469 830	469 830	469 830,00	100,0%	114,1%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>43 681 708,00</b>	<b>46 862 591</b>	<b>55 515 095</b>	<b>55 417 595,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>126,9%</b>

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	3 053 736,78	4 544 000	3 477 000	3 476 502,72	100,0%	113,8%
		Organizacja Dożynek Wojewódzkich	60 000,00	150 000	150 000	150 000,00	100,0%	250,0%
	01095 Pozostała działalność	Pomoc finansowa na organizację Dożynek Powiatowych (w 2023 r. dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego)	24 926,03	0	25 000	25 000,00	100,0%	100,3%
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	1 712 767,02	2 350 000	2 224 000	2 210 131,21	99,4%	129,0%
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy gazociągu w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskie	372 936,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu DK 45 z DW 415 i 429 oraz DP 1716 O w m. Zimnice Małe	65 518,00	68 845	40 849	40 848,05	100,0%	62,3%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego na zadanie "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 1805 O ul. Dolińskiej od km 0+40,85 do km 0+167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 0+088,85"	300 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Powiatu Głubczyckiego na przebudowę drogi powiatowej zniszczonej przez objazd związany z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	0,00	700 000	700 000	691 893,49	98,8%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016 Drogi publiczne gminne	Pomoc finansowa dla Gminy Dobrzeń Wielki na budowę drogi gminnej ul. Jańskiego	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Reńska Wieś na przebudowę ul. Kozielskiej i Pawłowickiej w m. Reńska Wieś	0,00	0	200 000	200 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Skoroszyce na „Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach - ulice: Słoneczna, Ogrodowa i Działkowa”	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0%	x
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na Małe Granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	37 103,65	50 000	55 000	52 084,20	94,7%	140,4%
		Dofinansowanie organizacji studenckich	0,00	70 000	0	0,00	x	x
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu: "Centrum badawczo-naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo-lekarską"	0,00	160 000	160 000	79 950,00	50,0%	x
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie sali dydaktycznej dedykowanej warsztatom multimedialnym na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej	147 724,04	0	0	0,00	x	0,0%
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie pracowni komputerowej Instytutu Informatyki oraz działalności zespołu ds. wielokulturowości	0,00	0	130 000	130 000,00	100,0%	x
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Pomoc finansowa dla Gminy Prudnik na organizację XII. Festiwalu Miast CITTASŁÓW	50 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
		Pomoc finansowa dla Gminy Pakosławice na organizację obchodów 800-lecia kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach	32 500,00	0	0	0,00	x	0,0%



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Gminy Branice na dofinansowanie budowy posterunku policji w Branicach	0,00	300 000	350 000	350 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Rudniki na przebudowę budynku gminnego z przeznaczeniem na posterunek policji	0,00	0	75 000	74 500,00	99,3%	x
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na wyposażenie jednostki	164 999,94	150 000	0	0,00	x	0,0%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	Pomoc finansowa dla gminy Gorzów Śl. Na zadanie "Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra - Pakoszów"	0,00	0	130 000	130 000,00	100,0%	x
	75421 Zarządzanie kryzysowe	Pomoc Ukrainie	574 863,88	0	0	0,00	x	0,0%
	75495 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	100 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
801	80104 Przedszkola	Pomoc finansowa dla Gminy Chrzastowice na dofinansowanie remontu budynku Publicznego Przedszkola w Dębskiej Kuźni	0,00	0	200 000	200 000,00	100,0%	x
	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	0,00	20 000	0	0,00	x	x
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	54 999,33	0	0	0,00	x	0,0%
851	85111 Szpitale ogólne	Kształcenie kadry medycznej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	8 000,00	8 000,00	110 700	110 700,00	100,0%	1383,8%
		Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	8 000,00	508 000	553 000	527 360,00	95,4%	6592,0%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	439 248,85	0	1 468 176	1 467 830,13	100,0%	334,2%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań bieżących (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	0,00	0	700 000	700 000,00	100,0%	x
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	19 555 195,81	5 246 934	5 510 224	5 454 998,23	99,0%	27,9%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na zadane pn. "Zakup sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie".	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego na zakup 2 stołów operacyjnych z wyposażeniem oraz neuromonitoring do zabiegów na tarczycy	0,00	0	564 640	564 640,00	100,0%	x
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Kształcenie kadry medycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ w Głucholazach	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	27 586,00	26 439	26 439	19 193,04	72,6%	69,6%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	0,00	80 400	80 400	69 630,30	86,6%	x
