

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA 2012 ROK**

MARZEC 2013

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XIV/177/2012 z 24 stycznia 2012 r. uchwalony został budżet Województwa na 2012 r. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **458 216 374 zł** i plan wydatków na poziomie **456 915 997 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości **1 300 377 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku z koniecznością wykupu transz wyemitowanych obligacji, do zrównoważenia budżetu zaplanowano sprzedaż obligacji w łącznej wysokości **9 100 000 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2012 roku zmniejszony został o kwotę **18 579 107 zł**, tj. o **4,1%** i na dzień 31 grudnia wynosił **439 637 267 zł**. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **23 003 882 zł**, tj. o **48,1%** i na dzień 31 grudnia wynosił **70 795 882 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego nie zmienił się i na dzień 31 grudnia wynosił **199 955 zł**. W trakcie roku wprowadzono plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, który na dzień 31 grudnia wynosił **652 122 zł**. Również w trakcie roku wprowadzono plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej który na dzień 31 grudnia wynosił **88 046 zł**. Natomiast plan dochodów na zadania własne zmniejszył o kwotę **42 323 157 zł** tj. o **10,3%** i na dzień 31 grudnia wynosił **367 901 262 zł**, w tym dochody ze środków europejskich wynosiły **82 222 053 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w 2012 roku zmniejszony został o kwotę **10 257 606 zł**, tj. o **2,2%** i na dzień 31 grudnia wynosił **446 658 390 zł**. W tym plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **23 003 882 zł**, tj. o **48,1%** i na dzień 31 grudnia wynosił **70 795 882 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego nie zmienił się i na dzień 31 grudnia wynosił **199 955 zł**. W trakcie roku wprowadzono plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, który na dzień 31 grudnia wynosił **652 122 zł**. Również w trakcie roku wprowadzono plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, który na dzień 31 grudnia wynosił **88 046 zł**. Natomiast plan wydatków na zadania własne zmniejszył się o kwotę **34 001 657 zł** tj. o **8,3%** i na dzień 31 grudnia wynosił **446 658 390 zł**.

Plan wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszył się w trakcie roku z kwoty **176 481 144 zł** do kwoty **146 745 972 zł**. Zmniejszeniu uległy plany wydatków realizowanych między innymi w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego z kwoty 99 061 692 zł do kwoty 87 908 524 zł,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z kwoty 71 566 469 zł do kwoty 51 616 026 zł,
- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej z kwoty 677 355 zł do kwoty 428 682 zł,
- Programu Operacyjnego RYBY z kwoty 744 000 zł do kwoty 665 700 zł,

Na nie zmienionym poziomie pozostał plan wydatków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zwiększeniu uległ plan wydatków projektu „Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku” finansowany z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z kwoty 2 361 382 zł do kwoty 3 543 600 zł.

Szczegółowo zmiany w planach wydatków ww. projektów przedstawia tabela na stronach 54-55.

Natomiast szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu w 2012 r. zawierają tabele na stronach 56-64.

NADWYŻKA BUDŻETOWA

W trakcie 2012 roku nadwyżka budżetu Województwa planowana na początek roku w wysokości **1 300 377 zł** została zmniejszona a następnie przekształcona w deficyt budżetowy, który na dzień 31 grudnia wynosił **7 021 123 zł**.

Deficyt budżetowy zaplanowano do sfinansowania przychodami z wolnych środków.

W związku z koniecznością wykupu transz wyemitowanych obligacji do zrównoważenia budżetu zaplanowano emisję obligacji w łącznej wysokości **21 100 000 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów budżetu Województwa w 2012 r. zwiększony został ogółem o kwotę **8 321 500 zł**, w tym: z tytułu wolnych środków zmniejszony został o kwotę **2 443 389 zł**, z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu Województwa zmniejszony o kwotę **1 235 111 zł**, a z tytułu emisji obligacji zwiększony o kwotę **12 000 000 zł**. Na dzień 31 grudnia plan ten wynosił **32 453 123 zł**.

Plan rozchodów Województwa nie zmienił się i na dzień 31 grudnia wynosił **25 432 000 zł**.

II. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budżetowych

1. Wykonanie budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Poziom wykonania |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| DOCHODY | 439 637 267 | 414 779 216 | 94,3% |
| bieżące | 323 895 405 | 314 493 020 | 97,1% |
| majątkowe | 115 741 862 | 100 286 196 | 86,6% |
| WYDATKI | 446 658 390 | 412 104 601 | 92,3% |
| bieżące | 288 847 352 | 276 011 037 | 95,6% |
| majątkowe | 157 811 038 | 136 093 564 | 86,2% |
| WYNIK (DEFICYT/NADWYŻKA) | -7 021 123 | 2 674 615 | x |
| NADWYŻKA OPERACYJNA | 35 048 053 | 38 481 983 | 109,8% |
| PRZYCHODY | 32 453 123 | 35 276 518 | 108,7% |
| ROZCHODY | 25 432 000 | 23 287 109 | 91,6% |

Planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane poniżej planu, z tym, że poziom realizacji dochodów – 94,3% jest wyższy od poziomu realizacji wydatków – 92,3%. W związku z powyższym planowany deficyt w wysokości **7 021 123** zł zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **2 674 615** zł.

2. Podstawowe wskaźniki finansowe budżetu Województwa Opolskiego w latach 2010 – 2012

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 2012 | Wykonanie 2012 | Zmiana 2012/2011 |
|--|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| Nadwyżka operacyjna | 8 878 374 | 4 748 750 | 35 048 053 | 38 481 983 | 710,5% |
| Wskaźnik "samofinansowania" | 76,1% | 86,6% | 95,5% | 102,0% | 17,8% |
| Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi | 103,0% | 101,7% | 112,1% | 113,9% | 12,0% |
| Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem | 88,9% | 94,5% | 98,4% | 100,6% | 6,5% |

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

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące).

Zakładana w planie na 2012 r. nadwyżka operacyjna budżetu Województwa w kwocie 35,0 mln zł, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 38,5 mln zł.

Po spadku nadwyżki operacyjnej w 2011 r. tendencja wzrostowa, która świadczy o postępującym dyscyplinowaniu wydatków bieżących.

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

Wskaźnik „samofinansowania” jest odzwierciedleniem dyscypliny w przeznaczaniu zgromadzonych zasobów finansowych na wydatki majątkowe. Im wyższy jest wskaźnik zabezpieczenia wydatków majątkowych tym mniejsze są potrzeby przychodowe (zaciąganie długu) budżetu w tym zakresie. Od 2011 r. notowany jest wyraźny wzrost tego wskaźnika, co jest zjawiskiem pozytywnym.

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

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi opisuje relację dochodów bieżących do wydatków bieżących. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł on 113,9% i wskazuje na wzrost poziomu wskaźnika w odniesieniu do lat poprzednich, co jest zjawiskiem pozytywnym i świadczy o zdolności do kreowania nadwyżek operacyjnych.

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

Od 2011 r. wskaźnik ten wykazuje tendencje wzrostową. Za rok 2012 przekroczył 100% co oznacza, że Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową po raz pierwszy od 2000 r.

Prezentowane wskaźniki wskazują, iż od 2011 r. Zarząd Województwa dokonuje pozytywnych zmian w zakresie równowagi finansowej budżetu. W 2012 r. bardzo wyraźnie wzrosła nadwyżka operacyjna, a wszystkie prezentowane wskaźniki przekroczyły poziom 100%. Jest to bardzo pozytywna tendencja w kontekście spełnienia nowej normy zadłużenia obowiązującej od 2014 r., która wymaga stałej dyscypliny finansowej zwłaszcza w odniesieniu do wydatków bieżących.

3. Syntetyczne omówienie wykonania budżetu w 2012 r.

Realizacja dochodów

Dochody planowane w wysokości **439 637 267 zł** zostały wykonane w kwocie **414 779 216 zł**, tj. w **94,3%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **314 493 020 zł**, tj. **97,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **100 286 196 zł**, tj. **86,6%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących źródeł:

- dotacje - wykonanie w wysokości **124 796 800 zł**, tj. **86,1%** planu,
- subwencja ogólna - wykonanie **97 532 980 zł** tj. **100,0%** planu,
- dochody własne - wykonanie **192 449 436 zł** tj. **97,6%** planu, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **80 982 561 zł** tj. **98,5%** planu,
 - pozostałe dochody własne – wykonanie **111 466 875 zł**, tj. **97,0%** planu.

Dochody bieżące stanowiły **75,8%**, a dochody majątkowe **24,2%** dochodów ogółem.

Struktura źródeł pozyskanych w 2012 r. dochodów wskazuje, że dochody własne stanowiły 46,4% wpływów, dotacje 30,1%, a subwencje 23,5%.

W ramach dochodów bieżących dochody własne stanowiły 41,6%, subwencje - 30,2%, a dotacje - 28,2%.

Również dochody majątkowe pochodziły głównie z dochodów własnych – 61,4% dochodów majątkowych ogółem. Dotacje stanowiły 36,2% dochodów majątkowych, a subwencje 2,4%.

W stosunku do wykonania 2011 r. dochody ogółem były niższe o **42 814 857 zł** to jest o **9,4%**.

Dochody własne w porównaniu do roku ubiegłego były niższe o **47 147 363 zł**, to jest o **19,7%**. Z tego o **38 828 314 zł**, tj. o **32,4%** były niższe dochody ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe dochody własne były niższe o **8 319 049 zł**, tj. o **6,9%**. Dotacje były niższe o **3 431 549 zł** to jest o **2,7%**. Natomiast subwencja ogólna była wyższa od subwencji z roku 2011 o **7 764 055 zł** to jest o **8,6%**.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu wyniosły **412 104 601 zł**, co stanowi **92,3%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **276 011 037 zł**, tj. **95,6%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **56 355 103 zł**, tj. **99,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **39 839 371 zł**, tj. **95,3%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 836 099 zł**, tj. **97,5%** planu,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie **99 445 213 zł**, tj. **99,9%** planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **14 504 087 zł**, tj. **99,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **64 031 164 zł**, tj. **86,0 %** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **25 938 188 zł**, tj. **92,5%** planu, dotacje – **25 345 899 zł**, tj. **82,2%** planu, pozostałe – **12 747 077 zł**, tj. **81,6%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **136 093 564 zł**, tj. **86,2%** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **67,0%**, a wydatki majątkowe **33,0%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane były głównie poprzez dotacje, które zostały udzielone na kwotę **124 791 112 zł**. Stanowiły one **45,2%** wydatków bieżących ogółem i obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, Przewozów Regionalnych i Zakładów Aktywizacji Zawodowej – **71 224 956 zł**,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – **22 797 754 zł**,
- dotacje celowe na zadania w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – **25 345 899 zł**,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – **2 302 671 zł**,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **3 119 832 zł**

Drugimi co do wielkości wydatkami bieżącymi były wynagrodzenia i pochodne (łącznie z wynagrodzeniami w ramach wydatków współfinansowanych ze środków europejskich). Wyniosły one **82 293 291 zł** i stanowiły **29,8%** wydatków bieżących.

Kolejną grupę stanowiły wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych i pozostałe wydatki współfinansowane ze środków europejskich (tj. nie będące wynagrodzeniami i nie realizowane w formie dotacji) – **52 586 447 zł**. Stanowiły one **19,0%** wydatków bieżących.

Znaczną pozycję wydatków bieżących stanowiły też wydatki na obsługę długu – **14 504 087 zł** – **5,2%**.

W strukturze wydatków majątkowych największą pozycję stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Województwa. Wyniosły one **110 790 936 zł**, co stanowi **81,4%** wydatków majątkowych ogółem. W tej grupie największe wydatki stanowiły wydatki na drogach wojewódzkich – **67 901 977 zł**, wydatki na melioracje wodne i ochronę przeciwpowodziową – **32 825 128 zł** oraz wydatki na modernizację składów kolejowych – **9 117 188 zł**.

Pozostała kwota wydatków majątkowych stanowiły dotacje, pomoc finansowa oraz zwroty dotacji i płatności. Wyniosły one **25 302 628 zł**, co stanowi **18,6%** wydatków majątkowych ogółem, w tym: dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przekazane beneficjentom w kwocie **8 903 541 zł**, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **16 263 521 zł**, przekazane samorządowym instytucjom kultury, SP ZOZ-om na modernizację, budowę i rozbudowę obiektów oraz zakup wyposażenia, a także innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W stosunku do roku 2011 wydatki ogółem były niższe o **72 218 502 zł**, tj. o **14,9%**. Wydatki bieżące były niższe o **8 752 529 zł**, tj. **3,1%**, a wydatki majątkowe o **63 465 973 zł**, tj. o **31,8%**.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania.

Przychody i rozchody

Wykonanie przychodów w 2012 r. wyniosło **35 276 518 zł**, w tym:

- wolne środki - 13 525 518 zł,
- emisja obligacji - 21 100 000 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu – 651 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **23 287 109 zł**, a stanowiły je:

- udzielone z budżetu pożyczki – 1 855 109 zł,
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów 32 000 zł,
- wykup obligacji – 21 400 000 zł.

4. Zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu realizowano zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012 roku ustalono w wysokości 70 795 882 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowano w kwocie 62 817 191 zł, tj. 88,7 %.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmowała:

- prace geodezyjne – urzędniowe na potrzeby rolnictwa, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 25 000 zł, tj. 100% planu;

- utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych podstawowych, oraz modernizacja obwałowań i koryt rzek dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 28 124 721 zł, tj. 88,0% planu;
- usuwanie skutków powodzi, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 2 931 634 zł, tj. 48,9% planu;
- realizację Pomocy Technicznej w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*, dotacja otrzymana i wydatkowana na zadania bieżące w kwocie 5 565 007 zł, tj. 84,5% planu;
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 2 602 zł, tj. 99,9% planu;
- realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 22 770 263 zł, tj. 99,8% planu;
- nieinwestycyjne zadania geodezyjne i kartograficzne, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 189 217 zł, tj. 99,6 % planu;
- opracowania geodezyjno-kartograficzne, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 103 000 zł, tj. 100,0% planu;
- sfinansowanie zadań przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 717 389 zł, tj. 100,0 % planu;
- organizowanie szkoleń obronnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 4 974 zł, tj. 99,5 % planu;
- usługi transportowe dotyczące leczenia psychiatrycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 33 000 zł, tj. 100,0 % planu;
- ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 2 059 zł, tj. 68,6% planu;
- koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 517 988 zł, tj. 99,9 % planu;
- finansowanie ośrodków adopcyjnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 742 583 zł, tj. 99,3% planu;
- prowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej w zakresie art. 66 ustawy o bateriach i akumulatorach, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 87 754 zł, tj. 81,5% planu;

Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabelach na stronach 43-47.

5. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach budżetu wykonywano zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012 roku ustalono w wysokości 852 077 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowano w kwocie 849 359 zł, tj. 99,7%.

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

- prowadzenie przez Województwo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 55 000 zł, tj. 100% planu,
- realizację projektu pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 142 242 zł, tj. 98,1% planu,
- organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 636 117 zł, tj. 100,0% planu,
- współpracę w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 16 000 zł, tj. 100,0% planu,

Szczegółową realizację planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w tabelach na stronach 48-49

6. Realizacja planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych

Plan dotacji przyjęty uchwałą budżetową w styczniu 2012 r. zakładał udzielenie dotacji bieżących i majątkowych w kwocie **117 362 116** zł. W trakcie roku plan ten wzrósł do kwoty **121 855 501** zł i został wykonany na poziomie **115 708 734** zł, tj. w **95,0%**. Udzielone dotacje obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, Przewozów Regionalnych i Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 71 224 956 zł,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników autobusowych – 22 797 754 zł,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 2 302 671 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące – 3 119 832 zł,
- dotacje dla SP ZOZ-om na modernizację, budowę i rozbudowę szpitali – 10 608 483 zł,
- dotacje majątkowe dla instytucji kultury – 2 315 488 zł,
- dotacje majątkowe dla gmin i powiatów – 3 339 550 zł.

Szczegółową realizację 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) przedstawia tabela na stronie 51-53.

7. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku zostały wykonane w kwocie **173 900** zł, co stanowi **96,6%** planu wynoszącego **180 000** zł.

Wydatki na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane zostały w kwocie **310 875** zł, co stanowi 94,5% planu wynoszącego **329 700** zł.

Wydatki na realizację zadań ujętych wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 r. zostały wykonane w kwocie **65 122** zł, co stanowi **94,4%** planu wynoszącego **69 000** zł.

Szczegółowa realizację planu tych wydatków przedstawia na stronie 50.

III. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2012 ROKU

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **439 637 267 zł**.

W 2012 r. uzyskano dochody w wysokości **414 779 216 zł** tj. **94,3%** planu. Dochody były niższe od planowanych o **5,7%**, tj. o **24 858 051 zł**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **314 493 020 zł**, tj. **97,1%** planu stanowiły dochody bieżące, a **100 286 196 zł**, tj. **86,6%** planu dochody majątkowe.

Realizacja planu dochodów o **5,7%** poniżej planu jest wynikiem realizacji planu dotacji na poziomie **86,1%** oraz dochodów własnych na poziomie **97,6%**.

W porównaniu do wykonania 2011 r. dochody były niższe o **42 814 857 zł** to jest o **9,4%**.

Dochody z dotacji były niższe od wykonania w 2011 r. o **3 431 549 zł**, tj. o **2,7%**.

Subwencje zrealizowane zostały na poziomie **108,6%** wykonania 2011 r., tj. były wyższe o kwotę **7 764 055 zł**. Wyższa niż w ubiegłym roku o 2,4% była część oświatowa i o 17,0% części wyrównawcza natomiast część regionalna subwencji ogólnej była niższa odpowiednio o 8,6%.

Dochody własne były niższe od wykonania 2011 r. o **47 147 363 zł**, tj. o **19,7%**. Z tego o **38 828 314 zł**, tj. o **32,4%** były niższe dochody ze środków z Unii Europejskiej, a pozostałe dochody własne były niższe o **8 319 049 zł**, tj. o **6,9%**.

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

1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie **144 940 719 zł** wykonane zostały w wysokości **124 796 800 zł**, tj. w **86,1%**.

W porównaniu do wykonania 2011 roku dotacje były niższe o **3 431 549 zł** to jest o **2,7%**.

Dotacje stanowiły w 2012 roku **30,1 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa na planowaną na 2012 rok kwotę **70 795 882 zł** wykonane zostały w wysokości **62 817 191 zł**, tj. w **88,7%**.

W stosunku do wykonania 2011 roku dotacje te były wyższe o **14 147 207 zł** to jest o **29,1%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa w 2012 roku stanowiły **15,1%** dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego zrealizował w 2012 dotacje bieżące w kwocie 43 250 834 zł, tj. 97,6% planu i dotacje majątkowe w kwocie 19 566 357 zł, tj. 73,9% planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **25 000** zł, co stanowi **100,0%** planu,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **28 124 721** zł, tj. **88,0%** planowanej kwoty rocznej. Zadania te obejmują konserwacje urządzeń melioracji wodnych, obsługę i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, obsługę zbiorników, stacji pomp, konserwację rzek, wykupy gruntów oraz dokumentacje projektowe i modernizacje wałów i koryt rzek, w tym realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niewykonanie planu dochodów dotyczy dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Na planowaną kwotę dotacji w wysokości **12 704 000** zł wykorzystano **9 095 360** zł, co stanowi **71,6%**. Nie wykorzystano kwoty **3 608 640** zł, w tym:

- na zadaniu pn. „Odbudowa ciekii Cielnica w m.Radzikowice i Sękowice gm. Nysa” – kwota **3 194 148** zł.

Zgodnie z zawartym z Wojewodą Opolskim porozumieniem na 2012 r na wyprzedzające finansowanie zadań z gospodarki wodnej realizowanych ze środków PROW na zadaniu pn. „Odbudowa ciekii Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice gm. Nysa” wykonawca w okresie od stycznia do września 2012 roku miał wykonać roboty budowlane na kwotę 3 508 413 zł.

Z uwagi na brak postępów w realizacji zadania pomimo wcześniejszych monitów. WZMiUW w Opolu w dniu 18.06.2012 roku ostatecznie wypowiedział wykonawcy umowę z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W lipcu i sierpniu wykonawca próbował dowieść, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy gdyż wykona zadanie w umownym terminie, blokując w ten sposób możliwość rozpisania następnego przetargu.

W dniu 13.09.2012 roku WZMiUW w Opolu ogłosił nowy przetarg. W tym postępowaniu jeden z oferentów złożył 12 października odwołanie, które KIO rozpatrzyło w ramach posiedzenia w dniach 27.10.2012 roku i 7.11.2012 roku. Ostatecznie umowę z nowym wykonawcą WZMiUW w Opolu zawarł w dniu 8 listopada 2012 roku. Do końca roku nowy wykonawca wykonał prace na kwotę 314 265 zł.

- na wykonaniu dokumentacji dla zadania pn. Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczki, na którą zakładano wydatkowanie kwoty 311 842 zł. Projektant uzyskał w dniu 31.05.2012 roku decyzję RDOŚ w Opolu o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia. Od tej decyzji jedna ze stron złożyła odwołanie do GDOŚ w Warszawie. Postępowanie odwoławcze zakończyło się ostatecznie w dniu 9.11.2012 roku. Z uwagi na powyższe projektant nie był w stanie w ustalonym terminie opracować w całości zleczonej dokumentacji.

- zadania dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **5 565 007 zł**, co stanowi **84,5 %** planowanej kwoty rocznej w wysokości **6 584 000 zł**. Środki na realizację PT PROW wpłynęły od Wojewody Opolskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 12.03.2012 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na 2012 rok na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań w zakresie PT PROW na lata 2007-2013.

Niepełne wykonanie planu dochodów jest związane z oszczędnościami powstałymi głównie na wynagrodzeniach, kosztach podróży służbowych oraz szkoleniach. Otrzymana dotacja została rozliczona, a niewykorzystana część w kwocie **1 018 993 zł** zwrócona do Wojewody Opolskiego. Środki te zostaną wykorzystane w latach następnych.

- zadania dotyczące usuwania skutków powodzi w kwocie **2 931 634 zł**, co stanowi **48,9%** planu.

Niewykorzystanie dotacji w kwocie **3 060 366 zł** wynika z faktu obniżenia się po przeprowadzonych przetargach wartości kosztorysowej realizowanych zadań z **kwoty 5 992 000 zł** do kwoty **3 173 533 zł** i braku możliwości wykorzystania uwolnionych środków na kolejne zadania. Ponadto nie wykonano wszystkich prac na zadaniu dotyczącym remontu rzeki Stobrawa w gm. Kluczbork Etap II na kwotę 241 920 zł, ponieważ Wykonawca odstąpił od umowy.

- szkody łowieckie – w kwocie **2 602 zł**, co stanowi **99,9%** planowanej kwoty rocznej,
- przekazywanie przewoźnikom autobusowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **22 770 263 zł**, co stanowi **99,8%** planowanej kwoty rocznej,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **189 217 zł**, co stanowi **99,6%** planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **103 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej w 2006 r. – w kwocie **717 389 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej,
- szkolenia z zakresu obronności w kwocie **4 974 zł**, co stanowi **99,5%** planu,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w kwocie **2 059 zł**, co stanowi **68,6%** planowanej kwoty rocznej.

Niewykorzystanie dotacji w kwocie **941 zł** wiąże się ze zmniejszeniem liczby słuchaczy w Regionalnym Centrum kształcenia Języków Obcych w trakcie roku budżetowego, który nie pokrywa się z rokiem szkolnym.

- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **33 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej,

- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **1 517 988 zł**, co stanowi **99,9%** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – w kwocie **742 583 zł**, tj. **99,3%** planu,
- prowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej w zakresie art. 66 ustawy o bateriach i akumulatorach w kwocie **87 754 zł**, co stanowi **81,5%** planowanej kwoty rocznej. Nie wykorzystano dotacje w kwocie **19 886 zł**.

Dotacja na realizację tego zadania została przyznana Województwu w październiku w kwocie 107 640 zł. Urząd Marszałkowski przewidywał wykorzystanie kwoty 101 000 zł. Wydatkowano z tego 87 754 zł na audycje radiowe i spoty telewizyjne. Planowane środki w wysokości 13 246 zł przeznaczone na wydruk materiałów informacyjnych zwrócono Wojewodzie, gdyż z powodu zbyt krótkiego czasu, przestrzegając zasad ustawy o zamówieniach publicznych, nie udało się do końca roku zrealizować zadania polegającego na opracowaniu materiałów, ich wydruku i kolportażu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2012 rok w wysokości **60 339 013 zł**, wykonane zostały w wysokości **48 490 700 zł** tj. w **80,4%**.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 32 266 170 zł, tj. w 85,1 % planu, a dotacje majątkowe w kwocie 16 224 530 zł, tj. w 72,4% planu.

W stosunku do wykonania 2011 roku dotacje te były niższe o **13 199 845 zł** to jest o **21,4%**.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości **52 580 999 zł**, zostały wykonane w kwocie **40 732 687 zł**, tj. **77,5 %** planu i dotyczą n/w Programów:

- *Regionalnego Programu Operacyjnego (w tym Pomoc Techniczna):* plan w kwocie **25 895 391 zł** został wykonany na poziomie **18 321 079 zł**, co stanowi **70,8 %** planu. Kwota nie wykonania wynosi **7 574 312 zł** i jest wynikiem:
 - przeprowadzonych kontroli u beneficjentów, stwierdzających konieczność wstrzymania weryfikacji wniosków o płatność - (204 136zł),
 - błędów we wnioskach o płatność wydłużających procedurę weryfikacji (złożenie przez beneficjentów wniosku w ostatnim kwartale 2012 r. oraz często duża liczba błędów w nich zawarta, powoduje konieczność złożenia korekty, co często uniemożliwiło zatwierdzenie wniosku w 2012 r.) - (2 399 457 zł),
 - opóźnień w realizacji projektów planowanych do refundacji w IV kwartale 2012 r., o których beneficjenci informowali pod koniec 2012 r.- (450 699 zł),
 - braku złożenia wniosku o płatność lub zbyt późna informacja o nie złożeniu wniosku o płatność, pomimo, iż podczas spotkań oraz

telefonicznie beneficjenci potwierdzali chęć złożenia wniosku o płatność w 2012 r.- (3 074 737 zł),

- oszczędności na Pomocy Technicznej realizowanej zarówno przez Urząd Marszałkowski jak i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - (1 445 284 zł).

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

| L.p. | Beneficjent | Niewykorzystanie [zł] |
|------|---|-----------------------|
| 1 | Województwo Opolskie – Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2012 rok | 784 167 |
| 2 | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2012 rok | 661 117 |
| 3 | Browar PEREGRINUS Roman Krakowski | 116 343 |
| 4 | Nowoczesne Technologie Produkcji Sp. z o.o. | 120 555 |
| 5 | Artystyczna Odlewnia Metali ART-ODLEW Wiktor i Anna Halupczok s.c. | 286 816 |
| 6 | Przedsiębiorstwo wielobranżowe DENARO Andrzej Karwowski | 100 350 |
| 7 | EURO – JUMAR – TRADE Sp. Z o.o. | 100 574 |
| 8 | ERGO – MEW Sp. z o.o. | 585 020 |
| 9 | GRASANT Sp. z o.o. | 105 750 |
| 10 | „PETROL” Sp. z o.o. | 189 964 |
| 11 | DALACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 342 010 |
| 12 | Firma usługowo-handlowa „P-IWO” Iwo Gnieciak | 186 172 |
| 13 | ALIADO Sp. z o.o. | 180 000 |
| 14 | Wspólnicy firmy DWÓR s.c. – Sochacki T., Staszalek M., Sochacki A., Staszalek K. | 223 832 |
| 15 | Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. Kędzierzyn – Koźle | 437 534 |
| 16 | Gmina Nysa | 154 109 |

Na powyższe działania beneficjentów, zarówno Instytucja Zarządzająca jak i Instytucja Pośrednicząca II stopnia ma ograniczone możliwości oddziaływania. Priorytetem ww. instytucji było zapewnienie pełnej

wypłacalności w stosunku do złożonych wniosków o płatność. Natomiast urealnienie dochodów w tym zakresie w II półroczu 2012 roku miało zapewnić wysoki poziom realizacji dochodów.

W ramach dotacji celowej dot. Pomocy Technicznej RPO WO mniejsza realizacja planu dochodów (86,7%) wynika z:

- oszczędności przetargowych,
- przesunięcia realizacji szkoleń dla beneficjentów na 2013 rok,
- oszczędności wynikających z realizacji umów m.in. na: jazdy lokalne w ramach kontroli prowadzonych przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, na usługi cateringowe oraz wynagrodzeń ekspertów ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących szkoleń.

- **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS)** – plan w kwocie **24 487 484 zł** został wykonany na poziomie **20 490 735 zł**, co stanowi **83,7 %** planu. Kwota niewykonania wynosi **3 996 749 zł**.

Dotacja celowa na realizację PO KL wpłynęła na podstawie Umowy dotacji celowej na 2012r. Nr OP/POKL/DC/2012/1 zawartej w dniu 16.01.2012r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Opolskiego. Otrzymane środki przeznaczone zostały na dotacje dla beneficjentów Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, a także na wkład budżetu państwa do projektów własnych województwa i dofinansowanie zadań Pomocy Technicznej WUP, UMWO i RO EFS.

Instytucja Pośrednicząca nie wnioskowała do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o zabezpieczoną w budżecie kwotę rezerwy z budżetu państwa w kwocie 1 745 000 zł w związku z brakiem zapotrzebowania na płatności dla beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu związane jest przede wszystkim:

- z mniejszymi niż zakładano wydatkami w ramach Działań/Poddziałań konkursowych wynikającymi ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL na koniec 2012r.,
- przesunięciami w realizacji poszczególnych zadań wynikających z problemów organizacyjnych zgłaszanych przez beneficjentów w związku z realizacją projektów, co przekładało się na przesunięcia zadań na kolejne lata i brak płatności przewidzianych do wydatkowania w roku bieżącym,
- oszczędnościami powstałymi podczas przeprowadzania postępowań zgodnie z prawem zamówień publicznych/zasadą konkurencyjności,
- uchybieniami formalnymi w składanych wnioskach o płatność oraz umowach o dofinansowanie projektów, co przekłada się na opóźnienia w przekazywaniu transz dofinansowania oraz opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie,

- niewłaściwego oszacowania przez beneficjentów planowanych kosztów związanych z realizacją zadań w projektach
- ze zwrotami wydatków niekwalifikowanych / korekt finansowych stwierdzonych podczas weryfikacji wniosków o płatność.

Otrzymana w 2012 roku dotacja została rozliczona, a niewykorzystana część zwrócona do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Na niepełne wykonanie planu dochodów w zakresie dotacji celowej przekazywanej na projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów zewnętrznych miały w głównej mierze wpływ zwroty dokonane na koniec roku przez beneficjentów:

- Działania 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* – 75 235 zł
- Poddziałania 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – 269 200 zł
- Poddziałania 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – 181 530 zł
- Poddziałania 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – 391 713 zł.

Ponadto na niepełne wykonanie planu dochodów miał wpływ zwrot dotacji w ramach projektu systemowego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. *PO Klucz do biznesu 2!* – kwota 326 929 zł.

W ramach dotacji celowej dot. Pomocy Technicznej PO KL UMWO mniejsza realizacja planu dochodów o kwotę 358 454 zł (88,2%) wynika z:

- oszczędności poprzetargowych,
- przesunięcia realizacji szkoleń dla beneficjentów na 2013 rok,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu,
- oszczędności wynikających z realizacji zawartych umów, m.in. na: jazdy lokalne w ramach kontroli prowadzonych przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, transport realizowany przez firmę zewnętrzną oraz usługi cateringowe na potrzeby organizacji spotkań,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących szkoleń
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących ewaluacji ze względu na brak realnego zapotrzebowania.

- **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny** – plan w kwocie **89 759 zł** został wykonany na poziomie **87 260 zł**, tj. **97,2 %** planu.

Dotacja celowa na realizację projektów własnych w ramach komponentu centralnego PO KL wpłynęła na podstawie:

- zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji umowy o dofinansowanie projektu pn: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – kwota 30 206 zł, tj. 100,0 % planu,
- zawartego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostką budżetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) porozumienia w

sprawie realizacji projektu pn. *Wsparcie regionalnych ośrodków polityki społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* – kwota 57 054 zł, tj 95,8 % planu.

Dotacja wpływała zgodnie z harmonogramem realizacji w/w projektów. Otrzymana w 2012 roku dotacja celowa została rozliczona, a niewykorzystana część dot. Projektu realizowanego przez ROPS w Opolu zwrócona do CRZL.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”** – plan w kwocie **1 306 868 zł** został wykonany na poziomie **1 181 416 zł**, co stanowi **90,4 %** planu,

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

Niepełne wykonanie planu dochodów jest związane z oszczędnościami powstałymi w trakcie funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego działającego przy Urzędzie Marszałkowskim, a także niepełnym wykonaniem wydatków w kategorii wynagrodzeń oraz prowadzenia akcji informacyjno – promocyjnych o Funduszach Europejskich (59 078 zł), a także niezrealizowaniem wszystkich zaplanowanych wyjazdów na szkolenia konsultantów w trakcie funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Starostwach Powiatowych (66 374 zł).

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

- **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka** – plan w kwocie **53 278 zł** został wykonany na poziomie **44 751 zł**, co stanowi **84,0 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PO IG wpłynęła na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2012 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)*.

Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi na w/w projekcie.

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

- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013** – plan w kwocie **715 000 zł** został wykonany na poziomie **574 228 zł**, co stanowi **80,3 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PT PO „RYBY” wpłynęła od Wojewody Opolskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 12.03.2012r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów

niekwalifikowanych (podatku VAT) ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowej 4 *Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa* objętej PO „RYBY” 2007-2013.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z oszczędności poprzetargowych oraz mniejszych, niż zakładano kosztów zatrudnienia – zgodnie z założeniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi struktura organizacyjna komórki ds. PO RYBY w województwie opolskim powinna się składać z min. 10 etatów - ze środków PT PO RYBY finansowanych było tylko 8 etatów.

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

- **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz - RP 2007-2013**, od Wojewody Opolskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie **33 219 zł**, co stanowi **100 %** planu. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację w/w zadania w części dotyczącej wkładu krajowego (15 % wartości projektu).

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie **7 758 014 zł**, wykonane zostały w **100,0%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - **464 000 zł**,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – **264 zł**,
- zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych – **7 293 750 zł**.

- c) **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na ujętą w planie na 2012 rok kwotę **88 046 zł** budżet Województwa otrzymał **88 045 zł**, tj. **100,0%**.

W ramach tych dotacji województwo otrzymało środki na realizację projektu „Reaguj i żyj bezpiecznie” w ramach zadania „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej” w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Projekt realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

- d) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2012 rok wielkość **199 955 zł** wykonane zostały w kwocie **197 242 zł** tj. w **98,6%**.

Otrzymane w 2012 r. dotacje bieżące w kwocie 104 535 zł, tj. 99,2% planu i majątkowe w kwocie 92 707 zł, tj. 98,0% planu dotyczyły:

- porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – plan **55 000** zł, wykonanie **55 000** zł, tj. **100,0%**.

- porozumień zawartych z 52 gminami i 11 powiatami w sprawie wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach Działań 2.1 i 2.2 RPO WO. Na planowaną kwotę dotacji w wysokości **144 955** zł, do budżetu województwa wpłynęła kwota **142 242** zł, tj. **98,1** % planu. Dochody od jednostek samorządu terytorialnego wpłynęły jako refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu w latach 2009 – 2012

e) dotacje z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego udzielanej na zadania własne. Na ujętą w planie kwotę **837 701** zł budżet Województwa otrzymał **554 871** zł, tj. **66,2%** planu.

Otrzymane w 2012 r. dotacje bieżące w kwocie 156 928 zł, tj. 100,0% planu i majątkowe w kwocie 397 943 zł, tj. 58,5% planu dotyczyły następujących zadań:

- bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – **19 928** zł, tj. **99,6%** planu. Dotacja przekazana przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
- wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego – **12 000** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów.
- remont drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Borki - **125 000** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Gminę Dobrzeń Wielki.
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Czarnowąsy - **56 580** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Dobrzeń Wielki.
- opracowanie rozszerzonego zakresu projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Zielina – Kujawy - **20 000** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Strzeleczyki.
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 463 wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej”- **78 363** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Kolonowskie.
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Opole (ul. Oświęcimska) – Przywory - **78 000** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Opole.
- dokumentacja projektowa pn. Remont koryta rzeki Ścinawa Niemodlińska - **30 000** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Niemodlin.
- dokumentacja projektowa pn. Remont koryta cieku Pruskowski - **15 000** zł, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Zębowice.
- dokumentacja projektowa na dokończenie przebudowy wałów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki – **70 000** zł, tj. **49,5%** planu. Pomoc finansowa Gminy Dobrzeń Wielki. Dokumentacja zostanie dokończona, a pozostała część dotacji w kwocie **71 340** zł przekazana w 2013 r.

- digitalizacja części zasobu archiwalnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - **50 000 zł**, tj. **100,0%** planu. Pomoc finansowa Gminy Opole.

Nie zrealizowana została natomiast pomoc finansowa z Gminy Dobrzeń Wielki:

- w kwocie **193 418 zł** na wydzielenie działek do celów uzyskania decyzji o pozwolenie na realizację inwestycji dla zadania „Modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry w m. Borki, Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały. Dokumentacja zostanie dokończona, a dotacja przekazana w 2013 r.
- w kwocie **18 000 zł** na remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych na terenie Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup. Z uwagi na późne podpisanie umowy i rozstrzygnięcie przetargu (listopad 2012) oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady śniegu i niskie temperatury) na położenie warstwy asfaltowej, oferenci zainteresowani wykonaniem tych prac nie podjęli się realizacji zadania do końca 2012 r.

f) dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2012 rok wielkość **652 122 zł** wykonane zostały w kwocie **652 117 zł** tj. w **100,0%**.

Dotacje te dotyczyły dochodów bieżących wynikających z realizacji:

- umów związanych z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.

Dochody z tego tytułu wyniosły **636 117 zł**, tj. **100,0%** planu i dotyczyły 34 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego,

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

Dochody z tego tytułu wyniosły **16 000 zł**, tj. **100,0%** planu i dotyczyły 5 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

g) dotacje z funduszy celowych na planowaną na 2012 rok kwotę dochodów bieżących w wysokości **12 028 000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **11 996 633 zł**, tj. w **99,7%** planu.

W kwocie tej przekazane zostały dotacje na:

- zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **631 610 zł**, co stanowi **95,4%** planu. Nie wykorzystano kwoty **30 390 zł** z uwagi na oszczędności poczynione w trakcie realizacji zadań.
- dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w kwocie **11 349 950 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- realizację projektu „Wolni od uzależnień behawioralnych” z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia – **15 073 zł**, co stanowi **94,2%** planu. Nie wykorzystano kwoty **927 zł** z uwagi na oszczędności uzyskane w trakcie realizacji zadań.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa na planowaną kwotę **97 532 980 zł**, zrealizowana została w wysokości **97 532 980 zł**, tj. w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania 2011 r. subwencja była wyższa o **7 764 055 zł** to jest o **8,6%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2012 r. **23,5%** dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w 2012 subwencje dotyczyły dochodów bieżących (subwencji ogólnej) w kwocie 95 045 980 zł oraz dochodów majątkowych (uzupełnienia subwencji ogólnej) w kwocie 2 487 000 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

a) oświatowa część subwencji ogólnej planowana na 2012 rok w wysokości **16 400 278 zł** wykonana została w **100,0%**. W porównaniu do wykonania w 2011 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o **385 908 zł** tj. o **2,4%**.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2012 r. stanowiła **3,9%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

b) wyrównawcza część subwencji ogólnej planowana na 2012 rok w wysokości **51 559 929 zł** wykonana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2011 r. subwencja była wyższa o **7 501 878 zł**, tj. o **17,0%**.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2012 r. **12,4%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

c) regionalna część subwencji ogólnej planowana na 2012 rok w wysokości **27 085 773 zł** wykonana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2011 r. subwencja była niższa o **2 545 544 zł**, tj. o **8,6%**.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2012 roku **6,5%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

W 2012 r. Województwo Opolskie otrzymało również z rezerwy subwencji ogólnej **uzupełnienie subwencji ogólnej** w kwocie **2 487 000 zł**. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa w tym samym miejscu wiaduktu n/l kolejową nr 137 relacji Katowice – Legnica, a także przebudowa dojazdów do wiaduktu i budowa odwodnienia w pasie dr. woj. 417 w m. Raławice Śl.”.

3. Dochody własne.

Dochody własne samorządu Województwa stanowiły w 2012 r. największe źródło dochodów budżetu Województwa. Stanowiły je głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Ponadto były to wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku

trwałego, świadczonych usług, pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2012 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **197 163 568 zł** uzyskano dochody w wysokości **192 449 436 zł** co stanowi **97,6%** planu.

W stosunku do wykonania 2011 roku dochody własne były niższe o **47 147 363 zł**, to jest o **19,7%**. Z tego o **38 828 314 zł**, tj. o **32,4%** były niższe dochody ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe dochody własne były niższe o **8 319 049 zł**, tj. o **6,9%**

Dochody własne Województwa w 2012 roku stanowiły **46,4%** dochodów ogółem Województwa.

a) Środki z budżetu Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **82 222 053 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **80 982 561 zł**, tj. **98,5 %** planu.

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

Warunkiem uzyskania refundacji jest zrealizowanie wydatku, następnie złożenie wniosku o płatność i dopiero akceptacja wniosku o płatność jest podstawą do dokonania przelewu na rachunek budżetu Województwa Opolskiego.

W 2012 r. zaplanowano refundacje wydatków poniesionych na:

- finansowanie *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz.-RP 2007 – 2013*. Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **171 020 zł**, wykonane na poziomie **100,0 %** planu stanowią refundację wydatków poniesionych w 2011 roku.
- finansowanie projektu *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* w ramach PO WT w kwocie **64 000 zł**. Brak wykonania zaplanowanych dochodów, które stanowią refundację wydatków poniesionych w latach 2010-2012 wynika z opóźnień akceptacji sprawozdania merytorycznego i oświadczenia o poniesionych kosztach partnera projektu z ramienia Województwa Śląskiego. Refundacja zostanie zrealizowana do końca 2013r.
- finansowanie projektu pn. *Listen to the Voice of Villages* realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **120 149 zł**, wykonanie **97 142 zł**, tj. **80,9 %** planu stanowi refundację wydatków poniesionych w 2011r. Niepełne wykonanie planu dochodów jest konsekwencją zmiany kursu euro oraz mniejszego niż zakładany poziomu realizacji wydatków.
- finansowanie projektów pn *YES: Youth Entrepreneurship Strategies* i *OSAIS: Observatory on State Aid Impact* realizowanych w ramach Programu

INTERREG IV C. Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **159 050 zł**, wykonanie wyniosło **157 307 zł**, tj. **98,9 %** planu i stanowi refundację wydatków poniesionych w 2011 roku.

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

- finansowanie projektu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelce Opolskich do węzła autostradowego Olszowa*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne* RPO WO. Zaplanowana kwota dochodów **4 673 zł** została wykonana na poziomie **100,0%** planu, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2011 roku,
- finansowanie projektu „*Opolskie kwitnące muzycznie*” realizowanego w ramach *Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* RPO WO. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **719 386 zł** została zrealizowana na poziomie **689 398 zł**, tj. **95,8%** planu. Realizacja planu dochodów w mniejszym zakresie wynika z nie wydatkowania w planowanej wysokości środków na wynajem powierzchni reklamowej od klubów sportowych oraz oszczędności na zakup materiałów promocyjnych i wynagrodzenia.
- finansowanie projektu „*Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości*” realizowanego w ramach *Działań 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT i 2.2. Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych* RPO WO. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **821 406 zł** została wykonana na poziomie **806 036 zł**, tj. **98,1%** planu, która stanowi refundację wydatków bieżących poniesionych od 2009 roku oraz majątkowych poniesionych w roku 2012.
- finansowanie projektu „*Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego*” realizowanego w ramach *Działania 2.2. Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych* RPO WO. Na zaplanowaną kwotę dochodów **383 856 zł** została zrealizowana kwota w wysokości **334 334 zł**, tj. **87,1 %** planu. Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność. Zmniejszone wykonanie planu dochodów wynika z powstałych oszczędności przetargowych oraz oszczędności na wynagrodzeniu kierownika projektu.
- finansowanie projektu „*Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim*” realizowanego w ramach *Poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* RPO WO. W ramach projektu zaplanowane dochody w kwocie **308 531 zł** zostały wykonane na poziomie **308 531 zł**, tj. **100,0 %** planu, które stanowią refundację wydatków poniesionych w 2010 roku.
- finansowanie projektu „*Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny*” realizowanego w ramach *Działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny* RPO WO. W ramach projektu

zaplanowane dochody w kwocie **105 510** zł zostały wykonane na poziomie **105 510** zł, tj. **100,0** % planu, które stanowią refundację wydatków poniesionych w 2011 roku.

Ponadto w 2012 r. zaplanowano zaliczki dla projektów własnych realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

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

- finansowanie projektu „*Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka*” zad. 1,6,7” realizowanego w ramach *Działania 4.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe* RPO WO. Na planowaną kwotę zaliczki w wysokości **4 605 818** zł zostało wykonane **4 360 434** zł, tj. **94,7** % planu. Pozostała kwota środków europejskich zostanie wykorzystana w roku 2013 na prace geodezyjne powykonawcze, które są możliwe do zrealizowania po odbiorze końcowym robót budowlanych.
- finansowanie projektu „*Opolska Platforma Innowacji*” realizowanego w ramach *Poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* RPO WO. Na planowaną kwotę zaliczki w wysokości **754 593** zł zostało wykonane **210 245** zł, tj. **27,9** % planu. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane było wstrzymaniem podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, ze względu na brak indywidualnej Interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi, o którą wystąpił partner w projekcie - Politechnika Opolska. Partnerzy w projekcie, którzy przewidzieli realizację projektu w 2012 roku, uzależnili rozpoczęcie realizacji projektu od przyjęcia przedmiotowej decyzji. Ta nastąpiła w grudniu 2012 roku w związku z czym, rozpoczęcie realizacji zadań zostało przesunięte na kolejne kwartały 2013 roku.
- finansowanie projektu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od m. Rożniątów do m. Gogolin*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1. Drogi regionalne* RPO WO. Zaplanowana kwota zaliczki na rok 2012 w wysokości **425 000** zł, została wykonana w **100,0** %.
- finansowanie projektu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz – Dzików*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne* RPO WO. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **12 659 631** zł została zrealizowana w **100,0** %.
- finansowanie projektu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1. Drogi regionalne* RPO WO. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **21 559 848** zł została zrealizowana w **100,0** % planu.
- finansowanie projektu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów- Mnichus*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne* RPO WO. Planowana kwota zaliczki w wysokości **290 440** zł została zrealizowana w **100,0** %.

- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne* RPO WO. Planowana kwota zaliczki w wysokości **3 520 825 zł** została zrealizowana w **100,0 %**.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Nowy Wachów – Dobrodzień - Pietraszów” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne* RPO WO. Zaplanowana na rok 2012 kwota zaliczki w wysokości **3 268 573 zł** została wykonana w **100,0 %**.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne* RPO WO. Planowana kwota zaliczki w wysokości **3 801 641 zł** została zrealizowana w **100,0 %**.

W ramach PO KL – komponent regionalny zaplanowano zaliczki na łączną kwotę **23 689 386 zł**, które zostały wykonane w wysokości **23 489 177 zł**, tj. **99,2 %** planu. Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących – 23 481 273 zł oraz majątkowych – 7 904 zł.

W ramach pobranych zaliczek kwotę **2 849 913 zł** stanowią środki, które nie zostały wydatkowane w 2012 roku na realizację projektów własnych w ramach PO KL. Środki te, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i zasadami finansowania PO KL, pozostają na koniec roku na rachunkach beneficjenta celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

Środki z BGK wpłynęły w związku z realizacją:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie 212 500 zł, z czego kwotę 26 599 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2013 roku,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (WUP)* – wykonanie 153 782 zł, z czego kwotę 27 886 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2013 roku,
- Działanie 6.2, projekt pn. *PO Klucz do biznesu 2 (WUP)* – wykonanie 15 559 743 zł, z czego kwotę 1 852 936 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2013 roku,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie 908 435 zł, z czego kwotę 68 917 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2013 roku,
- Poddziałania 8.1.4, projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej (DRP)* – wykonanie 240 290 zł, z czego kwotę 136 308 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2013 roku,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie 935 000 zł, z czego kwotę 253 349 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2013 roku,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship III (OCRG)* – wykonanie 410 994 zł, w tym majątkowe – 7 904 zł, z czego kwotę 99 345 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2013 roku (bieżące),

- Poddziałanie 8.2.2, projekt pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* (OCRG) – wykonanie 316 965 zł, z czego kwotę 103 225 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2013 roku,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship II* (OCRG) – wykonanie 33 744 zł,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2011/2012* (DEP) – wykonanie 240 081 zł,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2012/2013* (DEP) – wykonanie 145 180 zł, z czego kwotę 3 929 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2013 roku,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt pn. *Edukacja ku przyszłości* (RCRE, wcześniej WODliP) – wykonanie 2 563 345 zł,
- Działanie 9.2, projekt pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III*, (RCRE, wcześniej WODliP) – wykonanie 820 201 zł,
- Działanie 9.2, projekt pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej*, (RCRE, wcześniej WODliP) – wykonanie 395 933 zł, z czego kwotę 69 362 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2013 roku,
- Działanie 9.4, projekt pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* (RCRE w partnerstwie z RCKJO) – wykonanie 552 984 zł, z czego kwotę 208 057 zł stanowią środki przeznaczone do wydatkowania w 2013 roku.

W ramach PO KL – komponent centralny na podstawie umów o dofinansowanie projektów zaplanowano zaliczki na łączną kwotę **833 569 zł**, które zostały wykonane w wysokości **819 425 zł**, tj. **98,3 %** planu.

Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących.

Środki z BGK wpłynęły w związku z realizacją:

- Poddziałania 5.2.1, Projekt pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie 496 117 zł, tj. 100 % planu.
- Działania 1.2, projekt pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* – wykonanie 323 308 zł, tj. 95,8 % planu.

Zaliczki na realizację projektów własnych w ramach komponentu centralnego PO KL wpłynęły zgodnie z harmonogramem realizacji w/w projektów.

W ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka** na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2012 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* zaplanowano zaliczki na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w/w zadania – plan **301 907 zł**, wykonanie **253 587 zł**, tj. **84,0 %** planu. Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest przede wszystkim z oszczędnościami uzyskanymi w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych na w/w projekcie.

Bezpośrednio z Komisji Europejskiej Województwo Opolskie otrzymuje środki na realizację projektu pn. **Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej**. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w 2012 roku otrzymaliśmy zaliczkowo środki na realizację wydatków roku bieżącego oraz refundację za poniesione wydatki w 2011 roku w łącznej kwocie **93 984 zł**, tj. **100 %** planu.

Z Komisji Europejskiej Województwo Opolskie otrzymało również w ramach **Programu Młodzież w działaniu** środki na realizację projektu pn. **FIRMA – Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych** realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Zaplanowane zaliczki na podstawie umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” w wysokości **15 656 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12 205 zł**, tj. **78,0%** planu. Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z powstałych w ramach projektu oszczędności, uzyskanych w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Ponadto z **Funduszu Solidarności Unii Europejskiej** Województwo Opolskie w 2012 roku otrzymało środki na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku. Plan dochodów w wysokości **3 543 600 zł** został wykonany w kwocie **3 543 599 zł**, tj. **100,0 %** planu.

b) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę **114 941 515 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **111 466 875 zł**, tj. **97,0 %** planu.

Otrzymane pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie **104 391 503 zł**, tj. **98,1 %** planu oraz dochodów majątkowych w kwocie **7 075 372 zł**, tj. **83,1%** planu.

W poszczególnych źródłach pozostałych dochodów własnych wykonanie kształtowało się następująco:

- **dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w 2012 r. wyniosły **92 405 444 zł** tj. **98,2%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania 2011 roku udziały w podatkach były niższe o **1 354 303 zł** to jest o **1,4%**. Spadek ten jest wynikiem niższej realizacji udziałów w podatku CIT o **3,0%**. Udziały w podatku PIT wzrosły o **4,0%**.

Dochody te stanowiły w 2012 r. **22,3%** dochodów ogółem Województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2012 w wysokości **72 500 000 zł**. Wykonanie wyniosło **71 034 216 zł**, tj. **98,0%**. W stosunku do wykonania za 2011 r. udziały te były niższe o **2 176 775 zł**, tj. o **3,0%**.

Dochody z tych udziałów stanowiły w 2012 r. **17,1%** dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **21 597 276 zł**, a wykonanie w 2012 r. wyniosło **21 371 228 zł** tj. **99,0**. Dochód ten stanowił **5,2%** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2011 r. udziały te były wyższe o **822 472 zł**, tj. o **4,0%**.

- **inne dochody własne**, które na 2012 rok planowane były w kwocie **20 844 239 zł** wykonane zostały w wysokości **19 061 431 zł** tj. w **91,4%**. W stosunku do wykonania w 2011 roku dochody te były niższe o **6 964 746 zł** tj. o **26,8%**.

Realizacja planu ważniejszych innych dochodów własnych przebiegała w 2012 r. następująco:

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** – **6 328 494 zł**, tj. **104,6%** planu,
- **wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w kwocie **7 008 660 zł**, zostały wykonane w wysokości **5 555 422 zł**, tj. w **79,3%**.
Wpływy dotyczyły realizacji następujących zadań:
 - usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 r. w kwocie **2 969 188 zł**, co stanowi **73,0%** planu. Nie zrealizowano kwoty **1 100 000 zł**.
 - odbudowa i remonty rzek – **664 166 zł**, tj. **70,0%** planu. Nie zrealizowano kwoty **284 642 zł**.
 - „Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r.” – **700 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - realizowanego w ramach Działania 4.2 RPO WO pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek - Dzielniczka” zad. 1,6,7” – **761 793 zł**, co stanowi **94,7%** planu. Nie zrealizowano kwoty **42 878 zł**.
 - zakup oprogramowania do ewidencji opłat za zanieczyszczanie środowiska oraz opracowanie programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami – **273 994 zł**, co stanowi **94,8%** planu. Nie zrealizowano kwoty **15 106 zł**.
 - "Wspieranie edukacji ekologicznej poprzez rozwój bazy edukacyjnej - Mobilne centrum edukacji ekologicznej - etap I" – wykonanie **79 367 zł**, tj. **99,2%** planu. Nie zrealizowano kwoty **633 zł**.
 - „Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny” – **6 834 zł**, co stanowi **76,8%** planu. Nie zrealizowano kwoty **2 066 zł**.
 - "Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej w roku 2012 - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe” – **100 080 zł**, co stanowi **92,7%** planu. Nie zrealizowano kwoty **7 920 zł**.

Niewykonanie planu tych dochodów wynika głównie z niewykorzystania środków na usuwanie szkód popowodziowych w kwocie **1 100 000 zł** oraz na odbudowę i remonty rzek w kwocie **284 642 zł**.

Niewykorzystane środki na usuwanie szkód popowodziowych w uzgodnieniu z NFOSiGW w Warszawie została przesunięte na II kwartał 2013 r. Roboty budowlane na rzekach wykonuje się przy sprzyjających warunkach pogodowych i obniżonym stanie wód, a w okresie jesienno-zimowym nie do końca było wiadome, czy zaplanowane wydatki zostaną w pełni wykorzystane. Rozliczanie prac i ewentualne przewidywane wykonanie można było określić dopiero na przełomie listopada i grudnia 2012 r.

Natomiast środków na remonty rzek w kwocie **284 642 zł** nie wykorzystano z powodu niezrealizowania zadania związanego z odbudową rzeki Sucha w gm. Chrząstowice z powodu rozwiązania umowy z Wykonawcą robót i konieczności ponownego przeprowadzenia przetargu na dokończenie inwestycji oraz wydłużenia terminu jej wykonania do końca maja 2013 r.

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 2 066 924 zł, tj. 101,0% planu, w tym:**
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości – 1 796 807 zł – 99,8% planu.
 - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 158 603 zł – 100,0% planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 75 791 zł – 116,6% planu,
 - wpływy z różnych dochodów – 23 187 zł – 154,6% planu,
 - wpływy z odsetek – 12 537 zł – 179,1% planu.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto ze sprzedaży w przetargu nieruchomości zabudowanej w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 26, sprzedaży 8 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz ze sprzedaży w drodze przetargów gruntów niezabudowanych w Opolu, Mosznej i Jarnołtówku.

- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Województwa – 650 538 zł, co stanowi 132,2% planowanej kwoty rocznej.**
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 173 900 zł, co stanowi 96,6% planowanej kwoty rocznej.** Dochody te w całości przeznaczane są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Nie zrealizowano kwoty 6 100 zł.
- **wpływy z tytułu realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej.** Z tytułu realizacji tych zadań Województwu przysługują dochody w wysokości 2,5 % odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w 2012 r. wyniosła – 69 082 zł, tj. 99,8% kwoty ujętej w planie. Dochody te zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków ROPS.
- **wpływy z tytułu środków przekazanych przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec na realizację projektu NIWKI – 52 577 zł, co stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej.**
- **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes.*** Plan w kwocie 7 730 zł, wykonano 100 % planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od lidera projektu – Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji,
- **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw.*** Plan w kwocie 30 336 zł wykonano w 100%. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od lidera projektu – ICiMB – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu,
- **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izbą Rzemieśniczą w Opolu i Mitel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinland Pflatz w ramach Działania 6.2 PO KL projektu pn. *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim.*** Plan w

kwocie **426 752 zł**, wykonano na poziomie **220 504 zł**, tj. **51,7 %** planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od lidera projektu – Izby Rzemieśniczej w Opolu. Niskie wykonanie planu dochodów jest konsekwencją oszczędności przetargowych oraz późnego podpisania umowy o dofinansowanie – połowa października 2012 r., co uniemożliwiło pełną realizację założonego planu wydatków,

- **wpływy z odpisów od opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska** i opłaty produktowej, opłaty za baterie i akumulatory, kar za nie złożenie sprawozdania dot. gospodarki odpadami – **6 488 zł**, co stanowi **108,1%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **23 685 zł**, co stanowi **102,1%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób** oraz analizy autobusowych rozkładów jazdy – **25 873 zł**, co stanowi **103,5%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu zwrotu przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych podatku VAT** zwróconego przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych dokonanych w 2011 r. – **14 716 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami** przez przewoźników autobusowych w wysokości **35 916 zł**, co stanowi **100,0%** planu,
- **wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów** dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pozyskanych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotów dotyczących nieterminowego rozliczania się przez beneficjentów z wniosków o płatność. Powyższe zwroty dotyczą następujących programów:
 - **RPO WO** dla którego plan ustalono w wysokości **57 983 zł**, z czego wpłynęła na rachunek Województwa kwota **52 914 zł** tj. **91,3 %** planu.

Powyższa sytuacja związana jest ze zwrotem środków uznanych za niekwalifikowane przez beneficjentów zewnętrznych Działań i Poddziałania realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - Poddziałania 1.1.2, 1.3.2, 1.4.1 (kwota łącznie 16 506 zł), Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Poddziałania 1.1.1, 1.3.1, 1.4.2 i 5.1.1 (kwota łącznie 35 494 zł).

Ponadto zostały zwrócone środki uznane za niekwalifikowane w kwocie 914 zł, tj. 115, 4% planu w ramach Pomocy Technicznej RPO WO przez pracownika Urzędu w związku z niedopełnieniem zapisów umowy pomiędzy nim a Urzędem. Przekroczenie planu wynika z faktu, iż kara została naliczona w grudniu, co uniemożliwiło wprowadzenie jej do planu budżetu województwa.

- **PO KL** dla którego plan ustalono w wysokości **174 861 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **129 694 zł**, tj. **74,2 %** planu. Zwroty te związane są głównie z występującymi u Beneficjentów PO KL

nieprawidłowościami, wydatkami niekwalifikowanymi oraz odsetkami naliczonymi na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność lub z tytułu nierozliczenia, co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania.

- **ZPORR** – dla którego plan ustalono w wysokości **5 561 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **5 558 zł** tj. **99,9%** planu. Zwroty dotyczyły realizacji w poprzednich latach Działania 3.4 *Mikroprzedsiębiorstwa* i wynikły z uznania części wydatków jako niekwalifikowane.
- **PO PT** – dla którego ustalono plan w wysokości **52 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **50 zł** tj. **96,2%** planu. Zwrot ten dotyczył korekty rozliczenia z 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dokonanej przez LPI – Powiat Głubczycki.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- **dochody jednostek oświatowych – 1 782 772 zł – 76,8%** planu. Nie wykonane zostały dochody na kwotę **537 973 zł**. Są to dochody realizowane przez WOM i WODIP (do końca kwietnia br.) oraz RCRE (od 1 maja br.) z tytułu prowadzonych szkoleń, NKJO z tytułu kursów języków obcych dla słuchaczy kierunków zaocznych oraz biblioteki, szkół medycznych i liceów z tytułu świadczonych usług i różnych opłat.

Niewykonanie planu dochodów przez jednostki oświatowe wynika głównie z:

- niezrealizowania przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji wszystkich zaplanowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z realizowaną reorganizacją placówek doskonalenia,
 - mniejszym od zakładanego naborem słuchaczy w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych,
 - przeprowadzenia przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, dążącą do zwrotu książek przetrzymywanych przez czytelników oraz odnowienia kart bibliotecznych przez nieaktywnych czytelników, dwóch akcji promocyjnych (akcje polegały na anulowaniu kar bibliotecznych osobom, które zdecydowały się na odnowienie kart bibliotecznych),
 - zmniejszenia ilości wydawanych posiłków w internacie Liceum Profilowanego w Prudniku, w którym rozpoczęto proces wygaszania szkoły.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 1 120 336 zł**, co stanowi **103,1%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar nakładanych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia na drogach wojewódzkich – **928 023 zł – 103,9%** planu, dochody z najmu i dzierżaw – **20 943 zł – 104,7%** planu, odsetki **2 463 zł – 82,1%** planu, sprzedaż składników majątkowych – **65 141 zł – 93,1%** planu oraz wpływy z różnych dochodów – **103 766 zł – 103,8%** planu,
 - **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 505 282 zł** co stanowi **91,2%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały głównie z tytułu wypłaty gwarancji związanej z ujawnionymi wadami w robotach

budowlano-montażowych wykonywanych przez „HYDROMEL” na zbiorniku Włodzienin – **309 906 zł – 100,0%** planu, dzierżaw – **122 086 zł – 111,0%** planu, kar z tytułu odstąpienia od przetargów i z nieterminowe wykonanie robót – **56 844 zł – 48,0%** planu, sprzedaży usług – **10 200 zł – 106,3%** planu i wpływy z różnych dochodów – **6 086 zł – 101,4%** planu.

- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 3 246 zł – 98,4%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 14 832 zł – 132,6%** planu.

Reasumując realizację planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 r. należy zauważyć, że poziom ich wykonania jest co prawda o **1,8%** wyższy niż poziom wykonania dochodów 2011 r., jednak odnosząc wykonanie do planu przyjętego przy uchwalaniu budżetu w styczniu 2012 r., to wykonanie wynosi **90,5%**, podczas gdy analogiczne wykonanie roku 2011 wynosiło **95,0%**.

Mimo znacznego obniżenia planu dochodów w ciągu roku o **18 579 107 zł**, jego łączne niewykonanie wyniosło **24 858 051 zł**. Na to niewykonanie złożyło się:

Na kwotę w wysokości **24,8 mln zł** składa się przede wszystkim brak realizacji dochodów z następujących źródeł :

- dochody z tytułu: dotacji z budżetu państwa, środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki europejskie oraz dotacje z pomoc finansowej innych jst na zadania z obszaru melioracji i usuwania skutków powodzi – **8,8 mln zł**,
- dotacje z budżetu państwa na realizację RPO WO – **7,6 mln zł**,
- dotacje z budżetu państwa na Komponent Regionalny POKL – **4 mln zł**
- dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT – **1,7 mln zł**,
- dochody jednostek oświatowych – **0,5 mln zł**,

Z przedstawionych źródeł dochodowych tylko dochody jednostek oświatowych są „prawdziwym” dochodem własnym. Zaliczane do tej kategorii również udziały w podatkach państwowych nie są dochodami na których kształtowanie się posiada wpływ Zarząd Województwa. Wielkości planu w zakresie dochodów z tytułu PIT i CIT są opierane na prognozach budżetu państwa. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pierwotna prognoza Ministerstwa Finansów dla Województwa Opolskiego wynosiła **22 897 276 zł**, kwota ostateczna wynikająca z uchwalonego budżetu państwa wynosiła 21 981 344 zł, plan dochodów po zmianach w budżecie wynosił 21 597 276 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło **21 371 228 zł**. Czyli o **1,5 mln** mniej od pierwotnej prognozy MF, **0,6 mln zł** mniej od ostatecznej kwoty prognozy MF po uchwaleniu budżetu państwa oraz prawie **250 tys. zł** mniej od planu po zmianach. Natomiast w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, wykonanie wyniosło **71 034 216**, czyli o **1,5 mln** mniej od planu i o **2,2 mln** mniej od wykonania roku 2011(w Wieloletnim Planie Finansowym budżetu państwa prognozowano wzrost CIT-u w Polsce o 19% w stosunku do 2011 roku). Wykonano taki poziom dochodów pomimo tego, że wykonanie I półrocza 2012 w stosunku do I półrocza 2011 było **wyższe o 7,6 mln zł** i nie zapowiadało problemów z realizacją prognozy na poziomie 80 mln zł. Jednak w II półroczu nastąpiło

załamaniu wpływów z tego tytułu i zrealizowano dochody na **poziomie 9,7 mln zł niższym w stosunku do II półrocza 2011 roku**, w tym wykonanie IV kwartału 2012 w stosunku do IV kwartału 2011 było mniejsze o **6,9 mln zł**. Natomiast w stosunku do 2009 roku wykonanie 2012 jest niższe o **22,0 mln zł**, a w stosunku do 2007 roku o **30 mln zł** mniej.

Na tle gmin i powiatów specyfiką samorządów województw jest ujmowanie w swoich budżetach środków dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu pełnienia przez Zarząd Województwa Instytucji Zarządzającej RPO oraz Instytucji Pośredniczącej dla POKL. Środki tych dotacji są przeznaczone dla beneficjentów RPO korzystających z pomocy publicznej (nie dotyczyło projektów własnych województwa) oraz beneficjentów komponentu regionalnego POKL. W ramach POKL beneficjenci otrzymują środki w postaci zaliczki w 85% z budżetu państwa poprzez BGK jako środki europejskie oraz 15% z budżetu państwa poprzez budżet województwa. Konsekwencją takiego rozwiązania jest sytuacja w której beneficjenci POKL nie wydatkowane środki europejskie nie muszą zwracać do budżetu, a nie wydatkowane środki dotacji budżetu państwa do 31 grudnia podlegają zwrotowi do budżetu województwa i stąd do budżetu państwa. Powyższe powoduje, że zarówno Instytucja Zarządzająca RPO jak i Instytucja Pośrednicząca POKL mają ograniczony wpływ na decyzje beneficjentów i na ostateczny poziom realizacji dochodów i wydatków z tym związanych. Wzory umów w POKL ustalone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie zawierają zapisów w tym zakresie. W efekcie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację *Regionalnego Programu Operacyjnego (w tym Pomoc Techniczna)* planowane w kwocie **25 895 391 zł** zostały wykonane na poziomie **18 321 078 zł**, co stanowi **70,8 %** planu. Kwota nie wykonania wynosi **7 574 313 zł** i jest wynikiem przede wszystkim:

- przeprowadzonych kontroli u beneficjentów, stwierdzających konieczność wstrzymania weryfikacji wniosków o płatność - 204 136 zł,
- błędów we wnioskach o płatność wydłużających procedurę weryfikacji (złożenie przez beneficjentów wniosku w ostatnim kwartale 2012 r. oraz często duża liczba błędów w nich zawarta, powoduje konieczność złożenia korekty, co uniemożliwiło zatwierdzenie wniosku w 2012 r. - 2 399 457 zł,
- opóźnień w realizacji projektów planowanych do refundacji w IV kwartale 2012 r., o których beneficjenci informowali pod koniec 2012 r.- 450 699 zł,
- braku złożenia wniosku o płatność lub zbyt późna informacja o nie złożeniu wniosku o płatność, pomimo, iż podczas spotkań oraz telefonicznie beneficjenci potwierdzali chęć złożenia wniosku o płatność w 2012 r.- 3 074 737 zł,
- oszczędności na Pomocy Technicznej realizowanej zarówno przez Urząd Marszałkowski jak i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - 1 445 284 zł.

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS) – plan w kwocie **24 487 484 zł** został wykonany na poziomie **20 490 735 zł**, co stanowi **83,7 %** planu. Kwota niewykonania wynosi **3 996 749 zł**.

Niepełne wykonanie planu związane jest przede wszystkim:

- mniejszymi niż zakładano wydatkami wynikającymi ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL na koniec 2012r. w kwocie 917 678 zł oraz zwrotami beneficjentów ostatecznych w projekcie systemowym

Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. PO Klucz do biznesu 2 w kwocie 326 929 zł. Łącznie kwota zwrotów wyniosła 1 244 607 zł.

- mniejszymi wydatkami w ramach Pomocy Technicznej PO KL o kwotę 415 516 zł w związku z: oszczędnościami przetargowymi, przesunięciem realizacji szkoleń dla beneficjentów na 2013 rok, oszczędnościami wynikającymi z realizacji zawartych umów, rezygnacją z dokonania części wydatków dotyczących: promocji Programu, szkoleń oraz ewaluacji.
- innymi przyczynami w kwocie 2 336 626 zł, w tym z:
 - przesunięciami w realizacji poszczególnych zadań wynikających z problemów organizacyjnych zgłaszanych przez beneficjentów w związku z realizacją projektów, co przekładało się na przesunięcia zadań na kolejne lata i brak płatności przewidzianych do wydatkowania w roku bieżącym,
 - oszczędnościami powstałymi podczas przeprowadzania postępowań zgodnie z prawem zamówień publicznych/zasadą konkurencyjności,
 - uchybieniami formalnymi w składanych wnioskach o płatność oraz umowach o dofinansowanie projektów, co przekłada się na opóźnienia w przekazywaniu transz dofinansowania oraz opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie,
 - niewłaściwego oszacowania przez beneficjentów planowanych kosztów związanych z realizacją zadań w projektach
 - ze zwrotami wydatków niekwalifikowanych/korekt finansowych stwierdzonych podczas weryfikacji wniosków o płatność, które obniżyły wartość dofinansowania

Zadania w zakresie melioracji i usuwania skutków powodzi są generalnie zadaniami z zakresu administracji rządowej bardzo istotnymi dla regionu z tytułu cyklicznie powtarzających się powodzi na terenie Województwa Opolskiego. W budżecie na dzień 31 marca 2012 dochody na te cele planowane były w wysokości 40 093 282, na dzień 30 czerwca w wysokości 63 308 142 zł, na dzień 31 grudnia 2012 w wysokości 53 015 836 zł, a rzeczywiste wykonanie wyniosło 44 190 463 zł. Pozyskiwanie przez Zarząd środków na ten cel w trakcie roku wynika z powodów formalnych skutkowało jednak ograniczonym czasem na realizację zadań. Co w przypadku zadań inwestycyjnych, ma szczególne znaczenie z uwagi na ich uzależnienie również od procedur zamówień publicznych i warunków pogodowych. Ponadto na niektórych zadaniach inwestycyjnych wystąpiły również problemy z uzyskaniem w terminie zezwoleń budowlanych uzależnionych od decyzji Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i z wykonawcami co skutkowało rozwiązaniem umów – na kwotę **3 194 148 zł**.

IV. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2012 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2012 r. wynoszący **446 658 390** zł został wykonany w wysokości **412 104 601** zł, tj. w **92,3%**, w tym wydatki w ramach:

W ramach zrealizowanych w 2012 roku wydatków, poniesiono wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **62 817 191** zł, tj. **88,7 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **43 250 834** zł, tj. **97,6 %** planu, a wydatki majątkowe **19 566 357** zł, tj. **73,9 %** planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **88 545** zł, tj. **100,0 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **197 242** zł, tj. **98,6 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **104 535** zł, tj. **99,2 %** planu, a wydatki majątkowe **92 707** zł, tj. **98,0 %** planu,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **652 117** zł, tj. **100,0 %** planu i w całości stanowiły wydatki bieżące,
- zadania własne wyniosły **348 349 506** zł, tj. **92,9 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **231 915 006** zł, tj. **95,2 %** planu, a wydatki majątkowe **116 434 500** zł, tj. **88,7 %** planu. W tym zadania realizowane z udziałem środków europejskich wyniosły **130 463 519** zł tj. **88,9 %** planu, z tego bieżące **58 466 156** zł tj. **86,1 %** planu i majątkowe **71 997 363** zł tj. **91,3 %** planu.

W stosunku do wykonania 2011 r. wydatki ogółem były niższe o **72 218 502** zł, tj. o **14,9 %**.

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

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **276 011 037** zł, co stanowi **95,6%** planu. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **36,0%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **99 445 213** zł, co stanowi **99,9%** planu, **23,3%** wydatki współfinansowane ze środków europejskich wykonane w kwocie **64 031 164** zł, co stanowi **86,0%** planu, **20,4%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **56 355 103** zł, co stanowi **99,5%** planu, **14,3%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **39 839 371** zł, co stanowi **95,3%** planu, **5,3%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **14 504 087** zł, co stanowi **99,9%** planu, **0,7%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **1 836 099** zł, co stanowi **97,5%** planu. W 2012 r. roku wydatki bieżące stanowiły **67,0%** wydatków budżetu ogółem.

W grupie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich **25 938 188** zł stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **25 345 899** zł udzielone dotacje.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **136 093 564 zł**, co stanowi **86,2%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie **81 092 722 zł**, co stanowi **88,6 %** ich planu. W 2012 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **33,0%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2011 r. wydatki te były niższe o **63 465 973 zł**, tj. o **31,8%**.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę **58 007 070 zł**, co stanowi **78,4%** planu wynoszącego **73 982 637 zł**. W ramach tego działu realizowane były zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W 2012 roku w rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **25 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej. Realizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Środki wydatkowane zostały na przygotowanie opracowań: „Aktualizacja baz danych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie struktury władania i struktury użytkowania z możliwością analizy zmian w poszczególnych latach wraz z aktualizacją warstwy referencyjnej działek” oraz „Aktualizacja bazy numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu o dane pozyskane z lotniczego skaningu laserowego opracowane w ramach projektu informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)”.

Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie własne polegające na utrzymaniu jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Z planowanej kwoty **4 335 000 zł** wydatkowano **4 334 875 zł**, co stanowi **100,0%**.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------|------------------|--------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 418 486 | 3 418 474 | 100,0% |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 915 314 | 915 204 | 100,0% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 1 197 | 99,7% |

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi. W 2012 r. były to zadania na łączną kwotę **53 410 860 zł** i ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008** i **01078**.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **34 190 633 zł**, co stanowi **87,4%** planu wynoszącego **39 106 072 zł**. W rozdziale tym realizowane były:

- I. **Zadania własne Województwa** obejmujące wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **7 154 072 zł**. W 2012 r. zrealizowano wydatki na kwotę **6 065 913 zł**, co stanowi **84,8%** planu.

Wydatki bieżące na kwotę **19 928 zł**, tj. **99,6%** planu obejmowały bieżącą konserwację wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle finansowane ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **6 045 985 zł**, co stanowi **84,7%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) Zadanie pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek – Dzielniczka"* zadanie 1,6,7 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (zadanie 6,7 w kwocie **5 129 923 zł** co stanowi **94,7%** planu wydatków)

W ramach ww. środków zostało wykonano roboty budowlano-montażowe, które zakończono a także nadzory nad prawidłową realizacją inwestycji.

Niewykorzystana została kwota na zakup nieruchomości niezabudowanej, prace geodezyjne powykonawcze, które są możliwe do zrealizowania po odbiorze końcowym robót budowlanych a także z powodu powstałych oszczędności przetargowych na pełnienie nadzorów: autorskiego i akustycznego oraz braku potrzeby prowadzenia nadzoru archeologicznego.

- 2) Zadania z zakresu melioracji wodnych finansowane z dotacji WFOŚiGW w Opolu – plan **948 808 zł**, wykonanie **664 166 zł (70,0%** planu).

Środki przeznaczone zostały na remont koryta rzeki Sucha, gmina Chrzastowice i Tarnów Opolski.

Pozostałą część środków w wysokości 284 642 zł zgodnie z aneksem zawartym z WFOŚiGW w grudniu 2012 r. przesunięto na rok 2013. Główną przyczyną było niezrealizowanie zadania z powodu rozwiązania umowy z wykonawcą robót i konieczność ponownego przeprowadzenia przetargu na dokończenie inwestycji

- 3) Zadania z zakresu melioracji wodnych realizowane ze środków własnych Województwa – plan **386 896 zł**, wykonanie **136 896 zł**, co stanowi **35,4%**.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie – 69 000 zł. Wydatki zostały poniesione na opracowanie aktualizacji instrukcji eksploatacji i utrzymania zbiornika retencyjnego Kluczbork oraz geodezje.
- projekt naprawczy zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi – 67 896 zł. Środki zostały wydatkowane na badania kontrolne dot. sprawdzenia zgodności wykonania robót budowlanych z projektem technicznym.

W obszarze tym nie zrealizowano następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec – kwota 150 000 zł. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji, opracowano koncepcję wariantową. Geodezja nie została jeszcze opracowana, WZMiUW nie miał możliwości zgodnie ze specyfikacją zapłacenia za ten element zadania.
- Budowa zbiornika Nove Herminowy – kwota 100 000 zł. WZMiUW przeprowadził dwa przetargi na opracowanie oceny wpływu budowy zbiornika i prac przeciwpowodziowych na terytorium RP oraz zakresu wymaganych inwestycji w związku z realizowanym przez władze czeskie przedsięwzięciem. Dwukrotnie nie zgłosił się żaden oferent. Zadanie będzie realizowane w 2013 r.

4) Zadania finansowane z pomocy finansowej gmin – plan **379 758** zł, wykonanie **115 000** zł, tj. **30,3%**, w tym:

- remont koryta rzeki Ścinawa Niemodlińska, gm. Niemodlin – 30 000 zł,
- remont koryta cieku Pruskowski, gm. Zębowice – 15 000 zł,
- dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki – 70 000 zł. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Opracowana i zafakturowana została koncepcja rozwiązań projektowych wraz z opracowaniem geologicznym oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia. Uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przedłożony przez projektanta zadania projekt budowlany nie został przyjęty przez WZMiUW z uwagi na konieczność dokonania poprawek. W związku z tym pozostała kwota 71 340 zł została przesunięta na rok 2013.

Zadanie „Modernizacja i uzupełnienie obwałowania rzeki Odry w m. Borki, Bobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki” na kwotę 193 418 zł nie zostało zrealizowane. W grudniu 2012 r. do WZMiUW wpłynął wniosek wykonawcy zadania o przesunięcie terminu zakończenia zadania do 30 czerwca 2013 r. i został podpisany aneks do umowy z gminą Dobrzeń Wielki. Zgodnie z informacją projektanta zadanie znajduje się na etapie rozpatrywania wniosku o pozwolenie wodno-prawne, w związku z wygaśnięciem terminu ważności starego pozwolenia. Wg informacji geodety wykonującego podziały geodezyjne dla zadania brak jest dokumentów niezbędnych do wykonania podziału działek ze względu na stwierdzony brak znaków granicznych. Po uprawomocnieniu się decyzji rozgraniczających można dokonać podziału geodezyjnego wydzielania terenu pod przyszłą budowę wałów. W związku z niezgodnościami ewidencji gruntów w ośrodku geodezyjnym z księgami wieczystymi oraz brakiem granic niektórych działek projektant zawnioskował o przesunięcie terminu realizacji zadania.

II. **Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej** wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **31 952 000** zł, wykonanie – **28 124 720** zł, co stanowi **88,0%**.

Wydatki bieżące

Plan **11 490 000** zł, wykonanie – **11 489 996** zł, co stanowi **100,0%**.

Zadania bieżące obejmowały konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych. W ramach tych robót wykonano konserwacje nadzorowanych przez WZMiUW w Opolu:

- rzek (roboty konserwacyjne, wycinka drzew, remont jazów, podziały geodezyjne nieruchomości stanowiące wody płynące będące własnością Skarbu Państwa, usuwanie zatorów, odsypisk oraz wyrw powstałych w korytach rzek, drobne zakupy, 5-letnia ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa jazu rz. Stobrawa m. Kuźnia Katowska) na kwotę **8 756 002** zł,
- wałów przeciwpowodziowych (remonty urządzeń wałowych, konserwacje, 5-letnia ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa obwałowań przeciwpowodziowych) na kwotę **1 570 367** zł,
- zbiorników (energia, obsługa) na kwotę **759 753** zł,
- stacji pomp (energia, obsługa, prace remontowe, monitoring i inne) na kwotę **254 829** zł,
- magazynów przeciwpowodziowych na kwotę **77 784** zł.

Ponadto wydatkowano kwotę **71 261** zł na opiekę techniczną programu GeoMelio służącego do prowadzenia elektronicznej ewidencji rzek, urządzeń melioracji podstawowych, szczegółowych oraz zmeliorowanych gruntów.

Wydatki majątkowe

Plan **20 462 000** zł, wykonanie – **16 634 724** zł, co stanowi **81,3%**. Nie wykonano wydatków na kwotę **3 827 276** zł.

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

1) Inwestycje melioracyjne – **600 000** zł, tj. **100,0%** planu, w tym na:

- dokumentację dotyczące remontu koryt rzek: Pruskowski, Ścinawy Niemodlińskiej, Mora, Średnicy, ciekłu Granicznego m. Trzebina, Jordan,
- opinię techniczną stanu zbiornika Kluczbork pod potrzeby uzyskania decyzji na użytkowanie,
- wykupy i odszkodowania oraz koszty z tym związane dla wału Cisek-Dzielniczka, Koźle „KOFAMA”, Koźle-Landzmierni, Metalchem, przebudowy ujściowego odcinka ciekłu Większycka Woda, rzek Odra, Biała, Złoty Potok, Stradunia, Stobrawa, kanału Młynówka Budkowiczanka, cieków Biała i Rzymkowicki,
- nadzór inwestorski nad remontem koryta rzeki Stobrawa w gm. Popielów,
- budowę lewostronnego wału rzeki Odry "Cisek-Dzielniczka zadanie 1,6,7" (koszty niekwalifikowane),
- nadzór autorski nad realizacją projektu pn. Remont kamiennej zapory suchego zbiornika Jarnołtówek, gm. Głucholazy.

2) Program dla Odry 2006 – **6 939 364** zł, tj. **96,9%** planu. Środki te przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Odry oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie, gm. Cisek wraz z wykupem gruntów na rezerwy ziemne pod budowę wałów – 3 613 918 zł,
- modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki – 2 273 273 zł,
- budowa, przebudowa i modernizacja wałów w gm. Cisek na odcinkach Cisek-Dzielniczka, Przewóz-Podlesie-Miejsce Odrzańskie oraz Roszowski Las-Roszowice-Dzielnicza – wykupy gruntów zajętych i planowanych do zajęcia pod wały (odszkodowania) – 354 353 zł,
- ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy przemysłowo-mieszkaniowej Metalchem w Opolu – budowa, przebudowa wraz ze zmianą kierunku odcinka wału zamykającego dolinę przy Metalchemie – 697 820 zł.

3) Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007-2013. Plan **12 704 000 zł**, wykonanie **9 095 360 zł**, co stanowi **71,6%**. Nie wykonano wydatków na kwotę **3 608 640 zł**.

Wydatki poniesione zostały na:

- wykonanie dokumentacji dla wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku Przewóz – Podlesie Miejsce Odrzańskie, Gm. Cisek.: Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na realizację inwestycji (159 100 zł),
- realizację zadań:
 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w m. Krapkowice, Żywocice gm. Krapkowice. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 21.12.2012r. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, wykonane zostały roboty umocnieniowe brzegów rzeki Osobłogi i nabrzeże przy ujściu oraz roboty zabezpieczające most na drodze krajowej, odbudowano jaz stały, na bieżąco prowadzony był nadzór inwestorski. Geodezja została przesunięta na 2013 rok (4 766 072 zł).
 - Odbudowa cieków Cielnica w m. Radzikowie i Sękowice gm. Nysa. W ramach zadania wykonano część robót przygotowawczych, robót ziemnych i umocnieniowych, na bieżąco prowadzony był nadzór inwestorski i autorski. Termin zakończenia zadania planowany jest na koniec I półrocza 2013r. (314 265 zł),
 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i Kórnica gm. Strzeleczy i Głogówek. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 12.12.2012r. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, odbudowano rzekę, wykonane zostały roboty ziemne, przygotowawcze, ubezpieczeniowe i budowlane korekcyjne, na bieżąco prowadzony był nadzór inwestorski i geodezyjny (1 092 119 zł).
 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w miejscowości Jasienica Górna gm. Otmuchów. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 20.12.2012r. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, odbudowano rzekę, wykonano mostki, prowadzone były prace przygotowawcze, ziemne i umocnieniowe,

na bieżąco prowadzony był nadzór inwestorski, autorski i geodezyjny (2 763 804 zł).

Niepełne wykonanie planu wydatków na kwotę 3 608 640 zł wynika przede wszystkim z niezrealizowania wydatków na zadaniu pn. „Odbudowa cieków Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice gm. Nysa”

Zgodnie z zawartym z Wojewodą Opolskim porozumieniem na 2012 r. na wyprzedzające finansowanie zadań z gospodarki wodnej realizowanych ze środków PROW na zadaniu p.n. „Odbudowa cieków Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice gm. Nysa” wykonawca w okresie od stycznia do września 2012 roku miał wykonać roboty budowlane na kwotę 3 508 413 zł.

Z uwagi na brak postępów w realizacji zadania pomimo wcześniejszych monitów. WZMiUW w Opolu w dniu 18.06.2012 roku ostatecznie wypowiedział wykonawcy umowę z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W lipcu i sierpniu wykonawca próbował dowiedzieć, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy gdyż wykona zadanie w umownym terminie, blokując w ten sposób możliwość rozpisania następnego przetargu.

W dniu 13.09.2012 roku WZMiUW w Opolu ogłosił nowy przetarg. W tym postępowaniu jeden z oferentów złożył 12 października odwołanie, które KIO rozpatrzyło w ramach posiedzenia w dniach 27.10.2012 roku i 7.11.2012 roku. Ostatecznie umowę z nowym wykonawcą WZMiUW w Opolu zawarł w dniu 8 listopada 2012 roku. Do końca roku nowy wykonawca wykonał robotę na kwotę 314 265 zł.

Nie wykonano również dokumentacji dla zadania pn. Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczki, na którą zakładano wydatkowanie kwoty 311 842 zł. Projektant uzyskał w dniu 31.05.2012 roku decyzję RDOŚ w Opolu o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia. Od tej decyzji jedna ze stron złożyła odwołanie do GDOŚ w Warszawie. Postępowanie odwoławcze zakończyło się ostatecznie w dniu 9.11.2012 roku. Z uwagi na powyższe projektant nie był w stanie w ustalonym terminie opracować w całości zleconej dokumentacji.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **5 933 049 zł**, co stanowi **85,3 %** planu.

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

Zadania związane z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w 2012r. zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **5 565 007 zł** oraz ze środków pochodzących z budżetu województwa – podatek VAT w kwocie **367 081 zł**.

Wydatki w wysokości **5 932 088 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2 795 732 zł),
- szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW (65 538 zł),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia biurowego (84 713 zł),
- koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych wraz z kosztami eksploatacyjnymi oraz energią elektryczną (424 406 zł),
- pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego (14 034 zł),
- realizację Roczego Planu Komunikacyjnego na 2012r. (m.in. przeprowadzono kampanię radiową w Radiu Park dot. podsumowania PROW 2007-2013 w woj. opolskim, zorganizowano 28 spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla beneficjentów działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013, przeprowadzono kampanię telewizyjną TVP S.A. dot. wykonania reportażu wraz z emisją z konferencji pn. „Działania samorządowe PROW 2007-2013 w woj. opolskim – dokonania i perspektywy” oraz emisja programu „Nasza Wieś”) (174 842 zł),
- realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. Opolskiego na lata 2012-2013 (16 spotkań / seminariów, w tym Dożynki Wojewódzkie, udział w Dożynkach Prezydenckich oraz Diecezjalnych, 10 szkoleń, w tym z zakresu pszczelarstwa, rolnictwa ekologicznego, MOL i ochrony środowiska, Leader, 15 konferencji, 7 warsztatów, 10 podróży studyjnych krajowych i zagranicznych, 7 konkursów. Wydano 11 publikacji, zlecono opracowanie 5 analiz, a także promowano obszary wiejskie Województwa Opolskiego podczas 9 przedsięwzięć o charakterze targowo – wystawienniczym) (2 372 823 zł).

Niepełne wykonanie planu związane jest z oszczędnościami powstałymi głównie na wynagrodzeniach, kosztach podróży służbowych oraz szkoleniach.

Zaplanowane w ramach PT PROW wydatki majątkowe w kwocie **16 000 zł** nie zostały zrealizowane, ponieważ wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego oraz wykonania wystawy okolicznościowej z okazji XV-lecia Odnowy Wsi oraz gabloty prezentującej produkty tradycyjne Śląska Opolskiego zostały pokryte z wydatków bieżących ze względu na koszt nie przekraczający każdorazowo 3 500 zł netto.

W ramach Pomocy Technicznej PROW dokonano zwrotów środków w wysokości **961 zł**, tj. **98,3 %** planu w wyniku dokonanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłączeń z wniosków o refinansowanie.

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **2 938 019 zł**, co stanowi **33,5%** planu wynoszącego **8 779 939 zł**. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki finansowane z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w tym wydatki przeznaczone na dotacje celowe przekazywane gminom i powiatom na dofinansowanie realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **469** zł dotyczyły kosztów egzekucji komorniczej.

Wydatki na dotacje majątkowe dla gmin i powiatów zostały poniesione w kwocie **2 937 550** zł, co stanowi **33,5%** planu wynoszącego **8 779 389** zł, w tym:

1. Dotacje celowe przekazane gminom:
 - plan - 7 883 389 zł
 - wykonanie - 2 784 582 zł, co stanowi 35,3% planu

Dotacje na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekazano następującym gminom:

| Lp. | Gmina | Rodzaj inwestycji | Długość drogi w [km] | Wysokość dotacji w [zł] |
|--------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Biała | budowa drogi | 0,181 | 36 200 |
| 2 | Bierawa | budowa drogi | 2,493 | 249 300 |
| 3 | Byczyna | budowa drogi | 0,468 | 97 200 |
| 4 | Cisek | budowa drogi | 1,627 | 162 700 |
| 5 | Dobrodzień | budowa drogi | 0,678 | 67 800 |
| 6 | Gogolin | budowa drogi | 1,027 | 181 613 |
| 7 | Grodków | budowa drogi | 1,556 | 216 093 |
| 8 | Kamiennik | budowa drogi | 0,565 | 56 500 |
| 9 | Kluczbork | budowa drogi | 0,752 | 150 474 |
| 10 | Lasowice Wielkie | budowa drogi | 1,574 | 291 666 |
| 11 | Leśnica | budowa drogi | 0,533 | 53 270 |
| 12 | Lubsza | budowa drogi | 0,200 | 40 000 |
| 13 | Łubniany | budowa drogi | 0,604 | 120 800 |
| 14 | Olesno | budowa drogi | 0,941 | 94 100 |
| 15 | Otmuchów | budowa drogi | 2,199 | 219 900 |
| 16 | Ozimek | budowa drogi | 0,502 | 50 216 |
| 17 | Pawłowiczki | budowa drogi | 1,800 | 115 151 |
| 18 | Reńska Wieś | budowa drogi | 0,511 | 98 904 |
| 19 | Rudniki | budowa drogi | 0,439 | 82 206 |
| 20 | Walce | budowa drogi | 0,960 | 156 580 |
| 21 | Wilków | budowa drogi | 2,105 | 243 909 |
| RAZEM | | | 21,715 | 2 784 582 |

Pomimo zaproszenia gmin do składania wniosków na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze względu na trudną sytuację gospodarczą samorządów i zwiększenie kosztów inwestycji drogowych, wnioski złożyły jedynie 24 gminy, z tego trzy zrezygnowały ze względu na brak środków finansowych na udział własny w kosztach budowy. Wszystkim pozostałym wnioskodawcom przekazano środki finansowe w możliwie maksymalnej kwocie.

2. Dotacje celowe przekazane powiatom:
 - plan - 896 000 zł
 - wykonanie - 152 968 zł, co stanowi 17,1 % planu

Dotacje przekazano następującym powiatom:

- Powiat Prudnicki na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – 30 756 zł,
- Powiat Brzeski na zakup sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – 20 763 zł,
- Powiat Oleski na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw gruntów rolnych – 4 219 zł,
- Powiat Krapkowicki na przeprowadzenie rekultywacji 0,429 ha gruntów rolnych po powodzi – 97 230 zł.

Pomimo zaproszenia powiatów do składania wniosków oraz niskiego udziału własnego (23% dla zakupu sprzętu informatycznego) jedynie 4 powiaty złożyły wnioski, w tym trzy powiaty o zakup sprzętu, a jeden na przeprowadzenie rekultywacji. Środki finansowe przekazano wszystkim wnioskodawcom.

Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **10 144 420 zł**, co stanowi **70,9%** planu wynoszącego **14 304 788 zł**. W tym rozdziale planowane były wydatki majątkowe na zadania z zakresu usuwania szkód powodziowych i naprawy wałów przeciwpowodziowych finansowane z dotacji budżetu państwa, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Zadania te obejmują:

- a) Zadania własne Województwa obejmujące wydatki majątkowe na kwotę **8 312 788 zł**. W 2012 r. zrealizowano wydatki na kwotę **7 212 787 zł**, co stanowi **86,8%** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację wieloletniego zadania pn. "Usuwanie szkód powodziowych po powodzi 2010 r. na terenie województwa opolskiego" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan na 2012 r. – **4 069 188 zł**, wykonanie **2 969 188 zł**, tj. **73,0%**
W 2012 r. usunięto szkody powodziowe na następujących rzekach i kanałach: Ścinawa Niemodlińska, Słotnik, Padół, Świbska Woda, Osobłoga, Mora, Prudnik, Czarny, Kanał Gościejowski, Młynówka Ligota Bialska, Rozwadza, Widawa, Stara Nysa, Libawa, Prószkówka, Orłowiec, Kanał Ulgi Osobłogi, Kanał Ulgi Długomiłowice, Ryjec, Większycka Woda, Stara Stobrawa, Swornica, Kanał Gola, Jordan, Brzezinka, Grabczok, KCZP, Młynówka Kileczy, Malina, Młynówka, Olszanka, Budkowiczanka, Boguszanka, Kanał Winów-Folwark, Biała Woda, Ciek Gierałcicki, Ciek Głuchołaski, Widna, Mechnicki, Jemielnica, Biała, Swornica-Żużela, Pruskowski.

Pozostałą część środków w wysokości 1 100 000 zł w uzgodnieniu z NFOŚiGW w Warszawie przesunięto na II kwartał 2013 r. Roboty budowlane na rzekach wykonuje się przy sprzyjających warunkach pogodowych i obniżonym stanie wód, a w okresie jesienno-zimowym nie do końca było

wiadome, czy zaplanowane wydatki zostaną w pełni wykorzystane. Rozliczanie prac i ewentualne przewidywane wykonanie można było określić dopiero na przełomie listopada i grudnia 2012 r. czyli zbyt późno na dokonanie zmian w budżecie, po uprzedniej akceptacji NFOŚiGW.

- realizację wieloletniego zadania „Przebudowa wału Metalchem, m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r.” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan na 2012 r. – **700 000** zł, wykonanie **100,0%** planu. Środki zostały wykorzystane na wykonanie ścianki szczelnej długości 99 m.
- zadania finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Plan **3 543 600** zł, wykonanie **3 543 599** zł, tj. **100,0%**.

Środki przyznane dla Województwa Opolskiego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego na sfinansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią, która miała miejsce w 2010 roku zostały wykorzystane w 100% na dokończenie rozpoczętych w 2011 roku oraz realizację nowych zadań, tj.:

- Remont kamiennej zapory suchego zbiornika Jarnołówki gm. Głuchołazy – **2 361 340** zł. Zadanie polegało na wzmocnieniu połączenia zapory ziemnej z zaporą kamienną oraz wzmocnieniu korpusu zapory kamiennej wraz z jej uszczelnieniem poprzez ciśnieniowe iniekcje otworowe zastrzykami cementacyjnymi wypełniającymi nieszczelności w korpusie zapory.
- Odbudowa uszkodzonego prawostronnego wału rzeki Odry m. Stare Siołkowice – **784 931** zł. Prace polegały na zabudowie skarpy odpowietrznej, wykonaniu przepony przeciwfiltacyjnej i odbudowie przejazdu wałowego.
- Remont rzeki Stobrawy gm. Kluczbork Etap I – **397 328** zł. Zadanie polegało na zabezpieczeniu skarpy rzeki Stobrawy przed dalszym osuwaniem się do koryta i usunięciem materiału, który już osunął się w koryto rzeki.

- b) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa obejmujące wydatki majątkowe – plan **5 992 000** zł, wykonanie – **2 931 634** zł, co stanowi **48,9%**.

W ramach tej kwoty wykonano:

- remont rzeki Stobrawy, gm. Kluczbork – 119 821 zł (nie wykonano wszystkich prac na kwotę 241 919 zł w związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy),
- zabezpieczenie wału przeciwpowodziowego w m. Kościerzycy, gm. Lubsza – 1 121 022 zł,
- odbudowa uszkodzonego w wyniku działania żywiołu prawostronnego wału rzeki Odry, m. Wielopole – 490 423 zł,
- remont rzeki Stobrawy, gm. Popielów – 1 200 368 zł,

Nie została wydatkowana kwota w wysokości 3 060 366 zł. Niewykorzystanie dotacji wynika z faktu obniżenia się po przeprowadzonych przetargach wartości kosztorysowej realizowanych zadań z **kwoty 5 992 000** zł do kwoty **3 173 533** zł i braku możliwości wykorzystania uwolnionych środków na kolejne zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **441 074 zł**, co stanowi **92,3%** planu wynoszącego **477 860 zł**. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wyłącznie wydatki bieżące.

W 2012 r. w ramach tego rozdziału wydatkowano:

Dożynki i inne imprezy rolnicze

Z planowanych wydatków na kwotę **79 000 zł** wydatkowano **57 110 zł** tj. **72,3%**.

Środki te zostały wydatkowane na:

- współorganizację Dożynek Wojewódzkich – 39 488 zł, w tym dotację dla Gminy Gogolin w kwocie 30 000 zł na organizację dożynek,
- współorganizację IX Regionalnej Wystawy zwierząt Hodowlanych oraz Maszyn i Urządzeń Rolniczych – 3 468 zł,
- kluby 4H – 6 989 zł,
- współudział w wystawie rolniczej Opolagra 2012 – 2 476 zł,
- zakup pucharów dla hodowców nagrodzonych podczas Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego oraz nagród podczas III Otwartych Zawodów Wędkarskich Służb Mundurowych „Mundurowe Michalice” – 1 955 zł,
- wynajem namiotu podczas XVI Przeglądu Koni Hodowlanych Rasy Śląskiej – 1 000 zł,
- inne działania promujące opolskie rolnictwo – 1 734 zł.

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

Gospodarka wodna

Na ten cel wydatkowano kwotę **169 845 zł** tj. **99,8%** planowanej kwoty.

Środkiostały przeznaczone na:

- prowadzenie obsługi prawnej w sprawach związanych ze zbiornikiem wodnym Włodzienin,
- prowadzenie obsługi prawnej w sprawie pozwania Województwa Opolskiego przez HYDROMEL Końskie o zwrot gwarancji udzielonej w ramach wykonania zbiornika wodnego Włodzienin,
- opłaty sądowe z tytułu złożonego pozwu przez HYDROMEL Końskie
- wykonanie ekspertyz „Ocena wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1 w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW)” dla projektów dotyczących budowy zbiornika Kluczbork oraz budowy lewostronnego wału rzeki Odry „Cisek-Dzielniczka” zad. 1.6.7 w gm. Cisek w ramach środków RPO WO 2007-2013.

Nasiennictwo

Na ten cel wydatkowano kwotę **50 000 zł** tj. **100,0%** planowanej kwoty.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Opolskim a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie doświadczeń odmianowych w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W ramach umowy zostały

wypłacone środki na dofinansowanie części kosztów realizacji Programu PDOiR, w tym prowadzenie doświadczeń odmianowych dla gatunków roślin uprawnych wymienionych w ustawie.

Program Odnowa Wsi

Na realizację Programu Odnowa Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **123 000 zł**. W 2012 r. wydatkowano kwotę **114 068 zł** tj. **92,7%**.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2012 r. realizowano następujące zadania:

- a) Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2012” – 99 725 zł,
- b) Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – 10 782 zł,
- c) Działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi – 2 435 zł,
- d) Gala XV-lecia Programu Odnowy Wsi – 1 126 zł.

Wykonanie wydatków w tym obszarze na poziomie 92,7% wynika z podjętych działań oszczędnościowych.

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej

Na planowaną kwotę **35 000 zł** wydatkowano **33 642 zł** tj. **96,1%**.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- a) wdrażanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – 17 548 zł, w tym: składkę członkowską Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, podatek VAT za członków ESRDK oraz wykonanie emaliowanych szyldów z logo Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie.
- b) promocję produktów tradycyjnych i regionalnych – 14 294 zł, w tym: organizacja XI Europejskich Targów Chłopskich w Krzyżowicach, zakup nagród dla laureatów Wojewódzkiej Wystawy Stołów Wielkanocnych w Kórniccy, promocja produktów tradycyjnych i lokalnych na targach turystycznych, organizacja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz „Piękna Wieś Opolska 2012”, udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich Polagra Food Smaki Regionów 2012.
- c) magazynowanie i konserwację kramów wystawienniczych – 1 800 zł.

Program Leader

Wydatkowano **4 000 zł** tj. **100,0%** planu.

Wydatki poniesiono na organizację Jarmarku Opolskich Lokalnych Grup Działania w Nysie.

Odnawialne źródła energii

Na planowaną kwotę **6 000 zł** wydatkowano **4 439 zł** tj. **74,0%**.

Wydatki poniesiono na realizację umowy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiosie na przeprowadzenie „Wojewódzkiego konkursu wiedzy o odnawialnych źródłach energii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.

Szkody łowieckie

Na planowaną kwotę **7 104 zł** wydatkowano **4 460 zł** tj. **62,8%** planu. Zadanie to w kwocie 2 602 zł zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Środki wydatkowano na wykonanie oględzin i oszacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Projekt: *Listen to the Voice of Villages* “Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich”

Na planowaną kwotę **3 513 zł** wydatkowano **3 510 zł**, tj. **99,9 %** planu.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności marginalnych terenów wiejskich o dużym, niewykorzystanym potencjale turystycznym poprzez:

- ustalenie i wdrożenie nowych narzędzi zarządzania terytorialnego,
- stworzenie projektów pilotażowych w zakresie turystyki zrównoważonej,
- utworzenie transnarodowej sieci, Vital Village Association w celu kapitalizacji rezultatów projektu i internacjonalizacji terytoriów projektu.

Liderem projektu jest Autonomiczna Prowincja Trento (Włochy), a partnerami: Uniwersytet w Trento, Centrum rozwoju miasta Litija (Słowenia), Park Krajobrazowy Czeska Szwajcaria, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (Polska), Kraj Ustecky, Powiat Forchheim (Niemcy), Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Stosowanych o Życiu w Wiedniu.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, poniesionych w związku z rozliczeniem końcowym projektu.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

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

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **574 228 zł**, co stanowi **80,3 %** planu.

Wydatki bieżące w wysokości **557 623 zł**, tj. **83,7%** planu wydatków bieżących zostały poniesione w związku z realizacją Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY) i obejmowały:

- wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY 2007-2013 (377 686 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, papieru, mebli, tonerów, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarek (38 960 zł),
- koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych wraz z kosztami eksploatacyjnymi oraz energią elektryczną (51 988 zł),
- szkolenia i podróże służbowe – m.in. koszty dojazdu oraz noclegu uczestników biorących udział w IV i V spotkaniu Grupy Roboczej ds. osi 4 PO RYBY w Istebnej i we Wronkach, koszty udziału w konferencjach rybackich w Łosiosie,

Warszawie i Graczech, szkolenia dla beneficjentów osi V organizowanego przez FAPA w Strzelinku oraz warsztatach obsługi systemu IMS dla EFS w Warszawie, koszty podróży i diet pracownika realizującego Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych i pracowników Referatu Kontroli realizujących kontrole na miejscu (14 802 zł).

- realizację Roczego Planu Komunikacyjnego na 2012r. (m.in. koszty reklamy radiowej, wkładki informacyjnej i promocyjnej w prasie lokalnej oraz zakupy materiałów promocyjnych (gadżety i kalendarze), koszty eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez pracowników zaangażowanych do wdrażania PO RYBY, koszty transportu uczestników szkolenia „Proces inwestycyjny...” oraz spotkania robocze pracowników Departamentu (74 187 zł).

Niepełne wykonanie planu związane jest z oszczędnościami powstałymi głównie na wynagrodzeniach, kosztach podróży służbowych oraz szkoleniach.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości **16 605 zł**, tj. **33,9 %** planu wydatków majątkowych obejmowały zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym wydatkowano kwotę **32 546 184 zł**, co stanowi **78,8%** planu wynoszącego **41 297 221 zł**.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **11 035 628 zł**, co stanowi **73,3%** planu wynoszącego **15 058 631 zł**.

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

Wydatki zrealizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – w 2012 r. Centrum wydatkowało kwotę **2 119 131 zł**, co stanowi **99,1%** planu wynoszącego **2 139 122 zł**. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 406 921 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 044 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energii, usług, telefony, czynsze, szkolenia, fundusz socjalny) – 711 166 zł.
2. Realizację Pomocy Technicznej RPO – wydatki w 2012 roku wyniosły **3 268 618 zł**, co stanowi **83,2 %** rocznego planu wydatków. Wykonane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 718 661 zł, tj. 85,8% planu,
 - rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 – 15 734 zł, tj. 39,3% planu,
 - wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup

usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, c.o., obsługi prawnej oraz usług pocztowych – 432 914 zł, tj. 80,4% planu,

- obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie (umowy cywilno-prawne z ekspertami) oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów oraz opinie prawne – 84 415 zł, tj. 70,4% planu,
- obsługę procesu kontroli projektów oraz wykonanie ekspertyz i opinii prawnych – 5 001 zł, tj. 20,0% planu,
- akcje informacyjno-promocyjne – 9 004 zł, tj. 48,8% planu,
- organizację informacyjnych szkoleń i konferencji dla beneficjentów zarówno tych istniejących jak i potencjalnych – 2 889 zł, tj. 14,4% planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu:

- oszczędności w kategorii związanych z kosztami osobowymi pracowników zaangażowanych w program,
- oszczędności w ramach bieżącego funkcjonowania jednostki (opłat za energię elektryczną, c.o., gazu, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych oraz czynszu w wyniku renegotjacji umowy),
- oszczędności w wyniku braku konieczności sporządzania ekspertyz w ilości zakładanej w projekcie,
- oszczędności w wyniku negocjacji kosztów usług związanych z zamieszczeniem ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym,
- oszczędności z tytułu wynajmu sal i cateringu na szkolenia dla beneficjentów, ponieważ nie było konieczności korzystania z zewnętrznych płatnych sal. Z uwagi na krótki czas trwania szkoleń nie zaistniała również potrzeba zapewniania cateringu. Ponadto nie było korzystania z usług zewnętrznych firm szkoleniowych, ponieważ pracownicy OCRG byli wystarczająco przygotowani merytorycznie do przeprowadzania szkoleń.

3. Realizacja projektu „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

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

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

Wydatki w 2012 roku wyniosły **247 347 zł**, co stanowi **28,0%** planu wydatków i w całości stanowią wydatki bieżące. Wykonane wydatki dotyczyły kosztów związanych z czynszem za użytkowanie lokalu oraz kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w ww. projekt.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było wstrzymaniem podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, ze względu na brak indywidualnej Interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi, o którą wystąpił partner w projekcie - Politechnika Opolska. Partnerzy w projekcie, którzy przewidzieli realizację projektu w 2012

roku, uzależnili rozpoczęcie realizacji projektu od przyjęcia przedmiotowej decyzji. Ta nastąpiła w grudniu 2012 roku w związku z czym, rozpoczęcie realizacji zadań zostało przesunięte na kolejne kwartały 2013 roku.

4. Realizację projektu EUROPE DIRECT

Punkty **EUROPE DIRECT** są jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej służących przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz przesyłania informacji zwrotnych instytucjom europejskim. Do zadań punktów informacyjnych należą, przy ścisłej współpracy z przedstawicielstwami Komisji Europejskiej w państwach członkowskich, aktywne podejście do komunikowania, które obejmuje zarówno odpowiadanie na pytania bądź ich analizowanie, jak i interakcje z lokalnymi zaangażowanymi podmiotami, środowiskami opiniotwórczymi i mediami, przy jednoczesnym pobudzaniu debaty poprzez organizowanie konferencji i imprez.

W ramach projektu wydatkowano środki w wysokości **196 454 zł**, tj. **98,3 %** planu. które zostały przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących Projekt – kwota 159 816 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 2 864 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji projektu – 4 177 zł,
- opłacenie abonamentu za stronę internetową – 369 zł.
- organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, konkursów i spotkań informacyjnych dla beneficjentów zarówno tych istniejących, jaki i potencjalnych (Konkurs „Syriusz zakłada firmę”, Konkurs fotograficzny „Moja Europa”, konkurs „Opolska Nagroda Jakości” z Opolską izbą Gospodarczą, konkurs Firma Roku z Izbą Gospodarczą „Śląsk”, Event „Dzień Europy” – 29 228 zł.

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

- Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **1 640 779 zł**, wykonanie **1 116 677 zł**, tj. **68,1%** planu. Nie wydatkowano kwoty **524 102 zł**.

W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe tytułem refundacji dla 48 beneficjentów.

Środki niewykorzystane planowane były do wypłaty w ramach 33 projektów, wśród, których poniżej wymieniono 3 beneficjentów, na rzecz których nie wypłacono najwyższych planowanych dotacji:

- Browar PEREGRINUS ROMAN Krakowski (116 343 zł),
- ITALINVEST Sp. z o.o. (60 866 zł),
- P.U. SPEED CAR Libera Aleksandra (50 098 zł).

- Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **5 151 748 zł**, wykonanie **3 079 115 zł**, tj. **59,8 %**. Nie wydatkowano kwoty **2 072 633 zł**.

W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe tytułem refundacji dla 33 beneficjentów.

Środki niewykorzystane planowane były do wypłaty w ramach 26 projektów wśród, których poniżej wymieniono 3 beneficjentów, na rzecz których nie wypłacono najwyższych planowanych dotacji.:

- ERGO – MEW Sp. z o.o. (585 020 zł),
- Artystyczna Odlewnia Metali ART – ODLEW Wiktor i Anna Halupczok s.c. (286 816 zł),
- PETROL Sp. z o.o. (189 964 zł).

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

- przesunięcie terminu wypłaty dofinansowania wynikającym z błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowych zawartych w przedkładanych przez beneficjentów wnioskach o płatność (1 691 762 zł),
- przedłużenie przez beneficjentów okresu realizacji projektów ze względu na opóźnienia inwestycyjne oraz związane z uzupełnieniem dokumentacji, co spowodowało przesunięcie wydatkowania środków w czasie (153 260 zł),
- brak złożenia wniosku o płatność lub zbyt późna informacja o nie złożeniu wniosku o płatność (797 756 zł).