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Kształcenie kadry medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.św.Jadwigi w Opolu	19 000,00	10 000	40 000	40 000,00	100,0%	210,5%
		Kształcenie kadry medycznej w Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	70 000,00	217 000	180 000	180 000,00	100,0%	257,1%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Kształcenie kadry medycznej w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach	25 000,00	10 000	53 000	53 000,00	100,0%	212,0%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	5 291 820,95	5 492 935	3 730 915	3 648 052,59	97,8%	68,9%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań bieżących (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	156 511,00	0	130 518	130 517,49	100,0%	83,4%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	4 899 942,76	18 607 374	3 944 220	3 920 493,52	99,4%	80,0%
	85141 Ratownictwo medyczne	Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	15 000,00	15 000,00	81 000	81 000,00	100,0%	540,0%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	370 000,00	0	917 953	900 846,20	98,1%	243,5%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Głubczyckiego na zakup ambulansu na potrzeby systemu ratownictwa medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach	0,00	0	700 000	672 000,00	96,0%	x
	85148 Medycyna pracy	Kształcenie kadry medycznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	95 700,00	130 000	130 000	128 000,00	98,5%	133,8%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85149 Programy polityki zdrowotnej	Program leczenia niepłodności	0,00	2 000 000	928 396	493 541,48	53,2%	x
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	47 296,81	0	99 985	99 172,04	99,2%	209,7%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na zadanie pn.: „Przebudowa dźwigu osobowego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Głogówku”.	0,00	0	350 000	0,00	0,0%	x
853	85395 Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Gminy Walce na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.	0,00	0	90 000	90 000,00	100,0%	x
855	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja przedszkola we Frączkowie”.	0,00	0	400 000	400 000,00	100,0%	x
921	92106 Teatry	Dotacje celowe na zadania bieżące Teatru im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	450 300,00	150 000	516 814	516 814,00	100,0%	114,8%
		Dotacje celowe na inwestycje w Teatrze im. J. Kochanowskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	150 000	950 369	942 196,70	99,1%	x
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Dotacje celowe na zadania bieżące Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	312 000	439 600	439 600,00	100,0%	x
		Dotacje celowe na inwestycje w Filharmonii Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	514 016,88	470 417	490 417	490 417,00	100,0%	95,4%
	92116 Biblioteki	Dotacje celowe na zadania bieżące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	685 307,76	535 000	1 487 500	1 485 881,59	99,9%	216,8%
		Dotacje celowe na inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	185 664,56	150 000	178 000	176 653,68	99,2%	95,1%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118 Muzea	Dotacje celowe na zadania bieżące Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	5 000,00	0	71 500	71 500,00	100,0%	1430,0%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	70 000,00	3 182 000	3 390 000	3 333 720,50	98,3%	4762,5%
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	471 568,10	653 300	1 052 800	1 049 831,18	99,7%	222,6%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Śląska Opolskiego (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	554 025,57	2 380 601	2 794 147	2 787 908,42	99,8%	503,2%
		Dotacja celowa na zadania bieżące Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	376 954,00	144 402	222 152	222 152,00	100,0%	58,9%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Wsi Opolskiej (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	216 537	216 537	216 537,00	100,0%	x
		Dotacje celowe na zadania bieżące Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	9 000,00	0	30 000	30 000,00	100,0%	333,3%
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (szczegółowe omówienie w obszarze: Kultura, Sport i Turystyka)	0,00	50 000	30 000	30 000,00	100,0%	x
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	22 000,00	0	79 000	69 000,00	87,3%	313,6%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	482 061,10	0	190 000	189 790,28	99,9%	39,4%
		Pomoc finansowa dla Gminy Chrzastowice na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki	150 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
926	92601 Obiekty sportowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego "Orlik" przy ZSR w Prudniku	0,00	300 000	300 000	164 311,94	54,8%	x
		Pomoc finansowa dla Miasta Opole na dofinansowanie remontu basenu	0,00	350 000	350 000	350 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Kędzierzyn-Koźle związanej z zakupem i montażem nowoczesnego telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty”	0,00	0	200 000	200 000,00	100,0%	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową hali sportowej w Naroku	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski budżet obywatelski	250 000,00	0	150 000	150 000,00	100,0%	60,0%
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>42 021 274,82</b>	<b>49 974 184</b>	<b>43 060 251</b>	<b>41 693 198,98</b>	<b>96,8%</b>	<b>99,2%</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>85 702 982,82</b>	<b>96 836 775</b>	<b>98 575 346</b>	<b>97 110 793,98</b>	<b>98,5%</b>	<b>113,3%</b>
<b>w tym:</b>								
<b>POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>2 270 193,05</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 058 640</b>	<b>7 522 476,64</b>	<b>93,3%</b>	<b>331,4%</b>