6. Realizację projektu pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)** Poddziałanie 6.2.1.

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

Zrealizowane wydatki w wysokości **298 337 zł**, co stanowi **84,0 %** planu w całości obejmują wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla 3 ekspertów (200 816 zł),
- zakup analizy pro-biz: Analiza w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Województwa Opolskiego z branży spożywczej”(36 642 zł),
- zakup publikacji (prenumerata „Puls Biznesu” i „FORBES”(1 812 zł),
- organizację 9 spotkań i 3 konferencji (m.in. Konferencja regionalna poświęcona warunkom współpracy handlowej z Chinami „Chiny kierunkiem eksportu – uwarunkowania, doświadczenia, perspektywy“, Konferencja ogólnobranżowa "Eksport na rynki wschodnie – Rosja, Białoruś, Ukraina szansą na rozwój przedsiębiorstw", 2 spotkania informacyjne Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach V Jubileuszowego Forum Rynku Spożywczego w Warszawie poświęcone możliwościom inwestycyjnym w specjalnych strefach ekonomicznych dla sektora rolno – spożywczego oraz wsparciu eksportowemu dla firm spożywczych na rynkach zagranicznych (59 067zł)

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych.

7. Realizację projektu w ramach **komponentu centralnego PO KL** pn. *St@rt up. Wypróbuj swój pomysł na biznes* w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji oraz Związkiem Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny „Lewiatan” – wykonanie wydatków na poziomie **9 473 zł**, co stanowi **100 %** planu. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. Projekt skierowany był do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia, w tym w szczególności studentów i absolwentów uczelni wyższych, średnich i zawodowych i realizowany w okresie 01.10.2010r.-31.03.2012r. Zrealizowane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i obejmują koszty wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach projektu.

W pierwszym etapie realizacji projektu (o charakterze pilotażowym) uczestnicy brali udział w warsztatach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie każdy z nich założył wirtualną firmę w ramach specjalnie zaprojektowanej gry symulacyjnej pn. „St@rt up”. Zadaniem uczestników było prowadzenie wirtualnej firmy na zasadach jak najbardziej zbliżonych do funkcjonowania rzeczywistych przedsiębiorstw, istniejących w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W swojej działalności uczestnik musiał wziąć pod uwagę zasady konkurencji, umiejętności w zdobywaniu klientów oraz dostawców, planowanie rozwoju firmy, obowiązki wobec ZUS, US, i inne. Pozwoliło to ocenić szanse przedsiębiorstwa na rynku i ewentualnie zmodyfikować pomysł na firmę, bez podejmowania faktycznego ryzyka finansowego.

W drugim etapie realizacji projektu warsztaty szkoleniowe zostały zastąpione przez interaktywne kursy zamieszczone na platformie e-learningowej, po ukończeniu, których uczestnicy wzięli udział w grze symulacyjnej. Etap ten zakładał nieograniczony dostęp zainteresowanych osób do nowych, powstałych w wyniku realizacji projektu usług (strona internetowa, platforma e-learningowa, gra symulacyjna).

8. Realizację projektu: **"Młodzież w działaniu" – projekt – "FIRMA – Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych"**.

"Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Działanie w ramach programu umożliwia młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczności lokalnej, wykorzystanie swoich pomysłów, a także szukanie własnych, samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów.

Zrealizowane wydatki w wysokości **12 121 zł**, tj. **77,4 %** planu w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- przygotowanie scenariusza do gry miejskiej oraz gry symulacyjnej,
- zakup materiałów promocyjnych i biurowych (materiały i gadzety-peleryny, koszulki, plakaty)
- catering w czasie wszystkich spotkań z młodzieżą,
- koszty dojazdów młodzieży na spotkania.

Wykonano wszystkie przewidziane do realizacji działania w ramach projektu, niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych.

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

- Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, które Urząd Marszałkowski realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO WO. Z planowanej kwoty **634 064** zł, wykonano **588 021** zł, tj. **92,7** % planu. Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 5 beneficjentów.
Poniżej wymieniono 3 beneficjentów, na rzecz których nie wypłacono planowanych dotacji:
 - MD Connect sp. z o.o. (13 259 zł),
 - Iwona Wójcicka ADMIN Biuro Zarządzania Nieruchomościami (13 165 zł),
 - Izba Rzemieśnicza w Opolu (19 619 zł).
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego: 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* (łącznie **21 587** zł, w tym 17 513 zł wydatków majątkowych) oraz w ramach *Pomocy Technicznej RPO WO (73 071* zł) realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Zwrot dotyczył nienależnie naliczonego dodatku za pracę wykonaną w godzinach nadliczbowych i w całości dotyczył wydatków bieżących.
- zwrot do Wojewody środków w kwocie **5 676** zł uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa*.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **21 429 842** zł, co stanowi **82,0** % planu wynoszącego **26 128 653** zł

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

Komponent regionalny PO KL realizowany był przez:

- I. **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** (projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1, projekty własne w ramach Poddziałania 8.1.4 i 8.2.1

oraz środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL) – plan **2 909 583 zł**, wykonanie **2 226 307 zł**, co stanowi **76,5 %** planu:

a) Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) wdrażane przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **1 159 749 zł**, wykonanie **949 334 zł**, co stanowi **81,9 %** planu. Przekazana dotacja dotyczy tylko wkładu krajowego, który wynosi 15 % wartości projektu. Pozostałe 85% zostało przekazane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski zleceń płatności. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 14 projektów konkursowych w kwocie 948 764 zł oraz dotacji na zadania majątkowe realizowane w ramach jednego projektu konkursowego w kwocie 570 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika:

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

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

- Opolski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. (41 185 zł),
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (10 537 zł),
- FRDL Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej (15 291 zł)
- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (30 289 zł).

b) Poddziałanie 8.2.1 Projekt pn.: *Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową* realizowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **1 100 000 zł**, wykonanie **801 943 zł**, tj. **72,9 %** planu.

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu (46 644 zł),
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego (8 750 zł),

- pokrycie kosztów organizacji spotkania inauguracyjnego rozpoczęcie realizacji projektu (4 698 zł),
- pokrycie kosztów wydania folderu promocyjnego dla projektu (1 212 zł),
- zakup 2 tabletów wraz z oprogramowaniem (8 672 zł),
- pokrycie kosztów wypłaty stypendiów doktoranckich dla 76 stypendystów, które wypłacane były przez Uniwersytet Opolski (42 doktorantów) i Politechnikę Opolską (34 doktorantów) (701 123 zł),
- pokrycie kosztów bieżącej działalności – energia, czynsz, telefony, itp. (30 844 zł).

Środki niewykorzystane na koniec roku, zgodnie z zasadami finansowania PO KL zostały przekazane z początkiem 2013 roku na konto projektowe, co umożliwiło zachowanie płynności finansowej w projekcie, wywiązanie się z zapisów umowy stypendialnej i terminową wypłatę stypendiów doktoranckich.

- c) Poddziałanie 8.1.4 Projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* realizowany przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – plan **400 000 zł**, wykonanie **243 624 zł**, co stanowi **60,9 %**. Celem projektu jest stworzenie systemu Informacji społeczno-gospodarczej w kontekście rynku pracy dla bieżącego i strategicznego zarządzania regionem, w tym kreowania adekwatnej do potrzeb polityki regionalnej.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz zaliczką na podatek dochodowy – kwota 62 359 zł,
- delegacje krajowe – kwota 2 965 zł,
- pokrycie kosztów przygotowania danych statystycznych – kwota 10 200 zł,
- usługę gastronomiczną na potrzeby konferencji naukowej organizowanej w ramach II Kongresu Demograficznego w województwie opolskim – 4 870 zł,
- pokrycie kosztów wykonania publikacji pt. „*Sytuacja opolskich kobiet na rynku pracy, w tym wracających na ten rynek po urloпах wychowawczych i macierzyńskich*” – 9 965 zł,
- pokrycie kosztów analizy merytorycznej treści materiału do opublikowania w ramach II Kongresu Demograficznego pt. „*Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy*” – 3 936 zł
- pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji pt. *Depopulacja – prezentacja założeń Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w woj. opolskim*, która odbyła się 22 października 2012r. w Filharmonii Opolskiej – 11 867 zł,
- pokrycie kosztów związanych ze spotkaniem dotyczącym problematyki demograficznej woj. Opolskiego, które odbyło się 26 listopada 2012r. w Filharmonii Opolskiej – 21 842 zł,
- pokrycie kosztów związanych z realizacją badania „*Identyfikacja Obszarów Funkcjonalnych (OF), Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), Obszarów Problemowych (OP) w woj. opolskim na potrzeby przygotowania dokumentów o charakterze strategiczno-operacyjnym, w tym dokumentów poruszających problematykę rynku pracy*” – 115 620 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych, oszczędności uzyskanych na wynagrodzeniach oraz przeniesienia realizacji niektórych zadań na 2013 rok.

Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w wysokości **249 834 zł**, wykonano w wysokości **231 406 zł**, co stanowi **92,6 %** planu.

Podstawą dokonania zwrotów są występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, a także odsetki naliczone na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność oraz z tytułu nie rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania.

Na kwotę zwrotów dokonanych w odniesieniu do projektów konkursowych w wysokości **28 617 zł** składają się:

1. zwroty dokonane przez beneficjentów Poddziałania 8.2.1, które obejmują zwroty środków uznanych za niekwalifikowane, środków stanowiących korektę finansową oraz środków stanowiących odsetki naliczone na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność (1 077 zł),
2. zwroty od Beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania Priorytetu VIII *Promocja integracji społecznej* wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, które obejmują zwroty wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów zewnętrznych, jako korekty finansowej, środków uznanych za niekwalifikowane, kary umownej, zwrotu środków na zakończenie realizacji projektu oraz odsetek z tytułu nierozliczenia, co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania (27 540zł).*

Na kwotę zwrotów dokonanych w odniesieniu do projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego w łącznej wysokości **202 789 zł** składają się:

- zwroty dokonane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z zakończeniem realizacji projektu systemowego w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu* oraz korektą finansową wraz z odsetkami stwierdzoną podczas weryfikacji wniosków o płatność (197 888 zł),
- zwrot wydatków niekwalifikowanych dokonany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu w związku z realizacją w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL projektu systemowego pn. *Opolska akademia ICT II* (4 500 zł),
- zwrot dokonany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z wykonaniem zaleceń pokontrolnych, będących wynikiem kontroli na miejscu realizacji projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship II* (401 zł)

II. Wojewódzki Urząd Pracy (projekty konkursowe w ramach Działania 6.2, i Poddziałania 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3 oraz dwa projekty własne w ramach Działania 6.2.) – plan **21 773 471 zł**, wykonanie **18 206 324 zł**, co stanowi **83,6 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który wynosi 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

1. Wydatki dotyczące projektów konkursowych w kwocie **1 795 279 zł** obejmują dotacje na:
 - Działanie 6.2 pn. „*Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*” – kwota **109 359 zł**, co stanowi **35,1 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 6 projektów konkursowych,
 - Poddziałanie 8.1.1 pn. „*Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*” – kwota **1 199 022 zł**, tj **53,9 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 44 projektów konkursowych,
 - Poddziałanie 8.1.2 pn. „*Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie*” – kwota **364 555 zł**, co stanowi **77,3 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 8 projektów konkursowych.
 - Poddziałanie 8.1.3 pn. „*Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności*” – kwota **122 343 zł**, co stanowi **89,6 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 2 projektów konkursowych.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było w szczególności:

- problemami zgłaszanymi przez beneficjentów w związku z realizacją projektów, co przekładało się na przesunięcia zadań na kolejne lata i brak płatności przewidzianych do wydatkowania w roku bieżącym,
- rezygnacją części beneficjentów z podpisania umowy, jak również rozwiązaniami umów z beneficjentami, dla których zabezpieczono środki do wypłaty,
- aneksowaniem wielu umów o dofinansowanie ze względu na oszczędności w ramach realizowanych projektów, co przyczyniło się do zwrotów wcześniej wypłaconych środków,
- rozstrzygnięciem części konkursów i podpisaniem umów w II połowie 2012 roku (w szczególności w miesiącu grudniu), co spowodowało przesunięcie terminów wypłat środków na 2013 rok,
- licznymi korektami wniosków o płatność, co powodowało opóźnienia w zatwierdzaniu wniosków i wypłacie środków i skutkowało przesunięciami wypłat kolejnych transz na późniejsze okresy a w wielu przypadkach na 2013 rok.

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

a) w ramach Działania 6.2 PO KL:

- Izba Rzemieślnicza w Opolu (41 521 zł),

- Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” (10 276 zł),
- Uniwersytet Opolski (21 143 zł)

b) w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL:

- Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Opolu (2 314 zł),

c) w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL:

- STOP (3 332 zł),

d) w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL:

- Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (8 619 zł).

2. projekty własne w ramach PO KL w kwocie **16 411 045 zł**:

a) w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu!* wydatki zostały zrealizowane w kwocie **285 390 zł**, co stanowi **100 %** planu. Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców. Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- płatność końcową w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków na realizację inwestycji oraz podstawowe wsparcie pomostowe – środki otrzymało 31 przedsiębiorców,
- wydatki dotyczące opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz usług pocztowych,
- zakup materiałów biurowych
- wydatki na opłaty za czynsz oraz media
- wydatki na podróże służbowe krajowe.

b) W ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu 2* wydatki zostały zrealizowane w kwocie **16 125 655 zł**, co stanowi **87,9 %** planu. Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 11 Powiatowymi Urzędami Pracy, co pozwala na większą efektywność udzielania wsparcia na rozwój własnej przedsiębiorczości dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Partnerzy posiadają wiedzę na temat struktury branżowej firm działających na rynku lokalnym oraz lokalnego zapotrzebowania na określone rodzaje działalności.

Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały na:

- dotację inwestycyjną dla przedsiębiorców na rozwój działalności (zaliczka w wysokości 80 % kwoty dotacji) – środki otrzymało 475 przedsiębiorców,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wydatki dotyczące opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz usług pocztowych,
- zakup materiałów biurowych

- wydatki na opłaty za czynsz oraz media
- wydatki na podróże służbowe krajowe.

Niepełne wykonanie planu wynika z przesunięcia prac doradców finansowych na 2013r. Ponadto niepełne wykonanie wydatków w formie dotacji przekazanej dla Beneficjentów wynika z faktu, iż część umów zawartych z Beneficjentami ostatecznymi o jednorazową dotację inwestycyjną w ramach pierwszego naboru została podpisana i wypłacona w 2013r. Przedłużenie terminu wypłat dotacji powiązany jest między innymi z koniecznością dostarczania dokumentów poświadczających formę zabezpieczenia środków.

III. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – (projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 8.2.1, 8.2.2, projekt w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu oraz projekt w partnerstwie z Izbą Rzemieśniczą w Opolu i Mittel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinland Pflatz) – plan **1 445 599 zł**, wykonanie **997 211 zł**, co stanowi **69,0 %** planu.

- a) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego*; plan – **377 654 zł**, wykonanie **256 212 zł**, co stanowi **67,8 % planu**. Celem projektu jest budowanie partnerstwa na rzecz rozwijania Regionalnego Systemu Innowacji w woj. opolskim.

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

- współpracę ponadregionalną (udział w inicjatywach ponadregionalnych dot. tematyki innowacyjności – przejazdy, noclegi, opłaty za uczestnictwo) – 1 853 zł,
- Aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji (grupy robocze, konsultacje społeczne) – kwota 123 713 zł,
- pokrycie kosztów sporządzenia Analizy potencjału sieci powiązań w gospodarce Województwa Opolskiego oraz Analizy potencjału aktorów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego – 30 835 zł,
- pokrycie kosztów publikacji raportu – kwota 3 198 zł,
- wsparcie szkoleniowe – zarządzanie Designem – kwota 21 320 zł,
- pokrycie kosztów organizacji Regionalnego Forum Innowacji Województwa Opolskiego (catering, wynajem sali) – 246 zł,
- zarządzanie projektem (obsługa personalna projektu, ogłoszenia prasowe) – 61 482 zł,
- pokrycie kosztów bieżącej działalności – 13 565 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków, wynika z faktu przedłużenia realizacji projektu i przesunięcia terminu jego zakończenia z 30.11.2012 na 28.02.2013r. Zgodnie z harmonogramem projektu największe płatności zaplanowane są na dwa ostatnie miesiące realizacji, zatem przedłużenie projektu spowodowało automatycznie wydatkowanie tych środków w okresie styczeń-luty 2013 r.

- b) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II*; plan – **118 278 zł**, wykonanie **118 170 zł**, co stanowi **99,9 %** planu. Celem projektu było budowanie partnerstwa na rzecz rozwijania Regionalnego Systemu Innowacji w woj. opolskim.

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

- wynagrodzenia,
- zarządzanie projektem,
- portal ORIS – nowe narzędzie wsparcia RSI na Opolszczyźnie:
- wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania regionalnej polityki innowacji w UE i wsparcie RSI przez Dolną Austrię,

Projekt realizowany był od 1.04.2010r. do 30.03.2012r.

- c) Poddziałanie 8.2.1 PO KL, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship I III*; plan **487 225 zł**, wykonanie **366 646 zł**, tj. **75,3 %** planu. Celem projektu jest tworzenie efektywnego regionalnego systemu informacji w woj. opolskim, otwartego na współpracę międzyregionalną.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **357 347 zł** zostały przeznaczone na:

- rozwój adaptacji TIPCM na Opolszczyźnie i działania pilotażowe wspieranie współpracy firm z Dolnej Austrii i Opolszczyzny – kwota 135 761 zł,
- rozwój Portalu ORIS – narzędzia wspierania RSI na Opolszczyźnie – kwota 36 006 zł,
- wspieranie Opolskiego RSI przez Dolną Austrię i transfer wiedzy w zakresie wdrażania RSI w regionach UE – 66 516 zł,
- zarządzanie projektem (wynagrodzenia, działania informacyjno-promocyjne, materiały promocyjno-szkoleniowe) – 95 078 zł,
- pokrycie kosztów bieżącej działalności – kwota 23 986 zł,

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności uzyskanych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie **9 299 zł** zostały przeznaczone na zakup infrastruktury serwerowej oraz rozbudowę portalu ORIS.

Ponadto Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizowało w 2012 roku w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL projekt systemowy pn. *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw* w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu plan – **35 690 zł**, wykonanie **35 679 zł**, tj. **100,0 %** planu.

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

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

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizowało w 2012 roku również Projekt w ramach Działania 6.2 PO KL pn. Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinland Pflatz. Wydatki zaplanowane w wysokości **426 752 zł**, zostały wykonane w kwocie **220 504 zł**, tj. **51,7 %** planu. Celem projektu jest adaptacja i upowszechnianie opartego na doświadczeniach niemieckich rozwiązania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia zapewniającego wysoki wskaźnik przeżywalności firmy i kompetencji w fazie schyłkowej do końca realizacji projektu. Okres realizacji projektu: 01.08.2013-31.07.2014r.

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

- wynagrodzenie zespołu projektowego – kwota 75 349 zł,
- wizytę roboczą do Nadrenii-Palatynatu – 3 623 zł,
- wizytę studyjną do Nadrenii-Palatynatu – kwota 74 097 zł
- pokrycie kosztów organizacji konferencji otwierającej Projekt – kwota 3 689 zł,
- materiały promocyjne – kwota 54 389 zł,
- 70 spotkań w instytucjach otoczenia biznesu – 85 zł
- pokrycie kosztów bieżącej działalności – kwota 9 272 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności przetargowych oraz późnego podpisania umowy o dofinansowanie – połowa października 2012 r., co uniemożliwiło pełną realizację założonego planu wydatków. Niewykonane zadania zostaną zrealizowane w 2013 roku.

Rozdział 15095 Pozostała działalność

Całość zapisanych w tym rozdziale wydatków dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Interreg IV C pn. *Observatory on the state Aid Impact (OSAIS)* – plan **109 937 zł**, wykonanie **80 713 zł**, tj. **73,4 %** planu.

Celem projektu jest ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej. Projekt składa się z trzech komponentów, w którym za koordynację każdego z nich odpowiedzialny jest jeden region:

1. Komponent pierwszy – „zarządzanie i koordynacja” – Region Veneto
2. Komponent drugi – „komunikacja i rozpowszechnianie” – Województwo Opolskie
3. Komponent trzeci – „wymiana doświadczeń” – Region Dolnej Austrii.

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

- wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota 49 348 zł,

- udział pracownika w spotkaniu roboczym, dotyczącym wyników analizy schematów pomocy publicznej w Lizbonie – 2 961 zł,
- udział pracownika w Międzynarodowej Konferencji EOSA oraz wizycie studyjnej dotyczącej schematów pomocy publicznej – 2 533 zł
- organizację Komitetu Sterującego Projektu OSAIS oraz wizyty studyjnej w Opolu – 8 571 zł,
- realizację 5 minutowego spotu prezentującego projekt OSAIS – 2 706 zł,
- Organizację wizyty studyjnej tzw. Staff Exchange wraz z Centrum Innowacji Bautzen, podczas której omawiano i porównywano schematy pomocy publicznej wspierające inwestycje w handel i przemysł w Woj. Opolskim oraz w regionie Saksonii – 2 056 zł,
- Udział pracownika UMWO w Wizycie Studyjnej dotyczącej schematów pomocy publicznej w Bautzen, Niemcy, mającej na celu wymianę doświadczeń w zakresie realizowania schematów pomocy publicznej, jak również porównanie regionów w zakresie schematów pomocy publicznej na inwestycję w gospodarkę. W trakcie spotkania partnerzy projektu – 738 zł,
- Udział pracowników UMWO w wizycie studyjnej tzw. Staff Exchange w Regionie Veneto w Wenecji na zasadach „staff Exchange” tj. wymiany pracowników. którzy w trakcie spotkania zapoznawali się z systemem inżynierii finansowej tj. revolving fund, który jest jednym ze schematów pomocy publicznej w Regionie Veneto dla sektora MSP – 5 748 zł,
- Udział pracownika UMWO w spotkaniu Komitetu Sterującego oraz Wizyty Studyjnej w Timisoara, Rumunia – 3 129 zł,
- Udział pracownika UMWO w Wizycie Studyjnej dotyczącej schematów pomocy publicznej w ST. Poelten, Austria, w ramach której omawiano schematy pomocy publicznej z zakresu inwestycji w przemysł i handel, jak również zaprezentowano partnerom projektu dwa przedsiębiorstwa – beneficjentów omawianych schematów – 1 764 zł.
- Usługi kurierskie w związku z koniecznością przesłania dokumentów do kontroli I stopnia w Warszawie oraz do Lidera projektu OSAIS (Włochy) – 1 159 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż termin realizacji zadań związanych z tworzeniem planu działań OSAIS został przesunięty na 2013 rok. Ponadto oszczędności na wynagrodzeniach, delegacjach zagranicznych oraz ograniczenie w podróżach służbowych do 1 osoby miały wpływ na niższy niż zaplanowano poziom wydatków.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę **281 110 zł**, co stanowi **37,0%** planu rocznego wynoszącego **759 234 zł**.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie **437 534** zł na realizację projektu przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w ramach Działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*, które w całości dotyczą wydatków majątkowych. Brak wykonania wydatków związany był ze zbyt późnym otrzymaniem przez beneficjenta pozytywnej oceny oddziaływania na środowisko, co uniemożliwiło mu wypłacenie środków w 2012 roku.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **321 700** zł, wykonano na poziomie **281 110** zł, tj. **87,4** % planu. Wydatki zostały poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* i zostały przekazane w formie dotacji dla 3 beneficjentów. Zrealizowane wydatki w całości dotyczą wydatków majątkowych.

Niewykorzystana część środków dotacji w wysokości 40 590 zł dotyczy projektu realizowanego przez beneficjenta Energetyka Ciepła Opolszczyzny. Wniosek o płatność został złożony zgodnie z harmonogramem w sierpniu 2012 r., jednak ze względu na zawarte w nim błędy oraz konieczność wyjaśnień w zakresie kar naliczonych wykonawcy przez beneficjenta, procedura weryfikacji przedłużyła się, co uniemożliwiło zatwierdzenie wniosku w 2012 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **162 675 609** zł, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego **162 843 248** zł. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zakupie i modernizacji taboru kolejowego. W 2012 r. wydatki na ten cel wyniosły **53 747 561** zł, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego **53 784 191** zł. Środki te zostały wydatkowane na:

1. Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych – przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **44 627 073** zł dotacji, co stanowi **99,9%** planu, w tym: 31 986 123 zł ze środków własnych Województwa, a 12 640 950 zł ze środków Funduszu Kolejowego.
2. Zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich – **9 117 188** zł. Wydatek sfinansowany w kwocie 7 293 750 zł z dotacji budżetu państwa i w kwocie 1 823 438 zł ze środków Funduszu Kolejowego.
3. Uruchomienie pociągu specjalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty” – **3 000** zł.
4. Zakup pucharu na „V Wojewódzkie Mistrzostwa Samorządowców w wyścigach Ręcznych Drezyn Kolejowych” w Białej – **300** zł.

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

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

W 2012 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **22 819 023 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego **22 864 000 zł**, w tym na refundację ustawowych ulg do biletów (przekazaną w wysokości faktycznie zgłoszonych potrzeb przez przewoźników) – **22 770 263 zł**, co stanowi **99,8%** planowanej kwoty rocznej, a na organizowanie przewozów – **12 843 zł**, co stanowi **91,7%** planu wydatków na ten cel. Wydatek ten obejmował:

- sfinansowanie dostępu do systemu informatycznego Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie
- wykonywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych
- zakup programu komputerowego FORIS, niezbędnego do realizacji zadań samorządu województwa związanych z organizowaniem transportu drogowego.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę **35 917 zł**, stanowiącą zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) przez przewoźników: PKS w Głubczycach Sp. z o.o., Veolia Transport Sp. z o.o. oraz U.T. Jeziorowska z siedzibą w Oleśnie.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **86 071 725 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego **86 155 057 zł**. Wydatki te realizowane były głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Przekazano również dotację na pomoc finansową dla Gminy Opole na rozbudowę DW nr 423 na odcinku Opole (ul. Oświęcimska) – Przywory w kwocie **178 000 zł** (100,0% planu).

Ponadto poniesiono w kwocie **133 548 zł**, co stanowi **100,0 %** planu na zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane w ramach projektów własnych RPO WO : *Budowa obwodnicy w m Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap II, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I, w tym 40 342 wydatki bieżące oraz 93 206 wydatki majątkowe.*

Plan wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w wysokości **85 843 467 zł** został zrealizowany w kwocie **85 760 177 zł**, tj. na poziomie **99,9%**.

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------|------------------|--------------------|
| Wydatki na wynagrodzenia | 6 746 297 | 6 746 159 | 100,0% |
| Wydatki na zarządzanie siecią drogową | 1 597 400 | 1 571 400 | 98,4% |
| Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów | 9 579 342 | 9 540 641 | 99,6% |
| Wydatki majątkowe | 67 920 428 | 67 901 977 | 100,0% |

I. Wydatki na wynagrodzenia w 2012 roku stanowiły **8,0%** wydatków ogółem ZDW. Łącznie kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2012 r. wyniosła **6 746 159 zł**.

II. Zarządzanie siecią drogową

Przyjęty na 2012 r. plan wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową w kwocie 1 597 400 zł stanowił 2,0% planu wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano na zarządzanie siecią drogową kwotę **1 571 400 zł** tj. **98,4%** wielkości planowanej.

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

III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych

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

Przyjęty na rok 2012 plan remontów i bieżącego utrzymania obiektów mostowych w kwocie **1 151,9** tys. zł został wykonany w **100,0%**.

W ramach realizowanych zadań wykonano:

Remonty mostów – 941,5 tys. zł

- a) Remont mostu w ciągu dr. woj. nr 385 w m. Kopice – 541,9 tys. zł
- b) Remont mostu w ciągu dr. woj. nr 416 w m. Kietrz – 327,8 tys. zł
- c) Remont murka przyporęczowego oraz wymiana poręczy mostowej na moście w ciągu dr. woj. nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska – 2,0 tys. zł
- d) Remont przepustu w ciągu dr. woj. nr 382 w m. Goście – 26,8 tys. zł
- e) Opracowanie projektu wykonawczego wyizolowania sieci trakcyjnej dla umożliwienia przeprowadzenia remontu kładki dla pieszych w Oleśnie – 43,0 tys. zł

Roboty różne utrzymaniowe – 210,1 tys. zł

- a) Opracowanie ekspertyzy określającej nośność mostów w ciągu drogi woj. nr 457 w m. Stare Kolnie, w m. Popielów i m. Borki – 10,8 tys. zł
- b) Wymiana poręczy zakopiańskich na bariery energochłonne SP 09/4-D na przepustach w ciągu dr. woj. nr 416 odc. Krapkowice – Kietlice – 29,0 tys. zł
- c) Odmulenie mostu wraz z rowem odpływowym i dopływowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w m. Błazejowice – kwota 14,8 tys. zł
- d) Odmulenie mostu i kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietlice – 13,7 tys. zł
- e) Odmulenie przepustu wraz z rowem odpływowym i dopływowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – 22,4 tys. zł
- f) Oczyszczenie filara nurtowego z konarów, gałęzi i innych nieczystości na moście w m. Kopice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – 0,5 tys. zł
- g) Uzupelnienie, zagęszczenie i wyprofilowanie kruszywem kamienno-betonowym w ilości 50 t gruntu przy fundamencie przyczółka mostowego na moście w m. Mikolin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 – 2,5 tys. zł
- h) Likwidacja przełomu drogowego z wykonaniem pobocza i skarpy nad przepustem drogowym w m. Gierów w ciągu drogi woj. nr 385 – 22,4 tys. zł
- i) Naprawa schodów skarpowych, stożka i ścieków skarpowych na moście w m. Niemodlin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 – 6,8 tys. zł
- j) Naprawa poręczy mostowej na przepuście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Olesno – 2,6 tys. zł
- k) Naprawa stożków na obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Dylaki – 14,7 tys. zł
- l) Naprawa skarp na przepustach w m. Popice i m. Zalesie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 – 14,8 tys. zł
- m) Naprawa nawierzchni na obiektach mostowych oraz ich dojazdach w ciągach dróg wojewódzkich nr 451 w m. Pielgrzymowice, drogi nr 454 w m. Krzywa Góra, m. Winna Góra, m. Pokój, m. Zieleniec oraz nr 461 w m. Brynica – 39,7 tys. zł
- n) Podniesienie krawężników i ułożenie krawężników na dojazdach do mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zawadzkie – 3,0 tys. zł
- o) Naprawa barieroporęczy i osłon przeciwporażeńowych na wiadukcie w m. Borki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 – 12,4 tys. zł

Badania laboratoryjne – 0,3 tys. zł

Wykonano badanie betonu na mrozoodporność, nasiąkliwość, wytrzymałość na remontowanych obiektach mostowych w ciągu dr. woj. nr 385 w m. Kopice, w ciągu dr. woj. nr 416 w m. Kietrz – 0,3 tys. zł

B. Bieżące utrzymanie dróg

Przyjęty na rok 2012 plan bieżącego utrzymania dróg w kwocie **8 427,4** tys. zł został wykonany w **99,6%**, tj. w kwocie **8 388,8** tys. zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni na kwotę 3 288,0 tys. zł
2. Oznakowanie poziome i pionowe na kwotę 216,2 tys. zł

3. Koszenie traw na kwotę 672,9 tys. zł
4. Pielęgnacja zadrzewienia na kwotę 161,5 tys. zł
5. Oczyszczanie nawierzchni na kwotę 139,9 tys. zł
6. Ścinka poboczy na kwotę 16,9 tys. zł
7. Wymiana zniszczonych poręczy sprężystych na kwotę 32,1 tys. zł
8. Zimowe utrzymanie dróg na kwotę 1 558,5 tys. zł
9. Ekspertyzy/wytyczne na kwotę 22,8 tys. zł
10. Koszty eksploatacyjne na kwotę 2 052,1 tys. zł
11. Oczyszczenie separatorów na drogach wojewódzkich na kwotę 99,6 tys. zł
12. Mapy akustyczne na kwotę 64,3 tys. zł
13. Inne roboty (awaryjne i interwencyjne) na kwotę 64,0 tys. zł

IV. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Wojewódzkich

Z planowanej w bieżącym roku kwoty **67 920 428** zł wydatków majątkowych Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował **67 901 977** zł, co stanowi **100,0%**, z czego na poszczególne grupy przypadło:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| – inwestycje drogowe | 65 011,1 tys. zł – 100,0 % planu |
| – inwestycje mostowe | 2 876,9 tys. zł – 100,0 % planu |
| – zakupy i wydatki inwestycyjne ZDW | 14,0 tys. zł – 100,0 % planu |

INWESTYCJE DROGOWE

W ramach inwestycji drogowych w 2012 r. poniesiono wydatki na:

Dokumentacje przyszłościowe

Wydatki poniesiono na wykonanie następujących dokumentacji:

1. Rozbudowa drogi woj. nr 407 w m. Konradowa – 173,4 tys. zł,
2. Uzupełniające prace projektowe – w ramach opracowywanego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rozbudowa dr. woj. nr 407 w m. Konradowa” – 20,8 tys. zł,
3. Rozbudowa dr. woj. nr 459 w m. Narok – 141,5 tys. zł,
4. Dodatkowe prace projektowe – w ramach opracowywanego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rozbudowa dr. woj. nr 459 w m. Narok” – 25,6 tys. zł,
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem – 90,9 tys. zł,
6. Rozbudowa dr. woj. nr 409 – 370,9 tys. zł,
7. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadania „Rozbudowa dr. woj. nr 409” – 1,4 tys. zł,
8. Studium wykonalności na zadanie pn. „Rozbudowa dr. woj. nr 435 w m. Żerkowie – 21,9 tys. zł,
9. Monitoring wskaźników rezultatu ujętych we wnioskach aplikacyjnych złożonych projektów – 51,0 tys. zł,
10. Budowa obwodnicy m. Dobrodzień – 292,2 tys. zł,

11. Budowa obwodnicy m. Dobrodzień – budowa ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z DK 46 – 5,0 tys. zł,
12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 z drogą powiatową nr 1702 O i drogą gminną w m. Czarnowasy wraz sygnalizacją świetlną – 56,6 tys. zł,
13. Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania: Budowa obwodnicy m. Stary Grodków w ciągu dr. woj. nr 401 – 65,3 tys. zł,
14. Droga zbiorcza wzdłuż obwodnicy Grodkowa – 16,7 tys. zł,
15. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy przepustu z kładką dla pieszych w m. Zielina, mostu i przepustu w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od miejscowości Zielina do miejscowości Kujawy wraz z zamówieniem uzupełniającym – 276,9 tys. zł,
16. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami – 159,8 tys. zł,
17. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Obórki – 35,1 tys. zł.

Realizację dokumentacji „Rozbudowa dr woj. nr 457 na odcinku Stare Siołkowice-Hospicjum-Popielów” (78,4 tys. zł) z terminem realizacji do 30.06.2013 r. ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Łącznie na dokumentacje przyszłościowe wydatkowano **1 883,4** tys. zł, co stanowi **99,9%** planu.

Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu

1. Przebudowa dr woj. nr 458 wraz z budową chodnika w m. Michałów – 3 672,5 tys. zł
2. Przebudowa dr. woj. nr 401 i 458 w m. Obórki – 1 000,0 tys. zł

Łącznie na inwestycje wpływające na bezpieczeństwo ruchu wydatkowano **4 672,5** tys. zł, co stanowi 100,0% planu.

Budowa i przebudowa dróg

1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w Skoroszycach stanowiącej połączenie z dr. woj. nr 401 – 1 058,0 tys. zł.
2. Regulacje terenowo-prawne (wydatki związane z wykupem nieruchomości pod realizowane inwestycje) – 3 474,1 tys. zł.
3. Nadzory inwestorskie, autorskie i inne – 90,8 tys. zł.
4. Roboty nieprzewidziane – 259,7 tys. zł.

Łącznie na budowę i przebudowę dróg wydatkowano **4 882,6** tys. zł, co stanowi 99,7% planu.

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od m. **Roźniatów** do m. **Gogolin** – wykonanie **500 000** zł, tj. **100,0%** planu. W ramach projektu zostały zrealizowane roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozpoczęto wycinkę drzew, rozbiórkę krawężników oraz wykonano tymczasową organizację ruchu. Ostatecznie zadanie ma zostać zakończone w listopadzie 2013 roku, natomiast rozliczenie planuje się do I półrocza 2014 roku.
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku **Przysiecz – Dzików** – wykonanie **14 893 683** zł, tj. **100%** planu. W ramach projektu wykonano rozbudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę mostu i przepustów, wykonano ścieżki pieszo-rowerowej i chodników, wykonano zatoki autobusowe, perony przystankowe oraz zjazdy, przebudowano sieć kanalizacyjną, elektroenergetyczną i teletechniczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku **Grodków – Pakosławice - Etap I.** – wykonanie **25 364 526** zł, tj. **100,0 %** planu. W ramach projektu rozbudowano drogę, wykonano ciąg pieszo – rowerowy w miejscowościach Nowa Wieś Mała oraz Stary Grodków, przebudowano skrzyżowania, wykonano obustronne bitumiczne i gruntowe, przebudowano 3 istniejące przepusty rurowe, wybudowano zbiorniki chłonno – odparowujące, wykonano kanalizację deszczową wraz z urządzeniami oczyszczającymi oraz wykonano przepusty pod zjazdami. Zadanie zakończono.
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku **Krasiejów- Mnichus** – wykonanie **341 694** zł, tj. **100,0%** planu. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj” Na dzień 31.12.2012 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano Decyzję na realizację inwestycji drogowej. Zadanie jest kontynuowane w 2013 roku.
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. **Bzinica Stara** – wykonanie **4 142 146** zł, tj. **100,0%** planu. W ramach projektu rozbudowano drogę, wykonano: zatoki autobusowe, chodnik, ścieżkę pieszo – rowerową, kanalizację, przebudowano oświetlenie drogowe, linie telefoniczne oraz zabezpieczenie wodociągu. Zamontowano również mierniki prędkości. Zadanie zakończono natomiast rozliczenie nastąpiło w lutym 2013 roku.
6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 **Nowy Wachów – Dobrodzień - Pietraszów** – wykonanie **3 858 047** zł, (w tym: **12 667** zł to kwota wydatków niekwalifikowanych) tj. **100,0%** planu. W ramach projektu wykonano 3 odcinki drogi: Nowy Wachów – Kocury (wybudowano nową konstrukcję drogi, rowy odwadniające oraz przebudowano przepust), odcinek w m. Dobrodzień (wymiana nawierzchni na 3 skrzyżowaniach), Pludry – Pietraszów (wybudowano nową konstrukcję drogi, rowy odwadniające oraz przebudowano przepust) oraz sfinansowano nadzór inwestorski. W I kwartale 2013 zaplanowano płatności za wykonane prace budowlane w 2012 w roku.

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. **Olesno – Bodzanowice** – wykonanie **4 472 518** zł, tj. **100,0%** planu. W ramach projektu wykonano 5 odcinków drogi: wybudowano nowe konstrukcje dróg, rowy odwadniające oraz skrzyżowania, wykonano zjazdy, chodniki oraz zatoki autobusowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

INWESTYCJE MOSTOWE

W ramach inwestycji mostowych w 2012 r. poniesiono wydatki na:

1. budowę wiaduktu w ciągu drogi nr 417 w miejscu istniejącego wiaduktu przewidzianego do rozbiórki wraz z dojazdami w m. Raclawice Śląskie – 2 867,9 tys. zł
2. kontrolne badania laboratoryjne betonu nowego obiektu na mrozoodporność, nasiąkliwość, wytrzymałość – 9,0 tys. zł.

Łącznie na inwestycje mostowe wydatkowano **2 876,9** tys. zł.

ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE ZDW

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu oprogramowania i sprzętu do obsługi zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012 r. w sprawie rozkładów jazd i nałożeniem na ZDW nowych obowiązków związanych z zarządzaniem przystankami. W ramach tych środków zakupiono :

- oprogramowanie INFORMICA FORTIS za kwotę **8,6** tys. zł
- kserokopiarkę za kwotę **5,4** tys. zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **40 000** zł wydatkowano **37 301** zł, co stanowi **93,3%**. Środki stanowią pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC (Porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkoeuropejskiego Korytarza Transportowego).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **4 744 021** zł, co stanowi **61,6%** planu wynoszącego **7 701 257** zł. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W 2012 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4 699 373** zł, co stanowi **62,1%** planu wynoszącego **7 572 425** zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały:

1. Wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki. Wydatkowano kwotę **505 615** zł, co stanowi **99,9%** planu, z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:

- wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – w formie dotacji przekazano stowarzyszeniom kwotę **178 500** zł, co stanowi **100,0%** planu rocznego.
- składkę członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **308 580** zł
- organizację i promocję turystyki w Województwie Opolskim, między innymi poprzez udział w targach turystycznych, materiały promocyjne – **18 535** zł.

W ramach konkursu ofert dotacje na ogólną kwotę 156 500 zł otrzymało 18 stowarzyszeń w następujących obszarach działania:

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

Dotacje otrzymały:

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana /przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|-----|---|--|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Stowarzyszenie „Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia | Wydanie planu Góry Św. Anny | 3 000 | 3 000 |
| 2. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego | Eliminacje Wojewódzkie ogólnopolskiego młodzieżowego konkursu krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" | 6 000 | 6 000 |
| 3. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego | XVIII Primaaprilisowe spotkanie turystów w Ryczynie | 1 000 | 1 000 |
| 4. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego | Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju turystyczno -krajowawczego OMTTK | 10 000 | 10 000 |
| 5. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego | 32. Ogólnopolski zlot klubów górskich PTTK pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego | 5 000 | 5 000 |

| | | | | |
|-----|---|--|--------|--------|
| 6 | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego | Rajd szlakiem polichromii brzeskich | 1 000 | 1 000 |
| 7. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego | XXVI Wojewódzkie szkolenie animatorów turystyki | 12 000 | 12 000 |
| 8. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego | Opolskie dni turystyki | 6 500 | 6 500 |
| 9. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego | Eliminacje wojewódzkie konkursu krasomówczego dzieci i młodzieży | 9 000 | 9 000 |
| 10. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego | Konserwacja szlaków pieszych nizinnych woj. opolskiego | 2 394 | 2 394 |
| 11. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego | Utrzymanie i znakowanie szlaków turystycznych | 5 004 | 5 004 |
| 12. | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego | Zabezpieczenie ruchu turystycznego poprzez organizację dyżurów i patroli na zbiornikach retencyjnych w Turawie i Głębinowie koło Nysy, Rzece Odrze w Brzegu i K-Koźlu oraz akwenie Dębowa Koło K-Koźła | 45 000 | 45 000 |
| 13. | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna | Promocja walorów turystycznych oraz prezentacja oferty turystycznej województwa opolskiego na międzynarodowych targach turystycznych | 10 000 | 10 000 |
| 14. | Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego | XXI Ogólnopolski rajd wiosna 2012 | 4 000 | 4 000 |
| 15 | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich | XXXIII RAJD maluchów Prudnik Chocim 2012 | 10 000 | 10 000 |

| | | | | |
|--------------|---|---|----------------|----------------|
| 16. | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich | XIX Centralny zlot laureatów ogólnopolskiego młodzieżowego konkursu krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" na Śląsku Opolskim w Prudniku | 10 000 | 10 000 |
| 17. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Głucholazach | IV wiosenne spotkanie na Kopie Biskupiej | 2 000 | 2 000 |
| 18. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Głucholazach | Odnowienie i modernizacja infrastruktury urządzeń informacyjnych na szlakach turystycznych górskich w masywach Biskupiej Kopy i Olszaka | 2 000 | 2 000 |
| 19. | Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Opolu | Turystyczny rajd samochodowy Karlik '2012 | 1 500 | 1 500 |
| 20. | Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Opolu | Turystyczny rajd samochodowy Opole-Moszna | 1 500 | 1 500 |
| 21. | Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś „ | Opolskie Gospodarstwa Agroturystyczne konkurs „Zielone Lato” | 2 000 | 2 000 |
| 23. | Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach | XXIX Harcerski Rajd Jesienny „Granicznym Szlakiem” | 1 500 | 1 500 |
| 24. | Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych | Udział Reprezentacji Województwa Opolskiego w Imprezach Ogólnopolskich | 2 102 | 2 102 |
| 25. | Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych | Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych | 4 000 | 4 000 |
| RAZEM | | | 156 500 | 156 500 |

Ponadto w trybie pozakonkursowym w 2012 r. przyznano następujące dotacje:

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana /przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|-----|---|--|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach | Harcerska Akcja Zimowa 2012 | 5 000 | 5 000 |
| 2. | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa opolskiego | Dofinansowanie udziału ratowników WOPR Województwa Opolskiego w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy | 5 000 | 5 000 |

| | | | | |
|--------------|--|---|---------------|---------------|
| 3. | PTTK Regionalny Śląska Opolskiego | Sesja Referatowa Mijające Krajobrazy Śląska Opolskiego | 2 000 | 2 000 |
| 4. | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna | Promocja województwa opolskiego poprzez uaktualnienie i druk folderu pn. „Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego” | 10 000 | 10 000 |
| RAZEM | | | 22 000 | 22 000 |

2. Wydatki na realizację Poddziałania 1.4.1 RPO WO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, za wdrażanie którego odpowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Poniesiono w 2012 r. wydatki w kwocie **3 128 475 zł**, co stanowi **54,6 %** planu. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe dla 49 Beneficjentów.

Środki niewykorzystane planowane były do wypłaty w ramach 30 projektów.

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

- DALAH Sp. z o.o. (342 010 zł),
- Wspólnicy firmy DWÓR S.C. – Sochacki T., Staszalek M., Sohacki A., Staszalek K. (223 832 zł),
- Firma usługowo-handlowa „P-IWO” Iwo Gnieciak (186 172 zł).

Na niższe niż planowano zapotrzebowanie na środki złożyły się:

- przesunięciem terminu wypłaty dofinansowania wynikającym z błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowymi zawartych w przedkładanych przez beneficjentów wnioskach (526 253 zł),
- przedłużeniem przez beneficjentów okresu realizacji projektów ze względu na opóźnienia inwestycyjne, co spowodowało przesunięcie wydatkowania środków w czasie (1 029 363 zł),
- brak złożenia wniosku o płatność lub zbyt późna informacja o nie złożeniu wniosku o płatność (1 046 736 zł).

Wydatki na realizację Poddziałania 1.4.2. RPO WO *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*, za wdrażanie którego odpowiada Urząd Marszałkowski, poniesiono w 2012 r. w kwocie **85 228 zł**, co stanowi **51,3 %** planu. Wydatkowane środki zostały przekazane w formie dotacji na wydatki majątkowe dla 1 beneficjenta – Gmina Zawadzkie.

Mniejsze wykonanie planu wynika z nie wypłacenia beneficjentowi dotacji w związku z wstrzymaniem weryfikacji wniosku o płatność. Wstrzymanie procedury podyktowane było koniecznością odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych przez beneficjenta.

Wydatki w ramach Działania 6.2 RPO *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* poniesiono w kwocie **69 188 zł** co stanowi **31,0 %** planu. Wydatkowane środki zostały przekazane w formie dotacji na wydatki majątkowe dla 1 beneficjenta – Gmina Nysa.

Mniejsze wykonanie planu wynika z nie wypłacenia beneficjentowi dotacji w związku z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosku o płatność w wyniku błędów w nim zawartych.

3. Wydatki na realizację projektu „Opolskie kwitnące muzycznie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Poniesiono wydatki w kwocie **811 056 zł**, tj. **95,8%** planu.

Wykonane wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i dotyczyły kosztów: organizacji imprez muzycznych – honoraria artystów, wynajmu powierzchni reklamowych podczas imprez sportowo - rekreacyjnych, promocji w mediach, osobowych i zakupu materiałów promocyjnych.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z przesunięcia terminu realizacji działań promocyjnych dotyczących wynajmu powierzchni reklamowej od klubu sportowego Stal AZS Nysa z II półrocza 2012 roku na 2013 rok oraz nie wydatkowania w planowanej wysokości środków na zakup materiałów promocyjnych i wynagrodzenia.

4. Wydatki na zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych w ramach projektów konkursowych w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego: 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* oraz 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, w kwocie **27 730 zł**, co stanowi **100%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 7 444 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20 286 zł.

5. Wydatki na realizację projektu pn. „**Podróżowanie w czasie**” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Wydatkowano kwotę **72 082 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

- wydanie katalogu pn. „Ścieżka czasu – zima”, w którym zawarto 70 atrakcji turystycznych (35 opolskich i 35 ołomunieckich),
- dystrybucję katalogu „Ścieżka czasu” w opolskim systemie informacji turystycznej na Międzynarodowych Targach Turystycznych, podczas imprez i wydarzeń o charakterze regionalnym,
- zorganizowano dni Województwa Opolskiego w kraju Ołomunieckim – maj 2012, na których prezentowano produkty projektu oraz atrakcje, muzea, zabytki, rzemiosło i produkty tradycyjne.

Rozdział 63095 pozostała działalność

W 2012 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **44 648 zł**, co stanowi **34,7 %** planu. Wydatki zostały poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Dotacja została przekazana na wydatki majątkowe dla 1 beneficjenta – Gminę Prudnik.

Mniejsze wykonanie planu wynika z nie wypłacenia beneficjentowi części dotacji w związku z kontrolą na zakończenie projektu, która wstrzymała weryfikację wniosku o płatność a tym samym wypłacenia dotacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **164 821 zł**, co stanowi **71,4%** planu wynoszącego **231 000 zł**.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim i składały się na nie: wydatki na ochronę nieruchomości, zakup energii, roczne przeglądy budynków i partycypowanie w kosztach remontów części wspólnych nieruchomości, awaryjne naprawy w budynkach mieszkalnych w Woskowicach, utrzymanie czystości, koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych wynajmowanych, koszty podziałów geodezyjnych nieruchomości, koszty aktów notarialnych nabycia nieruchomości na rzecz Województwa i innych usług związanych z utrzymaniem wojewódzkiego zasobu nieruchomości oraz obrotem nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Opolu, Mosznej, Jarnołtówku, Kup i Woskowicach, wynagrodzenie Spółki z o.o. „Enter” w Opolu za zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi Województwa Opolskiego (9 lokalizacji), wydatki związane z różnymi opłatami, składkami i podatkami oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne do obrotu nieruchomościami, opłaty skarbowe wnoszone przy aktach notarialnych i czynnościach windykacyjnych), koszty ubezpieczeń, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług.

Niepełne wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z nie podejmowania innych niż konieczne remontów, poniesienia mniejszych niż planowano wydatków (uzyskaniu oszczędności) na operaty szacunkowe, wynagrodzenie administratora nieruchomości, podatek VAT (np. zaplanowano podatek VAT od sprzedaży niezabudowanych nieruchomości inwestycyjnych m.in. w Branicach i Kup, do których zbycia nie doszło w roku 2012), ubezpieczenia.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **631 169 zł**, co stanowi **98,3%** planu wynoszącego **642 025 zł**. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **189 217 zł**, co stanowi **99,6%** planu. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Środki wydatkowane zostały na wykonanie opracowań:

- „Opracowanie bazy metadanych zasobu danych przestrzennych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej” oraz „Utworzenie zintegrowanej bazy osnowy obszaru województwa opolskiego” – 116 850 zł,
- „Rozbudowa warstwy referencyjnej Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie budynków” – 46 740 zł,
- „Aktualizacja baz danych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie struktury władania i struktury użytkowania z możliwością analizy zmian w poszczególnych latach wraz z aktualizacją warstwy referencyjnej

działek” oraz „Aktualizacja bazy numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu o dane pozyskane z lotniczego skaningu laserowego opracowane w ramach projektu informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)” – 25 627 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **118 057 zł**, co stanowi **95,6%** planu wynoszącego **123 500 zł**.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania:

- a) z zakresu administracji rządowej – **103 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
Środki wydatkowane zostały na wykonanie opracowań: „Aktualizacja baz danych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie struktury władania i struktury użytkowania z możliwością analizy zmian w poszczególnych latach wraz z aktualizacją warstwy referencyjnej działek” oraz „Aktualizacja bazy numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu o dane pozyskane z lotniczego skaningu laserowego opracowane w ramach projektu informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)”.
- b) zadania własne – **15 057 zł**, tj. **73,5%** planu. W ramach zadań własnych środki zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów, wyposażenia, programów i licencji do bieżącej obsługi stron Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu – 4 122 zł,
 - szkolenie oraz konferencje dla pracowników obsługujących państwowy wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny – 5 043 zł,
 - zakup stanowiska komputerowego do bieżącej obsługi stron w zakresie baz danych Opolskiego Systemu Informacji o Terenie w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 5 892 zł (wydatek majątkowy).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **323 896 zł**, co stanowi **98,6%** planu wynoszącego **328 525 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były:

1. Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej - wydatkowano **120 372 zł**, co stanowi **96,3%** planu.

Wydatki poniesiono na:

- prace związane z opracowaniem Strategii Województwa Opolskiego do 2020 r. – 73 826 zł,
- składkę członkowską w Stowarzyszeniu „Opolski Dom” – 30 000 zł,
- przeprowadzenie konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2012” – 13 205 zł,
- honoraria – 1 200 zł,

- usługi – 1 113 zł,
- ogłoszenie w prasie – 862 zł,
- obsługę Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 130 zł,
- realizację innych zadań z zakresu polityki regionalnej – 36 zł.

2. Płatności dla 1 beneficjenta (Miasto Opole) na kwotę **199 296** zł (wydatki majątkowe), które wykonano w **100,0%** planu, w całości przeznaczone na realizację RPO Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*.

3. Zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przez *Miasto Opole* w ramach projektu konkursowego pn. „*Regionalne Centrum biznesu – Budowa opolskiego centrum Wystawienniczo - Kongresowego Poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego, w kwocie **4 228** zł, w tym wydatki bieżące wynosiły **2 072** zł i, a wydatki majątkowe **2 156** zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę **1 099 024** zł, co stanowi **96,7%** planu, które w całości dotyczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Zaplanowane wydatki w kwocie **1 136 176** zł zostały przeznaczone na realizację przez :

1. Urząd Marszałkowski projektu własnego w ramach Działania 2.2 RPO pn. *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego* – plan **445 720** zł, wydatkowano **422 234** zł, co stanowi **94,7** % planu. Celem projektu jest utworzenie platformy informatycznej wykorzystującej obecny Opolski System Informacji Przestrzennej, która umożliwiać miała gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych przestrzennych przy pomocy e-usług dla klientów fizycznych i instytucjonalnych. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 179 077 zł dotyczą wynagrodzeń oraz ich pochodnych dla operatorów i administratorów OWI, promocji i informacji o projekcie - organizacja konferencji tematycznej, podsumowującej projekt i audytu projektu. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 243 157 zł dotyczą zakupu trzeciego etapu infrastruktury klastrowej systemu OWI oraz promocji i informacji o projekcie m.in. wykonania prezentacji flash i banerów internetowych.

Brak wykonania planu w 100% wynika z powstałych na projekcie oszczędności przetargowych oraz oszczędności na wynagrodzeniu kierownika projektu.

2. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (wcześniej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego) projektów własnych pn. *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 i 2.2 RPO WO. W ramach projektu zaangażowanych było 63 partnerów: 52 gminy i 11 powiatów. Projekt zlokalizowany był w 67 miejscowościach obejmujących swoim zasięgiem 111 pałcówek oświatowych.

W ramach projektu realizowanego z Działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* wydatkowano **98 440 zł**, tj. **96,1 %** planu. Wydatki bieżące w kwocie 83 803 zł zostały poniesione w całości na wynagrodzenie kierownika projektu.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 14 637 zł zostały przeznaczone na zakup: rollup, banerów i prezentacji multimedialnej.

Natomiast w ramach Działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych* wydatkowano **576 269 zł**, tj. **98,4 %** planu. Wydatki bieżące w kwocie 22 269 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 554 000 zł zostały przeznaczone na realizację ostatniego etapu inwestycji w postaci zakupu platformy e-usług wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi powstałego systemu eSzkoła.

3. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 2 082 zł (wydatki bieżące) na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Finansów w ramach projektu *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO. Zwrot w kwocie **2 081 zł** został dokonany w związku z naliczeniem wykonawcy kar umownych.

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **76 226 zł**, co stanowi **100,0 %** planu.

1. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe jako płatności dla 2 beneficjentów, które wykonano na kwotę **73 978 zł**, tj. **100,0%** planu, w całości przeznaczone zostały na realizację RPO Poddziałanie 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*.

2. Zaplanowano również wydatki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które wykonano na kwotę **2 248 zł**, tj. **100 %** planu. Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesione przez *Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”* w ramach projektu konkursowego pn. *„Budowa Centrum Badawczego Tworzyw Sztucznych na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”* w Kędzierzynie – Koźlu Poddziałania 1.3.1 RPO WO.

W ramach ww. projektu kwota poniesionych wydatków bieżących to 235 zł, a kwota wydatków majątkowych 2013 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **40 956 409 zł**, co stanowi **95,9%** planu wynoszącego **42 727 204 zł**. W dziale tym realizowane były wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. oraz wydatki na zadania własne realizowane

przez Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski, zadania z zakresu współpracy z zagranicą i promocji regionu.

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W rozdziale tym wykonano (łącznie ze środkami podlegającymi zwrotowi) wydatki na kwotę **1 182 406 zł**, co stanowi **90,5 %** planu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich.

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

1. Funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim – plan **535 968 zł**, wykonanie **476 890 zł**, tj. **89,0 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania zgodnie z Porozumieniem – kwota 330 086 zł
- szkolenia pracowników Głównego Punktu Informacyjnego oraz konsultantów Lokalnych Punktów Informacyjnych – 4 293 zł,
- podróże służbowe – kwota 8 175 zł,
- organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów – 2 895 zł,
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym m.in. współfinansowanie wydania publikacji pt. „*Wpływ wybranych instrumentów finansowych na rynek pracy woj. Opolskiego – próba podejścia jakościowego*”, wykonanie materiałów promujących sieć punktów informacyjnych w woj. Opolskim, m.in. kalendarze, plakaty, opracowanie i druk książeczek (kolorowanek) dla dzieci zawierających rysunki zrealizowanych projektów w województwie oraz informacje nt. funduszy europejskich, wykonanie baneru, teczek, notesów, namiotu wystawienniczego) – kwota 48 501 zł,
- działania promocyjne o Funduszach Europejskich (przeprowadzono kampanię radiową, działania informacyjne w Internecie oraz emisję ogłoszeń w prasie, organizację gry ulicznej i targów wirtualnych) – kwota 34 919 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Punktu, tj. najem pomieszczeń, zakup papieru ksero, tonerów, materiałów biurowych oraz mebli biurowych – kwota 48 021 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności przetargowych oraz przesunięciem części zadań do realizacji na 2013 rok (m.in. organizacja szkoleń dla pracowników sieci oraz beneficjentów z zakresu rozliczania projektów oraz usługi cateringowe bezpośrednio związane ze zorganizowaniem szkoleń).

2. Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **698 900 zł**, wykonanie **638 805 zł**, tj. **91,4 %** planu.

Lokalne Punkty Informacyjne powołane zostały, aby dotrzeć do potencjalnych beneficjentów z informacją o Funduszach Europejskich i możliwościach wsparcia

finansowego przedsięwzięć z Programów Unijnych. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna objętych jest 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych funkcjonujących przy Starostwach Powiatowych i 1 Punkt przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

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

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

Niepełne wykonanie planu wydatków przez poszczególne Lokalne Punkty związane jest z mniejszymi wydatkami w kategorii wynagrodzeń (konsultanci przebywali na zasiłku opiekuńczym lub chorobowym, co nie kwalifikuje się do sfinansowania z dotacji), mniejszymi wydatkami na delegacje służbowe w związku z niewykonaniem wszystkich planowanych wyjazdów na szkolenia konsultantów w związku z uczestnictwem w licznych szkoleniach bezpłatnych.

3. Funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **72 000 zł**, wykonanie **66 661 zł**, tj. **92,6 %** planu.

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

Lokalny Punkt Informacyjny przy OCRG w ramach swojej działalności w 2012 roku przeprowadził następujące spotkania:

- seminarium „Innowacje bliżej nas”,
- spotkanie informacyjne w zakresie rozliczania i kontroli w PUP Opole,
- spotkania informacyjne dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku dotyczące Funduszy Europejskich,
- spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych Poddziałaniem 1.3.2 RPO WO „*Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*” w ramach V naboru,
- warsztaty dotyczące Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
- warsztaty – FIRMA – Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych,
- spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych Poddziałaniem 1.4.1 RPO WO „*Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*”

We wszystkich tych spotkaniach/warsztatach/szkoleniach wzięło udział 772 beneficjentów. Ponadto LPI przy OCRG zorganizowało 3 konferencje, 58 lekcji europejskich/spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży, wzięło również udział

w 14 piknikach/festynach/imprezach zewnętrznych oraz przeprowadziło 14 spotkań w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Ponadto w 2012 roku w planie wydatków zabezpieczono środki na zwrot w ramach PO PT w wysokości **52 zł**, wykonanie **50 zł**, tj. **96,2 %** planu. Zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczył korekty rozliczenia za 2011 rok dokonanej przez LPI – Powiat Głubczycki.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. Wydatki wyniosły **717 389 zł** tj. **100,0%** planu wynoszącego **717 600 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) – kwota 12 595 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota 703 804 zł,
- organizację egzaminów z zakresu gospodarki odpadami – kwota 990 zł.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **746 029 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego **750 000 zł**. Z rozdziału tego realizowane były wydatki związane z działalnością Sejmiku Województwa, wśród których najwyższą pozycję stanowiły diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, na które w 2012 r. wydatkowano kwotę **681 631 zł**, co stanowi **99,8%** planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **64 398 zł**, co stanowi **96,2%** planu. Złożyły się na nie wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji, w tym uroczystej nadzwyczajnej sesji, współpracę z zagranicą, organizację ważnych uroczystości.

Niższy poziom wykonania pozostałych wydatków wynika między innymi z mniejszej od planowanej intensywności kontaktów zagranicznych radnych w 2012 r., co wpłynęło na mniejszy poziom wydatków na delegacje zagraniczne, tłumaczenia i ubezpieczenia radnych.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **36 979 154 zł**, co stanowi **96,0%** planu wynoszącego **38 509 529 zł**. Z rozdziału tego finansowane były:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **26 379 273 zł**, tj. **99,1 %** planu.

Poziom wydatków w poszczególnych grupach ukształtował się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------|------------|-------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 476 036 | 20 428 112 | 99,8% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 6 151 044 | 5 951 161 | 96,7% |

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

Pozostałe wydatki bieżące, stanowiące **22,6%** wydatków ogółem Urzędu, wykonane zostały na poziomie **96,7%**. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługę informatyczną, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2012 roku 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego korzystało z dopłat do studiów wyższych i studiów podyplomowych. Pracownicy uczestniczyli także w 177 szkoleniach. Ogółem wydatki na dopłaty do studiów i szkolenia wyniosły **41 808** zł. Poniesione zostały również wydatki na badanie sprawozdania finansowego za 2011 r. w kwocie **20 295** zł.

2. Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego planowane w wysokości **6 966 241** zł wykonane zostały w kwocie **6 186 692** zł, co stanowi **88,8** % planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 6 181 698 zł obejmują:

- zatrudnienie/wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 – kwota 4 813 409 zł tj. 93,5% planu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO (szkolenia oraz studia podyplomowe) – kwota 36 598 zł, tj. 60,5% planu,
- organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu (w tym: koszty przeprowadzenia oceny merytorycznej I i II stopnia, koszty sprawdzenia dokumentacji projektowej i wydania opinii w sprawie Dyrektyw unijnych, koszty tłumaczeń, koszty organizacji spotkań związanych z wdrażaniem i zarządzaniem Programem) – kwota 167 362 zł, tj. 64,0% planu,
- utrzymanie i doposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu (wynajem i wyposażenie części budynku przy ul. Ostrówek 5-7 oraz przy ul. Barlickiego 17 przeznaczonej dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, materiałów biurowych i papieru, opłaty za czynsz i media) – kwota 546 726 zł, tj. 91,9% planu,
- akcje informacyjno – promocyjne w mediach, w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów (w tym: druk ogłoszeń w prasie regionalnej i lokalnej oraz audycje i magazyny w radiu i telewizji) – kwota 90 920 zł, tj. 97,4% planu,
- ewaluacje, analizy, ekspertyzy – kwota 158 823 zł, tj. 51,0% planu
- materiały informacyjno – promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizację innych akcji promocyjnych (w tym: realizacja kampanii promocyjnej RPO WO 2007-2013, wykonanie biuletynów, ulotek oraz folderów promocyjnych RPO WO 2007-2013, wydanie materiałów pokonferencyjnych w

postaci publikacji pt. „*Wpływy wybranych instrumentów finansowych na rynek pracy województwa opolskiego – próba podejścia jakościowego*” organizacja imprezy pod roboczym tytułem „*Piknik z funduszami europejskimi*”, opracowanie graficzne i skład komputerowy wydawnictwa albumowego promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pod roboczym tytułem „*Fundusze w czterech porach roku*”, realizacja działań w ramach konkursu ofert na działanie informacyjno- promocyjne dla partnerów społecznych i gospodarczych, organizacja konferencji pn. „*Podsumowanie realizacji RPO WO 2007-2013 i POKL – komplementarność funduszy oraz wnioski w kontekście przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020*” oraz koszty wykonania materiałów szkoleniowych i gadżetów promujących RPO WO 2007-2013 – kwota 367 690 zł, tj. 84,7% planu,

- spotkania, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 (w tym: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz warsztatów dla beneficjentów RPO, koszty usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby organizacji spotkań organizowanych przez DPO) – kwota 170 zł, tj. 0,3% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie **4 994** zł tj. 99,9% planu, dotyczyły sfinansowania w 50% zakupu tablicy interaktywnej Interwrite DualBoard 1279 z projektorem, nagłośnieniem i okablowaniem do Sali konferencyjnej, znajdującej się w budynku na Ostrówku 5-7 w Opolu, przeznaczonej na potrzeby wdrażania RPO WO i PO KL na lata 2007-2013. Pozostałe 50% wartości tablicy zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej PO KL.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z :

- oszczędności poprzetargowych ,
- przesunięć realizacji szkoleń dla beneficjentów na 2013 rok ze względu na problemy, które wystąpiły w trakcie realizacji procedury zamówień publicznych,
- zmian w harmonogramach naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 co wpłynęło na obniżenie kwot zaplanowanych na ogłoszenia o naborze wniosków w prasie oraz mniejszym niż planowano wydatkowaniem kwot na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski,
- przesunięcia realizacji badania ewaluacyjnego „*Wpływ projektów realizowanych w ramach EFRR i EFS na rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny*” na 2013r.,
- oszczędności wynikające z realizacji umów: na jazdy lokalne w ramach kontroli prowadzonych przez DPO, na usługi cateringowe, na usługi transportowe świadczone przez przewoźnika zewnętrznego oraz na wynagrodzenia ekspertów Zespołu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu tj.: przesunięcia terminu wydania publikacji nt. informacji i promocji z powodu trwających prac nad przygotowaniem aktów prawnych i dokumentów programowych dot. przyszłej perspektywy finansowej, rezygnacji z części zadań związanych z wydaniem publikacji wydawnictwa albumowego promującego RPO WO 2007-2013 pn. „*Fundusze w 4 porach roku*” z powodu konieczności ujęcia w przedmiotowej publikacji projektów, których realizacja zakończyła się pod koniec 2012 r. i na początku 2013 r., rezygnacja z kampanii promocyjnej z powodu zrealizowania zadań o charakterze kampanii promocyjnej w ramach imprezy masowej pod roboczym tytułem „*Piknik z Funduszami Europejskimi*”,

- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących szkoleń – planowano m.in. organizację i przeprowadzenie dwóch grupowych szkoleń dla pracowników, jednak złożone oferty nie spełniały oczekiwań zamawiającego.

3. Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie **3 577 000 zł** wykonane zostały w wysokości – **3 155 290 zł**, co stanowi **88,2 %** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie **3 150 296 zł**, tj. **88,2%** planu oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **5 000 zł**, wykonanie **4 994 zł**, tj. **99,9%** planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **3 150 296 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących PT PO KL – 2 308 480 zł,
- koszty podróży krajowych i zagranicznych – 61 270 zł,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników – 17 256 zł,
- zakup papieru ksero, materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego, komputerowego, oprogramowania, kompleksowe wyposażenie salki konferencyjnej, tonery oraz usługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych oraz najem pomieszczeń biurowych na potrzeby wdrażania POKL – 136 212 zł,
- 2 badania ewaluacyjne pn. *„Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach EFS i EFRR w województwie opolskim”* oraz *„Ocena działań badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych podejmowanych w ramach unijnych projektów na rzecz wzrostu konkurencyjności Opolszczyzny”* – 131 219 zł,
- działania informacyjno-promocyjne – organizację *„Pikniku z funduszami europejskimi”*, konkursu na działania informacyjno-promocyjne dla partnerów społeczno-gospodarczych, konferencji: pn. *„Podsumowanie realizacji RPO WO 2007-2013 i PO KL – komplementarność funduszy oraz wnioski w kontekście przyszłej perspektywy na lata 2014-2020”*, *„Depopulacja prezentacja założeń Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim”*, *„Wymiary Polityki Rozwoju – ekonomiczne, społeczne i demograficzne”*, ogłoszenia w prasie, usługę cateringową w związku z organizacją spotkania dla beneficjentów, produkcję wraz z udzieleniem licencji oraz emisję magazynów telewizyjnych, a także produkcję i emisję audycji radiowych, wydano biuletyny informacyjne PO KL, sfinansowano publikacje informacyjno-promocyjne oraz pokonferencyjne, zakup materiałów promocyjnych i zorganizowano spotkania dla beneficjentów PO KL – 454 693 zł,
- obsługę posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz spotkania w ramach Regionalnej Sieci Tematycznej, a także umowy z ekspertami: za udział w posiedzeniach Zespołu ds. RPO WO na lata 2014-2020, w związku z organizacją posiedzeń Komisji Oceny Projektów i Regionalnej Sieci Tematycznej, w zakresie prac Joint Action Plan (JAP), jako jednego z instrumentów finansujących program SSD, koszty tłumaczeń, usługi transportowe, wykonanie analizy ankiet i wyników ankietyzacji dotyczącej identyfikacji potencjałów i obszarów problemowych w województwie opolskim przeprowadzonej na poziomie gmin i powiatów, wykonanie audytu zewnętrznego PT PO KL, spotkania robocze Instytucji Pośredniczącej oraz IP i IPII stopnia PO KL – 41 166 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych dot. akcji informacyjno-promocyjnych oraz badań ewaluacyjnych, przesunięcia realizacji niektórych działań na 2013 rok – działań promocyjnych, wydania publikacji nt. informacji i promocji oraz szkoleń dla beneficjentów ze względu na problemy które wystąpiły w trakcie realizacji procedury zamówień publicznych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie **4 994 zł** zostały przeznaczone na stworzenie, utrzymanie i doposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu (sfinansowanie w 50% zakupu tablicy interaktywnej Interwrite DualBoard 1279 wraz z projektorem, nagłośnieniem i okablowaniem do sali konferencyjnej, znajdującej się w budynku na Ostrówku 5-7 w Opolu, przeznaczonych na potrzeby wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Pozostałe 50% wartości tablicy zostało sfinansowane ze środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013).

4. Wydatki na realizację projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – planowane w kwocie **282 394 zł** wykonane zostały w wysokości **245 285 zł**, tj. w **86,9 %** planu.

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

- wynagrodzenia pracowników obsługujących PO WT – kwota 122 290 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 59 485 zł
- delegowanie pracownika do Ołomuńca, w tym: koszty wynajmu mieszkania w Ołomuńcu, koszty szkoleń oraz koszty usług obejmujących tłumaczenia – kwota 23 045 zł.
- wdrażanie i promocję POWT RCz-RP w województwie opolskim, w tym: koszt organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań (wynajem sali, poczęstunek), koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby RPK, koszty mediów (woda, energia) w ramach wynajmowanych pomieszczeń, koszty zakupu papieru i materiałów biurowych, koszt zakupu aparatu fotograficznego, notebooka oraz drukarki kolorowej, koszty szkoleń pracowników RPK, działania promujące program PO WT RCz-RP – ulotki, publikacja, album fotograficzny, organizacja konferencji – kwota 40 465 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych, przesunięcia zakupu sprzętu na 2013 rok, niższych wydatków związanych z najmem oraz niezrealizowaniem wydatków na usługi obejmujące tłumaczenia.

5. W części dotyczącej Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego została przekazana dotacja dla Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w ramach PT PO KL w wysokości **439 142 zł**, tj. **90,9 %** planu.

Regionalny Ośrodek EFS został powołany, aby ułatwić dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wesprzeć potencjalnych projektodawców szkoleniami i doradztwem. Ośrodek pomaga w napisaniu i realizacji projektów finansowanych w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania oraz zawierania partnerstw.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w szczególności z oszczędności powstałych podczas przeprowadzania postępowań przetargowych oraz oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracowników ROEFS na urloпах macierzyńskich/chorobowych.

6. Na realizację projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – zaplanowano kwotę **566 944 zł**, wydatkowano **566 938 zł**, tj. **100 %** planu.

Realizacja projektu rozpoczęła się od lipca 2010 roku i zakończyła się w czerwcu 2012 roku. Celem projektu było doskonalenie zarządzania w Urzędzie, w tym zarządzania jakością oraz promocją Urzędu, jako nowoczesnie i sprawnie zarządzanego i realizującego swoją misję, tj.: *Profesjonalną i skuteczną realizację zadań samorządu Województwa, mającą na celu rozwój społeczno – gospodarczy regionu.*

W projekcie uczestniczyło 480 pracowników Urzędu Marszałkowskiego, stosownie do ich zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

W 2012 roku w ramach projektu zrealizowano 4 zadania merytoryczne, tj.:

- Usprawnienie zarządzania jakością w Urzędzie poprzez wdrożenie Powszechnego Systemu Samooceny CAF – zadanie realizowane od 2011 i zakończone w 2012 roku. W ramach realizacji zadania sporządzono sprawozdanie z wyników samooceny w formie opracowania oraz dokonano oceny skuteczności systemu zarządzania wg CAF.
- Doskonalenie pracy Urzędu oraz podniesienie jakości obsługi klientów poprzez przeprowadzenie badań metodą ukrytą „Mystery shopping” – zadanie realizowane od 2011 i zakończone w 2012 roku. W ramach realizacji zadania przeprowadzono szkolenia dla pracowników w zakresach doskonalenia systemu organizacji pracy i jakości oraz kodeksu etycznego pracownika samorządowego – szkoleniami zostało objętych 30 grup z zakresu doskonalenia systemu organizacji pracy i jakości oraz 30 grup z kodeksu etycznego pracownika samorządowego.
- Przygotowanie urzędu do wprowadzenia budżetu zadaniowego – zadanie realizowane od 2011 i zakończone w 2012 roku (doradztwo).
- Konferencja podsumowująca Projekt – zadanie w pełni zrealizowane w 2012 roku.

Wydatki w ramach projektu zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami oraz na zakup usług pozostałych.

7. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **792 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wykonane wydatki w całości były wydatkami bieżącymi i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane (zwrot za sfinansowanie kursu językowego z jednego pracowników Urzędu), poniesionych przy realizacji *Pomocy Technicznej RPO WO* realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

8. W ramach Pomocy Technicznej PO KL do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków w wysokości **5 741 zł**, tj. **100 %** planu. Zwroty te dotyczyły:

- kary umownej naliczonej od nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę (dot. faktury za kompleksową organizację i przeprowadzenie jednodniowej imprezy masowej pt. tytułem „Piknik z Funduszami Europejskimi”) – 3 160 zł,
- kary umownej naliczonej od nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę (dot. faktury za badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach EFS i EFRR w województwie opolskim”) – 1 867 zł,
- niewykorzystanych środków dotacji celowej z 2011 r.– kwota 714 zł.

Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację w ramach Działania 1.2 komponentu centralnego PO KL projektu pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* w kwocie **397 000 zł**, które zostały wykonane w kwocie **380 363 zł**, tj. **95,8 %** planu.

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

Obserwatorium Integracji Społecznej oprócz zadań organizacyjnych, ma przypisane trzy funkcje: badawczą, doradczą i informacyjną, w ramach których realizowane były wydatki zaplanowane na 2012 rok.

1. W ramach funkcji badawczej wykonano badania i analizy, m.in.:

- Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim w 2011 r. - wielowymiarowa analiza porównawcza opracowania na podstawie metody wzorca rozwoju (monitoring zjawiska)
- ocena zasobów pomocy społecznej w woj. opolskim w 2011 r.,
- Ekonomia społeczna w woj. opolskim – w stronę rozwiązań systemowych,
- Województwo opolskie w świetle *Diagnozy społecznej 2011*,
- potrzeb szkoleniowych pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w woj. opolskim na 2013 r.,
- formy pomocy i opieki na rzecz osób starszych na podstawie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii,
- wpływu zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno-demograficzną województwa opolskiego – ekspertyza wykonana na zlecenie OIS,
- poziomu życia mieszkańców w województwie opolskim, sytuacja rodzin, pomoc bezrobotnym i osobom wykluczonym, niwelowanie skutków dysfunkcji społecznych.

2. W ramach funkcji doradczej pracownicy Obserwatorium brali czynny udział w opracowaniu trzech programów:

- Wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Wojewódzkiego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej,
- Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w woj. Opolskim.

Ponadto kierownik OIS pracuje w powołanym przez Wojewodę Opolskiego Zespole do Spraw Rozwiązań Polityki Społecznej w Warunkach Depopulacji.

3. W ramach funkcji informacyjnej wykonane zostały zadania związane z aktualizacją strony internetowej OIS, wysyłanie *newslettera*, umieszczenie na stronie internetowej OIS wyników przeprowadzonych analiz i badań oraz wniosków i rekomendacji, a także innych informacji dotyczących działania OIS, w tym: bazy danych o podmiotach ekonomii społecznej w regionie oraz wydanie własnego Biuletynu Informacyjnej OIS w Opolu. Ponadto wydano cztery publikacje w formie książkowej z przeprowadzonych badań i analiz.

W ramach projektu zorganizowano ogólnopolskie seminarium pn. *Ekonomia społeczna w województwie opolskim – w stronę rozwiązań systemowych* w Opolu oraz zorganizowano konsultacje dla pracowników OPS-ów i PCPR-ów woj. opolskiego z zakresu obsługi *narzędzia Oceny zasobów pomocy społecznej* w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC). Współorganizatorem konsultacji był IRSS w Warszawie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **594 538 zł**, co stanowi **97,5%** planu wynoszącego **609 501 zł**.

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

1. Promocja Województwa poprzez sport w czasie imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Łącznie na te cele wydatkowano **339 799 zł.**, tj. **99,9%** planu

Promocję Województwa Opolskiego zrealizowano w 2012 r. poprzez zawarcie jednej umowy promocyjnej z Klubem Sportowym Odra Brzeg OPP na kwotę 40 000 zł. Przedmiotem umowy była promocja Województwa Opolskiego w koszykówce kobiet.

Ponadto przekazano dotacje na realizację zadań w zakresie promowania Województwa przez sport w kraju i zagranicą na kwotę 299 799 zł. Przyznano dotacje na 23 zadania. Jedna organizacja odstąpiła od podpisania umowy.

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 201 zł.

Dotacje otrzymały:

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana/ przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|-----|---|---|---|-------------------------------|
| 1. | Opolski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "CROSS" w Opolu ul. Kościuszki 25/1 45-063 Opole | Udział Reprezentacji Województwa Opolskiego w II Mistrzostwach Europy w Warcabach Truskawiec - Ukraina 8-16. 08. 2012 | 6 000 | 6 000 |
| 2. | Ludowy Klub Jeździecki "Lewada" ul.Parkowa23 47-263 Zakrzów | Promowanie Województwa Opolskiego poprzez sport jeździecki w kraju i za granicą | 15 000 | 15 000 |
| 3. | Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Namysłów ul.Kolejowa 1, 46-100 Namysłów | Promowanie Województwa poprzez sport w kraju i za granicą | 5 000 | 5 000 |
| 4. | Opolska Federacja Sportu ul.Damrota 6 45-064 Opole | Promowanie Województwa poprzez sport w kraju i za granicą | 18 000 | 18 000 |
| 5. | KS Budowlani ul. Dubois 39 a 45-067 Opole | Promocja Województwa Opolskiego w podnoszeniu ciężarów w kraju i za granicą | 20 000 | 20 000 |
| 6. | Opolski Klub TAEKWON-DO Marii Skłodowskiej - Curie 40 45-765 OPOLE | Taekwondo.T reningi i zawody-sport na najwyższym poziomie.skuteczny Program promocji Województwa w kraju i za granicą | 5 000 | 5 000 |
| 7. | Klub Środowiskowy Judo AZS Opole ul. Maków 45-227 Opole | Promowanie Województwa poprzez sport w kraju i za granicą | 5 000 | 5 000 |
| 8. | Opolski Klub Karate Kyokushin ul. Spychalskiego 13a 45-716 Opole | Promowanie Województwa Opolskiego poprzez Karate Kyokushin w Kraju i za Granicą | 5 000 | 5 000 |
| 9. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" Opole ul. Barlickiego 13 45-083 Opole | Promocja Województwa opolskiego Podczas Imprez Sportowych z Udziałem drużyny Seniorskiej MUKS "Orlik" Opole-Hokej na lodzie w 2012 r. | 20 000 | 20 000 |

| | | | | |
|-----|--|--|--------|--------|
| 10. | Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A | Promowanie Województwa poprzez sport w kraju i za granicą-udział w zespołowych i indywidualnych zawodach lekkoatletycznych | 10 000 | 9 799 |
| 11. | Stowarzyszenie HAWI Racing Team ul. Magazynowa 1 Opole | Zadanie na rzecz wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej - Promowanie Województwa poprzez sport w kraju i za granicą | 10 000 | 10 000 |
| 12. | Towarzystwo Sportowe GWARDIA OPOLE, ul. Kowalska 2, 45-590 OPOLE | Promowanie Województwa opolskiego poprzez sport w kraju i za granicą poprzez Judo | 6 000 | 6 000 |
| 13. | Ludowy Klub Sportowy "Technik" ul. Gdańska 28 48-100 Głubczyce | Drużynowy Mistrz Polski w Badmintonie "Technik" Głubczyce Promuje Województwo Opolskie | 13 000 | 13 000 |
| 14. | Autoklub Nysa ul. Grodkowska 9, 48-300 Nysa | Promocja Województwa opolskiego w kraju i za granicą poprzez starty w górskich Samochodowych Mistrzostwach polski oraz eliminacjach Mistrzostw Europy strefy Centralnej w samochodowych wyścigach górskich | 10 000 | 10 000 |
| 15. | Klub Sportowy "Pogoń" ul. Zamkowa 6-12, 48-200 Prudnik | Promocja Województwa poprzez uczestnictwo drużyny koszykówki KS "Pogoń" Prudnik w rozgrywkach II ligi państwowej w 2012 roku | 18 000 | 18 000 |
| 16. | Klub Sportowy Otmęt ul. Olimpijska 1 47-303 Krapkowice | Piłka Ręczna w Krapkowicach , Promocja Województwa przez sport w kraju i za granicą | 10 000 | 10 000 |
| 17. | Hutniczy Klub Sportowy "Ruch" Zdieszowice ul. Nowa A2, 47-330 Zdieszowice | Promowanie Województwa poprzez sport. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 18 000 | 18 000 |
| 18. | Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki w Opolu ul. Maków 2B 45-227 Opole | Przygotowanie do udziału i udział Klubu Sportowego SMS Opole we współzawodnictwie sportowym młodzieży i Seniorów w Piłce Siatkowej kobiet w Kraju i za Granicą | 8 000 | 8 000 |

| | | | | |
|--------------|--|--|----------------|----------------|
| 19. | Klub Żużlowy "Kolejarz" Opole ul. Plebiscytowa 25, 45-349 Opole | Samorząd Województwa Opolskiego Wzorowym Kreatorem i Promotorem Sportu na Opolszczyźnie | 25 000 | 25 000 |
| 20. | Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Stal Nysa ul. Marszałka J. Piłsudskiego 62a, 48-303 Nysa | Promowanie Województwa Opolskiego poprzez udział w rozgrywkach I ligi Mężczyzn w Siatkówce | 25 000 | 25 000 |
| 21. | Klub Sportowy "Gwardia" ul. Kowalska 2, 45-590 Opole | Promowanie Województwa poprzez sport w kraju i za granicą - Piłka Ręczna | 20 000 | 20 000 |
| 22. | Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" ul. Opolska 23 47-120 Zawadzkie | Promowanie Województwa opolskiego przez klub ASPR Zawadzkie w czasie rozgrywek ligowych w 2012 | 20 000 | 20 000 |
| RAZEM | | | 292 000 | 291 799 |

Ponadto w ramach małych grantów dotację otrzymało:

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana/ przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|-----|--|---|--|-------------------------------|
| 1. | Towarzystwo Hokejowe "Marsjanie" ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole | .XXII Międzynarodowy Inline – Skaterhockey – Turnament Koln 2012 Niemcy | 8 000 | 8 000 |

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

- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Konkurs „Opolska Marka 2011”,
- Konkurs „Opolskie kwitnące”,
- Międzynarodowe Targi Grune Woche 2012,
- Targi Konsumpcyjne w Moguncji,
- Wielki Piknik Pszczyński „Regiony Europy i Świata”
- Dni Opolskie w Parku Śląskim w Chorzowie,
- Bał Narodów w Trewirze,
- Złote Spinki,
- Morsy Dzieciom,
- Targi Budownictwa „Mój Dom”,

- Laury Umiejętności i Kompetencji,
- Gala Biznesu,
- Wybory Miss Polonia Opolszczyzny 2012.

Łącznie na powyższe cele wydatkowano **123 137 zł**.

3. Materiały promocyjne, wydawnictwa własne i teksty sponsorowane, w tym:

- wykonanie gadżetów, albumów, grafik i upominków promocyjnych z logo Województwa Opolskiego do powszechnego wręczania, promowania regionu na wystawach targowych, misjach gospodarczych, na specjalne okazje,
- zakupy materiałów do celów promocyjnych,
- wydanie tekstów promocyjnych i ogłoszeń sponsorowanych,
- wydawnictwa własne, w tym: folder promocyjny „Tylko u nas”,

Łącznie na powyższe cele wydatkowano **105 740 zł**.

4. Inne wydatki promocyjne Województwa – **25 862 zł**, w tym między innymi:

- obchody Święta Województwa Opolskiego,
- warsztaty archeologiczne w Byczynie,
- usługa koncertowa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w 2012 r. wyniosło **356 531 zł**, co stanowi **81,7%** planu wynoszącego **436 654 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, inicjatywami wspólnotowymi, współpracą z zagranicą, realizacją projektu „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko - Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach PO Współpraca Transgraniczna i inne.

Inicjatywy Wspólnotowe

Wykonanie wydatków w 2012 r. wyniosło **144 431 zł**, co stanowi **73,7%** planu. Wydatki Biura w kwocie 16 000 zł finansowane były dotacjami z powiatów i gmin na podstawie umów w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Wydatki były ponoszone na:

1. Utrzymanie Biura (najem mieszkań pracowników, najem i utrzymanie powierzchni biura oraz zakupy) – 138 612 zł,
2. Imprezy promocyjno-informacyjne – 5 819 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków w tym obszarze spowodowane jest zmianami kadrowymi w Biurze w Brukseli. Od maja 2012 r. w biurze zatrudniona jest tylko jedna osoba.

Współpraca z Zagranicą

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano **187 612 zł** tj. **89,3%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki te obejmowały organizację i współorganizację następujących wydarzeń:

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

Na ten cel wydatkowano **34 059 zł**.

2. Projekty międzynarodowe, w tym:

- inicjatywa „Partnerstwo bez granic”,
- Międzynarodowe Zawody Drwali,
- projekty w ramach Porozumienia Czterostronnego,
- realizacja projektu „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”,
- Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”,
- Dni przyjaźni polsko-węgierskiej,
- Opolski Festiwal Skoków,
- Obchody dziesięciolecia partnerstwa Woj. Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego,
- Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach.

Na ten cel wydatkowano **131 026 zł**.

3. Prenumerata biuletynu "Ze wschodu i o Wschodzie"

Na ten cel wydatkowano **4 997 zł**.

4. Funkcjonowanie Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt - Hahn

Na ten cel wydatkowano **9 755 zł**.

5. Inne wydatki (zakup prezentów dla gości, tłumaczenia) – **7 775 zł**.

Projekt: "Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego".

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu w ramach PO WT RCz-RP 2007-2013 pn. *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego*. Na planowaną kwotę **17 071 zł** wydatkowano **11 088 zł**, co stanowi **65,0 %** planu.

Celem projektu jest m.in. wsparcie tworzenia i działalności powstającego na terenie czesko – polsko – słowackiego pogranicza Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z udziałem kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Opolskiego, Województwa Śląskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego. W ramach projektu założono powstanie międzywydziałowej grupy roboczej ds. współpracy transgranicznej współpracującej z koordynatorem projektu z ramienia Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu oraz podobnymi grupami roboczymi działającymi w Katowicach i Ostrawie.

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

- refundację 50% wynagrodzenia koordynatora projektu – 6 476 zł,
- wyjazdy członków międzywydziałowej grupy roboczej z Województwa Opolskiego oraz osób zaangażowanych w realizację projektu na spotkania robocze w Ostrawie i Katowicach, na konferencję „*Gospodarka i transport – fundamenty dalszego rozwoju regionów w Bielsku-Białej*” – 2 032 zł,
- usługi tłumaczenia – 2 580 zł,

Niepełne wykonanie planu związane jest z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami realizacji poszczególnych zadań. Mniej zrealizowanych podróży służbowych krajowych i zagranicznych, prowadzenie finansowe projektu oraz tłumaczenia przez pracownika w ramach umowy o pracę zamiast zlecenia tych zadań na zewnątrz menadżerowi finansowemu w ramach umowy zlecenia przyczyniło się w głównej mierze do uzyskania tak dużych oszczędności na projekcie, a co za tym idzie przełożyło się na niepełne wykonanie planu wydatków.

Pozostałe wydatki

Wydatkowano **13 400 zł**, co stanowi **98,6%** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- organizację, współorganizację i udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących: bezrobocia na Opolskiej wsi oraz aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich Województwa Opolskiego, polityki regionalnej Województwa Opolskiego, Specjalnej Strefy Demograficznej, przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, wdrażania funduszy strukturalnych w Województwie Opolskim,
- pokrycie części kosztów wyposażenia do sali konferencyjnej, znajdującej się w budynku na Ostrówku 5-7 w Opolu, przeznaczonej na potrzeby wdrażania między innymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich,

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na planowane **5 000 zł** wydatkowano **4 974 zł**, tj. **99,5%**.

Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia pracowników zajmujących się problematyką obronną w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych oraz na zakup materiałów do zabezpieczenia szkoleń obronnych, zgodnie z *Planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2012 r.*

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **14 504 087 zł**, co stanowi **99,9%** planu rocznego.

Są to odsetki od wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 roku obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **1 222 690 zł**, w tym na wydatki majątkowe 100 000 zł i rezerwa celowa w wysokości **1 042 000 zł**, w tym: na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 22 000 zł, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **1 020 000 zł**.

W 2012 roku rezerwy te podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku Województwa dokonujących zmian w budżecie Województwa oraz uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

Stan nie uruchomionych rezerw na koniec 2012 r. wynosił **1 179 457 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 159 375 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 82 zł,
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 020 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki budżetowe w tym dziale w 2012 r. wyniosły **21 778 313 zł**, co stanowi **98,4%** planu wynoszącego **22 132 026 zł**.

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

W 2012 roku wykonano wydatki na poziomie **648 560 zł**, co stanowi **99,4%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **543 524 zł**, tj. **100,0%** planu. Wydatki pozapłacowe natomiast wykonano na poziomie **105 036 zł** – **96,6%**.

W czerwcu 2012 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o nieuruchamianiu pierwszej klasy w roku szkolnym 2012/2013, ze względu na niewystarczającą do jej uruchomienia liczbę chętnych.

Rozdział 80123 Licea profilowane

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

W 2012 r. wykonano wydatki na poziomie **704 262** zł, co stanowi **100,0%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **605 282** zł, a bieżące wydatki rzeczowe **98 980** zł.

W związku z wejściem w życie przepisów, na podstawie których rozpoczął się proces wygaszania działalności liceów profilowanych, do Liceum nie przeprowadzono naboru na rok szkolny 2012/2013.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

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

W 2012 roku wykonano wydatki na poziomie **3 389 689** zł, co stanowi **100,0%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **2 735 333** zł, a bieżące wydatki rzeczowe **654 356** zł.

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

- ZS Branice: 660 790 zł (plan) – 660 568 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
- ZS Brzeg: 1 028 066 zł (plan) – 1 027 956 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
- ZS K-Koźle: 780 432 zł (plan) – 780 251 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
- ZS Prudnik: 920 921 zł (plan) – 920 914 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Wykonanie planu wydatków osobowych w 2012 r. przedstawiało się następująco:

- ZS Branice: 533 953 zł (plan) – 533 950 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
- ZS Brzeg: 760 921 zł (plan) – 760 889 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
- ZS K-Koźle: 645 674 zł (plan) – 645 672 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
- ZS Prudnik: 794 824 zł (plan) – 794 822 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu.

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

- ZS Branice – 99,83% wykonania planu (plan – 126 837 zł, wykonanie – 126 618 zł),
- ZS Brzeg – 99,97% wykonania planu (plan – 267 145 zł, wykonanie – 267 067 zł),
- ZS K-Koźle – 99,87% wykonania planu (plan – 134 758 zł, wykonanie – 134 580 zł),
- ZS Prudnik – 100% wykonania planu (plan – 126 097 zł, wykonanie – 126 091 zł).

Realizacja wydatków szkół przebiegała zgodnie z planem.

Nabór uczniów do szkół, na rok szkolny 2012/2013, przedstawiał się następująco:

- ZS Branice: 75 uczniów,
- ZS Brzeg: 136 uczniów,
- ZS K-Koźle: 61 uczniów,
- ZS Prudnik: 77 uczniów.

Łączny nabór do szkół, na kierunki: technik masażysta, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, asystentka stomatologiczna wyniósł 349 uczniów.

W zakresie prac remontowych w szkołach:

- 1) w Brzegu przeprowadzono kompleksową renowację parkietu auli,
- 2) w K-Koźlu wymieniono podłogę w jednym z pomieszczeń szkoły.

We wszystkich szkołach zakupiono pomoce naukowe do poszczególnych pracowni.

Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

Rozdział ten obejmuje wydatki Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych-Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki bieżące na poziomie **4 631 574** zł, tj. **98,4%** planu rocznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **4 019 580** zł tj. w **98,6%** planu, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie **611 994** zł, tj. w **97,0%** planu.

Wpływ na niewykonanie w 100% planu wydatków osobowych miały zdarzenia losowe, takie jak: absencje chorobowe pracowników, czy opieka pracowników nad chorymi dziećmi. Niższe od planu wykonanie wydatków pozapłacowych wynikało głównie z odnotowanego braku wniosków nauczycieli o udzielenie świadczenia pieniężnego pomocy zdrowotnej oraz oszczędności na kosztach energii elektrycznej i ciepłej.

W ubiegłym roku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu przeprowadziło cykl bezpłatnych zajęć otwartych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zorganizowało VI edycję Wojewódzkiego Turnieju Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego, przygotowało wystawę „Miasta śląskie na przestrzeni dziejów”. Ponadto słuchacze Kolegium uczestniczyli w dwóch wyjazdach studyjnych do Niemiec.

Nabór słuchaczy w kolegium, na rok szkolny 2012/2013, w rozbiciu na poszczególne kierunki kształcenia, przedstawiał się następująco:

- język angielski (51 – dzienny, zaoczny – nie utworzono grupy),
- język niemiecki (16 – dzienny, zaoczny – nie utworzono grupy),
- język hiszpański (32 – dzienny).

Łączny nabór: 99 słuchaczy.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Rozdział ten obejmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 279 237** zł, tj. **100,0%** planu.

Wydatki osobowe pracowników wyniosły **1 168 871** zł, a pozostałe wydatki rzeczowe – **110 366** zł.

W zakresie wydatków pozapłacowych ZPS dokonał m.in. zakupu pomocy naukowych na kwotę 7 tys. zł.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w 2012 r. wyniosła:

- w przedszkolu – 17,
- w szkole podstawowej – 57,
- w gimnazjum – 29,
- łącznie – 103.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z rozdziału tego finansowane były:

- działalność Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (jednostka powstała z połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu),
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
- wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego,
- wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **5 960 406** zł, co stanowi **96,4%** planu wynoszącego **6 183 432** zł.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Placówka rozpoczęła działalność z dniem 1 maja 2012 r., powstała z połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu. Statut nowej placówki został nadany uchwałą Nr XV/189/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu kontynuuje wszystkie zadania statutowe oraz projekty edukacyjne współfinansowane ze środków europejskich, których realizatorami były Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu. Ponadto Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji realizuje, kontynuując w tym zakresie działalność Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, tzw. „Program Niwki”, współfinansowany przez Województwo Opolskie i Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu.

Jednostka zrealizowała wydatki na poziomie 3 210 367 zł, tj. 100% planu rocznego (plan - 3.210.386 zł). Należy pamiętać, że plan wydatków RCRE był realizowany w okresie maj-grudzień 2012 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na poziomie 100% przyjętego planu (plan – 2 272 025 zł, wykonanie – 2 272 012 zł). Wydatki pozapłacowe także zostały wykonane na poziomie 100% planu (plan – 938 361 zł, wykonanie – 938 355 zł).

W okresie styczeń-kwiecień 2012 r. (przed połączeniem w RCRE) wydatki realizowane były przez **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu** i **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu**. Wykonanie wydatków za ww. okres wygląda następująco:

- WOM Opole – 100% wykonania planu (plan – 1 358 433 zł, wykonanie – 1 358 423 zł),
- WODliP Opole – 100% wykonania planu (plan – 507 837 zł, wykonanie – 507 831 zł).

W okresie całego 2012 r. w formach organizowanych przez ww. placówki doskonalenia nauczycieli (WOM, WODliP, RCRE), udział brało 12 129 uczestników. Zrealizowanych zostało: 7 kursów kwalifikacyjnych, 206 kursów, szkoleń i warsztatów, 17 konkursów, turniejów i wystaw, 35 seminariów, konferencji i

prezentacji, 29 konsultacji zespołowych, 235 rad pedagogicznych, 8 szkoleń dla doradców metodycznych i pracowników własnych.

Warto podkreślić, że RCRE w Opolu otrzymało do realizacji największą, spośród wszystkich ubiegających się placówek, liczbę grantów Opolskiego Kuratora Oświaty.

W ramach współpracy międzynarodowej RCRE kontynuowało wspólne inicjatywy z Regionalnym Instytutem Pedagogicznym w Boppard, podjęło także działania z partnerem (Landowe Centrum Medialne) z Koblencji.

Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, dzięki decyzjom dyrektora RCRE przygotowuje wszystkie poczęstunki i catering w ramach realizowanych przez RCRE form szkoleniowych, co pozwoliło na pełniejsze wykorzystanie możliwości Ośrodka.

W roku 2012 przeprowadzony został remont pomieszczeń oraz elewacji budynku przy ul. Duboisa wraz z remontem ogrodzenia.

Wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego

W okresie styczeń-kwiecień 2012 r. (przed połączeniem w RCRE) wydatki realizowane były przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Wykonanie wydatków za ww. okres wygląda następująco:

- WOM Opole – 100% wykonania planu (plan – 101 656 zł, wykonanie – 101 652 zł),
- WODliP Opole – 100% wykonania planu (plan – 27 608 zł, wykonanie – 27 608 zł),

Od 1 maja br. wydatki realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Wykonanie planu wyniosło 100,0% (plan – 506 858 zł, wykonanie – 506 857 zł).

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

W roku 2012 w systemie uczestniczyły 34 samorzady: 5 powiatów i 29 gmin.

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

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

Plan wydatków w wysokości **88 000 zł** został wykonany na poziomie **76 838 zł**, tj. w **87,3%**.

Z ww. kwoty planu środki w wysokości 84 500 zł Zarząd Województwa rozdysponował pomiędzy jednostki oświatowe. Za pozostałą kwotę (3.500 zł) sfinansowane zostało szkolenie dla nauczycieli, w tym kadry kierowniczej wojewódzkich jednostek oświatowych w zakresie neurodydaktyki, którego organizatorem było Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- ZS Branice: 2 500 zł (plan) – 2.482 zł (wykonanie), tj. 99,3% planu,

- ZS Brzeg: 4 400 zł (plan) – 4.312 zł (wykonanie), tj. 98% planu,
- ZS K-Koźle: 4 084 zł (plan) – 2.704 zł (wykonanie), tj. 66,2% planu,
- ZS Prudnik: 8 594 zł (plan) – 6.094 zł (wykonanie), tj. 70,9% planu,
- ZPS przy zoz: 2 790 zł (plan) – 2.770 zł (wykonanie), tj. 99,3% planu,
- RCKJO: 19 755 zł (plan) – 13.663 zł (wykonanie), tj. 69,2% planu,
- PBW: 15 750 zł (plan) – 14.687 zł (wykonanie), tj. 93,2% planu,
- RCRE: 22 293 zł (plan) – 22.293 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

W okresie styczeń-kwiecień 2012 r. środkami w ww. zakresie dysponował jeszcze Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, który poniósł wydatki na kwotę 4 333 zł z planowanej kwoty 4 334 zł.

Środki powyższe zostały przeznaczone na sfinansowanie różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyli nauczyciele szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie. Przyczyny niewykorzystania środków w poszczególnych jednostkach są zróżnicowane, najczęściej związane są z rezygnacją nauczyciela z udziału w danej formie doskonalenia bądź to z powodów osobistych, bądź też z winy organizatora (forma nie dochodzi do skutku).

Wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”

Plan wydatków w wysokości **105 154 zł** został wykonany na poziomie **105 154 zł**, tj. w **100,0%** planu.

W 2012 r. Województwo Opolskie zawarło z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu dwie umowy w sprawie realizacji „Programu Niwki” - 17.05.2012 r. (umowa weszła w życie 01 czerwca 2012 r.) i 13.11.2012 r. (umowa weszła w życie 14 listopada 2012 r.) Współpraca dotyczyła doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczących w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów oraz nauczycieli zajmujących się wielokulturowością we wszystkich typach szkół na terenie woj. opolskiego.

W dniach 12-13.12.2012 r., w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz w Ośrodku Szkoleniowym RCRE w Niwkach, z inicjatywy i na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego oraz Konsula RFN w Opolu, odbyły się uroczyste obchody 20-lecia „Programu Niwki”. Podczas spotkania dokonano podsumowania 20-letniej współpracy władz samorządowych i państwowych z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec oraz organizacjami mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w zakresie edukacji.

W Programie łącznie udział wzięło 444 uczestników z całego Województwa Opolskiego. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” było Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

W ramach planu wydatków ujęte były środki w wysokości 52 577 zł, przekazane na realizację „Programu Niwki” przez Konsulat RFN w Opolu.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym finansowana była działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Jednostka zrealizowała wydatki bieżące na poziomie **4 687 880 zł**, tj. **100,0%** planu rocznego (plan – **4 688 279 zł**).

Wydatki osobowe zrealizowane zostały na poziomie 100% przyjętego planu (plan – **3 624 931 zł**, wykonanie – **3 624 866 zł**). W zakresie wydatków pozapłacowych w PBW zrealizowano 100,0% planu rocznego (plan – **1 063 348 zł**, wykonanie – **1 063 014 zł**).

W roku 2012 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 312 880 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 168 770 udostępnień tradycyjnych i 144 110 pobrań dokumentów drogą elektroniczną. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 425 260 razy, w tym 75 914 to odwiedziny osobiste, pozostałe to odwiedziny poprzez stronę internetową. Pracownicy biblioteki przeprowadzili 200 przedsięwzięć (konkursów, warsztatów, prelekcji, szkoleń itp.), 119 wystaw oraz 189 lekcji bibliotecznych na terenie całego woj. opolskiego, w których uczestniczyło ok. 32 tys. osób. Z ciekawszych imprez warto wymienić, m.in.: konkurs na najlepszą gazetkę szkolną woj. opolskiego, konkurs - „Przyłapani na czytaniu”, cykl zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków „Baśnie i bajki różnych kultur: Azja, Afryka”, lekcje biblioteczne dla uczniów kształtujące umiejętność posługiwania się systemami informacyjno-wyszukiwawczymi bibliotek, spotkanie autorskie z poetą Jackiem Podsiadłą.

Na szczególne podkreślenie zasługuje przeprowadzona przez bibliotekę zbiórka książek dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Zbiórka swoim zasięgiem objęła całe województwo opolskie. Zebrano kilka tysięcy woluminów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **528 210** zł w 2012 r. wydatkowano **476 704** zł, co stanowi **90,2%** planu. Kwota ta została wydatkowana na:

1. Zadania z zakresu edukacji

Wydatkowano **259 469** zł, co stanowi **89,6%** planu wynoszącego **289 664** zł.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji – 25 000 zł,
- nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny” – 12 920 zł,
- stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów przyznawane przez Marszałka Województwa – 111 900 zł,
- VII Opolskie Regionalne Święto Edukacji – 7 300 zł
- programy i imprezy oświatowe – 75 245 zł (w tym kwotę 2 000 zł otrzymał w formie dotacji Powiat Nyski na organizację obchodów 60-lecia Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Emila Godlewskiego w Nysie),
- współpracę zagraniczną – 20 766 zł,
- reklamę RCRE w Radiu Opole – 3 255 zł,

2. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wydatki na ten cel poniesione w 2012 r. wyniosły **18 631** zł, co stanowi **93,2%** planu (20 000 zł).

Na wykonanie wydatków w 2012 r. złożyła się realizacja następujących przedsięwzięć:

- wręczenie nagrody oraz statuetek „Opolska Niezapominajka 2011” w konkursie „Opolskie Niezapominajki” skierowanym do najaktywniejszych organizacji pozarządowych – 10 740 zł,

- organizacja IV Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych oraz Wirtualnych Targów Organizacji Pozarządowych – 5 167 zł,
- obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego województwa opolskiego – 1 325 zł,
- inne wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi – 1 399 zł.

3. Realizację projektu w ramach INTERREG IV C pn. “YES: Youth Entrepreneurship Strategies”

Celem projektu było wniesienie wkładu do europejskiej konkurencyjności i przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów, poprzez promocję ducha przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia. W związku z tym główną intencją projektu było włączenie przedsiębiorczego punktu widzenia do systemu edukacyjnego oraz zwiększenie liczby młodych przedsiębiorców.

Zrealizowane wydatki w wysokości **110 058 zł**, co stanowi **84,7 %** planu wynoszącego **130 000 zł**, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota 31 676 zł,
- udział pracowników UMWO oraz przedstawicieli instytucji zewnętrznych (WOM oraz Opolski Klub Biznesu) w spotkaniach roboczych, projektu i Konferencji Międzyregionalnej w Pori (Finlandia) – kwota 15 321 zł,
- udział w spotkaniach roboczych projektu w Wexford (Irlandii) – 3 550 zł,
- Udział w szczycie zorganizowanym przez Zgromadzenie Regionów Europejskich wraz z władzami regionu Abruzzo na temat kryzysu gospodarczego w Europie w Pescaraze – 1 180 zł,
- Seminarium Informacyjne nt. rezultatów projektu YES – 1 986 zł,
- Organizację konferencji Finałowej Projektu YES – partnerzy projektu YES świętowali w Komitecie Regionów oficjalne zakończenie projektu organizując seminarium poświęcone prezentacji rezultatów projektu oraz podsumowaniu wspólnej trzyletniej pracy – 2 599 zł,
- Druk materiałów promocyjno – informacyjnych (2 publikacje służące promocji idei edukacji przedsiębiorczości oraz rozpowszechnianiu dobrych praktyk w tym zakresie, podręcznik dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach projektu YES oraz Magazine (gazetka tematyczna) zostały przekazane do instytucji edukacyjnych – 3 579 zł,
- Organizację spotkań grupy ekspertów reprezentujących różne instytucje edukacyjne, w ramach których wypracowany plan został przetłumaczony na język angielski i zamieszczony we wspólnej publikacji partnerów projektu YES – 731 zł,
- Usługi kurierskie w związku z koniecznością przesłania dokumentów do kontroli I stopnia Warszawie oraz do Lidera projektu YES (Szwecja) – 667 zł,
- Badania ewaluacyjne projektu Youth Entrepreneurship Strategies. Wyniki ewaluacji zostały omówione przez partnerów projektu oraz zaprezentowane na stronie internetowej projektu YES – 48 770 zł

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących druku materiałów promocyjnych oraz niższych niż zakładano kosztów seminarium upowszechniającego Projekt YES (niższe wynagrodzenia dla wykładowców).

4. Realizację przez Regionalne Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu „Reaguj i żyj bezpiecznie” w ramach zadania „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej” w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła” – kwota 88 545 zł, tj. 100,0% planu. Środki na projekt pochodziły z budżetu państwa w kwocie 88 045 zł oraz z budżetu samorządu województwa opolskiego w wysokości 500 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- Kampania informacyjno – edukacyjna – 70 349 zł
- Szkolenie dla 28 funkcjonariuszy Policji „Jakość kontaktu z obywatelem - przeprowadzanie interwencji policyjnej” – 8 196 zł
- Działanie 3 – Zakup i przeszkolenie psów służbowych dla jednostek Policji Garnizonu Opolskiego – 10 000 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna

W ramach tego rozdziału w 2012 r. wydatkowano kwotę **434 zł**, co stanowi **100%** planu, które obejmują środki podlegające zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* RPO WO z otrzymanej dotacji z lat ubiegłych w ramach projektu Uniwersytetu Opolskiego pn. „*Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego*”. Z kwoty tej 94 zł stanowią wydatki bieżące, a 340 zł wydatki majątkowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **13 191 683 zł**, co stanowi **98,1%** planu wynoszącego **13 445 003 zł**. Realizowano zadania związane z medycyną pracy, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją programów polityki zdrowotnej. W formie dotacji na wydatki bieżące i majątkowe wspierane były Zakłady Opieki Zdrowotnej.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w 2012 r. na planowaną kwotę **1 756 098 zł** wydatkowano **1 551 883 zł**, tj. **88,4%**.

W ramach tej kwoty:

- a) przekazano dotacje dla SP ZOZ na wydatki majątkowe w kwocie **1 543 511 zł**, co stanowi **88,3%** planu dotacji na wydatki majątkowe. Środki zostały przeznaczone dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, który realizuje w ramach Działania 6.2 Zagospodarowanie Terenów Zdegradowanych RPO WO 2007-2013 dwa projekty:

- Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – na przyznaną w 2012 r. dotację w wysokości 1 674 598 zł wydatkowano 1 543 511 zł. Projekt zostanie zakończony w 2013 r.
 - Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem. W roku 2012 przewidziano dotację na ten cel w wysokości 55 000 zł. Z uwagi na przesunięcie zakończenia prac I etapu na rok 2013, realizacja drugiego etapu rozpocznie się w II kwartale 2013 r. Obecnie zakończono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w marcu 2013 r.
- b) opublikowano ogłoszenie zawierające zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia udziałów Spółki Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Suchym Borze. Ogłoszenie opublikowane zostało w Gazecie Prawnej oraz Rzeczypospolitej – kwota wydatków – **8 372 zł**.