**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (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	28 476 930,00	25 455 000	35 837 991	35 837 988,89	100,0%	125,8%
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>28 476 930,00</b>	<b>25 455 000</b>	<b>35 837 991</b>	<b>35 837 988,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>125,8%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	POLREGIO S.A.	68 218 872,83	92 976 713	112 818 697	112 818 696,47	100,0%	165,4%
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	190 000,00	206 667	213 335	213 334,00	100,0%	112,3%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Lewicach	174 167,00	199 778	206 223	206 223,00	100,0%	118,4%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	148 833,00	275 556	284 445	284 444,00	100,0%	191,1%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	139 333,00	189 444	195 556	195 556,00	100,0%	140,4%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Nysie	221 667,00	241 111	248 889	248 889,00	100,0%	112,3%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>69 092 872,83</b>	<b>94 089 269</b>	<b>113 967 145</b>	<b>113 967 142,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>164,9%</b>

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja przedsięwzięć w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich	437 213,53	450 000	500 000	499 890,46	100,0%	114,3%
		Organizacja przedsięwzięć promujących ideę "Opolskie ze smakiem" oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne	149 976,21	200 000	200 000	199 399,95	99,7%	133,0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja przedsięwzięć promujących rolnictwo, w tym w szczególności pszczelarstwo	129 497,55	200 000	200 000	199 680,23	99,8%	154,2%
050	05095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz rybactwa śródlądowego	0,00	150 000	150 000	150 000,00	100,0%	x
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	893 110,79	870 000	970 000	968 630,08	99,9%	108,5%
		Dofinansowanie wkładów własnych do środków zewnętrznych na zadania publiczne w zakresie turystyki	0,00	200 000	0	0,00	x	x
		Ratownictwo wodne turystów w regionie	0,00	0	10 000	9 986,00	99,9%	x
710	71095 Pozostała działalność	Organizacja debaty online "Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości"	10 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
730	73095 Pozostała działalność	Konkurs na Małe Granty dla uczelni wyższych Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe	43 799,76	50 000	41 450	41 221,81	99,4%	94,1%
		Dotacja dla Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu na doposażenie Sali Treningu Umiejętności Społecznych dla studentów kierunków Pedagogika oraz Psychologia	0,00	0	18 000	18 000,00	100,0%	x
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wspieranie inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne	207 525,49	375 000	355 000	354 899,75	100,0%	171,0%
	75095 Pozostała działalność	Wsparcie i realizacja zadań publicznych w zakresie współpracy zagranicznej	107 875,82	120 000	130 000	128 602,61	98,9%	119,2%
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	446 064,47	440 000	1 237 000	1 234 326,14	99,8%	276,7%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	Pomoc Ukrainie	15 000,00	0	50 000	12 001,21	24,0%	80,0%
	75495 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	0,00	10 000	0	0,00	x	x
		Marszałkowski budżet obywatelski	594 400,00	0	450 000	450 000,00	100,0%	75,7%
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	1 576 374,84	2 060 000	2 515 000	2 502 700,53	99,5%	158,8%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195 Pozostała działalność	Dotacja dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu na wypłatę nauczycielowi nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0	1 346	1 315,47	97,7%	x
		Wspieranie działań w obszarze edukacyjnym, nauki, kształcenia i wychowania	129 262,11	270 000	444 000	443 609,79	99,9%	343,2%
		Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	68 480,00	0	68 000	68 000,00	100,0%	99,3%
		Wsparcie działań w obszarze przedsięwzięć ukierunkowanych na pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej, jak również mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa	112 966,66	400 000	332 000	332 000,00	100,0%	293,9%
851	85111 Szpitale ogólne	Kształcenie kadry medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu Sp. z o.o.	8 000,00	8 000	68 000	68 000,00	100,0%	850,0%
		Kształcenie kadry medycznej w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.	8 000,00	8 000	8 000	8 000,00	100,0%	100,0%
		Kształcenie kadry medycznej w Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Kup	8 000,00	8 000	8 000	8 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia)	1 737 367,41	830 600	968 951	954 018,93	98,5%	54,9%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań bieżących (szczegółowe omówienie w obszarze: ochrona zdrowia)	0,00	0	966 850	551 623,07	57,1%	x

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	9 676 125,92	10 196 540	13 427 850	13 102 896,12	97,6%	135,4%
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Kształcenie kadry medycznej w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o. w Mosznej	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowe omówienie w obszarze ochrona zdrowia)	140 913,82	6 000 000	180 450	169 434,47	93,9%	120,2%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Promocja zdrowia	124 348,72	300 000	375 000	373 947,73	99,7%	300,7%
	85153 Zwalczanie narkomanii	Realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	39 832,00	498 832	187 127	187 127,00	100,0%	469,8%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0	66 500	65 820,00	99,0%	x