W rozdziale tym zaplanowana została również dotacja w wysokości **18 000 zł** dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych na terenie Szpitala w Kup (środki przekazane z Gminy Dobrzeń Wielki). Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady śniegu i niskie temperatury) na położenie warstwy asfaltowej, oferenci zainteresowani wykonaniem tych prac nie podjęli się realizacji zadania do końca 2012 r. i odstąpili od udzielenia gwarancji. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Gminy Dobrzeń Wielki.

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **9 103 342 zł**, co stanowi **99,8%** planu wynoszącego **9 121 466 zł**. Wydatki obejmowały:

- a) dotacje na wydatki bieżące i majątkowe finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu, przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **128 370 zł**, tj. **97,3%** planu. Dotacje zostały przekazane dla:
- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie **120 000 zł** z przeznaczeniem na: realizację zadania „Przebudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu” - **90 000 zł** (dotacja inwestycyjna) oraz organizowanie szkoleń, superwizji oraz spotkań roboczych dla pracowników publicznych i niepublicznych zakładów leczenia odwykowego działających w województwie opolskim, udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów leczenia odwykowego działających w województwie opolskim oraz koordynacja pracy w/w zakładów, działalność metodyczno-organizacyjną w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz danych dotyczących leczenia odwykowego na terenie Województwa Opolskiego, a także ocena i analiza tych danych – **30 000 zł**.
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **8 370 zł** z przeznaczeniem na

kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz w Oddziale dla uzależnionych, wobec których orzeczono środek zabezpieczający. Dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych wynosiła zgodnie z umową 12 000 zł – nastąpił zwrot środków w wysokości 3 630 zł. Ww zwrot wiązał się z rezygnacją z pracy w szpitalu jednej z osób, która korzystała z finansowania kształcenia i podnoszenia kwalifikacji ze środków przekazanych z budżetu województwa w ramach dotacji podmiotowej.

- b) dotacja majątkowa dla Centrum Terapii Nerwic Moszna -Zamek na realizację zadania pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek – inwestycja celu publicznego” – **8 974 972 zł**, tj. **99,8%** planu. Środki zostały przeznaczone na:
- prowadzenie robót budowlanych – kontynuacja etapu „stan zerowy”, realizacja kolejnych etapów: „stan surowy otwarty”, „stan surowy zamknięty”, „stan developerski”,
 - realizację budowy oczyszczalni ścieków,
 - realizację prac w otoczeniu budynku SP ZOZ,
 - kontynuację nadzoru inwestorskiego,
 - przygotowanie i wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wyposażenia oraz zawarcie umowy z dostawcą.

Rozdział 85148 Medycyna pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **2 150 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Kwotę tą przeznaczono na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie – Koźlu na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy.

Wykonanie zadań przyjętych do realizacji przez WOMP finansowanych z budżetu samorządu wojewódzkiego w 2012 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Zadanie | Wykonanie rzeczowe | Wydatki |
|-----|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służb medycyny pracy | 84 konsultacji | 64 599 |
| 2. | Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zoz | 61 kontroli | 175 706 |
| 3. | Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy | Seminaria, szkolenia lekarzy i pielęgniarek | 437 447 |
| 4. | Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej z zakresu chorób zawodowych | 2 405 badania. 42 sprawy dotyczące orzecznictwa | 546 314 |
| 5. | Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy | 68 odwołań | 172 566 |

| | | | |
|-----|---|---|---------|
| 6. | Promowanie i realizacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia | Programy profilaktyki schorzeń narządów głosu u nauczycieli, antynikotynowy | 22 653 |
| 7. | Udzielanie konsultacji wszystkim podmiotom i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi | Wg potrzeb | 60 769 |
| 8. | Prowadzenie rejestrów zgłoszeń | aktualizacja rejestrów i przygotowanie sprawozdań | 40 063 |
| 9. | Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służb medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy | Wg potrzeb | 86 136 |
| 10. | Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartej w rejestrach i dokumentacji z kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy | wg potrzeb | 60 882 |
| 11. | Okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy w przypadku kiedy podmiot, który zatrudnił pracownika uległ likwidacji | 18 osób | 31 970 |
| 12. | Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą | 312 porad | 63 411 |
| 13. | Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową | 589 osób | 73 705 |
| 14. | Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej | 881 osób | 68 940 |
| 15. | Diagnostyka odwoławcza chorób zawodowych w Instytutach Medycyny Pracy | 9 hospitalizacji i 5 przyjęć ambulatoryjnych | 45 243 |
| 16. | Badania profilaktyczne kandydatów do szkół i uczniów tych szkół | 4 500 badań kandydatów i uczniów | 199 596 |

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowano **2 780** zł, co stanowi **92,7%** planu rocznego. Środki w formie dotacji zostały przekazane dla Stowarzyszenia Bank Żywności na wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę **65 122 zł**, co stanowi **94,4%** planu rocznego wynoszącego **69 000 zł**.

Kwotą tą sfinansowano następujące zadania:

- profilaktyka dla młodzieży – 6 200 zł,
- kampania „Stop narkotykom” – 4 700 zł,
- warsztaty umiejętności społecznych dla pacjentów Monar, m.in. dla pacjentów nawrotowych, dla kobiet i matek, treningi asertywności i zastępowania agresji – 14 200 zł,
- konferencja „HIV obok nas” – 1 500 zł,
- Opolskie Dni Testowania w punkcie badań diagnostycznych – 2 420 zł,
- konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla pacjentów Monar – 1 500 zł,
- obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii – 2 400 zł,
- warsztaty dotyczące uzależnień behawioralnych – 5 300 zł,
- nagrody konkursowe „Terazniejszość bez przyszłości” – 1 500 zł,
- nagrody rocznicowe – 4 500 zł,
- wsparcie finansowe kampanii antynarkotykowych – 2 902 zł.

Przekazano również dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zakup substancji chemicznych do chromatografu GC/MS – 18 000 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę **233 963 zł**, co stanowi **91,8%** planu wynoszącego **254 834 zł**.

W ramach tego rozdziału finansowana była realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizacja projektu PO WT pn. „Lecznictwo odwykowe - polskie i czeskie wyzwania”

W ramach **realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** wydatkowano **182 505 zł**, tj. **92,3 %** rocznego planu na:

- dotację dla Powiatu Oleskiego w wysokości **27 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „III Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł”
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w wysokości **3 960 zł** na zakup alkogogli poprzez Fundusz Wsparcia Policji.
- dotację dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w wysokości **5 000 zł** na częściowe sfinansowanie wydawnictwa z materiałami VII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny” zorganizowanego w Opolu
- dotację dla Uniwersytetu Opolskiego w wysokości **5 397 zł** na realizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Edukacyjnej „Przemoc – profilaktyka i przeciwdziałanie” przez Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej Instytutu Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego UO
- dotację dla Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w wysokości **20 000 zł** na realizację zadania „Razem łatwiej – dwudniowa konferencja dla organizacji trzeźwościowych z Województwa Opolskiego”.

- organizację konferencji, szkoleń, spotkań roboczych, zakup wydawnictw oraz utrzymanie i zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację programu konsultacyjno-superwizyjnego, przygotowanie audycji telewizyjnych i radiowych, przygotowywanie regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, przygotowanie i opracowanie „Ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie”, raportu z badań stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i psychospołecznego młodzieży Województwa Opolskiego – **121 148 zł**, tj. **89,7%** planu.
Wykonanie na poziomie 89,7% wiązało się ze zbilansowaniem dochodów i wydatków „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, tzn. z nieco mniejszymi wydatkami w związku z nieco mniejszymi dochodami.

Projekt **Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania** w ramach PO WT RCz – RP na lata 2007-2013. Na zaplanowaną kwotę **57 134 zł** wykonano **51 458 zł**, tj. **90,1 %** planu.

W ramach projektu zorganizowana została dwudniowa polsko-czeska konferencja „Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania“, która odbyła się w dniach 05-06 listopada 2012 r. w Głuchołazach. W konferencji wzięło udział 81 osób, w tym 9 osób ze strony czeskiej. Uczestnicy reprezentowali 34 instytucje, w tym 5 instytucji czeskich. Stronę polską reprezentowali m.in. przedstawiciele Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, leczenia odwykowego (uzależnień) z województwa opolskiego, a także z województw dolnośląskiego i śląskiego, gmin i powiatów województwa opolskiego, stowarzyszeń trzeźwościowych, Urzędów Marszałkowskich Województw Opolskiego i Dolnośląskiego, Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Stronę czeską reprezentowali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej, Wydziału Medycznego Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Szpitala Psychiatrycznego w Opawie. Podczas konferencji zaprezentowano 8 wystąpień, w tym 3 ze strony czeskiej.

Po zakończeniu konferencji po przetłumaczeniu tekstów wystąpień konferencyjnych oraz wybranych prezentacji zostały one w dniu 19 grudnia 2012 r. przekazane pocztą elektroniczną uczestnikom konferencji.

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

- pokrycie kosztów usług tłumaczeń zarówno tekstów pokonferencyjnych jak i tłumaczenia symultanicznego podczas konferencji – 8 524 zł,
- pokrycie kosztów organizacji konferencji (wynajem sali, sprzętu, materiały na konferencję (m.in., flash USB oraz identyfikatory zawieszane, noclegi, wyżywienie) – 24 034 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w przygotowanie opracowań przedkonferencyjnych oraz wystąpienia na konferencji – 8 900 zł,
- działania promocyjne – 10 000 zł:

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w zakresie noclegów, wyżywienia i wynajmu sali na konferencję, tłumaczeń pokonferencyjnych tekstów, wynajmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego oraz materiałów na konferencję.

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

W rozdziale tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowało Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu. Zrealizowano, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości **2 059 zł**, co stanowi **68,6%** planu. Wykonanie poniżej planu wiąże się ze zmniejszeniem liczby słuchaczy w NKJO w trakcie roku budżetowego, który nie pokrywa się z rokiem szkolnym

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **82 534 zł** tj. **94,2%** planu wynoszącego **87 605 zł**. Środki zostały wydatkowane na następujące cele:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **32 684 zł**, co stanowi **88,8%** planu. Środki wydatkowano na:

- spotkanie z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego w sprawie funkcjonowania jednostek. Sytuacja ekonomiczno-finansowa, przekształcenia oraz współdział w Konferencjach – 2 778 zł,
- szkolenie Rad Społecznych adresowane do podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w województwie opolskim, organów samorządowych jako organów tworzących podmioty lecznicze oraz członków Rad Społecznych powołanych przez Sejmik Województwa Opolskiego – 2 405 zł,
- współdział w zakupie nagród oraz prezentów do konkursów i inicjatyw – „Młoda krew Ratuje Życie”, „Mimo wszystko”, „I pomocy PCK”, „Laureatów IX Regionalnego Mityngu Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie”, „Najlepszych prac dyplomowych”, „Wiedzy Pożarniczej osób niepełnosprawnych”, „Światowego Dnia Inwalidów 2012 r.”, „Otwarcie Hospicjum „Betania” w Opolu” – 5 443 zł,
- wsparcie finansowe dotyczące uroczystych obchodów: świąt wielkanocnych, Bożego Narodzenia dla najuboższych i niepełnosprawnych członków emerytów, rencistów i inwalidów, XXX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, wieczery wigilijnej dla najbiedniejszych mieszkańców województwa – 11 620 zł,
- umowa z TVP- emisja filmu poświęconego „cukrzycy” – 1 845 zł,
- współdział w podróży studyjnej pt: „Społeczny Region Modelowy – doświadczenia Dolnej Austrii w zakresie opieki nad osobami starszymi” w której uczestniczyli przedstawiciele UMWO – 2 664 zł,
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób – przewóz 151 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji projektu PFRON (pomoc techniczna – stanowiska pracy dla obsługujących projekt) – wyrównanie różnic między regionami II – 5 778 zł.

2. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej. Wydatki w 2012 r. wyniosły **33 000** zł co stanowi **100,0%** planu.

Poniesione wydatki objęły:

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
- kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
- ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego.

3. Projekt pn. „Wolni od uzależnień behawioralnych” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Wydatki wyniosły **16 850** zł, co stanowi **94,6%** planu. W ramach projektu zorganizowano regionalną konferencję, w której wzięło udział 136 osób oraz wydano w formie publikacji książkowej raport pokonferencyjny zawierający wnioski i rekomendacje wynikające z konferencji. Samorząd Województwa otrzymał na to zadanie dofinansowanie w kwocie 15 073 zł z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym w 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości **3 376 375** zł, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego **3 387 379** zł. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym na planowaną kwotę **1 518 830** zł wydatkowano **1 517 988** zł tj. **99,9%**. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Wydatki w tym rozdziale związane są z organizacją i koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego realizowane są w odniesieniu do osób, którzy podlegają lub podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W 2012 roku z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- zaświadczenia na formularzach z serii E 400 – wpłynęły 3 914 sprawy, załatwione zostało 3 673 sprawy;

- wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych – jednostka otrzymała 4 353 sprawy, ostatecznie zakończonych zostało 3 813;
- wnioski o transfer świadczeń rodzinnych na rzecz osób utrzymujących dzieci w Polsce – wpłynęło i zostało załatwionych 59 spraw;
- wnioski o świadczenia rodzinne w innych państwach UE – wpłynęło i zostało załatwionych 38 spraw;
- decyzje z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wydano i stały się prawomocne 1 219 decyzje;
- decyzje ustalające nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – wydano 532 decyzje prawomocne, orzeczono do zwrotu świadczenia na kwotę 397 455 zł;
- 90 spraw dotyczących ulg w spłacie należności;
- 134 sprawy prowadzone były w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **1 049 835 zł**, co stanowi **99,6%** planu wynoszącego **1 054 192 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **909 939 zł**, co stanowi **100,0%**, a pozostałe wydatki bieżące **139 896 zł**, co stanowi **97,0%** planowanej kwoty rocznej.

W 2012 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu realizowane były pod względem merytorycznym zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmujące przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie dofinansowania zakładów aktywności zawodowej w województwie, dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz udzielenia dotacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

W związku z udziałem instytucji pomocy i integracji z Województwa Opolskiego w różnych konkursach i programach krajowych i regionalnych pracownicy ROPS sporządzili opinie i rekomendacje między innymi dla MOPR w Opolu, OPS w Byczynie i DFOŻ w Opolu.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W rozdziale tym na planowaną kwotę **747 888 zł** wydatkowano **742 583 zł** tj. **99,3%**. Wydatki były ponoszone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 373 121 zł, a wydatkowano **372 623 zł**, tj. **99,9%** planu. Na zaplanowane w kwocie 174 113 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano **169 307 zł**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych były zaplanowane w kwocie 131 zł, a wykonane w wysokości **131 zł**. Ponadto w rozdziale tym zaplanowana była i zrealizowana została dotacja dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu w wysokości **200 523 zł**.

W 2012 roku pracownicy ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez samorząd województwa sporządzili pełną dokumentację niezbędną do

zakwalifikowania i zakwalifikowali 79 dzieci do przysposobienia, w tym dzieci do adopcji międzynarodowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania 97 rodzin zostało zakwalifikowanych do pełnienia roli rodziców adopcyjnych, pracownicy udzielili także pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu stosownych dokumentów rodzicom. Ponadto przyjęto 150 osób, które zgłosiły gotowość przysposobienia dziecka, przeprowadzono 416 badań psychologicznych i 343 badań pedagogicznych kandydatów do przysposobienia dziecka. Wydano 139 diagnoz psychologicznych i 151 diagnoz pedagogicznych kandydatom do przysposobienia dzieci. Sporządzono 87 wywiadów adopcyjnych. W 2012 roku przeprowadzono 51 procedur zakończonych przysposobieniem (prawomocne postanowienie sądu), w tym 2 zakończone przysposobieniem międzynarodowym. W wyniku adopcji krajowej i międzynarodowej 56 dzieci ma swoją rodzinę. Udzielono również 112 konsultacji postadopcyjnych, które obejmowały pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowaną kwotę **66 469** zł wydatkowano **65 969** zł tj. **99,2%**. Wydatki były ponoszone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na zadania związane z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

W rozdziale tym zaplanowane były, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, dotacje z budżetu województwa w ramach otwartego konkursu ofert. Na ten cel wydano **50 000** zł, na zadania w następujących obszarach:

- wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych. Zadanie zrealizowało Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie. Kwota dotacji – 31 000 zł,
- wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej – projekt zrealizowały dwie organizacje: Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach otrzymał dotację w wysokości 4 000 zł, a Caritas Diecezji Opolskiej 2 000 zł.
- organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Województwa Opolskiego – projekt zrealizowało Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” w Opolu. Kwota dotacji – 13 000 zł.

Ponadto wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bariery” w Izbicku zorganizowana została II Konferencja Naukowa Onkologiczno-Laryngologiczna w Mosznej. Ze środków samorządu wydrukowano 1 000 egzemplarzy poradnika dla osób niepełnosprawnych między innymi z nowotworem krtani oraz po laryngektomii pt. „Onkologia daje życie...” Na ten cel wydano **1 747** zł. Kwotę **5 000** zł przeznaczono na współfinansowanie kosztów noclegów uczestników Targów Aktywnych Form Pomocy. Wraz z Fundacją na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” zorganizowano wyjazd polskiej grupy – reprezentacji Województwa Opolskiego do Obwodu Iwano-Frankińskiego na Ukrainie w ramach projektu pn. „Wolontariat na rzecz przyjaźni i

współpracy”. Samorząd Województwa zapewnił transport 22 osobom. Na zadanie wydatkowano **9 000** zł. Ponadto w 2012 roku wydatkowano **222** zł na przeprowadzenie uroczystości związanej z uhonorowaniem laureatów tytułu „Serce Dziecku”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości **23 015 940** zł, co stanowi **91,0%** planu wynoszącego **25 283 002** zł. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **209 667** zł wykonane zostały w **100,0%**. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymały: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w kwocie 102 778 zł oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach w kwocie 106 889 zł.

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

W rozdziale tym ponoszone były wydatki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wydatki ogółem poniesione w 2012 r. wyniosły **11 241 000** zł, co stanowi **99,1%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **3 159 158** zł, tj. w **99,8%**.

WUP w Opolu, w 2012 r. realizował:

1. Zadania własne, z których najistotniejsze to:

- realizacja projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych,
- organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
- organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie Województwa,
- poszerzenie informacji o rynku pracy oraz rozwój systemu informatycznego,
- realizacja zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacja zadań z zakresu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wydatki na te zadania wyniosły **3 151 176** zł, co stanowi **99,7%** planu rocznego wynoszącego **3 160 523** zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **2 668 004** zł, tj. w **100,0%**.

2. Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki

Wydatki zaplanowane w kwocie **7 522 000 zł** wykonane zostały na kwotę **7 454 869 zł**, co stanowi **99,1 %** planu.

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

- wynagrodzenia pracowników – kwota 6 807 331 zł,
- umowy zlecenia/o dzieło z audytorami i ekspertami zewnętrznymi oceniającymi wnioski składane przez beneficjentów – 9 435 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 213 989 zł,
- rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO KL 2007-2013 – 68 082 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 34 596 zł,
- wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu, obsługi prawnej oraz usług pocztowych – 321 436 zł.

3. Zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące obsługi służby zastępczej. Zadania te były finansowane z dotacji z budżetu państwa.

W planie finansowym z zakresu administracji rządowej tj. służby zastępczej zabezpieczono środki w wysokości 320 zł, na ewentualną wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji wojewódzkiej. W 2012 r. nie odbyła się żadna komisja. Wynika to z braku zainteresowania służbą zastępczą.

4. Zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przejął realizację zadań z zakresu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wydatki na te zadania wyniosły **631 610 zł**, co stanowi **95,4 %** planu. Wydatki te były finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Niewykonanie planu wydatków wynika z uzyskanych oszczędności z tytułu opłat czynszowych i kosztów utrzymania w związku ze zmianą siedziby Funduszu. Ponadto, w planie finansowym zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań, których termin płatności przypadał na styczeń 2013 r.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **3 345 zł**, tj. **100%** planu, na zwroty dokonane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące korekt finansowych w zakresie wydatków pochodzących z dotacji z 2011r., wykazanych przez WUP w Opolu we wnioskach beneficjenta o płatność:

- zwrot w kwocie 864 zł jest wynikiem błędnego zakwalifikowania premii pracownika WUP do sfinansowania w ramach PT POKL,
- zwrot w wysokości 1 917 zł jest wynikiem niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie kosztów kształcenia, w związku ze złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę przez jednego z pracowników WUP w Opolu. Powyższe

spowodowało konieczność dokonania zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie języka angielskiego, poniesionych w ramach PT PO KL,

- zwrot w wysokości 564 zł dotyczy części opłaconej w ramach PT POKL polisy ubezpieczeniowej za samochód służbowy wykorzystywany na potrzeby PO KL, który w lutym 2012r. uległ uszkodzeniu w kolizji drogowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły **11 565 273 zł**, tj. **84,3%** rocznego planu.

Wydatki przeznaczone były na:

Na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan w kwocie **13 643 895 zł**, został zrealizowany w wysokości **11 513 921 zł**, tj. w **82,9 % planu**, w tym przez:

1. **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** – (projekty konkursowe PO KL w ramach Działań/Poddziałań 6.1.1, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 oraz projekt własny PO KL w ramach Poddziałania 6.1.2) – plan **6 559 115 zł**, wykonanie **5 024 775 zł**, co stanowi **76,6 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który w zależności od montażu finansowego danego Działania /Poddziałania waha się od 2,25% do 15% wartości projektu. 85% wartości projektu zostało przekazane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

a) wydatki dotyczące projektów konkursowych obejmują dotacje na:

- Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* – wykonanie **223 419 zł**, co stanowi **59,5 %** planu. W 2012r. udzielono dotacji w całości na zadania bieżące realizowane w ramach 14 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działanie 6.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich* – wykonanie **54 619 zł**, co stanowi **98,7 %** planu. W ramach tego Działania udzielono w 2012r. dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 9 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – projekty systemowe – wykonanie **207 864 zł**, co stanowi **89,1 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono w 2012r. dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 32 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* – projekty systemowe – wykonanie

147 079 zł, co stanowi **86,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 10 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.

- Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **1 631 728 zł**, co stanowi **82,0 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 40 projektów konkursowych w kwocie 1 631 637 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 3 projektów w kwocie 91 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **107 026 zł**, co stanowi **85,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 3 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działanie 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* – wykonanie **45 zł**, co stanowi **90,0 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 1 projektu konkursowego. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działanie 7.4 *Niepelnosprawni na rynku pracy* – wykonanie **9 041 zł**, co stanowi **65,4 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 2 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 9.1.1 *Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – wykonanie **222 228 zł**, co stanowi **92,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 15 projektów konkursowych w kwocie 222 119 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 1 projektu w kwocie 108 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła od 13,5 % do 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **1 754 632 zł**, co stanowi **71,4 %** planu. W ramach tego Poddziałania w 2012r. udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 140 projektów konkursowych w kwocie 1 722 831 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 13 projektów w kwocie 31 801 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – wykonanie **253 400 zł**, co stanowi **61,8 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 13 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 2,25 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.

- Działanie 9.3 *Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego* – wykonanie **140 550 zł**, co stanowi **83,4 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji w całości na zadania bieżące realizowane w ramach 5 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działanie 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **78 295 zł**, co stanowi **84,9 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 5 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działanie 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – wykonanie **66 701 zł**, co stanowi **90,8 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 13 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było w szczególności:

- problemami zgłaszanymi przez beneficjentów w związku z realizacją projektów, co przekładało się na przesunięcia zadań na kolejne lata i brak płatności przewidzianych do wydatkowania w roku bieżącym,
- rezygnacją części beneficjentów z podpisania umowy, jak również rozwiązaniami umów z beneficjentami, dla których zabezpieczono środki do wypłaty,
- aneksowaniem wielu umów o dofinansowanie ze względu na oszczędności w ramach realizowanych projektów, co przyczyniło się do zwrotów wcześniej wypłaconych środków,
- zakończeniem realizacji części projektów w 2012 roku oraz dokonywaniem z tego tytułu zwrotów niewykorzystanych środków,
- przesunięciem przez niektórych Beneficjentów rozpoczęcia realizacji projektów i podpisania umów z początkiem 2013 roku, co spowodowało przesunięcie terminów wypłat środków na 2013 rok,
- rozstrzygnięciem części konkursów, a co za tym idzie podpisaniem umów w II połowie 2012 roku (w szczególności w miesiącu grudniu), co spowodowało przesunięcie terminów wypłat środków na 2013 rok w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów określonych w harmonogramach płatności,
- licznymi korektami wniosków o płatność, co powodowało opóźnienia w zatwierdzaniu wniosków i wypłacie środków i skutkowało przesunięciami wypłat kolejnych transz na późniejsze okresy a w wielu przypadkach na 2013 rok.

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

a) w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL:

- Powiat Brzeski/PUP w Brzegu (20 867 zł)
- Powiat Nyski/PUP w Nysie (6 805 zł)
- PUP w Prudniku (1 841 zł)

- b) w ramach Działania 6.3 PO KL:
 - Powiat Nyski/PUP w Nysie (913 zł)
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (506 zł)
 - Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (139 zł)

- c) w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL:
 - Gmina Opole (11 092 zł)

- d) w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL:
 - Powiat Nyski (7 567 zł)

- e) w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL:
 - Fundacja Q (52 897 zł)
 - Fundacja na rzecz Hipoterapii Konie Dzieciom (6 150 zł)
 - PROVIDER PPHU Paweł Ceńkar (1 792 zł)

- f) w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL:
 - Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w Opolu (7 890 zł)
 - Spółdzielnia Socjalno-Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Bieczynie (6 208 zł)

- g) w ramach Działania 7.4 PO KL:
 - Powiat Nyski (2 626 zł)

- h) w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL:
 - Prestige (926 zł)

- i) w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL:
 - Gmina Łambinowice (52 082 zł)
 - Gmina Głuchołazy (7 710 zł)

- j) w ramach Działania 9.2 PO KL:
 - Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów (13 764 zł)
 - Powiat Opolski (2 408 zł)

- k) w ramach Działania 9.3 PO KL:
 - Centrum Szkoleniowe WIEDZA Wanda Musiał (14 223 zł)

- l) w ramach Działania 9.4 PO KL:
 - Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki (337 zł)

- m) w ramach Działania 9.5 PO KL:
 - Centrum Ewaluacji i Zarządzania Projektami Jadwiga Silarska (2 168 zł)
 - Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna Szkoła Animatorów i Animatorok (241 zł)

b) Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – plan **156 034 zł**, wykonanie **128 148 zł**, co stanowi **82,1 %** planu. Projekt ma charakter badawczy i stanowi kontynuację projektu pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy* realizowanego w latach 2009 – 2010. Celem projektu jest wzrost wiedzy 264 instytucji (80% instytucji objętych wsparciem) związanych z regionalnym rynkiem pracy o sytuacji w zakresie zwolnień pracowników, losów absolwentów oraz optymizmu pracodawców dzięki dostarczeniu im wyników badań zrealizowanych w ramach projektu w latach 2011 – 2013.

W ramach projektu w 2012r. zrealizowane wydatki w całością stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 77 660 zł,
- zakup usług pozostałych – 50 286 zł.
- podróże służbowe krajowe – 202 zł.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

- przeprowadzono z miesięczną częstotliwością monitoring zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- opracowywano 11 miesięcznych raportów oraz jeden roczny raport za rok 2011, informujących o zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy w regionie,
- odebrano raport końcowy oraz informator dla uczniów szkół od wykonawcy badań - zakończono realizację badań dotyczących losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych – firma CTC Polska – przekazała wszystkie wymagane umową materiały, ponadto opracowano skrót z badań wraz z informatorem wysłano drogą pocztową do instytucji będących grupą docelową,
- zakończono realizację modułu badawczego dot. badania edukacji ustawicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 osób. Realizacja objęła: przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie procesu badań kwestionariuszowych oraz zbierania i kodowania danych, odebrano zakodowane dane od wykonawcy badań, firmy Marketing Research World, na ich podstawie specjalista ds. badań w projekcie opracował raport końcowy oraz skrót z raportu, który wydrukowano i rozesłano do instytucji z grupy docelowej, ponadto wszystkie te materiały udostępniono na stronie projektu obserwatorium.opole.pl,
- rozpoczęto realizację modułu badawczego dot. optymizmu pracodawców, Realizacja objęła: przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonawstwo badań, podpisanie umowy z wykonawcą, firmą EU-Consult, rozpoczęcie prac badawczych przez wykonawcę i nadzór nad nimi,
- rozpoczęto realizację modułu badawczego dot. efektywności zatrudnieniowej szkoleń realizowanych przez osoby bezrobotne, realizacja objęła: zatrudnienie w ramach projektu 1 osoby (etat) prowadzącej badanie, 11 delegacji do powiatowych urzędów pracy, zebranie kompletu danych niezbędnych do opracowania raportu,
- przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego na zamieszczenie ogłoszenia o projekcie na łamach NTO, w efekcie czego zamieszczono ogłoszenie w dniu 17 grudnia 2012 roku,

- rozpoczęto prace nad opracowaniem pozyskanych danych w ramach badania kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwach i pisaniem raportu końcowego,
- prowadzono aktualizację strony internetowej projektu (www.obserwatorium.opole.pl) w ramach usługi zleconej oraz poniesiono koszt hostingu strony.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych na wynagrodzeniach (zmniejszenia premii w ciągu roku 2012, zmiany w zatrudnieniu pracownika w trakcie trwania projektu), oszczędności poprzetargowych uzyskanych w zakresie usług badania Edukacji Ustawicznej, usług wydruku 3 raportów badawczych oraz z ogłoszenia prasowego w NTO – udzielono rabatu i hostingu strony internetowej.

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (projekt systemowy PO KL w ramach Poddziałania 7.1.3) – plan **1 068 748 zł**, wykonanie **987 669 zł**, co stanowi **92,4 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL projektu systemowego pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – plan **1 068 748 zł**, wykonanie **987 669 zł**, tj. **92,4 %** planu. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej. Odbiorcami projektu byli pracownicy i wolontariusze powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, pracownicy ROPS w Opolu, kadra prowadząca pracę z rodziną, a także pracownicy organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie integracji i pomocy społecznej. Ponadto w zakresie organizacji szkoleń w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych odbiorcami byli przedstawiciele instytucji rynku pracy w zakresie wspólnych szkoleń.

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

- szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia (611 685 zł),
- specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (60 595 zł),
- kampanię promocyjno-informacyjną o zasięgu regionalnym (wydanie dodatków do NTO „Integracja bez barier” (49 szt.), opracowanie i wydanie broszury pt. Droga do rodzicielstwa (500 szt.), który miał na celu przybliżenie procedury i warunków adopcji i opieki zastępczej w regionie. Ponadto zorganizowano piknik dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, który miał na celu integrację środowisk rodzinnych, popularyzację różnych form rodzinnej opieki zastępczej oraz możliwość wymiany doświadczeń rodzicielskich przez uczestników pikniku (186 599 zł),
- rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego – 2-dniowe seminarium pt. Środowiskowa praca socjalna – organizowanie społeczności lokalnej, dwie krajowe wizyty studyjne dla 40 osób mających na celu zapoznanie

- uczestników z dobrymi praktykami ES w zakresie szeroko pojętego wsparcia dla osób znajdujących się w skrajnych sytuacjach życiowych (56 362 zł),
- działania na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie – opracowanie wieloletniego regionalnego planu działania na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (2 100 zł),
 - zarządzanie projektem – opracowanie materiału do Biuletynu Informacyjnego, w którym zamieszczone są między innymi wiadomości dotyczące działań podejmowanych w projekcie systemowym jednostki, dobre praktyki realizowane w regionie w ramach projektów systemowych i konkursowych ops i pcpr. Ponadto w zarządzaniu projektem finansowane jest wynagrodzenie pracownika ds. finansowych, monitoringu, sprawozdawczości i obsługi internetowej projektu (55 290 zł),
 - koszty pośrednie – koszt obsługi kadrowo-płacowej, księgowej oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne (15 038 zł).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych na wynagrodzeniach i naliczonych od nich składek ZUS oraz oszczędności przetargowych uzyskanych w zakresie szkoleń.

3. **Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.3), plan **464 424 zł**, wykonanie **455 194 zł**, tj. **98,0 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

- a) Poddziałania 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2011/2012*, plan **293 624 zł**, wykonanie **289 018 zł**, tj. **98,4 %** planu. W ramach wydatków sfinansowano realizację programu stypendialnego dla 129 uczniów i uczennic oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego projekt.

Wydatki dotyczące wypłaty stypendiów ponoszone były na bieżąco, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Ponadto zrealizowano wydatki dotyczące działań promocyjnych – zakupiono ogłoszenie prasowe podsumowujące Projekt.

- b) Poddziałania 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2012/2013*, plan **170 800 zł**, wykonanie **166 176 zł**, tj. **97,3 %** planu. W ramach wydatków sfinansowano realizację programu stypendialnego dla 150 uczniów i uczennic, wynagrodzenie pracownika obsługującego Projekt, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki dotyczące działań promocyjnych (2 ogłoszenia prasowe promujące Projekt, zakup usługi

drukowania teczek ozdobnych na dyplomy) oraz catering. Wydatki dotyczące wypłaty stypendiów ponoszone były na bieżąco, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

4. Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – projekt systemowy PO KL w ramach Poddziałania 6.1.1), plan 250 000 zł, wykonanie 218 707 zł, tj. 87,5 % planu.

Celem projektu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi depopulacji, przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym oraz zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie.

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

- wynagrodzenie personelu projektu zaangażowanego w realizację projektu – 16 368 zł,
- wynagrodzenie ekspertów z Interdyscyplinarnego Panelu Ekspertów – 52 000 zł,
- podróże służbowe – 92 zł,
- pokrycie kosztów organizacji spotkań Interdyscyplinarnego Panelu Ekspertów (usługa gastronomiczna, wynajem sali w Warszawie, usługa transportowa) – 17 643 zł
- wykonanie dwóch materiałów filmowych (produkcja i emisja 2 reportaży) – 22 140 zł,
- zakup komputera przenośnego z systemem operacyjnym wraz z oprogramowaniem – 3 290 zł
- pokrycie kosztów bieżącej działalności w ramach realizowanego projektu – 2 538 zł

Ponadto w ramach projektu udzielono dotacji dla partnera projektu – Centrum im. Adama Smitha Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce w kwocie 104 636 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania w pełni dotacji celowej udzielonej partnerowi projektu w związku z nie zakupieniem oprogramowania oraz niezrealizowaniem delegacji ekspertów i researchów w ramach zadania związanego z prowadzeniem badań i analiz przez partnera projektu. Ponadto na niepełne wykonanie planu miało wpływ nie uruchomienie procedur przetargowych w 2012r. przez Lidera projektu w zakresie produkcji oraz emisji programów/filmów/reportaży telewizyjnych i radiowych, co skutkuje przeniesieniem realizacji na 2013 rok. Niewykorzystane środki w 2012r. zostały zaplanowane do wydatkowania w 2013r.

5. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (projekty systemowe PO KL w ramach Działania 9.1.2 i 9.2) – plan 4 748 619 zł, wykonanie 4 482 645 zł, co stanowi 94,4 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów systemowych w ramach w/w Działań/Poddziałań PO KL:

- a) Działanie 9.2 – projekt systemowy pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III*, plan 1 082 815 zł, wykonanie 1 082 755 zł, tj. 100 % planu. Do 30 kwietnia br. projekt realizowany był przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach woj. opolskiego prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z przedsiębiorstwami, w efekcie czego zwiększy się zdolność uczniów do przyszłego zatrudnienia. W projekcie uczestniczyło 173 nauczycieli, oraz ponad 1200 uczniów. W ramach poniesionych wydatków w 2012, które w całości stanowią wydatki bieżące:

- przeprowadzono warsztaty dla rad pedagogicznych z zakresu kształcenia modułowego,
- zakupiono i przekazano do szkół sprzęt ICT, materiały biurowe, oprogramowanie branżowe, podręczniki e-book,
- zorganizowano wyjazdy studyjne dla nauczycieli do Niemiec, konferencje i konkursy dla uczniów. Ponadto, uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w praktykach w nowoczesnych firmach w Niemczech, Austrii i w Polsce.

W ramach projektu zrealizowano wszystkie założone cele i wskaźniki.

b) Działanie 9.2 – projekt systemowy pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej*, plan **465 804 zł**, wykonanie **384 201 zł**, tj. **82,5 %** planu. W projekcie zaplanowano udział 50 zespołów szkół zawodowych z terenu woj. Opolskiego, organizację praktyk krajowych i zagranicznych dla 161 uczniów, udział 2600 uczniów w zajęciach dodatkowych, konferencje, warsztaty, konkursy dla uczniów oraz wyposażenie szkół w pomoce i materiały dydaktyczne. Projekt skierowany jest do opolskich szkół zawodowych. Obejmuje swym zakresem:

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi ICT
- realizację dodatkowych zajęć dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT
- przeprowadzenie praktyk i staży zawodowych dla uczniów w nowoczesnych przedsiębiorstwach
- działania w ramach doradztwa zawodowego dla uczniów.

W ramach projektu powstanie platforma internetowa sieci współpracy pomiędzy szkołami, organami prowadzącymi szkoły, kuratorium oświaty, powiatowymi urzędami pracy, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i samymi przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy organizują praktyki i staże dla uczniów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup sprzętu, pomocy i materiałów biurowych dla 50 zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie,
- zakup sprzętu na potrzeby biura projektu i materiałów promocyjnych,
- wynagrodzenia dla personelu projektu,
- opracowanie autorskich materiałów dydaktycznych,
- wykonanie portalu internetowego „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” i jego administrowanie,
- wynagrodzenia dla obsługi technicznej, prelegentów konferencji, trenerów warsztatów, dla koordynatora działań merytorycznych oraz

organizacji staży i praktyk uczniowskich i dla koordynatora ds. kontaktu z opolskimi pracodawcami,

- koszty delegacji związanych z wizytami u pracodawców i organizacją praktyk zagranicznych dla uczniów,
- koszty przygotowania wyżywienia dla uczestników spotkań, konferencji i warsztatów.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych uzyskanych w ramach zakupu materiałów biurowych, sprzętu oraz materiałów promocyjnych. Ponadto projekt został zatwierdzony do realizacji 05 listopada 2012r., a harmonogram projektu przewidywał działania od 01 sierpnia 2012r. W listopadzie 2012r. przeprowadzono procedurę zatrudnienia 50 szkolnych liderów projektu i planowana w budżecie do wypłaty pierwsza część wynagrodzenia została przesunięta na czerwiec 2013 rok. Wszystkie powstałe oszczędności zostały przesunięte na organizację dodatkowych (18) praktyk zagranicznych.

- c) Poddziałanie 9.1.2 – projekt systemowy pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan **3 200 000** zł, wykonanie **3 015 689** zł, tj. **94,2** % planu. Do 30 kwietnia br. projekt realizowany był w partnerstwie przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu.

W ramach projektu realizowane są 3 podprojekty, tj.: *Nowe technologie na usługach edukacji – III edycja*, *Zaczarowany świat* i *Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym*.

Głównym założeniem projektu było wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. Opolskiego w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienia jakości procesu kształcenia przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania. W projekcie uczestniczyło 206 szkół prowadzących kształcenie ogólne, w tym 107 usytuowanych w miastach i 99 na wsi. Wydatki zrealizowane w 2012 roku w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi personelu projektu zatrudnionego w ramach stosunku pracy;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi personelu projektu, wykładowców, ekspertów zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych;
- materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń,
- materiały biurowe i urządzenia na potrzeby administracji projektu,
- nagrody dla uczestników konkursów dla uczniów;
- pomoce, urządzenia wspierające realizację zajęć dodatkowych w szkołach,
- wyposażenie pracowni eksperymentalnych w urządzenia, materiały i środki;
- koszty własnych sal wykładowych, cateringowych oraz pomieszczeń biurowych, wynajem sal;
- koszty usług cateringowych, zakup poczęstunków dla uczestników szkoleń;

- koszty usług telefonicznych telefonii stacjonarnej i komórkowej na potrzeby personelu projektu.

Jednym z efektów realizacji projektu było utworzenie pracowni eksperymentalno-demonstracyjnych „Zaczarowany Świat”, cieszących się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych na zakup sprzętu, materiałów biurowych oraz materiałów do zajęć.

6. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu i Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu, które w partnerstwie realizują projekt systemowy w ramach Działania 9.4 PO KL, pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu – III edycja – plan 552 989 zł, wykonanie 344 932 zł*, co stanowi **62,4 %** planu. Do 30 kwietnia br. projekt realizowany był w partnerstwie przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, po czym zostały połączone i przekształcone w RCRE w Opolu.

Projekt zakłada realizację kursów doskonalących dla 415 nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich, którzy nie otrzymali jeszcze wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL, w zakresie szkoleń informatycznych, metodycznych i językowych. W 2012r. w modułach prowadzonych przez RCRE: metodycznym – przeszkolono 48 nauczycieli, w informatycznym przeszkolono 165 nauczycieli, natomiast w module językowym prowadzonym przez RCKJO przeszkolono 65 nauczycieli.

Niski poziom wykonania planu wynika przede wszystkim z faktu, iż lider projektu (RCRE) wystąpił o przedłużenie realizacji projektu do 30 kwietnia 2013r. w związku z problemami w realizacji szkoleń w module metodycznym. W zakresie modułu informatycznego płatność za część zajęć nastąpiła na początku 2013r, co związane jest ze specyfiką przetargu, którym objęte było zadanie. Ponadto RCKJO przełożyło egzaminy dla kursantów z końca 2012 na 2013 rok oraz uzyskało oszczędności na wynagrodzeniach dla wykładowców w wyniku niższej oferty niż zakładano.

Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w wysokości **81 251 zł**, wykonano w wysokości **51 352 zł**, co stanowi **63,2 %** planu.

Podstawą dokonania zwrotów są występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, a także odsetki naliczone na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność oraz z tytułu nie rozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania.

1. Na kwotę zwrotów dokonanych w odniesieniu do projektów konkursowych w wysokości **51 304 zł** składają się zwroty od Beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działania/Poddziałania Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* oraz Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- a) Poddziałanie 6.1.1 – kwota 30 929 zł dotyczy zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane,

- b) Działanie 6.3 – kwota 1 125 zł dotyczy zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane,
- c) Poddziałanie 7.1.1 – kwota 9 028 zł dotyczy zwrotów wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów zewnętrznych, jako korekty finansowej, środków uznanych jako niekwalifikowane, kary umownej, zwrotu środków na zakończenie realizacji projektu oraz odsetek z tytułu nierozliczenia, co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania,
- d) Poddziałanie 7.2.1 – kwota 1 319 zł dotyczy zwrotu środków wraz z odsetkami, jako korekty finansowej i nieprawidłowości oraz odsetek z tytułu nierozliczenia, co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania,
- e) Poddziałanie 7.2.2 – kwota 17 zł dotyczy zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane oraz nieprawidłowości wraz z odsetkami naliczonymi od nieprawidłowości,
- f) Działanie 7.3 – kwota 32 zł dotyczy zwrotu środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu oraz odsetek z tytułu nieterminowego rozliczenia się z dotacji,
- g) Poddziałanie 9.1.1 – kwota 2 511 zł dotyczy zwrotu środków uznanych, jako niekwalifikowane oraz środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu wraz z odsetkami,
- h) Poddziałanie 9.1.2 – kwota 4 894 zł dotyczy zwrotów wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów zewnętrznych, jako korekty finansowej, środków uznanych, jako niekwalifikowane, kary umownej, zwrotu środków na zakończenie realizacji projektu oraz odsetek z tytułu nierozliczenia, co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania,
- i) Działanie 9.2 – kwota 31 zł dotyczy odsetek zwróconych z tytułu nieterminowego złożenia wniosku o płatność,
- j) Działanie 9.4 – kwota 31 zł dotyczy odsetek za nieterminowe rozliczenie się po zakończeniu projektu,
- k) Działanie 9.5 – kwota 1 387 zł dotyczy zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane oraz odsetek zwróconych z tytułu nieterminowego złożenia wniosku o płatność.

2. Na kwotę zwrotu dokonanego w odniesieniu do projektów własnych Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości **48 zł** składa się zwrot dokonany przez Departament Edukacji i Rynku Pracy w związku z uznaniem wydatku za niekwalifikowany w ramach projektu systemowego pn. *Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL.

Niepełne wykonanie planu wydatków w zakresie zwrotów dotacji/odsetek, wynika przede wszystkim ze zmniejszonej rzeczywistej wartości zwrotów dokonanych ze środków dotacji rozwojowej/celowej. Planowana kwota wydatków w zakresie zwrotów jest kwotą szacunkową określaną na podstawie zwrotów z ubiegłych lat budżetowych, co pozwala na płynne dokonywanie zwrotów środków do MRR, bez konieczności każdorazowej zmiany w budżecie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale realizowane były wydatki przez internaty należące do Zespołów Szkół w Prudniku i w Branicach.

Suma wydatków bieżących, w 2012 r., wyniosła **392 398** zł, co stanowi **100,0%** planu rocznego wynoszącego **392 483** zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych internatach:

- ZS Branice: 129 352 zł (plan) – 129 274 zł (wykonanie), tj. 99,9% planu,
- ZS Prudnik: 263 131 zł (plan) – 263 124 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu.

W zakresie wydatków osobowych, wydatki w internatach wyniosły:

- internat ZS Branice – 58 690 zł (plan) – 58 688 zł (wykonanie), tj. 100% planu,
- internat ZS Prudnik – 158 873 zł (plan) – 158 872 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Łącznie wykonanie wydatków osobowych w internatach wyniosło 217 560 zł, co stanowi 100% planu (217 563 zł – plan).

W zakresie wydatków rzeczowych wydatki w internatach, wyniosły:

- internat ZS Branice – 70 662 zł (plan) – 70 586 zł (wykonanie), tj. 99,9% planu,
- internat ZS Prudnik – 104 258 zł (plan) – 104 252 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu.

Łączne wykonanie wydatków rzeczowych w internatach wyniosło 174 838 zł, co stanowi 99,9% planu (174 920 zł – plan).

W zakresie prac remontowych w internatach:

- w Branicach przeprowadzono modernizację instalacji c.o. i naprawę instalacji sanitarnej,
- w Prudniku wykonano balustrady przy schodach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym w 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości **390 561** zł, co stanowi **84,9%** planu wynoszącego **459 908** zł. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **87 754** zł, co stanowi **81,5%** planu wynoszącego **107 640** zł. Z rozdziału tego realizowane były wydatki na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dotacja na to zadanie została przyznana 25 października 2012 r. Z przyznanej kwoty Województwo planowało wykorzystać 101 000 zł na audycje radiowe, spoty telewizyjne, opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych. Środki zostały

przekazane w grudniu 2012 r. Wykorzystano 87 754 zł na produkcję spotów, audycje radiowe i spoty telewizyjne. Planowane środki w wysokości 13 246 zł przeznaczone na wydruk materiałów informacyjnych zwrócono Wojewodzie, gdyż zgodnie z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych nie można w praktyce zrealizować zadania polegającego na opracowaniu materiałów, wydruku ich oraz kolportażu w ciągu 1 miesiąca

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **302 807 zł**, co stanowi **86,0%** planu. Z rozdziału tego realizowane były wydatki na:

1. Zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska – **289 989 zł**, co stanowi **85,4%** planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłatę za specjalistyczne oprogramowanie – „System Sozat” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej (II rata opłat stanowiąca 1/6 wartości przedmiotu zamówienia za okres 2011-2013) – 125 050 zł,
- opracowanie branżowe z zakresu gospodarki wodnej wraz z wydrukiem tego dokumentu, prognoza oddziaływania na środowisko – w ramach opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego – 52 678 zł,
- opracowanie oraz druk Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego – 110 751 zł,
- zakup specjalistycznych książek dotyczących problematyki wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz publikacja ogłoszeń w prasie o realizowanych postępowaniach – 1 510 zł.

Nie wykonanie wydatków w kwocie 49 460 zł spowodowane było:

- brakiem konieczności zamawiania dodatkowych ekspertyz dotyczących wydawanych pozwoleń zintegrowanych, sektorowych i wodnoprawnych,
- oszczędnościami przy wydrukach dokumentów programowych, szczególnie Programu Ochrony Środowiska,
- nie dokonaniem zakupu specjalistycznego oprogramowania do monitorowania Planu Gospodarki Odpadami z powodu braku odpowiednich ofert na rynku.

2. Dotację dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu na realizację projektu pn. *Przebudowa, remont i adaptacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na cele edukacyjne (szkolnictwo wyższe) przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu* w ramach procedury konkursowej RPO WO – Działanie 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*. Wykonane wydatki w kwocie **12 818 zł**, co stanowi **100,0 %** planu w całości stanowią wydatki majątkowe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **29 643 821 zł**, co stanowi **100,0%** planowanych wydatków rocznych. W ramach tych wydatków finansowano działalność 6 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, dofinansowano działalność

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, realizowano zadania w obszarze upowszechniania kultury oraz w ramach promocji kultury Śląska Opolskiego i współpracy z partnerami zagranicznymi.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wykonano wydatki bieżące na kwotę **210 887 zł**, co stanowi **96,3 %** planu związane z realizacją przez Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek projektu kluczowego pn. „*Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń kierownika projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu, na obsługę prawną, na delegacje dot. uzgadniania szczegółów związanych z realizacją projektu z Konserwatorem Zabytków, na pokrycie kosztów szkoleń oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 92106 Teatry

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **6 188 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na dotację dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na wydatki bieżące.

W 2012 r. Teatr przygotował 6 premier. W siedzibie zaprezentował 191 przedstawień w tym 156 spektakli własnych.

W dniach 12 – 17 kwietnia 2012 r. zorganizował XXXVII Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”, które miały charakter przeglądu, a nie jak dotychczas konkursu. Zmiana formuły była konieczna ze względu na ograniczone środki finansowe. W ramach Konfrontacji zaprezentowano: 2 spektakle, dwukrotnie zdarzenie teatralne „Dziady” oraz projekt artystyczny „Wspominając Hanuszkiewicza”, a w przestrzeni miasta i w budynku teatru odbyły się projekcje filmowe oparte na polskiej klasyce teatralnej.

Teatr 31 razy prezentował własne spektakle: „*Makbet*”, „*Odyseja*”, „*A ja, Hanna*”, „*Bullerbyn*”, „*Zmierzch bogów*”, „*Iwona, księżniczkę Burgunda*”, „*Dziady.Zdarzenie performatywne*”, „*Every Man Jack of You*” i „*Forgiveness*” na krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach w: Tbilisi, Londynie, Seulu, Nowym Jorku, Katowicach, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Elblągu, Wałbrzychu, Krakowie, Brzegu, Nysie, Kędzierzynie-Koźlu, Oleśnie, Kluczborku, Zdzieszowicach, Myszkowie (woj. śląskie).

Opolski teatr dramatyczny w 2012 r. został uznany przez krytyków i teatrologów za jeden ciekawszych ośrodków teatralnych w Polsce ostatnich lat. Niewątpliwie na powyższą opinię wpływ miała współpraca z ważnymi postaciami współczesnego polskiego teatru m.in. z Agnieszką Holland, Krzysztofem Garbaczewkim, Michałem Borczuchem, Pawłem Passini, Pawłem Świątkiem, Mają Kleczewską. Również w ankiecie miesięcznika „Teatr” *Najlepsza, najlepsi w sezonie 2011/2012* Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu otrzymał wyróżnienia w kategoriach:

- najlepsza reżyseria – Paweł Passini „Słownik Chazarski”, Mikołaj Grabowski „Dwanaście stacji”,
- najlepsza adaptacja teatralna – Zuzanna Srebrna, Paweł Passini „Słownik Chazarski”, Mikołaj Grabowski „Dwanaście stacji”,

- najlepsze przedstawienie teatru lalkowego – „Bullerbyn. O tym jak dzieci domowym sposobem zrobiły sobie las i co z niego wyrosło” w reżyserii Anny Smolar.

Teatr i artyści zostali uhonorowani Nagrodą Artystyczną Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maską” za:

- spektakl roku „A ja, Hanna”,
- kreację aktorską dla Grażyny Rogowskiej za rolę w spektaklu „A ja, Hanna”,
- najlepszą muzykę do spektaklu „A ja, Hanna”.

Teatr zorganizował szereg działań edukacyjno-upowszechnieniowych:

- a) projekt „Teatr Polska” w ramach którego spektakl „A, ja Hanna” był prezentowany w 6 miejscowościach woj. opolskiego (Brzeg, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Olesno, Zdzieszowice) i 1 w woj. śląskim (Myszków),
- b) lekcje i warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (licealistów i studentów) oraz seniorów,
- c) wspólnie ze Stowarzyszeniem „Kochanowski” wielotorowy projekt edukacyjny o charakterze kulturotwórczym *Teatrownia*, w ramach którego odbywały się warsztaty teatralne, muzyczne, choreograficzne, wokalne, spotkania z twórcami teatralnymi, przeznaczone dla pięciu grup wiekowych (118 uczestników) oraz zostały przygotowane dwa spektakle:
 - „La Strada” – impresja teatralna inspirowana filmami Federico Felliniego i Giuseppe Tornatore w reżyserii Tomasza Koniny, w której wystąpili wszyscy uczestnicy Teatrowni,
 - „Czyż nie dobija się koni” inspirowanego nowelą Horace'a McCoy'a zrealizowanego przez grupę seniorów/dorosłych pod opieką artystyczną Grażyny Misiorowskiej i Macieja Namysł,
- d) wraz ze Stowarzyszeniem „Opolskie Lamy” projekt „Kino w Teatrze”, w ramach którego wyświetlono 7 filmów wybitnych reżyserów, m.in. *Śmietnisko* w reż. Lucy Walker, *Absolwent* w reż. Mikea Nicholasa, *Matka Joanna od Aniołów* w reż. Jerzego Kawalerowicza,
- e) Opolską Noc Kultury w ramach której zaprezentowano spektakl *Disco Pigs* w reżyserii Mirosława Bednarka (realizacja w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich),
- f) nową formę akcji promocyjnej spektakli „Słownik chazarski” i „Dwanaście stacji” przed ich premierą tzw. ambient media, polegającą na bezpośredniej niekonwencjonalnej relacji z potencjalnym widzom,
- g) wycieczki dla młodzieży,

oraz rozstrzygnął konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych i gimnazjów w województwie opolskim, polegający na zebraniu jak największej ilości zakrętek od butelek, które zostały przekazane do Fundacji Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, celem sprzedaży a uzyskane pieniądze przeznaczone na zakup specjalistycznego wózka dla chorego dziecka.

W ramach działalności administracyjno-organizacyjnej przeprowadzono: modernizację wystroju foyer dużej sceny; przeglądy techniczne budynków; drobne bieżące naprawy.

Łączna widownia w ubiegłym roku na spektaklach i wydarzeniach artystycznych w ramach działalności statutowej wyniosła 48 979 widzów i była wyższa o 1 435 osoby, tj. 3,0%.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **10 692 488 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Filharmonii Opolskiej.

Na zadania bieżące dla Filharmonii Opolskiej w 2012 r. przekazano kwotę **8 427 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

W roku 2012 Filharmonia zorganizowała łącznie 175 przedsięwzięć artystycznych, w tym 45 koncertów symfonicznych, 34 koncerty kameralne, 65 koncertów impresaryjnych i 27 wydarzeń w ramach działalności edukacyjnej (koncerty, wykłady, spotkania) oraz 4 wystawy. W 2012 r. Filharmonia Opolska obchodziła jubileusz 60-lecia działalności, w ramach którego zorganizowała cykl koncertów pod honorowym patronatem m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Opolskiego. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 21 września, wówczas podczas koncertu inauguracyjnego uhonorowano długoletnich pracowników instytucji, państwowymi i wojewódzkimi odznaczeniami, oraz partnerów, sponsorów i przyjaciół Filharmonii. Ważnym wydarzeniem stał się również koncert promocyjny, z okazji zakończenia modernizacji i rozbudowy budynku Filharmonii, który odbył się 7 września.

Frekwencja na wszystkich zorganizowanych wydarzeniach wyniosła 46 144 osoby.

Filharmonia organizowała koncerty z udziałem: Orkiestry i Chórów dorosłych i chłopięcego, zespołów kameralnych Filharmonii, chórów Uniwersytetu Opolskiego i Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, zespołów kameralnych, solistów śpiewaków i instrumentalistów m.in. z Polski, USA, Tajwanu, Austrii, Rosji, Korei Płd.

Wśród występujących artystów byli również uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fr. Chopina w Opolu, laureaci międzynarodowych konkursów, artyści i zespoły z Opolszczyzny m.in. Bartosz Żurakowski – dyrygent, Rafał Żurakowski – śpiew, Artur Kulka – trąbka, Rafał Łuszczewski – fortepian, Michał Rożek – skrzypce, Mateusz Rożek – fortepian, Jagoda Krzemińska – flet, Krzysztof „Puma” Piasecki – gitara, Katarzyna Piasecka – śpiew, Jacek Hornik – saksofon.

Opolscy Filharmonicy występowali podczas: Dni Opola, Dni Kultury Żydowskiej, Nocy Kultury, IV Opolskiego Maratonu Czytania, w koncertach okolicznościowych i patriotycznych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Święta Województwa Opolskiego oraz z dyplomantami Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu.

Filharmonia była organizatorem lub współorganizatorem:

- 1) IX Festiwalu „Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam” w ramach którego, okresie od 9 do 30 września, odbyło się 7 koncertów w: Kielczy, Opolu, Zawadzkiem, Kamieniu Śląskim, Brzegu i 1 wykład,
- 2) XXI Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego DRUM FEST, w ramach którego odbyło się 10 koncertów,
- 3) Dni Muzyki Polskiej,
- 4) Klasycznych Wtorków,
- 5) Gali Noworocznej i Karnawałowych Wieczorów Symfonicznych,
- 6) Koncertów promenadowych (11 koncertów sfinansowanych przez Urząd Miasta Opola)
- 7) II Festiwalu Opolskiego Festiwalu Teatrów Profilaktycznych,

8) Krzysztof „Puma” Piasecki symfonicznie

W ramach prowadzonej działalności edukacyjno-upowszechnieniowej Filharmonia:

- a) kontynuowała cykl koncertów pn. *Niedzielne koncerty dla dzieci i młodzieży*,
- b) zorganizowała konkursy i warsztaty dla dzieci z udziałem artystów plastyków i wykłady związane z tematyką koncertu,
- c) współorganizowała występ baletnic
- d) prowadziła wydawnictwo *Wiadomości Myszki Pólnutki*,
- e) współorganizowała 4 wystawy
- f) uczestniczyła w projektach:
 - „Narodowe Czytanie Pana Tadeusza”, podczas którego filharmonicy opolscy wykonywali muzykę romantyczną m.in. utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego i Stanisława Moniuszki,
 - Cała Polska Czyta Dzieciom, Opolski Tydzień Czytania
 - Noc Kultury,
 - Opolskie Warsztaty Gospel

Działalność koncertowa finansowana była z dotacji podmiotowej organizatora oraz z innych źródeł m.in.: RPO „Opolskie kwitnące muzycznie”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Cementownię „Górazdże” Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Urząd Miasta i Mecenasu kultury Karola Cebulę.

Promocja wydarzeń artystycznych odbywała się poprzez: reklamę w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach muzycznych; druk programów i kalendarzy koncertowych; zapowiedzi w regionalnych mediach; strony internetowe instytucji i podmiotów współpracujących, newsletter.

Na planowaną kwotę **2 266 000 zł** dotacji majątkowej dla Filharmonii w 2012 r. przekazano **2 265 488 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Dotacja została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych zadania „Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji”. Inwestycja została ukończona.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **4 625 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W tej kwocie **50 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu, stanowiły środki przekazane Województwu przez Powiat Opolski na podstawie zawartej umowy w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki w Opolu w 2012 roku realizowała zadania, zgodne z planem pracy i działalnością statutową. Biblioteka podejmowała działania zmierzające do podniesienia poziomu pracy bibliotek, promocji książki i rozwoju czytelnictwa, pełniła funkcje biblioteki powiatowej.

Realizacja funkcji centralnej biblioteki regionalnej:

- powiększono zbiory o 8 319 jedn. inwentarzowych o wartości 227 418,52 zł, w tym: zakupiono 4 282 jedn. inwentarzowych, z darów wpłynęło do zbiorów 4 037

jedn. inwentarzowych; pozyskano też 1 121 dokumentów życia społecznego; zgromadzono 408 tytuły czasopism oraz 66 wydawnictw ciągłych; sklasyfikowano i opracowano 9 507 tytułów książek oraz 2 462 tytuły zbiorów specjalnych, zainwentaryzowano 6 528 jedn. inwentarzowych materiałów bibliotecznych; przeprowadzono kontrolę zbiorów medali i czasopism, zbiorów Biblioteki Austriackiej, pocztówek oraz książki rzadkiej i zabytkowej, wykonano 14 401 skanów spisów treści;

- ogółem we wszystkich agendach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zanotowano 178 169 odwiedzin (wzrost o 25 702, tj. o 16,9%), w tym 30 617 uczestników imprez, 447 721 wypożyczeń (wzrost o 53 482, tj. o 13,6%) oraz 9 264 użytkowników (wzrost o 231 tj. o 2,6%), udzielono ogółem 73 983 informacji (spadek o 3 489 tj. o 4,5%);
- w ramach prowadzonej działalności wydawniczej wydano 3 wydawnictwa ciągłe, 7 wydawnictw zwartych, 3 wydawnictwa elektroniczne;
- zaaranżowano i zorganizowano 10 wystaw własnych, 20 lekcji bibliotecznych w tym także w j. angielskim; łącznie w różnych formach edukacji bibliotecznej uczestniczyło 466 osób;
- uzupełniano bazę regionalną o nowe wpisy, wprowadzono łącznie 3 314 nowych rekordów;
- w ramach prowadzonej działalności promocyjnej zredagowano teksty do 9 wkładek *Między książkami* do Nowej Trybuny Opolskiej, promowano działalność biblioteki na portalach internetowych;
- w Punkcie Informacji Prawnej wolontariusze Wydziału Prawa i Administracji UO udzielali porad prawnych, zorganizowano 3 pokazy programów prawniczych.

Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki:

- zorganizowano 92 spotkania autorskie w bibliotekach samorządowych województwa i w WBP, 4 promocje książek, 10 imprez okolicznościowych (m.in. uroczyste przekazanie darów przez M. i St. Jałowickich, Benefis E. Pochronia, III Forum Środowiska Literackiego Opolszczyzny, „Noc w bibliotece”, Narodowe czytanie Pana Tadeusza, III Opolskie Dni Kresowe, jubileusze E. Borzemskiego i Z. Dmochowskiego), 47 wystaw, w tym 16 objazdowych;
- zorganizowano konferencję z okazji 460. rocznicy ogłoszenia „Zrziżeni” – statutu ziemskiego Księstwa opolskiego i raciborskiego;
- odbyły się 12. Wiosna Austriacka, Dni Kultury Niemieckiej; VII Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim dla Dzieci, 8 spotkań Niemieckojęzycznego Dyskusyjnego Klubu Książki, projekcje filmowe w Bibliotecznym Klubie Filmowym, lekcje biblioteczne, zwiedzanie zamku w Rogowie Opolskim, kursy j. niemieckiego

Udzielanie bibliotekom pomocy instruktarzowej, metodycznej, szkoleniowej:

- sporządzano analizy, sprawozdania, przeprowadzano sondaże, badania,
- koordynowano projekty: Program Rozwoju Bibliotek, Biblioteka +, Dyskusyjne Kluby Książki, Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek;
- prowadzono działalność instrukcyjno – metodyczną, tj. zrealizowano ogółem 352 wyjazdy instruktarsowe, organizacyjne, szkoleniowe i inne; udzielono 431 konsultacji; przekazano 140 różnego rodzaju materiałów informacyjnych; zorganizowano Tydzień e-książki;
- zorganizowano: 13 szkoleń, 2 kursy, 3 konferencje, 3 warsztaty, 3 spotkania/instruktaże;

- podsumowano konkurs zorganizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek „Dobre pomysły – jak to się robi u nas”, skierowany do bibliotek, które działają w miejscowościach do 15 000 mieszkańców.

Ponadto realizowano projekt pn. „Konserwacja cymeliów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej” dofinansowany z Programu Dziedzictwo kulturowe – wspieranie działań muzealnych oraz projekt pn. „Modernizacja infrastruktury sieci LAN WBP w Opolu” w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

Rozdział 92118 Muzea

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **7 198 216 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Kwota ta w wysokości 7 148 216 zł przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące, natomiast w kwocie 50 000 zł na wydatki majątkowe. Z rozdziału tego dotowana była działalność Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Muzeum Śląska Opolskiego

W 2012 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **3 508 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Muzeum Śląska Opolskiego realizowało działania w działach archeologii, etnografii, historii, przyrody, sztuki, edukacji muzealnej, etnograficznej oraz w Muzeum Czynu Powstańczego.

1. Gromadzenie i dokumentacja

- gromadzono i pozyskiwano do zbiorów muzealia (w formie darów i zakupów), w tym prowadzono poszukiwania muzealiów i dokumentów związanych z historią regionu na aukcjach internetowych i w antykwariatach,
- dokumentowano i digitalizowano zbiory oraz weryfikowano i uzupełniano wpisy do bazy inwentarzowej muzealiów,
- sfinalizowano ustalenia w sprawie przejęcia w darze zbioru prac Krzysztofa Buckiego,
- pozyskiwano do spreparowania martwe kręgowce oraz eksponaty do kolekcji entomologicznej Działu Przyrody.

2. Prace naukowo-badawcze

- przygotowywano i udzielano odpowiedzi na kwerendy dotyczące m.in. zabytków i znalezisk archeologicznych, twórczości K. Buckiego, konwisarstwa śląskiego,
- prowadzono kwerendy w Łodzi i Katowicach,
- udzielano konsultacji naukowych i prowadzono wykłady naukowe,
- prowadzono badania nad historią i kulturą ludności przesiedlonej na Opolszczyznę po II wojnie światowej,
- prowadzono badania naukowe w związku z przygotowywaną wystawą „Za kulisami teatru lalek”,
- prowadzono badania terenowe nad występowaniem owadów związanych ze środowiskiem wodnym i rozpoczęto ich inwentaryzację,
- kontynuowano monitorowanie wybranych gatunków ptaków na Opolszczyźnie (zbierano dane na temat występowania poszczególnych gatunków ich liczebności),

3. Gospodarka muzealiami

Na bieżąco prowadzona jest gospodarka muzealiami w zakresie przechowywania, dokumentowania i porządkowania zbiorów, ruchu muzealiów (wypożyczeń, zwrotów).

- zdigitalizowano księgę inwentarzową z lat 1928-1930, fotografie zapisane na szklanych kliszach oraz wykonano kopie cyfrowe 268 zabytków,
- prowadzono kontrolę stanu zachowania zabytków w magazynach,
- wypożyczono ze zbiorów własnych 37 obiektów oraz pożyczono ze zbiorów obcych 438 obiektów.

4. Upowszechnianie

- opracowywano materiały dotyczące wystaw, prowadzono aranżacje plastyczne i montaż wystaw (przygotowano 14 wystaw czasowych i 14 wernisaży),
- odbyło się 8 cyklicznych imprez muzealnych, w ramach których przeprowadzono 18 spotkań,
- prowadzono spotkania muzealne o charakterze jednorazowym (8 spotkań),
- przeprowadzono 15 niedzielnych warsztatów plastycznych z udziałem 375 uczestników,
- przeprowadzono lekcje i warsztaty dla szkolnych i przedszkolnych grup z 17 tematów (158 lekcji i warsztatów) dla 3 492 uczestników,
- w MCzP przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla młodzieży z 5 tematów dla 565 osób (25 lekcji i warsztatów) oraz lekcje muzealne dotyczące powstań śląskich (13 lekcji dla 353 osób),
- kontynuowano realizację projektu „Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych” ze środków Funduszu Mikroprojektów POWT Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska 2007-2013 (współpraca z czeskim partnerem Muzeum Vychodnich Czech w Hradci Kralove).

Lekcje muzealne i warsztaty 344, uczestników 7 509,
Wernisaże i odczyty 139, uczestników 7 731.

Zwiedzający:

| | | |
|---|---|--------------------|
| Muzeum Śląska Opolskiego – budynek główny | - | 25 249 osób |
| Kamienica czynszowa | - | 5 083 osoby |
| Galeria MŚO - ul. Ozimska 10 | - | 3 090 osób |
| Muzeum Czynu Powstańczego | - | 9 247 osób |
| OGÓLEM frekwencja | | 42 669 osób |

W stosunku do ubiegłego roku frekwencja była wyższa o 431 osób, tj. 1,0%.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

W 2012 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **1 903 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Muzeum Wsi Opolskiej w 2012 roku prowadziło działalność zgodnie z planem pracy w zakresie gromadzenia, dokumentacji i konserwacji zbiorów, upowszechniania i popularyzacji ludowej kultury materialnej i folkloru. Muzeum zorganizowało 12 wystaw, opracowało scenariusze do 2 wystaw oraz 5 imprez muzealnych. W 2012 roku odbyło się 7 cyklicznych imprez plenerowych („XXXVI Jarmark Wielkanocny”, „VII Festiwal Folklorystyczny”, „XVII Jesienne targi sztuki ludowej. Targi Pszczelarskie”, „Europejskie Dni Dziedzictwa” „V Opolska Noc Muzeów”,

„Dzień dziecka w muzeum” - „10-lecie Opolskiego Bractwa Rycerskiego w Muzeum”, *Koncert kolęd*) z udziałem 147 twórców ludowych, w których uczestniczyło łącznie 10 924 osoby. W ramach działalności upowszechnieniowej odbyły się 224 lekcje muzealne dla 7 801 osób (*Ozdoby choinkowe, Od ziarenka do bochenka, Jak drzewiej na Śląsku budowano, Jak dawniej w szkole bywało, Święta Bożego Narodzenia na Śląsku, Żywot Ślązaka poczciwego, Zabawki dzieciństwa moich dziadków, Święta wielkanocne na Śląsku, Dawne rzemiosło-ginące zawody, Od pyłku do miodu, Zabawki ceramiczne, Malarstwo na szkle, Kuchnia Śląska*), a w ramach konkursów (*m.in. Kruszonki, Malowanie porcelany, Fotograficzny, Majówka w skansenie*) 747 uczestników wykonało 1263 prace. Zorganizowano warsztaty w ilości 62 dla 2656 osób na tematy: *malowanie na szkle, malowanie porcelany, malowanie jaj, garncarskie, wikliniarskie, ozdób choinkowych*. W celu propagowania informacji na temat działalności muzeum wydano 4 325 ofert programowych oraz 2 750 informatorów i ulotek. Zakupiono 77 muzealiów, pozyskano 94 muzealia i 1758 pomocy wystawienniczych. W ramach działalności naukowo-badawczej pozyskano ok. 686 szt. zdjęć oraz opracowano i wprowadzono 452 szt. zdjęć wraz z informacjami historycznymi do „Fonoteki Śląskiej”. Ponadto zrealizowano kwerendę biblioteczną, zweryfikowano 3 izby muzealne i kolekcje o charakterze ludowym, opracowano 4 referaty na konferencje muzealne, wygłoszono 8 prelekcji w ramach „Spotkań z kulturą ludową”. Dokonano weryfikacji i uaktualnienia rejestrów twórców ludowych, rzemieślników i zespołów folklorystycznych. W ramach prac studialnych i naukowych opracowano informator do wystawy „Drewniana architektura sakralna w Europie środkowej.

W 2012 roku prowadzono także remonty zabytków architektury, m.in. wykonano wymianę poszycia dachów na dwóch spichlerzach, zabezpieczenie konstrukcji wiatraka wraz z naprawą dachu, naprawę kalenicy na 7 obiektach, naprawę dachu łupkowego, przebudowę schodów kamiennych, naprawę młyna (koło zębate, łożysko). Renowacji poddano 60 muzealiów, konserwacji zachowawczej 173 szt., konserwacji pełnej 3 szt. muzealiów.

W ubiegłym roku kontynuowana była współpraca z miastem Velka Bystrice, z którym Muzeum realizowało projekt „Hana na Śląsku, Śląsk na Hanie”, dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W 2012 roku Muzeum odwiedziło 43 765 osób w tym 16 766 dzieci oraz 1 767 obcokrajowców. W stosunku do ubiegłego roku frekwencja spadła o 11 598 osób, tj. o 21,0%.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

W 2012 r. przekazano Muzeum dotację bieżącą w wysokości **1 517 216 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Muzeum otrzymało również kwotę **50 000 zł** (100,0% planu) dotacji majątkowej z przeznaczeniem na digitacjizację unikatowej części zasobu archiwalnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Zadanie zostało sfinansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Opole.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu w 2012 r. prezentowało w siedzibie 10 wystaw własnych i 4 obce (m.in. *Rotmistrz Witold Pilecki - ochotnik do Auschwitz* - wystawa Dolnośląskiej Inicjatywy Historycznej we Wrocławiu i Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu) oraz 7 wystaw własnych poza siedzibą. Zrealizowano 7 cykli oświatowych, w tym cykl spotkań z filmem o

tematyce jenieckiej. Z oferty edukacyjnej muzeum zrealizowano 148 zajęć w tym 89 lekcji muzealnych, 59 warsztatów. Ponadto zorganizowano 4 pobyty studyjne, koncerty i przedstawienia teatralne, 7 przedsięwzięć naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych (seminaria), 27 publicznych wystąpień naukowych (referaty, odczyty, panele dyskusyjne), 228 prelekcji, 130 seansów filmowych (głównie własny film edukacyjny pt. *Łambinowice/Lamsdorf. Muzeum i miejsce pamięci*), 9 wernisaży. Muzeum przeprowadziło 3 konkursy (*Historia i współczesność, Nie traćmy pamięci, Póki nie jest za późno*).

Ponadto w 2012 roku Muzeum powiększyło zbiory poprzez zakup kolekcji pocztówek z końca XIX i początku XX wieku, dotyczących Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Wykonano konserwację 67 jednostek archiwalnych z zespołu Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (WASt) w ramach zadania *Konserwacja unikatowej części zasobu archiwalnego CMJW w Łambinowicach-Opolu*.

W ramach promocji muzeum: uaktualniano i przygotowano informacje prezentowane na witrynie internetowej oraz na profilu Facebook, propagowano ofertę edukacyjną w szkołach i placówkach kulturalnych województwa opolskiego i na portalach edukacyjnych, promowano działalność Muzeum na historycznych i edukacyjnych portalach internetowych, prowadzono prace nad wydaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych muzeum.

Działalność naukowo-badawcza zespołu muzealnego: kontynuacja prac *Żołnierze polscy w niewoli Wehrmachtu, Żołnierze świata w obozach Lamsdorf (1939–1945)*;

Działalność indywidualna naukowo-badawcza:

Podchorążowie Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej i radzieckiej, Losy Ślązaków – byłych żołnierzy Wehrmachtu w powojennej Polsce, Praca przymusowa polskich jeńców wojennych podczas II wojny światowej, Opieka medyczna w niemieckich obozach jenieckich podczas II wojny Opolu, Żydzi-żołnierze Wojska Polskiego w niewoli Wehrmachtu i NKWD, Działalność kulturalno-oświatowa polskich jeńców wojennych w obozach jenieckich Wehrmachtu i NKWD, Edukacja w miejscach pamięci narodowej.

Przeprowadzono 26 kwerend archiwalnych na zlecenie osób indywidualnych z zagranicy.

Wydano 2 prace: „*Łambinowicki Rocznik Muzealny*” 2011 (redaktor dr Piotr Stanek) oraz *W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu In the distorting mirror. The Prisoners-of-War in the Wehrmachtrun camps* (opracowanie Magdalena Kruk- Kuchcińska, Violetta Rezler-Wasielewska, Anna Wickiewicz).

Liczba zwiedzających w 2012 r. wynosiła: 76 888 osób (dorośli 44 260 osób, młodzież szkolna i studenci 32 628 osób, goście zagraniczni: 5132 osób). W stosunku do ubiegłego roku frekwencja zmniejszyła się o 2 488 osób, tj. o 3,1%.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

W 2012 r. przekazano Muzeum **220 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

W stosunku do roku 2011 dotacja nie uległa zmianie.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2012 r. w tym rozdziale wydatkowano **260 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W rozdziale tym planowane były wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków w tym wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **260 000 zł**.

Wydatki poniesione zostały na dotacje udzielone w ramach konkursu na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w roku 2012 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

Do udzielenia dotacji w ramach Konkursu zakwalifikowano 18 wniosków, z czego:

- podmioty kościelne 14 wniosków – 233 000 zł
- stowarzyszenia 1 wniosek – 18 000 zł
- gminy/powiaty 1 wniosek – 9 000 zł
- osoby fizyczne 2 wnioski – 20 000 zł.

Dwa podmioty dokonały zwrotu przyznanej dotacji na łączną kwotę 20 000 zł.

Dotacje otrzymały:

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | Przyznana/ przekazana dotacja | Wykorzystana kwota dotacji |
|-----|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie, ul. Główna 3, 49-340 Lewin Brzeski | Odtworzenie gotyckiego dachu kościoła w Strzelnikach po gradobiciu. | 30 000 | 30 000 |
| 2. | Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie, 48-100 Głubczyce | Boguchwałów - kompleksowa konserwacja zespołu ołtarzy (1602 r.) Konserwacja techniczna pentaptyku, badania ołtarzy bocznych – prace ratunkowe - etap I | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła, ul. Kościelna 2, 48-250 Głogówek | Głogówek, XIV-wieczny kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Ap., konserwacja barokowych polichromii ściennych i sztukaterii nawy głównej - zakończenie prac. | 18 000 | 18 000 |
| 4. | Parafia Ewangelicko-Augsburska, pl. Wolności 5, 46-250 Wólczyn | Renowacja kościoła św. Mikołaja w Byczynie. | 15 000 | 15 000 |
| 5. | Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 46-275 Chudoba 132 | Wymiana gontów i konserwacja wieży kościoła drewnianego w Wędryni | 5 000 | 5 000 |
| 6. | Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina, ul. Myśliwska 10, Ochodze, 46-070 Komprachcice | Renowacja drewnianego kościoła z 1702 roku w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Ochodzach | 15 000 | 15 000 |

| | | | | |
|-----|--|---|--------|--------------------------|
| 7. | Rzymskokatolicka Parafia pw. M.B. Nieustającej Pomocy, Pl. Kościelny 2a, 45-555 Opole 8 Nowa Wieś Królewska | Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej budynku kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu - Nowa Wieś Królewska - etap I wieża | 10 000 | 10 000 |
| 8. | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 2, 46-100 Namysłów | Renowacja zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej - II etap wymiana pokrycia dachu. | 10 000 | 0 – rezygnacja z dotacji |
| 9. | Uniwersyteckie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego, ul. Plac Kopernika 11, 45-049 Opole | "Putto muzykujące ze skrzypcami" rzeźba kamienna, barokowa z warsztatu Henryka Hartmanna, pochodząca z zespołu pałacowo-parkowego w Biestrzykowicach. | 18 000 | 18 000 |
| 10. | Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Katedralna 10, 45-007 Opole | Konserwacja figury św. Józefa wraz z niszą i konsolą z naroża kamienicy przy ul. Katedralnej 10 | 10 000 | 10 000 |
| 11. | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki, Pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa | Konserwacja elewacji dzwonnicy bazyliki św. Jakuba i Agnieszki w Nysie - IV etap - ściana zachodnia i narożnik południowo zachodni | 20 000 | 20 000 |
| 12. | Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła Małujowice 65, 49-318 Skarbimierz | Małujowice, kościół pw. św. Jakuba Ap. (XIV w.) kontynuacja wykonania rekonstrukcji posadzki, tynków renowacyjnych oraz wymiana drzwi. | 30 000 | 30 000 |
| 13. | Krzysztof Grzegorz Erm - Dorota Łucja Erm - prywatni właściciele | Remont dachu barokowego dworu w Ściborzu - wymiana orynnowania oraz instalacji odgromowej | 10 000 | 10 000 |
| 14. | Zakon Braci Mniejszych Klasztor Franciszkanów, Al. Wojska Polskiego 31, 48-300 Nysa | Remont pozostałej części dachu "D" zespołu klasztornego o. Franciszkanów w Nysie, Al. Wojska Polskiego 31 | 20 000 | 20 000 |
| 15. | Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra św. Anny | Konserwacja ołtarza Matki Boskiej Bolesnej z kaplicy III upadek Pana Jezusa z kompleksu Kaplic kalwaryjskich w Górze św. Anny | 30 000 | 30 000 |
| 16. | Gmina Dąbrowa, ul. Ks. prof. J.Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa | Konserwacja rzeźby św. Jana Nepomucena - etap II przy kapliczce przydrożnej z Chróściny | 9 000 | 9 000 |

| | | | | |
|---------------|---|--|----------------|--------------------------|
| 17. | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie, ul. Główna 76, 46-100 Namysłów | Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego transeptu strony południowej kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie | 10 000 | 10 000 |
| 18. | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NSPJ w Przeczowie, 46-166 Ligota Książęca | Remont konserwatorski elewacji i pokrycia dachowego wieży kościelnej kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach | 10 000 | 0 – rezygnacja z dotacji |
| Ogółem | | | 280 000 | 260 000 |

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano **469 230 zł**, co stanowi **99,3%** planu. Wydatki w tym rozdziale planowane były na zadania z zakresu upowszechniania i promocji kultury. Z kwoty wydatków ogółem **200 000 zł (100,0%** planu) wydatkowano na dotacje stowarzyszeń i instytucji kultury na organizację imprez o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, promujących Opolszczyznę i jej dorobek kulturalny.

Dotacje otrzymały:

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | Przyznana/ przekazana dotacja | Wykorzystana kwota dotacji |
|-----|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Animator Stowarzyszenie na Recz Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany | XIX Regionalny Przegląd Pieśni Ludowej "Śląskie Śpiewanie" im. profesora Adolfa Dygacza - Opolski Koncert Laureatów - Łubniany 2012 | 3 000 | 3 000 |
| 2. | Animator Stowarzyszenie na Recz Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany | XIX Regionalny Konkurs Literacki "Ze Śląskiem na Ty" | 3 000 | 3 000 |
| 3. | Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM | V Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Tu" | 4 000 | 4 000 |
| 4. | Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego w Opolu | Cztery Pory Roku - Opolska Harcerska Jesień Kulturalna | 7 000 | 7 000 |
| 5. | Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury "XAVERIANUM" w Opolu | Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej - 19 Dni Xaverianum | 6 000 | 6 000 |

| | | | | |
|-----|--|--|--------|--------|
| 6. | Klasztor św. Franiszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku | Loretańskie Wieczory Organowe | 3 000 | 3 000 |
| 7. | Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów w Brzegu | Realizacja XIV Konfrontacji Literackich "Syfon czyli Euro 2012" | 3 000 | 3 000 |
| 8. | Klub Suterena Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Opolu | Wydanie Opolskiego Kwartalnika Kulturalnego PROWINCJA | 4 000 | 4 000 |
| 9. | Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im św Brata Alberta w Pępicach | Festiwal 3 Kotwice 2012 | 15 000 | 15 000 |
| 10. | Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "TERAZ WIEŚ" w Łosiewie | VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej | 4 500 | 4 500 |
| 11. | Stowarzyszenie A-Kwadrat | Organizacja Kultury w BP "Atelier" | 3 000 | 3 000 |
| 12. | Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "TERAZ WIEŚ" w Łosiewie | Konkurs Wiedzy o Regionie "Nasze Korzenie" | 2 500 | 2 500 |
| 13. | Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki "IRYS" | IV Ogólnopolski Plener Malarski "Kluczbork 2012" | 2 500 | 2 500 |
| 14. | Stowarzyszenie "Kochanowski" w Opolu | "Zabawy na podwórku" - projekt edukacyjny | 5 000 | 5 000 |
| 15. | Stowarzyszenie "Kochanowski" w Opolu | Teatrownia - warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów | 8 000 | 8 000 |
| 16. | Stowarzyszenie "Pro Schola Musica" przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Nysie | XIII Festiwal Muzyczny "Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach Księstwa Nyskiego" | 4 000 | 4 000 |
| 17. | Stowarzyszenie Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu | XIX Festiwal Piosenki Angielskiej w Brzegu | 5 000 | 5 000 |
| 18. | Stowarzyszenie Ludzi Twórczych "GALERIA" w Jarnołtówku | VII Międzynarodowy Złot Miłośników Rytmu DRUM DJEMBOREE 2012 | 3 000 | 3 000 |

| | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|
| 19. | Stowarzyszenie Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich w Opolu | IX Mistrzostwa Europy Mażorettek IMA | 10 000 | 10 000 |
| 20. | Stowarzyszenie Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich w Opolu | XIV Mistrzostwa Polski Mażorettek; XII Międzynarodowe Spotkania Mażorettek, Tamburmajorem i Cheerleaderek | 5 000 | 5 000 |
| 21. | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka | Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej | 3 000 | 3 000 |
| 22. | Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych w Opolu | Dyplomy 2012 | 2 500 | 2 500 |
| 23. | Stowarzyszenie Opolskie Lamy | Festiwal Filmowy Opolskie Lamy | 15 000 | 15 000 |
| 24. | Stowarzyszenie Polsko - Serbołużyckie PRO LUSATIA w Opolu | XIV Dni Łużyckie | 3 000 | 3 000 |
| 25. | Stowarzyszenie Romów w Polsce | Wydawanie kwartalnika Dialog - Pheniben w wersji papierowej i elektronicznej | 5 000 | 5 000 |
| 26. | Stowarzyszenie Silesiana w Opolu | "Festiwalowe Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim Opole Silesiana 2012" | 6 000 | 6 000 |
| 27. | Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia w Górze Św. Anny | III Europejskie Spotkanie Młodzieży Franciszkańskiej EuroFraMe 2012 | 15 000 | 15 000 |
| 28. | Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Oddział Wojewódzki w Opolu | "Opolszczyzna oczami rosyjskiej malarki Iriny Zagorzowej" - wystawa | 3 000 | 3 000 |
| 29. | Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy | XXI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej | 2 500 | 2 500 |
| 30. | Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy | XX Festiwal Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach | 2 500 | 2 500 |
| 31. | Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Opolu | 23. Międzynarodowy Kurs Muzyczny | 10 000 | 10 000 |

| | | | | |
|-----|---|---|----------------|----------------|
| 32. | Towarzystwo Muzyczne w Opolu | Cykl koncertów - "Wędrowna Pracownia Muzyczna" | 8 000 | 8 000 |
| 33. | Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz | "Rocznik Głuchołaski 2012 - Kulturalno - społeczne podsumowanie 2011" | 2 000 | 2 000 |
| 34. | Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu | Publikacja książkowa wierszy i utworów prozatorskich nagrodzonych w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim "In der Sprache des Herzens" | 2 500 | 2 500 |
| 35. | Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu | XVIII Konkurs Recytatorski w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" | 2 500 | 2 500 |
| 36. | Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski | Salon Jesienny 2012 | 8 000 | 8 000 |
| 37. | Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski | Plenery 2012: XV Międzynarodowy Plener Malarski "Głuchołazy 2012", IX Międzynarodowy Plener Malarski "Góra Św. Anny", XI Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Malarski "Paczków 2012", II Międzynarodowy Plener Malarski Opole 2011" Projekt i druk katalogu zbiorczego | 4 000 | 4 000 |
| 38. | Związek Śląskich Rolników w Opolu | Malowana porcelana opolska | 5 000 | 5 000 |
| | | Ogółem | 200 000 | 200 000 |

Ponadto w 2012 r. Urząd Marszałkowski zrealizował wydatki w wysokości **269 230** zł, co stanowi **98,8%** planu na:

1. Nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów organizowanych konkursów, przeglądów i festiwali – 46 905 zł,
2. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury (Nagrody Artystyczne „Złote Maski” Marszałka Województwa Opolskiego, Nagrody Marszałka dla Animatorów i Twórców Kultury, Nagroda im. Karola Miarki) – 61 175 zł,
3. Wydawnictwa służące promocji przedsięwzięć kulturalnych i środowisk twórczych Województwa Opolskiego – 22 484 zł
 - publikacja „Szczęście w garści” autorstwa prof. Doroty Simonides,
 - publikacja „Jezus Chrystus – poetycka wizja czterech Ewangelii” autorstwa opolskiego poety Harrego Dudy,
 - promocja Województwa Opolskiego w Miesięczniku społeczno - kulturalnym „Śląsk” ,

- druk folderów, plakatów, zaproszeń, w ramach organizowanych i współorganizowanych zadań o charakterze kulturalno – patriotycznym.
4. Przedsięwzięcia kulturalne oraz o charakterze patriotycznym organizowane oraz współorganizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego, szczególnie ważne dla rozwoju kultury Województwa Opolskiego – 42 328 zł
- Koncert Noworoczny współorganizowany przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec,
 - III Opolskie Dni Kresowe,
 - V Noc Muzeów,
 - Konkurs Kroszonkarski „Kroszonki Opolskie” podczas Jarmarku Wielkanocnego,
 - V Kongres Polonistyki Zagranicznej,
 - Namysłowskie Koncerty Organowe,
 - IV Dąbrowskie spotkania z poezją śpiewaną „Zamczysko”,
 - XXIII Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu,
 - XIII Jarmark Franciszkański,
 - Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Kresowianie na Świecie”,
 - Opolskie Dni Madonn Kresowych,
 - Wystawa Zbigniewa Pylona "Obrazy symetrii",
 - Otwarcie wystawy „W niewoli niemieckiej” w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych,
 - Koncerty Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii w Opolu.
5. Współpraca z zagranicą oraz promocja Województwa Opolskiego – 18 086 zł
- Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej,
 - Prezentacja Województwa Opolskiego podczas Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorolski Święto” w Jabłonkowie,
 - obchody 10-lecia współpracy Województwa Opolskiego z Krajem Ołomunieckim,
 - projekt „Wielokulturowość bogactwem Europy”,
 - organizacja wizyty przedstawicieli Związku Folklorystycznego z Republiki Czeskiej.
6. Organizację imprez o charakterze społeczno – historycznym – 23 614 zł, m.in.:
- 74. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znak Rodła,
 - Święto Wojska Polskiego,
 - 31. rocznica wprowadzenia stanu wojennego,
 - 69. rocznica bitwy pod Lenino,
 - 91. rocznica wybuchu III Powstanie Śląskiego.
7. Pozostałe wydatki – 54 638 zł, w tym:
- koszt przeprowadzenia audytu za rok 2011 w Filharmonii Opolskiej,
 - organizacja szkoleń,
 - organizacja posiedzeń komisji konkursowych, spotkań Dyrektorów Instytucji Kultury z przedstawicielami ZWO oraz pracownikami DKS,

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92502 parki krajobrazowe

Z tego rozdziału wydatkowano **1 039 849 zł**, co stanowi **98,9%** planu. Wydatki w tym rozdziale planowane były na:

1. Utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie **919 000 zł**. Wykonanie wyniosło **918 003 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **693 314 zł**, pozostałe wydatki bieżące **147 631 zł**, a wydatki majątkowe **78 055 zł**.

Zgodnie ze statutem Zespół zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki krajobrazowe: Góry Opawskie, Góra Św. Anny oraz Stobrawski, dla których utworzono trzy oddziały: w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i w Ładzy .

W ZOPK na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 11 pracowników.

ZOPK finansowany jest ze środków własnych Województwa w kwocie 375 000 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł. Na zakup mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej otrzymał również dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 80 000 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie **78 055 zł (99,9% planu)** przeznaczone były na realizację zadania pn. "Wspieranie edukacji ekologicznej poprzez rozwój bazy edukacyjnej – Mobilne Centrum edukacji ekologicznej (z tego 72 782 zł z dotacji WFOŚiGW oraz 5 273 zł ze środków własnych). W ramach tego zadania zostały zakupione - samochód Dacia Duster oraz przyczepa samochodowa.

2. Realizację przez ZOPK projektu „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe”.

Zaplanowane wydatki w kwocie **108 000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **100 080 zł**, tj. w **92,7%**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **5 253 zł** (tj. **88,7%** planu). Projekt był sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- organizowane przez ZOPK konkursy i olimpiady ekologiczne – 20 993 zł,
- ekspozycję fotograficzną promującą walory Opolskich Parków Krajobrazowych – 8 500 zł,
- rozwój bazy dydaktycznej i edukacyjnej w ZOPK – 13 481 zł,
- doposażenie w pomoce dydaktyczne w ZOPK – 35 862 zł (w tym zakup pakietu graficznego Adobe CS5.5 – 5 253 zł - wydatek majątkowy),
- wydanie publikacji promujących walory Opolskich Parków Krajobrazowych – 21 244 zł.

3. Realizację przez ZOPK projektu „Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny”.

Zaplanowane wydatki w kwocie **12 700 zł** zostały wydatkowane w kwocie **9 766 zł**, tj. w **76,9%**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **1 936 zł**, tj. **71,7%** planu. Projekt w

kwocie 8 900 zł był współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- zakup pastucha elektrycznego – 1 936 zł (wydatek majątkowy),
- wykoszenie krzewów, odrostów i traworośli – 7 830 zł.

4. Realizację przez ZOPK projektu „Wykonanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie powiatu namysłowskiego”

Zaplanowane wydatki w kwocie **12 000 zł** zostały wydatkowane w **100,0%**. Projekt był finansowany z dotacji Powiatu namysłowskiego. W ramach tego zadania został wykonany ogródek ziołowy przy siedzibie ZOPK Oddział w Ładzy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości **3 010 293 zł**, co stanowi **99,0%** planu wynoszącego **3 039 647 zł**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **417 376 zł**, co stanowi **94,2%** planu wynoszącego **443 147 zł** na:

- realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012” – **224 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Przekazano dotacje dla 10 samorządów na budowę boisk piłkarskich. Dotacje otrzymały: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Gmina Praszka, Gmina Lewin Brzeski, Gmina Dąbrowa, Gmina Głogówek, Gmina Lubsza, Gmina Łubniany, Gmina Prószków, Gmina Świerczów oraz Powiat Prudnicki.

- realizację Poddziałania 1.4.2 RPO WO *Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny* – **192 418 zł** (wydatki majątkowe), co stanowi **88,2 %** planu. Powyższe wydatki dotyczyły płatności dla 3 beneficjentów.

Niewykorzystana część dotacji dotyczy beneficjenta – Gminę Polska Cerekiew, dla którego w wyniku przeprowadzonej kontroli została pomniejszona kwota środków do wypłaty.

- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie **958 zł** środków uznanych za niekwalifikowane, w ramach projektów konkursowych Poddziałania 1.4.2 RPO WO *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny* poniesione przez *Gminę Strzelce Opolskie* (937 zł) i *Gminę Kietrz* (21 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2 592 918 zł**, co stanowi **99,9%** planu. W kwocie tej **1 893 873 zł** tj. **100,0%** planu stanowiły dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W ramach udzielonych dotacji objęto dofinansowaniem zadania z zakresu:

- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo (Kadra Wojewódzka Młodzików, Kadra Marszałkowska),
- wspieranie udziału reprezentacji Województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata,
- organizowanie imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla Województwa,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
- upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim
- upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim,
- upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych,
- szkolenie sekcji sportowych uczestniczących w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego.

Dotacje zostały przekazane następującym podmiotom:

- a) Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo (Kadra Wojewódzka Młodzików, Kadra Marszałkowska)

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana /przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|--------------|--------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Opolska Federacja Sportu | Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo (Kadra Wojewódzka Młodzików, Kadra Marszałkowska). | 300 000 | 300 000 |
| RAZEM | | | 300 000 | 300 000 |

- b) Wspieranie udziału reprezentacji województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana/ przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|--------------|--------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Opolska Federacja Sportu | Wspieranie udziału reprezentacji województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata | 330 000 | 330 000 |
| RAZEM | | | 330 000 | 330 000 |

- c) Organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana/ przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|-----|---|---|--|-------------------------------|
| 1. | Opolska Federacja Sportu | Organizowanie imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa | 200 000 | 200 000 |
| 2. | Akademicki Związek sportowy KU Politechniki Opolskiej | Amatorskie Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Narciarstwie Zjazdowym i snowbordzie FAMILY CUP 2012 | 3 000 | 3 000 |
| 3. | Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie | Organizacja zajęć oraz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa od uzależnień | 5 000 | 5 000 |
| 4. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach Klub Turystyki Narciarskiej | III Amatorskie Mistrzostwa Opolszczyzny w biegach narciarskich | 2 000 | 2 000 |
| 5. | Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu | Cykl imprez sportowych o zasięgu Wojewódzkim, Ogólnopolskim i Międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla Województwa | 80 000 | 80 000 |
| 6. | Ludowy Klub Jeździecki "Lewada" ul.Parkowa23 47-263 Zakrzów | Organizacja XV Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd ART Cup | 18 000 | 18 000 |
| 7. | Ks Budowlani ul. Dubois 39 a ,45-067 Opole | IV Memoriał im. Janusza Przedpeńskiego w podnoszeniu ciężarów | 25 000 | 25 000 |
| 8. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" Opole ul. Barlickiego 13 45-083 Opole | Ogólnopolski Turniej Minihokeja -opolska wiosna 2012 | 1 500 | 1 400 |
| 9. | Towarzystwo Sportowe GWARDIA OPOLE, ul. Kowalska 2, 45-590 OPOLE | Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Senierek w Judo w dniach 09.11-10.11.2012 | 8 000 | 8 000 |
| 10. | Towarzystwo Sportowe GWARDIA OPOLE, ul. Kowalska 2, 45-590 OPOLE | Otwarty Puchar Polski Juniorów i Junierek w Judo-zawody Międzynarodowe w dniach 02-03.06.2012 | 3 000 | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|--|--------|-------------------------------------|
| 11. | Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie | V Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych pn. "Sławomir Szmal zaprasza" | 6 000 | 6 000 |
| 12. | Towarzystwo Sportowe GWARDIA OPOLE, ul. Kowalska 2, 45-590 OPOLE | Otwarty Puchar Polski Juniorów młodszych i Juniorek młodszych w judo- zawody międzynarodowe w dniach 01-02.06.2012 | 2 000 | 2 000 |
| 13. | Towarzystwo Sportowe GWARDIA OPOLE, ul. Kowalska 2, 45-590 OPOLE | Mistrzostwa Polski młodzieży w Judo Kobiet i Mężczyzn w dniach 31.03-01.04.2012 | 2 000 | 0 – odstąpienie od podpisania umowy |
| 14. | Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Opole ul. Mjr Hubala 2, 45- 263 Opole | Organizacja Zawodów Międzynarodowych w Pływaniu Grand Prix-Puchar Miast i Regionów Partnerskich Opola | 20 000 | 20 000 |
| 15. | Fundacja Ortus Chrzelice 174 48-220 Łącznik | Festiwal Jedno Koło Chrzelice 2012- One Wheel Festival Chrzelice 2012 Międzynarodowe Zawody Monocyklowe | 5 000 | 0 – odstąpienie od podpisania umowy |
| 16. | Automobilklub Opolski SPP ul. Wrocławska 102 45-837 Opole | "Kierowca Roku Opolszczyzny 2012" | 2 000 | 2 000 |
| 17. | Opolski Klub Karate Kyokushin ul. Spychalskiego 13 a 45-716 Opole | X Turniej Challenger | 6 000 | 6 000 |
| 18. | Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Spychalskiego 13 45-716 Opole | III Cross Góry Św. Anny | 3 000 | 3 000 |
| 19. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach 48-340 Głuchołazy Klub Turystyki Kolarskiej "Ktukol" | XII Ogólnopolski Maraton Kolarski "AUDAX" zdobywamy góry opawskie | 1 500 | 1 500 |
| 20. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach 48-340 Głuchołazy Klub Turystyki Kolarskiej "Ktukol" | XX Jubileuszowy ogólnopolski rajd kolarski "Zdobycamy Pradziada"- jazda indywidualna na czas | 1 500 | 1 500 |

| | | | | |
|-----|---|--|--------|--|
| 21. | Automobilklub Opolski SPP ul. Wrocławska 102 45-837 Opole | 43 Rajd Festiwalowy | 7 000 | 7 000 |
| 22. | Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A | Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce Kobiet | 3 500 | 3 500 |
| 23. | Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A | Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce Mężczyzn | 3 500 | 3 500 |
| 24. | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole | Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim promujących województwo | 1 500 | 1 500 |
| 25. | Stowarzyszenie Bieg Opolski, 45- 368 Opole, ul. Ozimska 57/9 | X Bieg Opolski | 5 000 | 5 000 |
| 26. | Towarzystwo Sportowe WARDIA OPOLE, ul. Kowalska 2, 45-590 OPOLE | Organizowanie imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa - Mistrzostwa Europy Masters Kobiet i Mężczyzn w judo w dniach 09-13.05.2012 | 12 000 | 0- odstąpienie od podpisania umowy |
| 27. | Ludowy Klub Sportowy "Technik" ul. Gdańska 28 48-100 Głubczyce | Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa polski/Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów | 3 000 | 3 000 |
| 28. | Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Spychalskiego 13 a 45-716 Opole | II Maraton Opolski | 40 000 | 40 000 |
| 29. | Opolski Klub Taekwon- do Marii Skłodowskiej Curie 40 45- 765 Opole | Międzynarodowy Otwarty Puchar Polski Taekwondo- Polish OPEN cup | 10 000 | 10 000 |
| 30. | Opolski Klub Taekwon- do ul. Marii Skłodowskiej Curie 40, 45- 765 Opole | Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Taekwondo dla dzieci | 3 000 | 3 000 |
| 31. | Uczniowski Klub Sportowy "Start" ul. 1 Maja 145 45-356 Opole | Organizacja VII Drużynowego Pucharu Marszałka Województwa Opolskiego w szpadzie dziewcząt i chłopców | 4 000 | 4 000 |

| | | | | |
|--------------|---|---|----------------|----------------|
| 32. | Opolski Związek Piłki Siatkowej ul. Damrota 6, 45-064 Opole | Siatkówka Piłkowa Latem XVI Cykl Turniejów "Grand Prix Opolszczyzny" | 4 000 | 4 000 |
| 33. | Klub Sportowy "Gwardia" ul.Kowalska 2, 45-590 Opole | VIII Memoriał Jerzego Klempela w Piłce Ręcznej Chłopców i Mężczyzn | 1 500 | 1 500 |
| 34. | Klub Żużlowy "Kolejarz" Opole ul. Plebiscytowa 25, 45-349 Opole | Półfinał Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów | 10 000 | 10 000 |
| 35. | Klub Żużlowy "Kolejarz" Opole ul. Plebiscytowa 25, 45-349 Opole | Międzynarodowy Turniej Indywidualny "Mistrz Świata Jerzy Szczakiel zaprasza na Opolszczyznę" | 8 000 | 8 000 |
| 36. | Klub Żużlowy "Kolejarz" Opole, ul. Plebiscytowa 25, 45-349 Opole | Finał Indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów | 12 000 | 12 000 |
| 37. | Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Nasza Szansa" Pl. Grunwaldzki 9, 46-320 Praszka | IV Międzywojewódzki Halowy Turniej piłki Nożnej Drużyn Abstynenckich o Tytuł "Mistrza Województwa Opolskiego" | 1 000 | 1 000 |
| 38. | Klub Karate "Nidan" ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie | Organizacja XVIII Turnieju Karate Rada Regentów 24.03.2012 | 2 000 | 2 000 |
| 39. | Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA w Opolu, ul. Wrocławska 172 45-836 Opole | Organizacja finału halowego Pucharu Opolszczyzny w skokach przez przeszkody | 1 500 | 1 500 |
| 40. | Ludowy Klub Jeździecki "Lewada" ul.Parkowa23 47-263 Zakrzów | Organizacja zawodów jeździeckich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym | 7 000 | 7 000 |
| RAZEM | | | 534 000 | 514 900 |

d) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana/przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|-----|--|--|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu | Cykl imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej | 70 000 | 70 000 |

| | | | | |
|--------------|--|---|---------------|---------------|
| 2. | Stowarzyszenie HAWI Racing Team ul. Magazynowa 1 Opole | zadanie na rzecz wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej - Upowszechnianie Kultury Fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej | 10 000 | 10 000 |
| RAZEM | | | 80 000 | 80 000 |

e) Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana/przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|--------------|--|---|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej | Akademickie Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie | 3 000 | 3 000 |
| 2. | Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A | Udział w ogólnopolskich Akademickich zawodach sportowych oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży akademickiej | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A | Półfinał Akademickich MP w Piłce Nożnej mężczyzn | 3 000 | 3 000 |
| 4. | Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A | Organizacja Międzyuczelnianych lig Akademickich Mistrzostw Opolszczyzny oraz Prowadzenie zajęć dla młodzieży Akademickiej | 10 000 | 10 000 |
| 5. | Klub Środowiskowy Judo AZS Opole ul. Maków 45-227 Opole | Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim | 10 000 | 10 000 |
| RAZEM | | | 36 000 | 36 000 |

f) Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana/przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|-----|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|
|-----|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|--------------|--|--|---------------|---------------|
| 1. | Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu | Cykl imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk wiejskich | 85 000 | 85.000 |
| RAZEM | | | 85 000 | 85 000 |

g) Upowszechnianie sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana/przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|-----|--|---|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu | Integracyjny cykl imprez sportowo rekreacyjnych "Bez Barier" | 15 000 | 15 000 |
| 2. | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Opolskie | Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach | 35 000 | 35 000 |
| 3. | Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie" ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie | Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych | 3 000 | 3 000 |
| 4. | Opolskie Towarzystwo Ringo ul. Ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole | I Mistrzostwa Polski Szkół Specjalnych w Ringo | 6 000 | 6 000 |
| 5. | Nyski Klub Sportowo - Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "ATUT" ul. Prudnicka 8, 48-304 Nysa | Zajęcia sportowo rekreacyjne osób niepełnosprawnych w sekcjach Nordic Walking, Kręglarskiej oraz pływackiej- Zakopane 2012 | 2 000 | 2 000 |
| 6. | Nyski Klub Sportowo - Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "ATUT" ul. Prudnicka 8, 48-304 Nysa | Zajęcia sportowo-rekreacyjne w sekcjach sportowych osób niepełnosprawnych - Kudowa 2012 | 2 000 | 2 000 |
| 7. | Nyski Klub Sportowo - Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "ATUT" ul. Prudnicka 8, 48-304 Nysa | Ogólnopolski turniej w kręglach klasycznych o puchar Marszałka Województwa Opolskiego | 2 000 | 2 000 |

| | | | | |
|--------------|---|---|---------------|---------------|
| 8. | Opolskie Towarzystwo Kajakowe ul. Spacerowa 45-094 Opole | Szkolenie i zajęcia sekcji parakajakarskiej | 5 000 | 5 000 |
| 9. | Opolski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "CROSS" w Opolu ul. Kościuszki 25/1 45-063 Opole | Udział Reprezentacji Województwa Opolskiego w MP oraz Ogólnopolskich Turniejach osób niewidomych i słabowidzących | 15 000 | 15 000 |
| RAZEM | | | 85 000 | 85 000 |

h) Szkolenie sekcji sportowych uczestniczących w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana/ przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|--------------|--------------------------|---|--|-------------------------------|
| 1. | Opolska Federacja Sportu | Szkolenie sekcji sportowych uczestniczących w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego | 450 000 | 449 973 |
| RAZEM | | | 450 000 | 449 973 |

II. Zadania realizowane w ramach tzw. małych grantów:

Dotacje otrzymały:

| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | przyznana/ przekazana kwota dotacji | wykorzystana kwota dotacji |
|-----|---|---|---|-------------------------------|
| 1. | Opolski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "CROSS" w Opolu ul. Kościuszki 25/1 45-063 Opole | „Sport bez barier. Prezentacja i szkolenie z goalball – dyscypliny sportu dla osób niewidomych i Słabowidzących”. | 1 000 | 1 000 |
| 2. | Towarzystwo Sportowe GWARDIA OPOLE, ul. Kowalska 2, 45-590 OPOLE | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - poprzez judo | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Opolski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "CROSS" w Opolu ul. Kościuszki 25/1 45-063 Opole | Ogólnopolski Turniej Strzelecki Niewidomych i Słabowidzących Jagniańków, I Ogólnopolski Turniej Pływacki Niewidomych i Słabowidzących | 2 000 | 2 000 |

| | | | | |
|--------------|--|---|---------------|---------------|
| | | Murzasichle 2012, I Ogólnopolskie Zawody Nordic Walking Niewidomych i Słabowidzących o Puchar Burmistrza Świnoujścia”, | | |
| RAZEM | | | 13 000 | 13 000 |

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- stypendia sportowe dla 91 zawodników,
- obsługę komentatorską podczas VII Opolskiego Festiwalu Skoków,
- wydatki związane z organizacją uroczystych spotkań władz samorządowych ze sportowcami osiągającymi szczególne wyniki sportowe oraz współorganizacją znaczących imprez sportowych na podstawie zawartych porozumień z gminami, klubami sportowymi lub indywidualnych decyzji Zarządu Województwa Opolskiego (w szczególności zakup pucharów, medali, odzieży i sprzętu sportowego oraz innych nagród rzeczowych dla zawodników którzy osiągnęli znaczące sukcesy sportowe oraz dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie naszego województwa, czy też podczas spotkań podsumowujących),
- wykonanie materiałów poligraficznych, medali, statuetek, trofeów sportowych, usługi transportowe, gastronomiczne, noclegowe, a także obsługę sędziowską, techniczną, medyczną – w związku z organizacją i współorganizacją znaczących imprez sportowych.

Na powyższe cele wydatkowano **699 045 zł**.

Podsumowanie

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2012 r., mimo jego obniżenia w ciągu roku o **10 257 607 zł**, nie został wykonany na kwotę **34 553 789 zł**.

Na to niewykonanie złożyło się głównie:

- niewykonanie wydatków z obszaru melioracji i usuwania skutków powodzi – **9 076** tys. zł,
- niewykonanie wydatków z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – **5 842** tys. zł,
- niewykonanie wydatków na projekty konkursowe RPO WO – **6 068** tys. zł,
- niewykonanie wydatków na projekty konkursowe POKL – **3 064** tys. zł,
- niewykonanie wydatków na projekt Klucz do biznesu 2 - Działanie 6.2 – **2 220** tys. zł,
- niewykonanie wydatków na Pomoc Techniczną RPO WO – **1 440** tys. zł,
- niewykonanie wydatków na Pomoc Techniczną PROW – **1 021** tys. zł,
- niewykonanie wydatków na Pomoc Techniczną POKL – **533** tys. zł,

- nie rozwiązane rezerwy – **1 179** tys. zł, w tym rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 020 000 zł.

Zadania w zakresie melioracji i usuwania skutków powodzi są generalnie zadaniami z zakresu administracji rządowej. Środki na nie pozyskiwane są również z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Znaczne zwiększenie planu tych wydatków w ciągu roku z rezerw budżetu państwa (**12,1** mln zł) skutkowało ograniczonym czasem na realizację zadań, co w przypadku zadań inwestycyjnych, ma szczególne znaczenie z uwagi na ich uzależnienie również od procedur zamówień publicznych i warunków pogodowych. Ponadto na niektórych zadaniach inwestycyjnych wystąpiły problemy z uzyskaniem w terminie zezwoleń budowlanych uzależnionych od decyzji Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także problemy z wykonawcami, co skutkowało rozwiązaniem z nimi umów na kwotę **3,2 mln zł**.

Wydatki z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych finansowane są z dochodów realizowanych przez Województwo Opolskie. Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem, z tym, że podmioty upoważnione do korzystania z nich nie składały wniosków o dofinansowanie inwestycji. Pomimo zaproszenia gmin i powiatów do składania wniosków na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu informatycznego i przeprowadzenie rekultywacji, ze względu na trudną sytuację gospodarczą samorządów i zwiększenie kosztów inwestycji drogowych, wnioski złożyły jedynie 24 gminy i 4 powiaty, z tego trzy gminy zrezygnowały ze względu na brak środków finansowych na udział własny w kosztach budowy. Wszystkim pozostałym wnioskodawcom przekazano środki finansowe w możliwie maksymalnej kwocie.