	85195 Pozostała działalność	Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego	25 000,00	25 000	145 000	62 000,00	42,8%	248,0%
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych		14 998,80	0	0	0,00	x	0,0%	
Marszałkowski budżet obywatelski		0,00	0	100 000	100 000,00	100,0%	x	
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	110 000,00	120 000	95 000	95 000,00	100,0%	86,4%
		Marszałkowski budżet obywatelski	99 926,50	0	0	0,00	x	0,0%
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	310 553,00	250 000	315 300	315 300,00	100,0%	101,5%
900	90095 Pozostała działalność	Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	97 100,00	100 000	83 626	83 574,00	99,9%	86,1%
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja, konserwacja i roboty budowlane przy zabytkach	1 073 000,00	1 200 000	1 581 000	1 581 000,00	100,0%	147,3%
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	1 116 520,71	1 300 000	1 490 000	1 449 674,94	97,3%	129,8%
		Marszałkowski budżet obywatelski	1 288 608,00	0	950 000	950 000,00	100,0%	73,7%

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (7/6)	Wykonanie 2023/2022 (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92195 Pozostała działalność	Wsparcie działań w obszarze przedsięwzięć ukierunkowanych na pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej, jak również mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa	100 000,00	0	150 000	136 650,00	91,1%	136,7%
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej	6 865 363,77	7 200 000	7 557 100	7 547 655,59	99,9%	109,9%
		Marszałkowski budżet obywatelski	100 000,00	0	450 000	450 000,00	100,0%	450,0%
926	92695 Pozostała działalność	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do środków zewnętrznych	55 000,00	0	32 000	32 000,00	100,0%	58,2%
		Zadania związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi	15 000,00	0	28 000	28 000,00	100,0%	186,7%
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>27 940 205,88</b>	<b>33 844 972</b>	<b>36 910 550</b>	<b>35 938 985,88</b>	<b>97,4%</b>	<b>128,6%</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>125 510 008,71</b>	<b>153 389 241</b>	<b>186 715 686</b>	<b>185 744 117,24</b>	<b>99,5%</b>	<b>148,0%</b>
<b>w tym:</b>								
<b>POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>2 270 193,05</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 058 640</b>	<b>7 522 476,64</b>	<b>93,3%</b>	<b>331,4%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>			<b>211 212 991,53</b>	<b>250 226 016</b>	<b>285 291 032</b>	<b>282 854 911,22</b>	<b>99,1%</b>	<b>133,9%</b>
w tym:	- dotacje na zadania bieżące		163 210 742,78	189 532 494	237 388 991	236 176 876,37	99,5%	144,7%
	- dotacje na zadania majątkowe		48 002 248,75	60 693 522	47 902 041	46 678 034,85	97,4%	97,2%

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego za 2023 r.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (5/4)	Wykonanie 2023/2022 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w tym:</b>	<b>122 738 888,26</b>	<b>250 168 517</b>	<b>214 680 394</b>	<b>214 104 940,92</b>	<b>99,7%</b>	<b>174,4%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:</b>	<b>120 388 774,69</b>	<b>244 595 747</b>	<b>209 008 016</b>	<b>208 477 880,94</b>	<b>99,7%</b>	<b>173,2%</b>
<b>Dokumentacje przyszłościowe</b>	<b>3 435 322,98</b>	<b>4 928 038</b>	<b>3 364 927</b>	<b>3 364 820,53</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,9%</b>
<b>Projekty realizowane w ramach RPO EFRR 2014-2020:</b>	<b>55 634 908,73</b>	<b>19 381 429</b>	<b>17 204 328</b>	<b>17 192 104,19</b>	99,9%	30,9%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w miejscowości Ortowice	5 499 999,98	5 336 870	5 328 507	5 328 497,96	100,0%	96,9%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz	15 592 235,30	2 502 852	2 287 438	2 283 311,91	99,8%	14,6%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A	5 799 014,06	0	0	0,00	x	0,0%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnicza	3 089 407,17	3 892 781	2 288 383	2 288 271,50	100,0%	74,1%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz	25 654 252,22	7 648 926	7 300 000	7 292 022,82	99,9%	28,4%
<b>Projekty partnerskie realizowane w ramach RPO EFRR 2014-2020:</b>	<b>1 184 750,55</b>	<b>0</b>	<b>1 508 420</b>	<b>1 111 053,60</b>	73,7%	93,8%
- Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski	1 146 564,55	0	1 508 420	1 111 053,60	73,7%	96,9%
- Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim	38 186,00	0,00	0	0,00	x	0,0%
<b>Projekty realizowane w ramach Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 (FEO EFRR):</b>	<b>10 919 999,99</b>	<b>86 770 000</b>	<b>61 436 216</b>	<b>61 414 010,19</b>	100,0%	562,4%
- Rozbudowa DW 454 w m. Krogulna	0,00	17 878 000	12 000 000	12 000 000,00	100,0%	x
- Rozbudowa DW 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce	8 070 000,00	3 330 000	3 268 390	3 258 287,89	99,7%	40,4%
- Rozbudowa DW 423 w m. Zdzieszowice	200 000,00	14 912 000	13 655 186	13 645 085,30	99,9%	6822,5%
- Rozbudowa DW 429 w m. Prószków	2 649 999,99	19 350 000	19 010 640	19 010 637,01	100,0%	717,4%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno	0,00	8 000 000	1 000	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski	0,00	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj	0,00	300 000	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza	0,00	8 000 000	1 500 000	1 499 999,99	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełek	0,00	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,0%	x
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice	0,00	0	500	0,00	0,0%	x



Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (5/4)	Wykonanie 2023/2022 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Inwestycje mostowe</b>	<b>10 722 916,22</b>	<b>14 100 000</b>	<b>11 630 332</b>	<b>11 630 331,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>108,5%</b>
- w 2023 r.: przebudowa przepustów wraz z rozbudową DW nr 415 w m. Gwoźdźce	10 722 916,22	14 100 000	11 630 332	11 630 331,44	100,0%	108,5%
<b>Inwestycje drogowe</b>	<b>28 940 832,64</b>	<b>21 020 000</b>	<b>35 933 153</b>	<b>35 840 050,91</b>	<b>99,7%</b>	<b>123,8%</b>
- w 2023 r.: przebudowy dróg, nadzory, regulacje terenowo - prawne, studia wykonalności, poprawa infrastruktury przejść dla pieszych, rozbudowa DW 415 w m. Gwoźdźce, budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Tułowice-Niemodlin, przebudowa DW 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki, Super Zebra	28 940 832,64	21 020 000	35 933 153	35 840 050,91	99,7%	123,8%
<b>Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>7 950 043,58</b>	<b>58 463 280</b>	<b>34 409 111</b>	<b>34 404 109,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>432,8%</b>
- Budowa obwodnicy m. Nysy w ciągu DW nr 411 i nr 489	0,00	50 000	500	0,00	0,0%	x
- Budowa obwodnicy m. Strzeleczy w ciągu DW nr 409	0,00	525 000	500	0,00	0,0%	x
- Budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu DW nr 416	0,00	50 000	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW 429 w m. Polska Nowa Wieś i DW 435 od m. Wawelno do DK 46	7 950 043,58	8 234 100	13 254 024	13 254 022,89	100,0%	166,7%
- Rozbudowa DW nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice	0,00	48 554 180	21 045 537	21 045 537,00	100,0%	x
- Rozbudowa DW 424 na odc. Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin oraz DW 415 na odc. od m. Gwoźdźce do m. Rogów	0,00	1 050 000	104 550	104 550,00	100,0%	x
- Budowa chodnika w ciągu DW nr 435 w m. Chróścina	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Budowa chodnika w ciągu DW nr 378 w m. Gnojna - etap II	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Rozbudowa DW nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Przebudowa DW nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DW nr 405 w m. Korfantów	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW nr 454 w m. Świerczów	0,00	0	500	0,00	0,0%	x
<b>Inwestycje realizowane w ramach Programu Polski Ład</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>39 933 000</b>	<b>43 521 529</b>	<b>43 521 400,19</b>	<b>100,0%</b>	<b>2720,1%</b>
- Przebudowa DW nr 457 na odcinku Chróścice - Stare Siolkowice	0,00	6 000 000	4 862 251	4 862 248,41	100,0%	x
- Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędownice	1 600 000,00	33 933 000	34 093 000	34 092 904,73	100,0%	2130,8%
- Przebudowa skrzyżowania DW 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich	0,00	0	4 566 278	4 566 247,05	100,0%	x
<b>RPO EFRR - Poddziałanie 3.1.3 - Projekt: Opolskie na rowery</b>	<b>1 178 433,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0%</b>
<b>REACT EU - Poddziałanie 12.2.1 - Projekt: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu"</b>	<b>45 141,00</b>	<b>4 472 770</b>	<b>4 712 828</b>	<b>4 673 377,05</b>	<b>99,2%</b>	<b>10352,8%</b>

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (5/4)	Wykonanie 2023/2022 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Inwestycje administracyjne i zakupy inwestycyjne ZDW</b>	<b>1 126 539,36</b>	<b>1 100 000</b>	<b>959 550</b>	<b>953 682,93</b>	<b>99,4%</b>	<b>84,7%</b>
- Modernizacja siedzib oddziałów terenowych ZDW w Opolu	487 756,29	0	0	0,00	x	0,0%
- Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych ZDW w Opolu przy ul. Oleskiej 127	0,00	350 000	30 000	24 284,01	80,9%	x
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w ZDW	638 783,07	400 000	800 000	799 935,67	100,0%	125,2%
- Wydatki na zakupy inwestycyjne na drogach wojewódzkich	0,00	350 000	129 550	129 463,25	99,9%	x
<b>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, w tym:</b>	<b>33 972,60</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>17 220,00</b>	<b>43,1%</b>	<b>50,7%</b>
Zakup sprzętu laboratoryjnego	33 972,60	0	0	0,00	x	0,0%
System oddymiania i sygnalizacji przeciwpożarowej	0,00	40 000	40 000	17 220,00	43,1%	x
<b>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, w tym:</b>	<b>429 891,36</b>	<b>779 500</b>	<b>672 300</b>	<b>671 752,68</b>	<b>99,9%</b>	<b>156,3%</b>
Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni i przystosowanie budynku internatu do warunków p.poż.	259 989,86	0	0	0,00	x	0,0%
Budowa i wyposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku szkoły	0,00	587 500	617 100	617 053,78	100,0%	x
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w celu usprawnienia działania infrastruktury sieciowej wewnątrz budynku szkoły	0,00	0	49 000	48 498,90	99,0%	x
Prace naprawcze dachu zabytkowego budynku szkoły i internatu	169 901,50	192 000	6 200	6 200,00	100,0%	3,6%
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:</b>	<b>267 450,31</b>	<b>151 564</b>	<b>114 555</b>	<b>114 550,32</b>	<b>100,0%</b>	<b>42,8%</b>
Modernizacja infrastruktury serwerowej	139 970,31	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup samochodu osobowego służbowego	127 480,00	0	0	0,00	x	0,0%
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25	0,00	151 564	114 555	114 550,32	100,0%	x
<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w tym:</b>	<b>1 055 384,02</b>	<b>3 654 602</b>	<b>3 134 997</b>	<b>3 110 862,88</b>	<b>99,2%</b>	<b>294,8%</b>
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	5 388,89	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup serwera i dysków do utrzymania sieci na ul. Oleskiej 127	0,00	65 000	65 000	64 998,54	100,0%	x