Niewykonanie wydatków na projekty konkursowe RPO WO wynika głównie z:

- braku złożenia wniosku o płatność lub zbyt późna informacja o nie złożeniu wniosku o płatność, pomimo, iż podczas spotkań oraz telefonicznie beneficjenci potwierdzali chęć złożenia wniosku o płatność w 2012 r.,
- błędów we wnioskach o płatność wydłużających procedurę weryfikacji (złożenie przez beneficjentów wniosku w ostatnim kwartale 2012 r. oraz często duża liczba błędów w nich zawarta, powoduje konieczność złożenia korekty, co uniemożliwiło zatwierdzenie wniosku w 2012 r.,
- opóźnień w realizacji projektów planowanych do refundacji w IV kwartale 2012 r., o których beneficjenci informowali pod koniec 2012 r.,
- przeprowadzonych kontroli u beneficjentów, stwierdzających konieczność wstrzymania weryfikacji wniosków o płatność,

Niewykonanie wydatków na projekty konkursowe POKL związane jest głównie z:

- mniejszymi niż zakładano wydatkami wynikającymi ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL na koniec 2012 r.,
- przesunięciami w realizacji poszczególnych zadań wynikających z problemów organizacyjnych zgłaszanych przez beneficjentów w związku z realizacją projektów, co przekładało się na przesunięcia zadań na kolejne lata i brak płatności przewidzianych do wydatkowania w roku bieżącym,
- uchybieniami formalnymi w składanych wnioskach o płatność oraz umowach o dofinansowanie projektów, co przekłada się na opóźnienia w

przekazywaniu transz dofinansowania oraz opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie,

- niewłaściwym oszacowaniem przez beneficjentów planowanych kosztów związanych z realizacją zadań w projektach,
- ze zwrotami wydatków niekwalifikowanych/korekt finansowych stwierdzonych podczas weryfikacji wniosków o płatność, które obniżyły wartość dofinansowania

Niewykonanie wydatków na projekt Klucz do biznesu 2 w ramach Działania 6.2 wynika z przesunięcia prac doradców finansowych na 2013 r. Ponadto niepełne wykonanie wydatków w formie dotacji przekazanej dla Beneficjentów wynika z faktu, iż część umów zawartych z Beneficjentami ostatecznymi o jednorazową dotację inwestycyjną w ramach pierwszego naboru została podpisana i wypłacona w 2013 r. Przedłużenie terminu wypłat dotacji powiązane jest między innymi z koniecznością dostarczania dokumentów poświadczających formę zabezpieczenia środków.

Natomiast niewykonanie wydatków na Pomoc Techniczną RPO WO, POKL i PROW związane jest głównie z osiągniętymi w realizacji tych zadań oszczędnościami przetargowymi, oszczędnościami na wynagrodzeniach, kosztach podróży służbowych, promocji programów oraz szkoleniach, rezygnacją z dokonania części wydatków dotyczących ewaluacji, przesunięciem realizacji części szkoleń dla beneficjentów na 2013 rok,

V. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2012

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **32 453 123 zł** uzyskano przychody w wysokości **35 276 518 zł**, co stanowi **108,7%**, w tym z tytułu:

- wolnych środków w kwocie **13 525 518 zł**, co stanowi **157,5%** planu,
- spłaty udzielonych z budżetu Województwa pożyczek w kwocie **651 000 zł**, co stanowi **23,5%** planu. Udzielone w bieżącym roku pożyczki spłaciły: Teatr im. Jana Kochanowskiego w kwocie 250 000 zł oraz Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w kwocie 300 000 zł. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej dokonało częściowej spłaty długoterminowej pożyczki udzielonej w wysokości 1 212 100 zł w kwocie 101 000 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w 2013 r.
- emisji obligacji na wykup transz wyemitowanych obligacji w wysokości **21 100 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa wyniosły **23 287 109 zł**, co stanowi **91,6%** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłata raty pożyczki zaciągniętej przez województwo w 2004 r. w kwocie **32 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- pożyczki udzielone z budżetu Województwa w kwocie **1 855 109 zł**, tj. **46,4%** planu, w tym: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w kwocie 1 212 100 zł, Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w kwocie 250 000 zł, Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w kwocie 300 000 zł, Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 93 009 zł (udzielono pożyczki na łączną kwotę 124 010 zł, pozostała jej część będzie uruchamiana zgodnie z umową w 2013 r.).
- wykup obligacji – **21 400 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

VI. WYNIK BUDŻETU W 2012 ROKU I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w 2012 r. roku były o **2 674 615** zł wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2012 r. został zamknięty **nadwyżką budżetową**, przy planowanym deficycie w kwocie **7 021 123** zł.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **38 481 983** zł, tym samym województwo osiągnęło **nadwyżkę operacyjną**, która stanowi **109,8%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na koniec roku w wysokości **35 048 053** zł. Natomiast wydatki majątkowe województwa były wyższe od dochodów majątkowych o **35 807 368** zł.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet województwa zamknął się w 2012 r. dodatnim saldem przepływów pieniężnych w wysokości **14 664 025** zł.

W 2012 r. na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **35 936 087** zł, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - spłata rat kredytów i pożyczek | - 32 000 zł |
| - wykup obligacji | - 21 400 000 zł |
| - odsetki i prowizje od pożyczek i obligacji | - 14 504 087 zł |

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do planowanych dochodów województwa wyniósł **8,2%** (dopuszczalny poziom wynosi 15,0%).

Na koniec 2012 r. zadłużenie Województwa wyniosło **254 142 000** zł, w tym z tytułu:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| - pożyczek długoterminowych | - 192 000 zł |
| - wyemitowanych obligacji | - 253 950 000 zł |

Wskaźnik zadłużenia Województwa liczony stosunkiem zadłużenia ogółem do wykonanych dochodów wyniósł **61,3%** (dopuszczalny poziom wynosi 60,0%).

Wielkości długu na koniec 2011 roku wynosiła 254 474 000 zł, a na koniec 2012 roku wyniosła 254 142 000 zł. Oznacza to, że **w trakcie roku 2012 samorząd Województwa nie zwiększył poziomu zadłużenia, czyli nie wzrost poziomu długu jest przyczyną przekroczenia limitu 60%**. Przy tym poziomie długu minimalna wielkość zrealizowanych dochodów gwarantująca nie przekroczenie limitu 60% **wynosiła 423 570 000 zł**. Natomiast na dzień 30 czerwca 2012 roku plan dochodów wynosił 486 830 301 zł, czyli ponad **63** mln zł więcej ponad wymagany poziom minimalny. W trakcie II półrocza 2012 roku dokonano zmniejszeń planu dochodów na kwotę **49,2** mln zł, w tym: dotacji na realizację RPO WO i POKL o 20,4 mln zł, środków z funduszy ochrony środowiska o 10,9 mln zł, dochodów z udziałów w podatkach o 8,8 mln zł, środków europejskich na realizację POKL o 4,0 mln zł, dochodów ze sprzedaży mienia o 3,2 mln zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o 1,3 mln zł. Jednocześnie wprowadzono nowe źródła dochodów na kwotę 2,0 mln zł, w tym: dochody jednostek budżetowych na kwotę 0,6 mln zł, środki europejskie na realizację RPO na kwotę 0,35 mln zł, uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 0,3 mln zł, zwroty dotacji i inne środki na kwotę 0,58 mln zł. Ostatecznie plan dochodów ukształtował się na poziomie **439 637 267** zł, tj. **o 16 mln zł** wyższym od poziomu minimalnego gwarantującego dochowanie limitu

60%. Skala dokonanych urealnień planu dochodów miała między innymi zapewnić maksymalne odchylenie od planu wykonanych dochodów w kwocie nie przekraczającej **10 mln zł**, tj. na poziomie ok. **6 mln zł** ponad wymagany poziom minimalny. W rzeczywistości wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 414 779 216 zł, tj. o 24,8 mln zł mniej od planu oraz o **8,8 mln zł** poniżej wymaganego poziomu minimalnego.

Na kwotę w wysokości **24,8 mln zł** składa się przede wszystkim brak realizacji dochodów z następujących źródeł :

- dochody z tytułu: dotacji z budżetu państwa, środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki europejskie oraz dotacje z pomocy finansowej innych jst na zadania z obszaru melioracji i usuwania skutków powodzi – **8,8 mln zł**,
- dotacje z budżetu państwa na realizację RPO WO – **7,6 mln zł**,
- dotacje z budżetu państwa na Komponent Regionalny POKL – **4 mln zł**
- dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT – **1,7 mln zł**,
- dochody jednostek oświatowych – **0,5 mln zł**,

Z przedstawionych źródeł dochodowych tylko dochody jednostek oświatowych są „prawdziwym” dochodem własnym. Zaliczane do tej kategorii również udziały w podatkach państwowych nie są dochodami na których kształtowanie się posiada wpływ Zarząd Województwa. Wielkości planu w zakresie dochodów z tytułu PIT i CIT są opierane na prognozach budżetu państwa. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pierwotna prognoza Ministerstwa Finansów dla Województwa Opolskiego wynosiła **22 897 276 zł**, kwota ostateczna wynikająca z uchwalonego budżetu państwa wynosiła 21 981 344 zł, plan dochodów po zmianach w budżecie wynosił 21 597 276 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło **21 371 228 zł**. Czyli o **1,5 mln** mniej od pierwotnej prognozy MF, **0,6 mln zł** mniej od ostatecznej kwoty prognozy MF po uchwaleniu budżetu państwa oraz prawie **250 tys. zł** mniej od planu po zmianach. Natomiast w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, wykonanie wyniosło **71 034 216**, czyli o **1,5 mln** mniej od planu i o **2,2 mln** mniej od wykonania roku 2011 (w Wieloletnim Planie Finansowym budżetu państwa prognozowano wzrost CIT-u w Polsce o 19% w stosunku do 2011 roku). Wykonano taki poziom dochodów pomimo tego, że wykonanie I półrocza 2012 w stosunku do I półrocza 2011 było **wyższe o 7,6 mln zł** i nie zapowiadało problemów z realizacją prognozy na poziomie 80 mln zł. Jednak w II półroczu nastąpiło załamanie wpływów z tego tytułu i zrealizowano dochody na **poziomie 9,7 mln zł niższym w stosunku do II półrocza 2011 roku**, w tym wykonanie IV kwartału 2012 w stosunku do IV kwartału 2011 było mniejsze o **6,9 mln zł**. Natomiast w stosunku do 2009 roku wykonanie 2012 jest niższe o **22,0 mln zł**, a w stosunku do 2007 roku o **30 mln zł**.

Na tle gmin i powiatów specyfiką samorządów województw jest ujmowanie w swoich budżetach środków dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu pełnienia przez Zarząd Województwa Instytucji Zarządzającej RPO oraz Instytucji Pośredniczącej dla POKL. Środki tych dotacji są przeznaczone dla beneficjentów RPO korzystających z pomocy publicznej (nie dotyczyło projektów własnych województwa) oraz beneficjentów komponentu regionalnego POKL. W ramach POKL beneficjenci otrzymują środki w postaci zaliczki w 85% z budżetu państwa poprzez BGK jako środki europejskie oraz 15% z budżetu państwa poprzez budżet

województwa. Konsekwencją takiego rozwiązania jest sytuacja w której beneficjenci POKL nie wydatkowane środki europejskie nie muszą zwracać do budżetu, a nie wydatkowane środki dotacji budżetu państwa do 31 grudnia podlegają zwrotowi do budżetu województwa i stąd do budżetu państwa. Powyższe powoduje, że zarówno Instytucja Zarządzająca RPO jak i Instytucja Pośrednicząca POKL mają ograniczony wpływ na decyzje beneficjentów i na ostateczny poziom realizacji dochodów i wydatków z tym związanych. Wzory umów w POKL ustalone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie zawierają zapisów w tym zakresie. W efekcie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację *Regionalnego Programu Operacyjnego (w tym Pomoc Techniczna)* planowane w kwocie **25 895 391 zł** zostały wykonane na poziomie **18 321 078 zł**, co stanowi **70,8 %** planu. Kwota nie wykonania wynosi **7 574 313 zł** i jest wynikiem przede wszystkim:

- przeprowadzonych kontroli u beneficjentów, stwierdzających konieczność wstrzymania weryfikacji wniosków o płatność - 204 136 zł,
- błędów we wnioskach o płatność wydłużających procedurę weryfikacji (złożenie przez beneficjentów wniosku w ostatnim kwartale 2012 r. oraz często duża liczba błędów w nich zawarta, powoduje konieczność złożenia korekty, co uniemożliwiło zatwierdzenie wniosku w 2012 r. - 2 399 457 zł,
- opóźnień w realizacji projektów planowanych do refundacji w IV kwartale 2012 r., o których beneficjenci informowali pod koniec 2012 r.- 450 699 zł,
- braku złożenia wniosku o płatność lub zbyt późna informacja o nie złożeniu wniosku o płatność, pomimo, iż podczas spotkań oraz telefonicznie beneficjenci potwierdzali chęć złożenia wniosku o płatność w 2012 r.- 3 074 737 zł,
- oszczędności na Pomocy Technicznej realizowanej zarówno przez Urząd Marszałkowski jak i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - 1 445 284 zł.

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS) – plan w kwocie **24 487 484 zł** został wykonany na poziomie **20 490 735 zł**, co stanowi **83,7 %** planu. Kwota niewykonania wynosi **3 996 749 zł**.

Niepełne wykonanie planu związane jest przede wszystkim:

- mniejszymi niż zakładano wydatkami wynikającymi ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL na koniec 2012r. w kwocie 917 678 zł oraz zwrotami beneficjentów ostatecznych w projekcie systemowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. PO Klucz do biznesu 2! w kwocie 326 929 zł. Łącznie kwota zwrotów wyniosła 1 244 607 zł.
- mniejszymi wydatkami w ramach Pomocy Technicznej PO KL o kwotę 415 516 zł w związku z: oszczędnościami poprzetargowymi, przesunięciem realizacji szkoleń dla beneficjentów na 2013 rok, oszczędnościami wynikającymi z realizacji zawartych umów, rezygnacją z dokonania części wydatków dotyczących: promocji Programu, szkoleń oraz ewaluacji.
- innymi przyczynami w kwocie 2 336 626 zł, w tym z:
 - przesunięciami w realizacji poszczególnych zadań wynikających z problemów organizacyjnych zgłaszanych przez beneficjentów w związku z realizacją projektów, co przekładało się na przesunięcia zadań na kolejne lata i brak płatności przewidzianych do wydatkowania w roku bieżącym,
 - oszczędnościami powstałymi podczas przeprowadzania postępowań zgodnie z prawem zamówień publicznych/zasadą konkurencyjności,
 - uchybieniami formalnymi w składanych wnioskach o płatność oraz umowach o dofinansowanie projektów, co przekłada się na opóźnienia w

przekazywaniu transz dofinansowania oraz opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie,

- niewłaściwego oszacowania przez beneficjentów planowanych kosztów związanych z realizacją zadań w projektach
- ze zwrotami wydatków niekwalifikowanych / korekt finansowych stwierdzonych podczas weryfikacji wniosków o płatność, które obniżyły wartość dofinansowania

Zadania w zakresie melioracji i usuwania skutków powodzi są generalnie zadaniami z zakresu administracji rządowej bardzo istotnymi dla regionu z tytułu cyklicznie powtarzających się powodzi na terenie Województwa Opolskiego. W budżecie na dzień 31 marca 2012 dochody na te cele planowane były w wysokości 40 093 282, na dzień 30 czerwca w wysokości 63 308 142 zł, na dzień 31 grudnia 2012 w wysokości 53 015 836 zł, a rzeczywiste wykonanie wyniosło 44 190 463 zł. Pozyskiwanie przez Zarząd środków na ten cel w trakcie roku wynika z powodów formalnych skutkowało jednak ograniczonym czasem na realizację zadań. Co w przypadku zadań inwestycyjnych, ma szczególne znaczenie z uwagi na ich uzależnienie również od procedur zamówień publicznych i warunków pogodowych. Ponadto na niektórych zadaniach inwestycyjnych wystąpiły również problemy z uzyskaniem w terminie zezwoleń budowlanych uzależnionych od decyzji Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i z wykonawcami co skutkowało rozwiązaniem umów – na kwotę **3 194 148 zł**.

Reasumując Zarząd Województwa Opolskiego w trakcie 2012 roku podjął odpowiednie działania mające na celu zapewnienie uzyskania wymaganego poziomu minimalnego dochodów w wysokości **423 570 000 zł**, gwarantującego dochowanie limitu 60%. Miedzy innymi temu celowi służyła również decyzja o dodatkowej emisji obligacji w kwocie 12 mln zł. Przeznaczenie tej kwoty na wykup obligacji uwolniło środki własne województwa, które mogły być przeznaczone na montaż finansowy do środków europejskich. To umożliwiło realizację **74 mln zł** dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL) na realizację projektów własnych Województwa Opolskiego..

Jednocześnie należy zauważyć, że rok 2012 w zakresie wskaźników długu jest jednym z trzech lat przejściowych, w którym oprócz regulacji ustawowej dotyczącej limitu 60%, tj. art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, obowiązują również wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, związane z możliwością uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2014 i 2015 rok. „Swoistym paradoksem” jest fakt, że z tego drugiego punktu widzenia, realizacja niższych od planowanych dochodów w 2012 r. znacznie poprawiła (z **8,40%**, wg planu na dzień 31.12.2012 r. do **9,73%**, wg faktycznego wykonania budżetu), uwzględnianą przy wyliczaniu wskaźnika długu, relację nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w 2012 r. Wielkość dochodów budżetu Województwa Opolskiego jest uzależniona w znacznym stopniu od poziomu realizacji dochodów „znaczonych” tzn. takich których poziom realizacji zależy od poziomu realizacji wydatków nimi finansowanych. Powyższe oznacza, że niezrealizowane dochody „znaczone” nie wpływają na wynik budżetu i na wielkość nadwyżki operacyjnej, wpływają natomiast na oba wskaźniki długu, które uzależnione są od wielkości dochodów.

VII. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania

1) Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.1) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2008 - 2014.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 - 2014 – **16 893 131** zł, w tym:

- 2012 r. – **2 415 859** zł (majątkowe),
- 2013 r. – **9 404 845** zł (bieżące 17 795 zł, majątkowe 9 387 050 zł),
- 2014 r. – **5 072 427** zł (majątkowe),

Limit zobowiązań – **13 998 212** zł.

Na koniec roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę **1 546 703** zł co stanowi **64,0%** limitu wydatków roku 2012 i **9,2%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania, na kwotę **1 016 766** zł, co stanowi **7,3%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło pomocy publicznej udzielanej w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przez Instytucję Zarządzającą tj. Zarząd Województwa. Środki przekazywane są w oparciu o wnioski składane przez beneficjentów, po ich uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu.

W 2012 roku dotacje zostały przekazane w ramach następujących Działań i Poddziałań Programu:

- Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – 787 316 zł,
- Poddziałanie 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* – 73 978 zł,
- Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* - 322 294 zł,
- Działanie 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* – 281 110 zł,
- Działanie 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* – 12 818 zł,
- Działanie 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* – 69 187 zł.

U niektórych beneficjentów wystąpiły opóźnienia inwestycyjne, które wpłynęły na przesunięcia czasowe przekazywania środków i niepełne wykonanie zaplanowanej dotacji. Ponadto błędy we wnioskach o płatność dodatkowo wpłynęły na niższe wykonanie dotacji.

W kolejnych latach budżetowych planuje się dalsze płatności na rzecz beneficjentów w ramach procedury konkursowej.

1.2) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe.

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2008 - 2014.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 - 2014 – **39 294 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **12 523 354** zł (majątkowe),
- 2013 r. – **11 858 335** zł (bieżące 562 zł, majątkowe 11 857 773 zł),
- 2014 r. – **14 912 311** zł (majątkowe),

Limit zobowiązań – **25 729 951** zł.

Na koniec roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę **7 324 267** zł co stanowi **58,5%** limitu wydatków roku 2012 i **18,6%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania, na kwotę **1 822 679** zł co stanowi **7,1%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło pomocy publicznej udzielanej w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Środki przekazywane są w oparciu o wnioski składane przez beneficjentów, po ich weryfikacji i zatwierdzeniu.

W 2012 roku dotacje zostały przekazane w ramach następujących Poddziałañ Programu:

- Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – 1 116 677 zł,
- Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – 3 079 115 zł,
- Poddziałanie 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* - 3 128 475 zł,

U niektórych beneficjentów wystąpiły opóźnienia inwestycyjne, które wpływają na przesunięcia czasowe przekazywania środków. Ponadto błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe w przedkładanych przez Beneficjentów wnioskach o płatność również wpływają na przesunięcia w płatnościach.

W kolejnych latach budżetowych planuje się kontynuować proces kontraktacji i wypłaty środków w ramach projektów przyjętych do dofinansowania.

1.3) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Mnichus.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2012 – 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 - 2013 – **6 743 046** zł (w całości majątkowe), w tym:

- 2012 r. – **341 695** zł,
- 2013 r. – **6 401 351** zł.

Limit zobowiązań – **6 743 046** zł.

Zadanie jest po przetargu, w związku z powyższym została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę **6 743 046** zł, tj. **100%** limitu zobowiązań.

Na koniec roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę **341 694** zł, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2012 i **5,1%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012-2013.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj”. Na dzień 31.12.2012 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano *Decyzję na realizację inwestycji drogowej*. Natomiast właściwe roboty budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostaną zrealizowane w 2013 roku.

1.4) RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Roźniatów - Gogolin

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2012 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 - 2014 – **38 000 000** zł (w całości majątkowe), w tym:

- 2012 r. – **500 000** zł,
- 2013 r. – **20 000 000** zł.
- 2014 r. - **17 500 000** zł

Limit zobowiązań – **38 000 000** zł.

Zadanie jest po przetargu, w związku z powyższym została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę **37 529 629** zł, tj. **98,8%** limitu zobowiązań. W związku z powyższym kwota w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2013 roku dla roku 2014 uległa zmniejszeniu do kwoty 17 029 629 zł.

Na koniec roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę **500 000** zł, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2012 i **1,3%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012-2014.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ramach

zadania wykonano roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozpoczęto wycinkę drzew, rozbiórkę krawężników i wykonano tymczasową organizację ruchu.

W kolejnych latach zaplanowano kontynuację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

1.5) RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 - Nowy Wachów - Dobrodzień - Pietraszów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2012 – 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 - 2013 – **9 956 149** zł (w całości majątkowe), w tym:

- 2012 r. – **3 845 380** zł,
- 2013 r. – **6 110 769** zł.

Limit zobowiązań – **9 956 149** zł.

Zadanie jest po przetargu, w związku z powyższym została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę **9 947 660** zł, tj. **99,9%** limitu zobowiązań.

W związku z powyższym w roku budżetowym 2013 kwota dla ww. zadania ulegnie zmniejszeniu do 6 089 613 zł. W ramach kwoty 9 947 660 zł wydatkowano **12 667** zł jako niekwalifikowane.

Na koniec roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę **3 845 380** zł, co stanowi **100,0%** limitu wydatków kwalifikowanych w roku 2012 i **38,6%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012-2013.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ramach zadania wykonano 3 odcinki drogi: Nowy Wachów – Kocury, odcinek w m. Dobrodzień, Pludry – Pietraszów oraz sfinansowano nadzór inwestorski.

1.6) RPO - Projekt: Opolskie kwitnące muzycznie

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2012 – 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 - 2013 – **2 441 177** zł (w całości bieżące), w tym:

- 2012 r. – **846 337** zł,
- 2013 r. – **1 594 840** zł.

Limit zobowiązań – **2 441 177** zł.

Na koniec roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę **811 056** zł, co stanowi **95,8%** limitu wydatków roku 2012 i **33,2%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 - 2013. W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 301 517** zł, co stanowi **53,3%** limitu zobowiązań.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

W ramach zadania poniesiono wydatki na wypłatę honorariów dla artystów, promocję w mediach, zakupiono materiały promocyjne i wynajęto powierzchnię reklamową podczas imprez sportowo – rekreacyjnych.

W 2013 roku planuje się kontynuację działań, które miały miejsce w roku budżetowym 2012.

1.7) RPO - Projekt: Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest poprawa atrakcyjności regionu poprzez przywrócenie pełnych walorów technicznych i architektonicznych zespołu pałacowo- parkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 - 2015 – **42 580 922** zł, w tym:

- 2012 r. – **219 000** zł (bieżące),
- 2013 r. – **13 755 016** zł (bieżące 190 000 zł, majątkowe 13 565 016 zł),
- 2014 r. – **26 216 998** zł (bieżące 33 138 zł, majątkowe 26 183 860 zł),
- 2015 r. – **2 389 908** zł (bieżące 33 137 zł, majątkowe 2 356 771 zł).

Limit zobowiązań – **42 580 922** zł.

Na koniec roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę **210 887** zł, co stanowi **96,3** zł limitu wydatków roku 2012 i **0,5%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 - 2015. Województwo jako Lider Projektu zawarło ostatni aneks do umowy na realizację projektu z Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek – Partnerem Projektu w listopadzie 2012 r. aktualizujący wydatki na kolejne lata budżetowe, co stanowi **100%** limitu zobowiązań. Na podstawie tej umowy Województwo przekazuje dotację Partnerowi Projektu na realizację zadania.

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2012 r. dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Centrum Terapii Nerwic w Mosznej zaangażowanych w realizację projektu, płatności za obsługę prawną, pokrycia kosztów delegacji dot. uzgadniania szczegółów związanych realizacją projektu z Konserwatorem Zabytków, na pokrycie kosztów szkoleń oraz na zakup materiałów biurowych.

Jednak w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na odrestaurowanie zamku i przystosowanie go do celów turystyczno – hotelowych okazało się, iż wszystkie zgłoszone oferty przekraczały kwotę, która Samorząd zamierzał przeznaczyć na inwestycję, co w konsekwencji doprowadziło do unieważnienia przetargu. Ze względu na niekorzystny upływ czasu tj. niemożliwość realizacji projektu do połowy 2015 roku Zarząd był

zmuszony odstąpić się od realizacji projektu kluczowego „Moszna – Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” ze współfinansowania środkami unijnymi.

1.8) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2014.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **13 141 069** zł, w tym:

- 2012 r. – **6 966 241** zł (bieżące 6 961 241 zł, majątkowe 5000 zł).
- 2013 r. – **5 057 690** zł (bieżące),
- 2014 r. – **1 117 138** zł (bieżące),

Limit zobowiązań – **13 141 069** zł.

Na koniec roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę **6 186 692** zł, co stanowi **88,8%** limitu wydatków roku 2012 i **47,1%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 186 692** zł, co stanowi **47,1%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło m.in.:

- zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WO oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji ww. kadry poprzez szkolenia,
- wsparcia organizacyjno-technicznego wdrażania Programu,
- wsparcia procesu wyboru oceny (umowy cywilno-prawne z ekspertami oraz wykonanie ekspertyz) oraz kontroli projektów w ramach Programu,
- działań informacyjno-promocyjnych,
- szkoleń, konferencji i spotkań dla beneficjentów RPO WO,
- ewaluacji, ekspertyz i analiz.

Niższy stopień realizacji wydatków wynika z: oszczędności poprzetargowych, przesunięcia realizacji szkoleń dla beneficjentów na 2013 rok, zmian w harmonogramach naboru wniosków o dofinansowanie, co wpłynęło na obniżenie kwot planowanych na ogłoszenia o naborach w prasie oraz mniejszym niż planowano wydatkowaniem kwot na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski, oszczędności wynikających z realizacji umów: na jazdy lokalne w ramach kontroli prowadzonych przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, na usługi cateringowe, na usługi transportowe oraz na wynagrodzenia dla ekspertów Zespołu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, rezygnacji dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu oraz rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących szkoleń.

W 2013 roku planowana jest kontynuacja działań związanych z wdrażaniem i rozliczaniem RPO WO 2007-2013 (podejmowanie działań analogicznych co w poprzednich latach budżetowych).

1.9) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2007 – 2013.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **5 711 613** zł (w całości bieżące), w tym:

- 2012 r. – **3 929 150** zł.
- 2013 r. – **1 782 463** zł,

Limit zobowiązań – **5 711 613** zł.

Na koniec roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę **3 268 618** zł co stanowi **83,2%** limitu wydatków roku 2012 i **57,2%** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 - 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 268 618** zł, co stanowi **57,2%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło m.in.:

- zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WO oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji ww. kadry poprzez szkolenia,
- wsparcia organizacyjno-technicznego wdrażania Programu ,
- wsparcia procesu oceny (umowy cywilno-prawne z ekspertami oraz wykonanie ekspertyz) oraz kontroli projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Programu *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*,
- działań informacyjno-promocyjnych,
- szkoleń, konferencji i spotkań dla beneficjentów RPO WO.

Wysokość możliwych oszczędności w ramach projektu określona została w listopadzie 2012 roku, jednak z uwagi na fakt, iż środki Pomocy Technicznej w całości zapisane są w części 34 budżetu państwa, nie było możliwe bez uzyskania uprzedniej decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zmniejszenie wysokości planowanych wydatków.

W 2013 roku planowana jest kontynuacja działań realizowanych w 2012 roku.

1.10) RPO – Projekt: Opolska Platforma Innowacji

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską, Miastem Opole, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachowania” w Kędzierzynie Koźlu i Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu, w latach 2012 – 2014.

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

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **12 227 510** zł, w tym:

- 2012 r. – **883 258** zł (bieżące 478 016 zł, majątkowe 405 242 zł),
- 2013 r. – **6 191 292** zł (bieżące 2 247 414 zł, majątkowe 3 943 878 zł),
- 2014 r. - **5 152 960** zł (bieżące 3 345 526 zł, majątkowe 1 807 434 zł).

Limit zobowiązań – **12 227 510** zł.

Na koniec roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę **247 347** zł co stanowi **28,0%** limitu wydatków roku 2012 i **2,0** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 077 498** zł, co stanowi **41,5%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły kosztów związanych z czynszem za użytkowanie lokalu oraz kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w ww. projekt.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było brakiem indywidualnej Interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi, o którą wystąpił partner w projekcie - Politechnika Opolska. Partnerzy w projekcie, którzy przewidzieli realizację projektu w 2012 roku, uzależnili rozpoczęcie realizacji projektu od przyjęcia przedmiotowej decyzji. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu zadania możliwa była dopiero w IV kwartale 2012 roku, co spowodowało przesunięcie realizacji projektu na 2013 rok, które będzie miało swoje następstwo w zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata budżetowe.

W kolejnych latach budżetowych planuje się utworzenie Platformy wymiany informacji, narzędzia IT wspierającego zarządzanie procesami i projektami, a w szczególności służące transferowi wiedzy – wymianie informacji, w sieci współpracy. Ponadto planuje się: utworzenie akceleratora innowacji, którego celem będzie identyfikowanie, inicjowanie oraz wspieranie rozwoju klastrów zlokalizowanych na terenie Opolszczyzny, kompleksowy system opieki nad firmą w początkowym okresie jej istnienia, prowadzenie konferencji, kursów i szkoleń dot. różnych branż zawodowych, utworzenie Klubu 150 w ramach, którego celem jest transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy. W zakresie partnerów projektu planuje się m.in. utworzenie laboratoriów badawczych oraz zakup aparatury badawczej. Jednocześnie jednym z ważniejszych działań wykazanych w projekcie jest szeroko rozumiana promocja innowacji i przedsiębiorczości, która realizowana będzie przez organizację targów, giełd, forum gospodarczych, konferencji i kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach. Nad całością przedsięwzięcia czuwać będzie Rada Programowa, składająca się m.in. z przedstawicieli partnerów w projekcie, która będzie wyznaczać kierunki w jakich będzie rozwijała się sieć współpracy.

1.11) Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2008 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Przedsięwzięcie obejmuje Poddziałanie 8.2.1 PO KL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2014 – **4 099 541** zł, w tym:

- 2012 r. – **1 159 749** zł (bieżące – 1 159 179 zł, a majątkowe – 570 zł),
- 2013 r. – **1 575 605** zł (bieżące – 1 566 071 zł, a majątkowe – 9 534 zł),
- 2014 r. – **1 364 187** zł (bieżące – 1 356 002 zł, a majątkowe – 8 185 zł).

Limit zobowiązań – **3 393 059** zł.

W 2012r. wydatkowano kwotę **949 334** zł, co stanowi **81,9** % limitu wydatków roku 2012 i **23,2** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania na kwotę **661 937** zł, co stanowi **19,5** % limitu zobowiązań.

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 14 projektów konkursowych w kwocie 948 764 zł oraz dotacji na zadania majątkowe realizowane w ramach jednego projektu konkursowego w kwocie 570 zł. Przekazana dotacja dotyczy tylko wkładu krajowego, który wynosi 15 % wartości projektu. Pozostałe 85 % zostało przekazane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski zleceń płatności. Środki przekazywane są w oparciu o wnioski składane przez beneficjentów, po ich uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu.

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

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Będzie kontynuowana wypłata dotacji dla beneficjentów, realizujących projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym, a także rozpocznie się wypłata dotacji w ramach nowo podpisanych umów.

1.12) Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2008 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Wdrażanie Priorytetów VI-IX (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i

ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.

Przedsięwzięcie obejmuje Priorytety VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wg stanu na 31 grudnia 2012r. zaplanowanych zostało do wdrażania 18 Działań/Poddziałań konkursowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2014 – **62 031 178** zł, w tym:

- 2012 r. – **9 545 848** zł (bieżące – 9 497 368 zł, a majątkowe – 48 480 zł),
- 2013 r. – **19 640 056** zł (bieżące – 19 582 590 zł, a majątkowe – 57 466 zł),
- 2014 r. – **32 845 274** zł (bieżące – 32 800 152 zł, a majątkowe – 45 122 zł).

Limit zobowiązań – **56 833 667** zł.

W 2012r. wydatkowano kwotę **6 691 906** zł, co stanowi **70,1** % limitu wydatków roku 2012 i **10,8** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 - 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **12 054 770** zł, co stanowi **21,2** % limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło pomocy publicznej udzielanej w ramach projektów konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Środki przekazywane są w oparciu o wnioski składane przez beneficjentów, po ich uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu.

W 2012 roku dotacje zostały przekazane w ramach następujących Priorytetów Programu:

- Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **387 397** zł,
- Priorytet VII *Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 102 783** zł,
- Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **1 685 920** zł,
- Priorytet IX *Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 515 806** zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika w szczególności z przesunięć zadań na kolejne lata w związku z problemami zgłaszanymi przez beneficjentów podczas realizacji projektów, z rezygnacji części beneficjentów z podpisania umowy, jak również rozwiązań umów z beneficjentami, dla których zabezpieczono środki do wypłaty, aneksowania wielu umów o dofinansowanie ze względu na oszczędności w ramach realizowanych projektów, co przyczyniło się do zwrotów wcześniej wypłaconych środków, zakończenia realizacji części projektów w 2012 roku oraz dokonywaniem z tego tytułu zwrotów niewykorzystanych środków oraz przesunięcia przez niektórych Beneficjentów rozpoczęcia realizacji projektów i podpisania umów z początkiem 2013 roku, co spowodowało przesunięcie terminów wypłat środków na 2013 rok. Ponadto rozstrzygnięcie części konkursów, a co za tym idzie podpisanie umów w II połowie 2012 roku (w szczególności w miesiącu

grudniu), spowodowało przesunięcie terminów wypłat środków na 2013 rok w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów określonych w harmonogramach płatności.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Będzie kontynuowana wypłata dotacji dla beneficjentów, realizujących projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym, a także rozpocznie się wypłata dotacji w ramach nowo podpisanych umów.

1.13) PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: "Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w latach 2012 – 2013.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi depopulacji, przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym oraz zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 – **2 720 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2012 r. – **250 000 zł**,
- 2013 r. – **2 470 000 zł**

Limit zobowiązań – **2 720 000 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **218 707 zł**, co stanowi **87,5 %** limitu wydatków roku 2012 i **8,0 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 - 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **220 100 zł**, co stanowi **8,1 %** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu oraz wynagrodzenia ekspertów z Interdyscyplinarnego Panelu Ekspertów, pokrycie kosztów organizacji spotkań Interdyscyplinarnego Panelu Ekspertów (usługa gastronomiczna, wynajem sali w Warszawie, usługa transportowa), wykonanie dwóch materiałów filmowych (produkcja i emisja 2 reportaży), zakup komputera przenośnego z systemem operacyjnym wraz z oprogramowaniem, podróże służbowe oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności w ramach realizowanego projektu.

Ponadto w ramach projektu udzielono dotacji dla partnera projektu – Centrum im. Adama Smitha Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niewykorzystania w pełni dotacji celowej udzielonej partnerowi projektu w związku z nie zakupieniem oprogramowania oraz niezrealizowaniem delegacji ekspertów i researchów w ramach zadania związanego z prowadzeniem badań i analiz przez partnera projektu. Ponadto na niepełne wykonanie planu miało wpływ nie uruchomienie

procedur przetargowych w 2012r. przez Lidera projektu w zakresie produkcji oraz emisji programów/filmów/reportaży telewizyjnych i radiowych, co skutkuje przeniesieniem realizacji na 2013 rok. Niewykorzystane środki w 2012r. zostały zaplanowane do wydatkowania w 2013r.

W 2013 roku planowane do realizacji są następujące działania:

- badania i analizy (Partner projektu),
- konsultacje eksperckie (Lider Projektu),
- działania upowszechniające efektywną implementację wyników badań i rozwiązań na poziomie regionalnym i krajowym (Lider i Partner projektu).

1.14) PO KL – Poddziałanie 6.1.2 – Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2011 – 2013.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez Obserwatorium Rynku Pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 – **316 815 zł** (bieżące), w tym:

- 2012 r. – **156 034 zł**,
- 2013 r. – **160 781 zł**.

Limit zobowiązań – **316 815 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **128 148 zł**, co stanowi **82,1 %** limitu wydatków roku 2012 i **40,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 - 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **128 148 zł**, co stanowi **40,4 %** limitu zobowiązań.

Projekt ma charakter badawczy i stanowi kontynuację projektu pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy* realizowanego w latach 2009 – 2010. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu, podróże służbowe oraz zakup usług pozostałych.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

- przeprowadzono z miesięczną częstotliwością monitoring zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- opracowywano 11 miesięcznych raportów oraz jeden roczny raport za rok 2011, informujących o zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy w regionie,
- odebrano raport końcowy oraz informator dla uczniów szkół od wykonawcy badań - zakończono realizację badań dotyczących losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych, opracowano skrót z badań wraz z informatorem wysłano drogą pocztową do instytucji będących grupą docelową,

- zakończono realizację modułu badawczego dot. badania edukacji ustawicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 osób, wszystkie te materiały udostępniono na stronie projektu obserwatorium.opole.pl,
- rozpoczęto realizację modułu badawczego dot. optymizmu pracodawców, Realizacja objęła: przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonawstwo badań, podpisanie umowy z wykonawcą, firmą EU-Consult, rozpoczęcie prac badawczych przez wykonawcę i nadzór nad nimi,
- rozpoczęto realizację modułu badawczego dot. efektywności zatrudnieniowej szkoleń realizowanych przez osoby bezrobotne, realizacja objęła: zatrudnienie w ramach projektu 1 osoby (etat) prowadzącej badanie, 11 delegacji do powiatowych urzędów pracy, zebranie kompletu danych niezbędnych do opracowania raportu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych na wynagrodzeniach (zmniejszenia premii w ciągu roku 2012, zmiany w zatrudnieniu pracownika w trakcie trwania projektu), oszczędności poprzetargowych uzyskanych w zakresie usług badania Edukacji Ustawicznej, usług wydruku 3 raportów badawczych oraz z ogłoszenia prasowego w NTO – udzielono rabatu i hostingu strony internetowej.

W 2013 roku planowane są do realizacji następujące główne kierunki działań:

- kontynuacja prowadzonego z częstotliwością miesięczną monitoringu zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- zakończenie procesu badawczego dot. efektywności zatrudnieniowej szkoleń dla osób bezrobotnych oraz opracowanie raportu końcowego,
- zakończenie procesu badawczego dot. optymizmu pracodawców oraz opracowanie raportu końcowego,
- zakończenie procesu badawczego dot. wieloaspektowej analizy bezrobocia oraz opracowanie raportu końcowego,
- organizacja konferencji podsumowującej,
- przeprowadzenie ewaluacji badań losów absolwentów poprzez ankiety internetowe (CAWI) i telefoniczne (CATI),
- zamieszczenie informacji o wynikach badań w NTO.

1.15) PO KL – Działanie 6.2 – Projekt: "PO Klucz do biznesu 2"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2014 – **54 721 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2012r. – **18 345 300 zł**,
- 2013r. – **31 090 148 zł**,
- 2014r. – **5 285 552 zł**.

Limit zobowiązań – **54 721 000 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **16 126 055 zł**, co stanowi **87,9 %** limitu wydatków roku 2012 i **29,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **16 126 055 zł**, co stanowi **29,5 %** limitu zobowiązań.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 11 Powiatowymi Urzędami Pracy, co pozwala na większą efektywność udzielania wsparcia na rozwój własnej przedsiębiorczości dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Partnerzy posiadają wiedzę na temat struktury branżowej firm działających na rynku lokalnym oraz lokalnego zapotrzebowania na określone rodzaje działalności.

Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały na dotację inwestycyjną dla 475 przedsiębiorców na rozwój działalności (zaliczka w wysokości 80 % kwoty dotacji), pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wydatki dotyczące opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz usług pocztowych, zakup materiałów biurowych, wydatki na opłaty za czynsz oraz media oraz wydatki na podróże służbowe krajowe.

Niepełne wykonanie planu wynika z przesunięcia prac doradców finansowych na 2013r. Ponadto w związku z opóźnieniami związanymi z wydłużoną procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wydłużył się cały proces przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz nastąpiło przesunięcie procedury podpisywania umów na otrzymanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych oraz ich wypłat na 2013r. Ponadto po stronie Beneficjentów wystąpiły problemy z wykonaniem obowiązku zabezpieczenia umów w związku z koniecznością dostarczania dokumentów poświadczających formę zabezpieczenia środków.

W roku 2013 r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj:

- udzielenie wsparcia finansowego Beneficjentom Pomocy (BP),
- wypłata pozostałej części jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla Beneficjentów Pomocy z I naboru,
- przyznanie i wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla BP z II naboru,
- przyznanie i wypłata podstawowego wsparcia pomostowego dla BP z obu naborów (planowane 1140 wypłat),
- rozliczenie i kontrola wykonania wydatków w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
- monitoring prowadzonej działalności,
- audyt projektu,
- organizacja konferencji promującej realizację projektu.

1.16) PO KL – Poddziałanie 8.1.4 – Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w latach 2010 – 2013.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest pozyskanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 – **857 757 zł** (bieżące), w tym:

- 2012 r. – **400 000 zł**,
- 2013 r. – **457 757 zł**.

Limit zobowiązań – **857 757 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **243 624 zł**, co stanowi **60,9 %** limitu wydatków roku 2012 i **28,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **248 932 zł**, co stanowi **29,0 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegacje krajowe, pokrycie kosztów przygotowania danych statystycznych, współorganizację konferencji naukowej w ramach II Kongresu Demograficznego w województwie opolskim, pokrycie kosztów wykonania publikacji pt. *„Sytuacja opolskich kobiet na rynku pracy, w tym wracających na ten rynek po urlopach wychowawczych i macierzyńskich”* – 9 965 zł, pokrycie kosztów analizy merytorycznej treści materiału do opublikowania w ramach II Kongresu Demograficznego pt. *„Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy”*, pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji pt. *Depopulacja – prezentacja założeń Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w woj. opolskim*, która odbyła się 22 października 2012r. w Filharmonii Opolskiej, pokrycie kosztów związanych ze spotkaniem dotyczącym problematyki demograficznej woj. Opolskiego, które odbyło się 26 listopada 2012r. w Filharmonii Opolskiej, pokrycie kosztów związanych z realizacją badania *„Identyfikacja Obszarów Funkcjonalnych (OF), Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), Obszarów Problemowych (OP) w woj. opolskim na potrzeby przygotowania dokumentów o charakterze strategiczno-operacyjnym, w tym dokumentów poruszających problematykę rynku pracy.*

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych, oszczędności uzyskanych na wynagrodzeniach oraz przeniesienia realizacji niektórych zadań na 2013 rok.

W 2013 roku planowane do realizacji są następujące kierunki działań:

- badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Opolskiego,
- upowszechnianie wyników badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji (konferencje, spotkania).

1.17) PO KL – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt: "Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2012 – 2013.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie współpracy między placówkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 – **1 099 970 zł**, w tym:

- 2012 r. – **487 225 zł** (bieżące – 474 225 zł, majątkowe – 13 000 zł),
- 2013 r. – **612 745 zł** (bieżące).

Limit zobowiązań – **1 099 970 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **366 646 zł**, co stanowi **75,3 %** limitu wydatków roku 2012 i **33,3 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **366 646 zł**, co stanowi **33,3 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na rozwój adaptacji TIPCM na Opolszczyźnie i działanie pilotażowe „Wspieranie współpracy firm z Dolnej Austrii i Opolszczyzny”, rozwój Portalu ORIS – narzędzia wspierania RSI na Opolszczyźnie, wspieranie Opolskiego RSI przez Dolną Austrię i transfer wiedzy w zakresie wdrażania RSI w regionach UE, zarządzanie projektem (wynagrodzenia, działania informacyjno-promocyjne, materiały promocyjno-szkoleniowe) oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności uzyskanych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

W 2013 roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Będą kontynuowane zadania mające na celu wspieranie opolskich firm (szkolenia specjalistyczne, kursy), planowana jest rozbudowa portalu ORIS jako narzędzia wspierania Regionalnej Strategii Innowacji na Opolszczyźnie, wizyta studyjna do Dolnej Austrii, ekspertyza Dolnej Austrii – transfer wiedzy w zakresie RSI, udział w konferencjach, spotkaniach szkoleniach i warsztatach nt. innowacji w UE.

1.18) PO KL – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt: "Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową – DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej województwa poprzez stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące

(np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2014 – **6 000 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2012r. – **1 100 000 zł**,
- 2013r. – **3 200 000 zł**,
- 2014r. – **1 700 000 zł**.

Limit zobowiązań – **6 000 000 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **801 943 zł**, co stanowi **72,9 %** limitu wydatków roku 2012 i **13,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **805 916 zł**, co stanowi **13,4 %** limitu zobowiązań.

W ramach projektu realizowane są stypendia dla doktorantów. Partnerami projektu są dwie opolskie uczelnie, tj. Uniwersytet Opolski oraz Politechnika Opolska, które dokonują wypłaty stypendiów po otrzymaniu środków z konta Lidera projektu czyli Samorządu Województwa Opolskiego.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, pokrycie kosztów organizacji spotkania inauguracyjnego rozpoczęcia realizacji projektu, pokrycie kosztów wydania folderu promocyjnego dla projektu, zakup 2 tabletów wraz z oprogramowaniem, pokrycie kosztów wypłaty stypendiów doktoranckich dla 76 stypendystów, które wypłacane były przez Uniwersytet Opolski (42 doktorantów) i Politechnikę Opolską (34 doktorantów) oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności – energia, czynsz, telefony, itp.

Środki niewykorzystane na koniec roku, zgodnie z zasadami finansowania PO KL zostały przekazane z początkiem 2013 roku na konto projektowe, co umożliwiło zachowanie płynności finansowej w projekcie, wywiązanie się z zapisów umowy stypendialnej i terminową wypłatę stypendiów doktoranckich.

W 2013 roku planowana jest dalsza realizacja projektu. Do września 2013r. wypłacane będą stypendia dla doktorantów z pierwszego naboru, którzy otrzymywać będą stypendium przez okres od października 2012r. do września 2013r. W trzecim kwartale 2013r. rozpocznie się nowy nabór, w ramach którego wyłonionych zostanie kolejnych 76 stypendystów, którzy będą otrzymywać stypendia przez okres od października 2013r. do września 2014r. Ponadto planowana jest organizacja konferencji rozpoczynającej drugi rok wypłacania stypendiów oraz wypłata wynagrodzeń dla ekspertów, którzy oceniać będą wnioski o przyznanie stypendium z drugiego naboru wniosków.

1.19) PO KL – Poddziałanie 9.1.3 – Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Edukacji i Rynku Pracy w latach 2012 – 2013.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 – **521 775 zł** (bieżące), w tym:

- 2012r. – **170 800 zł**,
- 2013r. – **350 975 zł**.

Limit zobowiązań – **521 775 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **166 176 zł**, co stanowi **97,3 %** limitu wydatków roku 2012 i **31,8 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **166 246 zł**, co stanowi **31,9 %** limitu zobowiązań.

W ramach wydatków sfinansowano realizację programu stypendialnego dla 150 uczniów i uczennic, wynagrodzenie pracownika obsługującego Projekt, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki dotyczące działań promocyjnych (2 ogłoszenia prasowe promujące Projekt, zakup usługi drukowania teczek ozdobnych na dyplomy). Wydatki dotyczące wypłaty stypendiów ponoszone były na bieżąco, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

W 2013 roku planowana jest dalsza realizacja Projektu oraz wypłata stypendiów dla 150 uczniów i uczennic zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

1.20) PO KL – Działanie 9.2 – Projekt: "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej "

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2014 – **2 000 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2012r. – **465 804 zł**,
- 2013r. – **1 102 321 zł**,
- 2014r. – **431 875 zł**.

Limit zobowiązań – **2 000 000 zł.**

W 2012 roku wydatkowano kwotę **384 201 zł**, co stanowi **82,5 %** limitu wydatków roku 2012 i **19,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **783 239 zł**, co stanowi **39,2 %** limitu zobowiązań.

Projekt skierowany jest do opolskich szkół zawodowych. Obejmuje swym zakresem:

- a. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi ICT
- b. realizację dodatkowych zajęć dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT
- c. przeprowadzenie praktyk i staży zawodowych dla uczniów w nowoczesnych przedsiębiorstwach
- d. działania w ramach doradztwa zawodowego dla uczniów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup sprzętu, pomocy i materiałów biurowych dla 50 zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie, zakup sprzętu na potrzeby biura projektu i materiałów promocyjnych, wynagrodzenia dla personelu projektu, opracowanie autorskich materiałów dydaktycznych, wykonanie portalu internetowego „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” i jego administrowanie, wynagrodzenia dla obsługi technicznej, prelegentów konferencji, trenerów warsztatów, dla koordynatora działań merytorycznych oraz organizacji staży i praktyk uczniowskich i dla koordynatora ds. kontaktu z opolskimi pracodawcami.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych uzyskanych w ramach zakupu materiałów biurowych, sprzętu oraz materiałów promocyjnych. Ponadto projekt został zatwierdzony do realizacji 05 listopada 2012r., a harmonogram projektu przewidywał działania od 01 sierpnia 2012r. W listopadzie 2012r. przeprowadzono procedurę zatrudnienia 50 szkolnych liderów projektu i planowana w budżecie do wypłaty pierwsza część wynagrodzenia została przesunięta na czerwiec 2013 rok. Wszystkie powstałe oszczędności zostały przesunięte na organizację dodatkowych (18) praktyk zagranicznych.

W projekcie zaplanowano udział 50 zespołów szkół zawodowych z terenu woj. Opolskiego, organizację praktyk krajowych i zagranicznych dla 161 uczniów, udział 2600 uczniów w zajęciach dodatkowych, konferencje, warsztaty, konkursy dla uczniów oraz wyposażenie szkół w pomoce i materiały dydaktyczne.

W ramach projektu powstanie platforma internetowa sieci współpracy pomiędzy szkołami, organami prowadzącymi szkoły, kuratorium oświaty, powiatowymi urzędami pracy, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i samymi przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy organizują praktyki i staże dla uczniów.

1.21) PO KL – Działanie 9.4 – Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w partnerstwie z Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu w latach 2012 – 2013.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu Województwa Opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 – **479 550 zł** (bieżące), w tym:

- 2012r. – **436 735 zł**,
- 2013r. – **42 815 zł**.

Limit zobowiązań – **479 550 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **247 140 zł**, co stanowi **56,6 %** limitu wydatków roku 2012 i **51,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **234 840 zł**, co stanowi **49,0 %** limitu zobowiązań.

Projekt zakłada realizację kursów doskonalących dla 415 nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich, którzy nie otrzymali jeszcze wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL, w zakresie szkoleń informatycznych, metodycznych i językowych. W 2012r. w modułach prowadzonych przez RCRE: metodycznym – przeszkolono 48 nauczycieli, w informatycznym przeszkolono 165 nauczycieli, natomiast w module językowym prowadzonym przez RCKJO przeszkolono 65 nauczycieli.

Niski poziom wykonania planu wynika przede wszystkim z faktu, iż lider projektu (RCRE) wystąpił o przedłużenie realizacji projektu do 30 kwietnia 2013r. w związku z problemami w realizacji szkoleń w module metodycznym (wyjaśnianie możliwości prowadzenia zajęć na umowy zlecenia w projektach unijnych przez nauczycieli-konsultantów RCRE w Opolu). W zakresie modułu informatycznego płatność za część zajęć nastąpiła na początku 2013r, co związane jest ze specyfiką przetargu, którym objęte było zadanie. Ponadto RCKJO przełożyło egzaminy dla kursantów z końca 2012 na 2013 rok oraz uzyskało oszczędności na wynagrodzeniach dla wykładowców w wyniku niższej oferty niż zakładano.

1.22) PO KL – Działanie 9.4 – Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu w partnerstwie z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2012 – 2013.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu Województwa Opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 – **128 030 zł** (bieżące), w tym:

- 2012r. – **116 254 zł**,
- 2013r. – **11 776 zł**.

Limit zobowiązań – **128 030 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **97 792 zł**, co stanowi **84,1 %** limitu wydatków roku 2012 i **76,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **68 160 zł**, co stanowi **53,2 %** limitu zobowiązań.

Projekt zakłada realizację kursów doskonalących dla 415 nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich, którzy nie otrzymali jeszcze wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL, w zakresie szkoleń informatycznych, metodycznych i językowych. W 2012r. w modułach prowadzonych przez RCRE: metodycznym – przeszkolono 48 nauczycieli, w informatycznym przeszkolono 165 nauczycieli, natomiast w module językowym prowadzonym przez RCKJO przeszkolono 65 nauczycieli.

Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z faktu, iż RCKJO przełożyło egzaminy dla kursantów z końca 2012 na 2013 rok oraz uzyskało oszczędności na wynagrodzeniach dla wykładowców w wyniku niższej oferty niż zakładano.

1.23) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2015 – **14 925 359 zł**, w tym:

- 2012 r. – **4 060 334 zł** (4 055 334 zł – bieżące, 5 000 zł – majątkowe),
- 2013 r. – **4 484 030 zł**,
- 2014 r. – **3 322 172 zł**,
- 2015 r. – **3 058 823 zł**,

Limit zobowiązań – **13 636 665 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **3 594 432 zł**, co stanowi **88,5 %** limitu wydatków roku 2012 i **26,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 611 384 zł**, co stanowi **26,5 %** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL,
- utrzymania zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu,
- organizacji i obsługi Komisji Oceny Projektów, Podkomitetu Komitetu Monitorującego, Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Opolskiego, spotkań ekspertów ds. RPO WO na lata 2014-2020,
- akcji informacyjno-promocyjnych w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacji ogłoszeń o naborach projektów,
- spotkań informacyjnych i konferencji,
- materiałów informacyjno-promocyjnych, powielania, druku materiałów informacyjnych, realizacji innych akcji promocyjnych,
- badań ewaluacyjnych czy wykonania audytu zewnętrznego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych dotyczących akcji informacyjno-promocyjnych oraz badań ewaluacyjnych, przesunięcia realizacji niektórych działań na 2013 rok – działań promocyjnych, wydania publikacji nt. informacji i promocji oraz szkoleń dla beneficjentów ze względu na problemy które wystąpiły w trakcie realizacji procedury zamówień publicznych.

W 2013 roku planowana jest kontynuacja działań związanych z wdrażaniem i rozliczaniem PO KL 2007-2013. Główne kierunki działań będą dotyczyły Roczno Planu Kontroli, Roczno Planu Szkoleń, Roczno Planu Kosztów Instytucji, w tym koszty osobowe czy koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji, Roczno Planu Działań Ewaluacyjnych, Roczno Planu Działań informacyjno-Promocyjnych oraz Roczno Planu Kosztów wdrażania.

1.24) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2007 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2015 – **33 096 000 zł**, w tym:

- 2012 r. – **7 522 000 zł** (bieżące),
- 2013 r. – **8 112 000 zł** (8 092 000 zł – bieżące, 20 000 zł – majątkowe),
- 2014 r. – **8 518 000 zł** (bieżące),
- 2015 r. – **8 944 000 zł** (bieżące),

Limit zobowiązań – **33 096 000 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **7 454 869** zł, co stanowi **99,1** % limitu wydatków roku 2012 i **22,5** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 454 869** zł, co stanowi **22,5** % limitu zobowiązań.

W roku 2012 wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania PO KL,
- przeprowadzenie kontroli na miejscu oraz wizyty monitorujące, zarówno u beneficjentów, których projekty zostały wyłonione w drodze konkursu, jak również u wnioskodawców realizujących projekty systemowe,
- szkolenia pracowników WUP w Opolu m.in. z zakresu przepisów prawnych związanych z realizacją projektów, ich informacją i promocją, kontroli, audytu, rozliczeń finansowych, sprawozdawczości i nieprawidłowości, przepisów prawnych dotyczących m. in. ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o pomocy publicznej,
- zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, mebli, sprzętu komputerowego i elektronicznego,
- konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń biurowych,
- koszty eksploatacyjne związane z opłatami za pomieszczenia biurowe, koszty administracyjne oraz za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO KL,
- koszty wynajmu samochodu służbowego na potrzeby wdrażania i realizacji PO KL przez WUP Opole,
- zamieszczenie ogłoszeń o konkursach w prasie o zasięgu regionalnym,
- organizację spotkań informacyjnych z beneficjentami w zakresie aplikowania o środki EFS oraz wdrażania realizacji projektów,
- koszty związane z hostingiem strony internetowej,
- koszty obsługi Komisji Oceny Projektów oraz wynagrodzenia i szkolenia ekspertów powołanych do dokonania rzetelnej oceny merytorycznej wniosków w ramach prac KOP w WUP Opole.

W 2013 roku planowana jest kontynuacja działań związanych z wdrażaniem i rozliczaniem PO KL 2007-2013. Zaplanowano m.in. kontrole na miejscu i wizyty monitorujące w siedzibie beneficjentów konkursowych i systemowych, podnoszenie kwalifikacji pracowników zarówno poprzez szkolenia merytoryczne, związane z wdrażaniem PO KL jak i szkolenia językowe oraz studia podyplomowe dla pracowników WUP, a także szkolenia dla kadry kierowniczej urzędu i wizyty studyjne, wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz pozostałe koszty Instytucji m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażeniem mebli biurowych, ogłoszenia o konkursach w prasie o zasięgu regionalnym oraz publikacja informacji dotyczących efektów wdrażania i podsumowania realizacji programu, organizację spotkań informacyjnych oraz konferencji dla beneficjentów, a także posiedzenia i szkolenia dla Członków Komisji Oceny Projektów.

1.25) PO KL – komponent centralny – Działanie 1.2 – Projekt: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009 – 2013.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 – **810 581** zł (bieżące), w tym:

- 2012 r. – **397 000** zł,
- 2013 r. – **413 581** zł.

Limit zobowiązań – **810 581** zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **380 363** zł, co stanowi **95,8** % limitu wydatków roku 2012 i **46,9** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **380 363** zł, co stanowi **46,9** % limitu zobowiązań.

Projekt realizowany jest na podstawie Porozumienia nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/25/2011 z dnia 03 października 2011 r. zawartego pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Opolskim.

Obserwatorium Integracji Społecznej oprócz zadań organizacyjnych, ma przypisane trzy funkcje: badawczą, doradczą i informacyjną, w ramach których realizowane były wydatki zaplanowane na 2012 rok.

W ramach projektu zorganizowano ogólnopolskie seminarium pn. *Ekonomia społeczna w województwie opolskim – w stronę rozwiązań systemowych* w Opolu oraz zorganizowano konsultacje dla pracowników OPS-ów i PCPR-ów woj. opolskiego z zakresu obsługi narzędzia Oceny zasobów pomocy społecznej w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC). Współorganizatorem konsultacji był IRSS w Warszawie.

W 2013 roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia: tj. kontynuacja rozpoczętych i realizacja nowych zadań w ramach projektu.

1.26) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2010 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i

nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2015 – **1 055 744 zł** (bieżące), w tym:

- 2012 r. – **355 185 zł**,
- 2013 r. – **269 004 zł**,
- 2014 r. – **269 005 zł**,
- 2015 r. – **162 550 zł**.

Limit zobowiązań – **1 055 744 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **298 337 zł**, co stanowi **84,0 %** limitu wydatków roku 2012 i **28,3 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **298 337 zł**, co stanowi **28,3 %** limitu zobowiązań.

Wydatki wykonane w 2012 roku dotyczyły wynagrodzenia dla 3 ekspertów, zakupu analizy pro-biz: Analiza w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Województwa Opolskiego z branży spożywczej”, zakupu publikacji oraz organizacji 9 spotkań i 3 konferencji (m.in. Konferencja regionalna poświęcona warunkom współpracy handlowej z Chinami „*Chiny kierunkiem eksportu – uwarunkowania, doświadczenia, perspektywy*”; Konferencja ogólnobranżowa „*Eksport na rynki wschodnie – Rosja, Białoruś, Ukraina szansą na rozwój przedsiębiorstw*”, 2 spotkania informacyjne Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach V Jubileuszowego Forum Rynku Spożywczego w Warszawie poświęcone możliwościom inwestycyjnym w specjalnych strefach ekonomicznych dla sektora rolno – spożywczego oraz wsparciu eksportowemu dla firm spożywczych na rynkach zagranicznych.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności uzyskanych w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych.

W 2013 roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia: tj. kontynuacja rozpoczętych i realizacja nowych zadań w ramach projektu. Zaplanowano 1 misję przyjazdową „Misja niemieckich firm z branży spożywczej – dużych graczy z głównych sieci handlowych”, 2 konferencje: „Atrakcyjność eksportowa Województwa Opolskiego” oraz „Forum opolskich inwestycji” i 10 spotkań informacyjnych.

1.27) Program Operacyjny Pomoc Techniczna – Projekt: „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2009 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie,

gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie Województwa.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2015 – **4 574 106 zł** (bieżące), w tym:

- 2012 r. – **1 234 868 zł**,
- 2013 r. – **1 281 577 zł**,
- 2014 r. – **1 346 591 zł**,
- 2015 r. – **711 070 zł**.

Limit zobowiązań – **2 064 106 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **1 115 695 zł**, co stanowi **90,3 %** limitu wydatków roku 2012 i **24,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 114 755 zł**, co stanowi **54,0 %** limitu zobowiązań.

Wydatki wykonane w 2012 roku dotyczyły funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego i obejmowały:

- wynagrodzenia i delegacje służbowe pracowników GPI oraz wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania GPI,
- szkolenia (związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników), spotkania, konferencje dla pracowników GPI i konsultantów LPI,
- organizację spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów dla beneficjentów,
- działania informacyjno-promocyjne o Funduszach Europejskich w mediach,
- materiały informacyjno-promocyjne (współfinansowanie wydania publikacji, wykonanie materiałów promujących sieć punktów informacyjnych w woj. opolskim, m.in. kalendarze, plakaty, opracowanie i druk książeczek (kolorowanek) dla dzieci i innych materiałów informacyjno-promocyjnych).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności przetargowych oraz przesunięciem części zadań do realizacji na 2013 rok (m.in. organizacja szkoleń dla pracowników sieci oraz beneficjentów z zakresu rozliczania projektów oraz usługi cateringowe bezpośrednio związane ze zorganizowaniem szkoleń).

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

Ze środków dotacji przekazanych Lokalnym Punktom Informacyjnym sfinansowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnych Punktów Informacyjnych, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania określone Porozumieniem, delegacje służbowe w związku z wyjazdami na szkolenia organizowane przez MRR i inne instytucje,

na wyjazdy związane z tworzeniem Mobilnych Punktów Informacyjnych, koszty organizowanych spotkań dla beneficjentów na temat pozyskiwania środków z programów unijnych, wydatki na zadania promocyjne oraz pozostałe koszty na bieżące funkcjonowanie LPI (opłaty za media, zakupy materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi internetowo-telefoniczne).

Niepełne wykonanie planu wydatków przez poszczególne Lokalne Punkty związane jest z mniejszymi wydatkami w kategorii wynagrodzeń (konsultanci przebywali na zasiłku opiekuńczym lub chorobowym, co nie kwalifikuje się do sfinansowania z dotacji), mniejszymi wydatkami na delegacje służbowe w związku z niewykonaniem wszystkich planowanych wyjazdów na szkolenia konsultantów w związku z uczestnictwem w licznych szkoleniach bezpłatnych.

W następnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności realizacja zadań w zakresie szeroko prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich z możliwością dotarcia do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów, bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych, organizacja szkoleń pracowników i beneficjentów w zakresie aplikacji, rozliczania i kontroli projektów realizowanych ze środków UE.

1.28) Program Operacyjny Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2009 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie Województwa.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2015 – **254 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2012 r. – **72 000 zł**,
- 2013 r. – **71 000 zł**,
- 2014 r. – **73 000 zł**,
- 2015 r. – **38 000 zł**.

Limit zobowiązań – **254 000 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **66 661 zł**, co stanowi **92,6 %** limitu wydatków roku 2012 i **26,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **66 661 zł**, co stanowi **26,2 %** limitu zobowiązań.

W ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia 2 pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz delegacje służbowe. LPI w ramach swojej działalności w 2012 roku przeprowadził następujące spotkania:

- seminarium „Innowacje bliżej nas”,
- spotkanie informacyjne w zakresie rozliczania i kontroli w PUP Opole,
- spotkania informacyjne dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku dotyczące Funduszy Europejskich,
- spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych Poddziałaniem 1.3.2 RPO WO „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach V naboru,
- warsztaty dotyczące Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
- warsztaty – FIRMA – Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych,
- spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych Poddziałaniem 1.4.1 RPO WO „Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa”

We wszystkich tych spotkaniach/warsztatach/szkoleniach wzięło udział 772 beneficjentów. Ponadto LPI przy OCRG zorganizowało 3 konferencje, 58 lekcji europejskich/spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży, wzięło również udział w 14 piknikach/festynach/imprezach zewnętrznych oraz przeprowadziło 14 spotkań w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

W 2013 roku przewiduje się m.in. dalsze spotkania, dotyczące rozliczania i kontroli wniosków realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013, PO KL 2007-2013 i innych programów operacyjnych oraz spotkania dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej. Planuje się zorganizować przynajmniej raz na kwartał mobilne punkty informacyjne w każdej gminie w powiecie opolskim. W tym względzie kontynuowana będzie ścisła współpraca z Głównym Punktem Informacyjnym. Kontynuowana będzie również współpraca z Punktem Konsultacyjnym KSU, prowadzonym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, w zakresie świadczenia informacji o prowadzonych usługach doradczych dla sektora przedsiębiorczości, instytucjami otoczenia biznesu, Punktem Informacyjnym Europe Direct oraz pozostałymi działami Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w zależności od pojawiających się potrzeb w tym zakresie. Ponadto w 2013r. nadal organizowane będą na terenie powiatu opolskiego lekcje europejskie, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Planuje się zorganizowanie około 20 lekcji europejskich na kwartał, w których uczestniczyć będzie ok. 20 uczniów na lekcję.

Planowane jest uczestnictwo w działaniach promocyjnych organizowanych przez MRR, tj. imprezach promocyjno-edukacyjnych w naszym województwie, akcji „Maksymilian europejski bezpiecznie idzie do szkoły”. Podczas każdej akcji promocyjnej, w której będzie uczestniczył konsultant LPI, dystrybuowane będą materiały informacyjno-promocyjne, tj. foldery, ulotki, przewodniki itp. Dodatkowo w ramach akcji promocyjnej, do bibliotek powiatu opolskiego, zostaną przekazane bezpłatnie materiały informacyjno-promocyjne o Funduszach Europejskich, we współpracy Głównym Punktem Informacyjnym.

1.29) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 – Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w latach 2007 – 2013.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR, w ramach PO WT RCz-RP oraz wspieranie działań promocyjno-informacyjnych dot. Programu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 – **675 394 zł** (bieżące), w tym:

- 2012 r. – **282 394 zł**,
- 2013 r. – **393 000 zł**.

Limit zobowiązań – **675 394 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **245 285 zł**, co stanowi **86,9 %** limitu wydatków roku 2012 i **36,3 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **245 285 zł**, co stanowi **36,3 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników obsługujących PO WT, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, delegowanie pracownika do Ołomuńca, w tym: koszty wynajmu mieszkania w Ołomuńcu, koszty szkoleń oraz koszty usług obejmujących tłumaczenia, wdrażanie i promocję POWT RCz-RP w województwie opolskim, w tym: koszt organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań (wynajem sali, poczęstunek), koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby RPK, koszty mediów (woda, energia) w ramach wynajmowanych pomieszczeń, koszty zakupu papieru i materiałów biurowych, koszty zakupu aparatu fotograficznego, notebooka oraz drukarki kolorowej, koszty szkoleń pracowników RPK, działania promujące program PO WT RCz-RP – ulotki, publikacja, album fotograficzny, organizacja konferencji.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych, przesunięcia zakupu sprzętu na 2013 rok, niższych wydatków związanych z najmem oraz niezrealizowaniem wydatków na usługi obejmujące tłumaczenia.

W 2013 r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności realizacja takich zadań jak: działania informacyjno-promocyjne, zakup wyposażenia (notebooka oraz drukarki kolorowej), koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników RPK.

1.30) INTERREG IV C – Projekt: OSAIS Observatory on the state aid

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu w latach 2010 – 2013.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej. Wypracowanie najefektywniejszego modelu pomocy publicznej dla sektora MSP.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 – **144 937 zł** (bieżące), w tym:

- 2012 r. – **109 937 zł**,
- 2013 r. – **35 000 zł**.

Limit zobowiązań – **144 937 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **80 713 zł**, co stanowi **73,4 %** limitu wydatków roku 2012 i **55,7 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **80 713 zł**, co stanowi **55,7 %** limitu zobowiązań.

Projekt składa się z trzech komponentów, w którym za koordynację każdego z nich odpowiedzialny jest jeden region:

- Komponent pierwszy – „zarządzanie i koordynacja” – Region Veneto
- Komponent drugi – „komunikacja i rozpowszechnianie” – Województwo Opolskie
- Komponent trzeci – „wymiana doświadczeń” – Region Dolnej Austrii.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział w spotkaniach roboczych, konferencjach, wizytach studyjnych, organizację Komitetu Sterującego Projektu OSAIS oraz wizyty studyjnej w Opolu, realizację 5 minutowego spotu prezentującego projekt OSAIS, usługi kurierskie w związku z koniecznością przesłania dokumentów do kontroli I stopnia w Warszawie oraz do Lidera projektu OSAIS (Włochy).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż termin realizacji zadań związanych z tworzeniem planu działań OSAIS został przesunięty na 2013 rok. Ponadto oszczędności na wynagrodzeniach, delegacjach zagranicznych oraz ograniczenie w podróżach służbowych do 1 osoby miały wpływ na niższy niż zaplanowano poziom wydatków.

W roku 2013 planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności ukończenie prac nad Planem Działań dla wdrażania efektywnych schematów pomocy publicznej, jak również przygotowanie polskiej wersji podręcznika dobrych praktyk OSAIS. Przewiduje się również udział w wizycie studyjnej oraz konferencji finałowej projektu.

1.31) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2008 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja stosunków wodnych w glebie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2015 – **37 880 338** zł (majątkowe), w tym:

- 2012 r. – **12 704 000** zł,
- 2013 r. – **9 676 000** zł,
- 2014 r. – **13 072 000** zł,
- 2015 r. – **2 428 338** zł.

Limit zobowiązań – **26 645 941** zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **9 095 360** zł, co stanowi **71,6** % limitu wydatków roku 2012 i **24,0** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 801 209** zł, co stanowi **14,3** % limitu zobowiązań.

Wydatki poniesione zostały na:

1. wykonanie dokumentacji dla:

- wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku Przewóz – Podlesie Miejsce Odrzańskie, Gm. Cisek:. Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na realizację inwestycji,
- budowy cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczki wraz z Kanałem Ulgi w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica gm. Cisek. Nadal trwa proces opracowania dokumentacji projektowej ze względu na odwołania od decyzji środowiskowej. Termin opracowania został przesunięty aneksem do umowy na 28 lutego 2013r.

2. realizację zadań:

- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w m. Krapkowice, Żywocice gm. Krapkowice. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 21.12.2012r. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, wykonane zostały roboty umocnieniowe brzegów rzeki Osobłogi i nabrzeże przy ujściu oraz roboty zabezpieczające most na drodze krajowej, odbudowano jaz stały, na bieżąco prowadzony był nadzór inwestorski. Geodezja została przesunięta na 2013 rok.
- Odbudowa cieków Cielnica w m. Radzikowie i Sękowice gm. Nysa. W ramach zadania wykonano część robót przygotowawczych, robót ziemnych i umocnieniowych, na bieżąco prowadzony był nadzór inwestorski i autorski. Termin zakończenia zadania planowany jest na koniec I półrocza 2013r.
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i Kórnicza gm. Strzeleczy i Głogówek. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 12.12.2012r. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, odbudowano rzekę, wykonane zostały roboty ziemne, przygotowawcze, ubezpieczeniowe i budowle korekcyjne, na bieżąco prowadzony był nadzór inwestorski i geodezyjny.
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w miejscowości Jasienica Górna gm. Otmuchów. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 20.12.2012r. Prace

przebiegały zgodnie z harmonogramem, odbudowano rzekę, wykonano mostki, prowadzone były prace przygotowawcze, ziemne i umocnieniowe, na bieżąco prowadzony był nadzór inwestorski, autorski i geodezyjny.

Niepełne wykonanie planu wydatków na kwotę 3 608 640 zł wynika przede wszystkim z niezrealizowania wydatków na zadaniu pn. „Odbudowa cieku Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice gm. Nysa”

Zgodnie z zawartym z Wojewodą Opolskim porozumieniem na 2012 r na wyprzedzające finansowanie zadań z gospodarki wodnej realizowanych ze środków PROW na zadaniu pn „Odbudowa cieku Cielnica w m.Radzikowice i Sękowice gm. Nysa” wykonawca w okresie od stycznia do września 2012 roku miał wykonać roboty budowlane na kwotę 3 508 413 zł.

Z uwagi na brak postępów w realizacji zadania pomimo wcześniejszych monitów. WZMiUW w Opolu w dniu 18.06.2012 roku ostatecznie wypowiedział wykonawcy umowę z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W lipcu i sierpniu wykonawca próbował dowieść, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy gdyż wykona zadanie w umownym terminie, blokując w ten sposób możliwość rozpisania następnego przetargu.

W dniu 13.09.2012 roku WZMiUW w Opolu ogłosił nowy przetarg. W tym postępowaniu jeden z oferentów złożył 12 października odwołanie, które KIO rozpatrzyło w ramach posiedzenia w dniach 27.10.2012 roku i 7.11.2012 roku. Ostatecznie umowę z nowym wykonawcą WZMiUW w Opolu zawarł w dniu 8 listopada 2012 roku. Do końca roku nowy wykonawca wykonał robotę na kwotę 314 265 zł.

W 2013 roku planuje się dokończenie inwestycji rozpoczętych w 2012 roku oraz rozpoczęcie budowy wałów przeciwpowodziowych w gminie Cisek w miejscowościach: Przewóz i Podlesie.

1.32) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2014 – **20 511 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **7 143 000** zł (bieżące – 7 123 000 zł, majątkowe 20 000 zł),
- 2013 r. – **7 537 000** zł (bieżące),
- 2014 r. – **5 831 000** zł (bieżące).

Limit zobowiązań – **20 511 000** zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **5 932 088** zł, co stanowi **83,0** % limitu wydatków roku 2012 i **28,9** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 140 989 zł**, co stanowi **29,9 %** limitu zobowiązań.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, szkolenia i wyjazdy służbowe, zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia biurowego, koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych wraz z kosztami eksploatacyjnymi oraz energią elektryczną, pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego, realizację Roczno-Planu Komunikacyjnego na 2012r. (m.in. przeprowadzono kampanię radiową w Radiu Park dot. podsumowania PROW 2007-2013 w woj. opolskim, zorganizowano 28 spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla beneficjentów działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013), realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. Opolskiego na lata 2012-2013 (16 spotkań / seminariów, w tym m.in. Dożynki Wojewódzkie, udział w Dożynkach Prezydenckich oraz Diecezjalnych, 10 szkoleń, w tym z zakresu pszczelarstwa, rolnictwa ekologicznego, MOL i ochrony środowiska).

Niepełne wykonanie planu związane jest z oszczędnościami powstałymi głównie na wynagrodzeniach, kosztach podróży służbowych oraz szkoleniach.

W 2013 roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, realizowane będą zadania w 2 głównych obszarach, tj.

- Realizacja projektów ujętych w Planie działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. opolskiego na lata 2012-2013,
- Struktura i utrzymanie KSOW, tj. wynagrodzenia pracowników sekretariatu, pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników, koszty najmu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez KSOW, koszty szkoleń pracowników, zakup artykułów biurowych i wyposażenia celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania sekretariatu.

1.33) Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2010 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO, jako Instytucji Pośredniczącej w Programie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2015 – **3 705 000 zł**, w tym:

- 2012 r. – **715 000 zł** (bieżące – 666 000 zł, majątkowe – 49 000 zł),
- 2013 r. – **930 000 zł** (bieżące – 900 000 zł, majątkowe – 30 000 zł)
- 2014 r. – **1 030 000 zł** (bieżące – 1 000 000 zł, majątkowe – 30 000 zł),
- 2015 r. – **1 030 000 zł** (bieżące – 1 000 000 zł, majątkowe – 30 000 zł).

Limit zobowiązań – **3 705 000 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **574 228 zł**, co stanowi **80,3 %** limitu wydatków roku 2012 i **15,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **604 808 zł**, co stanowi **16,3 %** limitu zobowiązań.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY 2007-2013, zakup materiałów biurowych, papieru, mebli, tonerów, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarek, koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych wraz z kosztami eksploatacyjnymi oraz energią elektryczną, szkolenia i podróże służbowe – m.in. koszty dojazdu oraz noclegu uczestników biorących udział w IV i V spotkaniu Grupy Roboczej ds. osi 4 PO RYBY w Istebnej i we Wronkach, koszty udziału w konferencjach rybackich w Łosiowie, Warszawie i Graczach, szkolenia dla beneficjentów osi V organizowanego przez FAPA w Strzelinku, realizację Roczego Planu Komunikacyjnego na 2012r. (m.in. koszty reklamy radiowej, wkładki informacyjnej i promocyjnej w prasie lokalnej oraz zakupy materiałów promocyjnych (gadżety i kalendarze), koszty eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez pracowników zaangażowanych do wdrażania PO RYBY, koszty transportu uczestników szkolenia „Proces inwestycyjny...”.

Niepełne wykonanie planu związane jest z oszczędnościami powstałymi głównie na wynagrodzeniach, kosztach podróży służbowych oraz szkoleniach.

W 2013 roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, w tym następujące działania:

- weryfikacja wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność / w tym również z ogłoszonych naborów w 2013 r./
- podpisywanie umów i aneksów z Beneficjentami PO RYBY 2007-2013
- realizacja Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych dla PO RYBY na rok 2013
- realizacja Planu Kontroli operacji w ramach PO RYBY, na rok 2013
- działania sprawozdawczo-monitorujące dla Programu.

1.34) PO KL – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt: "Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw" – partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu w latach 2012 – 2013.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 – **78 642** zł (bieżące), w tym:

- 2012 r. – **35 690** zł,
- 2013 r. – **42 952** zł.

Limit zobowiązań – **78 642** zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **35 679** zł, co stanowi **100** % limitu wydatków roku 2012 i **45,4** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2013.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **35 679** zł, co stanowi **45,4** % limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika zaangażowanego w realizację projektu.

W 2013 roku zaplanowano opracowanie wstępnej wersji adaptacji rozwiązań niemieckich (opracowanie wstępnych wersji 3 modeli Opolskich Stref Zeroemisyjnych w obszarze: przemysłu, handlu i mieszanym), organizację 3 seminariów, których celem będzie upublicznienie, weryfikacja i konsultacja wstępnie wypracowanych modeli Stref Zeroemisyjnych oraz wdrożenie zaadoptowanego rozwiązania, w tym wydanie zwartej publikacji z ostatecznymi modelami Opolskich Stref Zeroemisyjnych w 3 obszarach oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt wraz z wydaniem materiałów reklamowych itp.

1.35) PO KL – Działanie 6.2 – Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izłą Rzemieśniczą w Opolu i Mitel – Und – Ost – Europa Centrum Rheinland Pflatz

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izłą Rzemieśniczą w Opolu i Mitel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinland Pflatz w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest adaptacja i upowszechnianie opartego na doświadczeniach niemieckich nawiązania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia zapewniającego wysoki wskaźnik przeżywalności firmy i kompetencji w fazie schyłkowej do końca realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2014 – **1 447 660** zł (bieżące), w tym:

- 2012 r. – **426 752** zł,
- 2013 r. – **748 348** zł,
- 2014 r. – **272 560** zł.

Limit zobowiązań – **1 447 660** zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę **220 504** zł, co stanowi **51,7** % limitu wydatków roku 2012 i **15,2** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2014.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **220 504 zł**, co stanowi **15,2 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie zespołu projektowego, wizytę roboczą do Nadrenii-Palatynatu, wizytę studyjną do Nadrenii-Palatynatu, pokrycie kosztów organizacji konferencji otwierającej Projekt, materiały promocyjne, 70 spotkań w instytucjach otoczenia biznesu, pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności przetargowych oraz późnego podpisania umowy o dofinansowanie – połowa października 2012r., co uniemożliwiło pełną realizację założonego planu wydatków. Niewykonane zadania zostaną zrealizowane w 2013 roku.

Wśród zadań zaplanowanych na rok 2013 znajdują się:

- Warsztaty dla specjalistów
- Kampania billboardowa
- Spotkania w gminach
- Udział w dwóch eventach promocyjnych
- Wizyta robocza personelu projektowego w Nadrenii-Palatynacie
- Wizyta studyjna specjalistów do Nadrenii-Palatynatu.

2) Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

2.1) Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Cel przedsięwzięcia - zapewnienie efektywnego pobierania i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe – **750 300 zł**. Umowa na dostawę i serwis oprogramowania z ATMOTERM S.A. w Opolu

Limit wydatków wg stanu na dzień 31.12.2012 r. w latach 2012 - 2013 wynosił **250 100 zł**, w tym:

- 2012 r. – **125 050 zł**,
- 2013 r. – **125 050 zł**,

W 2012 r. wydatkowano kwotę **125 050 zł** co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2012 i **50,%** limitu wydatków na lata 2012-2013.

Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia wyniosły **625 250 zł**, co stanowi **83,3%** łącznych nakładów finansowych.

2.2) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Cel przedsięwzięcia - poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2009 – 2014.

Łączne nakłady finansowe – **14 413 573 zł.**

Limit wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. w latach 2012 - 2014 wynosił **4 233 536 zł**, w tym:

- 2012 r. – **1 884 549 zł**,
- 2013 r. – **1 598 987 zł**,
- 2014 r. – **750 000 zł.**

Limit zobowiązań **1 100 000 zł.**

W 2012 r. wydatkowano kwotę **1 805 008 zł** co stanowi **95,8%** limitu wydatków roku 2012 i **42,6%** limitu wydatków na lata 2012-2014.

Termin wykonania 1 dokumentacji na kwotę 78,4 tys. zł został przesunięty na 2013 rok.

Zaciągnięto zobowiązania, to znaczy podpisano umowy na wykonanie dokumentacji na kwotę **133 495 zł.**

Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia wyniosły **11 986 155 zł**, co stanowi **83,2%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach dokumentacji drogowych zakończono w 2012 roku 8 różnych opracowań, natomiast w trakcie realizacji jest 5 kolejnych projektów budowlano-wykonawczych.

W ramach dokumentacji mostowych zrealizowano w 2012 roku 3 projekty, natomiast w trakcie realizacji są również 3 kolejne projekty budowlano-wykonawcze.

2.3) Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola

Cel przedsięwzięcia - poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2010 – 2013.

Łączne nakłady finansowe – **1 800 711 zł.**

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2013 wynosił **1 294 711 zł**, w tym:

- 2012 r. – **1 000 zł**,
- 2013 r. – **1 293 711 zł.**

W 2012 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia wyniosły **506 000 zł**, co stanowi **28,1%** łącznych nakładów finansowych.

Prace projektowe zostały czasowo wstrzymane na etapie opracowywania Koncepcji dla ww. zadania, ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze od wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w

Warszawie. Prace projektowe zostały wstrzymane do momentu rozstrzygnięcia odwołania.

2.4) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO)

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w latach 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe – **1 974 855** zł. Obejmują one dotację dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do realizowanego projektu.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2013 wynosił **1 701 184** zł, w tym:

- 2012 r. – **1 674 598** zł,
- 2013 r. – **26 586** zł,

Limit zobowiązań – **26 586** zł.

W 2012 r. wydatkowano, tj. przekazano dotację na kwotę **1 543 511** zł, co stanowi **92,2%** limitu wydatków roku 2012 i **90,7%** limitu wydatków na lata 2012-2013.

Występujący na koniec 2012 r. limit zobowiązań w wysokości **26 586** zł nie został wykorzystany ponieważ umowy na udzielanie dotacji podpisywane są na okresy roczne.

Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia wyniosły **1 817 182** zł, co stanowi **92,0%** łącznych nakładów finansowych.

Województwo Opolskie podpisało w dniu 6 marca 2012 r. z Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie umowę (aktualizowaną aneksami z dnia 19 czerwca, 11 października i 10 grudnia) na przekazanie w 2012 r. dotacji w kwocie **1 674 598** zł na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Centrum projektu „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie”. Projekt wpisuje się w działanie 6.2 RPO WO 2007-2013 „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych”. Projekt swoim zakresem obejmuje budowę i adaptację pomieszczeń na przychodnię oraz adaptację pomieszczeń na izbę przyjęć, diagnostykę i dział farmacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 162 255 zł. Prace wykonane do końca roku 2012 wyniosły 3 830 747 zł, tj. 92,0%. Z tego dotacją z budżetu Województwa sfinansowano 1 817 182 zł.

Na rok 2013 przewidywane jest zakończenie projektu.

2.5) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w latach 2012 – 2015.

Łączne nakłady finansowe – **2 613 343** zł. Obejmują one dotację dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do realizowanego projektu.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2015 wynosił **2 613 343** zł, w tym:

- 2012 r. – **55 000** zł,
- 2013 r. – **958 468** zł,
- 2014 r. – **709 875** zł,
- 2015 r. – **890 000** zł,

Limit zobowiązań – **2 613 343** zł.

W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków, to jest nie przekazano dotacji w ramach tego przedsięwzięcia.

Zaciągnięto zobowiązania, to jest podpisano z OCR w Korfantowie umowę dotacji na 2012 r. na kwotę 55 000 zł.

Województwo Opolskie podpisało w dniu 11 października z Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie umowę na przekazanie w 2012 r. dotacji w kwocie **55 000** zł na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Centrum projektu „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”. W 2012 r. Opolskie Centrum Rehabilitacji podpisało umowę na dofinansowanie tego zadania w ramach RPO WO 2007-2013.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 14 993 382 zł, z tego dofinansowanie w ramach RPO WO 12 484 075 zł. Obecnie zakończono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w marcu 2013 r.

2.6) Modernizacja pojazdów szynowych

Cel przedsięwzięcia - poprawa poziomu świadczonych usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa w latach 2011 – 2014.

Łączne nakłady finansowe – **29 470 800** zł.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2014 wynosił **28 926 712** zł, w tym:

- 2012 r. – **9 117 188** zł.
- 2013 r. – **9 117 188** zł.
- 2014 r. – **10 692 336** zł.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **9 117 188** zł, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2012 i **31,5%** limitu wydatków na lata 2012-2014.

Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia wyniosły **9 661 276** zł, co stanowi **32,8%** łącznych nakładów finansowych.

Po zakończonym postępowaniu przetargowym Województwo Opolskie zawarło umowę z Konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. na kwotę 29 470 800 zł.

W 2012 r. dokonano odbioru pierwszego z 4 pojazdów po wykonaniu naprawy głównej wraz z modernizacją, oraz częściowego fakturowania drugiego elektrycznego zespołu trakcyjnego przekazanego wykonawcy.

Na lata 2013 - 2014 r. planowana jest modernizacja pozostałych 3 pojazdów trakcyjnych.

2.7) Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna

Cel przedsięwzięcia - spełnienie wymogów technicznych prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.

Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w latach 2011 – 2013.

Łączne nakłady finansowe – **19 749 881 zł.**

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2013 wynosił **19 595 666 zł**, w tym:

- 2012 r. – **8 989 466 zł**,
- 2013 r. – **10 606 200 zł.**

Limit zobowiązań – **10 606 200 zł.**

W 2012 r. wydatkowano, tj. przekazano dotację na podstawie podpisanej w dniu 3 stycznia 2012 r. umowy, dla Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek kwotę **8 974 972 zł**, co stanowi **99,8%** limitu wydatków roku 2012 i **45,8%** limitu wydatków na lata 2012-2013.

Występujący na koniec 2012 r. limit zobowiązań w wysokości **10 606 200 zł** nie został wykorzystany ponieważ umowy na udzielanie dotacji podpisywane są na okresy roczne.

Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia (przekazana dotacja) wyniosły **9 174 187 zł**, co stanowi **46,8%** łącznych nakładów finansowych.

Środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie robót budowlanych – od „stanu zerowego”, do „stanu developerskiego”;
- realizacja budowy oczyszczalni ścieków;
- realizacja prac w otoczeniu budynku SP ZOZ;
- kontynuacja nadzoru inwestorskiego;
- przygotowanie i wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wyposażenia.

Rok 2013 – faza końcowa budowy, która obejmuje:

- dostawę i montaż wyposażenia budynku SP ZOZ;
- zakończenie robót w otoczeniu budynku SP ZOZ i oczyszczalni ścieków;

- realizację procedur odbiorowych;
- kontynuację nadzoru inwestorskiego;
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

2.8) Program Ochrony Powietrza (pył MP2,5)

Cel przedsięwzięcia - poprawa jakości powietrza

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa w latach 2012– 2013.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2012 r. w latach 2012 - 2013 wynosił **160 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **2 000** zł,
- 2013 r. – **158 000** zł.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. Umowę na opracowanie programu z wykonawcą podpisano w lutym 2013 r. Przewidziany termin zakończenia realizacji zadania to październik 2013 r.

2.9) Program Ochrony Powietrza benzo(a)piran

Cel przedsięwzięcia - poprawa jakości powietrza.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa w latach 2012– 2013.

Limit wydatków, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. w latach 2012 - 2013 wynosił **130 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **2 000** zł,
- 2013 r. – **128 000** zł.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. Umowę na opracowanie programu z wykonawcą podpisano w lutym 2013 r. Przewidziany termin zakończenia realizacji zadania to październik 2013 r.

2.10) Program Ochrony Powietrza (benzen)

Cel przedsięwzięcia - poprawa jakości powietrza.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa w latach 2012– 2014.

Limit wydatków, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. w latach 2012 - 2014 wynosił **160 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **2 000** zł,
- 2013 r. – **138 000** zł,
- 2014 r. – **20 000** zł.

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. W pierwszym etapie trwały spotkania z przedsiębiorcami z terenu Kędzierzyna – Koźła oraz Zdieszowic mające na celu ustalenie potencjalnych źródeł benzenu – emisja niezorganizowana. W 2013 r. przewidywane jest wykonanie pomiarów, a w 2014 roku opracowanie wyników i analiza rozprzestrzeniania.

2.11) Program Ochrony Środowiska przed hałasem na drogach i liniach kolejowych

Cel przedsięwzięcia - poprawa jakości życia mieszkańców zamieszkujących przy drogach krajowych i liniach kolejowych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa w latach 2012– 2013.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2012 r. w latach 2012 - 2013 wynosił **200 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **2 000** zł,
- 2013 r. – **198 000** zł,

W 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. W związku z nowelizacją prawa (zmiana dopuszczalnych poziomów hałasu) obecnie zarządcy dróg i linii kolejowych opracowują nowe mapy akustyczne co potrwa 5-6 miesięcy. Następnie zostanie opracowany program.

2.12) Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny

Cel przedsięwzięcia - ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000, a także osiągnięcie zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łąk świeżych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w latach 2012– 2016.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2012 r. w latach 2012 - 2016 wynosił **243 500** zł, w tym:

- 2012 r. – **12 700** zł,
- 2013 r. – **82 800** zł,
- 2014 r. – **57 000** zł,
- 2015 r. – **50 000** zł,
- 2016 r. – **41 000** zł,

Limit zobowiązań – **243 500** zł.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **9 766** zł, co stanowi **76,9%** limitu wydatków roku 2012 i **4,0%** limitu wydatków na lata 2012-2016.

Zaciągnięto i spłacono zobowiązania na kwotę 9 766 zł.

Zadanie to jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Z powodu opóźnienia rozpoczęcia realizacji zadania w 2012 r. dokonano tylko zakupu pastucha elektrycznego oraz wykoszono krzewy, odrosty i traworośla. Wypas owiec rozpocznie się od 2013 roku.

2.13) Przebudowa wału "Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2012 – 2014.

Limit wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2014 wynosił **11 865 600** zł, w tym:

- 2012 r. – **700 000** zł,
- 2013 r. – **5 325 600** zł.
- 2014 r. – **5 840 000** zł.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **700 000** zł, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2012 i **5,9%** limitu wydatków na lata 2012-2014. Zadanie finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania w 2012 r. wykonano 99 m ścianki szczelnej wału.

2.14) Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej realizowane jest przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2012 – 2013.

Limit wydatków, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2013 wynosił **306 270** zł, w tym:

- 2012 r. – **141 340** zł,
- 2013 r. – **164 930** zł.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **70 000** zł, co stanowi **49,5%** limitu wydatków roku 2012 i **22,8%** limitu wydatków na lata 2012-2013. Zadanie finansowane z dotacji z Gminy Dobrzeń Wielki. W ramach zadania w 2012 r. wykonano koncepcję rozwiązań projektowych wraz z opracowaniem geologicznym oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia. Projekt budowlany zostanie wykonany w 2013 r. W styczniu podpisano aneks do umowy z Gminą dotyczący przesunięcia kwoty dotacji w wysokości 71 340 zł na 2013 rok.

2.15) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2012 – 2013.

Limit wydatków, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2013 wynosił **500 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **150 000 zł**,
- 2013 r. – **350 000 zł**.

W 2012 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Pierwsze płatności za opracowanie koncepcji budowy zbiornika i kartę informacyjną na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej, z powodu uwag do przedstawionej w grudniu 2012 r. dokumentacji, poniesiono dopiero w styczniu 2013 r. w kwocie 79 950 zł. Dokumentacja zostanie zakończona w 2013 r.

2.16) Usuwanie szkód popowodziowych po powodzi 2010 r. na terenie Województwa Opolskiego

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2012 – 2013.

Limit wydatków, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2013 wynosił **7 017 777 zł**, w tym:

- 2012 r. – **4 069 188 zł**,
- 2013 r. – **2 948 589 zł**.

Zadanie finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **2 969 188 zł**, co stanowi **73,0%** limitu wydatków roku 2012 i **42,3%** limitu wydatków na lata 2012-2013.

W 2012 r. nie zrealizowano 4 zadań z prowadzonych 45 zadań związanych z usuwaniem szkód w korytach rzek po powodzi w maju 2010 r. Nie zrealizowano remontów koryt rzek: Świbska Woda, Widawa, Mora i Padół. Przetargi na remont koryt rzek Widawa, Mora i Padół zostały unieważnione, a realizacja tych zadań przeniesiona na 2013 r. W przypadku zadania dotyczącego rzeki Świbska Woda, WZMiUW w Opolu odstąpił od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę (opóźnienia w realizacji). Zadanie to zostanie dokończony w 2013 r.

3. Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

3.1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski i obejmuje dotacje przekazywane dla regionalnego przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w latach 2009 – 2015

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe – **285 341 651 zł**.

Limit wydatków w latach 2012 - 2015 – **173 356 950** zł, w tym:

- 2012 r. – **44 660 950** zł,
- 2013 r. – **41 223 000** zł,
- 2014 r. – **42 873 000** zł,
- 2015 r. – **44 600 000** zł,

W 2012 wydatkowano kwotę **44 627 073** zł, co stanowi **99,9** % limitu wydatków roku 2012 i **25,6** % limitu wydatków na lata 2012-2015.

Łącznie w okresie 2009-2012 przekazano dotacje na kwotę **156 416 153** zł, co stanowi **54,8**% łącznych nakładów finansowych.

Przekazana przewoźnikowi dotacja na realizację zobowiązań wynikających z umowy została pomniejszona o naliczone kary oraz potraceria związane z niezrealizowanymi połączeniami.

3.2) Umowa w sprawie prowadzenia obsługi prawnej w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Włodzienin w kontekście odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego za wady fizyczne tego zbiornika

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2012 – 2013.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **74 046** zł, w tym:

- 2012 r. – **36 900** zł,
- 2013 r. – **37 146** zł,

Umowę zawarto z Kancelarią Radców Prawnych. W 2012 po spełnieniu przez Kancelarię wymogów umownych wypłacono jej wynagrodzenie w kwocie **36 900** zł, co stanowi **100,0** % limitu wydatków roku 2012 i **49,8** % limitu wydatków na lata 2012-2013. Pozostała kwota **37 146** zł zostanie wypłacona w 2013 r. po spełnieniu kolejnych warunków umownych.

3.3) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2010 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Łączne nakłady finansowe – **898 776** zł.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **670 760** zł, w tym:

- 2012 r. – **224 679** zł,
- 2013 r. – **224 679** zł,
- 2014 r. – **221 402** zł.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **198 909** zł, co stanowi **88,5** % limitu wydatków roku 2012 i **22,1** % limitu wydatków w latach 2012-2014.

Przedsięwzięcie to obejmują umowę najmu powierzchni biurowej w budynku przy ul. Spychalskiego 1a w Opolu oraz umowę najmu powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 43 w Opolu.

Wykonanie planu na poziomie 88,5 % wynika z obniżenia przez Wynajmującego stawki czynszu w budynku przy ul. Spychalskiego, jak również z przekazania dodatkowych powierzchni na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

3.4) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2011 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Łączne nakłady finansowe – **2 215**zł.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **1 489** zł, w tym:

- 2012 r. – **738** zł,
- 2013 r. – **738** zł,
- 2014 r. – **13** zł.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **738** zł, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2012 i **49,5%** limitu wydatków na lata 2012-2014.

Przedsięwzięcie to obejmują umowę na świadczenie usług dostępu do danych GPS.

3.5) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Łączne nakłady finansowe – **987 799**zł.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **656 366** zł, w tym:

- 2012 r. – **328 303** zł,
- 2013 r. – **326 476** zł,
- 2014 r. – **1 587** zł.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **334 588** zł, co stanowi **101,9** % limitu wydatków roku 2012 i **51,0** % limitu wydatków na lata 2012-2014.

Przedsięwzięcie to obejmuje:

- umowę na ochronę obiektów UMWO,
- umowę na konserwację klimatyzacji w pomieszczeniu z serwerami UMWO i gabinecie Marszałka,

- umowę na konserwację windy w obiekcie szkoleniowo-konferencyjnym przy ulicy Piastowska 14 – Ostrówek,
- umowę na wydawanie Opolskich Wiadomości Regionalnych oraz wkładki samorządowej,
- umowę wynajmu lokali biurowych położonych na VII p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19,
- umowę wynajmu lokali biurowych położonych na IX p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19.

Wykonanie wydatków ponad limit spowodowane zostało zapłatą w 2012 r. za publikację numeru Opolskich Wiadomości Regionalnych wraz z wkładką samorządową z grudnia 2011 r. Wydatki za publikację numeru grudniowego przewidziane były w limicie wydatków na 2011 r. oraz w łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia.

3.6) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w latach 2011 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 wg. stanu na dzień 31.12.2012 – **3 138 zł**, w tym:

- 2012 r. – **2 510 zł**,
- 2013 r. – **628 zł**.

Przedsięwzięcie to obejmuje umowę na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego.

W 2012 wydatkowano **2 091 zł**, co stanowi **83,3 %** limitu wydatków roku 2012 i **66,6 %** limitu wydatków na lata 2012-2013.

W związku z połączeniem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu w jedną placówkę – Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ww. umowa została rozwiązana.

3.7) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w latach 2012 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **10 000 zł**, w tym:

- 2012 r. – **6 000 zł**,
- 2013 r. – **4 000 zł**.

W 2012 wydatkowano **6 000** zł, co stanowi **100,0** % limitu wydatków roku 2012 i **60,0** % limitu wydatków na lata 2012-2013.

Przedsięwzięcie to obejmują umowę na wykonanie prac badawczych, przeprowadzenie prac konserwatorskich - restauratorskich. W roku 2012 wykonano konserwację trzech pozycji bibliotecznych.

3.8) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2011 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **270** zł, w tym:

- 2012 r. – **180** zł,
- 2013 r. – **90** zł.

Przedsięwzięcie to obejmują umowę na dostęp do Internetu bezprzewodowego.

W 2012 r. wydatkowano **180** zł co stanowi **100,0** % limitu wydatków roku 2012 i **66,6** % limitu wydatków w latach 2012-2013.

3.9) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2011 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **5 839** zł, w tym:

- 2012 r. – **3 185** zł,
- 2013 r. – **2 654** zł.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **3 185** zł, co stanowi **100,0** % limitu wydatków roku 2012 i **54,5** % limitu wydatków na lata 2012-2013.

Przedsięwzięcie to obejmują umowę wynajmu pomieszczeń na magazyn przeciwpowodziowy w Głubczycach.

4. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - potencjalne wydatki bieżące

4.1) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na "Modernizacja formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2004 – 2015 i obejmowało kwotę **1 028 300 zł**.

Limit potencjalnych wydatków, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2015 wynosił **253 854 zł**, w tym:

- 2012 r. – **26 443 zł**,
- 2013 r. – **105 400 zł**,
- 2014 r. – **104 940 zł**,
- 2015 r. – **17 071 zł**,

W 2012 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia ponieważ Filharmonia terminowo dokonywała spłaty pożyczki.

4.2) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2005 – 2018 i obejmowało kwotę **1 389 610 zł**.

Limit potencjalnych wydatków, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2018 wynosił **860 870 zł**, w tym:

- 2012 r. – **111 385 zł**,
- 2013 r. – **129 995 zł**,
- 2014 r. – **128 890 zł**,
- 2015 r. – **127 410 zł**,
- 2016 r. – **125 190 zł**,
- 2017 r. – **124 000 zł**,
- 2018 r. – **114 000 zł**,

W 2012 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia ponieważ Filharmonia terminowo dokonywała spłaty pożyczki.

4.3) Umowa z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2006 – 2016 i obejmowało kwotę **536 640 zł**.

Limit potencjalnych wydatków, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2016 wynosił **71 856** zł, w tym:

- 2012 r. – **5 458** zł,
- 2013 r. – **21 688** zł,
- 2014 r. – **21 538** zł,
- 2015 r. – **21 388** zł,
- 2016 r. – **1 784** zł,

W 2012 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia ponieważ Szpital terminowo dokonywał spłaty pożyczki.

4.4) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2006 – 2014 i obejmowało kwotę **1 323 036** zł.

Limit potencjalnych wydatków, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2014 wynosił **546 944** zł, w tym:

- 2012 r. – **61 140** zł,
- 2013 r. – **243 454** zł,
- 2014 r. – **242 350** zł,

W 2012 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia ponieważ Szpital terminowo dokonywał spłaty pożyczki.

4.5) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węzła cieplnego, wymianą instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2006 – 2014 i obejmowało kwotę **982 800** zł.

Limit potencjalnych wydatków, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2014 wynosił **313 854** zł, w tym:

- 2012 r. – **39 951** zł,
- 2013 r. – **159 390** zł,
- 2014 r. – **114 513** zł,

W 2012 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia ponieważ Szpital terminowo dokonywał spłaty pożyczki.

4.6) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-hotelowego oraz budynku magazynowego”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2008 – 2014 i obejmowało kwotę **294 900** zł.

Limit potencjalnych wydatków, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., w latach 2012 - 2014 wynosił **125 120** zł, w tym:

- 2012 r. – **15 695** zł,
- 2013 r. – **62 490** zł,
- 2014 r. – **46 935** zł,

W 2012 r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia ponieważ Szpital terminowo dokonywał spłaty pożyczki.

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych wyniósł **155 511 005 zł** i stanowi to **35,4%** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **137 549 280 zł**, tj. **88,4 %** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **166 033 972 zł**, tj. **37,2%** planu wydatków ogółem i został wykonany na poziomie **145 123 886 zł**, tj. **87,4 %** planu.

W ramach zrealizowanych wydatków wkład własny województwa wyniósł **10 521 986 zł**, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny) wyniosło **74 559 508 zł**.

Realizacja poszczególnych programów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2012 roku w budżecie Województwa Opolskiego przedstawia się następująco:

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **71 574 846 zł**, tj. **89,4%** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 704 091 zł), a wykonanie wydatków **79 395 050 zł**, tj. **90,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **18 321 078 zł**, tj. **70,8 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **51 682 060 zł**, tj. **98,4 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **101 206 zł**, tj. **98,0 %** planu, ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **761 794 zł**, tj. **94,7 %** planu, ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od tzw. osób prawnych **4 617 zł** tj. **124,2%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **8 524 295 zł**, tj. **99,5 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **11 004 755 zł**, tj. **86,4 %** planu (w tym wynagrodzenia – 8 483 404 zł, tj. 90,2 % planu), a wydatki majątkowe **68 390 295 zł**, tj. **91,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **70 524 080 zł**, tj. **96,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – wykonanie **5 129 923 zł**, tj. **94,7 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – brak wykonanie **500 000 zł**, tj. **100%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – wykonanie **14 893 683 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – wykonanie **25 364 526 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonanie **341 694 zł**, tj. **100%** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* – wykonanie **4 142 146 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – wykonanie **3 858 047 zł**, tj. **100 %** planu,

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – wykonanie **4 472 518 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **811 056 zł**, tj. **95,8 %** planu,
- *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **422 234 zł**, tj. **94,7 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODliP) w Opolu – wykonanie **98 440 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODliP) w Opolu – wykonanie **576 269 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **210 887 zł**, tj. **96,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **3 268 618 zł**, tj. **83,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **6 186 692 zł**, tj. **88,8 %** planu,
- *Opolska Platforma Innowacji* – wykonanie **247 347 zł**, tj. **28,0%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **8 870 970 zł**, tj. **59,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **8 507 855 zł**, tj. **61,0 %** planu,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **281 110 zł**, tj. **37,0 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **82 005 zł**, tj. **34,7 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **43 979 912 zł**, tj. **91,3 %** planu, a wykonanie wydatków **43 505 475 zł**, tj. **85,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **20 491 684 zł**, tj. **83,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **20 645 243 zł**, tj. **87,9 %**, z wolnych środków w kwocie **518 420 zł**, tj. **95,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 850 128 zł**, tj. **95,0 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **43 458 612 zł**, tj. **85,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 12 915 818 zł, tj. 95,1 % planu), a wydatki majątkowe **46 863 zł**, tj. **69,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **35 864 236 zł**, tj. **89,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **218 707 zł**, tj. **87,5 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **128 148 zł**, tj. **82,1 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **100 %** planu,

- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **16 125 655 zł**, tj. **87,9 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **987 669 zł**, tj. **92,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **243 624 zł**, tj. **60,9 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **801 943 zł**, tj. **72,9 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **366 646 zł**, tj. **75,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **256 212 zł**, tj. **67,8 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 170 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **3 015 689 zł**, tj. **94,2 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – wykonanie **289 018 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* – wykonanie **166 176 zł**, tj. **97,3 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP), pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – wykonanie **1 082 755 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **384 201 zł**, tj. **82,5 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **344 932 zł**, tj. **62,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 155 290 zł**, tj. **88,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **7 454 869 zł**, tj. **99,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **439 142 zł**, tj. **90,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **7 641 239 zł**, tj. **71,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **387 397 zł**, tj. **52,2 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 102 783 zł**, tj. **83,1 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 635 253 zł**, tj. **66,0 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 515 806 zł**, tj. **73,1 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **914 413 zł**, tj. **98,2 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **956 774 zł**, tj. **98,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **87 260 zł**, tj. **97,2 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **819 424 zł**, tj. **98,3%**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 728 zł**, tj. **100 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 416 086 zł, tj. 97,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* - wykonanie **380 363 zł**, tj. **95,8 %** planu,
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 473 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **566 938 zł**, tj. **100 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **204 239 zł**, tj. **76,1%**, a wykonanie wydatków wyniosło **379 913 zł**, tj. **88,6 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **20 194 zł**, tj. **92,0 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **359 719 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **322 925 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **36 794 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie **135 716 zł**, tj. **91,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **72 082 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **245 285 zł**, tj. **86,9 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **11 088 zł**, tj. **65,0 %** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – wykonanie **51 458 zł**, tj. **90,1 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **1 182 356 zł**, tj. **90,5 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **1 182 356 zł**, tj. **90,5 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **1 181 416 zł** oraz ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od tzw. osób prawnych w kwocie **940 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 395 824 zł, tj. 95,2 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **543 551 zł**, tj. **89,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **476 890 zł**, tj. **89,0 %** planu,
- Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **66 661 zł**, tj. **92,6 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **638 805 zł**, tj. **91,4 %** planu,

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **574 228 zł**, tj. **80,3 %** planu, a wykonanie wydatków **542 975 zł**, tj. **81,6 %** planu (z wyłączeniem VAT na wydatki bieżące). Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatki bieżące wynoszą **526 370 zł**, tj. **85,4 %** planu (w tym wynagrodzenia – 377 686 zł, tj. 90,6 % planu), a wydatki majątkowe 16 605 zł, tj. 33,9 % planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

7. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **4 458 758 zł** tj. **93,9 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **4 500 976 zł**, tj. **93,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **363 935 zł**, tj. **58,3 %** planu, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **3 543 599 zł** tj. **100 %** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa **44 751 zł**, tj. **84,0 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **35 679 zł**, tj. **100 %** planu, ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieśniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pflatz w kwocie **220 504 zł**, tj. **51,7 %** planu, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **127 369 zł**, tj. **93,4 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **165 139 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **957 377 zł**, tj. **75,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 570 834 zł, tj. 87,5 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich – Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **3 510 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **196 454 zł**, tj. **98,3 %** planu,

- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **298 337 zł**, tj. **84,0 %** planu,
- INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid – wykonanie **80 713 zł**, tj. **73,4 %** planu,
- INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies – wykonanie **110 059 zł**, tj. **84,7 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.
- Program "Młodzież w działaniu" – Projekt pn. "FIRMA – Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" – wykonanie **12 121 zł**, tj. **77,4 %** planu.
- PO KL partnerstwo – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw" – wykonanie **35 679 zł**, tj. **100 %** planu.
- PO KL – partnerstwo – Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izłą Rzemieśniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pflatz – wykonanie **220 504 zł**, tj. **51,7 %** planu.

8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **14 660 528 zł**, tj. **76,0 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 161 zł), a wykonanie wydatków wyniosło **14 660 367 zł**, tj. **76,0 %** planu (z wyłączeniem VAT). Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **14 660 367 zł**, tj. **76,0 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **5 565 007 zł**, tj. **84,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 934 672 zł, tj. 89,1 % planu), wydatki majątkowe **9 095 360 zł** tj. **71,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **5 565 007 zł**, tj. **84,5 %** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **9 095 360 zł**, tj. **71,6 %** planu.