Zakup aktualizacji oprogramowania Ninja STOCK do inwentaryzacji rocznej	0,00	0	20 000	19 855,83	99,3%	x
Zakup elektronicznego dyspozytora kluczy	0,00	0	43 000	42 459,60	98,7%	x
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)”	0,00	0	16 500	9 508,00	57,6%	x
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)	0,00	0	3 795	2 186,84	57,6%	x
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	1 049 995,13	3 589 602	2 986 702	2 971 854,07	99,5%	283,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (5/4)	Wykonanie 2023/2022 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>159 965,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
Zakup samochodu służbowego	0,00	0	160 000	159 965,00	100,0%	x
<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywej, w tym:</b>	<b>38 732,77</b>	<b>20 000</b>	<b>290 058</b>	<b>290 054,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>748,9%</b>
Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie ZOPK	27 042,78	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup traktorka kosiarki z funkcją pługa	0,00	20 000	19 749	19 749,00	100,0%	x
Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej	11 689,99	0	0	0,00	x	0,0%
Zakup samochodu specjalistycznego w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych	0,00	0	135 462	135 460,00	100,0%	x
Rozwój elektromobilności w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych	0,00	0	134 847	134 845,00	100,0%	x
<b>Opolskie Centrum Edukacji (RZPWE), w tym:</b>	<b>660 235,00</b>	<b>807 000</b>	<b>440 847</b>	<b>310 844,30</b>	<b>70,5%</b>	<b>47,1%</b>
RPO EFFR - Projekt pn. "Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnieniu infrastruktury edukacji ekologicznej "	6 335,00	0	0	0,00	x	0,0%
Adaptacja w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach	653 900,00	0	0	0,00	x	0,0%
Kompleksowa wymiana elementów instalacji ppoż. oraz zakup sprzętu do kuchni w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach	0,00	80 000	180 315	94 762,17	52,6%	x
Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach PBW	0,00	55 000	55 000	54 016,00	98,2%	x
Modernizacja dachu w Niwkach	0,00	40 000	0	0,00	x	x
Wykonanie nawodnienia w Niwkach	0,00	45 000	0	0,00	x	x
Odwiert studni, modernizacja placu wodnego przy ul. Duboisa, kompleksową wymianę elementów instalacji ppoż. przy ul. Głogowskiej oraz zakup sprzętu komputerowego do serwerowni	0,00	552 000	205 532	162 066,13	78,9%	x
Rewitalizacja obejścia obiektu przy ul. Głogowskiej w Opolu	0,00	35 000	0	0,00	x	x
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>95 816 716,57</b>	<b>105 537 900</b>	<b>74 776 816</b>	<b>71 459 715,84</b>	<b>95,6%</b>	<b>74,6%</b>
<b>Dotacje dla podmiotów leczniczych, (szczegóły w obszarze ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina), w tym:</b>	<b>42 076 521,02</b>	<b>46 590 122</b>	<b>31 513 720</b>	<b>30 955 742,26</b>	<b>98,2%</b>	<b>73,6%</b>
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	7 383 100,89	6 328 874	6 179 381	6 074 005,62	98,3%	82,3%
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na pozostałe zadania inwestycyjne finansowane z środków własnych województwa	26 986 314,00	40 261 248	25 334 339	24 881 736,64	98,2%	92,2%
- dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 707 106,13	0	0	0,00	x	0,0%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (5/4)	Wykonanie 2023/2022 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe dla instytucji kultury (szczegóły w obszarze kultura, sport i turystyka), w tym:</b>	<b>1 510 851,11</b>	<b>18 026 413</b>	<b>8 049 470</b>	<b>7 977 433,30</b>	<b>99,1%</b>	<b>528,0%</b>
- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	0,00	150 000	950 369	942 196,70	99,1%	x
- Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu	514 016,88	470 417	490 417	490 417,00	100,0%	95,4%
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	185 664,56	11 576 858	178 000	176 653,68	99,2%	95,1%
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych	70 000,00	3 182 000	3 390 000	3 333 720,50	98,3%	4762,5%
- Muzeum Śląska Opolskiego	554 025,57	2 380 601	2 794 147	2 787 908,42	99,8%	503,2%
- Muzeum Wsi Opolskiej	0,00	216 537	216 537	216 537,00	100,0%	x
- Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	0,00	50 000	30 000	30 000,00	100,0%	x
RPO partnerstwo - "Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej na terenie Śląska Opolskiego"	187 144,10	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Inwestycje na budynkach Urzędu Marszałkowskiego, w tym:</b>	<b>3 084 951,74</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 340 501</b>	<b>1 292 595,31</b>	<b>55,2%</b>	<b>41,9%</b>
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	0,00	300 000	140 001	129 630,00	92,6%	x
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu	3 047 436,74	1 000 000	2 200 000	1 162 965,31	52,9%	38,2%
Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie Centrum Usług Publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowa - Ozimska	0,00	300 000	500	0,00	0,0%	x
Zakupy klimatyzacji do pomieszczeń biurowych i serwerowni oraz zakup i montaż dźwigu	37 515,00	1 260 000	0	0,00	x	0,0%
<b>Inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek, w tym:</b>	<b>3 002 558,97</b>	<b>4 771 183</b>	<b>2 980 133</b>	<b>2 945 706,13</b>	<b>98,8%</b>	<b>98,1%</b>
INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	1 767 551,49	1 234 418	1 234 418	1 234 415,70	100,0%	69,8%
Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	9 650,00	0	0	0,00	x	0,0%
RPO EFRR - Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego.	1 131 907,09	565 350	565 350	565 349,76	100,0%	49,9%
Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna - Zamek	69 630,39	2 940 050	1 149 000	1 114 575,67	97,0%	1600,7%
Moszna Zamek - Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej	23 820,00	31 365	31 365	31 365,00	100,0%	131,7%

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (5/4)	Wykonanie 2023/2022 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania inwestycyjne, w tym:</b>	<b>184 900,00</b>	<b>200 000</b>	<b>170 604</b>	<b>170 604,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,3%</b>
Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu sportu	41 900,00	0	56 800	56 800,00	100,0%	135,6%
Upowszechnianie turystyki	0,00	200 000	0	0,00	x	x
Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	62 000,00	0	19 000	19 000,00	100,0%	30,6%
Wspieranie działań na rzecz rybactwa śródlądowego	0,00	0	34 804	34 804,00	100,0%	x
Organizacja przedsięwzięć promujących rolnictwo, w tym w szczególności pszczelarstwo	60 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	21 000,00	0	60 000	60 000,00	100,0%	285,7%
<b>Pomoc finansowa dla innych JST, w tym dla:</b>	<b>780 000,00</b>	<b>2 650 000</b>	<b>4 562 640</b>	<b>4 069 775,04</b>	<b>89,2%</b>	<b>521,8%</b>
Gminy Chrząstowice na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Nivki”	150 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwa opolskiego na realizację zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	330 000,00	1 000 000	643 000	636 323,10	99,0%	192,8%
Powiatu Strzeleckiego na zadanie "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg w powiatowych nr 1805 O ul Dolińskiej od km 0+40,85 do km 0+167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 0+088,85"	300 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego na przebudowę drogi powiatowej r 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
Powiatu Głubczyckiego na remont drogi powiatowej zniszczonej przez objazd związany z modernizacją drogi wojewódzkiej w m. Kietrz	0,00	700 000	0	0,00	x	x
Gminy Branice na budowę posterunku Policji w Branicach	0,00	300 000	350 000	350 000,00	100,0%	x
Gminy Dobrzeń Wielki na budowę drogi gminnej ul. Jańskiego	0,00	0	300 000	300 000,00	100,0%	x
Gminy Reńska Wieś na przebudowę ul. Kozielskiej i Pawłowickiej w m. Reńska Wieś	0,00	0	200 000	200 000,00	100,0%	x
Gminy Skoroszycy na „Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach - ulice: Słoneczna, Ogrodowa i Działkowa"	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0%	x
Gminy Rudniki na przebudowę budynku gminnego z przeznaczeniem na posterunek policji	0,00	0	75 000	74 500,00	99,3%	x
Gminy Gorzów Śl. na zadanie "Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra - Pakoszów"	0,00	0	130 000	130 000,00	100,0%	x
Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę warunków infrastruktury sportowej obiektów Powiatowego Kompleksu Sportowego "Orlik" przy ZSR w Prudniku	0,00	300 000	300 000	164 311,94	54,8%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (5/4)	Wykonanie 2023/2022 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Gminy Kędzierzyn-Koźle związanej z zakupem i montażem nowoczesnego telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty”	0,00	0	200 000	200 000,00	100,0%	x
Gminy Dąbrowa na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową hali sportowej w Naroku	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0%	x
Miasta Opole na dofinansowanie remontu basenu	0,00	350 000	350 000	350 000,00	100,0%	x
Gminy Chrzastowice na dofinansowanie remontu budynku Publicznego Przedszkola w Dębskiej Kuźni	0,00	0	200 000	200 000,00	100,0%	x
Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na zadane pn. "Zakup sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie".	0,00	0	50 000,00	50 000,00	100,0%	x
Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego na zakup 2 stołów operacyjnych z wyposażeniem oraz neuromonitoring do zabiegów na tarczycy	0,00	0	564 640,00	564 640,00	100,0%	x
Powiatu Prudnickiego na zadanie pn.: „Przebudowa dźwigu osobowego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Głogówku”.	0,00	0	350 000	0,00	0,0%	x
<b>Realizacja projektów własnych RPO EFRR, w tym:</b>	<b>2 675 788,82</b>	<b>945 911</b>	<b>945 911</b>	<b>945 910,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>35,4%</b>
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	0,00	945 911	945 911	945 910,18	100,0%	x
- Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID - 19	2 675 788,82	0	0	0,00	x	0,0%
<b>Realizacja projektów RPO EFS, w tym:</b>	<b>13 605 496,36</b>	<b>0</b>	<b>743 857</b>	<b>743 074,25</b>	<b>99,9%</b>	<b>5,5%</b>
- Opolskie przeciw COVID-19	8 383 556,36	0	366 295	365 514,67	99,8%	4,4%
- Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19	3 869 858,43	0	222 562	222 559,58	100,0%	5,8%
- Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim	1 352 081,57	0	155 000	155 000,00	100,0%	11,5%
<b>Pozostałe zadania</b>	<b>28 895 648,55</b>	<b>29 494 271</b>	<b>23 469 980</b>	<b>22 358 875,37</b>	<b>95,3%</b>	<b>77,4%</b>
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	412 501,11	117 626	229 653	229 651,83	100,0%	55,7%
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	32 587,84	22	0	0,00	x	0,0%
FEO EFS+ - projekty konkursowe	0,00	80 000	0	0,00	x	x
KPO - Cyfrowe Województwo	0,00	0	697 389	697 389,00	100,0%	x
KPO - projekt pn. "Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego"	0,00	0	1 000	0,00	0,0%	x
Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”	490,13	0	9 281 103	9 280 505,42	100,0%	1893478,3%
Marszałkowski Budżet Obywatelski	0,00	0	145 140	145 140,00	100,0%	x



Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (5/4)	Wykonanie 2023/2022 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM LIFE Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	0,00	467 778	463 920	463 919,10	100,0%	x
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin i powiatów	3 004 208,54	4 425 000	3 333 000	3 332 800,00	100,0%	110,9%
Dotacja dla Politechniki Opolskiej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego do programu: "Centrum badawczo - naukowe, wielofunkcyjna hala lekkoatletyczna z przychodnią sportowo - lekarską"	0,00	160 000	160 000	79 950,00	50,0%	x
Zabezpieczenie informatyczne urzędu (w 2023 r. zakup systemu kopii zapasowych oraz urządzeń sieciowych)	164 433,90	1 475 000	1 770 733	1 770 732,69	100,0%	1076,9%
Zakup samochodów służbowych	228 078,00	700 000	550 000	546 854,48	99,4%	239,8%
Zakupy inwestycyjne na wyposażenie urzędu	0,00	0	40 000	24 259,08	60,6%	x
Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zadania inwestycyjne (w 2023 r. na zakup samochodów hybrydowych)	150 000,00	0	150 000	150 000,00	100,0%	100,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe	65 518,00	68 845	40 849	40 848,05	100,0%	62,3%
Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Raclawice Śląskie	0,00	0	976 823	0,00	0,0%	x
Dotacja dla Powiatu Strzeleckiego w związku z powierzeniem zadania budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy gazociągu w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskiego	372 936,00	0	0	0,00	x	0,0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 775,00	0	95 325	95 325,00	100,0%	34,6%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 750,00	0	0	0,00	x	0,0%
Wykonanie wiaty rowerowej dla pracowników UMWO przy ul. Hallera 9	38 520,00	0	0	0,00	x	0,0%
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	44 458,18	0	71 758	50 882,20	70,9%	114,4%
Objęcie udziałów i wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o	15 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki promocyjnej Województwa Opolskiego Moszna Zamek Sp. z o.o.	7 000 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.	1 200 000,00	0	0	0,00	x	0,0%
Nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	0,00	0	3 200 000	3 187 346,00	99,6%	x

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (przyjęty 20.12.2022 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	% wykonania 2023 (5/4)	Wykonanie 2023/2022 (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwa majątkowa	0,00	22 000 000	0	0,00	x	x
Rozliczenia w ramach RPO WO	875 391,85	0	2 263 287	2 263 272,52	100,0%	258,5%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>	<b>221 041 270,89</b>	<b>361 159 083</b>	<b>294 309 967</b>	<b>290 239 905,94</b>	<b>98,6%</b>	<b>131,3%</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Województwa Opolskiego w 2023 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 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	10 176 000	- 962 945	9 213 055	-9,5%	14 848 500	- 688 095	14 160 405	-4,6%
050	Rybołówstwo i rybactwo	500 000	- 184 524	315 476	-36,9%	650 000	65 476	715 476	10,1%
150	Przetwórstwo przemysłowe	354 944	239 393	594 337	67,4%	16 927 448	5 484 926	22 412 374	32,4%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 701	0	456 701	0,0%	4 929 471	238 842	5 168 313	4,8%
600	Transport i łączność	128 691 607	- 4 350 709	124 340 898	-3,4%	403 317 524	- 2 833 090	400 484 434	-0,7%
630	Turystyka	631 316	- 60 321	570 995	-9,6%	2 781 961	- 357 884	2 424 077	-12,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 215 784	- 1 031 689	3 184 095	-24,5%	7 304 776	- 3 160 196	4 144 580	-43,3%
710	Działalność usługowa	136 000	- 50 480	85 520	-37,1%	1 058 900	- 578 886	480 014	-54,7%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0	0	x	1 960 000	4 450	1 964 450	0,2%
750	Administracja publiczna	4 842 888	1 436 425	6 279 313	29,7%	103 848 061	12 851 590	116 699 651	12,4%
752	Obrona narodowa	6 000	0	6 000	0,0%	6 000	0	6 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	x	824 000	1 525 000	2 349 000	185,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 719 718	- 291 257	255 428 461	-0,1%	0	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	x	3 875 000	- 350 000	3 525 000	-9,0%
758	Różne rozliczenia	401 116 250	3 335 424	404 451 674	0,8%	51 135 000	- 48 293 934	2 841 066	-94,4%
801	Oświata i wychowanie	3 498 310	3 760 770	7 259 080	107,5%	47 148 160	8 773 095	55 921 255	18,6%
851	Ochrona zdrowia	4 429 000	7 368 249	11 797 249	166,4%	64 636 708	- 772 919	63 863 789	-1,2%
852	Pomoc społeczna	1 154 731	667 999	1 822 730	57,8%	13 222 045	1 408 375	14 630 420	10,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 473 509	- 127 671	4 345 838	-2,9%	30 361 822	- 1 164 782	29 197 040	-3,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 550	0	75 550	0,0%	1 123 096	- 175 201	947 895	-15,6%
855	Rodzina	1 197 000	171 705	1 368 705	14,3%	1 197 000	571 705	1 768 705	47,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 789 523	- 3 142 010	1 647 513	-65,6%	11 655 891	- 4 100 087	7 555 804	-35,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 221 858	- 2 945 855	7 276 003	-28,8%	67 675 795	11 583 809	79 259 604	17,1%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	510 000	177 650	687 650	34,8%	2 716 355	528 111	3 244 466	19,4%
926	Kultura fizyczna	0	0	0	x	9 065 000	1 247 100	10 312 100	13,8%
<b>RAZEM PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW</b>		<b>837 196 689</b>	<b>4 010 154</b>	<b>841 206 843</b>	<b>0,5%</b>	<b>862 268 513</b>	<b>- 18 192 595</b>	<b>844 075 918</b>	<b>-2,1%</b>
	Przychody / Rozchody	40 471 824	- 22 202 749	18 269 075	-54,9%	15 400 000	0	15 400 000	0,0%
<b>RAZEM PLAN</b>		<b>877 668 513</b>	<b>- 18 192 595</b>	<b>859 475 918</b>	<b>-2,1%</b>	<b>877 668 513</b>	<b>- 18 192 595</b>	<b>859 475 918</b>	<b>-2,1%</b>